

# MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

ANY 2019

## ÍNDEX

1. Presentació del model de costos de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 4
2. Descripció del sistema de costos	pàg. 6
3. Canvis respecte l'any anterior	pàg. 12
4. Blocs d'informació	pàg. 15
4.1. Resums generals	
4.1.1. Cost global per àmbits d'actuació (procés)	pàg. 16
4.1.2. Cost global per elements de cost (naturalesa del cost)	pàg. 17
4.2. Resums per activitats i tasques. Mapa d'activitats	
4.2.1. Costos per activitats. Percentatge sobre el cost total	pàg. 18
4.2.2. Costos i ingressos per tasques. Grau de cobertura	pàg. 25
4.2.3. Costos i ingressos per tasques. Detall per elements de cost	pàg. 37
Atenció, Comunicació i Participació ciutadana	pàg. 37
Cooperació interadministrativa	pàg. 43
Cultura	pàg. 44
Economia i Promoció econòmica	pàg. 56
Ensenyament	pàg. 62
Esports	pàg. 68
Medi ambient i Salut pública	pàg. 74
Mobilitat	pàg. 79
Polítiques socials	pàg. 83
Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil	pàg. 92
Urbanisme	pàg. 97
Verd urbà	pàg. 100
Via pública i altres serveis	pàg. 102
4.3. Cost d'activitats que impliquen ingressos de taxes i preus públics	pàg. 109
4.4. Serveis obligatoris i competències	pàg. 116
4.5. Finançament	pàg. 121

4.6. Traçabilitat del cost pàg. 134

4.7. Edificis

4.7.1. Resum i imputació a activitats finalistes pàg. 142

4.7.2. Detall per edifici i elements de cost pàg. 152

## PRESENTACIÓ DEL MODEL DE COSTOS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

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), a banda de complir amb els requeriments legals vigents.

El sistema de costos s'emmarca, essencialment, en la determinació per avançar des d'una concepció econòmica basada en la despesa i en l'execució anual del pressupost fragmentat per centres gestors, cap a una visió global de l'organització, centrada en el cost real de les activitats i serveis. Per tant, estem parlant de comptabilitat analítica (concepte de cost) versus comptabilitat financera (concepte de despesa). En definitiva, estem parlant de passar de **la cultura de la despesa a la cultura del cost**.

L'altre objectiu important del sistema de costos és donar resposta al **marc legislatiu** vigent. En aquest sentit cal expressar la voluntat de donar compliment, entre d'altres, a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals pel que fa als càlculs de les taxes i preus públics i a la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de les Administracions Públiques Locals, així com a l'Ordre HAP/1781/2013 on s'aprova la Instrucció del model de comptabilitat local (ICAL 2013) i determina la inclusió d'informació de costos als punts 26 i 27 de la Memòria de la Corporació i l'aprovació en el Compte General, calculats d'acord amb la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació de costos d'activitats i indicadors de gestió. És per aquesta raó que l'any 2017 es va fer una revisió integral del model de costos per tal d'obtenir la informació econòmica amb els criteris requerits a l'esmentada Resolució. Cal tenir present que els canvis en l'estructura, en els mapes d'activitats i d'algun criteri de repartiment fan que no sigui factible la comparativa dels resultats de l'exercici 2017 amb els costos d'anys anteriors.

El model de costos està basat en la **metodologia ABC** (Activity Based Costing). Aquesta metodologia és l'adequada si tenim en compte l'estructura organitzativa de la corporació local, que realitza moltes activitats, amb un volum rellevant de costos indirectes i multi-funcionalitat dels àmbits d'actuació, fruit de la prestació d'una àmplia varietat de productes i serveis al ciutadà.

Si la finalitat última de l'administració pública local és prestar serveis als ciutadans, l'objectiu del sistema de costos és determinar el **cost complet** d'aquestes activitats i serveis. Així doncs, identifiquem els serveis que es presten als ciutadans (mapa d'activitats) i després els assignem els **costos directes** (de les activitats) i els **indirectes** (de l'organització).

Algunes **característiques** remarcables:

- **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 funcionals i el sistema de costos permet imputar els costos, independentment de qui gestioni les partides pressupostàries. Per exemple, els costos de personal i d'edificis.
- **Anualitat del cost (principi de meritació):** s'hi apliquen els costos de l'any d'estudi, no sempre coincident amb l'assignació pressupostària.
- **Mapa d'activitats:** totes les activitats i serveis finalistes estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos), independentment de l'organització orgànica. Dins de cada procés, i en estructura en arbre, es poden localitzar les activitats i serveis (obligatoris i no obligatoris) que fa l'ajuntament.
- **Mapa d'activitats de direcció, administració (DAG) i organització (ORG):** s'obté informació del cost de gestió interna, de les activitats de direcció i administració i generals de l'organització.
- **Informació complementària:** possibilitat d'anàlisi, comparació i valoració d'altres dades tan diverses com són el cost per vehicle, el cost integral d'un edifici, la composició i elements de cost de cada tasca o els recursos humans destinats a una activitat.

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.

## DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE COSTOS

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 un model de costos independent de l'estructura pressupostària i de l'organigrama funcional, on l'objectiu principal és ordenar els costos dels serveis que es presten als ciutadans. S'han dissenyat estructures en arbre que agrupen les activitats finalistes en grans àmbits d'actuació municipal. Són els processos finalistes i se n'han definit 13.

En els anomenats processos de suport s'agrupen els costos no associats a productes o serveis al ciutadà, són activitats de direcció, d'administració, d'organització i de suport. En aquesta estructura s'ordenen les activitats i recursos interns que després es repartiran com a costos indirectes (centres i activitats DAG i ORG).

A part, s'han definit centres de cost i activitats auxiliars com a centres acumuladors de cost que proporcionen informació addicional i que es repartirà als processos finalistes en base a diferents criteris (edificis, vehicles, informàtica, inspectors via pública...)

<u>Processos finalistes</u>	<u>Processos de suport</u>
Atenció, comunicació i participació ciutadana	Direcció i administració general
Cooperació interadministrativa	Recursos organització
Cultura	Gestió Recursos humans
Economia i Promoció econòmica	Gestió Economia
Ensenyament	
Esports	<u>Activitats auxiliars i Centres de cost</u>
Medi ambient i Salut pública	Plans ocupació
Mobilitat	Flota vehicles
Polítiques socials	Informàtica
Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil	Supervisors/inspectors
Urbanisme	Càmeres videovigilància
Verd urbà	Edificis i instal·lacions
Via pública i altres serveis	
	<b>Despesa financera</b>

Es tracta d'una estructura jeràrquica de manera que un procés es compon de diversos sub processos, que alhora es componen de diferents activitats, les quals es divideixen en tasques. És a dir, amb aquesta estructura d'arbre i amb aquesta terminologia es pretén classificar el cost del servei de menys a més concreció.

Les despeses assignades a les partides del pressupost (comptabilitat financera) s'han localitzat i aplicat com a cost primari a nivell de tasques dels processos finalistes, dels processos de suport, de les activitats auxiliars o bé als centres de cost. Més endavant, i d'acord amb criteris de repartiment, aquests costos estructurals, s'imputaran als 13 processos finalistes, 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 i estructura en programes del pressupost) a la cultura del cost (13 processos finalistes de serveis al ciutadà del sistema de costos).



En el sistema de costos de Sant Cugat hi ha diferents tipologies d'**activitats auxiliars** i de **costos indirectes** i cadascuna d'elles pot tenir un criteri de repartiment diferent.

En el bloc d'informació hi ha un document on s'identifica la traçabilitat de cost de cada activitat.

**Activitats auxiliars.** La funció total o parcial d'algunes activitats és la de suport a d'altres activitats finalistes. El seu cost es repartirà d'acord amb el número d'actuacions o la dedicació estimada a aquestes tasques finals. Les activitats auxiliars de suport són la flota de vehicles, els ordinadors (informàtica), els inspectors/supervisors via pública, el personal contractat en plans d'ocupació i les càmeres de videovigilància.

- **Flota de vehicles.** El cost total de 121 vehicles (cotxes, motos, camions, maquinària i carrosses) ha estat de 478.870,68€ i inclou amortització, assegurances, carburant, itv, neteja, renting, lloguer de bateries de vehicles elèctrics, reparacions i neumàtics.

Activitats finals	Cost	% s/total	núm. vehicles
Nadal, Cap d'any i Reis (carrosses)	3.707,37	0,8%	4
Prevençió i extinció incendis	5.874,63	1,2%	5
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	3.944,88	0,8%	1
Senyalització viària	17.271,64	3,6%	3
Àrees bàsiques de serveis socials	2.980,79	0,6%	1
Servei d'ajut a domicili	8.035,85	1,7%	4
Transport adaptat	446,01	0,1%	1
Gestió Protecció civil	7.131,18	1,5%	7
Policia local	175.481,12	36,6%	32
Llicències serveis urbanístics	3.944,89	0,8%	1
Llicències d'activitats	2.411,15	0,5%	1
Altres manteniments zones verdes	19.625,21	4,1%	7
Neteja xarxa carrers	5.093,91	1,1%	3
Conservació carrers i voreres	118.658,70	24,8%	20
Actes festius a la via pública	15.265,72	3,2%	3
Supervisió de la via pública	23.815,09	5,0%	7
Conservació i manteniment xarxa clavegueram	10.833,48	2,3%	2
Gestió serveis via pública	1.090,70	0,2%	2
Alcaldia i protocol	14.429,30	3,0%	3
Gestió de consergeria	4.080,40	0,9%	2
Logística	4.333,80	0,9%	1
Gestió i manteniment edificis i equipaments	22.464,29	4,7%	6
Gestió global de l'organització	3.829,51	0,8%	4
Cartografia i cadastre	4.121,06	0,9%	1
	<b>478.870,68</b>	<b>100%</b>	<b>121</b>

- **Informàtica.** El cost d'informàtica inclou, entre d'altres, l'amortització, manteniment i llicències, dedicació de personal, contractacions externes i cost d'ocupació d'espai. Els costos de serveis identificats amb alguna activitat finalista s'han aplicat directament a l'activitat i la resta s'han repartit d'acord amb aquesta estimació de dedicació.

	Activitat final		Import
	Projectes innovació tecnològica en àmbits diversos	10%	128.304,16
AT1.02.02			
AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	6%	76.982,50
CO3.01.01	Padró	2%	25.660,83
XD4.99.99	Gestió Recursos humans	3%	38.491,25
XD5.01.01	Gestió econòmica	3%	38.491,25
XD7.02.02	Gestió edificis	1%	12.830,42
A repartir 834 ordinadors	Gestió ordinadors terminals i portàtils	55%	705.672,90
A repartir 834 ordinadors	Gestió seguretat tecnològica	20%	256.608,33
		<b>100%</b>	<b>1.283.041,63</b>



El cost de cada ordinador és de 1.358,42€. El 73% en concepte de costos globals i el 27% en la gestió de seguretat tecnològica.

- **Supervisors/inspectors de via pública.** La unitat de supervisors de la via pública dóna suport a d'altres serveis i el seu cost s'ha repartit d'acord amb el número d'inspeccions realitzades per a d'altres activitats finals. Inclou costos salarials, de vehicles, informàtica, oficines i altre material.

	Activitat final	núm. Inspeccions	Cost a activitat final
CO3.01.01	Cens i estadística	23	1.971,94
MA1.03.01	Control sanitari establiments	71	6.087,30
MA3.05.01	Contaminació acústica	12	1.028,84
MB2.01.01	Senyalització viària	842	72.190,24
MB3.01.02	Guals particulars	751	64.388,21
SC1.03.03	Vehicles abandonats	14	1.200,31
UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	139	11.917,39
UR3.01.01	Disciplina urbanística	1064	91.223,77
UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	701	60.101,37
UR3.03.01	Llicències d'activitats	784	67.217,51
VE2.01.01	Manteniment arbrat	26	2.229,15
VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	1334	114.372,66
VP2.07.01	Ulls de la ciutat	627	53.756,86
<b>Total</b>		<b>6388</b>	<b>547.685,56</b>

**Costos indirectes.** Tal com ja em comentat en l'apartat anterior d'aquest document, s'han definit criteris i claus de repartiment amb la millor relació causal possible, que siguin raonables, factibles i estables temporalment però, evidentment, no són els únics. Globalment, l'any 2019 els costos indirectes ascendeixen a 15.047.992,06€, el que suposa el 12,69% del cost total.

- **Gestió de recursos humans.** Són les activitats necessàries en la gestió dels treballadors i treballadores municipals: contractació i nòmines, administració, control horari, salut laboral, servei jurídic, desenvolupament, etc. Per tal de fer un repartiment més ajustat s'han agrupat activitats que afecten només al personal contractat per l'ajuntament o bé a la totalitat de la corporació, que inclou personal dels organismes autònoms. La clau de repartiment està associada al número de treballadors/contractes de les tasques finalistes.

L'any 2019 s'ha gestionat 1852 contractes (altes, baixes i treballadors estables) i el cost per cada treballador/contracte ha estat de 699,98€.

Activitats finalistes	Núm. contractes	Cost
<b>Patronat Educació</b>	292	160.758,05
EN2.01.01 Escoles bressol (educació infantil 1r cicle)	123	
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels	62	
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat	36	
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny	50	
EN2.01.05 Triangle	16	
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI)	2	
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització	2	
XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació	1	
<b>OAM Centre Cultural</b>	63	33.909,90
CU1.01.01 OA Centre cultural	41	
CU2.06.01 Biblioteques	22	
<b>Ajuntament i IGEPESI</b>	1497	1.101.692,92
A repartir segons dedicació del personal a les activitats finalistes		
<b>Total gestió recursos humans</b>	<b>1852</b>	<b>1.296.360,86</b>

- **Gestió de direcció i administració d'economia.** Són les activitats necessàries de la comptabilitat financera i analítica. La clau de repartiment és el percentatge de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada procés i el repartiment entre les seves tasques finalistes. S'ha desestimat les activitats d'organismes autònoms, PROMUSA, EPEL Cugat.cat i Entitat mpal. Descentralitzada de Valldoreix.

L'índex global d'economia de l'any 2019 és de 0,76%.

- **Gestió i administració d'àmbits funcionals.** Són els costos de direcció dels àmbits de gestió i subdireccions definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament. Són, essencialment, costos del personal de direcció, del seu suport administratiu i de gestió pressupostària. El criteri de repartiment es basa en identificar les tasques on intervé cada direcció i se'n reparteix el seu cost en funció del cost directe acumulat en cada una d'elles. L'índex és diferent per a cada direcció i subdirecció.
- **Gestió dels Cossos d'habilitació estatal referent als organismes autònoms i a l'ajuntament.** Són els costos de secretaria, assessoria jurídica, intervenció i tresoreria en el desenvolupament de les seves funcions comprensives de fe pública i assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, comptabilitat, tresoreria i recaptació pel que fa als organismes autònoms i a l'ajuntament. El repartiment es fa proporcional a l'import del pressupost anual liquidat de l'Ajuntament, del Patronat municipal d'educació, de l'OAM Centre Cultural i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Ajuntament	91,3%
PME	4,7%
OAMCC	3,3%
IGEPESI	0,8%

- **Gestió general de l'organització (DAG i ORG).** Són la resta d'activitats necessàries per vetllar per al bon funcionament de l'administració i dels serveis: alcaldia, membres electes, gerència i direccions d'Innovació, d'Economia, Hisenda i RRHH, secretaria general, intervenció, tresoreria, Unitat de contractació, patrimoni, qualitat i avaluació, arxiu administratiu, gestió centralitzada de compres, cartografia i cadastre, logística i manteniment d'edificis. El repartiment serà proporcional al cost directe acumulat de cada una de les tasques sobre el cost total de les tasques finalistes. S'ha desestimat les activitats de l'EPEL Cugat.cat i de l'Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix.

L'índex general de recursos i organització de l'any 2019 és d'11,52%.

- **Despesa financera.** És l'import dels interessos bancaris que conformen el capítol 3 del pressupost, excepte els interessos de demora d'expropiacions, que s'imputen a la seva tasca finalista d'Urbanisme. El repartiment serà proporcional al marge de cobertura de cada una de les tasques (cost menys ingressos finalistes de l'activitat) sobre els costos totals.

L'índex general de despesa financera de l'any 2019 és de 0,93%.

## CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2018

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

A nivell global, cal destacar

- Mapa d'activitats. S'han donat de baixa, modificat el nom i creat noves tasques dels processos finalistes.

### CU. Cultura

CU2.05	Lletres, pensament i coneixement	Canvi de nom. Inclou activitats d'àmbit literari, filosòfic, històric, científic, humanístic, etc.
CU2.05.04	Premis literaris	Canvi de nom. Abans només premi Gabriel Ferrater

### EC. Economia i Promoció Econòmica

EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	Canvi de nom per clarificar que inclou les fires
-----------	-------------------------------	--

Canvi de nom del procés Economia i Finances a Economia i Promoció Econòmica

Canvi de nom del subprocés Promoció de l'economia a Servei d'empresa

S'ha revisat el mapa d'activitats dels subprocessos Servei d'ocupació i Servei d'empresa:

EC3.01.01	Autoocupació	Canvi de Servei d'ocupació a Servei d'empresa. De l'activitat Suport promoció ocupació a Emprenedoria i creixement empresarial
EC3.01.03	Suport empreses promoció contractació	Canvi de Servei d'ocupació a Servei d'empresa. De l'activitat Suport promoció ocupació a Emprenedoria i creixement empresarial
EC3.01.06	Comunicació promoció ocupació	Tasca nova de Suport promoció ocupació
EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	Tasca nova de Parcs empresarials
EC4.04.01	Explorer (Yuzz)	Baixa
EC4.04.02	Seguiment empreses creades	Tasca nova d'Emprenedoria i creixement empresarial
EC4.04.03	Formació empresarial	Tasca nova d'Emprenedoria i creixement empresarial
EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats empresarials	Tasca nova d'Emprenedoria i creixement empresarial

## Mapa definitiu d'activitats del Servei d'ocupació i del Servei d'empresa

<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.01 Suport promoció ocupació	EC3.01.01 <i>(baixa 2019)</i>
			EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM
			EC3.01.03 <i>(baixa 2019)</i>
			EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral
			EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació
			EC3.01.06 Comunicació promoció ocupació
	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina	EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina
			EC3.03 Formació ocupacional
	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.04 Programes formació i treball	EC3.04.01 Plans d'ocupació (activitat auxiliar)
			EC3.04.02 Coordinació plans ocupació
	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball	EC3.05.01 Borsa de treball
			EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat A
	Servei d'empresa	EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI	
			EC4.03 Oficina atenció a l'empresa (OAE)
	EC4.03.02 Economia social		
	EC4.03.03 Reempresa		
	EC4.03.04 Altres activitats atenció a l'empresa		
	Servei d'empresa	EC4.04 Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.01 Programes suport empenedoria
			EC4.04.02 Seguiment empreses creades
			EC4.04.03 Formació empresarial
			EC4.04.04 Centre empenedoria
			EC4.04.05 Autoocupació
			EC4.04.06 Suport empreses promoció contractació
			EC4.04.07 Altres actuacions empenedoria
			EC4.04.08 Cessió espais i infraestructures entitats empresarials
	Servei d'empresa	EC4.05 Parcs empresarials	EC4.05.01 Programes parcs empresarials
			EC4.05.02 Comunicació parcs empresarials
Comerç	EC5.01 Centres comercials	EC5.01.01 Centres comercials i locals	
		EC5.02 Mercats municipals	EC5.02.01 Mercats municipals
			EC5.03 Mercats no sedentaris
	EC5.04 Escorxador municipal	EC5.04.01 Escorxador municipal	
		EC5.05 Promoció del comerç local	EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç
	EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local		
	EC5.05.03 Suport al comerç local		
EC5.05.04 Infraestructures i cessió espais entitats comerç			

**ES. Esports**

ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	Nova tasca per a bonificacions i ajuts activitats esports
ES2.05.01	Planificació i polítiques esportives	Nova activitat i tasca de Promoció de l'esport

**PS. Polítiques socials**

PS1.04.03	Servei de menjador social	Baixa. Servei prestat per una entitat social
PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	Canvi de nom. S'hi inclou accions de prevenció de violències i agressions sexuals també infantils

**UR. Urbanisme**

UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	Nova tasca de l'activitat Planificació de l'habitatge
-----------	-------------------------	---

VE. Verd urbà

VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita biològica	Canvi de nom
-----------	--	--------------

VP. Via pública i altres serveis

VP1.05.04	Compostatge	Canvi de nom. Inclou tot tipus d'activitats, no només la planta de compostatge.
-----------	-------------	---

- Edificis i instal·lacions.

XE.F.06	Pista de petanca Can Cabassa	Baixa. Duplicat amb XE.F.05 Pista Mira-sol
XE.F.34	Inst. FP Sant Cugat – gimnàs i pista	Canvi nom antic INS Leonardo da Vinci a ctra. Rubí
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	Alta. Inici projecte constructiu
XE.J.30	Local c/Borrell, 35	Nou local. Al 2020 es cedirà a Taula de malalties neurològiques i càncer
XE.K.31	Magatzem brigada c/Orient 68	Alta

## BLOCS D'INFORMACIÓ

#### 4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS)

##### Cost total, ingressos, grau de cobertura i diferència amb any anterior

Procés		Cost total 2019	% sobre cost total	diferència cost 2018	Ingressos finalistes	diferència ingrés 2018	grau cobertura
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	AT	6.267.008,54	8,26%	8,3%	186.171,19	15,6%	2,97%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	CO	4.829.248,96	4,07%	-1,3%	103.717,42	42,4%	2,15%
CULTURA	CU	11.563.408,11	9,75%	3,3%	254.253,08	16,2%	2,20%
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	EC	5.100.160,07	4,30%	-26,8%	1.433.941,61	-14,9%	28,12%
ENSENYAMENT	EN	10.360.127,53	8,74%	0,7%	23.483,60	#DIV/0!	0,23%
ESPORTS	ES	4.306.849,81	3,63%	-4,7%	230.276,47	-35,1%	5,35%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	MA	2.148.916,82	1,81%	1,8%	269.597,40	-46,0%	12,55%
MOBILITAT	MB	6.978.879,37	5,88%	13,7%	853.790,20	-4,6%	12,23%
POLÍTIQUES SOCIALS	PS	10.496.959,42	8,85%	-2,8%	2.727.395,04	-2,1%	25,98%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	SC	9.207.959,89	7,76%	3,5%	2.382.857,16	13,0%	25,88%
URBANISME	UR	8.183.292,41	6,90%	18,3%	2.362.588,24	8,1%	28,87%
VERD URBÀ	VE	7.088.742,80	5,98%	5,8%	33.760,91	-10,3%	0,48%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	VP	32.064.599,92	27,04%	-2,1%	4.074.204,42	11,4%	12,71%
<b>Total general</b>		<b>118.596.153,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,54%</b>	<b>14.936.036,74</b>	<b>1,86%</b>	<b>12,59%</b>

		<u>diferència any anterior</u>
Població 1 de gener d'any d'estudi	91.006	0,38%
Cost per habitant	1.303,17	0,16%



#### 4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST

Element de cost		Import	%
P01	Sous i salaris	28.007.783,29	23,62%
P02	Indemnitzacions	83.247,24	0,07%
P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.009.427,29	6,75%
P04	Altres costos socials	544.028,82	0,46%
P05	Indemnitzacions per raó del servei (dietes)	259.622,46	0,22%
<b>1</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.904.109,10</b>	<b>31,12%</b>
B01	Materials reprografia i impremta	47.335,98	0,04%
B02	Material i altres fungibles	643.320,65	0,54%
B03	Adquisició béns d'inversió	0,00	0,00%
B04	Treballs realitzats per altres organitzacions	1.009.632,86	0,85%
<b>2</b>	<b>ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.700.289,49</b>	<b>1,43%</b>
S01	Investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
S02	Lloguers, arrendaments i cànon	867.524,27	0,73%
S03	Manteniment, reparació i conservació	8.447.219,83	7,12%
S031	Manteniment i reparació edificis	897.510,11	0,76%
S032	Manteniment vehicles	84.399,30	0,07%
S04	Serveis de professionals independents	117.582,56	0,10%
S05	Transports	203.257,78	0,17%
S06	Serveis bancaris, assegurances i similars	232.972,95	0,20%
S07	Publicitat, propaganda i relacions públiques	489.649,20	0,41%
S08	Subministraments (electricitat, aigua, gas i carburants)	2.870.122,11	2,42%
S09	Comunicacions (postals, telefòniques i dades)	296.353,04	0,25%
S10	Costos diversos	244.630,26	0,21%
S101	Altres serveis d'empreses i professionals	15.772.647,37	13,30%
S102	Neteja	3.424.460,39	2,89%
<b>3</b>	<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>33.948.329,16</b>	<b>28,63%</b>
R00	Tributs	20.064,43	0,02%
<b>7</b>	<b>TRIBUTS</b>	<b>20.064,43</b>	<b>0,02%</b>
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	17.906.962,98	15,10%
<b>5</b>	<b>COSTOS CALCULATS</b>	<b>17.906.962,98</b>	<b>15,10%</b>
F00	Despesa financera	975.557,14	0,82%
<b>6</b>	<b>DESPESA FINANCERA</b>	<b>975.557,14</b>	<b>0,82%</b>
T01	Transferències a organismes municipals	12.822.049,84	10,81%
T02	Ajuts socials	1.707.391,41	1,44%
T03	Subvencions	1.678.655,99	1,42%
T04	Altres transferències	7.257.750,32	6,12%
T05	Transferències de capital	3.674.993,79	3,10%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFERÈNCIES</b>	<b>27.140.841,35</b>	<b>22,89%</b>
C01	Interessos de demora	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>ALTRES COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL COSTOS 2019</b>		<b>118.596.153,65</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	Tecnologies de la informació	<b>AT1.01</b>	Societat de la informació (IGEPESI)	412.223,44	59.992,50	472.215,93	0,40%	
		<b>AT1.02</b>	Explotació sistemes d'informació	343.548,39	45.514,55	389.062,94	0,33%	
		<b>AT1.03</b>	Telecomunicacions	419.905,58	55.500,09	475.405,67	0,40%	
		<b>AT1.04</b>	Administració oberta i electrònica	466.321,95	63.838,92	530.160,87	0,45%	
	<b>Tecnologies de la informació Total</b>				<b>1.641.999,35</b>	<b>224.846,06</b>	<b>1.866.845,41</b>	<b>1,57%</b>
	Atenció al ciutadà	<b>AT2.01</b>	Informació i gestions municipals	1.398.398,66	194.830,26	1.593.228,92	1,34%	
		<b>AT2.02</b>	Oficina informació consumidor (OMIC)	96.389,83	13.585,00	109.974,82	0,09%	
	<b>Atenció al ciutadà Total</b>				<b>1.494.788,49</b>	<b>208.415,25</b>	<b>1.703.203,74</b>	<b>1,44%</b>
	Comunicació	<b>AT3.01</b>	EPEL Cugat.cat	1.190.946,70	11.092,36	1.202.039,06	1,01%	
		<b>AT3.02</b>	Comunicació institucional	431.618,85	60.887,86	492.506,71	0,42%	
		<b>AT3.03</b>	Imatge corporativa	53.917,40	8.134,84	62.052,25	0,05%	
	<b>Comunicació Total</b>				<b>1.676.482,96</b>	<b>80.115,06</b>	<b>1.756.598,02</b>	<b>1,48%</b>
	Participació ciutadana	<b>AT4.01</b>	Observatori sociològic	54.709,38	15.277,46	69.986,84	0,06%	
		<b>AT4.02</b>	Acció a barris i districtes	204.150,53	59.147,80	263.298,33	0,22%	
		<b>AT4.03</b>	Programes de participació ciutadana	222.698,44	65.422,18	288.120,61	0,24%	
		<b>AT4.04</b>	Altres programes de participació ciutadana	158.744,08	22.312,68	181.056,77	0,15%	
		<b>AT4.05</b>	Consells i Taules de participació ciutadana	106.312,91	31.585,91	137.898,82	0,12%	
<b>Participació ciutadana Total</b>				<b>746.615,34</b>	<b>193.746,03</b>	<b>940.361,37</b>	<b>0,79%</b>	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>				<b>5.559.886,14</b>	<b>707.122,41</b>	<b>6.267.008,54</b>	<b>5,28%</b>	
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>	Síndic de greuges Sant Cugat	<b>CO1.01</b>	Síndic de greuges Sant Cugat	120.311,00	17.544,66	137.855,67	0,12%	
	<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>	<b>0,12%</b>
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	<b>CO2.01</b>	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.276.511,28	39.125,19	4.315.636,47	3,64%	
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>	<b>3,64%</b>
	Cens i estadística	<b>CO3.01</b>	Cens i padró d'habitants	266.942,26	36.516,73	303.458,99	0,26%	
	<b>Cens i estadística Total</b>				<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>	<b>0,26%</b>
	Associacions supramunicipals	<b>CO4.01</b>	Associacions supramunicipals	36.829,07	4.728,47	41.557,54	0,04%	
	<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>36.829,07</b>	<b>4.728,47</b>	<b>41.557,54</b>	<b>0,04%</b>
	Jutjat de pau	<b>CO6.01</b>	Registre civil	26.335,11	3.361,49	29.696,59	0,03%	
		<b>CO6.02</b>	Casaments	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Jutjat de pau Total</b>				<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>	<b>0,03%</b>	
Eleccions supramunicipals	<b>CO5.01</b>	Eleccions generals	921,05	122,65	1.043,70	0,00%		
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>				<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>	<b>0,00%</b>	
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>4.727.849,77</b>	<b>101.399,20</b>	<b>4.829.248,96</b>	<b>4,07%</b>	
<b>CULTURA</b>	OA Centre cultural	<b>CU1.01</b>	OA Centre cultural	1.474.562,51	273.446,31	1.748.008,82	1,47%	

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total
<b>CULTURA</b>	<b>OA Centre cultural Total</b>			<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>	<b>1,47%</b>
	Acció cultural	<b>CU2.01</b>	Cultura popular i tradicional	1.339.699,56	199.902,92	1.539.602,48	1,30%
		<b>CU2.02</b>	Arts escèniques	241.925,97	36.983,81	278.909,77	0,24%
		<b>CU2.03</b>	Música	439.681,89	65.835,87	505.517,76	0,43%
		<b>CU2.04</b>	Arts plàstiques i visuals	911.868,54	140.654,15	1.052.522,69	0,89%
		<b>CU2.05</b>	Lletres, pensament i coneixement	154.191,30	23.722,68	177.913,98	0,15%
		<b>CU2.06</b>	Biblioteques	1.625.155,47	257.897,47	1.883.052,94	1,59%
		<b>CU2.07</b>	Arxiu històric	56.773,97	110.181,59	166.955,56	0,14%
		<b>CU2.08</b>	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	47.891,66	7.585,65	55.477,31	0,05%
		<b>CU2.09</b>	Museus	940.161,81	143.292,72	1.083.454,54	0,91%
		<b>CU2.10</b>	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1.628.758,17	255.267,00	1.884.025,16	1,59%
		<b>CU2.11</b>	Serveis als joves	366.964,99	58.717,12	425.682,11	0,36%
	<b>CU2.12</b>	Consorci Teatre la Unió	47.796,76	7.852,54	55.649,30	0,05%	
	<b>Acció cultural Total</b>			<b>7.800.870,09</b>	<b>1.307.893,52</b>	<b>9.108.763,61</b>	<b>7,68%</b>
	Promoció cultural	<b>CU3.01</b>	Turisme i promoció de la ciutat	237.592,75	35.130,08	272.722,83	0,23%
<b>CU3.02</b>		Suport a altres entitats culturals	345.059,35	51.337,01	396.396,36	0,33%	
<b>CU3.03</b>		Projectes de ciutat	32.185,99	5.330,51	37.516,49	0,03%	
<b>Promoció cultural Total</b>			<b>614.838,08</b>	<b>91.797,60</b>	<b>706.635,68</b>	<b>0,60%</b>	
<b>CULTURA Total</b>				<b>9.890.270,68</b>	<b>1.673.137,43</b>	<b>11.563.408,11</b>	<b>9,75%</b>
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Planificació econòmica (IGEPESI)	<b>EC1.01</b>	Planificació econòmica - IGEPESI	487.240,35	71.827,98	559.068,34	0,47%
	<b>Planificació econòmica (IGEPESI) Total</b>			<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>	<b>0,47%</b>
	Gestió de tributs	<b>EC2.01</b>	Gestió taxa clavegueram - SOREA	30.185,75	3.929,94	34.115,69	0,03%
		<b>EC2.02</b>	Gestió de tributs - ORGT	979.447,11	126.732,78	1.106.179,89	0,93%
	<b>Gestió de tributs Total</b>			<b>1.009.632,86</b>	<b>130.662,72</b>	<b>1.140.295,58</b>	<b>0,96%</b>
	Servei d'ocupació (SOM)	<b>EC3.01</b>	Suport promoció ocupació	46.083,97	7.938,25	54.022,22	0,05%
		<b>EC3.02</b>	Orientació i suport en recerca de feina	422.072,58	70.017,34	492.089,92	0,41%
		<b>EC3.03</b>	Formació ocupacional	129.955,96	21.554,20	151.510,16	0,13%
		<b>EC3.04</b>	Programes formació i treball	247.726,34	129.342,57	377.068,91	0,32%
		<b>EC3.05</b>	Intermediació laboral - Borsa de treball	202.991,21	35.508,89	238.500,10	0,20%
	<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>			<b>1.048.830,07</b>	<b>264.361,24</b>	<b>1.313.191,31</b>	<b>1,11%</b>
	Servei d'empresa	<b>EC4.01</b>	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	60.000,00	9.566,82	69.566,82	0,06%
		<b>EC4.02</b>	Promoció econòmica - IGEPESI	157.038,99	27.701,57	184.740,56	0,16%
		<b>EC4.03</b>	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	191.161,83	32.480,79	223.642,62	0,19%
		<b>EC4.04</b>	Emprenedoria i creixement empresarial	363.696,67	57.738,09	421.434,76	0,36%
<b>EC4.05</b>		Parcs empresarials	108.194,68	17.008,98	125.203,66	0,11%	
<b>Servei d'empresa Total</b>			<b>880.092,17</b>	<b>144.496,25</b>	<b>1.024.588,42</b>	<b>0,86%</b>	
Comerç	<b>EC5.01</b>	Centres comercials	122.577,07	19.587,89	142.164,96	0,12%	

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total	
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Comerç	<b>EC5.02</b>	Mercats municipals	493.725,95	78.024,27	571.750,22	0,48%	
		<b>EC5.03</b>	Mercats ambulants	68.682,11	11.549,09	80.231,20	0,07%	
		<b>EC5.04</b>	Escorxador municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>EC5.05</b>	Promoció del comerç local	229.835,67	39.034,36	268.870,04	0,23%	
	<b>Comerç Total</b>				<b>914.820,80</b>	<b>148.195,62</b>	<b>1.063.016,42</b>	<b>0,90%</b>
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>4.340.616,25</b>	<b>759.543,82</b>	<b>5.100.160,07</b>	<b>4,30%</b>	
<b>ENSENYAMENT</b>	Patronat Municipal d'Educació (PME)	<b>EN1.01</b>	Patronat Municipal d'Educació (PME)	3.979.452,00	631.036,77	4.610.488,77	3,89%	
	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>3.979.452,00</b>	<b>631.036,77</b>	<b>4.610.488,77</b>	<b>3,89%</b>
	Centres educatius	<b>EN2.01</b>	Centres educatius de titularitat municipal	1.358.786,38	369.857,37	1.728.643,75	1,46%	
		<b>EN2.02</b>	Altres centres educatius	3.118.115,73	471.520,19	3.589.635,92	3,03%	
	<b>Centres educatius Total</b>				<b>4.476.902,11</b>	<b>841.377,56</b>	<b>5.318.279,67</b>	<b>4,48%</b>
	Polítiques educatives	<b>EN3.01</b>	Suport entitats educació	32.450,82	4.891,89	37.342,72	0,03%	
		<b>EN3.02</b>	Col.laboració universitats i centres FP	59.158,64	20.622,97	79.781,61	0,07%	
		<b>EN3.03</b>	Dinamització educativa	136.151,38	21.951,84	158.103,22	0,13%	
		<b>EN3.04</b>	Escolarització	104.265,51	18.040,15	122.305,66	0,10%	
		<b>EN3.05</b>	Desenvolupament comunitari	29.135,19	4.690,70	33.825,89	0,03%	
	<b>Polítiques educatives Total</b>				<b>361.161,55</b>	<b>70.197,55</b>	<b>431.359,09</b>	<b>0,36%</b>
<b>ENSENYAMENT Total</b>				<b>8.817.515,66</b>	<b>1.542.611,87</b>	<b>10.360.127,53</b>	<b>8,74%</b>	
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	<b>ES1.01</b>	Camps poliesportius (CAM)	787.992,74	113.415,98	901.408,71	0,76%	
		<b>ES1.02</b>	Piscines descobertes (PAL)	166.155,64	23.381,85	189.537,49	0,16%	
		<b>ES1.03</b>	Pavellons (PAV)	954.837,70	143.773,89	1.098.611,58	0,93%	
		<b>ES1.04</b>	Pistes polisportives (POL)	97.417,83	15.748,83	113.166,66	0,10%	
		<b>ES1.05</b>	Instal·lacions esportives escolars	378.975,83	67.981,18	446.957,01	0,38%	
		<b>ES1.06</b>	Sales esportives (SAL)	119.611,61	16.637,67	136.249,28	0,11%	
		<b>ES1.07</b>	Pistes de petanca (PET)	24.897,06	3.543,91	28.440,97	0,02%	
		<b>ES1.08</b>	Camps d'atletisme (ALT)	124.295,58	17.563,30	141.858,88	0,12%	
		<b>ES1.09</b>	Espais de raqueta (PAD)	45.288,98	6.349,27	51.638,24	0,04%	
		<b>ES1.10</b>	Altres instal·lacions esportives	33.863,36	4.876,65	38.740,01	0,03%	
		<b>ES1.11</b>	Piscines cobertes (PCO)	12.529,62	1.846,11	14.375,73	0,01%	
	<b>Instal·lacions esportives Total</b>				<b>2.745.865,93</b>	<b>415.118,64</b>	<b>3.160.984,57</b>	<b>2,67%</b>
	Promoció de l'esport	<b>ES2.01</b>	Activitats esportives puntuals	297.592,09	42.658,40	340.250,49	0,29%	
		<b>ES2.02</b>	Activitats esportives continuades	406.012,95	61.062,10	467.075,05	0,39%	
		<b>ES2.03</b>	Suport entitats esportives	247.412,32	35.694,27	283.106,58	0,24%	
<b>ES2.04</b>		Formació i valors en l'esport	31.212,17	4.494,64	35.706,81	0,03%		
<b>ES2.05</b>		Planificació i polítiques d'esport	17.265,12	2.461,19	19.726,31	0,02%		
<b>Promoció de l'esport Total</b>				<b>999.494,65</b>	<b>146.370,60</b>	<b>1.145.865,25</b>	<b>0,97%</b>	

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total	
<b>ESPORTS Total</b>				<b>3.745.360,58</b>	<b>561.489,24</b>	<b>4.306.849,81</b>	<b>3,63%</b>	
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>	Protecció de la salut	<b>MA1.01</b>	Salubritat ambiental	211.142,46	32.413,93	243.556,39	0,21%	
		<b>MA1.02</b>	Control sanitari de les aigües	30.018,57	4.835,62	34.854,19	0,03%	
		<b>MA1.03</b>	Control sanitari establiments	154.589,10	24.473,19	179.062,29	0,15%	
		<b>MA1.04</b>	Gestió i seguiment d'animals	371.096,66	55.077,27	426.173,93	0,36%	
	<b>Protecció de la salut Total</b>				<b>766.846,79</b>	<b>116.800,00</b>	<b>883.646,79</b>	<b>0,75%</b>
	Medi natural	<b>MA2.01</b>	Prevenció i extinció incendis	266.815,83	38.071,50	304.887,33	0,26%	
		<b>MA2.02</b>	Gestió espais naturals i paisatge	219.464,93	32.088,57	251.553,49	0,21%	
	<b>Medi natural Total</b>				<b>486.280,76</b>	<b>70.160,07</b>	<b>556.440,82</b>	<b>0,47%</b>
	Sostenibilitat ambiental	<b>MA3.01</b>	Energia i sostenibilitat	191.785,57	28.848,48	220.634,05	0,19%	
		<b>MA3.02</b>	Horts urbans i agricultura ecològica	55.292,29	8.325,86	63.618,15	0,05%	
		<b>MA3.03</b>	Polítiques i programes ambientals	82.820,78	13.111,61	95.932,39	0,08%	
		<b>MA3.04</b>	Estudis i informes ambientals	120.408,87	18.885,04	139.293,91	0,12%	
		<b>MA3.05</b>	Qualitat ambiental	165.042,66	24.308,04	189.350,70	0,16%	
<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>				<b>615.350,17</b>	<b>93.479,03</b>	<b>708.829,20</b>	<b>0,60%</b>	
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>				<b>1.868.477,72</b>	<b>280.439,10</b>	<b>2.148.916,82</b>	<b>1,81%</b>	
<b>MOBILITAT</b>	Transport	<b>MB1.01</b>	Transport col·lectiu urbà de viatgers	4.691.240,71	653.102,73	5.344.343,44	4,51%	
		<b>MB1.02</b>	Transport autobús per a altres serveis	18.664,24	2.930,50	21.594,74	0,02%	
		<b>MB1.03</b>	Transport ferroviari	5.997,57	932,90	6.930,46	0,01%	
		<b>MB1.04</b>	Transport en bicicleta	76.350,38	12.363,70	88.714,08	0,07%	
		<b>MB1.05</b>	Transport en vehicles elèctrics	42.386,17	6.431,64	48.817,81	0,04%	
	<b>Transport Total</b>				<b>4.834.639,07</b>	<b>675.761,45</b>	<b>5.510.400,52</b>	<b>4,65%</b>
	Senyalització	<b>MB2.01</b>	Ordenació i senyalització viària	671.609,23	101.752,87	773.362,10	0,65%	
	<b>Senyalització Total</b>				<b>671.609,23</b>	<b>101.752,87</b>	<b>773.362,10</b>	<b>0,65%</b>
	Trànsit i aparcaments	<b>MB3.01</b>	Planificació i ordenació	197.674,22	30.461,85	228.136,07	0,19%	
		<b>MB3.02</b>	Regulació accés carrers vianants	155.112,48	21.886,31	176.998,80	0,15%	
		<b>MB3.03</b>	Aparcaments	196.619,27	26.888,86	223.508,13	0,19%	
		<b>MB3.04</b>	Mobilitat sostenible i segura	57.186,31	9.287,44	66.473,75	0,06%	
	<b>Trànsit i aparcaments Total</b>				<b>606.592,28</b>	<b>88.524,47</b>	<b>695.116,75</b>	<b>0,59%</b>
<b>MOBILITAT Total</b>				<b>6.112.840,58</b>	<b>866.038,79</b>	<b>6.978.879,37</b>	<b>5,88%</b>	
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	Serveis socials	<b>PS1.01</b>	Atenció social bàsica	1.620.324,85	258.145,87	1.878.470,72	1,58%	
		<b>PS1.02</b>	Infància i família	1.538.621,41	218.761,21	1.757.382,62	1,48%	
		<b>PS1.03</b>	Promoció autonomia i atenció dependència	2.413.338,49	339.352,81	2.752.691,30	2,32%	
		<b>PS1.04</b>	Atenció i prevenció de l'exclusió social	947.647,66	140.572,38	1.088.220,04	0,92%	
		<b>PS1.05</b>	Habitatge social	825.759,13	119.436,38	945.195,51	0,80%	
	<b>Serveis socials Total</b>				<b>7.345.691,54</b>	<b>1.076.268,66</b>	<b>8.421.960,19</b>	<b>7,10%</b>
Promoció social	<b>PS2.01</b>	Gent gran	211.825,87	30.911,58	242.737,46	0,20%		

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total	
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	Promoció social	<b>PS2.02</b>	Diversitat i convivència	143.329,16	21.837,68	165.166,84	0,14%	
		<b>PS2.03</b>	Mediació ciutadana	62.630,80	9.243,54	71.874,33	0,06%	
		<b>PS2.04</b>	Igualtat	298.693,02	45.291,29	343.984,31	0,29%	
		<b>PS2.05</b>	Discapacitat	222.093,29	32.603,11	254.696,40	0,21%	
		<b>PS2.07</b>	Suport a altres entitats d'àmbit social	111.445,30	16.405,16	127.850,46	0,11%	
		<b>PS2.08</b>	Oficina atenció diversitat funcional	105.520,24	18.589,82	124.110,05	0,10%	
	<b>Promoció social Total</b>				<b>1.155.537,68</b>	<b>174.882,18</b>	<b>1.330.419,86</b>	<b>1,12%</b>
	Cooperació internacional	<b>PS3.01</b>	Cooperació internacional	393.065,50	57.157,24	450.222,74	0,38%	
	<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>393.065,50</b>	<b>57.157,24</b>	<b>450.222,74</b>	<b>0,38%</b>
	Promoció de la salut	<b>PS4.01</b>	Programa salut escolar	29.438,19	4.196,73	33.634,92	0,03%	
		<b>PS4.02</b>	Programes salut comunitària	84.264,05	12.033,84	96.297,89	0,08%	
		<b>PS4.03</b>	Salut mental	67.105,75	10.112,56	77.218,31	0,07%	
		<b>PS4.04</b>	Assistència sanitària	76.325,88	10.879,63	87.205,50	0,07%	
	<b>Promoció de la salut Total</b>				<b>257.133,87</b>	<b>37.222,75</b>	<b>294.356,63</b>	<b>0,25%</b>
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>9.151.428,59</b>	<b>1.345.530,83</b>	<b>10.496.959,42</b>	<b>8,85%</b>	
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL</b>	Seguretat i convivència ciutadana	<b>SC1.01</b>	Vigilància i control de trànsit	2.294.538,91	388.719,33	2.683.258,24	2,26%	
		<b>SC1.02</b>	Polícia de seguretat	2.564.540,92	460.760,72	3.025.301,64	2,55%	
		<b>SC1.03</b>	Polícia administrativa	1.829.312,94	329.432,84	2.158.745,78	1,82%	
		<b>SC1.04</b>	Polícia assistencial, prevenció i proximitat	317.385,48	57.292,76	374.678,25	0,32%	
	<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>				<b>7.005.778,26</b>	<b>1.236.205,65</b>	<b>8.241.983,91</b>	<b>6,95%</b>
	Ocupació de la via pública	<b>SC2.01</b>	Civisme en espais públics	234.908,87	35.718,92	270.627,78	0,23%	
		<b>SC2.02</b>	Gestió ocupació via pública	197.372,15	35.131,96	232.504,11	0,20%	
		<b>SC2.03</b>	Serveis especials en actes de ciutat	138.586,42	24.981,76	163.568,18	0,14%	
	<b>Ocupació de la via pública Total</b>				<b>570.867,44</b>	<b>95.832,63</b>	<b>666.700,07</b>	<b>0,56%</b>
	Protecció civil	<b>SC3.01</b>	Actuacions preventives Protecció civil	215.325,87	36.631,96	251.957,83	0,21%	
<b>SC3.02</b>		Actuacions assistencials Protecció civil	40.624,35	6.693,73	47.318,08	0,04%		
<b>Protecció civil Total</b>				<b>255.950,22</b>	<b>43.325,69</b>	<b>299.275,91</b>	<b>0,25%</b>	
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>7.832.595,91</b>	<b>1.375.363,98</b>	<b>9.207.959,89</b>	<b>7,76%</b>	
<b>URBANISME</b>	Planejament i gestió urbanística	<b>UR1.01</b>	Gestió del planejament urbanístic	717.222,44	134.538,70	851.761,14	0,72%	
		<b>UR1.02</b>	Expropiacions	125.240,98	24.067,43	149.308,41	0,13%	
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>				<b>842.463,42</b>	<b>158.606,13</b>	<b>1.001.069,55</b>	<b>0,84%</b>
	Obres i projectes	<b>UR2.01</b>	Execució d'obres i projectes urbanístics	670.062,82	128.266,07	798.328,89	0,67%	
<b>Obres i projectes Total</b>				<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>	<b>0,67%</b>	

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

##### Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total
<b>URBANISME</b>	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i	<b>UR3.01</b>	Disciplina urbanística	383.752,88	73.042,96	456.795,84	0,39%
		<b>UR3.02</b>	Llicències serveis urbanístics	1.039.117,00	187.358,70	1.226.475,70	1,03%
		<b>UR3.03</b>	Llicències d'activitats	575.823,37	107.203,19	683.026,56	0,58%
	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>			<b>1.998.693,24</b>	<b>367.604,86</b>	<b>2.366.298,10</b>	<b>2,00%</b>
	Planificació de polítiques d'habitatge	<b>UR5.02</b>	Planificació de l'habitatge	3.558.987,09	450.264,87	4.009.251,96	3,38%
		<b>UR5.01</b>	Rehabilitació d'habitatges	7.015,09	1.328,81	8.343,90	0,01%
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>			<b>3.566.002,19</b>	<b>451.593,68</b>	<b>4.017.595,87</b>	<b>3,39%</b>	
<b>URBANISME Total</b>				<b>7.077.221,67</b>	<b>1.106.070,74</b>	<b>8.183.292,41</b>	<b>6,90%</b>
<b>VERD URBÀ</b>	Zones verdes	<b>VE1.01</b>	Manteniment zones verdes	4.514.315,90	630.185,02	5.144.500,92	4,34%
		<b>VE1.02</b>	Xarxa reg	337.072,22	47.086,49	384.158,71	0,32%
		<b>VE1.03</b>	Mobiliari urbà parcs i jardins	184.674,70	25.760,56	210.435,26	0,18%
		<b>VE1.04</b>	Àrees de jocs infantils	281.972,61	39.208,59	321.181,20	0,27%
		<b>VE1.05</b>	Espais per a gossos als parcs	3.698,41	582,04	4.280,45	0,00%
	<b>Zones verdes Total</b>			<b>5.321.733,85</b>	<b>742.822,70</b>	<b>6.064.556,54</b>	<b>5,11%</b>
Arbrat viari	<b>VE2.01</b>	Manteniment arbrat	898.655,16	125.531,09	1.024.186,25	0,86%	
<b>Arbrat viari Total</b>			<b>898.655,16</b>	<b>125.531,09</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>0,86%</b>	
<b>VERD URBÀ Total</b>				<b>6.220.389,01</b>	<b>868.353,79</b>	<b>7.088.742,80</b>	<b>5,98%</b>
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>	Recollida i tractament de residus	<b>VP1.01</b>	Recollida de residus	3.687.029,69	498.661,80	4.185.691,50	3,53%
		<b>VP1.03</b>	Campanyes prevenció i gestió residus	19.036,10	2.818,83	21.854,93	0,02%
		<b>VP1.04</b>	Deixalleries - Punts Verds	265.000,50	35.950,04	300.950,54	0,25%
		<b>VP1.05</b>	Tractament i eliminació residus	77.224,26	10.440,98	87.665,24	0,07%
		<b>VP1.06</b>	Abocadors incontrolats	2.695,16	401,76	3.096,92	0,00%
		<b>Recollida i tractament de residus Total</b>			<b>4.050.985,71</b>	<b>548.273,42</b>	<b>4.599.259,13</b>
	Acondicionament via pública	<b>VP2.01</b>	Neteja via pública	4.943.000,42	680.122,34	5.623.122,77	4,74%
		<b>VP2.02</b>	Pavimentació i conservació xarxa viària	7.560.952,48	1.048.102,84	8.609.055,31	7,26%
		<b>VP2.03</b>	Enllumenat	3.808.012,25	521.353,67	4.329.365,92	3,65%
		<b>VP2.04</b>	Actes festius a la via pública	506.927,49	75.360,42	582.287,91	0,49%
		<b>VP2.05</b>	Responsabilitat patrimonial	45.411,17	6.330,86	51.742,03	0,04%
		<b>VP2.07</b>	Ulls de la ciutat	114.297,18	17.827,77	132.124,95	0,11%
		<b>Acondicionament via pública Total</b>			<b>16.978.600,99</b>	<b>2.349.097,90</b>	<b>19.327.698,89</b>
	Cicle de l'aigua	<b>VP3.01</b>	Clavegueram	6.817.709,56	914.027,24	7.731.736,79	6,52%
<b>VP3.02</b>		Aigües grises	232.023,54	32.251,13	264.274,67	0,22%	
<b>VP3.03</b>		Proveïment domiciliari d'aigua potable	105.560,49	14.481,86	120.042,34	0,10%	
<b>Cicle de l'aigua Total</b>			<b>7.155.293,58</b>	<b>960.760,22</b>	<b>8.116.053,81</b>	<b>6,84%</b>	

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/ cost total
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Serveis funeraris	VP4.01	Cementiri	18.064,24	2.620,87	20.685,11	0,02%
		VP4.02	Tanatori	764,53	138,46	902,99	0,00%
	<b>Serveis funeraris Total</b>			<b>18.828,77</b>	<b>2.759,33</b>	<b>21.588,10</b>	<b>0,02%</b>
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>				<b>28.203.709,05</b>	<b>3.860.890,87</b>	<b>32.064.599,92</b>	<b>27,04%</b>
<b>Total general</b>				<b>103.548.161,59</b>	<b>15.047.992,06</b>	<b>118.596.153,65</b>	<b>100,00%</b>
				87,31%	12,69%		



#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	Tecnologies de la informació	Societat de la informació (IGEPESE)	AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPESE)	412.223,44	59.992,50	472.215,93	0,00	-472.215,93	0,00%	
		<b>Societat de la informació (IGEPESE) Total</b>			<b>412.223,44</b>	<b>59.992,50</b>	<b>472.215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.215,93</b>	<b>0,00%</b>	
		Exploatació sistemes d'informació	AT1.02.01	Webs municipals	119.666,25	16.678,12	136.344,37	0,00	-136.344,37	0,00%	
			AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	223.882,14	28.836,44	252.718,57	20.027,14	-232.691,43	7,92%	
		<b>Exploatació sistemes d'informació Total</b>			<b>343.548,39</b>	<b>45.514,55</b>	<b>389.062,94</b>	<b>20.027,14</b>	<b>-369.035,80</b>	<b>5,15%</b>	
		Telecomunicacions	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicacions	419.905,58	55.500,09	475.405,67	6.783,42	-468.622,25	1,43%	
		<b>Telecomunicacions Total</b>			<b>419.905,58</b>	<b>55.500,09</b>	<b>475.405,67</b>	<b>6.783,42</b>	<b>-468.622,25</b>	<b>1,43%</b>	
		Administració oberta i electrònica	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	466.321,95	63.838,92	530.160,87	33.832,78	-496.328,09	6,38%	
		<b>Administració oberta i electrònica Total</b>			<b>466.321,95</b>	<b>63.838,92</b>	<b>530.160,87</b>	<b>33.832,78</b>	<b>-496.328,09</b>	<b>6,38%</b>	
		<b>Tecnologies de la informació Total</b>			<b>1.641.999,35</b>	<b>224.846,06</b>	<b>1.866.845,41</b>	<b>60.643,34</b>	<b>-1.806.202,07</b>	<b>3,25%</b>	
	Atenció al ciutadà	Informació i gestions municipals		AT2.01.01	Registre general de sortida	105.249,89	13.548,39	118.798,28	0,00	-118.798,28	0,00%
				AT2.01.02	Gestions presencials	783.354,95	111.656,03	895.010,98	52.072,92	-842.938,06	5,82%
				AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	270.330,08	35.211,71	305.541,79	9.600,00	-295.941,79	3,14%
				AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	239.463,74	34.414,12	273.877,86	0,00	-273.877,86	0,00%
		<b>Informació i gestions municipals Total</b>			<b>1.398.398,66</b>	<b>194.830,26</b>	<b>1.593.228,92</b>	<b>61.672,92</b>	<b>-1.531.556,00</b>	<b>3,87%</b>	
		Oficina informació consumidor (OMIC)	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OMIC	93.911,81	13.216,19	107.127,99	34.045,00	-73.082,99	31,78%	
			AT2.02.02	Assessorament jurídic OMIC	2.478,02	368,81	2.846,83	0,00	-2.846,83	0,00%	
		<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b>			<b>96.389,83</b>	<b>13.585,00</b>	<b>109.974,82</b>	<b>34.045,00</b>	<b>-75.929,82</b>	<b>30,96%</b>	
		<b>Atenció al ciutadà Total</b>			<b>1.494.788,49</b>	<b>208.415,25</b>	<b>1.703.203,74</b>	<b>95.717,92</b>	<b>-1.607.485,82</b>	<b>5,62%</b>	
		Comunicació	EPEL Cugat.cat		AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	1.190.946,70	11.092,36	1.202.039,06	0,00	-1.202.039,06
	<b>EPEL Cugat.cat Total</b>					<b>1.190.946,70</b>	<b>11.092,36</b>	<b>1.202.039,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202.039,06</b>	<b>0,00%</b>
	Comunicació institucional			AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciutadania	324.057,10	45.259,46	369.316,56	7.955,27	-361.361,29	2,15%
				AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	7.641,67	1.185,74	8.827,40	0,00	-8.827,40	0,00%
				AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	99.920,09	14.442,66	114.362,75	0,00	-114.362,75	0,00%
	<b>Comunicació institucional Total</b>				<b>431.618,85</b>	<b>60.887,86</b>	<b>492.506,71</b>	<b>7.955,27</b>	<b>-484.551,44</b>	<b>1,62%</b>	
	Imatge corporativa		AT3.03.01	Imatge corporativa	53.917,40	8.134,84	62.052,25	0,00	-62.052,25	0,00%	
	<b>Imatge corporativa Total</b>				<b>53.917,40</b>	<b>8.134,84</b>	<b>62.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.052,25</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Comunicació Total</b>				<b>1.676.482,96</b>	<b>80.115,06</b>	<b>1.756.598,02</b>	<b>7.955,27</b>	<b>-1.748.642,75</b>	<b>0,45%</b>	
	Participació ciutadana		Observatori sociològic		AT4.01.01	Observatori sociològic	54.709,38	15.277,46	69.986,84	0,00	-69.986,84
		<b>Observatori sociològic Total</b>				<b>54.709,38</b>	<b>15.277,46</b>	<b>69.986,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.986,84</b>	<b>0,00%</b>
		Acció a barris i districtes		AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	68.709,33	20.634,39	89.343,72	0,00	-89.343,72	0,00%
				AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	80.907,23	23.088,60	103.995,83	0,00	-103.995,83	0,00%
				AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districtes	54.533,97	15.424,81	69.958,78	7.204,65	-62.754,12	10,30%
		<b>Acció a barris i districtes Total</b>			<b>204.150,53</b>	<b>59.147,80</b>	<b>263.298,33</b>	<b>7.204,65</b>	<b>-256.093,68</b>	<b>2,74%</b>	
		Programes de participació ciutadana		AT4.03.01	Pressupost participatiu	65.456,39	18.781,16	84.237,55	9.650,00	-74.587,55	11,46%
				AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	84.767,24	25.337,87	110.105,11	0,00	-110.105,11	0,00%
				AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	18.089,65	5.364,38	23.454,03	0,00	-23.454,03	0,00%
				AT4.03.04	Altres actuacions i processos de participac	54.385,16	15.938,77	70.323,92	0,00	-70.323,92	0,00%
		<b>Programes de participació ciutadana Total</b>			<b>222.698,44</b>	<b>65.422,18</b>	<b>288.120,61</b>	<b>9.650,00</b>	<b>-278.470,61</b>	<b>3,35%</b>	
		Altres programes de participació ciutadana		AT4.04.01	Banc del Temps	24.119,72	3.895,03	28.014,74	0,00	-28.014,74	0,00%
				AT4.04.02	Voluntariat	70.293,92	10.199,09	80.493,01	5.000,00	-75.493,01	6,21%
				AT4.04.03	Premis Ciutat de Sant Cugat	58.830,81	7.475,16	66.305,97	0,00	-66.305,97	0,00%
				AT4.04.04	Dia d'Europa	5.499,64	743,41	6.243,05	0,00	-6.243,05	0,00%
		<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b>			<b>158.744,08</b>	<b>22.312,68</b>	<b>181.056,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-176.056,77</b>	<b>2,76%</b>	
		Consells i Taules de participació ciutadana		AT4.05.01	Consells de ciutat i de barri	94.705,71	28.279,44	122.985,15	0,00	-122.985,15	0,00%
				AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	11.607,20	3.306,48	14.913,68	0,00	-14.913,68	0,00%
	<b>Consells i Taules de participació ciutadana Total</b>			<b>106.312,91</b>	<b>31.585,91</b>	<b>137.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.898,82</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>Participació ciutadana Total</b>			<b>746.615,34</b>	<b>193.746,03</b>	<b>940.361,37</b>	<b>21.854,65</b>	<b>-918.506,72</b>	<b>2,32%</b>		
	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>			<b>5.559.886,14</b>	<b>707.122,41</b>	<b>6.267.008,54</b>	<b>186.171,19</b>	<b>-6.080.837,36</b>	<b>2,97%</b>		
	<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>	Síndic de greuges Sant Cugat		CO1.01.01	Síndic de greuges Sant Cugat	120.311,00	17.544,66	137.855,67	0,00	-137.855,67	0,00%
			<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>			<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.855,67</b>	<b>0,00%</b>

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>	<b>Sindic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.855,67</b>	<b>0,00%</b>
	Entitat M.Descentralitzada Valld	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EM	CO2.01.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EM	4.276.511,28	39.125,19	4.315.636,47	93.103,26	-4.222.533,21	2,16%
		<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>			<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>	<b>93.103,26</b>	<b>-4.222.533,21</b>	<b>2,16%</b>
		<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>			<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>	<b>93.103,26</b>	<b>-4.222.533,21</b>	<b>2,16%</b>
	Cens i estadística	Cens i padró d'habitants	CO3.01.01	Cens i padró d'habitants	266.942,26	36.516,73	303.458,99	0,00	-303.458,99	0,00%
		<b>Cens i padró d'habitants Total</b>			<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.458,99</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Cens i estadística Total</b>			<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.458,99</b>	<b>0,00%</b>
	Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	CO4.01.01	Associacions supramunicipals	36.829,07	4.728,47	41.557,54	0,00	-41.557,54	0,00%
		<b>Associacions supramunicipals Total</b>			<b>36.829,07</b>	<b>4.728,47</b>	<b>41.557,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.557,54</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Associacions supramunicipals Total</b>			<b>36.829,07</b>	<b>4.728,47</b>	<b>41.557,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.557,54</b>	<b>0,00%</b>
	Jutjat de pau	Registre civil	CO6.01.01	Registre civil	26.335,11	3.361,49	29.696,59	0,00	-29.696,59	0,00%
		<b>Registre civil Total</b>			<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.696,59</b>	<b>0,00%</b>
		Casaments	CO6.02.01	Casaments	0,00	0,00	0,00	10.614,16	10.614,16	#DIV/0!
		<b>Casaments Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,16</b>	<b>10.614,16</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>Jutjat de pau Total</b>			<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>	<b>10.614,16</b>	<b>-19.082,43</b>	<b>35,74%</b>
	Eleccions supramunicipals	Eleccions generals	CO5.01.01	Eleccions generals	921,05	122,65	1.043,70	0,00	-1.043,70	0,00%
		<b>Eleccions generals Total</b>			<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043,70</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Eleccions supramunicipals Total</b>			<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043,70</b>	<b>0,00%</b>
		<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>			<b>4.727.849,77</b>	<b>101.399,20</b>	<b>4.829.248,96</b>	<b>103.717,42</b>	<b>-4.725.531,54</b>	<b>2,15%</b>
<b>CULTURA</b>	OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	1.474.562,51	273.446,31	1.748.008,82	0,00	-1.748.008,82	0,00%
		<b>OA Centre cultural Total</b>			<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.008,82</b>	<b>0,00%</b>
		<b>OA Centre cultural Total</b>			<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.008,82</b>	<b>0,00%</b>
	Acció cultural	Cultura popular i tradicional	CU2.01.01	Sant Antoni Abad	13.174,83	1.975,11	15.149,94	0,00	-15.149,94	0,00%
			CU2.01.02	Carnaval	61.603,60	9.292,95	70.896,55	0,00	-70.896,55	0,00%
			CU2.01.03	Sant Medir	12.722,54	1.995,60	14.718,14	0,00	-14.718,14	0,00%
			CU2.01.04	Caramelles Pasqua	2.388,18	344,69	2.732,87	0,00	-2.732,87	0,00%
			CU2.01.06	Sant Joan	11.193,69	1.685,50	12.879,18	0,00	-12.879,18	0,00%
			CU2.01.07	Festa Major	487.811,35	72.196,48	560.007,83	10.791,00	-549.216,83	1,93%
			CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	139.497,25	20.775,19	160.272,44	0,00	-160.272,44	0,00%
			CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	430.156,44	63.717,03	493.873,47	1.269,00	-492.604,47	0,26%
			CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)	36.909,14	5.711,84	42.620,97	0,00	-42.620,97	0,00%
			CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	31.158,30	4.921,90	36.080,20	0,00	-36.080,20	0,00%
			CU2.01.12	Sardanes	19.400,00	2.877,47	22.277,47	0,00	-22.277,47	0,00%
			CU2.01.13	Diada 11 setembre	1.174,57	164,85	1.339,42	0,00	-1.339,42	0,00%
			CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	92.509,69	14.244,31	106.754,00	0,00	-106.754,00	0,00%
		<b>Cultura popular i tradicional Total</b>			<b>1.339.699,56</b>	<b>199.902,92</b>	<b>1.539.602,48</b>	<b>12.060,00</b>	<b>-1.527.542,48</b>	<b>0,78%</b>
	Arts escèniques		CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	108.135,79	16.028,96	124.164,74	0,00	-124.164,74	0,00%
			CU2.02.02	Festival Sant Cugat al descobert - escena	11.913,19	1.924,88	13.838,07	0,00	-13.838,07	0,00%
			CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	66.914,40	10.495,48	77.409,88	0,00	-77.409,88	0,00%
			CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	54.962,59	8.534,49	63.497,08	0,00	-63.497,08	0,00%
		<b>Arts escèniques Total</b>			<b>241.925,97</b>	<b>36.983,81</b>	<b>278.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.909,77</b>	<b>0,00%</b>
	Música		CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	129.031,94	19.258,99	148.290,94	0,00	-148.290,94	0,00%
			CU2.03.02	Festival Sant Cugat al descobert - música	46.108,67	7.146,13	53.254,80	0,00	-53.254,80	0,00%
			CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	80.080,85	11.886,81	91.967,66	0,00	-91.967,66	0,00%
			CU2.03.04	Altres activitats música	111.962,95	16.620,34	128.583,29	0,00	-128.583,29	0,00%
			CU2.03.05	Suport a entitats Música	72.497,47	10.923,60	83.421,07	0,00	-83.421,07	0,00%
		<b>Música Total</b>			<b>439.681,89</b>	<b>65.835,87</b>	<b>505.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.517,76</b>	<b>0,00%</b>
	Arts plàstiques i visuals		CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	466.535,61	73.274,62	539.810,23	0,00	-539.810,23	0,00%
			CU2.04.02	Festival Sant Cugat al descobert - art	8.752,91	1.454,23	10.207,14	0,00	-10.207,14	0,00%
			CU2.04.03	Exposicions	148.405,13	21.931,08	170.336,21	21.000,00	-149.336,21	12,33%
			CU2.04.04	Nit de l'Art	18.365,03	2.890,71	21.255,74	0,00	-21.255,74	0,00%

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura			
<b>CULTURA</b>	Acció cultural	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	6.059,38	969,12	7.028,50	0,00	-7.028,50	0,00%			
			CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	12.974,85	2.025,44	15.000,29	0,00	-15.000,29	0,00%			
			CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	13.361,13	2.185,27	15.546,39	0,00	-15.546,39	0,00%			
			CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	88.694,56	13.273,06	101.967,62	0,00	-101.967,62	0,00%			
			CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contempo	148.719,94	22.650,63	171.370,57	0,00	-171.370,57	0,00%			
		<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>					<b>911.868,54</b>	<b>140.654,15</b>	<b>1.052.522,69</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-1.031.522,69</b>	<b>2,00%</b>	
		Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pen:	14.041,48	2.092,14	16.133,62	0,00	-16.133,62	0,00%			
			CU2.05.02	Sant Jordi	11.029,04	1.758,35	12.787,39	0,00	-12.787,39	0,00%			
			CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	50.488,50	7.557,02	58.045,53	7.700,00	-50.345,53	13,27%			
			CU2.05.04	Premis literaris	26.955,74	4.153,32	31.109,06	0,00	-31.109,06	0,00%			
			CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensament i coi	20.305,84	3.324,10	23.629,94	0,00	-23.629,94	0,00%			
			CU2.05.06	Suport a entitats lletres, pensament i cone	31.370,70	4.837,76	36.208,45	0,00	-36.208,45	0,00%			
		<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>					<b>154.191,30</b>	<b>23.722,68</b>	<b>177.913,98</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-170.213,98</b>	<b>4,33%</b>	
		Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1.625.155,47	257.897,47	1.883.052,94	0,00	-1.883.052,94	0,00%			
		<b>Biblioteques Total</b>					<b>1.625.155,47</b>	<b>257.897,47</b>	<b>1.883.052,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.883.052,94</b>	<b>0,00%</b>	
		Arxiu històric	CU2.07.01	Arxiu històric	56.773,97	110.181,59	166.955,56	0,00	-166.955,56	0,00%			
		<b>Arxiu històric Total</b>					<b>56.773,97</b>	<b>110.181,59</b>	<b>166.955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.955,56</b>	<b>0,00%</b>	
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	47.891,66	7.585,65	55.477,31	0,00	-55.477,31	0,00%			
		<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>					<b>47.891,66</b>	<b>7.585,65</b>	<b>55.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.477,31</b>	<b>0,00%</b>	
		Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	134.947,79	20.733,36	155.681,15	0,00	-155.681,15	0,00%			
			CU2.09.02	Patrimoni Viu	37.592,87	6.009,22	43.602,10	0,00	-43.602,10	0,00%			
			CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	309.995,55	47.257,57	357.253,12	44.134,32	-313.118,79	12,35%			
			CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	267.872,30	40.400,91	308.273,22	20.938,78	-287.334,44	6,79%			
			CU2.09.05	Exposicions museus	126.973,71	19.211,67	146.185,38	13.000,00	-133.185,38	8,89%			
			CU2.09.06	Suport a entitats Patrimoni històric i artist	62.779,58	9.679,99	72.459,57	0,00	-72.459,57	0,00%			
		<b>Museus Total</b>					<b>940.161,81</b>	<b>143.292,72</b>	<b>1.083.454,54</b>	<b>78.073,10</b>	<b>-1.005.381,43</b>	<b>7,21%</b>	
		Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	922.762,74	146.927,24	1.069.689,98	5.232,40	-1.064.457,58	0,49%			
			CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	705.995,43	108.339,75	814.335,18	3.691,46	-810.643,72	0,45%			
		<b>Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total</b>					<b>1.628.758,17</b>	<b>255.267,00</b>	<b>1.884.025,16</b>	<b>8.923,86</b>	<b>-1.875.101,30</b>	<b>0,47%</b>	
		Serveis als joves	CU2.11.01	Ajuts habitatge joves (IBI)	2.074,82	299,35	2.374,18	0,00	-2.374,18	0,00%			
			CU2.11.02	Aules d'estudi	24.497,46	6.709,88	31.207,34	0,00	-31.207,34	0,00%			
			CU2.11.03	Pla local de joventut	30.726,25	4.817,08	35.543,33	11.850,00	-23.693,33	33,34%			
			CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	222.409,87	33.509,11	255.918,98	11.014,54	-244.904,44	4,30%			
			CU2.11.05	Espais joves districtes	39.947,86	6.116,24	46.064,10	0,00	-46.064,10	0,00%			
			CU2.11.06	Suport a entitats Joves	43.694,12	6.698,12	50.392,24	0,00	-50.392,24	0,00%			
			CU2.11.07	Altres activitats per a joves	3.614,60	567,34	4.181,94	0,00	-4.181,94	0,00%			
		<b>Serveis als joves Total</b>					<b>366.964,99</b>	<b>58.717,12</b>	<b>425.682,11</b>	<b>22.864,54</b>	<b>-402.817,57</b>	<b>5,37%</b>	
		Consorti Teatre la Unió	CU2.12.01	Consorti Teatre la Unió	47.796,76	7.852,54	55.649,30	0,00	-55.649,30	0,00%			
		<b>Consorti Teatre la Unió Total</b>					<b>47.796,76</b>	<b>7.852,54</b>	<b>55.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.649,30</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Acció cultural Total</b>					<b>7.800.870,09</b>	<b>1.307.893,52</b>	<b>9.108.763,61</b>	<b>150.621,50</b>	<b>-8.958.142,11</b>	<b>1,65%</b>	
		Promoció cultural	Turisme i promoció de la ciutat	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	237.592,75	35.130,08	272.722,83	103.631,58	-169.091,25	38,00%		
				<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>					<b>237.592,75</b>	<b>35.130,08</b>	<b>272.722,83</b>	<b>103.631,58</b>	<b>-169.091,25</b>
			Suport a altres entitats culturals	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals	85.366,51	12.820,02	98.186,53	0,00	-98.186,53	0,00%		
				CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats cultu	256.234,80	37.892,63	294.127,42	0,00	-294.127,42	0,00%		
				CU3.02.03	Ajuts a establiments culturals (impostos)	3.458,04	624,36	4.082,40	0,00	-4.082,40	0,00%		
			<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>					<b>345.059,35</b>	<b>51.337,01</b>	<b>396.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.396,36</b>	<b>0,00%</b>
			Projectes de ciutat	CU3.03.01	Agenda 21 de cultura	3.463,29	625,67	4.088,96	0,00	-4.088,96	0,00%		
CU3.03.02	Altres projectes transversals	28.722,70		4.704,84	33.427,54	0,00	-33.427,54	0,00%					
<b>Projectes de ciutat Total</b>					<b>32.185,99</b>	<b>5.330,51</b>	<b>37.516,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.516,49</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Promoció cultural Total</b>					<b>614.838,08</b>	<b>91.797,60</b>	<b>706.635,68</b>	<b>103.631,58</b>	<b>-603.004,10</b>	<b>14,67%</b>			
<b>CULTURA Total</b>					<b>9.890.270,68</b>	<b>1.673.137,43</b>	<b>11.563.408,11</b>	<b>254.253,08</b>	<b>-11.309.155,03</b>	<b>2,20%</b>			

## 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura				
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Planificació econòmica (IGEPESI)	Planificació econòmica - IGEPESI	EC1.01.01	Planificació econòmica (IGEPESI)	487.240,35	71.827,98	559.068,34	0,00	-559.068,34	0,00%				
		<b>Planificació econòmica - IGEPESI Total</b>					<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.068,34</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Planificació econòmica (IGEPESI) Total</b>					<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.068,34</b>	<b>0,00%</b>		
	Gestió de tributs	Gestió taxa clavegueram - SOREA	Gestió taxa clavegueram - SOREA	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	30.185,75	3.929,94	34.115,69	0,00	-34.115,69	0,00%			
			<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>					<b>30.185,75</b>	<b>3.929,94</b>	<b>34.115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.115,69</b>	<b>0,00%</b>	
			Gestió de tributs - ORGT	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	979.447,11	126.732,78	1.106.179,89	0,00	-1.106.179,89	0,00%			
		<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>					<b>979.447,11</b>	<b>126.732,78</b>	<b>1.106.179,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.106.179,89</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Gestió de tributs Total</b>					<b>1.009.632,86</b>	<b>130.662,72</b>	<b>1.140.295,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140.295,58</b>	<b>0,00%</b>		
	Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	Ajuts usuaris SOM	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	6.691,12	1.231,88	7.923,00	0,00	-7.923,00	0,00%			
			Suport entitats inserció laboral	EC3.01.04	Suport entitats inserció laboral	13.700,86	2.491,48	16.192,34	0,00	-16.192,34	0,00%			
			Cessió espais entitats promoció ocupació	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	9.749,01	1.674,40	11.423,41	0,00	-11.423,41	0,00%			
			Comunicació promoció de l'ocupació	EC3.01.06	Comunicació promoció de l'ocupació	15.942,98	2.540,49	18.483,47	10.460,51	-8.022,97	56,59%			
			<b>Suport promoció ocupació Total</b>					<b>46.083,97</b>	<b>7.938,25</b>	<b>54.022,22</b>	<b>10.460,51</b>	<b>-43.561,71</b>	<b>19,36%</b>	
			Orientació i suport en recerca de feina	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	422.072,58	70.017,34	492.089,92	299.900,79	-192.189,13	60,94%			
		<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>					<b>422.072,58</b>	<b>70.017,34</b>	<b>492.089,92</b>	<b>299.900,79</b>	<b>-192.189,13</b>	<b>60,94%</b>		
		Formació ocupacional	EC3.03.01	Formació ocupacional	129.955,96	21.554,20	151.510,16	52.288,72	-99.221,44	34,51%				
		<b>Formació ocupacional Total</b>					<b>129.955,96</b>	<b>21.554,20</b>	<b>151.510,16</b>	<b>52.288,72</b>	<b>-99.221,44</b>	<b>34,51%</b>		
		Programes formació i treball	EC3.04.02	Coordinació plans d'ocupació	247.726,34	129.342,57	377.068,91	238.534,18	-138.534,72	63,26%				
		<b>Programes formació i treball Total</b>					<b>247.726,34</b>	<b>129.342,57</b>	<b>377.068,91</b>	<b>238.534,18</b>	<b>-138.534,72</b>	<b>63,26%</b>		
		Intermediació laboral - Borsa de treball	EC3.05.01	Borsa de treball	202.991,21	35.508,89	238.500,10	45.656,71	-192.843,39	19,14%				
		<b>Intermediació laboral - Borsa de treball Total</b>					<b>202.991,21</b>	<b>35.508,89</b>	<b>238.500,10</b>	<b>45.656,71</b>	<b>-192.843,39</b>	<b>19,14%</b>		
		<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>					<b>1.048.830,07</b>	<b>264.361,24</b>	<b>1.313.191,31</b>	<b>646.840,91</b>	<b>-666.350,40</b>	<b>49,26%</b>		
		Servei d'empresa	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	EC4.01.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	60.000,00	9.566,82	69.566,82	0,00	-69.566,82	0,00%		
				<b>Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total</b>					<b>60.000,00</b>	<b>9.566,82</b>	<b>69.566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.566,82</b>	<b>0,00%</b>
				Promoció econòmica - IGEPESI	EC4.02.01	Promoció econòmica - IGEPESI	157.038,99	27.701,57	184.740,56	0,00	-184.740,56	0,00%		
	<b>Promoció econòmica - IGEPESI Total</b>					<b>157.038,99</b>	<b>27.701,57</b>	<b>184.740,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.740,56</b>	<b>0,00%</b>			
	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)		Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	120.546,68	20.616,04	141.162,72	77.679,16	-63.483,56	55,03%			
			Economia social	EC4.03.02	Economia social	41.743,07	6.778,62	48.521,69	20.362,37	-28.159,32	41,97%			
			Reempresa	EC4.03.03	Reempresa	27.546,85	4.914,44	32.461,29	8.420,00	-24.041,29	25,94%			
			Altres actuacions atenció a l'empresa	EC4.03.04	Altres actuacions atenció a l'empresa	1.325,24	171,68	1.496,92	0,00	-1.496,92	0,00%			
	<b>Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total</b>					<b>191.161,83</b>	<b>32.480,79</b>	<b>223.642,62</b>	<b>106.461,53</b>	<b>-117.181,09</b>	<b>47,60%</b>			
	Emprenedoria i creixement empresarial		Programes suport empenedoria	EC4.04.01	Programes suport empenedoria	106.569,10	17.635,60	124.204,70	9.000,00	-115.204,70	7,25%			
			Seguiment empreses creades	EC4.04.02	Seguiment empreses creades	30.895,69	5.346,31	36.242,00	9.000,00	-27.242,00	24,83%			
			Centre empenedoria	EC4.04.04	Centre empenedoria	8.512,37	1.396,71	9.909,09	0,00	-9.909,09	0,00%			
			Autoocupació	EC4.04.05	Autoocupació	172.408,52	26.220,90	198.629,41	162.030,19	-36.599,23	81,57%			
			Suport empreses promoció contractació	EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	44.227,04	6.977,38	51.204,42	25.411,36	-25.793,06	49,63%			
			Cessió espais i infraestructures entitats en	EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats en	1.083,95	161,20	1.245,14	0,00	-1.245,14	0,00%			
	<b>Emprenedoria i creixement empresarial Total</b>					<b>363.696,67</b>	<b>57.738,09</b>	<b>421.434,76</b>	<b>205.441,54</b>	<b>-215.993,22</b>	<b>48,75%</b>			
	Parcs empresarials		Programes parcs empresarials	EC4.05.01	Programes parcs empresarials	86.532,80	13.310,09	99.842,89	89.001,72	-10.841,17	89,14%			
		Comunicació parcs empresarials	EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	21.661,88	3.698,88	25.360,77	5.090,59	-20.270,17	20,07%				
	<b>Parcs empresarials Total</b>					<b>108.194,68</b>	<b>17.008,98</b>	<b>125.203,66</b>	<b>94.092,31</b>	<b>-31.111,34</b>	<b>75,15%</b>			
	<b>Servei d'empresa Total</b>					<b>880.092,17</b>	<b>144.496,25</b>	<b>1.024.588,42</b>	<b>405.995,38</b>	<b>-618.593,04</b>	<b>39,63%</b>			
	Comerç	Centres comercials	Centres comercials i locals	EC5.01.01	Centres comercials i locals	122.577,07	19.587,89	142.164,96	0,00	-142.164,96	0,00%			
			<b>Centres comercials Total</b>					<b>122.577,07</b>	<b>19.587,89</b>	<b>142.164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.164,96</b>	<b>0,00%</b>	
		Mercats municipals	EC5.02.01	Mercats municipals	493.725,95	78.024,27	571.750,22	230.144,33	-341.605,89	40,25%				
		<b>Mercats municipals Total</b>					<b>493.725,95</b>	<b>78.024,27</b>	<b>571.750,22</b>	<b>230.144,33</b>	<b>-341.605,89</b>	<b>40,25%</b>		
		Mercats ambulants	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	68.682,11	11.549,09	80.231,20	105.834,45	25.603,25	131,91%				
		<b>Mercats ambulants Total</b>					<b>68.682,11</b>	<b>11.549,09</b>	<b>80.231,20</b>	<b>105.834,45</b>	<b>25.603,25</b>	<b>131,91%</b>		
		Escorxadador municipal	EC5.04.01	Escorxadador municipal	0,00	0,00	0,00	24.850,16	24.850,16	#DIV/0!				
		<b>Escorxadador municipal Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.850,16</b>	<b>24.850,16</b>	<b>#DIV/0!</b>		
	Promoció del comerç local	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres promoció comer	52.583,90	8.731,84	61.315,74	0,00	-61.315,74	0,00%					

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura			
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Comerç	Promoció del comerç local	EC5.05.02	Actuacions promoció comerç local	87.977,02	14.828,62	102.805,64	20.276,38	-82.529,26	19,72%			
			EC5.05.03	Suport al comerç local	85.319,51	14.845,66	100.165,17	0,00	-100.165,17	0,00%			
			EC5.05.04	Cessió espais i infraestructures entitats co	3.955,26	628,24	4.583,49	0,00	-4.583,49	0,00%			
	<b>Promoció del comerç local Total</b>					<b>229.835,67</b>	<b>39.034,36</b>	<b>268.870,04</b>	<b>20.276,38</b>	<b>-248.593,66</b>	<b>7,54%</b>		
<b>Comerç Total</b>					<b>914.820,80</b>	<b>148.195,62</b>	<b>1.063.016,42</b>	<b>381.105,32</b>	<b>-681.911,10</b>	<b>35,85%</b>			
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>					<b>4.340.616,25</b>	<b>759.543,82</b>	<b>5.100.160,07</b>	<b>1.433.941,61</b>	<b>-3.666.218,46</b>	<b>28,12%</b>			
<b>ENSENYAMENT</b>	Patronat Municipal d'Educació	Patronat Municipal d'Educació (PME)	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	3.979.452,00	631.036,77	4.610.488,77	0,00	-4.610.488,77	0,00%			
	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>					<b>3.979.452,00</b>	<b>631.036,77</b>	<b>4.610.488,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.610.488,77</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>					<b>3.979.452,00</b>	<b>631.036,77</b>	<b>4.610.488,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.610.488,77</b>	<b>0,00%</b>			
Centres educatius	Centres educatius de titularitat municipal		EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	565.947,81	150.678,06	716.625,87	5.283,81	-711.342,06	0,74%			
			EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	287.190,72	81.875,52	369.066,24	2.747,58	-366.318,66	0,74%			
			EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	74.213,50	34.972,33	109.185,84	2.536,23	-106.649,61	2,32%			
			EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	206.600,85	59.428,05	266.028,89	5.283,81	-260.745,08	1,99%			
			EN2.01.05	Triangle	75.897,83	20.300,70	96.198,53	2.113,52	-94.085,01	2,20%			
			EN2.01.06	Tallers d'Art	5.625,23	902,81	6.528,04	422,70	-6.105,34	6,48%			
			EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	143.310,43	21.699,90	165.010,33	2.747,58	-162.262,75	1,67%			
			<b>Centres educatius de titularitat municipal Total</b>					<b>1.358.786,38</b>	<b>369.857,37</b>	<b>1.728.643,75</b>	<b>21.135,24</b>	<b>-1.707.508,51</b>	<b>1,22%</b>
			Altres centres educatius			EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	2.889.772,95	437.906,32	3.327.679,26	0,00	-3.327.679,26	0,00%
						EN2.02.02	Instituts d'Educació Secundària	1.428,39	178,81	1.607,21	0,00	-1.607,21	0,00%
						EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i M	100.462,28	14.142,11	114.604,39	0,00	-114.604,39	0,00%
						EN2.02.04	Escola d'adults	39.477,34	5.565,85	45.043,19	0,00	-45.043,19	0,00%
						EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	8.252,20	1.130,82	9.383,02	0,00	-9.383,02	0,00%
EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	62.927,21				10.352,11	73.279,32	0,00	-73.279,32	0,00%			
EN2.02.07	Serveis Educatius	15.795,37				2.244,16	18.039,53	0,00	-18.039,53	0,00%			
<b>Altres centres educatius Total</b>					<b>3.118.115,73</b>	<b>471.520,19</b>	<b>3.589.635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589.635,92</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Centres educatius Total</b>					<b>4.476.902,11</b>	<b>841.377,56</b>	<b>5.318.279,67</b>	<b>21.135,24</b>	<b>-5.297.144,43</b>	<b>0,40%</b>			
Polítiques educatives	Suport entitats educació		EN3.01.01	Suport entitats educació	1.913,58	314,69	2.228,26	0,00	-2.228,26	0,00%			
			EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a ent	30.537,25	4.577,21	35.114,45	0,00	-35.114,45	0,00%			
			<b>Suport entitats educació Total</b>					<b>32.450,82</b>	<b>4.891,89</b>	<b>37.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.342,72</b>	<b>0,00%</b>
	Col.laboració universitats i centres FP			EN3.02.01	Convenis de pràctiques i FP dual	57.728,81	20.444,12	78.172,94	0,00	-78.172,94	0,00%		
				EN3.02.02	Campus universitari	1.429,82	178,85	1.608,67	0,00	-1.608,67	0,00%		
	<b>Col.laboració universitats i centres FP Total</b>					<b>59.158,64</b>	<b>20.622,97</b>	<b>79.781,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.781,61</b>	<b>0,00%</b>		
	Dinamització educativa			EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa	110.635,73	17.900,37	128.536,09	0,00	-128.536,09	0,00%		
				EN3.03.02	Altres programes dinamització educativa	25.515,65	4.051,47	29.567,13	2.348,36	-27.218,77	7,94%		
	<b>Dinamització educativa Total</b>					<b>136.151,38</b>	<b>21.951,84</b>	<b>158.103,22</b>	<b>2.348,36</b>	<b>-155.754,86</b>	<b>1,49%</b>		
	Escolarització			EN3.04.01	APS	6.877,69	1.110,01	7.987,70	0,00	-7.987,70	0,00%		
				EN3.04.02	Competències STEAM	1.904,53	314,47	2.218,99	0,00	-2.218,99	0,00%		
				EN3.04.03	Escola Nova 21	1.904,53	314,47	2.218,99	0,00	-2.218,99	0,00%		
				EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització	77.418,45	13.629,86	91.048,30	0,00	-91.048,30	0,00%		
EN3.04.05				Escola de pares i mares	1.906,43	314,51	2.220,94	0,00	-2.220,94	0,00%			
EN3.04.06				Altres programes escolarització	14.253,90	2.356,84	16.610,73	0,00	-16.610,73	0,00%			
<b>Escolarització Total</b>					<b>104.265,51</b>	<b>18.040,15</b>	<b>122.305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.305,66</b>	<b>0,00%</b>			
Desenvolupament comunitari			EN3.05.01	Pla d'Entorn	6.643,35	1.099,47	7.742,82	0,00	-7.742,82	0,00%			
			EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència	6.643,35	1.099,47	7.742,82	0,00	-7.742,82	0,00%			
			EN3.05.03	Ciutats Educadores	2.859,65	471,77	3.331,41	0,00	-3.331,41	0,00%			
			EN3.05.04	Altres programes desenvolupament comu	12.988,85	2.019,98	15.008,84	0,00	-15.008,84	0,00%			
<b>Desenvolupament comunitari Total</b>					<b>29.135,19</b>	<b>4.690,70</b>	<b>33.825,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.825,89</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Polítiques educatives Total</b>					<b>361.161,55</b>	<b>70.197,55</b>	<b>431.359,09</b>	<b>2.348,36</b>	<b>-429.010,73</b>	<b>0,54%</b>			
<b>ENSENYAMENT Total</b>					<b>8.817.515,66</b>	<b>1.542.611,87</b>	<b>10.360.127,53</b>	<b>23.483,60</b>	<b>-10.336.643,93</b>	<b>0,23%</b>			
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	787.992,74	113.415,98	901.408,71	10.933,94	-890.474,77	1,21%			
			<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>					<b>787.992,74</b>	<b>113.415,98</b>	<b>901.408,71</b>	<b>10.933,94</b>	<b>-890.474,77</b>	<b>1,21%</b>

**4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES**
**Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura**

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	166.155,64	23.381,85	189.537,49	8.006,01	-181.531,48	4,22%
		<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>			<b>166.155,64</b>	<b>23.381,85</b>	<b>189.537,49</b>	<b>8.006,01</b>	<b>-181.531,48</b>	<b>4,22%</b>
		Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	954.837,70	143.773,89	1.098.611,58	41.282,75	-1.057.328,83	3,76%
		<b>Pavellons (PAV) Total</b>			<b>954.837,70</b>	<b>143.773,89</b>	<b>1.098.611,58</b>	<b>41.282,75</b>	<b>-1.057.328,83</b>	<b>3,76%</b>
		Pistes polisportives (POL)	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	97.417,83	15.748,83	113.166,66	3.028,09	-110.138,57	2,68%
		<b>Pistes polisportives (POL) Total</b>			<b>97.417,83</b>	<b>15.748,83</b>	<b>113.166,66</b>	<b>3.028,09</b>	<b>-110.138,57</b>	<b>2,68%</b>
		Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	378.975,83	67.981,18	446.957,01	1.590,32	-445.366,69	0,36%
		<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>			<b>378.975,83</b>	<b>67.981,18</b>	<b>446.957,01</b>	<b>1.590,32</b>	<b>-445.366,69</b>	<b>0,36%</b>
		Sales esportives (SAL)	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	119.611,61	16.637,67	136.249,28	35.541,58	-100.707,70	26,09%
		<b>Sales esportives (SAL) Total</b>			<b>119.611,61</b>	<b>16.637,67</b>	<b>136.249,28</b>	<b>35.541,58</b>	<b>-100.707,70</b>	<b>26,09%</b>
		Pistes de petanca (PET)	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	24.897,06	3.543,91	28.440,97	0,00	-28.440,97	0,00%
		<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>			<b>24.897,06</b>	<b>3.543,91</b>	<b>28.440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.440,97</b>	<b>0,00%</b>
		Camps d'atletisme (ALT)	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	124.295,58	17.563,30	141.858,88	1.752,76	-140.106,12	1,24%
		<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>			<b>124.295,58</b>	<b>17.563,30</b>	<b>141.858,88</b>	<b>1.752,76</b>	<b>-140.106,12</b>	<b>1,24%</b>
		Espais de raqueta (PAD)	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	45.288,98	6.349,27	51.638,24	0,00	-51.638,24	0,00%
		<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>			<b>45.288,98</b>	<b>6.349,27</b>	<b>51.638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.638,24</b>	<b>0,00%</b>
		Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	33.863,36	4.876,65	38.740,01	0,00	-38.740,01	0,00%
	<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>			<b>33.863,36</b>	<b>4.876,65</b>	<b>38.740,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.740,01</b>	<b>0,00%</b>	
	Piscines cobertes (PCO)	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)	12.529,62	1.846,11	14.375,73	33.788,82	19.413,09	235,04%	
	<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>			<b>12.529,62</b>	<b>1.846,11</b>	<b>14.375,73</b>	<b>33.788,82</b>	<b>19.413,09</b>	<b>235,04%</b>	
	<b>Instal·lacions esportives Total</b>			<b>2.745.865,93</b>	<b>415.118,64</b>	<b>3.160.984,57</b>	<b>135.924,28</b>	<b>-3.025.060,29</b>	<b>4,30%</b>	
	Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	52.561,88	7.491,95	60.053,83	2.000,00	-58.053,83	3,33%
			ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	114.668,33	16.411,03	131.079,36	11.000,00	-120.079,36	8,39%
			ES2.01.03	Festa Major	30.283,76	4.324,40	34.608,16	0,00	-34.608,16	0,00%
			ES2.01.04	Nadal i Reis	4.974,75	767,83	5.742,59	0,00	-5.742,59	0,00%
			ES2.01.05	Mitja marató	17.166,19	2.519,31	19.685,50	3.000,00	-16.685,50	15,24%
			ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat escolar	43.780,99	6.399,21	50.180,19	0,00	-50.180,19	0,00%
ES2.01.07			Ciutat Europea de l'Esport	34.156,18	4.744,67	38.900,85	24.083,00	-14.817,85	61,91%	
<b>Activitats esportives puntuals Total</b>					<b>297.592,09</b>	<b>42.658,40</b>	<b>340.250,49</b>	<b>40.083,00</b>	<b>-300.167,49</b>	<b>11,78%</b>
Activitats esportives continuades		ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	145.688,76	20.642,77	166.331,53	8.137,36	-158.194,17	4,89%	
		ES2.02.02	Activitats esportives joventut	40.657,08	5.808,87	46.465,95	0,00	-46.465,95	0,00%	
		ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	59.210,93	8.314,71	67.525,64	10.722,76	-56.802,88	15,88%	
		ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	140.818,47	23.461,46	164.279,93	3.173,64	-161.106,29	1,93%	
		ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	19.637,71	2.834,29	22.472,00	11.752,76	-10.719,24	52,30%	
<b>Activitats esportives continuades Total</b>				<b>406.012,95</b>	<b>61.062,10</b>	<b>467.075,05</b>	<b>33.786,53</b>	<b>-433.288,53</b>	<b>7,23%</b>	
Suport entitats esportives		ES2.03.01	Suport a entitats esportives	175.888,20	25.402,01	201.290,21	9.640,19	-191.650,02	4,79%	
		ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entit	71.524,12	10.292,25	81.816,37	0,00	-81.816,37	0,00%	
<b>Suport entitats esportives Total</b>				<b>247.412,32</b>	<b>35.694,27</b>	<b>283.106,58</b>	<b>9.640,19</b>	<b>-273.466,39</b>	<b>3,41%</b>	
Formació i valors en l'esport	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	31.212,17	4.494,64	35.706,81	10.842,47	-24.864,34	30,37%		
<b>Formació i valors en l'esport Total</b>			<b>31.212,17</b>	<b>4.494,64</b>	<b>35.706,81</b>	<b>10.842,47</b>	<b>-24.864,34</b>	<b>30,37%</b>		
Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques d'esport	17.265,12	2.461,19	19.726,31	0,00	-19.726,31	0,00%		
<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>			<b>17.265,12</b>	<b>2.461,19</b>	<b>19.726,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.726,31</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Promoció de l'esport Total</b>			<b>999.494,65</b>	<b>146.370,60</b>	<b>1.145.865,25</b>	<b>94.352,19</b>	<b>-1.051.513,06</b>	<b>8,23%</b>		
<b>ESPORTS Total</b>			<b>3.745.360,58</b>	<b>561.489,24</b>	<b>4.306.849,81</b>	<b>230.276,47</b>	<b>-4.076.573,35</b>	<b>5,35%</b>		
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLIC</b>	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	120.260,76	17.999,80	138.260,56	34.724,09	-103.536,48	25,11%
			MA1.01.02	Control legionel·losi	54.653,24	8.913,04	63.566,29	0,00	-63.566,29	0,00%
			MA1.01.03	Control de mosquit tigre	36.228,46	5.501,08	41.729,54	4.381,91	-37.347,63	10,50%
		<b>Salubritat ambiental Total</b>			<b>211.142,46</b>	<b>32.413,93</b>	<b>243.556,39</b>	<b>39.105,99</b>	<b>-204.450,40</b>	<b>16,06%</b>
		Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	30.018,57	4.835,62	34.854,19	0,00	-34.854,19	0,00%
		<b>Control sanitari de les aigües Total</b>			<b>30.018,57</b>	<b>4.835,62</b>	<b>34.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.854,19</b>	<b>0,00%</b>
Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments	154.589,10	24.473,19	179.062,29	48.439,17	-130.623,12	27,05%		

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLIC</b>	Protecció de la salut	<b>Control sanitari establiments Total</b>			<b>154.589,10</b>	<b>24.473,19</b>	<b>179.062,29</b>	<b>48.439,17</b>	<b>-130.623,12</b>	<b>27,05%</b>
		Gestió i seguiment d'animals	<b>MA1.04.01</b>	Atenció a animals abandonats	239.920,18	34.873,54	274.793,72	24.016,91	-250.776,82	8,74%
			<b>MA1.04.02</b>	Altres actuacions en gestió i seguiment d'	131.176,48	20.203,73	151.380,21	4.381,91	-146.998,30	2,89%
		<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>			<b>371.096,66</b>	<b>55.077,27</b>	<b>426.173,93</b>	<b>28.398,81</b>	<b>-397.775,12</b>	<b>6,66%</b>
	<b>Protecció de la salut Total</b>			<b>766.846,79</b>	<b>116.800,00</b>	<b>883.646,79</b>	<b>115.943,97</b>	<b>-767.702,82</b>	<b>13,12%</b>	
	Medi natural	Prevençió i extinció incendis	<b>MA2.01.01</b>	Prevençió i extinció incendis	266.815,83	38.071,50	304.887,33	41.802,78	-263.084,55	13,71%
			<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>			<b>266.815,83</b>	<b>38.071,50</b>	<b>304.887,33</b>	<b>41.802,78</b>	<b>-263.084,55</b>
		Gestió espais naturals i paisatge	<b>MA2.02.01</b>	Xarxa de rieres i torrents	17.452,29	2.859,60	20.311,89	0,00	-20.311,89	0,00%
			<b>MA2.02.02</b>	Control població senglars	115.133,24	16.576,42	131.709,67	0,00	-131.709,67	0,00%
			<b>MA2.02.03</b>	Flora, fauna i espais naturals d'interès	86.879,40	12.652,54	99.531,94	0,00	-99.531,94	0,00%
		<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>			<b>219.464,93</b>	<b>32.088,57</b>	<b>251.553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.553,49</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Medi natural Total</b>			<b>486.280,76</b>	<b>70.160,07</b>	<b>556.440,82</b>	<b>41.802,78</b>	<b>-514.638,04</b>	<b>7,51%</b>	
	Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	<b>MA3.01.01</b>	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	146.273,34	22.608,26	168.881,60	714,17	-168.167,43	0,42%
			<b>MA3.01.02</b>	Instal·lacions fotovoltaïques	45.512,23	6.240,22	51.752,45	62.157,46	10.405,00	120,11%
		<b>Energia i sostenibilitat Total</b>			<b>191.785,57</b>	<b>28.848,48</b>	<b>220.634,05</b>	<b>62.871,63</b>	<b>-157.762,42</b>	<b>28,50%</b>
		Horts urbans i agricultura ecològica	<b>MA3.02.01</b>	Horts urbans i agricultura ecològica	55.292,29	8.325,86	63.618,15	21.977,55	-41.640,60	34,55%
		<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>55.292,29</b>	<b>8.325,86</b>	<b>63.618,15</b>	<b>21.977,55</b>	<b>-41.640,60</b>	<b>34,55%</b>
		Polítiques i programes ambientals	<b>MA3.03.01</b>	Programes sensibilització	32.220,70	4.908,75	37.129,45	0,00	-37.129,45	0,00%
			<b>MA3.03.02</b>	Subvencions ambientals	50.600,08	8.202,86	58.802,94	2.142,51	-56.660,44	3,64%
		<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>			<b>82.820,78</b>	<b>13.111,61</b>	<b>95.932,39</b>	<b>2.142,51</b>	<b>-93.789,88</b>	<b>2,23%</b>
		Estudis i informes ambientals	<b>MA3.04.01</b>	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	61.880,67	9.955,58	71.836,25	0,00	-71.836,25	0,00%
			<b>MA3.04.02</b>	Informes llicències ambientals	27.811,17	4.057,51	31.868,68	13.541,82	-18.326,86	42,49%
			<b>MA3.04.03</b>	Altres informes	30.717,03	4.871,95	35.588,98	0,00	-35.588,98	0,00%
		<b>Estudis i informes ambientals Total</b>			<b>120.408,87</b>	<b>18.885,04</b>	<b>139.293,91</b>	<b>13.541,82</b>	<b>-125.752,09</b>	<b>9,72%</b>
		Qualitat ambiental	<b>MA3.05.01</b>	Contaminació acústica	155.110,52	22.731,06	177.841,58	11.317,15	-166.524,42	6,36%
	<b>MA3.05.02</b>		Aigües residuals	6.086,24	965,62	7.051,86	0,00	-7.051,86	0,00%	
	<b>MA3.05.03</b>		Qualitat de l'aire	3.845,91	611,36	4.457,26	0,00	-4.457,26	0,00%	
<b>Qualitat ambiental Total</b>			<b>165.042,66</b>	<b>24.308,04</b>	<b>189.350,70</b>	<b>11.317,15</b>	<b>-178.033,55</b>	<b>5,98%</b>		
<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>			<b>615.350,17</b>	<b>93.479,03</b>	<b>708.829,20</b>	<b>111.850,65</b>	<b>-596.978,55</b>	<b>15,78%</b>		
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>					<b>1.868.477,72</b>	<b>280.439,10</b>	<b>2.148.916,82</b>	<b>269.597,40</b>	<b>-1.879.319,42</b>	<b>12,55%</b>
<b>MOBILITAT</b>	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	<b>MB1.01.01</b>	Transport d'autobusos	4.644.463,55	646.203,95	5.290.667,51	145.046,88	-5.145.620,63	2,74%
			<b>MB1.01.02</b>	Parades d'autobús	44.466,67	6.555,25	51.021,92	0,00	-51.021,92	0,00%
			<b>MB1.01.03</b>	Altres activitats transport autobusos	2.310,49	343,52	2.654,01	0,00	-2.654,01	0,00%
		<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers Total</b>			<b>4.691.240,71</b>	<b>653.102,73</b>	<b>5.344.343,44</b>	<b>145.046,88</b>	<b>-5.199.296,56</b>	<b>2,71%</b>
	Transport autobús per a altres serveis	<b>MB1.02.01</b>	Transport autobús per a altres serveis	18.664,24	2.930,50	21.594,74	0,00	-21.594,74	0,00%	
	<b>Transport autobús per a altres serveis Total</b>			<b>18.664,24</b>	<b>2.930,50</b>	<b>21.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594,74</b>	<b>0,00%</b>	
	Transport ferroviari	<b>MB1.03.01</b>	Transport ferroviari	5.997,57	932,90	6.930,46	0,00	-6.930,46	0,00%	
	<b>Transport ferroviari Total</b>			<b>5.997,57</b>	<b>932,90</b>	<b>6.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.930,46</b>	<b>0,00%</b>	
	Transport en bicicleta	<b>MB1.04.01</b>	Transport en bicicleta	76.350,38	12.363,70	88.714,08	0,00	-88.714,08	0,00%	
	<b>Transport en bicicleta Total</b>			<b>76.350,38</b>	<b>12.363,70</b>	<b>88.714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.714,08</b>	<b>0,00%</b>	
	Transport en vehicles elèctrics	<b>MB1.05.01</b>	Transport en vehicles elèctrics	42.386,17	6.431,64	48.817,81	0,00	-48.817,81	0,00%	
	<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>			<b>42.386,17</b>	<b>6.431,64</b>	<b>48.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.817,81</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Transport Total</b>			<b>4.834.639,07</b>	<b>675.761,45</b>	<b>5.510.400,52</b>	<b>145.046,88</b>	<b>-5.365.353,64</b>	<b>2,63%</b>	
	Senyalització	Ordenació i senyalització viària	<b>MB2.01.01</b>	Senyalització viària	566.014,32	86.428,08	652.442,40	3.767,46	-648.674,94	0,58%
			<b>MB2.01.02</b>	Semàfors	105.594,91	15.324,79	120.919,70	0,00	-120.919,70	0,00%
		<b>Ordenació i senyalització viària Total</b>			<b>671.609,23</b>	<b>101.752,87</b>	<b>773.362,10</b>	<b>3.767,46</b>	<b>-769.594,64</b>	<b>0,49%</b>
<b>Senyalització Total</b>			<b>671.609,23</b>	<b>101.752,87</b>	<b>773.362,10</b>	<b>3.767,46</b>	<b>-769.594,64</b>	<b>0,49%</b>		
Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	<b>MB3.01.01</b>	Gestió Pla de mobilitat Urbana	60.936,30	9.802,53	70.738,83	0,00	-70.738,83	0,00%	
		<b>MB3.01.02</b>	Guals particulars	127.274,49	19.114,91	146.389,40	598.606,76	452.217,36	408,91%	
		<b>MB3.01.03</b>	Càmeres control trànsit	9.463,42	1.544,42	11.007,84	0,00	-11.007,84	0,00%	
		<b>Planificació i ordenació Total</b>			<b>197.674,22</b>	<b>30.461,85</b>	<b>228.136,07</b>	<b>598.606,76</b>	<b>370.470,69</b>	<b>262,39%</b>

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura		
<b>MOBILITAT</b>	Trànsit i aparcaments	Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	155.112,48	21.886,31	176.998,80	0,00	-176.998,80	0,00%		
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>			<b>155.112,48</b>	<b>21.886,31</b>	<b>176.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.998,80</b>	<b>0,00%</b>		
		Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	173.024,05	23.168,03	196.192,07	101.030,17	-95.161,90	51,50%		
			MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	23.595,22	3.720,84	27.316,06	5.338,93	-21.977,13	19,55%		
		<b>Aparcaments Total</b>			<b>196.619,27</b>	<b>26.888,86</b>	<b>223.508,13</b>	<b>106.369,10</b>	<b>-117.139,03</b>	<b>47,59%</b>		
		Mobilitat sostenible i segura	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	30.348,19	4.906,98	35.255,16	0,00	-35.255,16	0,00%		
			MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	26.838,12	4.380,46	31.218,59	0,00	-31.218,59	0,00%		
		<b>Mobilitat sostenible i segura Total</b>			<b>57.186,31</b>	<b>9.287,44</b>	<b>66.473,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.473,75</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Trànsit i aparcaments Total</b>			<b>606.592,28</b>	<b>88.524,47</b>	<b>695.116,75</b>	<b>704.975,86</b>	<b>9.859,11</b>	<b>101,42%</b>		
		<b>MOBILITAT Total</b>			<b>6.112.840,58</b>	<b>866.038,79</b>	<b>6.978.879,37</b>	<b>853.790,20</b>	<b>-6.125.089,17</b>	<b>12,23%</b>		
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	1.463.195,12	232.171,99	1.695.367,10	801.159,60	-894.207,50	47,26%		
			PS1.01.02	Dependència	157.129,73	25.973,88	183.103,62	0,00	-183.103,62	0,00%		
		<b>Atenció social bàsica Total</b>			<b>1.620.324,85</b>	<b>258.145,87</b>	<b>1.878.470,72</b>	<b>801.159,60</b>	<b>-1.077.311,12</b>	<b>42,65%</b>		
		Infància i família	PS1.02.01	Centres oberts	297.818,17	42.586,79	340.404,95	78.515,24	-261.889,71	23,07%		
			PS1.02.02	Punt de trobada	89.678,61	12.018,28	101.696,90	100.527,00	-1.169,90	98,85%		
			PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescència (EAI)	153.858,18	24.163,31	178.021,49	0,00	-178.021,49	0,00%		
			PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (beques)	997.266,45	139.992,83	1.137.259,28	432.605,18	-704.654,10	38,04%		
		<b>Infància i família Total</b>			<b>1.538.621,41</b>	<b>218.761,21</b>	<b>1.757.382,62</b>	<b>611.647,42</b>	<b>-1.145.735,20</b>	<b>34,80%</b>		
		Promoció autonomia i atenció dependència	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	1.959.242,92	273.620,10	2.232.863,02	671.071,58	-1.561.791,44	30,05%		
			PS1.03.02	Transport adaptat	224.278,75	31.149,88	255.428,63	93.523,32	-161.905,31	36,61%		
			PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	211.893,43	31.699,74	243.593,17	0,00	-243.593,17	0,00%		
			PS1.03.04	Ajuts tècnics i arranjament habitatges	17.923,39	2.883,10	20.806,49	0,00	-20.806,49	0,00%		
		<b>Promoció autonomia i atenció dependència Total</b>			<b>2.413.338,49</b>	<b>339.352,81</b>	<b>2.752.691,30</b>	<b>764.594,90</b>	<b>-1.988.096,40</b>	<b>27,78%</b>		
		Atenció i prevenció de l'exclusió social	PS1.04.01	Acolliment residencial d'urgència	130.451,20	18.398,44	148.849,64	0,00	-148.849,64	0,00%		
			PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	444.910,42	67.115,01	512.025,43	56.841,00	-455.184,43	11,10%		
			PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió	150.552,59	21.489,35	172.041,93	0,00	-172.041,93	0,00%		
			PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	118.666,55	18.217,55	136.884,10	0,00	-136.884,10	0,00%		
			PS1.04.07	Pla inclusió social	56.424,43	8.746,14	65.170,57	0,00	-65.170,57	0,00%		
			PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclusió social	46.642,47	6.605,89	53.248,36	0,00	-53.248,36	0,00%		
		<b>Atenció i prevenció de l'exclusió social Total</b>			<b>947.647,66</b>	<b>140.572,38</b>	<b>1.088.220,04</b>	<b>56.841,00</b>	<b>-1.031.379,04</b>	<b>5,22%</b>		
		Habitatge social	PS1.05.01	Informació, assessorament i tràmits habitatge	48.634,79	8.036,53	56.671,32	0,00	-56.671,32	0,00%		
			PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	171.977,06	24.204,29	196.181,35	0,00	-196.181,35	0,00%		
			PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	22.696,28	3.247,35	25.943,63	0,00	-25.943,63	0,00%		
			PS1.05.04	Fons social d'habitatge	299.544,81	43.836,02	343.380,84	59.152,75	-284.228,09	17,23%		
			PS1.05.05	Pobresa energètica	201.470,99	28.921,90	230.392,89	141.162,73	-89.230,16	61,27%		
			PS1.05.06	Atenció i assessorament emergència habitatge	11.812,28	1.949,64	13.761,92	0,00	-13.761,92	0,00%		
			PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	69.622,92	9.240,63	78.863,55	136.044,48	57.180,93	172,51%		
		<b>Habitatge social Total</b>			<b>825.759,13</b>	<b>119.436,38</b>	<b>945.195,51</b>	<b>336.359,96</b>	<b>-608.835,55</b>	<b>35,59%</b>		
		<b>Serveis socials Total</b>			<b>7.345.691,54</b>	<b>1.076.268,66</b>	<b>8.421.960,19</b>	<b>2.570.602,88</b>	<b>-5.851.357,31</b>	<b>30,52%</b>		
		Promoció social	Gent gran	Programes i actuacions gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	137.958,66	20.055,09	158.013,75	0,00	-158.013,75	0,00%
					PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	73.867,21	10.856,50	84.723,71	0,00	-84.723,71	0,00%
				<b>Gent gran Total</b>			<b>211.825,87</b>	<b>30.911,58</b>	<b>242.737,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.737,46</b>	<b>0,00%</b>
				Diversitat i convivència	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	111.077,65	16.981,35	128.059,00	32.446,00	-95.613,00	25,34%
					PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extrangeria	32.251,52	4.856,32	37.107,84	0,00	-37.107,84	0,00%
				<b>Diversitat i convivència Total</b>			<b>143.329,16</b>	<b>21.837,68</b>	<b>165.166,84</b>	<b>32.446,00</b>	<b>-132.720,84</b>	<b>19,64%</b>
				Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	62.630,80	9.243,54	71.874,33	28.500,00	-43.374,33	39,65%
				<b>Mediació ciutadana Total</b>			<b>62.630,80</b>	<b>9.243,54</b>	<b>71.874,33</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-43.374,33</b>	<b>39,65%</b>
				Igualtat	PS2.04.01	Programes i activitats Igualtat	102.399,77	15.591,22	117.990,99	27.910,84	-90.080,15	23,66%
					PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	181.377,57	27.269,91	208.647,48	31.090,94	-177.556,53	14,90%
			PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	14.915,69	2.430,16	17.345,85	1.500,00	-15.845,85	8,65%		
<b>Igualtat Total</b>			<b>298.693,02</b>	<b>45.291,29</b>	<b>343.984,31</b>	<b>60.501,78</b>	<b>-283.482,53</b>	<b>17,59%</b>				



#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura			
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	Promoció social	Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb disca	83.216,18	12.388,36	95.604,54	0,00	-95.604,54	0,00%			
			PS2.05.02	Ajuts programes persones amb discapacit	75.779,20	10.958,98	86.738,18	0,00	-86.738,18	0,00%			
			PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb disc	50.032,78	7.367,15	57.399,93	0,00	-57.399,93	0,00%			
			PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat reduïda	13.065,14	1.888,61	14.953,75	5.877,32	-9.076,43	39,30%			
		<b>Discapacitat Total</b>					<b>222.093,29</b>	<b>32.603,11</b>	<b>254.696,40</b>	<b>5.877,32</b>	<b>-248.819,08</b>	<b>2,31%</b>	
		Suport a altres entitats d'àmbit social	PS2.07.01	Suport altres entitats d'àmbit social		44.565,59	6.866,24	51.431,83	0,00	-51.431,83	0,00%		
			PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àr		66.879,70	9.538,92	76.418,63	0,00	-76.418,63	0,00%		
		<b>Suport a altres entitats d'àmbit social Total</b>					<b>111.445,30</b>	<b>16.405,16</b>	<b>127.850,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.850,46</b>	<b>0,00%</b>	
		Oficina atenció diversitat funcional	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional		105.520,24	18.589,82	124.110,05	0,00	-124.110,05	0,00%		
		<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>					<b>105.520,24</b>	<b>18.589,82</b>	<b>124.110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.110,05</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Promoció social Total</b>					<b>1.155.537,68</b>	<b>174.882,18</b>	<b>1.330.419,86</b>	<b>127.325,10</b>	<b>-1.203.094,76</b>	<b>9,57%</b>		
	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	135.281,23	19.983,78	155.265,01	0,00	-155.265,01	0,00%			
			PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	257.784,26	37.173,46	294.957,73	0,00	-294.957,73	0,00%			
		<b>Cooperació internacional Total</b>					<b>393.065,50</b>	<b>57.157,24</b>	<b>450.222,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.222,74</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Cooperació internacional Total</b>					<b>393.065,50</b>	<b>57.157,24</b>	<b>450.222,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.222,74</b>	<b>0,00%</b>		
	Promoció de la salut	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundàr	29.438,19	4.196,73	33.634,92	6.032,78	-27.602,14	17,94%			
			<b>Programa salut escolar Total</b>					<b>29.438,19</b>	<b>4.196,73</b>	<b>33.634,92</b>	<b>6.032,78</b>	<b>-27.602,14</b>	<b>17,94%</b>
			Programes salut comunitària	PS4.02.01	Prevenció drogodependències	60.063,38	8.452,91	68.516,29	22.682,00	-45.834,29	33,10%		
		PS4.02.02		Altres programes salut comunitària	10.143,08	1.574,47	11.717,56	0,00	-11.717,56	0,00%			
		PS4.02.03		Suport entitats salut comunitària	14.057,59	2.006,46	16.064,05	0,00	-16.064,05	0,00%			
		<b>Programes salut comunitària Total</b>					<b>84.264,05</b>	<b>12.033,84</b>	<b>96.297,89</b>	<b>22.682,00</b>	<b>-73.615,89</b>	<b>23,55%</b>	
		Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	67.105,75	10.112,56	77.218,31	752,28	-76.466,03	0,97%			
		<b>Salut mental Total</b>					<b>67.105,75</b>	<b>10.112,56</b>	<b>77.218,31</b>	<b>752,28</b>	<b>-76.466,03</b>	<b>0,97%</b>	
		Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	43.669,45	6.208,97	49.878,42	0,00	-49.878,42	0,00%			
			PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	32.656,42	4.670,66	37.327,08	0,00	-37.327,08	0,00%			
<b>Assistència sanitària Total</b>					<b>76.325,88</b>	<b>10.879,63</b>	<b>87.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.205,50</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Promoció de la salut Total</b>					<b>257.133,87</b>	<b>37.222,75</b>	<b>294.356,63</b>	<b>29.467,06</b>	<b>-264.889,57</b>	<b>10,01%</b>			
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>					<b>9.151.428,59</b>	<b>1.345.530,83</b>	<b>10.496.959,42</b>	<b>2.727.395,04</b>	<b>-7.769.564,38</b>	<b>25,98%</b>			
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUP</b>	Seguretat i convivència ciutadar	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	1.646.578,70	285.098,42	1.931.677,11	1.254.871,49	-676.805,62	64,96%			
			SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	557.570,93	87.047,71	644.618,64	347.639,44	-296.979,20	53,93%			
			SC1.01.03	Informes accidents	90.389,28	16.573,20	106.962,48	0,00	-106.962,48	0,00%			
		<b>Vigilància i control de trànsit Total</b>					<b>2.294.538,91</b>	<b>388.719,33</b>	<b>2.683.258,24</b>	<b>1.602.510,93</b>	<b>-1.080.747,31</b>	<b>59,72%</b>	
		Policia de seguretat	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	2.466.019,50	445.102,50	2.911.122,00	0,00	-2.911.122,00	0,00%			
			SC1.02.02	Videovigilància	98.433,27	15.654,42	114.087,68	0,00	-114.087,68	0,00%			
			SC1.02.03	Altres vigilàncies	88,15	3,80	91,95	0,00	-91,95	0,00%			
		<b>Policia de seguretat Total</b>					<b>2.564.540,92</b>	<b>460.760,72</b>	<b>3.025.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.025.301,64</b>	<b>0,00%</b>	
		Policia administrativa	SC1.03.01	Actuacions policia administrativa	1.220.261,83	219.312,63	1.439.574,46	53.385,83	-1.386.188,63	3,71%			
			SC1.03.02	Intervencions amb animals	36.639,37	6.612,27	43.251,64	0,00	-43.251,64	0,00%			
	SC1.03.03		Vehicles abandonats	31.553,41	5.844,27	37.397,68	4.687,00	-32.710,68	12,53%				
	SC1.03.04		Col·laboració policia amb altres administr	515.927,82	93.211,27	609.139,09	0,00	-609.139,09	0,00%				
	SC1.03.05		Objectes perduts	24.930,51	4.452,41	29.382,91	0,00	-29.382,91	0,00%				
	<b>Policia administrativa Total</b>					<b>1.829.312,94</b>	<b>329.432,84</b>	<b>2.158.745,78</b>	<b>58.072,83</b>	<b>-2.100.672,95</b>	<b>2,69%</b>		
	Policia assistencial, prevenció i proximitat	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	254.920,70	46.012,80	300.933,50	0,00	-300.933,50	0,00%				
		SC1.04.02	Educació viària	62.464,79	11.279,96	73.744,75	0,00	-73.744,75	0,00%				
	<b>Policia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>					<b>317.385,48</b>	<b>57.292,76</b>	<b>374.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.678,25</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>					<b>7.005.778,26</b>	<b>1.236.205,65</b>	<b>8.241.983,91</b>	<b>1.660.583,76</b>	<b>-6.581.400,15</b>	<b>20,15%</b>		
	Ocupació de la via pública	Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	234.908,87	35.718,92	270.627,78	206.548,04	-64.079,74	76,32%			
			<b>Civisme en espais públics Total</b>					<b>234.908,87</b>	<b>35.718,92</b>	<b>270.627,78</b>	<b>206.548,04</b>	<b>-64.079,74</b>	<b>76,32%</b>
Gestió ocupació via pública		SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VI	79.187,25	13.525,87	92.713,12	453.850,52	361.137,40	489,52%				
		SC2.02.02	Control de queixes per molèsties VP	79.654,50	14.351,53	94.006,03	0,00	-94.006,03	0,00%				
		SC2.02.03	Reserves estacionament	38.530,40	7.254,56	45.784,96	0,00	-45.784,96	0,00%				

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura	
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	Ocupació de la via pública	<b>Gestió ocupació via pública Total</b>			<b>197.372,15</b>	<b>35.131,96</b>	<b>232.504,11</b>	<b>453.850,52</b>	<b>221.346,41</b>	<b>195,20%</b>	
		Serveis especials en actes de ciutat	SC2.03.01	Serveis especials policia en actes de ciutat	138.586,42	24.981,76	163.568,18	0,00	-163.568,18	0,00%	
		<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>			<b>138.586,42</b>	<b>24.981,76</b>	<b>163.568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.568,18</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Ocupació de la via pública Total</b>			<b>570.867,44</b>	<b>95.832,63</b>	<b>666.700,07</b>	<b>660.398,56</b>	<b>-6.301,51</b>	<b>99,05%</b>		
	Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergències	43.751,21	7.585,56	51.336,76	0,00	-51.336,76	0,00%	
			SC3.01.02	Activació avisos i emergències	12.475,03	2.270,76	14.745,79	0,00	-14.745,79	0,00%	
			SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de la ciutat	119.352,60	19.736,01	139.088,61	43.312,39	-95.776,22	31,14%	
			SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	39.747,04	7.039,64	46.786,68	0,00	-46.786,68	0,00%	
		<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>			<b>215.325,87</b>	<b>36.631,96</b>	<b>251.957,83</b>	<b>43.312,39</b>	<b>-208.645,44</b>	<b>17,19%</b>	
		Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.01	Incendis	3.863,07	691,30	4.554,38	0,00	-4.554,38	0,00%	
			SC3.02.02	Incidents / emergències	36.761,28	6.002,43	42.763,70	18.562,45	-24.201,25	43,41%	
	<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>			<b>40.624,35</b>	<b>6.693,73</b>	<b>47.318,08</b>	<b>18.562,45</b>	<b>-28.755,63</b>	<b>39,23%</b>		
	<b>Protecció civil Total</b>			<b>255.950,22</b>	<b>43.325,69</b>	<b>299.275,91</b>	<b>61.874,84</b>	<b>-237.401,07</b>	<b>20,67%</b>		
	<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>					<b>7.832.595,91</b>	<b>1.375.363,98</b>	<b>9.207.959,89</b>	<b>2.382.857,16</b>	<b>-6.825.102,73</b>	<b>25,88%</b>
URBANISME	Planejament i gestió urbanística	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	667.392,43	124.972,78	792.365,21	0,00	-792.365,21	0,00%	
			UR1.01.02	Valoracions	49.830,01	9.565,92	59.395,94	0,00	-59.395,94	0,00%	
		<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>			<b>717.222,44</b>	<b>134.538,70</b>	<b>851.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.761,14</b>	<b>0,00%</b>	
		Expropiacions	UR1.02.01	Expropiacions	125.240,98	24.067,43	149.308,41	0,00	-149.308,41	0,00%	
			<b>Expropiacions Total</b>			<b>125.240,98</b>	<b>24.067,43</b>	<b>149.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.308,41</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>			<b>842.463,42</b>	<b>158.606,13</b>	<b>1.001.069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.069,55</b>	<b>0,00%</b>		
	Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urbanístics	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	670.062,82	128.266,07	798.328,89	0,00	-798.328,89	0,00%	
			<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>			<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.328,89</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Obres i projectes Total</b>			<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.328,89</b>	<b>0,00%</b>		
	Intervenció en l'ús del sòl, edifici	Disciplina urbanística	UR3.01.01	Disciplina urbanística	383.752,88	73.042,96	456.795,84	6.754,65	-450.041,19	1,48%	
			<b>Disciplina urbanística Total</b>			<b>383.752,88</b>	<b>73.042,96</b>	<b>456.795,84</b>	<b>6.754,65</b>	<b>-450.041,19</b>	<b>1,48%</b>
		Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	1.039.117,00	187.358,70	1.226.475,70	2.096.527,87	870.052,17	170,94%	
			<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>			<b>1.039.117,00</b>	<b>187.358,70</b>	<b>1.226.475,70</b>	<b>2.096.527,87</b>	<b>870.052,17</b>	<b>170,94%</b>
		Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	575.823,37	107.203,19	683.026,56	259.305,72	-423.720,84	37,96%	
	<b>Llicències d'activitats Total</b>			<b>575.823,37</b>	<b>107.203,19</b>	<b>683.026,56</b>	<b>259.305,72</b>	<b>-423.720,84</b>	<b>37,96%</b>		
	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>			<b>1.998.693,24</b>	<b>367.604,86</b>	<b>2.366.298,10</b>	<b>2.362.588,24</b>	<b>-3.709,86</b>	<b>99,84%</b>		
	Planificació de polítiques d'habitatge	Planificació de l'habitatge	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	2.510.437,88	315.412,74	2.825.850,62	0,00	-2.825.850,62	0,00%	
			UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de l'habitatge	47.037,52	9.021,14	56.058,67	0,00	-56.058,67	0,00%	
			UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	1.001.511,69	125.830,99	1.127.342,68	0,00	-1.127.342,68	0,00%	
<b>Planificació de l'habitatge Total</b>			<b>3.558.987,09</b>	<b>450.264,87</b>	<b>4.009.251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.009.251,96</b>	<b>0,00%</b>			
Rehabilitació d'habitatges		UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatge	7.015,09	1.328,81	8.343,90	0,00	-8.343,90	0,00%		
		<b>Rehabilitació d'habitatges Total</b>			<b>7.015,09</b>	<b>1.328,81</b>	<b>8.343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.343,90</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>			<b>3.566.002,19</b>	<b>451.593,68</b>	<b>4.017.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.017.595,87</b>	<b>0,00%</b>			
<b>URBANISME Total</b>					<b>7.077.221,67</b>	<b>1.106.070,74</b>	<b>8.183.292,41</b>	<b>2.362.588,24</b>	<b>-5.820.704,17</b>	<b>28,87%</b>	
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	4.167.146,50	577.871,29	4.745.017,80	0,00	-4.745.017,80	0,00%	
			VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	347.169,40	52.313,72	399.483,12	33.760,91	-365.722,21	8,45%	
	<b>Manteniment zones verdes Total</b>			<b>4.514.315,90</b>	<b>630.185,02</b>	<b>5.144.500,92</b>	<b>33.760,91</b>	<b>-5.110.740,01</b>	<b>0,66%</b>		
	Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	275.280,07	38.350,87	313.630,94	0,00	-313.630,94	0,00%		
		VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de reg	61.792,15	8.735,63	70.527,77	0,00	-70.527,77	0,00%		
	<b>Xarxa reg Total</b>			<b>337.072,22</b>	<b>47.086,49</b>	<b>384.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.158,71</b>	<b>0,00%</b>		
	Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	184.674,70	25.760,56	210.435,26	0,00	-210.435,26	0,00%
				<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>			<b>184.674,70</b>	<b>25.760,56</b>	<b>210.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.435,26</b>
	Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	281.972,61	39.208,59	321.181,20	0,00	-321.181,20	0,00%
				<b>Àrees de jocs infantils Total</b>			<b>281.972,61</b>	<b>39.208,59</b>	<b>321.181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.181,20</b>
	Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	3.698,41	582,04	4.280,45	0,00	-4.280,45	0,00%
<b>Espais per a gossos als parcs Total</b>				<b>3.698,41</b>	<b>582,04</b>	<b>4.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.280,45</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Zones verdes Total</b>			<b>5.321.733,85</b>	<b>742.822,70</b>	<b>6.064.556,54</b>	<b>33.760,91</b>	<b>-6.030.795,63</b>	<b>0,56%</b>			

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

##### Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura		
VERD URBÀ	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	796.594,05	110.572,86	907.166,91	0,00	-907.166,91	0,00%		
			VE2.01.02	Esporga	47.962,68	7.133,52	55.096,20	0,00	-55.096,20	0,00%		
			VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita biològic	32.404,69	4.595,39	37.000,07	0,00	-37.000,07	0,00%		
			VE2.01.04	Escosells arbrat	21.693,74	3.229,33	24.923,07	0,00	-24.923,07	0,00%		
			<b>Manteniment arbrat Total</b>				<b>898.655,16</b>	<b>125.531,09</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.186,25</b>	<b>0,00%</b>
<b>Arbrat viari Total</b>				<b>898.655,16</b>	<b>125.531,09</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.186,25</b>	<b>0,00%</b>			
<b>VERD URBÀ Total</b>					<b>6.220.389,01</b>	<b>868.353,79</b>	<b>7.088.742,80</b>	<b>33.760,91</b>	<b>-7.054.981,88</b>	<b>0,48%</b>		
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residu	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	869.824,14	115.242,05	985.066,19	413.685,58	-571.380,61	42,00%		
			VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	688.176,95	94.334,61	782.511,56	11.349,78	-771.161,78	1,45%		
			VP1.01.03	Recollida de paper	524.588,02	70.500,11	595.088,13	147.752,78	-447.335,35	24,83%		
			VP1.01.04	Recollida de cartró	183.117,86	25.517,29	208.635,15	0,00	-208.635,15	0,00%		
			VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	463.707,10	60.842,02	524.549,12	289.163,07	-235.386,05	55,13%		
			VP1.01.06	Recollida de vidre	192.636,20	25.534,99	218.171,18	89.294,17	-128.877,01	40,93%		
			VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	482.146,52	66.807,13	548.953,65	51.003,00	-497.950,65	9,29%		
			VP1.01.08	Recollida restes vegetals	223.720,10	30.978,15	254.698,24	0,00	-254.698,24	0,00%		
			VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	9.170,76	1.419,42	10.590,18	0,00	-10.590,18	0,00%		
			VP1.01.10	Contenidors de residus	49.942,05	7.486,05	57.428,10	0,00	-57.428,10	0,00%		
			<b>Recollida de residus Total</b>				<b>3.687.029,69</b>	<b>498.661,80</b>	<b>4.185.691,50</b>	<b>1.002.248,38</b>	<b>-3.183.443,12</b>	<b>23,94%</b>
			Campanyes prevenció i gestió residus		VP1.03.01	Campanyes prevenció i gestió residus	19.036,10	2.818,83	21.854,93	2.911,30	-18.943,63	13,32%
			<b>Campanyes prevenció i gestió residus Total</b>				<b>19.036,10</b>	<b>2.818,83</b>	<b>21.854,93</b>	<b>2.911,30</b>	<b>-18.943,63</b>	<b>13,32%</b>
			Deixalleries - Punts Verds		VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	45.313,79	6.133,92	51.447,71	5.686,72	-45.760,99	11,05%
					VP1.04.02	Deixalleria mòbil	57.012,67	7.786,15	64.798,82	0,00	-64.798,82	0,00%
					VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	162.674,04	22.029,97	184.704,01	63.134,69	-121.569,32	34,18%
			<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>				<b>265.000,50</b>	<b>35.950,04</b>	<b>300.950,54</b>	<b>68.821,41</b>	<b>-232.129,13</b>	<b>22,87%</b>
			Tractament i eliminació residus		VP1.05.01	Eliminació de residus	1.378,80	173,22	1.552,01	0,00	-1.552,01	0,00%
					VP1.05.03	Eliminació de runes	50.005,19	6.838,04	56.843,23	0,00	-56.843,23	0,00%
					VP1.05.04	Compostatge	11.283,79	1.557,20	12.840,99	4.500,33	-8.340,66	35,05%
					VP1.05.02	Tractament voluminosos	14.556,48	1.872,53	16.429,01	14.556,48	-1.872,53	88,60%
			<b>Tractament i eliminació residus Total</b>				<b>77.224,26</b>	<b>10.440,98</b>	<b>87.665,24</b>	<b>19.056,81</b>	<b>-68.608,43</b>	<b>21,74%</b>
			Abocadors incontrolats		VP1.06.01	Abocadors incontrolats	2.695,16	401,76	3.096,92	0,00	-3.096,92	0,00%
<b>Abocadors incontrolats Total</b>				<b>2.695,16</b>	<b>401,76</b>	<b>3.096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.096,92</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Recollida i tractament de residus Total</b>					<b>4.050.985,71</b>	<b>548.273,42</b>	<b>4.599.259,13</b>	<b>1.093.037,90</b>	<b>-3.506.221,23</b>	<b>23,77%</b>		
Acondicionament via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	4.924.625,87	677.295,30	5.601.921,17	0,00	-5.601.921,17	0,00%			
		VP2.01.02	Eliminació de grafitis	15.834,58	2.403,93	18.238,51	0,00	-18.238,51	0,00%			
		VP2.01.03	Papereres	2.539,98	423,11	2.963,08	0,00	-2.963,08	0,00%			
	<b>Neteja via pública Total</b>				<b>4.943.000,42</b>	<b>680.122,34</b>	<b>5.623.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.623.122,77</b>	<b>0,00%</b>		
	Pavimentació i conservació xarxa viària		VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	7.542.801,77	1.045.476,63	8.588.278,40	177.210,56	-8.411.067,84	2,06%		
			VP2.02.02	Mobiliari urbà	7.178,99	944,99	8.123,98	0,00	-8.123,98	0,00%		
			VP2.02.03	Plaques noms carrers	10.971,71	1.681,22	12.652,93	0,00	-12.652,93	0,00%		
	<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>				<b>7.560.952,48</b>	<b>1.048.102,84</b>	<b>8.609.055,31</b>	<b>177.210,56</b>	<b>-8.431.844,75</b>	<b>2,06%</b>		
	Enllumenat		VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	2.133.452,96	291.895,39	2.425.348,34	0,00	-2.425.348,34	0,00%		
			VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	999.280,68	136.645,37	1.135.926,04	0,00	-1.135.926,04	0,00%		
			VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	642.380,36	87.856,05	730.236,41	0,00	-730.236,41	0,00%		
			VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	32.898,25	4.956,87	37.855,12	0,00	-37.855,12	0,00%		
	<b>Enllumenat Total</b>				<b>3.808.012,25</b>	<b>521.353,67</b>	<b>4.329.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.329.365,92</b>	<b>0,00%</b>		
	Actes festius a la via pública		VP2.04.01	Actes festius a la via pública	506.927,49	75.360,42	582.287,91	38.591,73	-543.696,18	6,63%		
	<b>Actes festius a la via pública Total</b>				<b>506.927,49</b>	<b>75.360,42</b>	<b>582.287,91</b>	<b>38.591,73</b>	<b>-543.696,18</b>	<b>6,63%</b>		
	Responsabilitat patrimonial		VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	45.411,17	6.330,86	51.742,03	11.591,76	-40.150,27	22,40%		
	<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>				<b>45.411,17</b>	<b>6.330,86</b>	<b>51.742,03</b>	<b>11.591,76</b>	<b>-40.150,27</b>	<b>22,40%</b>		
	Ulls de la ciutat		VP2.07.01	Ulls de la ciutat	114.297,18	17.827,77	132.124,95	0,00	-132.124,95	0,00%		
	<b>Ulls de la ciutat Total</b>				<b>114.297,18</b>	<b>17.827,77</b>	<b>132.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.124,95</b>	<b>0,00%</b>		

#### 4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost	Total ingressos	Marge de cobertura	% Grau cobertura
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>	<b>Acondicionament via pública Total</b>				<b>16.978.600,99</b>	<b>2.349.097,90</b>	<b>19.327.698,89</b>	<b>227.394,05</b>	<b>-19.100.304,83</b>	<b>1,18%</b>
	Cicle de l'aigua	Clavegueram	<b>VP3.01.01</b>	Conservació i manteniment xarxa clavegu	6.576.352,12	880.522,71	7.456.874,82	2.267.900,21	-5.188.974,61	30,41%
			<b>VP3.01.02</b>	Connexions particulars xarxa clavegueram	241.357,44	33.504,53	274.861,97	128.328,47	-146.533,50	46,69%
		<b>Clavegueram Total</b>			<b>6.817.709,56</b>	<b>914.027,24</b>	<b>7.731.736,79</b>	<b>2.396.228,68</b>	<b>-5.335.508,11</b>	<b>30,99%</b>
	Aigües grises		<b>VP3.02.01</b>	Depuradores (EDAR)	132.245,17	18.463,24	150.708,41	0,00	-150.708,41	0,00%
				<b>VP3.02.02</b>	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	99.778,37	13.787,89	113.566,26	0,00	-113.566,26
		<b>Aigües grises Total</b>			<b>232.023,54</b>	<b>32.251,13</b>	<b>264.274,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.274,67</b>	<b>0,00%</b>
		Proveïment domiciliari d'aigua potable	<b>VP3.03.01</b>	Proveïment domiciliari d'aigua potable	105.560,49	14.481,86	120.042,34	335.529,19	215.486,85	279,51%
		<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>			<b>105.560,49</b>	<b>14.481,86</b>	<b>120.042,34</b>	<b>335.529,19</b>	<b>215.486,85</b>	<b>279,51%</b>
	<b>Cicle de l'aigua Total</b>				<b>7.155.293,58</b>	<b>960.760,22</b>	<b>8.116.053,81</b>	<b>2.731.757,87</b>	<b>-5.384.295,94</b>	<b>33,66%</b>
	Serveis funeraris	Cementiri	<b>VP4.01.01</b>	Cementiri	18.064,24	2.620,87	20.685,11	10.587,49	-10.097,62	51,18%
		<b>Cementiri Total</b>			<b>18.064,24</b>	<b>2.620,87</b>	<b>20.685,11</b>	<b>10.587,49</b>	<b>-10.097,62</b>	<b>51,18%</b>
		Tanatori	<b>VP4.02.01</b>	Tanatori	764,53	138,46	902,99	11.427,11	10.524,12	1265,48%
		<b>Tanatori Total</b>			<b>764,53</b>	<b>138,46</b>	<b>902,99</b>	<b>11.427,11</b>	<b>10.524,12</b>	<b>1265,48%</b>
	<b>Serveis funeraris Total</b>				<b>18.828,77</b>	<b>2.759,33</b>	<b>21.588,10</b>	<b>22.014,60</b>	<b>426,50</b>	<b>101,98%</b>
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>					<b>28.203.709,05</b>	<b>3.860.890,87</b>	<b>32.064.599,92</b>	<b>4.074.204,42</b>	<b>-27.990.395,50</b>	<b>12,71%</b>
<b>Total general</b>					<b>103.548.161,59</b>	<b>15.047.992,06</b>	<b>118.596.153,65</b>	<b>14.936.036,74</b>	<b>-103.660.116,91</b>	<b>12,59%</b>

### 4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>										
		Societat de la informació (IGEPES)	Societat de la informació (IGEPES)	Costos de personal	5.098,65	40.010,73	45.109,38	9,55%	0,00	0,04%
				Adquisició material	19,42	839,10	858,53	0,18%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	562,84	0,00	562,84	0,12%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	185,02	0,00	185,02	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	666,30	0,00	666,30	0,14%	0,00	0,00%
				Neteja	11,60	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	14,98	0,00	14,98	0,00%	0,00	0,00%
				Costos diversos	21,88	11,75	33,63	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	4.485,37	4.485,37	0,95%	0,00	0,00%
				Transferències a organismes munic.	404.944,41	0,00	404.944,41	85,75%	0,00	0,34%
Altres transferències	0,00	8.641,64	8.641,64	1,83%	0,00	0,01%				
Amortització d'inversions	698,34	1.646,31	2.344,66	0,50%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	4.357,59	4.357,59	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Societat de la informació (IGEPES) Total</b>				<b>412.223,44</b>	<b>59.992,50</b>	<b>472.215,93</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>	
<b>Societat de la informació (IGEPES) Total</b>				<b>412.223,44</b>	<b>59.992,50</b>	<b>472.215,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>	
		Exploitat sistemes d'informació	Webs municipals	Costos de personal	70.133,47	10.917,16	81.050,63	59,45%	0,00	0,07%
				Adquisició material	12,67	208,52	221,18	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	367,07	0,00	367,07	0,27%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	120,67	0,00	120,67	0,09%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	9.662,29	0,00	9.662,29	7,09%	0,00	0,01%
				Neteja	465,63	0,00	465,63	0,34%	0,00	0,00%
				Assegurances	20,55	0,00	20,55	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	572,48	0,00	572,48	0,42%	0,00	0,00%
				Costos diversos	36.040,53	3,41	36.043,94	26,44%	0,00	0,03%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.314,06	1.314,06	0,96%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	2.510,19	2.510,19	1,84%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	2.270,91	466,59	2.737,50	2,01%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	1.258,18	1.258,18	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Webs municipals Total</b>				<b>119.666,25</b>	<b>16.678,12</b>	<b>136.344,37</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>	
		Exploitat sistemes d'informació	Projectes innovació tecnològica	Costos de personal	101.707,00	18.596,53	120.303,53	47,60%	0,00	0,10%
				Adquisició material	719,88	387,33	1.107,22	0,44%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	31.752,43	0,00	31.752,43	12,56%	0,00	0,03%
				Lloguers, arrendaments i cànon	6.858,12	0,00	6.858,12	2,71%	0,00	0,01%
				Manteniment, reparació i conservació	25.444,65	0,00	25.444,65	10,07%	0,00	0,02%
				Neteja	1.524,31	0,00	1.524,31	0,60%	0,00	0,00%
				Assegurances	499,97	0,00	499,97	0,20%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	1.076,90	0,00	1.076,90	0,43%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.656,88	0,00	1.656,88	0,66%	0,00	0,00%
				Costos diversos	14.595,29	6,38	14.601,67	5,78%	0,00	0,01%
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.178,42	2.178,42	0,86%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	4.691,18	4.691,18	1,86%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	38.046,71	829,32	38.876,03	15,38%	0,00	0,03%				
Despesa financera	0,00	2.147,27	2.147,27	0,85%	0,00	0,00%				
Ingrés Transferències corrents								20.027,14	0,00%	
<b>Projectes innovació tecnològica Total</b>				<b>223.882,14</b>	<b>28.836,44</b>	<b>252.718,57</b>	<b>100%</b>	<b>20.027,14</b>	<b>0,21%</b>	
<b>Exploitat sistemes d'informació Total</b>				<b>343.548,39</b>	<b>45.514,55</b>	<b>389.062,94</b>		<b>20.027,14</b>	<b>0,33%</b>	
		Telecomunicacions	Infraestructures de telecomunicacions	Costos de personal	38.606,43	35.765,63	74.372,06	15,64%	0,00	0,06%
				Adquisició material	19,42	726,08	745,50	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	142.720,07	0,00	142.720,07	30,02%	0,00	0,12%
				Lloguers, arrendaments i cànon	185,02	0,00	185,02	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	160.652,43	0,00	160.652,43	33,79%	0,00	0,14%
				Neteja	964,33	0,00	964,33	0,20%	0,00	0,00%
				Assegurances	348,93	0,00	348,93	0,07%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	12.249,24	0,00	12.249,24	2,58%	0,00	0,01%
				Costos diversos	21,88	11,98	33,85	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	4.259,98	4.259,98	0,90%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	8.806,24	8.806,24	1,85%	0,00	0,01%				
Amortització d'inversions	64.137,84	1.605,76	65.743,60	13,83%	0,00	0,06%				
Despesa financera	0,00	4.324,42	4.324,42	0,91%	0,00	0,00%				
Ingrés Taxes								6.783,42	0,00%	
<b>Infraestructures de telecomunicacions Total</b>				<b>419.905,58</b>	<b>55.500,09</b>	<b>475.405,67</b>	<b>100%</b>	<b>6.783,42</b>	<b>0,40%</b>	
<b>Telecomunicacions Total</b>				<b>419.905,58</b>	<b>55.500,09</b>	<b>475.405,67</b>		<b>6.783,42</b>	<b>0,40%</b>	
		Administració oberta i electrònica	Administració oberta i electrònica	Costos de personal	196.277,19	41.783,40	238.060,59	44,90%	0,00	0,20%
				Adquisició material	464,30	808,54	1.272,84	0,24%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	13.455,52	0,00	13.455,52	2,54%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànon	4.423,24	0,00	4.423,24	0,83%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	45.927,30	0,00	45.927,30	8,66%	0,00	0,04%
				Neteja	1.680,91	0,00	1.680,91	0,32%	0,00	0,00%
				Assegurances	62,98	0,00	62,98	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	2.172,18	0,00	2.172,18	0,41%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3.918,83	13,29	3.932,12	0,74%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.048,81	5.048,81	0,95%	0,00	0,00%
Altres transferències	52.444,51	9.773,28	62.217,80	11,74%	0,00	0,05%				
Amortització d'inversions	145.495,00	1.831,50	147.326,50	27,79%	0,00	0,12%				
Despesa financera	0,00	4.580,09	4.580,09	0,86%	0,00	0,00%				
Ingrés Transferències corrents								33.832,78	0,00%	
<b>Administració oberta i electrònica Total</b>				<b>466.321,95</b>	<b>63.838,92</b>	<b>530.160,87</b>	<b>100%</b>	<b>33.832,78</b>	<b>0,45%</b>	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>Administració oberta i electrònica Total</b>				<b>466.321,95</b>	<b>63.838,92</b>	<b>530.160,87</b>		<b>33.832,78</b>	<b>0,45%</b>	
<b>Tecnologies de la informació Total</b>				<b>1.641.999,35</b>	<b>224.846,06</b>	<b>1.866.845,41</b>		<b>60.643,34</b>	<b>1,57%</b>	
Atenció al ciutadà	Informació i gestions municipals	AT2.01.01	Registre general de sortida	Costos de personal	12.179,20	8.661,21	20.840,41	17,54%	0,00	0,02%
				Adquisició material	1,64	181,53	183,18	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	47,65	0,00	47,65	0,04%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	15,67	0,00	15,67	0,01%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	107,32	0,00	107,32	0,09%	0,00	0,00%
				Neteja	75,54	0,00	75,54	0,06%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,34	0,00	3,34	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	92.609,91	0,00	92.609,91	77,96%	0,00	0,08%
				Costos diversos	1,85	2,99	4,85	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.015,07	1.015,07	0,85%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	2.201,56	2.201,56	1,85%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	207,76	389,76	597,52	0,50%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.096,27	1.096,27	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Registre general de sortida Total</b>	<b>105.249,89</b>	<b>13.548,39</b>	<b>118.798,28</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>		
		AT2.01.02	Gestions presencials	Costos de personal	725.393,69	73.919,61	799.313,30	89,31%	0,00	6,67%
				Adquisició material	116,53	1.367,61	1.484,14	0,17%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	3.377,08	0,00	3.377,08	0,38%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	1.110,15	0,00	1.110,15	0,12%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	18.310,53	0,00	18.310,53	2,05%	0,00	0,02%
				Neteja	9.069,93	0,00	9.069,93	1,01%	0,00	0,01%
				Assegurances	328,86	0,00	328,86	0,04%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	6.166,06	0,00	6.166,06	0,69%	0,00	0,01%
				Costos diversos	131,27	22,36	153,62	0,02%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	8.999,38	8.999,38	1,01%	0,00	0,01%
				Altres transferències	0,00	16.439,69	16.439,69	1,84%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	19.350,85	3.128,79	22.479,65	2,51%	0,00	0,02%
				Despesa financera	0,00	7.778,59	7.778,59	0,87%	0,00	0,01%
		Ingrés Taxes					52.072,92	0,00%		
		<b>Gestions presencials Total</b>	<b>783.354,95</b>	<b>111.656,03</b>	<b>895.010,98</b>	<b>100%</b>	<b>52.072,92</b>	<b>0,75%</b>		
		AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	Costos de personal	52.763,83	22.647,65	75.411,48	24,68%	0,00	0,06%
				Adquisició material	13,54	468,65	482,19	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	207.007,68	0,00	207.007,68	67,75%	0,00	0,17%
				Lloguers, arrendaments i cànons	128,99	0,00	128,99	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	3.569,68	0,00	3.569,68	1,17%	0,00	0,00%
				Neteja	3.535,78	0,00	3.535,78	1,16%	0,00	0,00%
				Assegurances	14,37	0,00	14,37	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	2.155,36	0,00	2.155,36	0,71%	0,00	0,00%
				Costos diversos	15,25	7,72	22,98	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.665,37	2.665,37	0,87%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	5.678,79	5.678,79	1,86%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	1.125,60	1.012,59	2.138,18	0,70%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	2.730,94	2.730,94	0,89%	0,00	0,00%
		Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)					9.600,00	0,00%		
		<b>Gestions telefòniques (010) Total</b>	<b>270.330,08</b>	<b>35.211,71</b>	<b>305.541,79</b>	<b>100%</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,26%</b>		
		AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	Costos de personal	229.111,59	22.713,29	251.824,88	91,95%	0,00	0,21%
				Adquisició material	30,93	417,82	448,76	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	896,46	0,00	896,46	0,33%	0,00	0,00%
Lloguers, arrendaments i cànons	294,69			0,00	294,69	0,11%	0,00	0,00%		
Manteniment, reparació i conservació	2.018,80			0,00	2.018,80	0,74%	0,00	0,00%		
Neteja	1.420,97			0,00	1.420,97	0,52%	0,00	0,00%		
Assegurances	62,92			0,00	62,92	0,02%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo	1.490,90			0,00	1.490,90	0,54%	0,00	0,00%		
Costos diversos	34,85			6,83	41,67	0,02%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			2.769,69	2.769,69	1,01%	0,00	0,00%		
Altres transferències	0,00			5.020,38	5.020,38	1,83%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions	4.101,63			958,78	5.060,41	1,85%	0,00	0,00%		
Despesa financera	0,00			2.527,33	2.527,33	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Seu electrònica i interoperabilitat Total</b>	<b>239.463,74</b>	<b>34.414,12</b>	<b>273.877,86</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>				
<b>Informació i gestions municipals Total</b>				<b>1.398.398,66</b>	<b>194.830,26</b>	<b>1.593.228,92</b>		<b>61.672,92</b>	<b>1,34%</b>	
Oficina informació consumidor (OMIC)	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OMIC	Costos de personal	89.945,24	8.933,13	98.878,36	92,30%	0,00	0,08%	
			Adquisició material	12,14	164,39	176,53	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	351,93	0,00	351,93	0,33%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	115,69	0,00	115,69	0,11%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	792,55	0,00	792,55	0,74%	0,00	0,00%	
			Neteja	557,85	0,00	557,85	0,52%	0,00	0,00%	
			Assegurances	24,70	0,00	24,70	0,02%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	563,67	0,00	563,67	0,53%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	13,68	2,69	16,37	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.089,21	1.089,21	1,02%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	1.975,23	1.975,23	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	1.534,35	377,14	1.911,49	1,78%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	674,41	674,41	0,63%	0,00	0,00%	
		Ingrés Transferències corrents					34.045,00	0,00%		
		<b>Gestió consultes i reclamacions OMIC Total</b>	<b>93.911,81</b>	<b>13.216,19</b>	<b>107.127,99</b>	<b>100%</b>	<b>34.045,00</b>	<b>0,09%</b>		
		AT2.02.02	Assessorament jurídic OMIC	Costos de personal	0,00	237,27	237,27	8,33%	0,00	0,00%
				Adquisició material	0,00	5,08	5,08	0,18%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	2.478,02	0,00	2.478,02	87,04%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,00	0,08	0,08	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	27,59	27,59	0,97%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	61,73	61,73	2,17%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	0,00	10,79	10,79	0,38%	0,00	0,00%
		Despesa financera	0,00	26,27	26,27	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Assessorament jurídic OMIC Total</b>	<b>2.478,02</b>	<b>368,81</b>	<b>2.846,83</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b>				<b>96.389,83</b>	<b>13.585,00</b>	<b>109.974,82</b>		<b>34.045,00</b>	<b>0,09%</b>				
<b>Atenció al ciutadà Total</b>				<b>1.494.788,49</b>	<b>208.415,25</b>	<b>1.703.203,74</b>		<b>95.717,92</b>	<b>1,44%</b>				
Comunicació	EPEL Cugat.cat	AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	Transferències a organismes munic.	1.130.946,70	0,00	1.130.946,70	94,09%	0,00	0,95%			
				Transferències de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	4,99%	0,00	0,05%			
				Despesa financera	0,00	11.092,36	11.092,36	0,92%	0,00	0,01%			
		<b>EPEL Cugat.cat Total</b>				<b>1.190.946,70</b>	<b>11.092,36</b>	<b>1.202.039,06</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01%</b>		
	<b>EPEL Cugat.cat Total</b>				<b>1.190.946,70</b>	<b>11.092,36</b>	<b>1.202.039,06</b>		<b>0,00</b>	<b>1,01%</b>			
	Comunicació institucional	AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciutadania	Costos de personal	150.152,51	29.675,41	179.827,92	48,69%	0,00	0,15%			
				Adquisició material	6.763,30	562,79	7.326,09	1,98%	0,00	0,01%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	7.250,97	0,00	7.250,97	1,96%	0,00	0,01%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	305,52	0,00	305,52	0,08%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	2.385,62	0,00	2.385,62	0,65%	0,00	0,00%			
				Neteja	944,81	0,00	944,81	0,26%	0,00	0,00%			
				Assegurances	41,53	0,00	41,53	0,01%	0,00	0,00%			
				Publicitat, propaganda	140.106,16	0,00	140.106,16	37,94%	0,00	0,12%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	11.160,64	0,00	11.160,64	3,02%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	478,29	9,23	487,52	0,13%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	3.602,86	3.602,86	0,98%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	6.789,86	6.789,86	1,84%	0,00	0,01%			
				Amortització d'inversions	4.467,75	1.284,69	5.752,44	1,56%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	3.334,63	3.334,63	0,90%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents							7.955,27	0,00%	
				<b>Comunicació institucional a la ciutadania Total</b>				<b>324.057,10</b>	<b>45.259,46</b>	<b>369.316,56</b>	<b>100%</b>	<b>7.955,27</b>	<b>0,31%</b>
				Comunicació institucional	AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	Costos de personal	7.253,45	794,03	8.047,47	91,16%	0,00	0,01%
	Adquisició material	1,31	13,74				15,05	0,17%	0,00	0,00%			
Altres serveis d'empreses i professionals	37,96	0,00	37,96				0,43%	0,00	0,00%				
Lloguers, arrendaments i cànons	12,48	0,00	12,48				0,14%	0,00	0,00%				
Manteniment, reparació i conservació	77,29	0,00	77,29				0,88%	0,00	0,00%				
Neteja	48,16	0,00	48,16				0,55%	0,00	0,00%				
Assegurances	2,13	0,00	2,13				0,02%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	59,21	0,00	59,21				0,67%	0,00	0,00%				
Costos diversos	1,48	0,22	1,70				0,02%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	98,79	98,79				1,12%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	164,60	164,60				1,86%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	148,22	32,89	181,11				2,05%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	81,46	81,46				0,92%	0,00	0,00%				
<b>Comunicació corporativa interna Total</b>							<b>7.641,67</b>	<b>1.185,74</b>	<b>8.827,40</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
Comunicació institucional	AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	Costos de personal	62.282,09	9.536,23	71.818,32	62,80%	0,00	0,06%				
			Adquisició material	11,25	174,43	185,68	0,16%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	29.889,69	0,00	29.889,69	26,14%	0,00	0,03%				
			Lloguers, arrendaments i cànons	107,16	0,00	107,16	0,09%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	5.138,21	0,00	5.138,21	4,49%	0,00	0,00%				
			Neteja	413,50	0,00	413,50	0,36%	0,00	0,00%				
			Assegurances	18,25	0,00	18,25	0,02%	0,00	0,00%				
			Publicitat, propaganda	266,20	0,00	266,20	0,23%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	508,39	0,00	508,39	0,44%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	12,67	2,85	15,52	0,01%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.169,47	1.169,47	1,02%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	2.098,68	2.098,68	1,84%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	1.272,68	405,67	1.678,35	1,47%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	1.055,33	1.055,33	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Comunicació digital i xarxes socials Total</b>				<b>99.920,09</b>	<b>14.442,66</b>	<b>114.362,75</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>				
<b>Comunicació institucional Total</b>				<b>431.618,85</b>	<b>60.887,86</b>	<b>492.506,71</b>		<b>7.955,27</b>	<b>0,42%</b>				
Imatge corporativa	AT3.03.01	Imatge corporativa	Costos de personal	48.347,75	5.433,61	53.781,36	86,67%	0,00	0,05%				
			Adquisició material	8,73	94,43	103,17	0,17%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	3.157,04	0,00	3.157,04	5,09%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànons	83,18	0,00	83,18	0,13%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	515,15	0,00	515,15	0,83%	0,00	0,00%				
			Neteja	320,99	0,00	320,99	0,52%	0,00	0,00%				
			Assegurances	14,17	0,00	14,17	0,02%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	394,65	0,00	394,65	0,64%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	9,84	1,54	11,37	0,02%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	675,37	675,37	1,09%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	1.131,64	1.131,64	1,82%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	1.065,91	225,63	1.291,54	2,08%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	572,62	572,62	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Imatge corporativa Total</b>				<b>53.917,40</b>	<b>8.134,84</b>	<b>62.052,25</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
<b>Imatge corporativa Total</b>				<b>53.917,40</b>	<b>8.134,84</b>	<b>62.052,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>				
<b>Comunicació Total</b>				<b>1.676.482,96</b>	<b>80.115,06</b>	<b>1.756.598,02</b>		<b>7.955,27</b>	<b>1,48%</b>				
Participació ciutadana	AT4.01.01	Observatori sociològic	Costos de personal	6.746,86	12.341,92	19.088,78	27,27%	0,00	0,02%				
			Adquisició material	1,04	95,08	96,12	0,14%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	47.655,81	0,00	47.655,81	68,09%	0,00	0,04%				
			Lloguers, arrendaments i cànons	9,93	0,00	9,93	0,01%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	65,99	0,00	65,99	0,09%	0,00	0,00%				
			Neteja	44,89	0,00	44,89	0,06%	0,00	0,00%				
			Assegurances	1,99	0,00	1,99	0,00%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	55,97	0,00	55,97	0,08%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	1,17	1,57	2,74	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	726,60	726,60	1,04%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	1.152,22	1.152,22	1,65%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	125,73	314,24	439,97	0,63%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	645,84	645,84	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Observatori sociològic Total</b>				<b>54.709,38</b>	<b>15.277,46</b>	<b>69.986,84</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	
<b>Observatori sociològic Total</b>				<b>54.709,38</b>	<b>15.277,46</b>	<b>69.986,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>				
<b>Observatori sociològic Total</b>				<b>64.769,40</b>	<b>16.722,95</b>	<b>81.492,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>				
<b>Observatori sociològic Total</b>				<b>16,42</b>	<b>120,48</b>	<b>136,90</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Participació ciutadana	Acció a barris i districtes	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	Altres serveis d'empreses i professionals	475,72	0,00	475,72	0,53%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	156,38	0,00	156,38	0,18%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	851,38	0,00	851,38	0,95%	0,00	0,00%		
				Neteja	431,94	0,00	431,94	0,48%	0,00	0,00%		
				Assegurances	18,94	0,00	18,94	0,02%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	538,80	0,00	538,80	0,60%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	18,49	1,96	20,45	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.101,30	1.101,30	1,23%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	1.440,27	1.440,27	1,61%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	1.431,85	422,97	1.854,82	2,08%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	824,46	824,46	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Oficina d'Acció als barris Total</b>	<b>68.709,33</b>	<b>20.634,39</b>	<b>89.343,72</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>				
		AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	Costos de personal	12.624,80	18.682,94	31.307,74	30,10%	0,00	0,03%		
				Adquisició material	444,27	139,87	584,14	0,56%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.328,12	0,00	4.328,12	4,16%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	174,48	0,00	174,48	0,17%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	11.141,79	0,00	11.141,79	10,71%	0,00	0,01%		
				Neteja	12.437,02	0,00	12.437,02	11,96%	0,00	0,01%		
				Assegurances	551,32	0,00	551,32	0,53%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	5.889,70	0,00	5.889,70	5,66%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	0,73	2,29	3,02	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.143,15	1.143,15	1,10%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	1.687,18	1.687,18	1,62%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	33.315,01	473,50	33.788,51	32,49%	0,00	0,03%		
				Despesa financera	0,00	959,67	959,67	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Participació en equipaments de proximitat Total</b>	<b>80.907,23</b>	<b>23.088,60</b>	<b>103.995,83</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>				
		AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districtes	Costos de personal	25.193,22	12.520,63	37.713,86	53,91%	0,00	0,03%		
				Adquisició material	191,51	95,35	286,86	0,41%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	6.701,16	0,00	6.701,16	9,58%	0,00	0,01%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	23,35	0,00	23,35	0,03%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	155,16	0,00	155,16	0,22%	0,00	0,00%		
				Neteja	105,55	0,00	105,55	0,15%	0,00	0,00%		
				Assegurances	4,67	0,00	4,67	0,01%	0,00	0,00%		
	Publicitat, propaganda			12.234,54	0,00	12.234,54	17,49%	0,00	0,01%			
	Subministraments, comunicacions i telefo			258,55	0,00	258,55	0,37%	0,00	0,00%			
	Costos diversos			1.954,13	1,57	1.955,70	2,80%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	757,26	757,26	1,08%	0,00	0,00%			
	Altres transferències			0,00	1.152,22	1.152,22	1,65%	0,00	0,00%			
	Transferències de capital			7.232,38	0,00	7.232,38	10,34%	0,00	0,01%			
	Amortització d'inversions			479,75	318,69	798,44	1,14%	0,00	0,00%			
	Despesa financera			0,00	579,09	579,09	0,83%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents							7.204,65	0,00%			
	<b>Altres actuacions a barris i districtes Total</b>			<b>54.533,97</b>	<b>15.424,81</b>	<b>69.958,78</b>	<b>100%</b>	<b>7.204,65</b>	<b>0,06%</b>			
	<b>Acció a barris i districtes Total</b>				<b>204.150,53</b>	<b>59.147,80</b>	<b>263.298,33</b>		<b>7.204,65</b>	<b>0,22%</b>		
	Participació ciutadana	Programes de participació ciutadana	AT4.03.01	Pressupost participatiu	Costos de personal	30.363,93	15.264,48	45.628,41	54,17%	0,00	0,04%	
					Adquisició material	4,69	114,41	119,10	0,14%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	14.135,66	0,00	14.135,66	16,78%	0,00	0,01%	
					Lloguers, arrendaments i cànon	44,69	0,00	44,69	0,05%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	18.427,96	0,00	18.427,96	21,88%	0,00	0,02%	
					Neteja	202,01	0,00	202,01	0,24%	0,00	0,00%	
					Assegurances	8,94	0,00	8,94	0,01%	0,00	0,00%	
					Publicitat, propaganda	1.445,47	0,00	1.445,47	1,72%	0,00	0,00%	
					Subministraments, comunicacions i telefo	251,91	0,00	251,91	0,30%	0,00	0,00%	
					Costos diversos	5,28	1,87	7,16	0,01%	0,00	0,00%	
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	945,83	945,83	1,12%	0,00	0,00%	
					Altres transferències	0,00	1.378,55	1.378,55	1,64%	0,00	0,00%	
					Amortització d'inversions	565,85	387,73	953,58	1,13%	0,00	0,00%	
					Despesa financera	0,00	688,29	688,29	0,82%	0,00	0,00%	
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		9.650,00	0,00%	
					<b>Pressupost participatiu Total</b>	<b>65.456,39</b>	<b>18.781,16</b>	<b>84.237,55</b>	<b>100%</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,07%</b>	
					AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	Costos de personal	76.449,56	20.537,63	96.987,19	88,09%	0,00
		Adquisició material	11,81	147,94			159,76	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	4.842,30	0,00			4.842,30	4,40%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	112,53	0,00			112,53	0,10%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	747,69	0,00			747,69	0,68%	0,00	0,00%		
		Neteja	508,62	0,00			508,62	0,46%	0,00	0,00%		
		Assegurances	22,50	0,00			22,50	0,02%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	634,25	0,00			634,25	0,58%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	13,31	2,41			15,71	0,01%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.345,37			1.345,37	1,22%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	1.769,48			1.769,48	1,61%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	1.424,67	519,00			1.943,67	1,77%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	1.016,04			1.016,04	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Projectes de lliure disposició Total</b>	<b>84.767,24</b>	<b>25.337,87</b>			<b>110.105,11</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>		
		AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	Costos de personal			16.217,31	4.353,07	20.570,38	87,71%	0,00	0,02%
				Adquisició material			2,51	30,97	33,48	0,14%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	72,62	0,00	72,62	0,31%	0,00	0,00%		
	Lloguers, arrendaments i cànon			23,87	0,00	23,87	0,10%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació			158,61	0,00	158,61	0,68%	0,00	0,00%			
	Neteja			107,89	0,00	107,89	0,46%	0,00	0,00%			
	Assegurances			4,77	0,00	4,77	0,02%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo			134,54	0,00	134,54	0,57%	0,00	0,00%			
	Costos diversos			1.065,32	0,50	1.065,83	4,54%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	283,59	283,59	1,21%	0,00	0,00%			



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos							
Participació ciutadana	Altres programes de participació ciutadana		Altres transferències	0,00	370,36	370,36	1,58%	0,00	0,00%							
			Amortització d'inversions	302,22	109,45	411,67	1,76%	0,00	0,00%							
			Despesa financera	0,00	216,43	216,43	0,92%	0,00	0,00%							
			<b>Activitats d'iniciativa ciutadana Total</b>	<b>18.089,65</b>	<b>5.364,38</b>	<b>23.454,03</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>							
			AT4.03.04	Altres actuacions i processos de participació ciutadana	Costos de personal	37.273,28	12.899,67	50.172,94	71,35%	0,00	0,04%					
					Adquisició material	5,76	102,38	108,14	0,15%	0,00	0,00%					
					Altres serveis d'empreses i professionals	14.842,70	0,00	14.842,70	21,11%	0,00	0,01%					
					Lloguers, arrendaments i cànon	54,86	0,00	54,86	0,08%	0,00	0,00%					
					Manteniment, reparació i conservació	364,54	0,00	364,54	0,52%	0,00	0,00%					
					Neteja	247,98	0,00	247,98	0,35%	0,00	0,00%					
					Assegurances	10,97	0,00	10,97	0,02%	0,00	0,00%					
					Subministraments, comunicacions i telefo	309,23	0,00	309,23	0,44%	0,00	0,00%					
					Costos diversos	6,49	8,83	15,32	0,02%	0,00	0,00%					
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	821,16	821,16	1,17%	0,00	0,00%					
					Altres transferències	0,00	1.131,64	1.131,64	1,61%	0,00	0,00%					
					Amortització d'inversions	1.269,35	326,14	1.595,49	2,27%	0,00	0,00%					
					Despesa financera	0,00	648,95	648,95	0,92%	0,00	0,00%					
					<b>Altres actuacions i processos de participació ciutadana Total</b>	<b>54.385,16</b>	<b>15.938,77</b>	<b>70.323,92</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>					
					<b>Programes de participació ciutadana Total</b>				<b>222.698,44</b>	<b>65.422,18</b>	<b>288.120,61</b>		<b>9.650,00</b>	<b>0,24%</b>		
					Participació ciutadana	Altres programes de participació ciutadana		Costos de personal	20.677,34	2.678,04	23.355,39	83,37%	0,00	0,02%		
			Adquisició material	11,44				42,95	54,39	0,19%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	1.287,41				0,00	1.287,41	4,60%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	33,26				0,00	33,26	0,12%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	285,71				0,00	285,71	1,02%	0,00	0,00%				
			Neteja	341,96				0,00	341,96	1,22%	0,00	0,00%				
			Assegurances	7,65				0,00	7,65	0,03%	0,00	0,00%				
			Publicitat, propaganda	334,93				0,00	334,93	1,20%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	159,07				0,00	159,07	0,57%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	673,13				0,70	673,83	2,41%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00				299,75	299,75	1,07%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00				514,38	514,38	1,84%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	307,82				100,68	408,50	1,46%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00				258,52	258,52	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Banc del Temps Total</b>	<b>24.119,72</b>				<b>3.895,03</b>	<b>28.014,74</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>				
			AT4.04.01	Banc del Temps				Costos de personal	21.327,42	6.890,35	28.217,77	35,06%	0,00	0,02%		
								Adquisició material	1.450,76	122,60	1.573,37	1,95%	0,00	0,00%		
								Altres serveis d'empreses i professionals	1.165,78	0,00	1.165,78	1,45%	0,00	0,00%		
								Lloguers, arrendaments i cànon	34,34	0,00	34,34	0,04%	0,00	0,00%		
								Manteniment, reparació i conservació	2.069,53	0,00	2.069,53	2,57%	0,00	0,00%		
								Neteja	337,78	0,00	337,78	0,42%	0,00	0,00%		
								Assegurances	7,63	0,00	7,63	0,01%	0,00	0,00%		
								Publicitat, propaganda	2.759,79	0,00	2.759,79	3,43%	0,00	0,00%		
								Subministraments, comunicacions i telefo	157,98	0,00	157,98	0,20%	0,00	0,00%		
								Costos diversos	668,55	2,01	670,56	0,83%	0,00	0,00%		
								C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	735,70	735,70	0,91%	0,00	0,00%		
								Subvencions	40.000,00	0,00	40.000,00	49,69%	0,00	0,03%		
								Altres transferències	0,00	1.481,42	1.481,42	1,84%	0,00	0,00%		
								Amortització d'inversions	314,34	270,36	584,70	0,73%	0,00	0,00%		
								Despesa financera	0,00	696,65	696,65	0,87%	0,00	0,00%		
								Ingrés Transferències corrents					5.000,00	0,00%		
			<b>Voluntariat Total</b>	<b>70.293,92</b>				<b>10.199,09</b>	<b>80.493,01</b>	<b>100%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07%</b>				
			AT4.04.02	Voluntariat				Costos de personal	1.450,76	122,60	1.573,37	1,95%	0,00	0,00%		
								Adquisició material	1.165,78	0,00	1.165,78	1,45%	0,00	0,00%		
								Altres serveis d'empreses i professionals	34,34	0,00	34,34	0,04%	0,00	0,00%		
								Lloguers, arrendaments i cànon	2.069,53	0,00	2.069,53	2,57%	0,00	0,00%		
								Neteja	337,78	0,00	337,78	0,42%	0,00	0,00%		
								Assegurances	7,63	0,00	7,63	0,01%	0,00	0,00%		
								Publicitat, propaganda	2.759,79	0,00	2.759,79	3,43%	0,00	0,00%		
								Subministraments, comunicacions i telefo	157,98	0,00	157,98	0,20%	0,00	0,00%		
								Costos diversos	668,55	2,01	670,56	0,83%	0,00	0,00%		
								C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	735,70	735,70	0,91%	0,00	0,00%		
								Subvencions	40.000,00	0,00	40.000,00	49,69%	0,00	0,03%		
								Altres transferències	0,00	1.481,42	1.481,42	1,84%	0,00	0,00%		
								Amortització d'inversions	314,34	270,36	584,70	0,73%	0,00	0,00%		
								Despesa financera	0,00	696,65	696,65	0,87%	0,00	0,00%		
								Ingrés Transferències corrents					5.000,00	0,00%		
								<b>Voluntariat Total</b>	<b>70.293,92</b>	<b>10.199,09</b>	<b>80.493,01</b>	<b>100%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07%</b>		
			AT4.04.03	Premis Ciutat de Sant Cugat				Costos de personal	0,00	4.755,62	4.755,62	7,17%	0,00	0,00%		
								Adquisició material	4.772,90	101,66	4.874,56	7,35%	0,00	0,00%		
								Altres serveis d'empreses i professionals	31.136,44	0,00	31.136,44	46,96%	0,00	0,03%		
								Publicitat, propaganda	18.130,12	0,00	18.130,12	27,34%	0,00	0,02%		
								Costos diversos	3.166,35	1,68	3.168,03	4,78%	0,00	0,00%		
								C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	553,65	553,65	0,83%	0,00	0,00%		
								Transferències a organismes munic.	1.625,00	0,00	1.625,00	2,45%	0,00	0,00%		
								Altres transferències	0,00	1.234,52	1.234,52	1,86%	0,00	0,00%		
								Amortització d'inversions	0,00	216,16	216,16	0,33%	0,00	0,00%		
								Despesa financera	0,00	611,87	611,87	0,92%	0,00	0,00%		
								<b>Premis Ciutat de Sant Cugat Total</b>	<b>58.830,81</b>	<b>7.475,16</b>	<b>66.305,97</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
								AT4.04.04	Dia d'Europa	Costos de personal	0,00	475,12	475,12	7,61%	0,00	0,00%
										Adquisició material	350,90	10,17	361,07	5,78%	0,00	0,00%
										Altres serveis d'empreses i professionals	2.068,74	0,00	2.068,74	33,14%	0,00	0,00%
										Costos diversos	3.080,00	0,17	3.080,17	49,34%	0,00	0,00%
										C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	55,29	55,29	0,89%	0,00	0,00%
			Altres transferències	0,00						123,45	123,45	1,98%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	0,00						21,60	21,60	0,35%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00						57,61	57,61	0,92%	0,00	0,00%		
			<b>Dia d'Europa Total</b>	<b>5.499,64</b>						<b>743,41</b>	<b>6.243,05</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
			<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b>							<b>158.744,08</b>	<b>22.312,68</b>	<b>181.056,77</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,15%</b>	
			Participació ciutadana	Altres programes de participació ciutadana					Costos de personal	80.380,72	22.904,75	103.285,47	83,98%	0,00	0,09%	
									Adquisició material	12,42	166,70	179,12	0,15%	0,00	0,00%	
									Altres serveis d'empreses i professionals	3.897,52	0,00	3.897,52	3,17%	0,00	0,00%	
									Lloguers, arrendaments i cànon	118,32	0,00	118,32	0,10%	0,00	0,00%	
									Manteniment, reparació i conservació	1.065,27	0,00	1.065,27	0,87%	0,00	0,00%	
									Neteja	534,78	0,00	534,78	0,43%	0,00	0,00%	
									Assegurances	23,66	0,00	23,66	0,02%	0,00	0,00%	
									Publicitat, propaganda	6.402,11	0,00	6.402,11	5,21%	0,00	0,01%	
									Subministraments, comunicacions i telefo	666,86	0,00	666,86	0,54%	0,00	0,00%	
									Costos diversos	106,13	2,71	108,84	0,09%	0,00	0,00%	
									C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.494,12	1.494,12	1,21%	0,00	0,00%	
									Altres transferències	0,00	1.995,81	1.995,81	1,62%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions	1.497,93	580,45							2.078,38	1,69%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	1.134,90							1.134,90	0,92%	0,00	0,00%				
AT4.05.01	Consells de ciutat i de barri	Costos de personal							80.380,72	22.904,75	103.285,47	83,98%	0,00	0,09%		
		Adquisició material							12,42	166,70	179,12	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals							3.897,52	0,00	3.897,52	3,17%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon							118,32	0,00	118,32	0,10%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació							1.065,27	0,00	1.065,27	0,87%	0,00	0,00%		
		Neteja							534,78	0,00	534,78	0,43%	0,00	0,00%		
		Assegurances							23,66	0,00	23,66	0,02%	0,00	0,00%		
		Publicitat, propaganda							6.402,11	0,00	6.402,11	5,21%	0,00	0,01%		
		Subministraments, comunicacions i telefo							666,86	0,00	666,86	0,54%	0,00	0,00%		
		Costos diversos							106,13	2,71	108,84	0,09%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.494,12							1.494,12	1,21%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	1.995,81							1.995,81	1,62%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	1.497,93	580,45							2.078,38	1,69%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	1.134,90							1.134,90	0,92%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
	Consells i Taules de pa	<b>Consells de ciutat i de barri Total</b>		<b>94.705,71</b>	<b>28.279,44</b>	<b>122.985,15</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
		AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	Costos de personal	3.373,43	2.671,17	6.044,60	40,53%	0,00	0,01%
				Adquisició material	0,52	20,43	20,95	0,14%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	8.010,82	0,00	8.010,82	53,71%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànon	4,97	0,00	4,97	0,03%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	32,99	0,00	32,99	0,22%	0,00	0,00%
				Neteja	22,44	0,00	22,44	0,15%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,99	0,00	0,99	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	27,99	0,00	27,99	0,19%	0,00	0,00%
				Costos diversos	70,19	0,34	70,52	0,47%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	161,89	161,89	1,09%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	246,90	246,90	1,66%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	62,87	68,12	130,98	0,88%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	137,62	137,62	0,92%	0,00	0,00%
					<b>Consell d'infants i de joves 13/16 Total</b>	<b>11.607,20</b>	<b>3.306,48</b>	<b>14.913,68</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
	<b>Consells i Taules de participació ciutadana Total</b>		<b>106.312,91</b>	<b>31.585,91</b>	<b>137.898,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>		
	<b>Participació ciutadana Total</b>		<b>746.615,34</b>	<b>193.746,03</b>	<b>940.361,37</b>		<b>21.854,65</b>	<b>0,79%</b>		
	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>		<b>5.559.886,14</b>	<b>707.122,41</b>	<b>6.267.008,54</b>		<b>186.171,19</b>	<b>5,28%</b>		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>													
Sindic de greuges Sant Cugat	Sindic de greuges Sant Cugat	C01.01.01	Sindic de greuges Sant Cugat	Costos de personal	93.886,38	11.618,28	105.504,66	76,53%	0,00	0,09%			
				Adquisició material	216,02	210,85	426,87	0,31%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.657,88	0,00	4.657,88	3,38%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	185,02	0,00	185,02	0,13%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	3.758,25	0,00	3.758,25	2,73%	0,00	0,00%			
				Neteja	7.332,13	0,00	7.332,13	5,32%	0,00	0,01%			
				Assegurances	62,11	0,00	62,11	0,05%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	4.563,10	0,00	4.563,10	3,31%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	2.724,61	3,44	2.728,05	1,98%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.421,98	1.421,98	1,03%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	2.530,77	2.530,77	1,84%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	2.925,51	487,22	3.412,74	2,48%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	1.272,13	1.272,13	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Sindic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>
<b>Sindic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>				
<b>Sindic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>120.311,00</b>	<b>17.544,66</b>	<b>137.855,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>				
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	C02.01.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	Costos de personal	98.664,88	131,17	98.796,05	2,29%	0,00	0,08%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	18.719,00	0,00	18.719,00	0,43%	0,00	0,02%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	23,28	23,28	0,00%	0,00	0,00%			
				Transferències a organismes munic.	4.159.127,40	0,00	4.159.127,40	96,37%	0,00	3,51%			
				Amortització d'inversions	0,00	5,40	5,40	0,00%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	38.965,35	38.965,35	0,90%	0,00	0,03%			
				Ingrés Transferències corrents						93.103,26	0,00%		
				<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>	<b>100%</b>	<b>93.103,26</b>	<b>3,64%</b>
				<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>		<b>93.103,26</b>	<b>3,64%</b>
				<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.276.511,28</b>	<b>39.125,19</b>	<b>4.315.636,47</b>		<b>93.103,26</b>	<b>3,64%</b>
Cens i estadística	Cens i padró d'habitants	C03.01.01	Cens i padró d'habitants	Costos de personal	216.447,43	23.777,79	240.225,22	79,16%	0,00	0,20%			
				Adquisició material	170,78	464,16	634,94	0,21%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.930,36	0,00	4.930,36	1,62%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	1.620,76	0,00	1.620,76	0,53%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	31.802,64	0,00	31.802,64	10,48%	0,00	0,03%			
				Neteja	1.425,43	0,00	1.425,43	0,47%	0,00	0,00%			
				Assegurances	63,27	0,00	63,27	0,02%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.489,81	0,00	1.489,81	0,49%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	191,64	7,61	199,25	0,07%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.843,38	2.843,38	0,94%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	5.596,49	5.596,49	1,84%	0,00	0,01%			
				Amortització d'inversions	8.800,12	1.026,99	9.827,11	3,24%	0,00	0,01%			
				Despesa financera	0,00	2.800,31	2.800,31	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Cens i padró d'habitants Total</b>				<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>
<b>Cens i padró d'habitants Total</b>				<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>				
<b>Cens i estadística Total</b>				<b>266.942,26</b>	<b>36.516,73</b>	<b>303.458,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>				
Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	C04.01.01	Associacions supramunicipals	Costos de personal	0,00	3.010,44	3.010,44	7,24%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,00	64,39	64,39	0,15%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	36.829,07	1,06	36.830,13	88,62%	0,00	0,03%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	350,39	350,39	0,84%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	781,86	781,86	1,88%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	0,00	136,84	136,84	0,33%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	383,49	383,49	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>36.829,07</b>	<b>4.728,47</b>	<b>41.557,54</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>36.829,07</b>	<b>4.728,47</b>	<b>41.557,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>				
Eleccions supramunicipals	Eleccions generals	C05.01.01	Eleccions generals	Costos de personal	0,00	78,14	78,14	7,49%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,00	1,69	1,69	0,16%	0,00	0,00%			
				Publicitat, propaganda	921,05	0,00	921,05	88,25%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,00	0,03	0,03	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	9,03	9,03	0,87%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	20,58	20,58	1,97%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	0,00	3,56	3,56	0,34%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	9,63	9,63	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Eleccions generals Total</b>				<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Eleccions generals Total</b>				<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>				<b>921,05</b>	<b>122,65</b>	<b>1.043,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
Jutjat de pau	Registre civil	C06.01.01	Registre civil	Costos de personal	0,00	2.139,18	2.139,18	7,20%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,00	45,75	45,75	0,15%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	6.807,97	0,00	6.807,97	22,93%	0,00	0,01%			
				Assegurances	598,17	0,00	598,17	2,01%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	13.649,33	0,00	13.649,33	45,96%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	0,00	0,76	0,76	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	248,99	248,99	0,84%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	555,53	555,53	1,87%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	5.279,63	97,24	5.376,86	18,11%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	274,04	274,04	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Registre civil Total</b>				<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
				<b>Registre civil Total</b>				<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
				Casaments	Casaments	C06.02.01	Casaments	Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)				10.614,16	0,00%
								<b>Casaments Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Casaments Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.614,16</b>	<b>0,00%</b>				
<b>Jutjat de pau Total</b>				<b>26.335,11</b>	<b>3.361,49</b>	<b>29.696,59</b>		<b>10.614,16</b>	<b>0,03%</b>				
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>4.727.849,77</b>	<b>101.399,20</b>	<b>4.829.248,96</b>		<b>103.717,42</b>	<b>4,07%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>CULTURA</b>										
OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	Costos de personal	15.043,91	197.258,72	212.302,63	12,15%	0,00	0,18%
				Adquisició material	0,00	3.732,72	3.732,72	0,21%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	33.096,13	0,00	33.096,13	1,89%	0,00	0,03%
				Assegurances	2.571,32	0,00	2.571,32	0,15%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,00	42,06	42,06	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	18.556,49	18.556,49	1,06%	0,00	0,02%
				Transferències a organismes munic.	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	65,39%	0,00	0,96%
				Altres transferències	0,00	30.924,72	30.924,72	1,77%	0,00	0,03%
				Transferències de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	2,29%	0,00	0,03%
				Amortització d'inversions	240.851,15	6.801,06	247.652,21	14,17%	0,00	0,21%
				Despesa financera	0,00	16.130,55	16.130,55	0,92%	0,00	0,01%
				<b>OA Centre cultural Total</b>	<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47%</b>
				<b>OA Centre cultural Total</b>				<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>
<b>OA Centre cultural Total</b>				<b>1.474.562,51</b>	<b>273.446,31</b>	<b>1.748.008,82</b>		<b>0,00</b>	<b>1,47%</b>	
Acció cultural	Cultura popular i tradicional	CU2.01.01	Sant Antoni Abad	Costos de personal	4.743,06	1.346,63	6.089,69	40,20%	0,00	0,01%
				Adquisició material	0,49	22,12	22,62	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	8.354,82	0,00	8.354,82	55,15%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànon	4,70	0,00	4,70	0,03%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	20,45	0,00	20,45	0,13%	0,00	0,00%
				Neteja	5,47	0,00	5,47	0,04%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,23	0,00	0,23	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	17,00	0,00	17,00	0,11%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,56	0,36	0,92	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	146,03	146,03	0,96%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	267,48	267,48	1,77%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	28,05	52,69	80,74	0,53%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	139,80	139,80	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Sant Antoni Abad Total</b>	<b>13.174,83</b>	<b>1.975,11</b>	<b>15.149,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
		CU2.01.02	Carnaval	Costos de personal	11.596,25	6.305,75	17.901,99	25,25%	0,00	0,02%
				Adquisició material	1,21	106,98	108,19	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	38.475,37	0,00	38.475,37	54,27%	0,00	0,03%
				Lloguers, arrendaments i cànon	11.378,44	0,00	11.378,44	16,05%	0,00	0,01%
				Manteniment, reparació i conservació	46,67	0,00	46,67	0,07%	0,00	0,00%
				Neteja	8,48	0,00	8,48	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	36,65	0,00	36,65	0,05%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,36	1,76	3,12	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	677,61	677,61	0,96%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	1.296,25	1.296,25	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	58,83	250,37	309,20	0,44%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	654,23	654,23	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Carnaval Total</b>	<b>61.603,60</b>	<b>9.292,95</b>	<b>70.896,55</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
		CU2.01.03	Sant Medir	Costos de personal	6.609,19	1.366,70	7.975,89	54,19%	0,00	0,01%
				Adquisició material	921,28	22,16	943,44	6,41%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.216,91	0,00	4.216,91	28,65%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	467,23	0,00	467,23	3,17%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	28,87	0,00	28,87	0,20%	0,00	0,00%
				Neteja	8,17	0,00	8,17	0,06%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	24,25	0,00	24,25	0,16%	0,00	0,00%
				Costos diversos	406,12	0,36	406,49	2,76%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	149,87	149,87	1,02%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	267,48	267,48	1,82%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	40,18	53,21	93,39	0,63%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	135,82	135,82	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Sant Medir Total</b>	<b>12.722,54</b>	<b>1.995,60</b>	<b>14.718,14</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
		CU2.01.04	Caramelles Pasqua	Costos de personal	2.342,96	239,22	2.582,18	94,49%	0,00	0,00%
				Adquisició material	0,24	3,44	3,68	0,13%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	7,06	0,00	7,06	0,26%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	2,32	0,00	2,32	0,08%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	10,12	0,00	10,12	0,37%	0,00	0,00%
				Neteja	2,73	0,00	2,73	0,10%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,12	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	8,43	0,00	8,43	0,31%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,27	0,06	0,33	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	26,78	26,78	0,98%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	41,15	41,15	1,51%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	13,92	8,83	22,74	0,83%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	25,22	25,22	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Caramelles Pasqua Total</b>	<b>2.388,18</b>	<b>344,69</b>	<b>2.732,87</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		CU2.01.06	Sant Joan	Costos de personal	4.711,70	1.151,15	5.862,85	45,52%	0,00	0,00%
				Adquisició material	0,49	18,73	19,22	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	6.181,56	0,00	6.181,56	48,00%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànon	4,66	0,00	4,66	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	22,10	0,00	22,10	0,17%	0,00	0,00%
				Neteja	8,05	0,00	8,05	0,06%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	19,53	0,00	19,53	0,15%	0,00	0,00%
				Costos diversos	212,16	0,31	212,47	1,65%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	125,28	125,28	0,97%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	226,33	226,33	1,76%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	33,08	44,85	77,94	0,61%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	118,85	118,85	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Sant Joan Total</b>	<b>11.193,69</b>	<b>1.685,50</b>	<b>12.879,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Acció cultural	Cultura popular i tradicional	CU2.01.07	Festa Major	Costos de personal	33.421,74	48.881,31	82.303,06	14,70%	0,00	0,07%
				Adquisició material	4.359,07	842,78	5.201,84	0,93%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	272.920,69	0,00	272.920,69	48,74%	0,00	0,23%
				Lloguers, arrendaments i cànon	79.040,69	0,00	79.040,69	14,11%	0,00	0,07%
				Manteniment, reparació i conservació	2.034,71	0,00	2.034,71	0,36%	0,00	0,00%
				Neteja	8.673,34	0,00	8.673,34	1,55%	0,00	0,01%
				Assegurances	1,04	0,00	1,04	0,00%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	35.143,51	0,00	35.143,51	6,28%	0,00	0,03%
				Subministraments, comunicacions i telefo	3.161,64	0,00	3.161,64	0,56%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2.398,88	13,91	2.412,79	0,43%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.209,85	5.209,85	0,93%	0,00	0,00%
				Subvencions	46.485,00	0,00	46.485,00	8,30%	0,00	0,04%
				Altres transferències	0,00	10.225,94	10.225,94	1,83%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	171,05	1.954,54	2.125,59	0,38%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	5.068,15	5.068,15	0,91%	0,00	0,00%
		Ingrés Transferències corrents						10.791,00	0,00%	
		<b>Festa Major Total</b>	<b>487.811,35</b>	<b>72.196,48</b>	<b>560.007,83</b>	<b>100%</b>	<b>10.791,00</b>	<b>0,47%</b>		
		CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	Costos de personal	15.794,05	14.065,29	29.859,33	18,63%	0,00	0,03%
				Adquisició material	163,69	240,92	404,61	0,25%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	35.956,54	0,00	35.956,54	22,43%	0,00	0,03%
				Lloguers, arrendaments i cànon	562,53	0,00	562,53	0,35%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	61,65	0,00	61,65	0,04%	0,00	0,00%
				Neteja	8,74	0,00	8,74	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	719,95	0,00	719,95	0,45%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	137,85	0,00	137,85	0,09%	0,00	0,00%
				Costos diversos	117,36	3,97	121,33	0,08%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.503,56	1.503,56	0,94%	0,00	0,00%
				Subvencions	85.900,00	0,00	85.900,00	53,60%	0,00	0,07%
				Altres transferències	0,00	2.921,70	2.921,70	1,82%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	74,54	560,77	635,31	0,40%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.478,99	1.478,99	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Festa Major i altres actes a barris Total</b>	<b>139.497,25</b>	<b>20.775,19</b>	<b>160.272,44</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>		
		CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	Costos de personal	23.633,04	43.071,25	66.704,29	13,51%	0,00	0,06%
				Adquisició material	5.929,62	744,31	6.673,92	1,35%	0,00	0,01%
				Altres serveis d'empreses i professionals	221.562,54	0,00	221.562,54	44,86%	0,00	0,19%
				Lloguers, arrendaments i cànon	43.233,69	0,00	43.233,69	8,75%	0,00	0,04%
				Manteniment, reparació i conservació	5.956,11	0,00	5.956,11	1,21%	0,00	0,01%
				Neteja	6.649,20	0,00	6.649,20	1,35%	0,00	0,01%
				Assegurances	1.232,67	0,00	1.232,67	0,25%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	52.088,27	0,00	52.088,27	10,55%	0,00	0,04%
				Subministraments, comunicacions i telefo	92,27	0,00	92,27	0,02%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2.051,59	12,28	2.063,87	0,42%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	4.586,86	4.586,86	0,93%	0,00	0,00%
				Subvencions	64.375,00	0,00	64.375,00	13,03%	0,00	0,05%
				Altres transferències	0,00	9.032,57	9.032,57	1,83%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	3.352,46	1.724,03	5.076,49	1,03%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	4.545,73	4.545,73	0,92%	0,00	0,00%
		Ingrés Preus públics						1.269,00	0,00%	
		<b>Nadal, Cap d'any i Reis Total</b>	<b>430.156,44</b>	<b>63.717,03</b>	<b>493.873,47</b>	<b>100%</b>	<b>1.269,00</b>	<b>0,42%</b>		
		CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)	Costos de personal	13.192,59	3.894,62	17.087,21	40,09%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,37	64,65	66,02	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	21.760,71	0,00	21.760,71	51,06%	0,00	0,02%
				Lloguers, arrendaments i cànon	1.560,23	0,00	1.560,23	3,66%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	55,89	0,00	55,89	0,13%	0,00	0,00%
				Neteja	13,76	0,00	13,76	0,03%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,58	0,00	0,58	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	45,83	0,00	45,83	0,11%	0,00	0,00%
				Costos diversos	203,08	1,06	204,14	0,48%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	423,14	423,14	0,99%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	781,86	781,86	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	75,11	153,20	228,31	0,54%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	393,30	393,30	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) Total</b>	<b>36.909,14</b>	<b>5.711,84</b>	<b>42.620,97</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
				CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	Costos de personal	17.051,40	3.373,30	20.424,70	56,61%
		Adquisició material	249,71			54,56	304,28	0,84%	0,00	0,00%
		Altres serveis d'empreses i professionals	7.940,35			0,00	7.940,35	22,01%	0,00	0,01%
		Lloguers, arrendaments i cànon	5.697,85			0,00	5.697,85	15,79%	0,00	0,00%
		Manteniment, reparació i conservació	67,90			0,00	67,90	0,19%	0,00	0,00%
		Neteja	11,41			0,00	11,41	0,03%	0,00	0,00%
		Assegurances	0,46			0,00	0,46	0,00%	0,00	0,00%
		Subministraments, comunicacions i telefo	52,83			0,00	52,83	0,15%	0,00	0,00%
		Costos diversos	2,00			0,90	2,89	0,01%	0,00	0,00%
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			370,57	370,57	1,03%	0,00	0,00%
		Altres transferències	0,00			658,41	658,41	1,82%	0,00	0,00%
		Amortització d'inversions	84,39			131,21	215,60	0,60%	0,00	0,00%
		Despesa financera	0,00			332,95	332,95	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Altres activitats cultura popular Total</b>	<b>31.158,30</b>			<b>4.921,90</b>	<b>36.080,20</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
		CU2.01.12	Sardanes			Costos de personal	0,00	1.941,72	1.941,72	8,72%
				Adquisició material	0,00	33,89	33,89	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.400,00	0,00	1.400,00	6,28%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,00	0,56	0,56	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	206,15	206,15	0,93%	0,00	0,00%
				Subvencions	18.000,00	0,00	18.000,00	80,80%	0,00	0,02%
				Altres transferències	0,00	411,51	411,51	1,85%	0,00	0,00%
		Amortització d'inversions	0,00	78,08	78,08	0,35%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Cultura popular i tradicional	CU2.01.13	Diada 11 setembre	Despesa financera	0,00	205,58	205,58	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Sardanes Total</b>	<b>19.400,00</b>	<b>2.877,47</b>	<b>22.277,47</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Costos de personal	798,17	113,43	911,60	68,06%	0,00	0,00%	
			Adquisició material	0,08	1,71	1,79	0,13%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	355,34	0,00	355,34	26,53%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	0,79	0,00	0,79	0,06%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	4,61	0,00	4,61	0,34%	0,00	0,00%	
			Neteja	2,64	0,00	2,64	0,20%	0,00	0,00%	
			Assegurances	0,12	0,00	0,12	0,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	4,59	0,00	4,59	0,34%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	0,09	0,03	0,12	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	12,47	12,47	0,93%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	20,58	20,58	1,54%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	8,14	4,27	12,41	0,93%	0,00	0,00%	
	Despesa financera	0,00	12,36	12,36	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Diada 11 setembre Total</b>	<b>1.174,57</b>	<b>164,85</b>	<b>1.339,42</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	Costos de personal	36.857,48	9.723,16	46.580,65	43,63%	0,00	0,04%	
			Adquisició material	3,83	160,02	163,85	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	111,07	0,00	111,07	0,10%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	36,51	0,00	36,51	0,03%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	150,72	0,00	150,72	0,14%	0,00	0,00%	
			Neteja	30,47	0,00	30,47	0,03%	0,00	0,00%	
			Assegurances	1,26	0,00	1,26	0,00%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	120,03	0,00	120,03	0,11%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	4,32	2,63	6,95	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.058,36	1.058,36	0,99%	0,00	0,00%	
			Subvencions	55.000,00	0,00	55.000,00	51,52%	0,00	0,05%	
			Altres transferències	0,00	1.934,08	1.934,08	1,81%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	193,99	380,94	574,93	0,54%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	985,12	985,12	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Suport a entitats Cultura popular Total</b>	<b>92.509,69</b>	<b>14.244,31</b>	<b>106.754,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>			
	<b>Cultura popular i tradicional Total</b>	<b>1.339.699,56</b>	<b>199.902,92</b>	<b>1.539.602,48</b>		<b>12.060,00</b>	<b>1,30%</b>			
	Acció cultural	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	Costos de personal	13.861,34	10.840,95	24.702,29	19,89%	0,00	0,02%
				Adquisició material	0,90	186,55	187,45	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	65.846,59	0,00	65.846,59	53,03%	0,00	0,06%
				Lloguers, arrendaments i cànon	8,53	0,00	8,53	0,01%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	1.259,55	0,00	1.259,55	1,01%	0,00	0,00%
				Neteja	3.937,67	0,00	3.937,67	3,17%	0,00	0,00%
				Assegurances	82,79	0,00	82,79	0,07%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	3.023,79	0,00	3.023,79	2,44%	0,00	0,00%
Subministraments, comunicacions i telefo				1.828,36	0,00	1.828,36	1,47%	0,00	0,00%	
Costos diversos				1,01	3,08	4,09	0,00%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	1.156,20	1.156,20	0,93%	0,00	0,00%	
Transferències a organismes munic.				13.000,00	0,00	13.000,00	10,47%	0,00	0,01%	
Altres transferències				0,00	2.263,29	2.263,29	1,82%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions				5.285,25	433,10	5.718,36	4,61%	0,00	0,00%	
Despesa financera		0,00	1.145,79	1.145,79	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - escena Total</b>		<b>108.135,79</b>	<b>16.028,96</b>	<b>124.164,74</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>			
Arts escèniques		CU2.02.02	Festival Sant Cugat al descobert - escena	Costos de personal	10.308,39	1.330,10	11.638,49	84,10%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,07	20,54	21,61	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.301,56	0,00	1.301,56	9,41%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	10,21	0,00	10,21	0,07%	0,00	0,00%
	Manteniment, reparació i conservació			42,07	0,00	42,07	0,30%	0,00	0,00%	
	Neteja			8,40	0,00	8,40	0,06%	0,00	0,00%	
	Assegurances			0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%	
	Publicitat, propaganda			152,46	0,00	152,46	1,10%	0,00	0,00%	
	Subministraments, comunicacions i telefo			33,45	0,00	33,45	0,24%	0,00	0,00%	
	Costos diversos			1,21	0,34	1,54	0,01%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	148,58	148,58	1,07%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00	246,90	246,90	1,78%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	54,02	50,72	104,74	0,76%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	127,70	127,70	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Festival Sant Cugat al descobert - escena Total</b>	<b>11.913,19</b>	<b>1.924,88</b>	<b>13.838,07</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	Costos de personal	37.087,51	7.194,47	44.281,99	57,20%	0,00	0,04%	
Adquisició material			3,85	115,97	119,82	0,15%	0,00	0,00%		
Altres serveis d'empreses i professionals			2.767,02	0,00	2.767,02	3,57%	0,00	0,00%		
Lloguers, arrendaments i cànon			2.059,39	0,00	2.059,39	2,66%	0,00	0,00%		
Manteniment, reparació i conservació			297,63	0,00	297,63	0,38%	0,00	0,00%		
Neteja			106,67	0,00	106,67	0,14%	0,00	0,00%		
Assegurances			41,87	0,00	41,87	0,05%	0,00	0,00%		
Publicitat, propaganda			7.827,10	0,00	7.827,10	10,11%	0,00	0,01%		
Subministraments, comunicacions i telefo			1.278,12	0,00	1.278,12	1,65%	0,00	0,00%		
Costos diversos			4,34	1,90	6,24	0,01%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	790,31	790,31	1,02%	0,00	0,00%				
Transferències a organismes munic.	15.094,33	0,00	15.094,33	19,50%	0,00	0,01%				
Altres transferències	0,00	1.399,12	1.399,12	1,81%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	346,57	279,37	625,94	0,81%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	714,33	714,33	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Altres activitats Arts escèniques Total</b>	<b>66.914,40</b>	<b>10.495,48</b>	<b>77.409,88</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>				
CU2.02.04	Suport a entitats Arts	Costos de personal	24.859,71	5.834,26	30.693,96	48,34%	0,00	0,03%		
		Adquisició material	2,58	95,39	97,97	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	74,85	0,00	74,85	0,12%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	24,61	0,00	24,61	0,04%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	125,16	0,00	125,16	0,20%	0,00	0,00%		
		Neteja	55,08	0,00	55,08	0,09%	0,00	0,00%		
		Assegurances	2,40	0,00	2,40	0,00%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Acció cultural	Música	CU2.03.00	Entitats Arts escèniques	Subministraments, comunicacions i telefo	115,67	0,00	115,67	0,18%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,91	1,57	4,48	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	637,17	637,17	1,00%	0,00	0,00%
				Subvencions	29.500,00	0,00	29.500,00	46,46%	0,00	0,02%
				Altres transferències	0,00	1.152,22	1.152,22	1,81%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	199,61	227,94	427,56	0,67%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	585,95	585,95	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Support a entitats Arts escèniques Total</b>	<b>54.962,59</b>	<b>8.534,49</b>	<b>63.497,08</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
				<b>Arts escèniques Total</b>	<b>241.925,97</b>	<b>36.983,81</b>	<b>278.909,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,24%</b>
				CU2.03.01	Viui la cultura de prop (XCCP) - música	Costos de personal	19.316,73	13.034,12	32.350,85	21,82%
		Adquisició material	1,34			223,92	225,26	0,15%	0,00	0,00%
		Altres serveis d'empreses i professionals	95.642,88			0,00	95.642,88	64,50%	0,00	0,08%
		Lloguers, arrendaments i cànon	545,15			0,00	545,15	0,37%	0,00	0,00%
		Manteniment, reparació i conservació	1.258,13			0,00	1.258,13	0,85%	0,00	0,00%
		Neteja	3.152,43			0,00	3.152,43	2,13%	0,00	0,00%
		Assegurances	40,58			0,00	40,58	0,03%	0,00	0,00%
		Publicitat, propaganda	4.947,69			0,00	4.947,69	3,34%	0,00	0,00%
		Subministraments, comunicacions i telefo	1.631,55			0,00	1.631,55	1,10%	0,00	0,00%
		Costos diversos	1,51			3,69	5,20	0,00%	0,00	0,00%
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.392,51	1.392,51	0,94%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	2.715,94	2.715,94	1,83%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	2.493,97	520,39	3.014,36	2,03%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	1.368,42	1.368,42	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Viui la cultura de prop (XCCP) - música Total</b>	<b>129.031,94</b>	<b>19.258,99</b>	<b>148.290,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>		
		CU2.03.02	Festival Sant Cugat al descobert - música	Costos de personal	19.970,15	4.882,66	24.852,81	46,67%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2.497,29	80,04	2.577,33	4,84%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	18.923,44	0,00	18.923,44	35,53%	0,00	0,02%
				Lloguers, arrendaments i cànon	19,79	0,00	19,79	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	78,32	0,00	78,32	0,15%	0,00	0,00%
				Neteja	767,84	0,00	767,84	1,44%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,46	0,00	0,46	0,00%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	3.693,65	0,00	3.693,65	6,94%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	60,09	0,00	60,09	0,11%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,34	1,32	3,65	0,01%	0,00	0,00%
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	532,66	532,66	1,00%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	967,04	967,04	1,82%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	95,31	190,98	286,29	0,54%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	491,43	491,43	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Festival Sant Cugat al descobert - música Total</b>	<b>46.108,67</b>	<b>7.146,13</b>	<b>53.254,80</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>		
		CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	Costos de personal	3.939,31	8.032,60	11.971,91	13,02%	0,00	0,01%
				Adquisició material	0,41	139,02	139,43	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	11,86	0,00	11,86	0,01%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	3,90	0,00	3,90	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	19,34	0,00	19,34	0,02%	0,00	0,00%
				Neteja	8,01	0,00	8,01	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	67,02	0,00	67,02	0,07%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,46	2,29	2,76	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	855,29	855,29	0,93%	0,00	0,00%
		Transferències a organismes munic.	51.000,00	0,00	51.000,00	55,45%	0,00	0,04%		
		Subvencions	25.000,00	0,00	25.000,00	27,18%	0,00	0,02%		
		Altres transferències	0,00	1.687,18	1.687,18	1,83%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	30,19	321,76	351,95	0,38%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	848,67	848,67	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Pla director Música Clàssica Total</b>	<b>80.080,85</b>	<b>11.886,81</b>	<b>91.967,66</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>		
		CU2.03.04	Altres activitats música	Costos de personal	9.558,98	11.242,98	20.801,96	16,18%	0,00	0,02%
				Adquisició material	0,99	193,35	194,35	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	15.714,18	0,00	15.714,18	12,22%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànon	9,47	0,00	9,47	0,01%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	34,12	0,00	34,12	0,03%	0,00	0,00%
				Neteja	203,63	0,00	203,63	0,16%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	542,08	0,00	542,08	0,42%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	23,78	0,00	23,78	0,02%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,12	3,19	4,31	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.199,62	1.199,62	0,93%	0,00	0,00%
		Transferències a organismes munic.	85.838,84	0,00	85.838,84	66,76%	0,00	0,07%		
		Altres transferències	0,00	2.345,59	2.345,59	1,82%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	35,76	449,05	484,80	0,38%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	1.186,56	1.186,56	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Altres activitats música Total</b>	<b>111.962,95</b>	<b>16.620,34</b>	<b>128.583,29</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>		
		CU2.03.05	Support a entitats Música	Costos de personal	13.832,95	7.412,67	21.245,62	25,47%	0,00	0,02%
				Adquisició material	1,44	125,66	127,10	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	41,68	0,00	41,68	0,05%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	13,70	0,00	13,70	0,02%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	104,25	0,00	104,25	0,12%	0,00	0,00%
				Neteja	626,15	0,00	626,15	0,75%	0,00	0,00%
				Assegurances	10,90	0,00	10,90	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	165,84	0,00	165,84	0,20%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,62	2,07	3,69	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	796,60	796,60	0,95%	0,00	0,00%
		Subvencions	57.000,00	0,00	57.000,00	68,33%	0,00	0,05%		
		Altres transferències	0,00	1.522,57	1.522,57	1,83%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	698,94	294,21	993,15	1,19%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	769,81	769,81	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Support a entitats Música Total</b>	<b>72.497,47</b>	<b>10.923,60</b>	<b>83.421,07</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>		
		<b>Música Total</b>	<b>439.681,89</b>	<b>65.835,87</b>	<b>505.517,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,43%</b>		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Acció cultural	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	Costos de personal	133.287,88	50.210,17	183.498,05	33,99%	0,00	0,15%
				Adquisició material	376,90	811,61	1.188,51	0,22%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	119.606,99	0,00	119.606,99	22,16%	0,00	0,10%
				Lloguers, arrendaments i cànons	61.966,64	0,00	61.966,64	11,48%	0,00	0,05%
				Manteniment, reparació i conservació	29.252,37	0,00	29.252,37	5,42%	0,00	0,02%
				Neteja	44.180,73	0,00	44.180,73	8,18%	0,00	0,04%
				Assegurances	1.049,88	0,00	1.049,88	0,19%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda	2.288,70	0,00	2.288,70	0,42%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	31.548,15	0,00	31.548,15	5,84%	0,00	0,03%
				Costos diversos	59,53	13,32	72,85	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.512,10	5.512,10	1,02%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	9.793,86	9.793,86	1,81%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	42.917,84	1.952,22	44.870,06	8,31%	0,00	0,04%
		Despesa financera	0,00	4.981,34	4.981,34	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - art Total</b>	<b>466.535,61</b>	<b>73.274,62</b>	<b>539.810,23</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46%</b>		
		CU2.04.02	Festival Sant Cugat al descobert - art	Costos de personal	8.607,24	1.007,61	9.614,85	94,20%	0,00	0,01%
				Adquisició material	0,90	15,42	16,32	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	25,94	0,00	25,94	0,25%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	8,53	0,00	8,53	0,08%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	34,24	0,00	34,24	0,34%	0,00	0,00%
	Neteja			5,71	0,00	5,71	0,06%	0,00	0,00%	
	Assegurances			0,23	0,00	0,23	0,00%	0,00	0,00%	
	Subministraments, comunicacions i telefo			26,62	0,00	26,62	0,26%	0,00	0,00%	
	Costos diversos			1,01	0,25	1,26	0,01%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	113,28	113,28	1,11%	0,00	0,00%	
	Altres transferències			0,00	185,18	185,18	1,81%	0,00	0,00%	
	Amortització d'inversions			42,50	38,29	80,80	0,79%	0,00	0,00%	
	Despesa financera			0,00	94,19	94,19	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Festival Sant Cugat al descobert - art Total</b>	<b>8.752,91</b>	<b>1.454,23</b>	<b>10.207,14</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
	CU2.04.03	Exposicions	Costos de personal	38.111,96	14.985,54	53.097,50	31,17%	0,00	0,04%	
			Adquisició material	1.833,99	256,23	2.090,22	1,23%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	72.146,50	0,00	72.146,50	42,36%	0,00	0,06%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	80,07	0,00	80,07	0,05%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	4.441,02	0,00	4.441,02	2,61%	0,00	0,00%	
			Neteja	15.639,96	0,00	15.639,96	9,18%	0,00	0,01%	
			Assegurances	724,10	0,00	724,10	0,43%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	2.953,16	0,00	2.953,16	1,73%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	6.604,79	0,00	6.604,79	3,88%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	9,47	4,23	13,69	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.603,16	1.603,16	0,94%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	3.106,87	3.106,87	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	5.860,11	596,99	6.457,10	3,79%	0,00	0,01%	
	Despesa financera	0,00	1.378,07	1.378,07	0,81%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents					21.000,00	0,00%			
	<b>Exposicions Total</b>	<b>148.405,13</b>	<b>21.931,08</b>	<b>170.336,21</b>	<b>100%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,14%</b>			
	CU2.04.04	Nit de l'Art	Costos de personal	8.633,02	1.977,12	10.610,14	49,92%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	0,90	32,37	33,27	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	7.344,09	0,00	7.344,09	34,55%	0,00	0,01%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	8,55	0,00	8,55	0,04%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	36,09	0,00	36,09	0,17%	0,00	0,00%	
			Neteja	8,30	0,00	8,30	0,04%	0,00	0,00%	
			Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	1.914,22	0,00	1.914,22	9,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	29,28	0,00	29,28	0,14%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	342,48	0,53	343,01	1,61%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	216,30	216,30	1,02%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	390,93	390,93	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	47,75	77,31	125,06	0,59%	0,00	0,00%	
	Despesa financera	0,00	196,15	196,15	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Nit de l'Art Total</b>	<b>18.365,03</b>	<b>2.890,71</b>	<b>21.255,74</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>			
	CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	Costos de personal	5.347,42	670,02	6.017,44	85,61%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	0,56	10,27	10,83	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	616,11	0,00	616,11	8,77%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	5,29	0,00	5,29	0,08%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	24,37	0,00	24,37	0,35%	0,00	0,00%	
			Neteja	8,09	0,00	8,09	0,12%	0,00	0,00%	
			Assegurances	0,35	0,00	0,35	0,00%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	21,11	0,00	21,11	0,30%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	0,63	0,17	0,79	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	74,88	74,88	1,07%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	123,45	123,45	1,76%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	35,46	25,47	60,93	0,87%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	64,86	64,86	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Biennal d'art contemporani Total</b>	<b>6.059,38</b>	<b>969,12</b>	<b>7.028,50</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
	CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	Costos de personal	7.805,17	1.390,19	9.195,37	61,30%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	0,81	22,18	23,00	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	1.792,12	0,00	1.792,12	11,95%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	7,73	0,00	7,73	0,05%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	31,38	0,00	31,38	0,21%	0,00	0,00%	
			Neteja	5,66	0,00	5,66	0,04%	0,00	0,00%	
			Assegurances	0,23	0,00	0,23	0,00%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	1.450,46	0,00	1.450,46	9,67%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	24,62	0,00	24,62	0,16%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	0,91	0,36	1,28	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	153,05	153,05	1,02%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	267,48	267,48	1,78%	0,00	0,00%	



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Acció cultural	Arts plàstiques i visuals		Amortització d'inversions	1.855,75	53,74	1.909,49	12,73%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	138,42	138,42	0,92%	0,00	0,00%			
			<b>Altres activitats d'arts plàstiques i visuals Total</b>	<b>12.974,85</b>	<b>2.025,44</b>	<b>15.000,29</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
		CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	Costos de personal	9.649,38	1.504,37	11.153,75	71,74%	0,00	0,01%		
				Adquisició material	1,00	23,92	24,92	0,16%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	29,06	0,00	29,06	0,19%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	9,55	0,00	9,55	0,06%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	45,37	0,00	45,37	0,29%	0,00	0,00%		
				Neteja	16,66	0,00	16,66	0,11%	0,00	0,00%		
				Assegurances	0,72	0,00	0,72	0,00%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	40,16	0,00	40,16	0,26%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	1,13	0,39	1,52	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	166,97	166,97	1,07%	0,00	0,00%		
				Subvencions	3.500,00	0,00	3.500,00	22,51%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	288,05	288,05	1,85%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	68,08	58,11	126,19	0,81%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	143,46	143,46	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Suport a entitats Arts plàstiques i visuals Total</b>	<b>13.361,13</b>	<b>2.185,27</b>	<b>15.546,39</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
		CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	Costos de personal	15.300,09	9.001,70	24.301,79	23,83%	0,00	0,02%		
				Adquisició material	1,59	152,80	154,39	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	5.793,81	0,00	5.793,81	5,68%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	15,13	0,00	15,13	0,01%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	88,36	0,00	88,36	0,09%	0,00	0,00%		
				Neteja	50,54	0,00	50,54	0,05%	0,00	0,00%		
				Assegurances	1.827,83	0,00	1.827,83	1,79%	0,00	0,00%		
				Publicitat, propaganda	4.235,00	0,00	4.235,00	4,15%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	43.836,21	0,00	43.836,21	42,99%	0,00	0,04%		
				Costos diversos	1,79	2,52	4,31	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	965,86	965,86	0,95%	0,00	0,00%		
				Transferències a organismes munic.	14.900,00	0,00	14.900,00	14,61%	0,00	0,01%		
				Altres transferències	0,00	1.851,78	1.851,78	1,82%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	2.644,21	357,45	3.001,65	2,94%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	940,95	940,95	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Cinema i altres arts visuals Total</b>	<b>88.694,56</b>	<b>13.273,06</b>	<b>101.967,62</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>				
		CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani	Costos de personal	26.961,28	15.406,29	42.367,57	24,72%	0,00	0,04%		
				Adquisició material	6,47	258,36	264,83	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	51.028,50	0,00	51.028,50	29,78%	0,00	0,04%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	61,67	0,00	61,67	0,04%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	7.645,48	0,00	7.645,48	4,46%	0,00	0,01%		
				Neteja	7.046,01	0,00	7.046,01	4,11%	0,00	0,01%		
				Assegurances	2.080,41	0,00	2.080,41	1,21%	0,00	0,00%		
				Publicitat, propaganda	6.981,10	0,00	6.981,10	4,07%	0,00	0,01%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	5.881,32	0,00	5.881,32	3,43%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	5.481,33	4,25	5.485,59	3,20%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.664,28	1.664,28	0,97%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	3.127,45	3.127,45	1,82%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	35.546,36	608,61	36.154,97	21,10%	0,00	0,03%		
				Despesa financera	0,00	1.581,40	1.581,40	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani Total</b>	<b>148.719,94</b>	<b>22.650,63</b>	<b>171.370,57</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>		
		<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>				<b>911.868,54</b>	<b>140.654,15</b>	<b>1.052.522,69</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,89%</b>	
		Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viui la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensament i coneixement	Costos de personal	4.647,23	1.421,79	6.069,02	37,62%	0,00	0,01%	
					Adquisició material	0,36	23,79	24,15	0,15%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	7.630,95	0,00	7.630,95	47,30%	0,00	0,01%	
					Lloguers, arrendaments i cànons	3,43	0,00	3,43	0,02%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	138,88	0,00	138,88	0,86%	0,00	0,00%	
					Neteja	551,84	0,00	551,84	3,42%	0,00	0,00%	
					Assegurances	8,86	0,00	8,86	0,05%	0,00	0,00%	
					Subministraments, comunicacions i telefo	182,03	0,00	182,03	1,13%	0,00	0,00%	
					Costos diversos	0,41	0,39	0,80	0,00%	0,00	0,00%	
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	153,14	153,14	0,95%	0,00	0,00%	
					Altres transferències	0,00	288,05	288,05	1,79%	0,00	0,00%	
					Amortització d'inversions	877,50	56,09	933,59	5,79%	0,00	0,00%	
					Despesa financera	0,00	148,88	148,88	0,92%	0,00	0,00%	
					<b>Viui la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensament i co</b>	<b>14.041,48</b>	<b>2.092,14</b>	<b>16.133,62</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
					CU2.05.02	Sant Jordi	Costos de personal	8.933,72	1.213,43	10.147,15	79,35%	0,00
				Adquisició material			361,39	18,82	380,21	2,97%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals			1.526,93	0,00	1.526,93	11,94%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons			8,85	0,00	8,85	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació			33,64	0,00	33,64	0,26%	0,00	0,00%
				Neteja			3,14	0,00	3,14	0,02%	0,00	0,00%
				Assegurances			0,12	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00%
				Publicitat, propaganda			96,80	0,00	96,80	0,76%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo			24,83	0,00	24,83	0,19%	0,00	0,00%
				Costos diversos			1,05	0,31	1,35	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	135,12	135,12	1,06%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	226,33	226,33	1,77%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	38,57	46,34	84,91	0,66%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	118,00	118,00	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Sant Jordi Total</b>	<b>11.029,04</b>	<b>1.758,35</b>	<b>12.787,39</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
					Festival	Costos de personal	14.095,90	5.189,77	19.285,67	33,23%	0,00	0,02%
						Adquisició material	1,47	86,70	88,16	0,15%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	192,49	0,00	192,49	0,33%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànons	13,97	0,00	13,97	0,02%	0,00	0,00%
						Manteniment, reparació i conservació	52,07	0,00	52,07	0,09%	0,00	0,00%
						Neteja	3,46	0,00	3,46	0,01%	0,00	0,00%
		Assegurances	0,12			0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Acció cultural	Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.03 Nacional de poesia	Subministraments, comunicacions i telefo	37,67	0,00	37,67	0,06%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	1,65	1,43	3,08	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	560,57	560,57	0,97%	0,00	0,00%	
			Transferències a organismes munic.	36.031,83	0,00	36.031,83	62,08%	0,00	0,03%	
			Altres transferències	0,00	1.049,34	1.049,34	1,81%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	57,88	204,63	262,51	0,45%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	464,59	464,59	0,80%	0,00	0,00%	
		<b>Ingrés Transferències corrents</b>							<b>7.700,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Festival Nacional de poesia Total</b>	<b>50.488,50</b>	<b>7.557,02</b>	<b>58.045,53</b>	<b>100%</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,05%</b>	
		CU2.05.04 Premis literaris	Costos de personal	13.297,72	2.842,42	16.140,15	51,88%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	1.801,38	46,02	1.847,40	5,94%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	3.181,29	0,00	3.181,29	10,23%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	13,18	0,00	13,18	0,04%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	47,46	0,00	47,46	0,15%	0,00	0,00%	
			Neteja	0,83	0,00	0,83	0,00%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	33,08	0,00	33,08	0,11%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	1,56	0,76	2,31	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	310,97	310,97	1,00%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	8.529,50	555,53	9.085,03	29,20%	0,00	0,01%	
			Amortització d'inversions	49,74	110,55	160,29	0,52%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	287,07	287,07	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Premis literaris Total</b>	<b>26.955,74</b>	<b>4.153,32</b>	<b>31.109,06</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
			CU2.05.05 Altres activitats de lletres, pensament i coneixement	Costos de personal	16.536,38	2.293,73	18.830,11	79,69%	0,00	0,02%
		Adquisició material		2.081,72	35,92	2.117,63	8,96%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals		1.416,10	0,00	1.416,10	5,99%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànons		16,38	0,00	16,38	0,07%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació		72,03	0,00	72,03	0,30%	0,00	0,00%	
		Neteja		20,15	0,00	20,15	0,09%	0,00	0,00%	
		Assegurances		0,86	0,00	0,86	0,00%	0,00	0,00%	
		Subministraments, comunicacions i telefo		60,36	0,00	60,36	0,26%	0,00	0,00%	
		Costos diversos		1,94	0,59	2,52	0,01%	0,00	0,00%	
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	255,71	255,71	1,08%	0,00	0,00%	
		Altres transferències		0,00	432,08	432,08	1,83%	0,00	0,00%	
		Amortització d'inversions		99,93	88,01	187,94	0,80%	0,00	0,00%	
		Despesa financera		0,00	218,06	218,06	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Altres activitats de lletres, pensament i coneixement</b>	<b>20.305,84</b>	<b>3.324,10</b>	<b>23.629,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		CU2.05.06 Suport a entitats lletres, pensament i coneixement	Costos de personal	12.136,13	3.301,22	15.437,36	42,63%	0,00	0,11%	
			Adquisició material	1,26	54,47	55,73	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	36,56	0,00	36,56	0,10%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	12,02	0,00	12,02	0,03%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	52,49	0,00	52,49	0,14%	0,00	0,00%	
			Neteja	14,23	0,00	14,23	0,04%	0,00	0,00%	
			Assegurances	0,60	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	43,74	0,00	43,74	0,12%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	1,42	0,90	2,32	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	359,15	359,15	0,99%	0,00	0,00%	
			Subvencions	19.000,00	0,00	19.000,00	52,47%	0,00	0,02%	
			Altres transferències	0,00	658,41	658,41	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	72,23	129,49	201,72	0,56%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	334,13	334,13	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Suport a entitats lletres, pensament i coneixement T</b>	<b>31.370,70</b>	<b>4.837,76</b>	<b>36.208,45</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
			<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>	<b>154.191,30</b>	<b>23.722,68</b>	<b>177.913,98</b>		<b>7.700,00</b>	<b>0,15%</b>	
		CU2.06.01 Biblioteques	Costos de personal	172.890,78	178.247,46	351.138,25	18,65%	0,00	0,30%	
			Adquisició material	21,01	3.079,21	3.100,22	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	608,87	0,00	608,87	0,03%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	1.967,97	0,00	1.967,97	0,10%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	44.801,42	0,00	44.801,42	2,38%	0,00	0,04%	
			Neteja	108.497,46	0,00	108.497,46	5,76%	0,00	0,09%	
			Assegurances	2.593,15	0,00	2.593,15	0,14%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	62.835,22	0,00	62.835,22	3,34%	0,00	0,05%	
			Costos diversos	23,67	46,37	70,03	0,00%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	18.319,50	18.319,50	0,97%	0,00	0,02%	
			Transferències a organismes munic.	1.044.661,20	0,00	1.044.661,20	55,48%	0,00	0,88%	
			Altres transferències	0,00	34.093,32	34.093,32	1,81%	0,00	0,03%	
			Transferències de capital	17.500,00	0,00	17.500,00	0,93%	0,00	0,01%	
			Amortització d'inversions	168.754,71	6.734,89	175.489,60	9,32%	0,00	0,15%	
			Despesa financera	0,00	17.376,73	17.376,73	0,92%	0,00	0,01%	
				<b>Biblioteques Total</b>	<b>1.625.155,47</b>	<b>257.897,47</b>	<b>1.883.052,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>
				<b>Biblioteques Total</b>	<b>1.625.155,47</b>	<b>257.897,47</b>	<b>1.883.052,94</b>		<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>
			CU2.07.01 Arxiu històric	Costos de personal	51.982,41	65.702,42	117.684,83	70,49%	0,00	0,10%
				Adquisició material	632,21	137,98	770,20	0,46%	0,00	0,00%
		Altres serveis d'empreses i professionals		3.620,09	0,00	3.620,09	2,17%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànons		61,67	0,00	61,67	0,04%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació		222,10	0,00	222,10	0,13%	0,00	0,00%	
		Neteja		3,87	0,00	3,87	0,00%	0,00	0,00%	
		Subministraments, comunicacions i telefo		4,99	0,00	4,99	0,00%	0,00	0,00%	
		Costos diversos		13,84	21,31	35,16	0,02%	0,00	0,00%	
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	24.438,19	24.438,19	14,64%	0,00	0,02%	
		Altres transferències		0,00	1.193,37	1.193,37	0,71%	0,00	0,00%	
		Amortització d'inversions		232,78	17.147,66	17.380,44	10,41%	0,00	0,01%	
		Despesa financera	0,00	1.540,66	1.540,66	0,92%	0,00	0,00%		
			<b>Arxiu històric Total</b>	<b>56.773,97</b>	<b>110.181,59</b>	<b>166.955,56</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>	
			<b>Arxiu històric Total</b>	<b>56.773,97</b>	<b>110.181,59</b>	<b>166.955,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>	
		ectònic	Costos de personal	28.456,37	5.205,41	33.661,78	60,68%	0,00	0,03%	
			Adquisició material	2,96	83,60	86,56	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	2.324,29	0,00	2.324,29	4,19%	0,00	0,00%	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Patrimoni arqueològic i arquitectònic	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	Lloguers, arrendaments i cànon	28,20	0,00	28,20	0,05%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	6.807,33	0,00	6.807,33	12,27%	0,00	0,01%	
			Neteja	1,77	0,00	1,77	0,00%	0,00	0,00%	
			Assegurances	6.726,21	0,00	6.726,21	12,12%	0,00	0,01%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	70,80	0,00	70,80	0,13%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	3,33	1,37	4,71	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	573,29	573,29	1,03%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	1.008,19	1.008,19	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	3.470,40	201,84	3.672,25	6,62%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	511,94	511,94	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>			<b>47.891,66</b>	<b>7.585,65</b>	<b>55.477,31</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
	<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>			<b>47.891,66</b>	<b>7.585,65</b>	<b>55.477,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
	Acció cultural	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	Costos de personal	57.573,19	14.129,81	71.703,00	46,06%	0,00	0,06%
				Adquisició material	1.448,27	234,75	1.683,02	1,08%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	5.914,82	0,00	5.914,82	3,80%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	6.712,84	0,00	6.712,84	4,31%	0,00	0,01%
				Manteniment, reparació i conservació	18.580,26	0,00	18.580,26	11,93%	0,00	0,02%
				Neteja	17.572,12	0,00	17.572,12	11,29%	0,00	0,01%
				Assegurances	1.803,03	0,00	1.803,03	1,16%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	17.437,80	0,00	17.437,80	11,20%	0,00	0,01%
				Costos diversos	6.565,37	3,86	6.569,23	4,22%	0,00	0,01%
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	1.533,00	1.533,00	0,98%	0,00	0,00%	
Altres transferències		0,00	2.839,40	2.839,40	1,82%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions		1.340,10	555,92	1.896,03	1,22%	0,00	0,00%			
Despesa financera		0,00	1.436,62	1.436,62	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Gestió del patrimoni Total</b>			<b>134.947,79</b>	<b>20.733,36</b>	<b>155.681,15</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>		
CU2.09.02		Patrimoni Viu	Costos de personal	28.173,34	4.140,33	32.313,67	74,11%	0,00	0,03%	
			Adquisició material	393,87	64,96	458,83	1,05%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	6.717,02	0,00	6.717,02	15,41%	0,00	0,01%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	27,92	0,00	27,92	0,06%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	100,55	0,00	100,55	0,23%	0,00	0,00%	
			Neteja	1,75	0,00	1,75	0,00%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	1.999,65	0,00	1.999,65	4,59%	0,00	0,00%	
	Subministraments, comunicacions i telefo		70,10	0,00	70,10	0,16%	0,00	0,00%		
	Costos diversos		3,30	1,06	4,36	0,01%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	459,72	459,72	1,05%	0,00	0,00%		
Altres transferències	0,00	781,86	781,86	1,79%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	105,38	158,93	264,31	0,61%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	402,36	402,36	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Patrimoni Viu Total</b>			<b>37.592,87</b>	<b>6.009,22</b>	<b>43.602,10</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>		
CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	Costos de personal	113.607,26	32.510,64	146.117,90	40,90%	0,00	0,12%		
		Adquisició material	9.442,90	537,72	9.980,62	2,79%	0,00	0,01%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	82.301,37	0,00	82.301,37	23,04%	0,00	0,07%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	20.278,55	0,00	20.278,55	5,68%	0,00	0,02%		
		Manteniment, reparació i conservació	23.671,88	0,00	23.671,88	6,63%	0,00	0,02%		
		Neteja	24.173,91	0,00	24.173,91	6,77%	0,00	0,02%		
		Assegurances	2.335,89	0,00	2.335,89	0,65%	0,00	0,00%		
		Publicitat, propaganda	7.069,58	0,00	7.069,58	1,98%	0,00	0,01%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	23.641,69	0,00	23.641,69	6,62%	0,00	0,02%		
		Costos diversos	200,43	8,84	209,27	0,06%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	3.532,56	3.532,56	0,99%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	6.501,80	6.501,80	1,82%	0,00	0,01%		
		Amortització d'inversions	3.272,09	1.276,56	4.548,64	1,27%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	2.889,45	2.889,45	0,81%	0,00	0,00%		
Ingrés Transferències corrents						43.414,51	0,00%			
Ingrés Altres (cessió espais, patrocinis)						719,81	0,00%			
<b>Difusió i sociabilització del patrimoni Total</b>			<b>309.995,55</b>	<b>47.257,57</b>	<b>357.253,12</b>	<b>100%</b>	<b>44.134,32</b>	<b>0,30%</b>		
CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	Costos de personal	76.596,91	27.593,57	104.190,49	33,80%	0,00	0,09%		
		Adquisició material	1.526,20	463,91	1.990,11	0,65%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	112.693,43	0,00	112.693,43	36,56%	0,00	0,10%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	127,48	0,00	127,48	0,04%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	19.875,31	0,00	19.875,31	6,45%	0,00	0,02%		
		Neteja	14.649,05	0,00	14.649,05	4,75%	0,00	0,01%		
		Assegurances	1.472,87	0,00	1.472,87	0,48%	0,00	0,00%		
		Publicitat, propaganda	24.833,79	0,00	24.833,79	8,06%	0,00	0,02%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	14.770,75	0,00	14.770,75	4,79%	0,00	0,01%		
		Costos diversos	274,64	7,64	282,28	0,09%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.976,03	2.976,03	0,97%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	5.617,07	5.617,07	1,82%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	1.051,86	1.091,19	2.143,05	0,70%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	2.651,51	2.651,51	0,86%	0,00	0,00%		
		Ingrés Preus públics						20.938,78	0,00%	
<b>Activitats i tallers als museus Total</b>			<b>267.872,30</b>	<b>40.400,91</b>	<b>308.273,22</b>	<b>100%</b>	<b>20.938,78</b>	<b>0,26%</b>		
CU2.09.05	Exposicions museus	Costos de personal	42.760,83	13.162,38	55.923,21	38,25%	0,00	0,05%		
		Adquisició material	783,34	219,36	1.002,70	0,69%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	59.468,70	0,00	59.468,70	40,68%	0,00	0,05%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	38,50	0,00	38,50	0,03%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	6.216,23	0,00	6.216,23	4,25%	0,00	0,01%		
		Neteja	5.858,84	0,00	5.858,84	4,01%	0,00	0,00%		
		Assegurances	589,15	0,00	589,15	0,40%	0,00	0,00%		
		Publicitat, propaganda	5.004,31	0,00	5.004,31	3,42%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	5.871,24	0,00	5.871,24	4,02%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	8,95	3,61	12,56	0,01%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.424,58	1.424,58	0,97%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	2.654,22	2.654,22	1,82%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions	373,61	518,50	892,11	0,61%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Acció cultural	CU2.09.06		Despesa financera	0,00	1.229,03	1.229,03	0,84%	0,00	0,00%				
			Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00%				
		<b>Exposicions museus Total</b>			<b>126.973,71</b>	<b>19.211,67</b>	<b>146.185,38</b>	<b>100%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,12%</b>			
		Suport a entitats Patrimoni històric i artístic	Costos de personal	24.435,37	6.605,97	31.041,34	42,84%	0,00	0,03%				
			Adquisició material	2,54	108,93	111,48	0,15%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	73,67	0,00	73,67	0,10%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	24,22	0,00	24,22	0,03%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	87,21	0,00	87,21	0,12%	0,00	0,00%				
			Neteja	1,52	0,00	1,52	0,00%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	60,80	0,00	60,80	0,08%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	2,86	1,79	4,65	0,01%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	718,77	718,77	0,99%	0,00	0,00%				
			Subvencions	38.000,00	0,00	38.000,00	52,44%	0,00	0,03%				
			Altres transferències	0,00	1.316,82	1.316,82	1,82%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	91,40	259,05	350,45	0,48%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	668,65	668,65	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Suport a entitats Patrimoni històric i artístic Total</b>			<b>62.779,58</b>	<b>9.679,99</b>	<b>72.459,57</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
			<b>Museus Total</b>				<b>940.161,81</b>	<b>143.292,72</b>	<b>1.083.454,54</b>		<b>78.073,10</b>	<b>0,91%</b>	
		Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	Costos de personal	243.032,79	100.973,23	344.006,02	32,16%	0,00	0,29%		
	Adquisició material				386,52	1.646,30	2.032,82	0,19%	0,00	0,00%			
	Altres serveis d'empreses i professionals				389.494,65	0,00	389.494,65	36,41%	0,00	0,33%			
	Lloguers, arrendaments i cànon				3.682,28	0,00	3.682,28	0,34%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació				43.552,49	0,00	43.552,49	4,07%	0,00	0,04%			
	Neteja				100.077,31	0,00	100.077,31	9,36%	0,00	0,08%			
	Assegurances				1.543,79	0,00	1.543,79	0,14%	0,00	0,00%			
	Publicitat, propaganda				11.977,13	0,00	11.977,13	1,12%	0,00	0,01%			
	Subministraments, comunicacions i telefo				45.050,28	0,00	45.050,28	4,21%	0,00	0,04%			
	Costos diversos				435,40	64,69	500,10	0,05%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	11.159,13	11.159,13	1,04%	0,00	0,01%			
	Altres transferències				0,00	19.361,39	19.361,39	1,81%	0,00	0,02%			
	Amortització d'inversions				83.530,09	3.899,74	87.429,83	8,17%	0,00	0,07%			
	Despesa financera				0,00	9.822,77	9.822,77	0,92%	0,00	0,01%			
	Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)										5.232,40	0,00%	
	<b>Centres de ciutat (XCCP) Total</b>				<b>922.762,74</b>	<b>146.927,24</b>	<b>1.069.689,98</b>	<b>100%</b>	<b>5.232,40</b>	<b>0,90%</b>			
	CU2.10.02				Centres de proximitat (XCCP)	Costos de personal	139.231,70	73.876,87	213.108,57	26,17%	0,00	0,18%	
						Adquisició material	386,69	1.224,94	1.611,62	0,20%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	328.849,44	0,00	328.849,44	40,38%	0,00	0,28%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	3.683,85		0,00	3.683,85	0,45%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	30.170,30		0,00	30.170,30	3,70%	0,00	0,03%			
			Neteja	68.586,89		0,00	68.586,89	8,42%	0,00	0,06%			
			Assegurances	1.542,45		0,00	1.542,45	0,19%	0,00	0,00%			
			Publicitat, propaganda	431,97		0,00	431,97	0,05%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	26.332,98		0,00	26.332,98	3,23%	0,00	0,02%			
			Costos diversos	435,59		20,15	455,74	0,06%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		8.019,01	8.019,01	0,98%	0,00	0,01%			
			Altres transferències	0,00		14.814,24	14.814,24	1,82%	0,00	0,01%			
			Amortització d'inversions	106.343,57		2.903,96	109.247,53	13,42%	0,00	0,09%			
			Despesa financera	0,00		7.480,58	7.480,58	0,92%	0,00	0,01%			
			Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)								3.691,46	0,00%	
			<b>Centres de proximitat (XCCP) Total</b>			<b>705.995,43</b>	<b>108.339,75</b>	<b>814.335,18</b>	<b>100%</b>	<b>3.691,46</b>	<b>0,69%</b>		
			<b>Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total</b>				<b>1.628.758,17</b>	<b>255.267,00</b>	<b>1.884.025,16</b>		<b>8.923,86</b>	<b>1,59%</b>	
			Serveis als joves	CU2.11.01		Ajuts habitatge joves (IBI)	Costos de personal	2.015,60	199,48	2.215,08	93,30%	0,00	0,00%
							Adquisició material	0,21	3,43	3,64	0,15%	0,00	0,00%
	Altres serveis d'empreses i professionals				6,06		0,00	6,06	0,26%	0,00	0,00%		
	Lloguers, arrendaments i cànon				1,99		0,00	1,99	0,08%	0,00	0,00%		
	Manteniment, reparació i conservació				11,64		0,00	11,64	0,49%	0,00	0,00%		
	Neteja				6,66		0,00	6,66	0,28%	0,00	0,00%		
	Assegurances				0,29		0,00	0,29	0,01%	0,00	0,00%		
	Subministraments, comunicacions i telefo				11,58		0,00	11,58	0,49%	0,00	0,00%		
	Costos diversos				0,24		0,06	0,29	0,01%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs				0,00		24,98	24,98	1,05%	0,00	0,00%		
	Altres transferències				0,00		41,15	41,15	1,73%	0,00	0,00%		
	Amortització d'inversions				20,55		8,34	28,90	1,22%	0,00	0,00%		
	Despesa financera				0,00		21,91	21,91	0,92%	0,00	0,00%		
	<b>Ajuts habitatge joves (IBI) Total</b>				<b>2.074,82</b>		<b>299,35</b>	<b>2.374,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	CU2.11.02				Aules d'estudi		Costos de personal	17.338,42	5.042,74	22.381,16	71,72%	0,00	0,02%
							Adquisició material	0,76	45,76	46,53	0,15%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	22,13	0,00	22,13	0,07%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànon	7,27	0,00	7,27	0,02%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació		1.038,44	0,00	1.038,44	3,33%	0,00	0,00%		
				Neteja		2.625,07	0,00	2.625,07	8,41%	0,00	0,00%		
				Assegurances		34,08	0,00	34,08	0,11%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo		1.354,91	0,00	1.354,91	4,34%	0,00	0,00%		
				Costos diversos		0,86	0,70	1,56	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	658,96	658,96	2,11%	0,00	0,00%		
				Altres transferències		0,00	514,38	514,38	1,65%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions		2.075,50	159,37	2.234,86	7,16%	0,00	0,00%		
				Despesa financera		0,00	287,98	287,98	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Aules d'estudi Total</b>			<b>24.497,46</b>	<b>6.709,88</b>	<b>31.207,34</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
				CU2.11.03		Pla local de	Costos de personal	24.288,56	3.398,44	27.687,00	77,90%	0,00	0,02%
							Adquisició material	2,52	53,02	55,54	0,16%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	5.875,06	0,00	5.875,06	16,53%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànon	24,03	0,00	24,03	0,07%	0,00	0,00%
	Manteniment, reparació i conservació				129,03		0,00	129,03	0,36%	0,00	0,00%		
	Neteja				63,71		0,00	63,71	0,18%	0,00	0,00%		
	Assegurances			2,79	0,00	2,79	0,01%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Acció cultural	Serveis als joves	CU2.11.03 joventut	Subministraments, comunicacions i telefo	122,97	0,00	122,97	0,35%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	2,84	0,87	3,71	0,01%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	378,13	378,13	1,06%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,79%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	214,74	130,14	344,88	0,97%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	218,64	218,64	0,62%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents						11.850,00	0,00%		
		<b>Pla local de joventut Total</b>				<b>30.726,25</b>	<b>4.817,08</b>	<b>35.543,33</b>	<b>100%</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,03%</b>
		CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil	Costos de personal	56.614,81	22.825,18	79.439,99	31,04%	0,00	0,07%		
			Adquisició material	4,99	385,59	390,58	0,15%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	152.182,32	0,00	152.182,32	59,47%	0,00	0,13%		
			Lloguers, arrendaments i cànon	47,52	0,00	47,52	0,02%	0,00	0,00%		
			Manteniment, reparació i conservació	1.802,57	0,00	1.802,57	0,70%	0,00	0,00%		
			Neteja	4.239,48	0,00	4.239,48	1,66%	0,00	0,00%		
			Assegurances	54,75	0,00	54,75	0,02%	0,00	0,00%		
			Subministraments, comunicacions i telefo	2.272,71	0,00	2.272,71	0,89%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	215,62	6,35	221,97	0,09%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.456,86	2.456,86	0,96%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	1.500,00	4.670,60	6.170,60	2,41%	0,00	0,01%		
			Amortització d'inversions	3.475,10	904,55	4.379,65	1,71%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	2.259,97	2.259,97	0,88%	0,00	0,00%		
			Ingrés Transferències corrents						11.014,54	0,00%	
		<b>Oficina Jove i Servei informació juvenil Total</b>				<b>222.409,87</b>	<b>33.509,11</b>	<b>255.918,98</b>	<b>100%</b>	<b>11.014,54</b>	<b>0,22%</b>
		CU2.11.05 Espais joves districtes	Costos de personal	20.052,93	4.162,19	24.215,12	52,57%	0,00	0,02%		
			Adquisició material	1,20	69,70	70,90	0,15%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	34,65	0,00	34,65	0,08%	0,00	0,00%		
			Lloguers, arrendaments i cànon	11,39	0,00	11,39	0,02%	0,00	0,00%		
			Manteniment, reparació i conservació	4.021,10	0,00	4.021,10	8,73%	0,00	0,00%		
			Neteja	7.430,78	0,00	7.430,78	16,13%	0,00	0,01%		
			Assegurances	215,61	0,00	215,61	0,47%	0,00	0,00%		
			Publicitat, propaganda	783,18	0,00	783,18	1,70%	0,00	0,00%		
			Subministraments, comunicacions i telefo	2.302,71	0,00	2.302,71	5,00%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	1,35	1,15	2,49	0,01%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	450,20	450,20	0,98%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	843,59	843,59	1,83%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	5.092,97	164,34	5.257,30	11,41%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	425,08	425,08	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Espais joves districtes Total</b>				<b>39.947,86</b>	<b>6.116,24</b>	<b>46.064,10</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		CU2.11.06 Suport a entitats Joves	Costos de personal	12.071,37	4.556,74	16.628,11	33,00%	0,00	0,01%		
			Adquisició material	1,25	76,49	77,75	0,15%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	36,37	0,00	36,37	0,07%	0,00	0,00%		
			Lloguers, arrendaments i cànon	19.399,04	0,00	19.399,04	38,50%	0,00	0,02%		
			Manteniment, reparació i conservació	1.032,49	0,00	1.032,49	2,05%	0,00	0,00%		
			Neteja	128,61	0,00	128,61	0,26%	0,00	0,00%		
			Assegurances	152,47	0,00	152,47	0,30%	0,00	0,00%		
			Subministraments, comunicacions i telefo	1.499,31	0,00	1.499,31	2,98%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	1,41	1,26	2,67	0,01%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	492,61	492,61	0,98%	0,00	0,00%		
			Subvencions	8.500,00	0,00	8.500,00	16,87%	0,00	0,01%		
			Altres transferències	0,00	925,89	925,89	1,84%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	871,80	180,11	1.051,91	2,09%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	465,02	465,02	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Suport a entitats Joves Total</b>				<b>43.694,12</b>	<b>6.698,12</b>	<b>50.392,24</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		CU2.11.07 Altres activitats per a joves	Costos de personal	0,00	383,16	383,16	9,16%	0,00	0,00%		
			Adquisició material	0,00	6,78	6,78	0,16%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	940,50	0,00	940,50	22,49%	0,00	0,00%		
			Lloguers, arrendaments i cànon	2.674,10	0,00	2.674,10	63,94%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	0,00	0,11	0,11	0,00%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	40,88	40,88	0,98%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	82,30	82,30	1,97%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	0,00	15,52	15,52	0,37%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	38,59	38,59	0,92%	0,00	0,00%		
			<b>Altres activitats per a joves Total</b>				<b>3.614,60</b>	<b>567,34</b>	<b>4.181,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
		<b>Serveis als joves Total</b>				<b>366.964,99</b>	<b>58.717,12</b>	<b>425.682,11</b>		<b>22.864,54</b>	<b>0,36%</b>
		Consorci Teatre la Unió	CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió	Costos de personal	43.168,98	5.430,39	48.599,37	87,33%	0,00	0,04%	
				Adquisició material	4,48	83,90	88,38	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	129,90	0,00	129,90	0,23%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	42,70	0,00	42,70	0,08%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	247,61	0,00	247,61	0,44%	0,00	0,00%	
				Neteja	140,10	0,00	140,10	0,25%	0,00	0,00%	
				Assegurances	6,17	0,00	6,17	0,01%	0,00	0,00%	
				Publicitat, propaganda	3.371,06	0,00	3.371,06	6,06%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	245,56	0,00	245,56	0,44%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	5,05	1,37	6,42	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	608,00	608,00	1,09%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	1.008,19	1.008,19	1,81%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	435,16	207,17	642,32	1,15%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	513,53	513,53	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Consorci Teatre la Unió Total</b>				<b>47.796,76</b>	<b>7.852,54</b>	<b>55.649,30</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
		<b>Consorci Teatre la Unió Total</b>				<b>47.796,76</b>	<b>7.852,54</b>	<b>55.649,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
		<b>Acció cultural Total</b>				<b>7.800.870,09</b>	<b>1.307.893,52</b>	<b>9.108.763,61</b>		<b>150.621,50</b>	<b>7,68%</b>
		Atat			Costos de personal	65.405,43	24.551,13	89.956,56	32,98%	0,00	0,08%
					Adquisició material	24.815,44	411,34	25.226,79	9,25%	0,00	0,02%
					Altres serveis d'empreses i professionals	107.183,32	0,00	107.183,32	39,30%	0,00	0,09%
					Lloguers, arrendaments i cànon	187,32	0,00	187,32	0,07%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	5.899,83	0,00	5.899,83	2,16%	0,00	0,00%

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Turisme i promoció de la ci	Turisme i promoció de la ciutat	CU3.01.01	Neteja	3.682,18	0,00	3.682,18	1,35%	0,00	0,00%				
			Assegurances	180,46	0,00	180,46	0,07%	0,00	0,00%				
			Publicitat, propaganda	25.633,56	0,00	25.633,56	9,40%	0,00	0,02%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	2.015,50	0,00	2.015,50	0,74%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	1.061,02	6,77	1.067,79	0,39%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.651,82	2.651,82	0,97%	0,00	0,00%				
			Subvencions	700,00	0,00	700,00	0,26%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	4.979,23	4.979,23	1,83%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	828,69	969,42	1.798,10	0,66%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	1.560,37	1.560,37	0,57%	0,00	0,00%				
			Ingrés Transferències corrents						101.131,58	0,00%			
			Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)						2.500,00	0,00%			
<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>				<b>237.592,75</b>	<b>35.130,08</b>	<b>272.722,83</b>	<b>100%</b>	<b>103.631,58</b>	<b>0,23%</b>				
<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>				<b>237.592,75</b>	<b>35.130,08</b>	<b>272.722,83</b>		<b>103.631,58</b>	<b>0,23%</b>				
Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	CU3.02.01	Costos de personal	14.818,34	8.695,07	23.513,41	23,95%	0,00	0,02%				
			Adquisició material	1,54	147,71	149,25	0,15%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	44,64	0,00	44,64	0,05%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	14,67	0,00	14,67	0,01%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	67,22	0,00	67,22	0,07%	0,00	0,00%				
			Neteja	21,99	0,00	21,99	0,02%	0,00	0,00%				
			Assegurances	0,95	0,00	0,95	0,00%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	58,05	0,00	58,05	0,06%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	1,74	2,43	4,17	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	933,28	933,28	0,95%	0,00	0,00%				
			Subvencions	70.240,00	0,00	70.240,00	71,54%	0,00	0,06%				
			Altres transferències	0,00	1.790,05	1.790,05	1,82%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	97,38	345,42	442,80	0,45%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	906,06	906,06	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>				<b>85.366,51</b>	<b>12.820,02</b>	<b>98.186,53</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
			Suport a altres entitats culturals	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	Costos de personal	48.603,21	25.607,31	74.210,51	25,23%	0,00	0,06%	
	Adquisició material	33,76				442,50	476,27	0,16%	0,00	0,00%			
	Altres serveis d'empreses i professionals	80.358,41				0,00	80.358,41	27,32%	0,00	0,07%			
	Lloguers, arrendaments i cànon	14.663,87				0,00	14.663,87	4,99%	0,00	0,01%			
	Manteniment, reparació i conservació	39.885,08				0,00	39.885,08	13,56%	0,00	0,03%			
	Neteja	26.055,76				0,00	26.055,76	8,86%	0,00	0,02%			
	Assegurances	1.315,13				0,00	1.315,13	0,45%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	21.091,42				0,00	21.091,42	7,17%	0,00	0,02%			
	Costos diversos	38,03				7,30	45,34	0,02%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00				2.726,22	2.726,22	0,93%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00				5.370,16	5.370,16	1,83%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	24.190,12				1.024,94	25.215,06	8,57%	0,00	0,02%			
	Despesa financera	0,00				2.714,19	2.714,19	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Infraestructura i cessió espais entitats culturals Total</b>					<b>256.234,80</b>	<b>37.892,63</b>	<b>294.127,42</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>		
	Suport a altres entitats culturals	CU3.02.03				Ajuts a establiments culturals (impostos)	Costos de personal	3.359,33	432,08	3.791,41	92,87%	0,00	0,00%
							Adquisició material	0,35	6,85	7,19	0,18%	0,00	0,00%
			Altres serveis d'empreses i professionals	10,11	0,00		10,11	0,25%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànon			3,32	0,00	3,32		0,08%	0,00	0,00%				
Manteniment, reparació i conservació			19,40	0,00	19,40		0,48%	0,00	0,00%				
Neteja			11,10	0,00	11,10		0,27%	0,00	0,00%				
Assegurances			0,49	0,00	0,49		0,01%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo			19,30	0,00	19,30		0,47%	0,00	0,00%				
Costos diversos			0,39	0,11	0,50		0,01%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	48,66	48,66		1,19%	0,00	0,00%				
Altres transferències			0,00	82,30	82,30		2,02%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions			34,25	16,69	50,94		1,25%	0,00	0,00%				
Despesa financera			0,00	37,67	37,67		0,92%	0,00	0,00%				
<b>Ajuts a establiments culturals (impostos) Total</b>				<b>3.458,04</b>	<b>624,36</b>		<b>4.082,40</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>				<b>345.059,35</b>	<b>51.337,01</b>		<b>396.396,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,33%</b>			
Promoció cultural			Projectes de ciutat	CU3.03.01	Agenda 21 de cultura		Costos de personal	3.415,18	433,15	3.848,33	94,12%	0,00	0,00%
	Adquisició material	0,36				6,85	7,20	0,18%	0,00	0,00%			
	Altres serveis d'empreses i professionals	10,30				0,00	10,30	0,25%	0,00	0,00%			
	Lloguers, arrendaments i cànon	3,38				0,00	3,38	0,08%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació	12,19				0,00	12,19	0,30%	0,00	0,00%			
	Neteja	0,21				0,00	0,21	0,01%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	8,50				0,00	8,50	0,21%	0,00	0,00%			
	Costos diversos	0,40				0,11	0,51	0,01%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	48,81	48,81	1,19%	0,00	0,00%						
	Altres transferències	0,00	82,30	82,30	2,01%	0,00	0,00%						
	Amortització d'inversions	12,77	16,72	29,49	0,72%	0,00	0,00%						
	Despesa financera	0,00	37,73	37,73	0,92%	0,00	0,00%						
	<b>Agenda 21 de cultura Total</b>				<b>3.463,29</b>	<b>625,67</b>	<b>4.088,96</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	Projectes de ciutat	CU3.03.02	Altres projectes transversals	Costos de personal	27.939,01	3.259,44	31.198,45	93,33%	0,00	0,03%			
				Adquisició material	2,90	49,70	52,60	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	84,08	0,00	84,08	0,25%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànon				27,64	0,00	27,64	0,08%	0,00	0,00%				
Manteniment, reparació i conservació				155,97	0,00	155,97	0,47%	0,00	0,00%				
Neteja				84,39	0,00	84,39	0,25%	0,00	0,00%				
Assegurances				3,71	0,00	3,71	0,01%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo				152,61	0,00	152,61	0,46%	0,00	0,00%				
Costos diversos	3,27	0,81	4,08	0,01%	0,00	0,00%							
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	366,10	366,10	1,10%	0,00	0,00%							
Altres transferències	0,00	596,68	596,68	1,79%	0,00	0,00%							
Amortització d'inversions	269,12	123,64	392,76	1,17%	0,00	0,00%							
Despesa financera	0,00	308,47	308,47	0,92%	0,00	0,00%							
<b>Altres projectes transversals Total</b>				<b>28.722,70</b>	<b>4.704,84</b>	<b>33.427,54</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>				
<b>Projectes de ciutat Total</b>				<b>32.185,99</b>	<b>5.330,51</b>	<b>37.516,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
				614.838,08	91.797,60	706.635,68		103.631,58	0,60%
				<b>9.890.270,68</b>	<b>1.673.137,43</b>	<b>11.563.408,11</b>		<b>254.253,08</b>	<b>9,75%</b>

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>										
Planificació econòmica (IGEPESI)	Planificació econòmica - IGEPESI	EC1.01.01	Planificació econòmica (IGEPESI)	Costos de personal	50.808,48	48.018,03	98.826,51	17,68%	0,00	0,08%
				Adquisició material	25,90	977,72	1.003,61	0,18%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	750,45	0,00	750,45	0,13%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	246,69	0,00	246,69	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	2.258,06	0,00	2.258,06	0,40%	0,00	0,00%
				Neteja	2.021,55	0,00	2.021,55	0,36%	0,00	0,00%
				Assegurances	90,00	0,00	90,00	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	2.104,22	0,00	2.104,22	0,38%	0,00	0,00%
				Costos diversos	29,17	13,91	43,08	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.466,95	5.466,95	0,98%	0,00	0,00%
				Transferències a organismes munic.	423.975,31	0,00	423.975,31	75,84%	0,00	0,36%
				Altres transferències	0,00	10.225,94	10.225,94	1,83%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	4.930,53	1.966,38	6.896,90	1,23%	0,00	0,01%
				Despesa financera	0,00	5.159,06	5.159,06	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Planificació econòmica (IGEPESI) Total</b>	<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
				<b>Planificació econòmica - IGEPESI Total</b>	<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
<b>Planificació econòmica (IGEPESI) Total</b>				<b>487.240,35</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>	
Gestió de tributs	Gestió taxa clavegueram - SOREA	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	Costos de personal	0,00	2.513,77	2.513,77	7,37%	0,00	0,00%
				Adquisició material	0,00	52,53	52,53	0,15%	0,00	0,00%
				Treballs realitzats altres organitzacions	30.185,75	0,00	30.185,75	88,48%	0,00	0,03%
				Costos diversos	0,00	0,87	0,87	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	296,12	296,12	0,87%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,87%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	0,00	114,02	114,02	0,33%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	314,82	314,82	0,92%	0,00	0,00%
	<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>	<b>30.185,75</b>	<b>3.929,94</b>	<b>34.115,69</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>			
	<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>	<b>30.185,75</b>	<b>3.929,94</b>	<b>34.115,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>			
	Gestió de tributs - ORGT	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	Costos de personal	0,00	81.028,37	81.028,37	7,33%	0,00	0,07%
				Adquisició material	0,00	1.692,68	1.692,68	0,15%	0,00	0,00%
				Treballs realitzats altres organitzacions	979.447,11	0,00	979.447,11	88,54%	0,00	0,83%
				Costos diversos	0,00	27,95	27,95	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	9.546,17	9.546,17	0,86%	0,00	0,01%
				Altres transferències	0,00	20.554,76	20.554,76	1,86%	0,00	0,02%
				Amortització d'inversions	0,00	3.675,08	3.675,08	0,33%	0,00	0,00%
Despesa financera				0,00	10.207,78	10.207,78	0,92%	0,00	0,01%	
<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>				<b>979.447,11</b>	<b>126.732,78</b>	<b>1.106.179,89</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93%</b>	
<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>	<b>979.447,11</b>	<b>126.732,78</b>	<b>1.106.179,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,93%</b>				
<b>Gestió de tributs Total</b>				<b>1.009.632,86</b>	<b>130.662,72</b>	<b>1.140.295,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,96%</b>	
Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	Costos de personal	6.122,20	880,85	7.003,04	88,39%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,39	12,02	13,41	0,17%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	40,37	0,00	40,37	0,51%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	13,27	0,00	13,27	0,17%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	83,79	0,00	83,79	1,06%	0,00	0,00%
				Neteja	53,57	0,00	53,57	0,68%	0,00	0,00%
				Assegurances	2,37	0,00	2,37	0,03%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	54,17	0,00	54,17	0,68%	0,00	0,00%
				Costos diversos	164,77	0,20	164,96	2,08%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	90,40	90,40	1,14%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	144,03	144,03	1,82%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	155,23	31,28	186,51	2,35%	0,00	0,00%
		Despesa financera	0,00	73,11	73,11	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Ajuts usuaris SOM Total</b>	<b>6.691,12</b>	<b>1.231,88</b>	<b>7.923,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
		EC3.01.04	Suport entitats inserció laboral	Costos de personal	12.840,09	1.783,54	14.623,63	90,31%	0,00	0,01%
				Adquisició material	2,92	24,05	26,97	0,17%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	84,66	0,00	84,66	0,52%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	27,83	0,00	27,83	0,17%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	175,74	0,00	175,74	1,09%	0,00	0,00%
				Neteja	112,35	0,00	112,35	0,69%	0,00	0,00%
				Assegurances	4,96	0,00	4,96	0,03%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	123,46	0,00	123,46	0,76%	0,00	0,00%
	Costos diversos			3,29	0,39	3,68	0,02%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	183,01	183,01	1,13%	0,00	0,00%	
	Altres transferències			0,00	288,05	288,05	1,78%	0,00	0,00%	
	Amortització d'inversions			325,56	63,00	388,56	2,40%	0,00	0,00%	
	Despesa financera			0,00	149,42	149,42	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Suport entitats inserció laboral Total</b>			<b>13.700,86</b>	<b>2.491,48</b>	<b>16.192,34</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	EC3.01.05			Cessió espais entitats promoció ocupació	Costos de personal	4.719,90	1.185,66	5.905,56	51,70%	0,00
		Adquisició material	1,07		17,06	18,14	0,16%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals	31,12		0,00	31,12	0,27%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànons	10,23		0,00	10,23	0,09%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació	713,15		0,00	713,15	6,24%	0,00	0,00%	
		Neteja	1.051,81		0,00	1.051,81	9,21%	0,00	0,00%	
		Assegurances	146,92		0,00	146,92	1,29%	0,00	0,00%	
		Subministraments, comunicacions i telefo	1.765,34		0,00	1.765,34	15,45%	0,00	0,00%	
		Costos diversos	1,21		0,28	1,49	0,01%	0,00	0,00%	
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		117,30	117,30	1,03%	0,00	0,00%	
	Altres transferències	0,00	205,75	205,75	1,80%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	1.308,26	42,92	1.351,18	11,83%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	105,41	105,41	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Cessió espais entitats promoció ocupació Total</b>	<b>9.749,01</b>	<b>1.674,40</b>	<b>11.423,41</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
			Costos de personal	15.602,24	1.860,93	17.463,16	94,48%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	1,17	27,24	28,41	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	33,90	0,00	33,90	0,18%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	11,14	0,00	11,14	0,06%	0,00	0,00%	







Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Servei d'empresa	Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.02	Seguiment empreses creades	Altres serveis d'empreses i professionals	11.013,71	0,00	11.013,71	30,39%	0,00	0,01%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	40,67	0,00	40,67	0,11%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	256,80	0,00	256,80	0,71%	0,00	0,00%		
				Neteja	164,17	0,00	164,17	0,45%	0,00	0,00%		
				Assegurances	7,25	0,00	7,25	0,02%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	166,01	0,00	166,01	0,46%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	4,81	0,90	5,70	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	385,95	385,95	1,06%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	658,41	658,41	1,82%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	475,71	138,89	614,60	1,70%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	251,39	251,39	0,69%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents						9.000,00	0,00%			
		<b>Seguiment empreses creades Total</b>				<b>30.895,69</b>	<b>5.346,31</b>	<b>36.242,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,03%</b>	
		EC4.04.04	Centre empenedoria	Costos de personal	426,00	975,60	1.401,61	14,14%	0,00	0,00%		
				Adquisició material	6,47	15,25	21,72	0,22%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	187,61	0,00	187,61	1,89%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	61,67	0,00	61,67	0,62%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	582,87	0,00	582,87	5,88%	0,00	0,00%		
				Neteja	6.259,57	0,00	6.259,57	63,17%	0,00	0,01%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	4,99	0,00	4,99	0,05%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	7,29	0,25	7,54	0,08%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	92,46	92,46	0,93%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	185,18	185,18	1,87%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	975,89	36,53	1.012,42	10,22%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	91,44	91,44	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Centre empenedoria Total</b>				<b>8.512,37</b>	<b>1.396,71</b>	<b>9.909,09</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
		EC4.04.05	Autoocupació	Costos de personal	26.892,34	19.401,60	46.293,94	23,31%	0,00	0,04%		
				Adquisició material	1,55	298,38	299,93	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	44,79	0,00	44,79	0,02%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	14,72	0,00	14,72	0,01%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	92,97	0,00	92,97	0,05%	0,00	0,00%		
				Neteja	59,44	0,00	59,44	0,03%	0,00	0,00%		
				Assegurances	2,63	0,00	2,63	0,00%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	60,10	0,00	60,10	0,03%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	1,74	4,92	6,67	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.836,34	1.836,34	0,92%	0,00	0,00%		
				Subvencions	145.066,00	0,00	145.066,00	73,03%	0,00	0,12%		
				Altres transferències	0,00	3.621,26	3.621,26	1,82%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	172,23	720,66	892,89	0,45%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	337,74	337,74	0,17%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents						162.030,19	0,00%			
		<b>Autoocupació Total</b>				<b>172.408,52</b>	<b>26.220,90</b>	<b>198.629,41</b>	<b>100%</b>	<b>162.030,19</b>	<b>0,17%</b>	
		EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	Costos de personal	26.892,34	5.064,22	31.956,56	62,41%	0,00	0,03%		
				Adquisició material	1,55	76,42	77,97	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	44,79	0,00	44,79	0,09%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	14,72	0,00	14,72	0,03%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	92,97	0,00	92,97	0,18%	0,00	0,00%		
				Neteja	59,44	0,00	59,44	0,12%	0,00	0,00%		
				Assegurances	2,63	0,00	2,63	0,01%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	60,10	0,00	60,10	0,12%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	1,74	1,26	3,00	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	484,90	484,90	0,95%	0,00	0,00%		
				Subvencions	16.884,52	0,00	16.884,52	32,97%	0,00	0,01%		
				Altres transferències	0,00	925,89	925,89	1,81%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	172,23	186,67	358,91	0,70%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	238,02	238,02	0,46%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents						25.411,36	0,00%			
		<b>Suport empreses promoció contractació Total</b>				<b>44.227,04</b>	<b>6.977,38</b>	<b>51.204,42</b>	<b>100%</b>	<b>25.411,36</b>	<b>0,04%</b>	
		EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats empresarials	Costos de personal	0,00	112,82	112,82	9,06%	0,00	0,00%		
				Adquisició material	0,00	1,69	1,69	0,14%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	149,06	0,00	149,06	11,97%	0,00	0,00%		
				Neteja	232,24	0,00	232,24	18,65%	0,00	0,00%		
				Assegurances	33,35	0,00	33,35	2,68%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	396,13	0,00	396,13	31,81%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	0,00	0,03	0,03	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	10,46	10,46	0,84%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	20,58	20,58	1,65%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	273,17	4,13	277,30	22,27%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	11,49	11,49	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Cessió espais i infraestructures entitats empresarials</b>				<b>1.083,95</b>	<b>161,20</b>	<b>1.245,14</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Emprenedoria i creixement empresarial Total</b>				<b>363.696,67</b>	<b>57.738,09</b>	<b>421.434,76</b>		<b>205.441,54</b>	<b>0,36%</b>	
		Parcs empresarials	EC4.05.01	Programes parcs empresarials	Costos de personal	85.558,79	9.929,68	95.488,48	95,64%	0,00	0,08%	
					Adquisició material	3,31	149,48	152,79	0,15%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	95,98	0,00	95,98	0,10%	0,00	0,00%	
					Lloguers, arrendaments i cànons	31,55	0,00	31,55	0,03%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	199,24	0,00	199,24	0,20%	0,00	0,00%	
					Neteja	127,38	0,00	127,38	0,13%	0,00	0,00%	
					Assegurances	5,63	0,00	5,63	0,01%	0,00	0,00%	
					Subministraments, comunicacions i telefo	138,10	0,00	138,10	0,14%	0,00	0,00%	
					Costos diversos	3,73	2,46	6,19	0,01%	0,00	0,00%	
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	952,14	952,14	0,95%	0,00	0,00%	
					Altres transferències	0,00	1.810,63	1.810,63	1,81%	0,00	0,00%	
					Amortització d'inversions	369,09	365,66	734,75	0,74%	0,00	0,00%	
					Despesa financera	0,00	100,04	100,04	0,10%	0,00	0,00%	
					Ingrés Transferències corrents						89.001,72	0,00%
					<b>Programes parcs empresarials Total</b>				<b>86.532,80</b>	<b>13.310,09</b>	<b>99.842,89</b>	<b>100%</b>



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
Comerç	Promoció del comerç local	EC5.05.02 promoció comerç local	Publicitat, propaganda	5.227,22	0,00	5.227,22	5,08%	0,00	0,00%
			Subministraments, comunicacions i telefo	369,94	0,00	369,94	0,36%	0,00	0,00%
			Costos diversos	10,20	2,52	12,72	0,01%	0,00	0,00%
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.047,95	1.047,95	1,02%	0,00	0,00%
			Altres transferències	0,00	1.851,78	1.851,78	1,80%	0,00	0,00%
			Amortització d'inversions	1.009,11	385,21	1.394,32	1,36%	0,00	0,00%
			Despesa financera	0,00	761,58	761,58	0,74%	0,00	0,00%
			Ingrés Transferències corrents						20.276,38
		<b>Actuacions promoció comerç local Total</b>	<b>87.977,02</b>	<b>14.828,62</b>	<b>102.805,64</b>	<b>100%</b>	<b>20.276,38</b>	<b>0,09%</b>	
		EC5.05.03 Suport al comerç local	Costos de personal	52.085,29	10.547,02	62.632,31	62,53%	0,00	0,05%
			Adquisició material	11,85	148,74	160,59	0,16%	0,00	0,00%
			Altres serveis d'empreses i professionals	5.108,12	0,00	5.108,12	5,10%	0,00	0,00%
			Lloguers, arrendaments i cànon	112,89	0,00	112,89	0,11%	0,00	0,00%
			Manteniment, reparació i conservació	712,88	0,00	712,88	0,71%	0,00	0,00%
			Neteja	455,76	0,00	455,76	0,46%	0,00	0,00%
			Assegurances	20,13	0,00	20,13	0,02%	0,00	0,00%
			Subministraments, comunicacions i telefo	478,64	0,00	478,64	0,48%	0,00	0,00%
			Costos diversos	13,35	2,43	15,78	0,02%	0,00	0,00%
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.054,28	1.054,28	1,05%	0,00	0,00%
			Subvencions	25.000,00	0,00	25.000,00	24,96%	0,00	0,22%
			Altres transferències	0,00	1.790,05	1.790,05	1,79%	0,00	0,00%
			Amortització d'inversions	1.320,60	378,81	1.699,41	1,70%	0,00	0,00%
		Despesa financera	0,00	924,32	924,32	0,92%	0,00	0,00%	
		<b>Suport al comerç local Total</b>	<b>85.319,51</b>	<b>14.845,66</b>	<b>100.165,17</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
		EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç	Costos de personal	0,00	439,10	439,10	9,58%	0,00	0,00%
			Adquisició material	0,00	6,78	6,78	0,15%	0,00	0,00%
			Manteniment, reparació i conservació	543,90	0,00	543,90	11,87%	0,00	0,00%
			Neteja	847,44	0,00	847,44	18,49%	0,00	0,00%
			Assegurances	121,68	0,00	121,68	2,65%	0,00	0,00%
			Subministraments, comunicacions i telefo	1.445,45	0,00	1.445,45	31,54%	0,00	0,00%
			Costos diversos	0,00	0,11	0,11	0,00%	0,00	0,00%
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	41,32	41,32	0,90%	0,00	0,00%
			Altres transferències	0,00	82,30	82,30	1,80%	0,00	0,00%
			Amortització d'inversions	996,79	16,33	1.013,11	22,10%	0,00	0,00%
		Despesa financera	0,00	42,30	42,30	0,92%	0,00	0,00%	
		<b>Cessió espais i infraestructures entitats comerç Total</b>	<b>3.955,26</b>	<b>628,24</b>	<b>4.583,49</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Promoció del comerç local Total</b>				<b>229.835,67</b>	<b>39.034,36</b>	<b>268.870,04</b>	
<b>Comerç Total</b>				<b>914.820,80</b>	<b>148.195,62</b>	<b>1.063.016,42</b>		<b>381.105,32</b>	<b>0,90%</b>
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>4.340.616,25</b>	<b>759.543,82</b>	<b>5.100.160,07</b>		<b>1.433.941,61</b>	<b>4,30%</b>

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
<b>ENSENYAMENT</b>													
Patronat Municipal d'Educació (PME)	Patronat Municipal d'Educació (PME)	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	Costos de personal	0,00	438.588,74	438.588,74	9,51%	0,00	0,37%			
				Adquisició material	0,00	8.935,89	8.935,89	0,19%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	0,00	113,52	113,52	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	41.183,11	41.183,11	0,89%	0,00	0,03%			
				Transferències a organismes munic.	3.939.452,00	0,00	3.939.452,00	85,45%	0,00	3,32%			
				Altres transferències	0,00	83.474,12	83.474,12	1,81%	0,00	0,07%			
				Transferències de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,87%	0,00	0,03%			
				Amortització d'inversions	0,00	16.196,00	16.196,00	0,35%	0,00	0,01%			
				Despesa financera	0,00	42.545,38	42.545,38	0,92%	0,00	0,04%			
				<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>3.979.452,00</b>	<b>631.036,77</b>	<b>4.610.488,77</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89%</b>
<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>3.979.452,00</b>	<b>631.036,77</b>	<b>4.610.488,77</b>		<b>0,00</b>	<b>3,89%</b>				
<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>													
Centres educatius	Centres educatius de titularitat municipal	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cycle)	Costos de personal	121.791,94	114.990,11	236.782,05	33,04%	0,00	0,20%			
				Adquisició material	31,71	1.058,28	1.089,99	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	918,95	0,00	918,95	0,13%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	302,09	0,00	302,09	0,04%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	50.450,51	0,00	50.450,51	7,04%	0,00	0,04%			
				Neteja	260.157,94	0,00	260.157,94	36,30%	0,00	0,22%			
				Assegurances	3.644,87	0,00	3.644,87	0,51%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	60.066,49	0,00	60.066,49	8,38%	0,00	0,05%			
				Costos diversos	35,72	16,15	51,86	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	12.576,96	12.576,96	1,76%	0,00	0,01%			
				Altres transferències	0,00	11.871,97	11.871,97	1,66%	0,00	0,01%			
				Amortització d'inversions	68.547,59	3.600,37	72.147,96	10,07%	0,00	0,06%			
				Despesa financera	0,00	6.564,23	6.564,23	0,92%	0,00	0,01%			
				Ingrés Transferències corrents				0,00%		5.283,81	0,00%		
				<b>Escoles bressol (educ.infantil 1r cycle) Total</b>				<b>565.947,81</b>	<b>150.678,06</b>	<b>716.625,87</b>	<b>100%</b>	<b>5.283,81</b>	<b>0,60%</b>
				EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	Costos de personal	85.837,72	62.889,24	148.726,97	40,30%	0,00	0,13%	
						Adquisició material	5,23	543,26	548,49	0,15%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	151,67	0,00	151,67	0,04%	0,00	0,00%	
						Lloguers, arrendaments i cànons	49,86	0,00	49,86	0,01%	0,00	0,00%	
						Manteniment, reparació i conservació	49.669,43	0,00	49.669,43	13,46%	0,00	0,04%	
		Neteja	62.542,52			0,00	62.542,52	16,95%	0,00	0,05%			
		Assegurances	1.891,00			0,00	1.891,00	0,51%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	38.128,31			0,00	38.128,31	10,33%	0,00	0,03%			
		Costos diversos	-10.270,17			8,20	-10.261,98	-2,78%	0,00	-0,01%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			7.091,34	7.091,34	1,92%	0,00	0,01%			
		Altres transferències	0,00			6.028,57	6.028,57	1,63%	0,00	0,01%			
		Amortització d'inversions	59.185,16			1.934,53	61.119,69	16,56%	0,00	0,05%			
		Despesa financera	0,00			3.380,37	3.380,37	0,92%	0,00	0,00%			
		Ingrés Transferències corrents								2.747,58	0,00%		
		<b>Escola de Música Victòria dels Àngels Total</b>				<b>287.190,72</b>	<b>81.875,52</b>	<b>369.066,24</b>	<b>100%</b>	<b>2.747,58</b>	<b>0,31%</b>		
		EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat			Costos de personal	35.295,59	28.203,18	63.498,77	58,16%	0,00	0,05%	
						Adquisició material	4,86	156,47	161,33	0,15%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	140,83	0,00	140,83	0,13%	0,00	0,00%	
						Lloguers, arrendaments i cànons	46,30	0,00	46,30	0,04%	0,00	0,00%	
						Manteniment, reparació i conservació	9.061,93	0,00	9.061,93	8,30%	0,00	0,01%	
				Neteja	11.276,11	0,00	11.276,11	10,33%	0,00	0,01%			
				Assegurances	344,33	0,00	344,33	0,32%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	6.979,93	0,00	6.979,93	6,39%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	5,47	2,13	7,60	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	3.279,23	3.279,23	3,00%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	1.563,73	1.563,73	1,43%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	11.058,14	783,45	11.841,59	10,85%	0,00	0,01%			
				Despesa financera	0,00	984,16	984,16	0,90%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents						2.536,23	0,00%		
		<b>Conservatori de Sant Cugat Total</b>				<b>74.213,50</b>	<b>34.972,33</b>	<b>109.185,84</b>	<b>100%</b>	<b>2.536,23</b>	<b>0,09%</b>		
		EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	Costos de personal	126.251,22	45.797,84	172.049,06	64,67%	0,00	0,15%			
				Adquisició material	10,12	391,90	402,03	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	293,40	0,00	293,40	0,11%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	96,45	0,00	96,45	0,04%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	13.887,83	0,00	13.887,83	5,22%	0,00	0,01%			
				Neteja	48.010,17	0,00	48.010,17	18,05%	0,00	0,04%			
				Assegurances	850,74	0,00	850,74	0,32%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	15.610,97	0,00	15.610,97	5,87%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	11,40	5,90	17,31	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.079,48	5.079,48	1,91%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	4.341,39	4.341,39	1,63%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	1.578,54	1.405,38	2.983,92	1,12%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	2.406,14	2.406,14	0,90%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents						5.283,81	0,00%		
				<b>Escola d'Art i Disseny Total</b>				<b>206.600,85</b>	<b>59.428,05</b>	<b>266.028,89</b>	<b>100%</b>	<b>5.283,81</b>	<b>0,22%</b>
		EN2.01.05	Triangle	Costos de personal	51.154,94	15.509,50	66.664,44	69,30%	0,00	0,06%			
				Adquisició material	7,50	141,43	148,94	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	217,46	0,00	217,46	0,23%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	71,49	0,00	71,49	0,07%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	3.624,04	0,00	3.624,04	3,77%	0,00	0,00%			
				Neteja	11.755,24	0,00	11.755,24	12,22%	0,00	0,01%			
				Assegurances	217,46	0,00	217,46	0,23%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	5.119,51	0,00	5.119,51	5,32%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	8,45	2,15	10,61	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.710,84	1.710,84	1,78%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	1.584,30	1.584,30	1,65%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	3.721,74	484,26	4.206,00	4,37%	0,00	0,00%			

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos					
Centres educatius de titularitat municipal			Despesa financera	0,00	868,21	868,21	0,90%	0,00	0,00%					
			Ingrés Transferències corrents					2.113,52	0,00%					
		<b>Triangle Total</b>		<b>75.897,83</b>	<b>20.300,70</b>	<b>96.198,53</b>	<b>100%</b>	<b>2.113,52</b>	<b>0,08%</b>					
		EN2.01.06	Tallers d'Art	Costos de personal	4.573,05	621,26	5.194,31	79,57%	0,00	0,00%				
				Adquisició material	7,28	10,26	17,54	0,27%	0,00	0,00%				
				Altres serveis d'empreses i professionals	211,08	0,00	211,08	3,23%	0,00	0,00%				
				Lloguers, arrendaments i cànons	69,39	0,00	69,39	1,06%	0,00	0,00%				
				Manteniment, reparació i conservació	283,16	0,00	283,16	4,34%	0,00	0,00%				
				Neteja	53,08	0,00	53,08	0,81%	0,00	0,00%				
				Assegurances	2,19	0,00	2,19	0,03%	0,00	0,00%				
				Subministraments, comunicacions i telefo	58,73	0,00	58,73	0,90%	0,00	0,00%				
				Costos diversos	8,20	0,17	8,37	0,13%	0,00	0,00%				
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	67,46	67,46	1,03%	0,00	0,00%				
				Altres transferències	0,00	123,45	123,45	1,89%	0,00	0,00%				
				Amortització d'inversions	359,07	23,87	382,94	5,87%	0,00	0,00%				
				Despesa financera	0,00	56,34	56,34	0,86%	0,00	0,00%				
				Ingrés Transferències corrents					422,70	0,00%				
				<b>Tallers d'Art Total</b>		<b>5.625,23</b>	<b>902,81</b>	<b>6.528,04</b>	<b>100%</b>	<b>422,70</b>	<b>0,01%</b>			
				EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	Costos de personal	27.107,60	14.828,92	41.936,52	25,41%	0,00	0,04%		
						Adquisició material	5,30	249,24	254,54	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	153,47			0,00	153,47	0,09%	0,00	0,00%				
		Lloguers, arrendaments i cànons	50,45			0,00	50,45	0,03%	0,00	0,00%				
		Manteniment, reparació i conservació	399,24			0,00	399,24	0,24%	0,00	0,00%				
		Neteja	321,82			0,00	321,82	0,20%	0,00	0,00%				
		Assegurances	14,30			0,00	14,30	0,01%	0,00	0,00%				
		Subministraments, comunicacions i telefo	426,59			0,00	426,59	0,26%	0,00	0,00%				
		Costos diversos	5,97			4,09	10,05	0,01%	0,00	0,00%				
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			1.545,09	1.545,09	0,94%	0,00	0,00%				
		Transferències a organismes munic.	114.000,00			0,00	114.000,00	69,09%	0,00	0,10%				
		Altres transferències	0,00			3.004,00	3.004,00	1,82%	0,00	0,00%				
		Amortització d'inversions	825,70			571,21	1.396,91	0,85%	0,00	0,00%				
		Despesa financera	0,00			1.497,35	1.497,35	0,91%	0,00	0,00%				
		Ingrés Transferències corrents							2.747,58	0,00%				
		<b>Programes de formació i inserció (PFI) Total</b>				<b>143.310,43</b>	<b>21.699,90</b>	<b>165.010,33</b>	<b>100%</b>	<b>2.747,58</b>	<b>0,14%</b>			
		<b>Centres educatius de titularitat municipal Total</b>				<b>1.358.786,38</b>	<b>369.857,37</b>	<b>1.728.643,75</b>	<b>100%</b>	<b>21.135,24</b>	<b>1,46%</b>			
		Centres educatius		EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	Costos de personal	422.790,09	298.113,59	720.903,68	21,66%	0,00	0,61%		
						Adquisició material	15,11	5.025,16	5.040,27	0,15%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	437,93	0,00	437,93	0,01%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànons	143,96	0,00	143,96	0,00%	0,00	0,00%		
						Manteniment, reparació i conservació	101.609,47	0,00	101.609,47	3,05%	0,00	0,09%		
						Neteja	1.747.567,59	0,00	1.747.567,59	52,52%	0,00	1,47%		
						Assegurances	14.477,84	0,00	14.477,84	0,44%	0,00	0,01%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	389.956,20	0,00	389.956,20	11,72%	0,00	0,33%		
						Costos diversos	17,02	82,43	99,46	0,00%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	31.829,00	31.829,00	0,96%	0,00	0,03%		
						Altres transferències	0,00	60.614,92	60.614,92	1,82%	0,00	0,05%		
						Amortització d'inversions	212.757,73	11.533,53	224.291,26	6,74%	0,00	0,19%		
						Despesa financera	0,00	30.707,67	30.707,67	0,92%	0,00	0,03%		
						<b>Escoles d'infantil i primària Total</b>		<b>2.889.772,95</b>	<b>437.906,32</b>	<b>3.327.679,26</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81%</b>	
						EN2.02.02	Institut d'Educació Secundària	Costos de personal	1.314,94	123,81	1.438,75	89,52%	0,00	0,00%
								Adquisició material	0,29	1,73	2,01	0,13%	0,00	0,00%
								Altres serveis d'empreses i professionals	8,29	0,00	8,29	0,52%	0,00	0,00%
								Lloguers, arrendaments i cànons	2,72	0,00	2,72	0,17%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	21,56			0,00	21,56	1,34%	0,00	0,00%		
				Neteja	17,38			0,00	17,38	1,08%	0,00	0,00%		
				Assegurances	0,77			0,00	0,77	0,05%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	17,54			0,00	17,54	1,09%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	0,32			0,03	0,35	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			13,47	13,47	0,84%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00			20,58	20,58	1,28%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	44,59			4,36	48,95	3,05%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00			14,83	14,83	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Instituts d'Educació Secundària Total</b>				<b>1.428,39</b>	<b>178,81</b>	<b>1.607,21</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)			Costos de personal	36.044,31	9.461,95	45.506,26	39,71%	0,00	0,04%
								Adquisició material	0,29	172,86	173,14	0,15%	0,00	0,00%
								Altres serveis d'empreses i professionals	8,29	0,00	8,29	0,01%	0,00	0,00%
								Lloguers, arrendaments i cànons	2,72	0,00	2,72	0,00%	0,00	0,00%
						Manteniment, reparació i conservació	7.482,61	0,00	7.482,61	6,53%	0,00	0,01%		
						Neteja	25.512,95	0,00	25.512,95	22,26%	0,00	0,02%		
						Assegurances	361,51	0,00	361,51	0,32%	0,00	0,00%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	11.952,67	0,00	11.952,67	10,43%	0,00	0,01%		
						Costos diversos	0,32	2,85	3,17	0,00%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	969,26	969,26	0,85%	0,00	0,00%		
						Altres transferències	0,00	2.098,68	2.098,68	1,83%	0,00	0,00%		
						Amortització d'inversions	19.096,62	378,94	19.475,56	16,99%	0,00	0,02%		
Despesa financera	0,00					1.057,56	1.057,56	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA) Total</b>						<b>100.462,28</b>	<b>14.142,11</b>	<b>114.604,39</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>			
EN2.02.04	Escola d'adults					Costos de personal	16.558,80	3.726,83	20.285,63	45,04%	0,00	0,02%		
						Adquisició material	0,29	67,81	68,09	0,15%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	8,29	0,00	8,29	0,02%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	2,72	0,00	2,72	0,01%	0,00	0,00%				
				Manteniment, reparació i conservació	3.231,46	0,00	3.231,46	7,17%	0,00	0,00%				
				Neteja	11.876,63	0,00	11.876,63	26,37%	0,00	0,01%				
				Assegurances	207,74	0,00	207,74	0,46%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	4.868,28			0,00	4.868,28	10,81%	0,00	0,00%						
Costos diversos	0,32			1,12	1,44	0,00%	0,00	0,00%						

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Centres educatius	Altres centres educatius	Escola d'adults Total	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	382,45	382,45	0,85%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	823,01	823,01	1,83%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	2.722,80	148,97	2.871,77	6,38%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	415,66	415,66	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Total</b>	<b>39.477,34</b>	<b>5.565,85</b>	<b>45.043,19</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>				
		EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	Costos de personal	657,47	758,02	1.415,49	15,09%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,14	13,57	13,71	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	4,14	0,00	4,14	0,04%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	1,36	0,00	1,36	0,01%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	345,53	0,00	345,53	3,68%	0,00	0,00%			
				Neteja	8,69	0,00	8,69	0,09%	0,00	0,00%			
				Assegurances	0,39	0,00	0,39	0,00%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	7.212,02	0,00	7.212,02	76,86%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	0,16	0,22	0,38	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	77,79	77,79	0,83%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	164,60	164,60	1,75%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	22,29	30,03	52,32	0,56%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	86,59	86,59	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Total</b>	<b>8.252,20</b>	<b>1.130,82</b>	<b>9.383,02</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
				EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	Costos de personal	40.888,92	7.180,66	48.069,58	65,60%	0,00	0,04%	
						Adquisició material	0,14	110,08	110,23	0,15%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	4,14	0,00	4,14	0,01%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànon	1,36			0,00	1,36	0,00%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	3.104,77			0,00	3.104,77	4,24%	0,00	0,00%			
		Neteja	11.439,69			0,00	11.439,69	15,61%	0,00	0,01%			
		Assegurances	199,88			0,00	199,88	0,27%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	4.684,35			0,00	4.684,35	6,39%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	0,16			1,79	1,95	0,00%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			799,36	799,36	1,09%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00			1.316,82	1.316,82	1,80%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	2.603,79			267,17	2.870,96	3,92%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00			676,22	676,22	0,92%	0,00	0,00%			
		<b>Total</b>	<b>62.927,21</b>			<b>10.352,11</b>	<b>73.279,32</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>			
		EN2.02.07	Serveis Educatius			Costos de personal	1.314,94	1.505,69	2.820,62	15,64%	0,00	0,00%	
						Adquisició material	0,29	27,14	27,43	0,15%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	8,29	0,00	8,29	0,05%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	251,12	0,00	251,12	1,39%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	3.467,50	0,00	3.467,50	19,22%	0,00	0,00%			
				Neteja	3.677,64	0,00	3.677,64	20,39%	0,00	0,00%			
				Assegurances	317,45	0,00	317,45	1,76%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	3.752,03	0,00	3.752,03	20,80%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,32	0,45	0,77	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	155,27	155,27	0,86%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	329,21	329,21	1,82%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	3.005,80	59,94	3.065,74	16,99%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	166,47	166,47	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Total</b>	<b>15.795,37</b>	<b>2.244,16</b>	<b>18.039,53</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>			
				<b>Altres centres educatius Total</b>				<b>3.118.115,73</b>	<b>471.520,19</b>	<b>3.589.635,92</b>		<b>0,00</b>	<b>3,03%</b>
		<b>Centres educatius Total</b>				<b>4.476.902,11</b>	<b>841.377,56</b>	<b>5.318.279,67</b>		<b>21.135,24</b>	<b>4,48%</b>		
		Polítiques educatives	Suport entitats educació	EN3.01.01	Suport entitats educació	Costos de personal	1.753,25	217,31	1.970,56	88,43%	0,00	0,00%	
Adquisició material	0,38					3,43	3,81	0,17%	0,00	0,00%			
Altres serveis d'empreses i professionals	11,05					0,00	11,05	0,50%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànon	3,63					0,00	3,63	0,16%	0,00	0,00%			
Manteniment, reparació i conservació	28,74					0,00	28,74	1,29%	0,00	0,00%			
Neteja	23,17					0,00	23,17	1,04%	0,00	0,00%			
Assegurances	1,03					0,00	1,03	0,05%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telefo	32,44					0,00	32,44	1,46%	0,00	0,00%			
Costos diversos	0,43					0,06	0,49	0,02%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00					23,99	23,99	1,08%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00					41,15	41,15	1,85%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions	59,45					8,19	67,64	3,04%	0,00	0,00%			
Despesa financera	0,00					20,56	20,56	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Total</b>	<b>1.913,58</b>					<b>314,69</b>	<b>2.228,26</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació					Costos de personal	14.196,92	3.110,31	17.307,23	49,29%	0,00	0,01%	
				Adquisició material	2,79	52,84	55,63	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	80,85	0,00	80,85	0,23%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	26,58	0,00	26,58	0,08%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	1.675,58	0,00	1.675,58	4,77%	0,00	0,00%			
				Neteja	7.335,10	0,00	7.335,10	20,89%	0,00	0,01%			
				Assegurances	116,28	0,00	116,28	0,33%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.466,29	0,00	1.466,29	4,18%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	3,14	0,87	4,01	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	330,60	330,60	0,94%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,82%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	5.633,72	120,71	5.754,43	16,39%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	324,03	324,03	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Total</b>	<b>30.537,25</b>	<b>4.577,21</b>	<b>35.114,45</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>			
				<b>Suport entitats educació Total</b>				<b>32.450,82</b>	<b>4.891,89</b>	<b>37.342,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
				Collaboració universitats i centres FP	EN3.02.01	Convenis de pràctiques i FP dual	Costos de personal	20.240,07	15.785,72	36.025,79	46,08%	0,00	0,03%
							Adquisició material	3,97	113,44	117,42	0,15%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	115,09	0,00	115,09	0,15%	0,00	0,00%
Lloguers, arrendaments i cànon	37,83						0,00	37,83	0,05%	0,00	0,00%		
Manteniment, reparació i conservació	299,40	0,00	299,40				0,38%	0,00	0,00%				
Neteja	241,33	0,00	241,33				0,31%	0,00	0,00%				
Assegurances	10,72	0,00	10,72				0,01%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	263,47	0,00	263,47				0,34%	0,00	0,00%				



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Polítiques educatives	Col.laboració universitat i centres FP		Costos diversos	4,47	1,65	6,12	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.145,09	2.145,09	2,74%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	35.893,25	1.213,94	37.107,19	47,47%	0,00	0,03%			
			Amortització d'inversions	619,20	462,90	1.082,10	1,38%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	721,38	721,38	0,92%	0,00	0,00%			
			<b>Convenis de pràctiques i FP dual Total</b>	<b>57.728,81</b>	<b>20.444,12</b>	<b>78.172,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>			
		EN3.02.02	Campus universitari	Costos de personal	1.314,94	123,83	1.438,77	89,44%	0,00	0,00%		
				Adquisició material	0,29	1,73	2,01	0,13%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	8,29	0,00	8,29	0,52%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	2,72	0,00	2,72	0,17%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	21,56	0,00	21,56	1,34%	0,00	0,00%		
				Neteja	17,38	0,00	17,38	1,08%	0,00	0,00%		
				Assegurances	0,77	0,00	0,77	0,05%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	18,97	0,00	18,97	1,18%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	0,32	0,03	0,35	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	13,47	13,47	0,84%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	20,58	20,58	1,28%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	44,59	4,36	48,95	3,04%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	14,84	14,84	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Campus universitari Total</b>	<b>1.429,82</b>	<b>178,85</b>	<b>1.608,67</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Col.laboració universitat i centres FP Total</b>				<b>59.158,64</b>	<b>20.622,97</b>	<b>79.781,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
		Dinamització educativa	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa	Costos de personal	101.753,92	12.363,80	114.117,72	88,78%	0,00	0,10%	
					Adquisició material	22,11	193,97	216,07	0,17%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	640,68	0,00	640,68	0,50%	0,00	0,00%	
					Lloguers, arrendaments i cànons	210,61	0,00	210,61	0,16%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	1.666,69	0,00	1.666,69	1,30%	0,00	0,00%	
					Neteja	1.343,46	0,00	1.343,46	1,05%	0,00	0,00%	
					Assegurances	59,68	0,00	59,68	0,05%	0,00	0,00%	
					Subministraments, comunicacions i telefo	1.466,69	0,00	1.466,69	1,14%	0,00	0,00%	
					Costos diversos	24,90	3,16	28,07	0,02%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	1.363,92	1.363,92	1,06%	0,00	0,00%		
	Altres transferències				0,00	2.325,01	2.325,01	1,81%	0,00	0,00%		
	Amortització d'inversions				3.446,98	464,38	3.911,36	3,04%	0,00	0,00%		
	Despesa financera				0,00	1.186,13	1.186,13	0,92%	0,00	0,00%		
	<b>Pla Dinamització Educativa Total</b>				<b>110.635,73</b>	<b>17.900,37</b>	<b>128.536,09</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>		
	EN3.03.02		Altres programes dinamització educativa	Costos de personal	23.654,17	2.806,30	26.460,47	89,49%	0,00	0,02%		
				Adquisició material	4,63	44,58	49,21	0,17%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	134,28	0,00	134,28	0,45%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	44,14	0,00	44,14	0,15%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	349,31	0,00	349,31	1,18%	0,00	0,00%		
				Neteja	281,57	0,00	281,57	0,95%	0,00	0,00%		
				Assegurances	12,51	0,00	12,51	0,04%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	307,39	0,00	307,39	1,04%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	5,22	0,73	5,95	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	307,81	307,81	1,04%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	534,96	534,96	1,81%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	722,43	105,93	828,36	2,80%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	251,17	251,17	0,85%	0,00	0,00%		
				Ingrés Transferències corrents					2.348,36	0,00%		
				<b>Altres programes dinamització educativa Total</b>	<b>25.515,65</b>	<b>4.051,47</b>	<b>29.567,13</b>	<b>100%</b>	<b>2.348,36</b>	<b>0,02%</b>		
				<b>Dinamització educativa Total</b>				<b>136.151,38</b>	<b>21.951,84</b>	<b>158.103,22</b>		<b>2.348,36</b>
	Escolarització		EN3.04.01	APS	Costos de personal	6.321,57	766,71	7.088,28	88,74%	0,00	0,01%	
					Adquisició material	1,37	12,02	13,39	0,17%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	39,84	0,00	39,84	0,50%	0,00	0,00%	
					Lloguers, arrendaments i cànons	13,10	0,00	13,10	0,16%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	103,64	0,00	103,64	1,30%	0,00	0,00%	
					Neteja	83,54	0,00	83,54	1,05%	0,00	0,00%	
					Assegurances	3,71	0,00	3,71	0,05%	0,00	0,00%	
					Subministraments, comunicacions i telefo	95,01	0,00	95,01	1,19%	0,00	0,00%	
					Costos diversos	1,55	0,20	1,74	0,02%	0,00	0,00%	
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	84,57	84,57	1,06%	0,00	0,00%	
		Altres transferències			0,00	144,03	144,03	1,80%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions			214,35	28,78	243,13	3,04%	0,00	0,00%		
		Despesa financera			0,00	73,71	73,71	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>APS Total</b>			<b>6.877,69</b>	<b>1.110,01</b>	<b>7.987,70</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
		EN3.04.02			Competències STEAM	Costos de personal	1.753,25	217,18	1.970,43	88,80%	0,00	0,00%
						Adquisició material	0,38	3,43	3,81	0,17%	0,00	0,00%
			Altres serveis d'empreses i professionals	11,05		0,00	11,05	0,50%	0,00	0,00%		
			Lloguers, arrendaments i cànons	3,63		0,00	3,63	0,16%	0,00	0,00%		
			Manteniment, reparació i conservació	28,74		0,00	28,74	1,30%	0,00	0,00%		
			Neteja	23,17		0,00	23,17	1,04%	0,00	0,00%		
			Assegurances	1,03		0,00	1,03	0,05%	0,00	0,00%		
			Subministraments, comunicacions i telefo	23,39		0,00	23,39	1,05%	0,00	0,00%		
			Costos diversos	0,43		0,06	0,49	0,02%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		23,98	23,98	1,08%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	41,15	41,15	1,85%	0,00	0,00%				
		Amortització d'inversions	59,45	8,19	67,64	3,05%	0,00	0,00%				
		Despesa financera	0,00	20,48	20,48	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Competències STEAM Total</b>	<b>1.904,53</b>	<b>314,47</b>	<b>2.218,99</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
		EN3.04.03	Escola Nova 21	Costos de personal	1.753,25	217,18	1.970,43	88,80%	0,00	0,00%		
				Adquisició material	0,38	3,43	3,81	0,17%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	11,05	0,00	11,05	0,50%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	3,63	0,00	3,63	0,16%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	28,74	0,00	28,74	1,30%	0,00	0,00%		
				Neteja	23,17	0,00	23,17	1,04%	0,00	0,00%		
				Assegurances	1,03	0,00	1,03	0,05%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Polítiques educatives	Escolarització	EN3.04.03		Subministraments, comunicacions i telefo	23,39	0,00	23,39	1,05%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,43	0,06	0,49	0,02%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	23,98	23,98	1,08%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	41,15	41,15	1,85%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	59,45	8,19	67,64	3,05%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	20,48	20,48	0,92%	0,00	0,00%			
		<b>Escola Nova 21 Total</b>	<b>1.904,53</b>	<b>314,47</b>	<b>2.218,99</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
		EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització	Costos de personal	71.199,92	9.613,40	80.813,32	88,76%	0,00	0,07%			
				Adquisició material	15,48	136,87	152,35	0,17%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	448,57	0,00	448,57	0,49%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	147,46	0,00	147,46	0,16%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	1.166,92	0,00	1.166,92	1,28%	0,00	0,00%			
				Neteja	940,61	0,00	940,61	1,03%	0,00	0,00%			
				Assegurances	41,79	0,00	41,79	0,05%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.026,89	0,00	1.026,89	1,13%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	17,44	2,21	19,65	0,02%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.064,12	1.064,12	1,17%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	1.625,45	1.625,45	1,79%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	2.413,37	347,62	2.760,99	3,03%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	840,19	840,19	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Oficina Municipal d'Escolarització Total</b>	<b>77.418,45</b>	<b>13.629,86</b>	<b>91.048,30</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>			
				EN3.04.05	Escola de pares i mares	Costos de personal	1.753,25	217,20	1.970,45	88,72%	0,00	0,00%	
						Adquisició material	0,38	3,43	3,81	0,17%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals	11,05			0,00	11,05	0,50%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànons	3,63			0,00	3,63	0,16%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	28,74			0,00	28,74	1,29%	0,00	0,00%			
		Neteja	23,17			0,00	23,17	1,04%	0,00	0,00%			
		Assegurances	1,03			0,00	1,03	0,05%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	25,30			0,00	25,30	1,14%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	0,43			0,06	0,49	0,02%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			23,98	23,98	1,08%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00			41,15	41,15	1,85%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	59,45			8,19	67,64	3,05%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00			20,49	20,49	0,92%	0,00	0,00%			
		<b>Escola de pares i mares Total</b>	<b>1.906,43</b>			<b>314,51</b>	<b>2.220,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		EN3.04.06	Altres programes escolarització			Costos de personal	13.108,60	1.627,62	14.736,22	88,72%	0,00	0,01%	
				Adquisició material	2,85	25,74	28,59	0,17%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	82,62	0,00	82,62	0,50%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	27,16	0,00	27,16	0,16%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	214,92	0,00	214,92	1,29%	0,00	0,00%			
				Neteja	173,24	0,00	173,24	1,04%	0,00	0,00%			
				Assegurances	7,70	0,00	7,70	0,05%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	189,13	0,00	189,13	1,14%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	3,21	0,42	3,63	0,02%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	179,74	179,74	1,08%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	308,63	308,63	1,86%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	444,48	61,40	505,89	3,05%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	153,28	153,28	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Altres programes escolarització Total</b>	<b>14.253,90</b>	<b>2.356,84</b>	<b>16.610,73</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
				<b>Escolarització Total</b>				<b>104.265,51</b>	<b>18.040,15</b>	<b>122.305,66</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
		Desenvolupament comunitari	EN3.05.01	Pla d'Entorn	Costos de personal	6.109,56	759,29	6.868,84	88,71%	0,00	0,01%		
					Adquisició material	1,33	12,01	13,34	0,17%	0,00	0,00%		
					Altres serveis d'empreses i professionals	38,50	0,00	38,50	0,50%	0,00	0,00%		
					Lloguers, arrendaments i cànons	12,66	0,00	12,66	0,16%	0,00	0,00%		
					Manteniment, reparació i conservació	100,17	0,00	100,17	1,29%	0,00	0,00%		
					Neteja	80,74	0,00	80,74	1,04%	0,00	0,00%		
					Assegurances	3,59	0,00	3,59	0,05%	0,00	0,00%		
					Subministraments, comunicacions i telefo	88,15	0,00	88,15	1,14%	0,00	0,00%		
					Costos diversos	1,50	0,20	1,69	0,02%	0,00	0,00%		
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	83,85	83,85	1,08%	0,00	0,00%		
					Altres transferències	0,00	144,03	144,03	1,86%	0,00	0,00%		
					Amortització d'inversions	207,16	28,65	235,81	3,05%	0,00	0,00%		
					Despesa financera	0,00	71,45	71,45	0,92%	0,00	0,00%		
					<b>Pla d'Entorn Total</b>	<b>6.643,35</b>	<b>1.099,47</b>	<b>7.742,82</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
					EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència	Costos de personal	6.109,56	759,29	6.868,84	88,71%	0,00	0,01%
							Adquisició material	1,33	12,01	13,34	0,17%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	38,50	0,00	38,50	0,50%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànons	12,66	0,00	12,66	0,16%	0,00	0,00%
							Manteniment, reparació i conservació	100,17	0,00	100,17	1,29%	0,00	0,00%
							Neteja	80,74	0,00	80,74	1,04%	0,00	0,00%
							Assegurances	3,59	0,00	3,59	0,05%	0,00	0,00%
	Subministraments, comunicacions i telefo						88,15	0,00	88,15	1,14%	0,00	0,00%	
	Costos diversos						1,50	0,20	1,69	0,02%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs						0,00	83,85	83,85	1,08%	0,00	0,00%	
	Altres transferències						0,00	144,03	144,03	1,86%	0,00	0,00%	
	Amortització d'inversions						207,16	28,65	235,81	3,05%	0,00	0,00%	
	Despesa financera						0,00	71,45	71,45	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Pla local d'Infància i Adolescència Total</b>						<b>6.643,35</b>	<b>1.099,47</b>	<b>7.742,82</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	EN3.05.03				Ciutats Educadores	Costos de personal	2.629,87	325,81	2.955,68	88,72%	0,00	0,00%	
						Adquisició material	0,57	5,15	5,72	0,17%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	16,57	0,00	16,57	0,50%	0,00	0,00%	
						Lloguers, arrendaments i cànons	5,45	0,00	5,45	0,16%	0,00	0,00%	
						Manteniment, reparació i conservació	43,12	0,00	43,12	1,29%	0,00	0,00%	
						Neteja	34,76	0,00	34,76	1,04%	0,00	0,00%	
						Assegurances	1,54	0,00	1,54	0,05%	0,00	0,00%	
						Subministraments, comunicacions i telefo	37,94	0,00	37,94	1,14%	0,00	0,00%	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Polítiques educatives	Desenvolupament comunitari		Costos diversos	0,64	0,08	0,73	0,02%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	35,98	35,98	1,08%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	61,73	61,73	1,85%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	89,17	12,29	101,46	3,05%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	30,74	30,74	0,92%	0,00	0,00%		
			<b>Ciutats Educadores Total</b>	<b>2.859,65</b>	<b>471,77</b>	<b>3.331,41</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		EN3.05.04	Altres programes desenvolupament comunitari	Costos de personal	9.655,74	1.387,70	11.043,44	73,58%	0,00	0,01%	
				Adquisició material	2,10	22,26	24,36	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	2.550,35	0,00	2.550,35	16,99%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	20,00	0,00	20,00	0,13%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	158,31	0,00	158,31	1,05%	0,00	0,00%	
				Neteja	127,61	0,00	127,61	0,85%	0,00	0,00%	
				Assegurances	5,67	0,00	5,67	0,04%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	139,31	0,00	139,31	0,93%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	2,37	0,36	2,73	0,02%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	151,12	151,12	1,01%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	267,48	267,48	1,78%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	327,40	52,56	379,96	2,53%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	138,50	138,50	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Altres programes desenvolupament comunitari Total</b>	<b>12.988,85</b>	<b>2.019,98</b>	<b>15.008,84</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
		<b>Desenvolupament comunitari Total</b>				<b>29.135,19</b>	<b>4.690,70</b>	<b>33.825,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
		<b>Polítiques educatives Total</b>				<b>361.161,55</b>	<b>70.197,55</b>	<b>431.359,09</b>		<b>2.348,36</b>	<b>0,36%</b>
		<b>ENSENYAMENT Total</b>				<b>8.817.515,66</b>	<b>1.542.611,87</b>	<b>10.360.127,53</b>		<b>23.483,60</b>	<b>8,74%</b>

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
<b>ESPORTS</b>													
Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	Costos de personal	98.808,97	75.629,26	174.438,24	19,35%	0,00	0,15%			
				Adquisició material	4,02	1.366,80	1.370,82	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	12.472,77	0,00	12.472,77	1,38%	0,00	0,01%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	38,32	0,00	38,32	0,00%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	31.227,84	0,00	31.227,84	3,46%	0,00	0,03%			
				Neteja	98.480,96	0,00	98.480,96	10,93%	0,00	0,08%			
				Assegurances	1.851,04	0,00	1.851,04	0,21%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	129.198,81	0,00	129.198,81	14,33%	0,00	0,11%			
				Costos diversos	1.640,73	22,47	1.663,20	0,18%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	8.584,67	8.584,67	0,95%	0,00	0,01%			
				Altres transferències	185.555,66	16.521,99	202.077,65	22,42%	0,00	0,17%			
				Amortització d'inversions	228.713,59	3.073,53	231.787,12	25,71%	0,00	0,20%			
				Despesa financera	0,00	8.217,26	8.217,26	0,91%	0,00	0,01%			
				Ingrés Transferències corrents					6.124,32	0,00%			
				Ingrés Concessions admin.					4.809,62	0,00%			
				<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>				<b>787.992,74</b>	<b>113.415,98</b>	<b>901.408,71</b>	<b>100%</b>	<b>10.933,94</b>	<b>0,76%</b>
				<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>				<b>787.992,74</b>	<b>113.415,98</b>	<b>901.408,71</b>		<b>10.933,94</b>	<b>0,76%</b>
	Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	Costos de personal	18.444,90	15.655,93	34.100,83	17,99%	0,00	0,03%			
				Adquisició material	2,48	286,63	289,10	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	71,84	0,00	71,84	0,04%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	931,44	0,00	931,44	0,49%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	7.100,87	0,00	7.100,87	3,75%	0,00	0,01%			
				Neteja	108,11	0,00	108,11	0,06%	0,00	0,00%			
				Assegurances	-1.101,14	0,00	-1.101,14	-0,58%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	18.370,73	0,00	18.370,73	9,69%	0,00	0,02%			
				Costos diversos	2,79	4,73	7,52	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.653,95	1.653,95	0,87%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	70.963,24	3.477,23	74.440,47	39,27%	0,00	0,06%			
				Amortització d'inversions	51.260,39	628,22	51.888,61	27,38%	0,00	0,04%			
				Despesa financera	0,00	1.675,16	1.675,16	0,88%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents					3.499,61	0,00%			
				Ingrés Concessions admin.					4.506,40	0,00%			
				<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>				<b>166.155,64</b>	<b>23.381,85</b>	<b>189.537,49</b>	<b>100%</b>	<b>8.006,01</b>	<b>0,16%</b>
<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>							<b>166.155,64</b>	<b>23.381,85</b>	<b>189.537,49</b>		<b>8.006,01</b>	<b>0,16%</b>	
Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	Costos de personal	225.147,03	97.790,28	322.937,31	29,40%	0,00	0,27%				
			Adquisició material	4,23	1.661,82	1.666,06	0,15%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	31.921,58	0,00	31.921,58	2,91%	0,00	0,03%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	21.776,85	0,00	21.776,85	1,98%	0,00	0,02%				
			Manteniment, reparació i conservació	58.110,38	0,00	58.110,38	5,29%	0,00	0,05%				
			Neteja	193.333,46	0,00	193.333,46	17,60%	0,00	0,16%				
			Assegurances	-1.678,17	0,00	-1.678,17	-0,15%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	104.611,41	0,00	104.611,41	9,52%	0,00	0,09%				
			Costos diversos	4,77	27,25	32,02	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	10.697,45	10.697,45	0,97%	0,00	0,01%				
			Altres transferències	57.784,82	20.040,37	77.825,19	7,08%	0,00	0,07%				
			Amortització d'inversions	263.821,33	3.799,73	267.621,05	24,36%	0,00	0,23%				
			Despesa financera	0,00	9.756,98	9.756,98	0,89%	0,00	0,01%				
			Ingrés Transferències corrents					7.493,93	0,00%				
			Ingrés Concessions admin.					33.788,82	0,00%				
			<b>Pavellons (PAV) Total</b>				<b>954.837,70</b>	<b>143.773,89</b>	<b>1.098.611,58</b>	<b>100%</b>	<b>41.282,75</b>	<b>0,93%</b>	
			<b>Pavellons (PAV) Total</b>				<b>954.837,70</b>	<b>143.773,89</b>	<b>1.098.611,58</b>		<b>41.282,75</b>	<b>0,93%</b>	
Pistes poliesportives (POL)	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	Costos de personal	32.351,84	10.882,61	43.234,45	38,20%	0,00	0,04%				
			Adquisició material	1,44	170,14	171,57	0,15%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	945,04	0,00	945,04	0,84%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	6.442,22	0,00	6.442,22	5,69%	0,00	0,01%				
			Manteniment, reparació i conservació	3.806,59	0,00	3.806,59	3,36%	0,00	0,00%				
			Neteja	12.654,03	0,00	12.654,03	11,18%	0,00	0,01%				
			Assegurances	173,61	0,00	173,61	0,15%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	7.607,84	0,00	7.607,84	6,72%	0,00	0,01%				
			Costos diversos	1,62	2,77	4,39	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.231,58	1.231,58	1,09%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	14.544,35	2.036,96	16.581,31	14,65%	0,00	0,01%				
			Amortització d'inversions	18.889,25	408,42	19.297,68	17,05%	0,00	0,02%				
			Despesa financera	0,00	1.016,35	1.016,35	0,90%	0,00	0,00%				
			Ingrés Preus públics					403,38	0,00%				
			Ingrés Transferències corrents					2.624,71	0,00%				
			<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>				<b>97.417,83</b>	<b>15.748,83</b>	<b>113.166,66</b>	<b>100%</b>	<b>3.028,09</b>	<b>0,10%</b>	
			<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>				<b>97.417,83</b>	<b>15.748,83</b>	<b>113.166,66</b>		<b>3.028,09</b>	<b>0,10%</b>	
Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	Costos de personal	315.553,56	47.885,66	363.439,22	81,31%	0,00	0,31%				
			Adquisició material	1,28	670,49	671,77	0,15%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	37,18	0,00	37,18	0,01%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	12,22	0,00	12,22	0,00%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	16.368,43	0,00	16.368,43	3,66%	0,00	0,01%				
			Neteja	55,95	0,00	55,95	0,01%	0,00	0,00%				
			Assegurances	279,14	0,00	279,14	0,06%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	32.965,54	0,00	32.965,54	7,38%	0,00	0,03%				
			Costos diversos	1,45	10,80	12,25	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.640,87	5.640,87	1,26%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	7.518,05	7.942,08	15.460,13	3,46%	0,00	0,01%				
			Amortització d'inversions	6.183,03	1.721,46	7.904,49	1,77%	0,00	0,01%				
			Despesa financera	0,00	4.109,82	4.109,82	0,92%	0,00	0,00%				
			Ingrés Preus públics					1.590,32	0,00%				
			<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>				<b>378.975,83</b>	<b>67.981,18</b>	<b>446.957,01</b>	<b>100%</b>	<b>1.590,32</b>	<b>0,38%</b>	
			<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>				<b>378.975,83</b>	<b>67.981,18</b>	<b>446.957,01</b>		<b>1.590,32</b>	<b>0,38%</b>	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Instal·lacions esportives	Sales esportives (SAL)	ES1.06.01 Sales esportives (SAL)	Costos de personal	28.904,32	11.334,04	40.238,36	29,53%	0,00	0,03%	
			Adquisició material	2,22	206,96	209,18	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	739,21	0,00	739,21	0,54%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	6.449,64	0,00	6.449,64	4,73%	0,00	0,01%	
			Manteniment, reparació i conservació	3.772,27	0,00	3.772,27	2,77%	0,00	0,00%	
			Neteja	26.647,05	0,00	26.647,05	19,56%	0,00	0,02%	
			Assegurances	601,56	0,00	601,56	0,44%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	10.089,21	0,00	10.089,21	7,40%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	-167,49	3,41	-164,07	-0,12%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.199,41	1.199,41	0,88%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	9.832,73	2.510,19	12.342,92	9,06%	0,00	0,01%	
			Amortització d'inversions	32.740,89	454,33	33.195,22	24,36%	0,00	0,03%	
			Despesa financera	0,00	929,33	929,33	0,68%	0,00	0,00%	
			Ingrés Transferències corrents					1.752,76	0,00%	
	Ingrés Concessions admin.					33.788,82	0,00%			
	<b>Sales esportives (SAL) Total</b>				<b>119.611,61</b>	<b>16.637,67</b>	<b>136.249,28</b>	<b>100%</b>	<b>35.541,58</b>	<b>0,11%</b>
	<b>Sales esportives (SAL) Total</b>				<b>119.611,61</b>	<b>16.637,67</b>	<b>136.249,28</b>		<b>35.541,58</b>	<b>0,11%</b>
	Pistes de petanca (PET)	ES1.07.01 Pistes de petanca (PET)	Costos de personal	6.144,04	2.376,17	8.520,21	29,96%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	1,02	42,47	43,49	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	29,53	0,00	29,53	0,10%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	9,71	0,00	9,71	0,03%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	6.640,04	0,00	6.640,04	23,35%	0,00	0,01%	
			Neteja	44,44	0,00	44,44	0,16%	0,00	0,00%	
			Assegurances	202,08	0,00	202,08	0,71%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	10.560,27	0,00	10.560,27	37,13%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	1,15	0,70	1,85	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	253,44	253,44	0,89%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	514,38	514,38	1,81%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	1.264,78	94,29	1.359,07	4,78%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	262,45	262,45	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>				<b>24.897,06</b>	<b>3.543,91</b>	<b>28.440,97</b>	<b>100%</b>
	<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>				<b>24.897,06</b>	<b>3.543,91</b>	<b>28.440,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
	Camps d'atletisme (ALT)	ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT)	Costos de personal	10.973,98	11.728,89	22.702,87	16,00%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	1,53	215,36	216,89	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	2.277,13	0,00	2.277,13	1,61%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	14,57	0,00	14,57	0,01%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	-1.696,09	0,00	-1.696,09	-1,20%	0,00	0,00%	
			Neteja	13.518,17	0,00	13.518,17	9,53%	0,00	0,01%	
			Assegurances	839,50	0,00	839,50	0,59%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	27.579,47	0,00	27.579,47	19,44%	0,00	0,02%	
			Costos diversos	-1.698,13	3,55	-1.694,58	-1,19%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.238,20	1.238,20	0,87%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	28.691,28	2.613,07	31.304,35	22,07%	0,00	0,03%	
Amortització d'inversions			43.794,17	471,34	44.265,51	31,20%	0,00	0,04%		
Despesa financera			0,00	1.292,89	1.292,89	0,91%	0,00	0,00%		
Ingrés Transferències corrents							1.752,76	0,00%		
<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>				<b>124.295,58</b>	<b>17.563,30</b>	<b>141.858,88</b>	<b>100%</b>	<b>1.752,76</b>	<b>0,12%</b>	
<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>				<b>124.295,58</b>	<b>17.563,30</b>	<b>141.858,88</b>		<b>1.752,76</b>	<b>0,12%</b>	
Espais de raqueta (PAD)	ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD)	Costos de personal	1.891,15	4.231,28	6.122,43	11,86%	0,00	0,01%		
		Adquisició material	0,31	77,98	78,29	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	912,45	0,00	912,45	1,77%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	2,99	0,00	2,99	0,01%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	3.271,60	0,00	3.271,60	6,34%	0,00	0,00%		
		Neteja	5.284,46	0,00	5.284,46	10,23%	0,00	0,00%		
		Assegurances	111,29	0,00	111,29	0,22%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	4.885,83	0,00	4.885,83	9,46%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	0,35	1,29	1,64	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	445,47	445,47	0,86%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	13.758,88	946,47	14.705,35	28,48%	0,00	0,01%		
		Amortització d'inversions	15.169,65	170,27	15.339,92	29,71%	0,00	0,01%		
		Despesa financera	0,00	476,52	476,52	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>				<b>45.288,98</b>	<b>6.349,27</b>	<b>51.638,24</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>				<b>45.288,98</b>	<b>6.349,27</b>	<b>51.638,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives	Costos de personal	4.972,67	3.261,67	8.234,34	21,26%	0,00	0,01%		
		Adquisició material	0,82	59,40	60,22	0,16%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	23,90	0,00	23,90	0,06%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	7,86	0,00	7,86	0,02%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	52,52	0,00	52,52	0,14%	0,00	0,00%		
		Neteja	35,97	0,00	35,97	0,09%	0,00	0,00%		
		Assegurances	34,65	0,00	34,65	0,09%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	44,10	0,00	44,10	0,11%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	968,93	0,98	969,91	2,50%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	346,32	346,32	0,89%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	2.356,40	720,14	3.076,54	7,94%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	25.365,53	130,66	25.496,19	65,81%	0,00	0,02%		
		Despesa financera	0,00	357,49	357,49	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>				<b>33.863,36</b>	<b>4.876,65</b>	<b>38.740,01</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>				<b>33.863,36</b>	<b>4.876,65</b>	<b>38.740,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
Piscines cobertes (PCO)	ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO)	Costos de personal	11.888,68	1.353,60	13.242,28	92,12%	0,00	0,01%		
		Adquisició material	1,97	22,25	24,22	0,17%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	57,15	0,00	57,15	0,40%	0,00	0,00%		
		Lloguers, arrendaments i cànon	18,79	0,00	18,79	0,13%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	125,57	0,00	125,57	0,87%	0,00	0,00%		
		Neteja	86,00	0,00	86,00	0,60%	0,00	0,00%		
		Assegurances	3,81	0,00	3,81	0,03%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo	105,43	0,00	105,43	0,73%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
	Piscines cobertes (PCO)		Costos diversos	2,22	0,36	2,59	0,02%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	150,53	150,53	1,05%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	267,48	267,48	1,86%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	240,01	51,90	291,90	2,03%	0,00	0,00%				
			Ingrés Concessions admin.					33.788,82	0,00%				
			<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>		<b>12.529,62</b>	<b>1.846,11</b>	<b>14.375,73</b>	<b>100%</b>	<b>33.788,82</b>	<b>0,01%</b>			
	<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>			<b>12.529,62</b>	<b>1.846,11</b>	<b>14.375,73</b>		<b>33.788,82</b>	<b>0,01%</b>				
<b>Instal·lacions esportives Total</b>				<b>2.745.865,93</b>	<b>415.118,64</b>	<b>3.160.984,57</b>		<b>135.924,28</b>	<b>2,67%</b>				
Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	Costos de personal	6.439,07	5.019,01	11.458,08	19,08%	0,00	0,01%			
				Adquisició material	3.630,44	91,62	3.722,05	6,20%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	2.562,69	0,00	2.562,69	4,27%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	818,73	0,00	818,73	1,36%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	68,01	0,00	68,01	0,11%	0,00	0,00%			
				Neteja	46,58	0,00	46,58	0,08%	0,00	0,00%			
				Assegurances	2,06	0,00	2,06	0,00%	0,00	0,00%			
				Publicitat, propaganda	166,38	0,00	166,38	0,28%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	57,10	0,00	57,10	0,10%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	1,20	1,51	2,71	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	531,81	531,81	0,89%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	38.639,64	1.111,07	39.750,71	66,19%	0,00	0,03%			
				Amortització d'inversions	129,99	201,22	331,21	0,55%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	535,72	535,72	0,89%	0,00	0,00%			
				Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)						2.000,00	0,00%		
					<b>Cros ciutat de Sant Cugat Total</b>		<b>52.561,88</b>	<b>7.491,95</b>	<b>60.053,83</b>	<b>100%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,05%</b>	
					ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	Costos de personal	27.080,46	11.071,75	38.152,20	29,11%	0,00	0,03%
							Adquisició material	4,49	198,74	203,24	0,16%	0,00	0,00%
		Altres serveis d'empreses i professionals	14.515,71	0,00			14.515,71	11,07%	0,00	0,01%			
		Lloguers, arrendaments i cànons	5.521,66	0,00			5.521,66	4,21%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	286,02	0,00			286,02	0,22%	0,00	0,00%			
		Neteja	195,89	0,00			195,89	0,15%	0,00	0,00%			
		Assegurances	1.223,67	0,00			1.223,67	0,93%	0,00	0,00%			
		Publicitat, propaganda	7.269,14	0,00			7.269,14	5,55%	0,00	0,01%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	262,35	0,00			262,35	0,20%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	5,06	3,27			8,33	0,01%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.181,37			1.181,37	0,90%	0,00	0,00%			
		Subvencions	30.000,00	0,00			30.000,00	22,89%	0,00	0,03%			
		Altres transferències	27.757,20	2.407,31			30.164,51	23,01%	0,00	0,03%			
		Amortització d'inversions	546,70	440,49			987,19	0,75%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00	1.108,09			1.108,09	0,85%	0,00	0,00%			
		Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)							11.000,00	0,00%			
		<b>Altres activitats esportives puntuals Total</b>		<b>114.668,33</b>			<b>16.411,03</b>	<b>131.079,36</b>	<b>100%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,11%</b>		
		ES2.01.03	Festa Major	Costos de personal			4.298,94	2.891,32	7.190,26	20,78%	0,00	0,01%	
				Adquisició material	0,71	52,61	53,32	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	20,67	0,00	20,67	0,06%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	6,79	0,00	6,79	0,02%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	45,40	0,00	45,40	0,13%	0,00	0,00%			
				Neteja	31,10	0,00	31,10	0,09%	0,00	0,00%			
				Assegurances	1,38	0,00	1,38	0,00%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	31,43	0,00	31,43	0,09%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,80	0,87	1,67	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	306,68	306,68	0,89%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	25.759,76	637,84	26.397,59	76,28%	0,00	0,02%			
				Amortització d'inversions	86,79	115,73	202,52	0,59%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	319,36	319,36	0,92%	0,00	0,00%			
		<b>Festa Major Total</b>		<b>30.283,76</b>	<b>4.324,40</b>	<b>34.608,16</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>				
		ES2.01.04	Nadal i Reis	Costos de personal	4.727,26	524,91	5.252,17	91,46%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,78	8,56	9,34	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	22,72	0,00	22,72	0,40%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	7,47	0,00	7,47	0,13%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	49,93	0,00	49,93	0,87%	0,00	0,00%			
				Neteja	34,19	0,00	34,19	0,60%	0,00	0,00%			
				Assegurances	1,51	0,00	1,51	0,03%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	34,56	0,00	34,56	0,60%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,88	0,14	1,02	0,02%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	58,32	58,32	1,02%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	102,88	102,88	1,79%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions			95,43	20,03	115,47	2,01%	0,00	0,00%				
	Despesa financera			0,00	52,99	52,99	0,92%	0,00	0,00%				
	<b>Nadal i Reis Total</b>		<b>4.974,75</b>	<b>767,83</b>	<b>5.742,59</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
	ES2.01.05	Mitja marató	Costos de personal	5.226,81	1.712,03	6.938,83	35,25%	0,00	0,01%				
			Adquisició material	0,87	30,60	31,46	0,16%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	3.118,32	0,00	3.118,32	15,84%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànons	855,76	0,00	855,76	4,35%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	55,20	0,00	55,20	0,28%	0,00	0,00%				
			Neteja	37,81	0,00	37,81	0,19%	0,00	0,00%				
			Assegurances	1,67	0,00	1,67	0,01%	0,00	0,00%				
			Publicitat, propaganda	4.725,05	0,00	4.725,05	24,00%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	38,21	0,00	38,21	0,19%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	0,98	0,50	1,48	0,01%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	183,79	183,79	0,93%	0,00	0,00%				
			Subvencions	3.000,00	0,00	3.000,00	15,24%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	370,36	370,36	1,88%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	105,52	68,06	173,58	0,88%	0,00	0,00%				
	Despesa financera	0,00	153,97	153,97	0,78%	0,00	0,00%						
	Ingrés Transferències corrents					3.000,00	0,00%						
	<b>Mitja marató Total</b>		<b>17.166,19</b>	<b>2.519,31</b>	<b>19.685,50</b>	<b>100%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,02%</b>					

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat escolar	Costos de personal	13.696,25	4.300,67	17.996,91	35,86%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2,27	76,50	78,77	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.766,27	0,00	1.766,27	3,52%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	502,73	0,00	502,73	1,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	144,66	0,00	144,66	0,29%	0,00	0,00%
				Neteja	99,07	0,00	99,07	0,20%	0,00	0,00%
				Assegurances	4,38	0,00	4,38	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	121,46	0,00	121,46	0,24%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,56	1,26	3,82	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	461,35	461,35	0,92%	0,00	0,00%
				Altres transferències	27.164,84	925,89	28.090,73	55,98%	0,00	0,02%
				Amortització d'inversions	276,50	170,48	446,98	0,89%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	463,06	463,06	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Activitats puntuals esport edat escolar Total</b>	<b>43.780,99</b>	<b>6.399,21</b>	<b>50.180,19</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		ES2.01.07	Ciutat Europea de l'Esport	Costos de personal	10.022,93	3.337,42	13.360,35	34,34%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,66	59,49	61,15	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	5.010,78	0,00	5.010,78	12,88%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	439,34	0,00	439,34	1,13%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	105,86	0,00	105,86	0,27%	0,00	0,00%
				Neteja	72,50	0,00	72,50	0,19%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,21	0,00	3,21	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	88,88	0,00	88,88	0,23%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,87	0,98	2,85	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	357,51	357,51	0,92%	0,00	0,00%
				Subvencions	18.206,80	0,00	18.206,80	46,80%	0,00	0,02%
				Altres transferències	0,00	720,14	720,14	1,85%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	202,34	132,40	334,74	0,86%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	136,74	136,74	0,35%	0,00	0,00%
				Ingrés Transferències corrents					24.083,00	0,00%
				<b>Ciutat Europea de l'Esport Total</b>	<b>34.156,18</b>	<b>4.744,67</b>	<b>38.900,85</b>	<b>100%</b>	<b>24.083,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>Activitats esportives puntuals Total</b>				<b>297.592,09</b>	<b>42.658,40</b>	<b>340.250,49</b>		<b>40.083,00</b>	<b>0,29%</b>
	Activitats esportives continuades	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	Costos de personal	16.549,25	13.840,28	30.389,54	18,27%	0,00	0,03%
				Adquisició material	2,75	252,77	255,51	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.085,78	0,00	1.085,78	0,65%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	26,15	0,00	26,15	0,02%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	1.907,79	0,00	1.907,79	1,15%	0,00	0,00%
				Neteja	2.044,09	0,00	2.044,09	1,23%	0,00	0,00%
				Assegurances	5,30	0,00	5,30	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.056,85	0,00	1.056,85	0,64%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,09	4,17	7,26	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.465,12	1.465,12	0,88%	0,00	0,00%
				Altres transferències	122.673,61	3.065,72	125.739,33	75,60%	0,00	0,11%
				Amortització d'inversions	334,09	554,90	888,99	0,53%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.459,81	1.459,81	0,88%	0,00	0,00%
				Ingrés Transferències corrents					6.137,36	0,00%
		Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)					2.000,00	0,00%		
		<b>Activitats esportives edat escolar Total</b>	<b>145.688,76</b>	<b>20.642,77</b>	<b>166.331,53</b>	<b>100%</b>	<b>8.137,36</b>	<b>0,14%</b>		
		ES2.02.02	Activitats esportives joventut	Costos de personal	10.133,82	3.895,39	14.029,20	30,19%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,68	69,66	71,34	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	48,71	0,00	48,71	0,10%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	16,01	0,00	16,01	0,03%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	107,03	0,00	107,03	0,23%	0,00	0,00%
				Neteja	73,30	0,00	73,30	0,16%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,24	0,00	3,24	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	89,87	0,00	89,87	0,19%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,89	1,15	3,04	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	415,66	415,66	0,89%	0,00	0,00%
				Subvencions	16.000,00	0,00	16.000,00	34,43%	0,00	0,01%
				Altres transferències	13.976,94	843,59	14.820,52	31,90%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	204,58	154,64	359,22	0,77%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	428,79	428,79	0,92%	0,00	0,00%
	<b>Activitats esportives joventut Total</b>			<b>40.657,08</b>	<b>5.808,87</b>	<b>46.465,95</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
	ES2.02.03			Activitats esportives adults i gent gran	Costos de personal	10.133,82	5.629,93	15.763,75	23,34%	0,00
		Adquisició material	1,68		101,85	103,53	0,15%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals	2.879,66		0,00	2.879,66	4,26%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànon	16,01		0,00	16,01	0,02%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació	684,70		0,00	684,70	1,01%	0,00	0,00%	
		Neteja	714,76		0,00	714,76	1,06%	0,00	0,00%	
		Assegurances	3,24		0,00	3,24	0,00%	0,00	0,00%	
		Subministraments, comunicacions i telefo	393,23		0,00	393,23	0,58%	0,00	0,00%	
		Costos diversos	1,89		1,68	3,57	0,01%	0,00	0,00%	
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		597,87	597,87	0,89%	0,00	0,00%	
		Altres transferències	44.177,34		1.234,52	45.411,86	67,25%	0,00	0,04%	
		Amortització d'inversions	204,58		224,69	429,27	0,64%	0,00	0,00%	
		Despesa financera	0,00		524,17	524,17	0,78%	0,00	0,00%	
		Ingrés Preus públics						10.722,76	0,00%	
	<b>Activitats esportives adults i gent gran Total</b>	<b>59.210,93</b>	<b>8.314,71</b>	<b>67.525,64</b>	<b>100%</b>	<b>10.722,76</b>	<b>0,06%</b>			
				Costos de personal	92.843,91	16.291,05	109.134,95	66,43%	0,00	0,09%
				Adquisició material	3,28	248,09	251,37	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.626,63	0,00	4.626,63	2,82%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	31,26	0,00	31,26	0,02%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	786,58	0,00	786,58	0,48%	0,00	0,00%

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Promoció de l'esport	Activitats esportives continuades	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	Neteja	784,54	0,00	784,54	0,48%	0,00	0,00%
				Assegurances	6,33	0,00	6,33	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	478,78	0,00	478,78	0,29%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,70	4,03	7,73	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.863,63	1.863,63	1,13%	0,00	0,00%
				Altres transferències	40.854,14	2.962,85	43.816,99	26,67%	0,00	0,04%
				Amortització d'inversions	399,32	605,14	1.004,46	0,61%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.486,68	1.486,68	0,90%	0,00	0,00%
				Ingrés Preus públics					544,50	0,00%
				Ingrés Transferències corrents					2.629,14	0,00%
	<b>Activitats esportives períodes vacacionals Total</b>	<b>140.818,47</b>	<b>23.461,46</b>	<b>164.279,93</b>	<b>100%</b>	<b>3.173,64</b>	<b>0,14%</b>			
	Activitats esportives continuades	ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	Costos de personal	13.482,40	1.994,05	15.476,44	68,87%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,95	34,10	36,05	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	56,38	0,00	56,38	0,25%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	18,54	0,00	18,54	0,08%	0,00	0,00%
Manteniment, reparació i conservació				123,89	0,00	123,89	0,55%	0,00	0,00%	
Neteja				84,85	0,00	84,85	0,38%	0,00	0,00%	
Assegurances				3,75	0,00	3,75	0,02%	0,00	0,00%	
Subministraments, comunicacions i telefo				104,02	0,00	104,02	0,46%	0,00	0,00%	
Costos diversos				2,19	0,56	2,75	0,01%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	217,47	217,47	0,97%	0,00	0,00%	
Beques i ajuts socials				5.522,96	0,00	5.522,96	24,58%	0,00	0,00%	
Altres transferències				0,00	411,51	411,51	1,83%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions				236,80	77,69	314,48	1,40%	0,00	0,00%	
Despesa financera				0,00	98,92	98,92	0,44%	0,00	0,00%	
Ingrés Transferències corrents									11.752,76	0,00%
<b>Ajuts activitats esportives Total</b>	<b>19.637,71</b>	<b>2.834,29</b>	<b>22.472,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.752,76</b>	<b>0,02%</b>				
<b>Activitats esportives continuades Total</b>	<b>406.012,95</b>	<b>61.062,10</b>	<b>467.075,05</b>			<b>33.786,53</b>	<b>0,39%</b>			
Promoció de l'esport	Suport entitats esportives	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	Costos de personal	63.892,42	17.127,25	81.019,67	40,25%	0,00	0,07%
				Adquisició material	9,00	304,30	313,30	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	260,79	0,00	260,79	0,13%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	85,73	0,00	85,73	0,04%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	573,00	0,00	573,00	0,28%	0,00	0,00%
				Neteja	392,43	0,00	392,43	0,19%	0,00	0,00%
				Assegurances	17,37	0,00	17,37	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	481,11	0,00	481,11	0,24%	0,00	0,00%
				Costos diversos	10,14	5,01	15,15	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.835,66	1.835,66	0,91%	0,00	0,00%
	Subvencions	109.070,97	0,00	109.070,97	54,19%	0,00	0,09%			
	Altres transferències	0,00	3.682,98	3.682,98	1,83%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	1.095,24	678,28	1.773,52	0,88%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	1.768,54	1.768,54	0,88%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents						9.640,19	0,00%		
<b>Suport a entitats esportives Total</b>	<b>175.888,20</b>	<b>25.402,01</b>	<b>201.290,21</b>	<b>100%</b>	<b>9.640,19</b>	<b>0,17%</b>				
Suport entitats esportives	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	Costos de personal	17.361,27	6.898,87	24.260,14	29,65%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	2,70	123,99	126,69	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	78,23	0,00	78,23	0,10%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	18.628,09	0,00	18.628,09	22,77%	0,00	0,02%	
			Manteniment, reparació i conservació	902,00	0,00	902,00	1,10%	0,00	0,00%	
			Neteja	4.064,70	0,00	4.064,70	4,97%	0,00	0,00%	
			Assegurances	96,44	0,00	96,44	0,12%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	4.687,02	0,00	4.687,02	5,73%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	3,04	2,04	5,08	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	735,72	735,72	0,90%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	20.426,51	1.502,00	21.928,51	26,80%	0,00	0,02%	
			Amortització d'inversions	5.274,13	274,62	5.548,75	6,78%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	755,00	755,00	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives Total</b>	<b>71.524,12</b>	<b>10.292,25</b>	<b>81.816,37</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			<b>Suport entitats esportives Total</b>	<b>247.412,32</b>	<b>35.694,27</b>	<b>283.106,58</b>			<b>9.640,19</b>	<b>0,24%</b>
Promoció de l'esport	Formació i valors en l'esport	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	Costos de personal	12.294,71	3.095,64	15.390,36	43,10%	0,00	0,01%
				Adquisició material	2,04	54,45	56,49	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	16.335,38	0,00	16.335,38	45,75%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànons	19,43	0,00	19,43	0,05%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	2.108,20	0,00	2.108,20	5,90%	0,00	0,00%
				Neteja	88,93	0,00	88,93	0,25%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,94	0,00	3,94	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	109,03	0,00	109,03	0,31%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,30	0,90	3,19	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	333,70	333,70	0,93%	0,00	0,00%
	Altres transferències	0,00	658,41	658,41	1,84%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	248,20	122,10	370,30	1,04%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	229,45	229,45	0,64%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents						10.842,47	0,00%		
	<b>Formació i valors en l'esport Total</b>	<b>31.212,17</b>	<b>4.494,64</b>	<b>35.706,81</b>	<b>100%</b>	<b>10.842,47</b>	<b>0,33%</b>			
<b>Formació i valors en l'esport Total</b>	<b>31.212,17</b>	<b>4.494,64</b>	<b>35.706,81</b>			<b>10.842,47</b>	<b>0,33%</b>			
Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques d'esport	Costos de personal	0,00	1.639,05	1.639,05	8,31%	0,00	0,00%	
			Adquisició material	0,00	30,50	30,50	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	15.265,12	0,00	15.265,12	77,38%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	2.000,00	0,50	2.000,50	10,14%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	172,44	172,44	0,87%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	370,36	370,36	1,88%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	66,32	66,32	132,64	0,34%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	182,03	182,03	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>	<b>17.265,12</b>	<b>2.461,19</b>	<b>19.726,31</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>	<b>17.265,12</b>	<b>2.461,19</b>	<b>19.726,31</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
	<b>Promoció de l'esport Total</b>	<b>999.494,65</b>	<b>146.370,60</b>	<b>1.145.865,25</b>			<b>94.352,19</b>	<b>0,97%</b>		



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
ESPORTS Total				3.745.360,58	561.489,24	4.306.849,81		230.276,47	3,63%

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>										
Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	Costos de personal	72.265,57	12.333,64	84.599,21	61,19%	0,00	0,07%
				Adquisició material	459,75	209,90	669,65	0,48%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	44.656,37	0,00	44.656,37	32,30%	0,00	0,04%
				Lloguers, arrendaments i cànons	98,60	0,00	98,60	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	639,71	0,00	639,71	0,46%	0,00	0,00%
				Neteja	423,06	0,00	423,06	0,31%	0,00	0,00%
				Assegurances	18,70	0,00	18,70	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	484,09	0,00	484,09	0,35%	0,00	0,00%
				Costos diversos	11,66	3,44	15,10	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.456,12	1.456,12	1,05%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	2.530,77	2.530,77	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	1.203,26	510,51	1.713,77	1,24%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	955,43	955,43	0,69%	0,00	0,00%
				Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	34.724,09	0,00%
				<b>Control plagues i salubritat edificis Total</b>	<b>120.260,76</b>	<b>17.999,80</b>	<b>138.260,56</b>	<b>100%</b>	<b>34.724,09</b>	<b>0,12%</b>
		MA1.01.02	Control legionel·losi	Costos de personal	51.853,70	6.095,90	57.949,59	91,16%	0,00	0,05%
				Adquisició material	9,08	96,19	105,28	0,17%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	263,29	0,00	263,29	0,41%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	86,55	0,00	86,55	0,14%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	561,52	0,00	561,52	0,88%	0,00	0,00%
				Neteja	371,35	0,00	371,35	0,58%	0,00	0,00%
				Assegurances	16,42	0,00	16,42	0,03%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	424,92	0,00	424,92	0,67%	0,00	0,00%
				Costos diversos	10,23	1,57	11,80	0,02%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	736,81	736,81	1,16%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	1.152,22	1.152,22	1,81%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	1.056,19	243,77	1.299,96	2,05%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	586,59	586,59	0,92%	0,00	0,00%
<b>Control legionel·losi Total</b>	<b>54.653,24</b>			<b>8.913,04</b>	<b>63.566,29</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>		
MA1.01.03	Control de mosquit tigre			Costos de personal	23.404,03	3.734,98	27.139,01	65,04%	0,00	0,02%
		Adquisició material	3,33	63,17	66,50	0,16%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	11.894,02	0,00	11.894,02	28,50%	0,00	0,01%		
		Lloguers, arrendaments i cànons	31,75	0,00	31,75	0,08%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	205,99	0,00	205,99	0,49%	0,00	0,00%		
		Neteja	136,23	0,00	136,23	0,33%	0,00	0,00%		
		Assegurances	6,02	0,00	6,02	0,01%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	155,88	0,00	155,88	0,37%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	3,75	1,04	4,79	0,01%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	441,81	441,81	1,06%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00	761,29	761,29	1,82%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	387,46	154,16	541,61	1,30%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	344,64	344,64	0,83%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.381,91	0,00%		
		<b>Control de mosquit tigre Total</b>	<b>36.228,46</b>	<b>5.501,08</b>	<b>41.729,54</b>	<b>100%</b>	<b>4.381,91</b>	<b>0,04%</b>		
<b>Salubritat ambiental Total</b>				<b>211.142,46</b>	<b>32.413,93</b>	<b>243.556,39</b>		<b>39.105,99</b>	<b>0,21%</b>	
Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	Costos de personal	24.671,28	3.293,53	27.964,81	80,23%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	103,54	53,15	156,69	0,45%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	3.959,45	0,00	3.959,45	11,36%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	41,18	0,00	41,18	0,12%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	267,16	0,00	267,16	0,77%	0,00	0,00%	
			Neteja	176,68	0,00	176,68	0,51%	0,00	0,00%	
			Assegurances	7,81	0,00	7,81	0,02%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	202,17	0,00	202,17	0,58%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	4,87	0,87	5,74	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	395,58	395,58	1,13%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,83%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	584,43	133,01	717,45	2,06%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	321,63	321,63	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Control sanitari de les aigües Total</b>	<b>30.018,57</b>	<b>4.835,62</b>	<b>34.854,19</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
			<b>Control sanitari de les aigües Total</b>				<b>30.018,57</b>	<b>4.835,62</b>	<b>34.854,19</b>	
Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments	Costos de personal	143.268,10	17.008,65	160.276,75	89,51%	0,00	0,14%	
			Adquisició material	266,70	271,14	537,84	0,30%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	4.104,65	0,00	4.104,65	2,29%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	227,63	0,00	227,63	0,13%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	1.528,48	0,00	1.528,48	0,85%	0,00	0,00%	
			Neteja	984,00	0,00	984,00	0,55%	0,00	0,00%	
			Assegurances	55,48	0,00	55,48	0,03%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	1.200,48	0,00	1.200,48	0,67%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	26,92	4,42	31,34	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.049,38	2.049,38	1,14%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	3.250,90	3.250,90	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	2.926,68	683,31	3.609,99	2,02%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	1.205,38	1.205,38	0,67%	0,00	0,00%	
			Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	48.439,17	0,00%	
			<b>Control sanitari establiments Total</b>	<b>154.589,10</b>	<b>24.473,19</b>	<b>179.062,29</b>	<b>100%</b>	<b>48.439,17</b>	<b>0,15%</b>	
<b>Control sanitari establiments Total</b>				<b>154.589,10</b>	<b>24.473,19</b>	<b>179.062,29</b>		<b>48.439,17</b>	<b>0,15%</b>	
Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.01	Atenció a animals	Costos de personal	60.680,69	23.387,06	84.067,74	30,59%	0,00	0,07%	
			Adquisició material	9,86	416,54	426,40	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	176.485,82	0,00	176.485,82	64,22%	0,00	0,15%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	93,97	0,00	93,97	0,03%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	609,65	0,00	609,65	0,22%	0,00	0,00%	
			Neteja	403,18	0,00	403,18	0,15%	0,00	0,00%	
			Assegurances	17,82	0,00	17,82	0,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	461,34	0,00	461,34	0,17%	0,00	0,00%	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Protecció de la salut	Gestió i seguiment d'animals	abandonats	Costos diversos	11,11	6,86	17,97	0,01%	0,00	0,00%		
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.718,97	2.718,97	0,99%	0,00	0,00%		
			Altres transferències	0,00	5.040,96	5.040,96	1,83%	0,00	0,00%		
			Amortització d'inversions	1.146,73	989,01	2.135,74	0,78%	0,00	0,00%		
			Despesa financera	0,00	2.314,16	2.314,16	0,84%	0,00	0,00%		
			Ingrés Taxes					19.635,00	0,00%		
			Ingrés Transferències corrents					4.381,91	0,00%		
		<b>Atenció a animals abandonats Total</b>				<b>239.920,18</b>	<b>34.873,54</b>	<b>274.793,72</b>	<b>100%</b>	<b>24.016,91</b>	<b>0,23%</b>
		MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals	Costos de personal	80.875,82	13.673,10	94.548,92	62,46%	0,00	0,08%	
				Adquisició material	164,00	228,97	392,97	0,26%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	40.046,55	0,00	40.046,55	26,45%	0,00	0,03%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	127,68	0,00	127,68	0,08%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	828,34	0,00	828,34	0,55%	0,00	0,00%	
				Neteja	547,81	0,00	547,81	0,36%	0,00	0,00%	
				Assegurances	24,22	0,00	24,22	0,02%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	626,83	0,00	626,83	0,41%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	617,15	3,75	620,90	0,41%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			1.622,56	1.622,56	1,07%	0,00	0,00%			
Subvencions	5.760,00			0,00	5.760,00	3,80%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00			2.757,09	2.757,09	1,82%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions	1.558,08			561,76	2.119,84	1,40%	0,00	0,00%			
Despesa financera	0,00	1.356,49	1.356,49	0,90%	0,00	0,00%					
Ingrés Transferències corrents					4.381,91	0,00%					
<b>Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Tot</b>				<b>131.176,48</b>	<b>20.203,73</b>	<b>151.380,21</b>	<b>100%</b>	<b>4.381,91</b>	<b>0,13%</b>		
<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>				<b>371.096,66</b>	<b>55.077,27</b>	<b>426.173,93</b>		<b>28.398,81</b>	<b>0,36%</b>		
<b>Protecció de la salut Total</b>				<b>766.846,79</b>	<b>116.800,00</b>	<b>883.646,79</b>		<b>115.943,97</b>	<b>0,75%</b>		
Medi natural	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	Costos de personal	40.063,36	25.537,13	65.600,49	21,52%	0,00	0,06%	
				Adquisició material	248,45	461,88	710,33	0,23%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	203,42	0,00	203,42	0,07%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	66,87	0,00	66,87	0,02%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	212.300,13	0,00	212.300,13	69,63%	0,00	0,18%	
				Neteja	973,21	0,00	973,21	0,32%	0,00	0,00%	
				Assegurances	1.768,96	0,00	1.768,96	0,58%	0,00	0,00%	
				Publicitat, propaganda	968,12	0,00	968,12	0,32%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	4.854,02	0,00	4.854,02	1,59%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	792,91	7,61	800,52	0,26%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.952,72	2.952,72	0,97%	0,00	0,00%	
				Subvencions	2.960,00	0,00	2.960,00	0,97%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	5.596,49	5.596,49	1,84%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	1.616,38	1.087,94	2.704,32	0,89%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	2.427,73	2.427,73	0,80%	0,00	0,00%	
				Ingrés Transferències corrents					41.802,78	0,00%	
				<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>				<b>266.815,83</b>	<b>38.071,50</b>	<b>304.887,33</b>	<b>100%</b>
<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>				<b>266.815,83</b>	<b>38.071,50</b>	<b>304.887,33</b>		<b>41.802,78</b>	<b>0,26%</b>		
Medi natural	Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	Costos de personal	16.558,31	1.955,78	18.514,09	91,15%	0,00	0,02%	
				Adquisició material	2,90	30,92	33,82	0,17%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	84,07	0,00	84,07	0,41%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	27,64	0,00	27,64	0,14%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	179,31	0,00	179,31	0,88%	0,00	0,00%	
				Neteja	118,58	0,00	118,58	0,58%	0,00	0,00%	
				Assegurances	5,24	0,00	5,24	0,03%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	135,69	0,00	135,69	0,67%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	3,27	0,50	3,77	0,02%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	236,35	236,35	1,16%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	370,36	370,36	1,82%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	337,27	78,26	415,53	2,05%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	187,44	187,44	0,92%	0,00	0,00%	
		<b>Xarxa de rieres i torrents Total</b>				<b>17.452,29</b>	<b>2.859,60</b>	<b>20.311,89</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		MA2.02.02	Control població senglers	Costos de personal	18.266,73	11.009,46	29.276,19	22,23%	0,00	0,02%	
				Adquisició material	3,20	198,70	201,90	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	95.292,25	0,00	95.292,25	72,35%	0,00	0,08%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	30,49	0,00	30,49	0,02%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	197,81	0,00	197,81	0,15%	0,00	0,00%	
				Neteja	130,82	0,00	130,82	0,10%	0,00	0,00%	
Assegurances	5,78			0,00	5,78	0,00%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telefo	149,69	0,00	149,69	0,11%	0,00	0,00%					
Costos diversos	3,61	3,27	6,88	0,01%	0,00	0,00%					
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.273,68	1.273,68	0,97%	0,00	0,00%					
Altres transferències	0,00	2.407,31	2.407,31	1,83%	0,00	0,00%					
Amortització d'inversions	1.052,87	468,59	1.521,46	1,16%	0,00	0,00%					
Despesa financera	0,00	1.215,41	1.215,41	0,92%	0,00	0,00%					
<b>Control població senglers Total</b>				<b>115.133,24</b>	<b>16.576,42</b>	<b>131.709,67</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>		
MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'interès	Costos de personal	16.517,41	8.416,13	24.933,54	25,05%	0,00	0,02%			
		Adquisició material	2,89	151,21	154,11	0,15%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals	4.258,37	0,00	4.258,37	4,28%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànons	27,57	0,00	27,57	0,03%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	178,87	0,00	178,87	0,18%	0,00	0,00%			
		Neteja	118,29	0,00	118,29	0,12%	0,00	0,00%			
		Assegurances	1.609,53	0,00	1.609,53	1,62%	0,00	0,00%			
		Publicitat, propaganda	10.906,94	0,00	10.906,94	10,96%	0,00	0,01%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	135,35	0,00	135,35	0,14%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	45.003,26	2,49	45.005,75	45,22%	0,00	0,04%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	975,65	975,65	0,98%	0,00	0,00%			
		Subvencions	1.425,00	0,00	1.425,00	1,43%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00	1.831,20	1.831,20	1,84%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions	6.695,92	357,37	7.053,29	7,09%	0,00	0,01%					

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
			Despesa financera	0,00	918,48	918,48	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Flora, fauna i espais naturals d'interès Total</b>	<b>86.879,40</b>	<b>12.652,54</b>	<b>99.531,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>				
			<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>	<b>219.464,93</b>	<b>32.088,57</b>	<b>251.553,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>				
			<b>Medi natural Total</b>	<b>486.280,76</b>	<b>70.160,07</b>	<b>556.440,82</b>		<b>41.802,78</b>	<b>0,47%</b>				
Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	Costos de personal	107.411,23	15.288,22	122.699,46	72,65%	0,00	0,10%			
				Adquisició material	13,57	254,71	268,27	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	27.514,82	0,00	27.514,82	16,29%	0,00	0,02%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	129,24	0,00	129,24	0,08%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	733,92	0,00	733,92	0,43%	0,00	0,00%			
				Neteja	401,35	0,00	401,35	0,24%	0,00	0,00%			
				Assegurances	133,45	0,00	133,45	0,08%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	666,25	0,00	666,25	0,39%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	6.158,67	4,17	6.162,84	3,65%	0,00	0,01%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.816,93	1.816,93	1,08%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	3.065,72	3.065,72	1,82%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	3.110,83	626,67	3.737,50	2,21%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	1.551,84	1.551,84	0,92%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents					714,17	0,00%			
							<b>Projectes d'eficiència i estalvi energètic Total</b>	<b>146.273,34</b>	<b>22.608,26</b>	<b>168.881,60</b>	<b>100%</b>	<b>714,17</b>	<b>0,14%</b>
						MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltàiques	Costos de personal	16.560,96	4.499,05	21.060,01	40,69%	0,00
				Adquisició material	2,78			78,34	81,12	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	9.760,46			0,00	9.760,46	18,86%	0,00	0,01%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	26,45			0,00	26,45	0,05%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	4.031,74			0,00	4.031,74	7,79%	0,00	0,00%	
				Neteja	113,49			0,00	113,49	0,22%	0,00	0,00%	
				Assegurances	1.123,69			0,00	1.123,69	2,17%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	129,86			0,00	129,86	0,25%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	1.821,16			1,29	1.822,44	3,52%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			526,81	526,81	1,02%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00			946,47	946,47	1,83%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	11.941,65			188,28	12.129,93	23,44%	0,00	0,01%	
				Ingrés Transferències corrents					714,17	0,00%			
				Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)				61.443,29	0,00%				
				<b>Instal·lacions fotovoltàiques Total</b>	<b>45.512,23</b>	<b>6.240,22</b>	<b>51.752,45</b>	<b>100%</b>	<b>62.157,46</b>	<b>0,04%</b>			
				<b>Energia i sostenibilitat Total</b>	<b>191.785,57</b>	<b>28.848,48</b>	<b>220.634,05</b>		<b>62.871,63</b>	<b>0,19%</b>			
		Horts urbans i agricultura ecològica	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	Costos de personal	34.541,27	5.769,63	40.310,90	63,36%	0,00	0,03%		
					Adquisició material	1.252,31	95,75	1.348,06	2,12%	0,00	0,00%		
					Altres serveis d'empreses i professionals	398,38	0,00	398,38	0,63%	0,00	0,00%		
					Lloguers, arrendaments i cànon	57,62	0,00	57,62	0,09%	0,00	0,00%		
					Manteniment, reparació i conservació	373,82	0,00	373,82	0,59%	0,00	0,00%		
					Neteja	247,22	0,00	247,22	0,39%	0,00	0,00%		
					Assegurances	34,95	0,00	34,95	0,05%	0,00	0,00%		
					Subministraments, comunicacions i telefo	282,88	0,00	282,88	0,44%	0,00	0,00%		
					Costos diversos	9.010,45	1,57	9.012,02	14,17%	0,00	0,01%		
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	686,32	686,32	1,08%	0,00	0,00%		
					Subvencions	2.800,00	0,00	2.800,00	4,40%	0,00	0,00%		
	Altres transferències				0,00	1.152,22	1.152,22	1,81%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions				6.293,40	236,11	6.529,51	10,26%	0,00	0,01%			
	Despesa financera				0,00	384,26	384,26	0,60%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents								21.977,55	0,00%			
						<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>	<b>55.292,29</b>	<b>8.325,86</b>	<b>63.618,15</b>	<b>100%</b>	<b>21.977,55</b>	<b>0,05%</b>	
						<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>	<b>55.292,29</b>	<b>8.325,86</b>	<b>63.618,15</b>		<b>21.977,55</b>	<b>0,05%</b>	
	Polítiques i programes ambientals				MA3.03.01	Programes sensibilització	Costos de personal	15.581,25	3.303,27	18.884,52	50,86%	0,00	0,02%
		Adquisició material	2,73	56,31			59,04	0,16%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals	14.599,11	0,00			14.599,11	39,32%	0,00	0,01%			
		Lloguers, arrendaments i cànon	26,01	0,00			26,01	0,07%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	168,73	0,00			168,73	0,45%	0,00	0,00%			
		Neteja	111,58	0,00			111,58	0,30%	0,00	0,00%			
		Assegurances	4,93	0,00			4,93	0,01%	0,00	0,00%			
		Publicitat, propaganda	1.211,21	0,00			1.211,21	3,26%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	127,68	0,00			127,68	0,34%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	3,08	0,92			4,00	0,01%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	389,81			389,81	1,05%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00	678,99			678,99	1,83%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	384,38	136,83			521,20	1,40%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00	342,63			342,63	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Programes sensibilització Total</b>	<b>32.220,70</b>	<b>4.908,75</b>	<b>37.129,45</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>			
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	Costos de personal	48.117,90	5.616,53	53.734,43	91,38%	0,00	0,05%		
		Adquisició material			8,06	89,27	97,32	0,17%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals			233,44	0,00	233,44	0,40%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànon			76,74	0,00	76,74	0,13%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació			497,86	0,00	497,86	0,85%	0,00	0,00%			
		Neteja			329,25	0,00	329,25	0,56%	0,00	0,00%			
		Assegurances			14,56	0,00	14,56	0,02%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo			376,75	0,00	376,75	0,64%	0,00	0,00%			
		Costos diversos			9,07	1,46	10,53	0,02%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	677,53	677,53	1,15%	0,00	0,00%			
		Altres transferències			0,00	1.069,92	1.069,92	1,82%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions			936,46	225,31	1.161,77	1,98%	0,00	0,00%			
		Despesa financera			0,00	522,86	522,86	0,89%	0,00	0,00%			
	Ingrés Transferències corrents							2.142,51	0,00%				
			<b>Subvencions ambientals Total</b>	<b>50.600,08</b>	<b>8.202,86</b>	<b>58.802,94</b>	<b>100%</b>	<b>2.142,51</b>	<b>0,05%</b>				
			<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>	<b>82.820,78</b>	<b>13.111,61</b>	<b>95.932,39</b>		<b>2.142,51</b>	<b>0,08%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Sostenibilitat ambiental	Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	Costos de personal	54.977,32	6.794,78	61.772,10	85,99%	0,00	0,05%
				Adquisició material	9,60	108,13	117,73	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	278,23	0,00	278,23	0,39%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	91,46	0,00	91,46	0,13%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	797,12	0,00	797,12	1,11%	0,00	0,00%
				Neteja	392,43	0,00	392,43	0,55%	0,00	0,00%
				Assegurances	17,35	0,00	17,35	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	449,04	0,00	449,04	0,63%	0,00	0,00%
				Costos diversos	10,81	1,76	12,58	0,02%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	818,99	818,99	1,14%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	1.296,25	1.296,25	1,80%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	4.857,30	272,78	5.130,08	7,14%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	662,90	662,90	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Total</b>	<b>61.880,67</b>	<b>9.955,58</b>	<b>71.836,25</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
		MA3.04.02	Informes llicències ambientals	Costos de personal	27.071,54	2.814,96	29.886,50	93,78%	0,00	0,03%
				Adquisició material	2,37	47,78	50,15	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	68,70	0,00	68,70	0,22%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	22,58	0,00	22,58	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	146,51	0,00	146,51	0,46%	0,00	0,00%
				Neteja	96,89	0,00	96,89	0,30%	0,00	0,00%
				Assegurances	4,28	0,00	4,28	0,01%	0,00	0,00%
	Subministraments, comunicacions i telefo			110,87	0,00	110,87	0,35%	0,00	0,00%	
	Costos diversos			2,67	0,78	3,45	0,01%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	332,33	332,33	1,04%	0,00	0,00%	
	Altres transferències			0,00	576,11	576,11	1,81%	0,00	0,00%	
	Amortització d'inversions			284,75	116,42	401,17	1,26%	0,00	0,00%	
	Despesa financera			0,00	169,12	169,12	0,53%	0,00	0,00%	
	Ingrés Transferències corrents					13.541,82	0,00%			
	<b>Informes llicències ambientals Total</b>	<b>27.811,17</b>	<b>4.057,51</b>	<b>31.868,68</b>	<b>100%</b>	<b>13.541,82</b>	<b>0,03%</b>			
	MA3.04.03	Altres informes	Costos de personal	25.511,25	3.318,94	28.830,19	81,01%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	4,47	53,17	57,64	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	3.957,97	0,00	3.957,97	11,12%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	42,58	0,00	42,58	0,12%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	276,26	0,00	276,26	0,78%	0,00	0,00%	
			Neteja	182,70	0,00	182,70	0,51%	0,00	0,00%	
			Assegurances	8,08	0,00	8,08	0,02%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	209,05	0,00	209,05	0,59%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	5,03	0,87	5,90	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	399,07	399,07	1,12%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,79%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	519,63	133,67	653,30	1,84%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	328,41	328,41	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Altres informes Total</b>	<b>30.717,03</b>	<b>4.871,95</b>	<b>35.588,98</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>			
<b>Estudis i informes ambientals Total</b>	<b>120.408,87</b>	<b>18.885,04</b>	<b>139.293,91</b>		<b>13.541,82</b>	<b>0,12%</b>				
Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	Costos de personal	56.230,59	15.249,52	71.480,11	40,19%	0,00	0,06%	
			Adquisició material	1.882,18	268,84	2.151,02	1,21%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	75.844,31	0,00	75.844,31	42,65%	0,00	0,06%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	74,68	0,00	74,68	0,04%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	1.642,73	0,00	1.642,73	0,92%	0,00	0,00%	
			Neteja	321,65	0,00	321,65	0,18%	0,00	0,00%	
			Assegurances	131,01	0,00	131,01	0,07%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	2.616,75	0,00	2.616,75	1,47%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	1.162,79	0,00	1.162,79	0,65%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	1.591,51	4,42	1.595,93	0,90%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.778,91	1.778,91	1,00%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	3.250,90	3.250,90	1,83%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	13.612,31	641,79	14.254,10	8,02%	0,00	0,01%	
			Despesa financera	0,00	1.536,68	1.536,68	0,86%	0,00	0,00%	
	Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		11.317,15	0,00%			
	<b>Contaminació acústica Total</b>	<b>155.110,52</b>	<b>22.731,06</b>	<b>177.841,58</b>	<b>100%</b>	<b>11.317,15</b>	<b>0,15%</b>			
	MA3.05.02	Aigües residuals	Costos de personal	5.774,48	660,39	6.434,87	91,25%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	1,01	10,31	11,32	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	29,32	0,00	29,32	0,42%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	9,64	0,00	9,64	0,14%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	62,53	0,00	62,53	0,89%	0,00	0,00%	
			Neteja	41,35	0,00	41,35	0,59%	0,00	0,00%	
			Assegurances	1,83	0,00	1,83	0,03%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	47,32	0,00	47,32	0,67%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	1,14	0,17	1,31	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	79,92	79,92	1,13%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	123,45	123,45	1,75%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	117,62	26,31	143,93	2,04%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	65,07	65,07	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Aigües residuals Total</b>	<b>6.086,24</b>	<b>965,62</b>	<b>7.051,86</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	MA3.05.03	Qualitat de l'aire	Costos de personal	2.664,23	414,59	3.078,82	69,07%	0,00	0,00%	
Adquisició material			0,47	6,84	7,31	0,16%	0,00	0,00%		
Altres serveis d'empreses i professionals			13,53	0,00	13,53	0,30%	0,00	0,00%		
Lloguers, arrendaments i cànon			4,45	0,00	4,45	0,10%	0,00	0,00%		
Manteniment, reparació i conservació			996,85	0,00	996,85	22,36%	0,00	0,00%		
Neteja			19,08	0,00	19,08	0,43%	0,00	0,00%		
Assegurances			0,84	0,00	0,84	0,02%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo			21,83	0,00	21,83	0,49%	0,00	0,00%		
Costos diversos			0,53	0,11	0,64	0,01%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	49,46	49,46	1,11%	0,00	0,00%		
Altres transferències			0,00	82,30	82,30	1,85%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions			124,10	16,92	141,01	3,16%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
			Despesa financera	0,00	41,13	41,13	0,92%	0,00	0,00%
			<b>Qualitat de l'aire Total</b>	<b>3.845,91</b>	<b>611,36</b>	<b>4.457,26</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Qualitat ambiental Total	165.042,66	24.308,04	189.350,70		11.317,15	0,16%
			Sostenibilitat ambiental Total	615.350,17	93.479,03	708.829,20		111.850,65	0,60%
			<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>	<b>1.868.477,72</b>	<b>280.439,10</b>	<b>2.148.916,82</b>		<b>269.597,40</b>	<b>1,81%</b>

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
<b>MOBILITAT</b>												
Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	Costos de personal	70.662,98	426.261,64	496.924,62	9,39%	0,00	0,42%		
				Adquisició material	9.903,18	8.050,15	17.953,33	0,34%	0,00	0,02%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	410,94	0,00	410,94	0,01%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	135,09	0,00	135,09	0,00%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	4.089,42	0,00	4.089,42	0,08%	0,00	0,00%		
				Neteja	391,50	0,00	391,50	0,01%	0,00	0,00%		
				Assegurances	17,18	0,00	17,18	0,00%	0,00	0,00%		
				Publicitat, propaganda	319,44	0,00	319,44	0,01%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	472,28	0,00	472,28	0,01%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	12.815,70	154,37	12.970,07	0,25%	0,00	0,01%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	48.437,10	48.437,10	0,92%	0,00	0,04%		
				Altres transferències	4.252.551,89	97.424,19	4.349.976,08	82,22%	0,00	3,67%		
				Amortització d'inversions	292.693,94	18.392,95	311.086,89	5,88%	0,00	0,26%		
				Despesa financera	0,00	47.483,56	47.483,56	0,90%	0,00	0,04%		
				Ingrés Preus públics						2.743,61	0,00%	
				Ingrés Transferències corrents						124.153,27	0,00%	
		Ingrés Concessions admin.						18.150,00	0,00%			
		<b>Transport d'autobusos Total</b>				<b>4.644.463,55</b>	<b>646.203,95</b>	<b>5.290.667,51</b>	<b>100%</b>	<b>145.046,88</b>	<b>4,46%</b>	
		MB1.01.02	Parades d'autobús	Costos de personal	14.586,59	4.386,24	18.972,83	37,19%	0,00	0,02%		
				Adquisició material	1,60	76,70	78,30	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	46,38	0,00	46,38	0,09%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànons	15,25	0,00	15,25	0,03%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	9.374,13	0,00	9.374,13	18,37%	0,00	0,01%		
				Neteja	995,57	0,00	995,57	1,95%	0,00	0,00%		
				Assegurances	3,57	0,00	3,57	0,01%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	706,81	0,00	706,81	1,39%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	1,80	1,26	3,06	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	511,60	511,60	1,00%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	925,89	925,89	1,81%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	18.734,97	182,74	18.917,71	37,08%	0,00	0,02%		
				Despesa financera	0,00	470,83	470,83	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Parades d'autobús Total</b>				<b>44.466,67</b>	<b>6.555,25</b>	<b>51.021,92</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
		MB1.01.03	Altres activitats transport autobusos	Costos de personal	2.223,37	236,37	2.459,74	92,68%	0,00	0,00%		
				Adquisició material	0,24	3,46	3,70	0,14%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	7,07	0,00	7,07	0,27%	0,00	0,00%		
	Lloguers, arrendaments i cànons			2,32	0,00	2,32	0,09%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació			16,65	0,00	16,65	0,63%	0,00	0,00%			
	Neteja			12,27	0,00	12,27	0,46%	0,00	0,00%			
	Assegurances			0,54	0,00	0,54	0,02%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo			14,79	0,00	14,79	0,56%	0,00	0,00%			
	Costos diversos			0,27	0,06	0,33	0,01%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	28,89	28,89	1,09%	0,00	0,00%			
	Altres transferències			0,00	41,15	41,15	1,55%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions			32,94	9,12	42,06	1,58%	0,00	0,00%			
	Despesa financera			0,00	24,49	24,49	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Altres activitats transport autobusos Total</b>						<b>2.310,49</b>	<b>343,52</b>	<b>2.654,01</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers Total</b>				<b>4.691.240,71</b>	<b>653.102,73</b>	<b>5.344.343,44</b>		<b>145.046,88</b>	<b>4,51%</b>		
Transport autobús per a altres serveis	MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	Costos de personal	11.994,31	1.989,58	13.983,89	64,76%	0,00	0,01%			
			Adquisició material	1,32	32,57	33,88	0,16%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	38,14	0,00	38,14	0,18%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànons	12,54	0,00	12,54	0,06%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	89,81	0,00	89,81	0,42%	0,00	0,00%			
			Neteja	66,20	0,00	66,20	0,31%	0,00	0,00%			
			Assegurances	2,93	0,00	2,93	0,01%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	79,80	0,00	79,80	0,37%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	1,48	0,53	2,01	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	237,21	237,21	1,10%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	6.200,00	390,93	6.590,93	30,52%	0,00	0,01%			
			Amortització d'inversions	177,72	80,40	258,12	1,20%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	199,28	199,28	0,92%	0,00	0,00%			
			<b>Transport autobús per a altres serveis Total</b>				<b>18.664,24</b>	<b>2.930,50</b>	<b>21.594,74</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
			<b>Transport autobús per a altres serveis Total</b>				<b>18.664,24</b>	<b>2.930,50</b>	<b>21.594,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
Transport ferroviari	MB1.03.01	Transport ferroviari	Costos de personal	3.968,76	633,82	4.602,58	66,41%	0,00	0,00%			
			Adquisició material	0,44	10,29	10,72	0,15%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	12,62	0,00	12,62	0,18%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànons	4,15	0,00	4,15	0,06%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	1.772,12	0,00	1.772,12	25,57%	0,00	0,00%			
			Neteja	21,90	0,00	21,90	0,32%	0,00	0,00%			
			Assegurances	110,70	0,00	110,70	1,60%	0,00	0,00%			
			Publicitat, propaganda	21,18	0,00	21,18	0,31%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	26,40	0,00	26,40	0,38%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	0,49	0,17	0,66	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	75,69	75,69	1,09%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	0,00	123,45	123,45	1,78%	0,00	0,00%			
			Amortització d'inversions	58,81	25,53	84,33	1,22%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	63,95	63,95	0,92%	0,00	0,00%			
			<b>Transport ferroviari Total</b>				<b>5.997,57</b>	<b>932,90</b>	<b>6.930,46</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>Transport ferroviari Total</b>				<b>5.997,57</b>	<b>932,90</b>	<b>6.930,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
Transport en bicicleta			Costos de personal	61.465,24	8.449,89	69.915,13	78,81%	0,00	0,06%			
			Adquisició material	1.127,83	134,06	1.261,89	1,42%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	194,68	0,00	194,68	0,22%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànons	64,00	0,00	64,00	0,07%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	4.756,27	0,00	4.756,27	5,36%	0,00	0,00%			
								337,91	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Transport	Transport en bicicleta	MB1.04.01	Transport en bicicleta	Assegurances	648,19	0,00	648,19	0,73%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	407,34	0,00	407,34	0,46%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	1.516,12	2,18	1.518,30	1,71%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.017,32	1.017,32	1,15%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	1.604,88	1.604,88	1,81%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	5.832,81	336,72	6.169,53	6,95%	0,00	0,01%				
			Despesa financera	0,00	818,65	818,65	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Transport en bicicleta Total</b>	<b>76.350,38</b>	<b>12.363,70</b>	<b>88.714,08</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>				
			<b>Transport en bicicleta Total</b>	<b>76.350,38</b>	<b>12.363,70</b>	<b>88.714,08</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>				
			Transport en vehicles elèctrics	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	Costos de personal	19.945,52	4.333,07	24.278,59	49,73%	0,00	0,02%	
	Adquisició material	2,19				73,48	75,67	0,15%	0,00	0,00%			
	Altres serveis d'empreses i professionals	63,42				0,00	63,42	0,13%	0,00	0,00%			
	Lloguers, arrendaments i cànons	20,85				0,00	20,85	0,04%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació	2.415,10				0,00	2.415,10	4,95%	0,00	0,00%			
	Neteja	110,08				0,00	110,08	0,23%	0,00	0,00%			
	Assegurances	4,88				0,00	4,88	0,01%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	13.086,57				0,00	13.086,57	26,81%	0,00	0,01%			
	Costos diversos	2,47				1,20	3,67	0,01%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00				510,70	510,70	1,05%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00				884,74	884,74	1,81%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	6.735,10	177,96	6.913,06	14,16%	0,00	0,01%						
Despesa financera	0,00	450,49	450,49	0,92%	0,00	0,00%							
<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>	<b>42.386,17</b>	<b>6.431,64</b>	<b>48.817,81</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>							
<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>	<b>42.386,17</b>	<b>6.431,64</b>	<b>48.817,81</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>							
<b>Transport Total</b>	<b>4.834.639,07</b>	<b>675.761,45</b>	<b>5.510.400,52</b>	<b>100%</b>	<b>145.046,88</b>	<b>4,65%</b>							
Senyalització	Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	Costos de personal	440.326,85	58.298,04	498.624,89	76,42%	0,00	0,42%			
				Adquisició material	87.042,12	986,21	88.028,33	13,49%	0,00	0,07%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	684,71	0,00	684,71	0,10%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	225,08	0,00	225,08	0,03%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	6.752,46	0,00	6.752,46	1,03%	0,00	0,01%			
				Neteja	1.498,14	0,00	1.498,14	0,23%	0,00	0,00%			
				Assegurances	1.784,82	0,00	1.784,82	0,27%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	8.472,48	0,00	8.472,48	1,30%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	26,61	16,15	42,76	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	6.878,32	6.878,32	1,05%	0,00	0,01%			
				Altres transferències	0,00	11.871,97	11.871,97	1,82%	0,00	0,01%			
				Amortització d'inversions	19.201,04	2.391,46	21.592,50	3,31%	0,00	0,02%			
				Despesa financera	0,00	5.985,94	5.985,94	0,92%	0,00	0,01%			
				Ingrés Transferències corrents					3.767,46	0,00%			
				<b>Senyalització viària Total</b>	<b>566.014,32</b>	<b>86.428,08</b>	<b>652.442,40</b>	<b>100%</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,55%</b>			
				Semàfors	MB2.01.02	Semàfors	Costos de personal	21.506,51	10.192,36	31.698,87	26,21%	0,00	0,03%
							Adquisició material	2,36	183,66	186,02	0,15%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	68,38	0,00	68,38	0,06%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànons	22,48	0,00	22,48	0,02%	0,00	0,00%
							Manteniment, reparació i conservació	69.722,80	0,00	69.722,80	57,66%	0,00	0,06%
							Neteja	118,69	0,00	118,69	0,10%	0,00	0,00%
	Assegurances	5,26	0,00				5,26	0,00%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	13.748,59	0,00				13.748,59	11,37%	0,00	0,01%			
	Costos diversos	2,66	3,02				5,68	0,00%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.177,16				1.177,16	0,97%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00	2.222,14				2.222,14	1,84%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	397,17	430,61	827,78	0,68%	0,00	0,00%						
	Despesa financera	0,00	1.115,84	1.115,84	0,92%	0,00	0,00%						
	<b>Semàfors Total</b>	<b>105.594,91</b>	<b>15.324,79</b>	<b>120.919,70</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>						
	<b>Ordenació i senyalització viària Total</b>	<b>671.609,23</b>	<b>101.752,87</b>	<b>773.362,10</b>	<b>100%</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,65%</b>						
	<b>Senyalització Total</b>	<b>671.609,23</b>	<b>101.752,87</b>	<b>773.362,10</b>	<b>100%</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,65%</b>						
	Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	Costos de personal	47.585,00	6.693,73	54.278,73	76,73%	0,00	0,05%		
Adquisició material					5,22	106,53	111,75	0,16%	0,00	0,00%			
Altres serveis d'empreses i professionals					151,30	0,00	151,30	0,21%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànons					49,74	0,00	49,74	0,07%	0,00	0,00%			
Manteniment, reparació i conservació					749,54	0,00	749,54	1,06%	0,00	0,00%			
Neteja					262,62	0,00	262,62	0,37%	0,00	0,00%			
Assegurances					11,64	0,00	11,64	0,02%	0,00	0,00%			
Publicitat, propaganda					45,50	0,00	45,50	0,06%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telefo					316,59	0,00	316,59	0,45%	0,00	0,00%			
Costos diversos					5,88	1,73	7,62	0,01%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs					0,00	804,97	804,97	1,14%	0,00	0,00%			
Altres transferències					0,00	1.275,67	1.275,67	1,80%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions					11.753,26	267,12	12.020,38	16,99%	0,00	0,01%			
Despesa financera					0,00	652,77	652,77	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Gestió Pla de mobilitat Urbana Total</b>					<b>60.936,30</b>	<b>9.802,53</b>	<b>70.738,83</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>			
Guals particulars					MB3.01.02	Guals particulars	Costos de personal	119.096,12	13.975,53	133.071,66	90,90%	0,00	0,11%
							Adquisició material	36,30	223,30	259,60	0,18%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	435,04	0,00	435,04	0,30%	0,00	0,00%
		Lloguers, arrendaments i cànons	143,01	0,00			143,01	0,10%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	1.517,16	0,00			1.517,16	1,04%	0,00	0,00%			
		Neteja	753,85	0,00			753,85	0,51%	0,00	0,00%			
		Assegurances	160,05	0,00			160,05	0,11%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	1.671,41	0,00			1.671,41	1,14%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	16,91	3,64			20,55	0,01%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.678,99			1.678,99	1,15%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00	2.674,79			2.674,79	1,83%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions		3.444,64	558,66	4.003,30	2,73%	0,00	0,00%						
Ingrés Taxes						598.606,76	0,00%						



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	<b>Guais particulars Total</b>		<b>127.274,49</b>	<b>19.114,91</b>	<b>146.389,40</b>	<b>100%</b>	<b>598.606,76</b>	<b>0,12%</b>	
		MB3.01.03	Càmeres control trànsit	Costos de personal	7.099,60	1.051,50	8.151,10	74,05%	0,00	0,01%
				Adquisició material	7,21	17,15	24,36	0,22%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	208,83	0,00	208,83	1,90%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	68,65	0,00	68,65	0,62%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	1.647,63	0,00	1.647,63	14,97%	0,00	0,00%
				Neteja	40,70	0,00	40,70	0,37%	0,00	0,00%
				Assegurances	1,63	0,00	1,63	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	49,39	0,00	49,39	0,45%	0,00	0,00%
				Costos diversos	8,12	0,28	8,40	0,08%	0,00	0,00%
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			125,75	125,75	1,14%	0,00	0,00%		
Altres transferències	0,00	205,75	205,75	1,87%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	331,67	42,40	374,07	3,40%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	101,58	101,58	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Càmeres control trànsit Total</b>		<b>9.463,42</b>	<b>1.544,42</b>	<b>11.007,84</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
		<b>Planificació i ordenació Total</b>		<b>197.674,22</b>	<b>30.461,85</b>	<b>228.136,07</b>		<b>598.606,76</b>	<b>0,19%</b>	
Trànsit i aparcaments	Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	Costos de personal	22.966,69	14.458,10	37.424,78	21,14%	0,00	0,03%
				Adquisició material	14,28	268,09	282,36	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	413,77	0,00	413,77	0,23%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	136,02	0,00	136,02	0,08%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	119.809,57	0,00	119.809,57	67,69%	0,00	0,10%
				Neteja	184,06	0,00	184,06	0,10%	0,00	0,00%
				Assegurances	816,71	0,00	816,71	0,46%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	3.579,35	0,00	3.579,35	2,02%	0,00	0,00%
				Costos diversos	16,08	4,42	20,50	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.652,18	1.652,18	0,93%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	3.250,90	3.250,90	1,84%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	7.175,94	619,29	7.795,23	4,40%	0,00	0,01%				
Despesa financera	0,00	1.633,34	1.633,34	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>		<b>155.112,48</b>	<b>21.886,31</b>	<b>176.998,80</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>	
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>		<b>155.112,48</b>	<b>21.886,31</b>	<b>176.998,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>	
Trànsit i aparcaments	Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	Costos de personal	3.752,11	15.875,90	19.628,01	10,00%	0,00	0,02%
				Adquisició material	0,41	298,33	298,74	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	11,93	0,00	11,93	0,01%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	3,92	0,00	3,92	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	28,09	0,00	28,09	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	20,71	0,00	20,71	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	176,63	0,00	176,63	0,09%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	24,96	0,00	24,96	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,46	4,92	5,39	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.805,04	1.805,04	0,92%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	3.621,26	3.621,26	1,85%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	169.004,82	684,43	169.689,25	86,49%	0,00	0,14%				
Despesa financera	0,00	878,15	878,15	0,45%	0,00	0,00%				
		<b>Aparcaments soterrats Total</b>		<b>173.024,05</b>	<b>23.168,03</b>	<b>196.192,07</b>	<b>100%</b>	<b>101.030,17</b>	<b>0,17%</b>	
Trànsit i aparcaments	Aparcaments	MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	Costos de personal	22.906,91	2.570,92	25.477,84	93,27%	0,00	0,02%
				Adquisició material	1,93	41,21	43,14	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	55,86	0,00	55,86	0,20%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	18,36	0,00	18,36	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	131,54	0,00	131,54	0,48%	0,00	0,00%
				Neteja	96,96	0,00	96,96	0,35%	0,00	0,00%
				Assegurances	4,30	0,00	4,30	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	116,88	0,00	116,88	0,43%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,17	0,67	2,84	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	308,50	308,50	1,13%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	493,81	493,81	1,81%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	260,31	102,92	363,24	1,33%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	202,80	202,80	0,74%	0,00	0,00%				
		<b>Estacionament regulat en superfície Total</b>		<b>23.595,22</b>	<b>3.720,84</b>	<b>27.316,06</b>	<b>100%</b>	<b>5.338,93</b>	<b>0,02%</b>	
		<b>Aparcaments Total</b>		<b>196.619,27</b>	<b>26.888,86</b>	<b>223.508,13</b>		<b>106.369,10</b>	<b>0,19%</b>	
Trànsit i aparcaments	Mobilitat sostenible i segura	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	Costos de personal	24.090,33	3.352,54	27.442,88	77,84%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2,64	53,27	55,92	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	5.390,60	0,00	5.390,60	15,29%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	25,18	0,00	25,18	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	180,38	0,00	180,38	0,51%	0,00	0,00%
				Neteja	132,95	0,00	132,95	0,38%	0,00	0,00%
				Assegurances	5,89	0,00	5,89	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	160,28	0,00	160,28	0,45%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,98	0,87	3,84	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	403,43	403,43	1,14%	0,00	0,00%
Altres transferències	0,00	637,84	637,84	1,81%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	356,96	133,69	490,64	1,39%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	325,33	325,33	0,92%	0,00	0,00%				
		<b>Campanyes promoció mobilitat sostenible Total</b>		<b>30.348,19</b>	<b>4.906,98</b>	<b>35.255,16</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
Trànsit i aparcaments	Mobilitat sostenible i segura	MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	Costos de personal	24.423,18	3.006,65	27.429,82	87,86%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2,68	46,51	49,19	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	77,66	0,00	77,66	0,25%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	25,53	0,00	25,53	0,08%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	1.640,92	0,00	1.640,92	5,26%	0,00	0,00%
				Neteja	134,79	0,00	134,79	0,43%	0,00	0,00%
				Assegurances	5,98	0,00	5,98	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	162,49	0,00	162,49	0,52%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,02	0,76	3,77	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	364,43	364,43	1,17%	0,00	0,00%

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
			Altres transferències	0,00	555,53	555,53	1,78%	0,00	0,00%
			Amortització d'inversions	361,89	118,51	480,39	1,54%	0,00	0,00%
			Despesa financera	0,00	288,08	288,08	0,92%	0,00	0,00%
			<b>Pla desplaçaments empresa (PDE) Total</b>	<b>26.838,12</b>	<b>4.380,46</b>	<b>31.218,59</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
			<b>Mobilitat sostenible i segura Total</b>	<b>57.186,31</b>	<b>9.287,44</b>	<b>66.473,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>
			<b>Trànsit i aparcaments Total</b>	<b>606.592,28</b>	<b>88.524,47</b>	<b>695.116,75</b>		<b>704.975,86</b>	<b>0,59%</b>
			<b>MOBILITAT Total</b>	<b>6.112.840,58</b>	<b>866.038,79</b>	<b>6.978.879,37</b>		<b>853.790,20</b>	<b>5,88%</b>

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>												
Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	Costos de personal	1.331.512,71	165.581,64	1.497.094,36	88,31%	0,00	1,26%			
			Adquisició material	286,24	2.565,26	2.851,50	0,17%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	15.891,08	0,00	15.891,08	0,94%	0,00	0,01%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	2.726,91	0,00	2.726,91	0,16%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	21.955,20	0,00	21.955,20	1,30%	0,00	0,02%			
			Neteja	26.482,86	0,00	26.482,86	1,56%	0,00	0,02%			
			Assegurances	999,21	0,00	999,21	0,06%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telèfon	11.322,70	0,00	11.322,70	0,67%	0,00	0,01%			
			Costos diversos	322,44	41,75	364,19	0,02%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	18.827,18	18.827,18	1,11%	0,00	0,02%			
			Subvencions	6.992,86	0,00	6.992,86	0,41%	0,00	0,01%			
			Altres transferències	0,00	30.698,39	30.698,39	1,81%	0,00	0,03%			
			Amortització d'inversions	44.702,90	6.206,06	50.908,96	3,00%	0,00	0,04%			
			Despesa financera	0,00	8.251,71	8.251,71	0,49%	0,00	0,01%			
			Ingrés Transferències corrents						801.159,60	0,00%		
			<b>Àrees bàsiques de serveis socials Total</b>	<b>1.463.195,12</b>	<b>232.171,99</b>	<b>1.695.367,10</b>	<b>100%</b>	<b>801.159,60</b>	<b>1,43%</b>			
			PS1.01.02	Dependència	Costos de personal	149.889,08	17.987,27	167.876,35	91,68%	0,00	0,14%	
					Adquisició material	25,52	275,39	300,91	0,16%	0,00	0,00%	
	Altres serveis d'empreses i professionals	739,50			0,00	739,50	0,40%	0,00	0,00%			
	Lloguers, arrendaments i cànon	243,10			0,00	243,10	0,13%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació	1.827,50			0,00	1.827,50	1,00%	0,00	0,00%			
	Neteja	1.536,21			0,00	1.536,21	0,84%	0,00	0,00%			
	Assegurances	39,10			0,00	39,10	0,02%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telèfon	768,69			0,00	768,69	0,42%	0,00	0,00%			
	Costos diversos	28,74			4,48	33,22	0,02%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			2.054,08	2.054,08	1,12%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00			3.292,05	3.292,05	1,80%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	2.032,29			670,94	2.703,23	1,48%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00			1.689,67	1.689,67	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Dependència Total</b>	<b>157.129,73</b>			<b>25.973,88</b>	<b>183.103,62</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>			
	<b>Atenció social bàsica Total</b>				<b>1.620.324,85</b>	<b>258.145,87</b>	<b>1.878.470,72</b>		<b>801.159,60</b>	<b>1,58%</b>		
	Serveis socials	PS1.02.01			Centres oberts	Costos de personal	58.722,12	29.109,10	87.831,22	25,80%	0,00	0,07%
			Adquisició material	74,01		516,65	590,66	0,17%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	186.910,02		0,00	186.910,02	54,91%	0,00	0,16%		
Lloguers, arrendaments i cànon			705,07	0,00		705,07	0,21%	0,00	0,00%			
Manteniment, reparació i conservació			8.362,09	0,00		8.362,09	2,46%	0,00	0,01%			
Neteja			20.575,78	0,00		20.575,78	6,04%	0,00	0,02%			
Assegurances			157,43	0,00		157,43	0,05%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telèfon			9.621,24	0,00		9.621,24	2,83%	0,00	0,01%			
Costos diversos			83,37	8,51		91,88	0,03%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	3.125,71		3.125,71	0,92%	0,00	0,00%			
Altres transferències			0,00	6.254,90		6.254,90	1,84%	0,00	0,01%			
Amortització d'inversions			12.607,04	1.155,21		13.762,25	4,04%	0,00	0,01%			
Despesa financera			0,00	2.416,71		2.416,71	0,71%	0,00	0,00%			
Ingrés Preus públics									1.584,24	0,00%		
Ingrés Transferències corrents									76.931,00	0,00%		
<b>Centres oberts Total</b>			<b>297.818,17</b>	<b>42.586,79</b>		<b>340.404,95</b>	<b>100%</b>	<b>78.515,24</b>	<b>0,29%</b>			
PS1.02.02			Punt de trobada	Costos de personal		15.339,26	8.699,82	24.039,08	23,64%	0,00	0,02%	
				Adquisició material		2,61	154,63	157,24	0,15%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals		73.674,04	0,00	73.674,04	72,44%	0,00	0,06%			
		Lloguers, arrendaments i cànon		24,88	0,00	24,88	0,02%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació		187,02	0,00	187,02	0,18%	0,00	0,00%			
		Neteja		157,21	0,00	157,21	0,15%	0,00	0,00%			
		Assegurances		4,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telèfon		78,67	0,00	78,67	0,08%	0,00	0,00%			
		Costos diversos		2,94	2,55	5,49	0,01%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	932,76	932,76	0,92%	0,00	0,00%			
		Altres transferències		0,00	1.872,36	1.872,36	1,84%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions		207,98	345,38	553,36	0,54%	0,00	0,00%			
		Despesa financera		0,00	10,80	10,80	0,01%	0,00	0,00%			
		Ingrés Transferències corrents							100.527,00	0,00%		
		<b>Punt de trobada Total</b>		<b>89.678,61</b>	<b>12.018,28</b>	<b>101.696,90</b>	<b>100%</b>	<b>100.527,00</b>	<b>0,99%</b>			
		PS1.02.03		Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	Costos de personal	96.695,76	16.539,37	113.235,13	63,61%	0,00	0,10%	
Adquisició material			16,46		268,79	285,25	0,16%	0,00	0,00%			
Altres serveis d'empreses i professionals			477,06		0,00	477,06	0,27%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànon	156,83		0,00		156,83	0,09%	0,00	0,00%				
Manteniment, reparació i conservació	1.178,95		0,00		1.178,95	0,66%	0,00	0,00%				
Neteja	991,03		0,00		991,03	0,56%	0,00	0,00%				
Assegurances	25,23		0,00		25,23	0,01%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telèfon	495,89		0,00		495,89	0,28%	0,00	0,00%				
Costos diversos	18,54		4,39		22,94	0,01%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		1.845,48		1.845,48	1,04%	0,00	0,00%				
Altres transferències	52.491,36		3.230,33		55.721,69	31,30%	0,00	0,05%				
Amortització d'inversions	1.311,06		632,18		1.943,24	1,09%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00		1.642,77		1.642,77	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) Total</b>	<b>153.858,18</b>		<b>24.163,31</b>		<b>178.021,49</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>				
PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència	Costos de personal	147.084,37	96.623,80	243.708,17	21,43%	0,00	0,21%				
		Adquisició material	25,04	1.727,39	1.752,43	0,15%	0,00	0,00%				
		Altres serveis d'empreses i professionals	725,66	0,00	725,66	0,06%	0,00	0,00%				
		Lloguers, arrendaments i cànon	238,55	0,00	238,55	0,02%	0,00	0,00%				
		Manteniment, reparació i conservació	1.793,31	0,00	1.793,31	0,16%	0,00	0,00%				
		Neteja	1.507,47	0,00	1.507,47	0,13%	0,00	0,00%				
		Assegurances	38,37	0,00	38,37	0,00%	0,00	0,00%				
		Subministraments, comunicacions i telèfon	754,30	0,00	754,30	0,07%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Serveis socials	Infància i família	(beques)	Costos diversos	28,21	28,46	56,66	0,00%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	10.338,99	10.338,99	0,91%	0,00	0,01%			
			Beques i ajuts socials	843.076,91	0,00	843.076,91	74,13%	0,00	0,71%			
			Altres transferències	0,00	20.925,11	20.925,11	1,84%	0,00	0,02%			
			Amortització d'inversions	1.994,27	3.846,56	5.840,83	0,51%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	6.502,52	6.502,52	0,57%	0,00	0,01%			
			Ingrés Transferències corrents					432.605,18	0,00%			
			<b>Ajuts infància i adolescència (beques) Total</b>	<b>997.266,45</b>	<b>139.992,83</b>	<b>1.137.259,28</b>	<b>100%</b>	<b>432.605,18</b>	<b>0,96%</b>			
			<b>Infància i família Total</b>	<b>1.538.621,41</b>	<b>218.761,21</b>	<b>1.757.382,62</b>		<b>611.647,42</b>	<b>1,48%</b>			
			Promoció autonomia i atenció dependència	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	Costos de personal	171.172,49	187.241,53	358.414,02	16,05%	0,00	0,30%
	Adquisició material	29,14				3.390,25	3.419,39	0,15%	0,00	0,00%		
	Altres serveis d'empreses i professionals	1.754.549,42				0,00	1.754.549,42	78,58%	0,00	1,48%		
	Lloguers, arrendaments i cànon	277,62				0,00	277,62	0,01%	0,00	0,00%		
	Manteniment, reparació i conservació	20.966,57				0,00	20.966,57	0,94%	0,00	0,02%		
	Neteja	1.754,34				0,00	1.754,34	0,08%	0,00	0,00%		
	Assegurances	1.573,29				0,00	1.573,29	0,07%	0,00	0,00%		
	Subministraments, comunicacions i telefo	1.984,89				0,00	1.984,89	0,09%	0,00	0,00%		
	Costos diversos	32,83				55,91	88,73	0,00%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00				19.914,88	19.914,88	0,89%	0,00	0,02%		
	Altres transferències	0,00				41.109,51	41.109,51	1,84%	0,00	0,03%		
Amortització d'inversions	6.902,35	7.495,87				14.398,22	0,64%	0,00	0,01%			
Despesa financera	0,00	14.412,14				14.412,14	0,65%	0,00	0,01%			
Ingrés Preus públics								50.477,27	0,00%			
Ingrés Transferències corrents								620.594,31	0,00%			
<b>Servei d'ajut a domicili Total</b>	<b>1.959.242,92</b>	<b>273.620,10</b>				<b>2.232.863,02</b>	<b>100%</b>	<b>671.071,58</b>	<b>1,88%</b>			
PS1.03.02	Transport adaptat	Costos de personal				17.722,37	21.415,08	39.137,46	15,32%	0,00	0,03%	
		Adquisició material				3,02	388,52	391,54	0,15%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals				87,44	0,00	87,44	0,03%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànon				28,74	0,00	28,74	0,01%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació		216,08	0,00	216,08	0,08%	0,00	0,00%			
		Neteja		181,64	0,00	181,64	0,07%	0,00	0,00%			
		Assegurances		4,62	0,00	4,62	0,00%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo		90,89	0,00	90,89	0,04%	0,00	0,00%			
		Costos diversos		194.887,62	6,41	194.894,03	76,30%	0,00	0,16%			
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	2.275,96	2.275,96	0,89%	0,00	0,00%			
		Beques i ajuts socials		10.370,03	0,00	10.370,03	4,06%	0,00	0,01%			
		Altres transferències		0,00	4.711,75	4.711,75	1,84%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions		686,30	858,11	1.544,41	0,60%	0,00	0,00%			
		Despesa financera		0,00	1.494,05	1.494,05	0,58%	0,00	0,00%			
		Ingrés Preus públics						23.500,92	0,00%			
		Ingrés Transferències corrents						70.022,40	0,00%			
		<b>Transport adaptat Total</b>		<b>224.278,75</b>	<b>31.149,88</b>	<b>255.428,63</b>	<b>100%</b>	<b>93.523,32</b>	<b>0,22%</b>			
		PS1.03.03		Tecnologies de suport i cura	Costos de personal	73.704,76	21.455,33	95.160,09	39,07%	0,00	0,08%	
					Adquisició material	12,55	368,09	380,64	0,16%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	134.991,86	0,00	134.991,86	55,42%	0,00	0,11%	
Lloguers, arrendaments i cànon	119,54				0,00	119,54	0,05%	0,00	0,00%			
Manteniment, reparació i conservació	898,64				0,00	898,64	0,37%	0,00	0,00%			
Neteja	755,40				0,00	755,40	0,31%	0,00	0,00%			
Assegurances	19,23				0,00	19,23	0,01%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telefo	377,99				0,00	377,99	0,16%	0,00	0,00%			
Costos diversos	14,13				6,04	20,18	0,01%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00				2.339,12	2.339,12	0,96%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00				4.444,27	4.444,27	1,82%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions	999,34				839,01	1.838,34	0,75%	0,00	0,00%			
Despesa financera	0,00				2.247,87	2.247,87	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Tecnologies de suport i cura Total</b>	<b>211.893,43</b>				<b>31.699,74</b>	<b>243.593,17</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>			
PS1.03.04	Ajuts tècnics i arranjament habitatges				Costos de personal	15.141,93	1.989,23	17.131,16	82,34%	0,00	0,01%	
					Adquisició material	2.052,58	30,93	2.083,51	10,01%	0,00	0,00%	
					Altres serveis d'empreses i professionals	74,71	0,00	74,71	0,36%	0,00	0,00%	
					Lloguers, arrendaments i cànon	24,56	0,00	24,56	0,12%	0,00	0,00%	
					Manteniment, reparació i conservació	184,62	0,00	184,62	0,89%	0,00	0,00%	
					Neteja	155,19	0,00	155,19	0,75%	0,00	0,00%	
		Assegurances		3,95	0,00	3,95	0,02%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo		77,65	0,00	77,65	0,37%	0,00	0,00%			
		Costos diversos		2,90	0,50	3,41	0,02%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	225,45	225,45	1,08%	0,00	0,00%			
		Altres transferències		0,00	370,36	370,36	1,78%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions		205,30	74,63	279,93	1,35%	0,00	0,00%			
		Despesa financera		0,00	192,00	192,00	0,92%	0,00	0,00%			
		<b>Ajuts tècnics i arranjament habitatges Total</b>		<b>17.923,39</b>	<b>2.883,10</b>	<b>20.806,49</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>			
		<b>Promoció autonomia i atenció dependència Total</b>		<b>2.413.338,49</b>	<b>339.352,81</b>	<b>2.752.691,30</b>		<b>764.594,90</b>	<b>2,32%</b>			
		Atenció i prevenció de l'exclusió social		PS1.04.01	Acol·liment residencial d'urgència	Costos de personal	2.497,02	12.269,14	14.766,17	9,92%	0,00	0,01%
						Adquisició material	0,43	225,42	225,85	0,15%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	3.182,75	0,00	3.182,75	2,14%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànon	4,05	0,00	4,05	0,00%	0,00	0,00%
						Manteniment, reparació i conservació	30,45	0,00	30,45	0,02%	0,00	0,00%
Neteja	25,60					0,00	25,60	0,02%	0,00	0,00%		
Assegurances	0,65					0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo	11,21					0,00	11,21	0,01%	0,00	0,00%		
Costos diversos	0,48					3,72	4,20	0,00%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00					1.295,69	1.295,69	0,87%	0,00	0,00%		
Beques i ajuts socials	124.664,70					0,00	124.664,70	83,75%	0,00	0,11%		
Altres transferències	0,00					2.736,52	2.736,52	1,84%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions	33,86					494,36	528,23	0,35%	0,00	0,00%		
Despesa financera	0,00					1.373,58	1.373,58	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Acol·liment residencial d'urgència Total</b>	<b>130.451,20</b>					<b>18.398,44</b>	<b>148.849,64</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Serveis socials	Atenció i prevenció de l'exclusió social	PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	Costos de personal	194.270,31	45.953,24	240.223,55	46,92%	0,00	0,20%
				Adquisició material	33,07	774,81	807,88	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	8.831,88	0,00	8.831,88	1,72%	0,00	0,01%
				Lloguers, arrendaments i cànons	315,06	0,00	315,06	0,06%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	2.368,48	0,00	2.368,48	0,46%	0,00	0,00%
				Neteja	1.990,96	0,00	1.990,96	0,39%	0,00	0,00%
				Assegurances	50,68	0,00	50,68	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	997,83	0,00	997,83	0,19%	0,00	0,00%
				Costos diversos	37,25	12,70	49,96	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.048,83	5.048,83	0,99%	0,00	0,00%
				Beques i ajuts socials	233.381,02	0,00	233.381,02	45,58%	0,00	0,20%
				Altres transferències	0,00	9.341,20	9.341,20	1,82%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	2.633,89	1.783,80	4.417,69	0,86%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	4.200,42	4.200,42	0,82%	0,00	0,00%
		Ingrés Transferències corrents							56.841,00	0,00%
		<b>Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social Total</b>	<b>444.910,42</b>	<b>67.115,01</b>	<b>512.025,43</b>	<b>100%</b>	<b>56.841,00</b>	<b>0,43%</b>		
		PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió s.	Costos de personal	14.835,75	14.383,60	29.219,34	16,98%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2,53	259,66	262,19	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	73,21	0,00	73,21	0,04%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànons	24,07	0,00	24,07	0,01%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	180,93	0,00	180,93	0,11%	0,00	0,00%
				Neteja	152,09	0,00	152,09	0,09%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,87	0,00	3,87	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	76,10	0,00	76,10	0,04%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,85	4,28	7,13	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.531,20	1.531,20	0,89%	0,00	0,00%
				Subvencions	135.000,00	0,00	135.000,00	78,47%	0,00	0,11%
				Altres transferències	0,00	3.148,03	3.148,03	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	201,20	574,99	776,19	0,45%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.587,60	1.587,60	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. Total</b>	<b>150.552,59</b>	<b>21.489,35</b>	<b>172.041,93</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>		
		PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	Costos de personal	58.927,93	12.405,75	71.333,68	52,11%	0,00	0,06%
				Adquisició material	10,03	206,71	216,74	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	30.782,73	0,00	30.782,73	22,49%	0,00	0,03%
				Lloguers, arrendaments i cànons	95,57	0,00	95,57	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	718,47	0,00	718,47	0,52%	0,00	0,00%
				Neteja	603,95	0,00	603,95	0,44%	0,00	0,00%
				Assegurances	15,37	0,00	15,37	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	302,20	0,00	302,20	0,22%	0,00	0,00%
				Costos diversos	11,30	3,39	14,69	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.369,79	1.369,79	1,00%	0,00	0,00%
				Beques i ajuts socials	26.400,00	0,00	26.400,00	19,29%	0,00	0,02%
				Altres transferències	0,00	2.489,62	2.489,62	1,82%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	798,98	479,14	1.278,13	0,93%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.263,16	1.263,16	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Projecte horticultura i autosuficiència Total</b>	<b>118.666,55</b>	<b>18.217,55</b>	<b>136.884,10</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>		
		PS1.04.07	Pla inclusió social	Costos de personal	29.190,49	5.961,06	35.151,55	53,94%	0,00	0,03%
Adquisició material	4,97			99,11	104,08	0,16%	0,00	0,00%		
Altres serveis d'empreses i professionals	25.967,55			0,00	25.967,55	39,85%	0,00	0,02%		
Lloguers, arrendaments i cànons	47,35			0,00	47,35	0,07%	0,00	0,00%		
Manteniment, reparació i conservació	355,99			0,00	355,99	0,55%	0,00	0,00%		
Neteja	299,25			0,00	299,25	0,46%	0,00	0,00%		
Assegurances	7,62			0,00	7,62	0,01%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo	149,74			0,00	149,74	0,23%	0,00	0,00%		
Costos diversos	5,60			1,62	7,22	0,01%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			659,50	659,50	1,01%	0,00	0,00%		
Altres transferències	0,00			1.193,37	1.193,37	1,83%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions	395,88			230,09	625,97	0,96%	0,00	0,00%		
Despesa financera	0,00			601,39	601,39	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Pla inclusió social Total</b>	<b>56.424,43</b>			<b>8.746,14</b>	<b>65.170,57</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>		
PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclusió social	Costos de personal	0,00	4.402,06	4.402,06	8,27%	0,00	0,00%		
		Adquisició material	0,00	81,33	81,33	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	673,51	0,00	673,51	1,26%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	4.791,60	0,00	4.791,60	9,00%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	0,00	1,34	1,34	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	464,29	464,29	0,87%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	41.177,36	987,62	42.164,98	79,19%	0,00	0,04%		
		Amortització d'inversions	0,00	177,88	177,88	0,33%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00	491,37	491,37	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Altres actuacions atenció exclusió social Total</b>	<b>46.642,47</b>	<b>6.605,89</b>	<b>53.248,36</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>		
<b>Atenció i prevenció de l'exclusió social Total</b>				<b>947.647,66</b>	<b>140.572,38</b>	<b>1.088.220,04</b>		<b>56.841,00</b>	<b>0,92%</b>	
Habitatge social	PS1.05.01	Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH)	Costos de personal	44.199,67	5.556,51	49.756,18	87,80%	0,00	0,04%	
			Adquisició material	7,52	85,98	93,51	0,17%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	218,07	0,00	218,07	0,38%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànons	71,68	0,00	71,68	0,13%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	538,90	0,00	538,90	0,95%	0,00	0,00%	
			Neteja	453,00	0,00	453,00	0,80%	0,00	0,00%	
			Assegurances	11,53	0,00	11,53	0,02%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	2.299,97	0,00	2.299,97	4,06%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	226,67	0,00	226,67	0,40%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	8,48	1,40	9,88	0,02%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	632,69	632,69	1,12%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	1.028,77	1.028,77	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	599,29	208,23	807,51	1,42%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	522,96	522,96	0,92%	0,00	0,00%	
<b>Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH)</b>	<b>48.634,79</b>	<b>8.036,53</b>	<b>56.671,32</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
ls	ocial	PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	Costos de personal	2.818,68	16.137,98	18.956,66	9,66%	0,00	0,02%		
				Adquisició material	0,48	296,60	297,08	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	13,91	0,00	13,91	0,01%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	4,57	0,00	4,57	0,00%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	34,37	0,00	34,37	0,02%	0,00	0,00%		
				Neteja	28,90	0,00	28,90	0,01%	0,00	0,00%		
				Assegurances	0,74	0,00	0,74	0,00%	0,00	0,00%		
				Publicitat, propaganda	198,20	0,00	198,20	0,10%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	12,65	0,00	12,65	0,01%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	0,54	4,90	5,44	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.703,50	1.703,50	0,87%	0,00	0,00%		
				Beques i ajuts socials	168.825,79	0,00	168.825,79	86,06%	0,00	0,14%		
				Altres transferències	0,00	3.600,68	3.600,68	1,84%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	38,23	650,29	688,52	0,35%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	1.810,35	1.810,35	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Ajuts protecció habitatge (impostos) Total</b>	<b>171.977,06</b>	<b>24.204,29</b>	<b>196.181,35</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>		
				PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	Costos de personal	2.818,68	2.176,06	4.994,74	19,25%	0,00	0,00%
						Adquisició material	0,48	39,05	39,53	0,15%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	13,91	0,00	13,91	0,05%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànon	4,57	0,00	4,57	0,02%	0,00	0,00%
		Manteniment, reparació i conservació	34,37			0,00	34,37	0,13%	0,00	0,00%		
		Neteja	28,90			0,00	28,90	0,11%	0,00	0,00%		
		Assegurances	0,74			0,00	0,74	0,00%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	12,65			0,00	12,65	0,05%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	0,54			0,64	1,18	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			232,21	232,21	0,90%	0,00	0,00%		
		Beques i ajuts socials	19.743,21			0,00	19.743,21	76,10%	0,00	0,02%		
		Altres transferències	0,00			473,23	473,23	1,82%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	38,23			86,75	124,98	0,48%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00			239,41	239,41	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Borsa Mediació Lloguer Social Total</b>	<b>22.696,28</b>			<b>3.247,35</b>	<b>25.943,63</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>		
		PS1.05.04	Fons social d'habitatge			Costos de personal	89.429,89	29.978,90	119.408,79	34,77%	0,00	0,10%
						Adquisició material	47,26	519,34	566,61	0,17%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	441,19	0,00	441,19	0,13%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànon	109.584,78	0,00	109.584,78	31,91%	0,00	0,09%
						Manteniment, reparació i conservació	3.294,47	0,00	3.294,47	0,96%	0,00	0,00%
				Neteja	916,51	0,00	916,51	0,27%	0,00	0,00%		
				Assegurances	48,89	0,00	48,89	0,01%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	4.898,88	0,00	4.898,88	1,43%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	17,15	8,53	25,68	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	3.253,76	3.253,76	0,95%	0,00	0,00%		
				Beques i ajuts socials	89.561,69	0,00	89.561,69	26,08%	0,00	0,08%		
				Altres transferències	0,00	6.275,48	6.275,48	1,83%	0,00	0,01%		
				Amortització d'inversions	1.304,10	1.177,16	2.481,26	0,72%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	2.622,84	2.622,84	0,76%	0,00	0,00%		
				Ingrés Taxes					13.426,59	0,00%		
				Ingrés Transferències corrents					45.726,16	0,00%		
				<b>Fons social d'habitatge Total</b>	<b>299.544,81</b>	<b>43.836,02</b>	<b>343.380,84</b>	<b>100%</b>	<b>59.152,75</b>	<b>0,29%</b>		
				PS1.05.05	Pobresa energètica	Costos de personal	75.402,63	20.487,52	95.890,15	41,62%	0,00	0,08%
						Adquisició material	12,84	349,51	362,34	0,16%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	372,01	0,00	372,01	0,16%	0,00	0,00%
		Lloguers, arrendaments i cànon	122,29			0,00	122,29	0,05%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	919,34			0,00	919,34	0,40%	0,00	0,00%		
		Neteja	772,80			0,00	772,80	0,34%	0,00	0,00%		
		Assegurances	19,67			0,00	19,67	0,01%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	386,69			0,00	386,69	0,17%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	14,46			5,74	20,20	0,01%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			2.238,62	2.238,62	0,97%	0,00	0,00%		
		Beques i ajuts socials	122.425,90			0,00	122.425,90	53,14%	0,00	0,10%		
		Altres transferències	0,00			4.217,94	4.217,94	1,83%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	1.022,36			799,16	1.821,52	0,79%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00			823,41	823,41	0,36%	0,00	0,00%		
		Ingrés Transferències corrents							141.162,73	0,00%		
		<b>Pobresa energètica Total</b>	<b>201.470,99</b>			<b>28.921,90</b>	<b>230.392,89</b>	<b>100%</b>	<b>141.162,73</b>	<b>0,19%</b>		
		PS1.05.06	Atenció i assessorament emergència habitacional			Costos de personal	11.274,72	1.350,22	12.624,94	91,74%	0,00	0,01%
						Adquisició material	1,92	20,66	22,58	0,16%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	55,64	0,00	55,64	0,40%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànon	18,29	0,00	18,29	0,13%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	137,50	0,00	137,50	1,00%	0,00	0,00%		
				Neteja	115,58	0,00	115,58	0,84%	0,00	0,00%		
				Assegurances	2,94	0,00	2,94	0,02%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	50,61	0,00	50,61	0,37%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	2,16	0,34	2,50	0,02%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	154,19	154,19	1,12%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	246,90	246,90	1,79%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	152,91	50,34	203,25	1,48%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	126,99	126,99	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Atenció i assessorament emergència habitacional Tot</b>	<b>11.812,28</b>	<b>1.949,64</b>	<b>13.761,92</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>		
				PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	Costos de personal	7.222,51	6.678,79	13.901,30	17,63%	0,00	0,01%
						Adquisició material	1,23	120,51	121,74	0,15%	0,00	0,00%
						Altres serveis d'empreses i professionals	35,64	0,00	35,64	0,05%	0,00	0,00%
						Lloguers, arrendaments i cànon	11,72	0,00	11,72	0,01%	0,00	0,00%
						Manteniment, reparació i conservació	88,08	0,00	88,08	0,11%	0,00	0,00%
						Neteja	74,04	0,00	74,04	0,09%	0,00	0,00%
		Assegurances	1,88			0,00	1,88	0,00%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	44,28			0,00	44,28	0,06%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Serveis socials	Habitatge social		Costos diversos	1,39	1,99	3,37	0,00%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	711,53	711,53	0,90%	0,00	0,00%	
			Beques i ajuts socials	62.044,20	0,00	62.044,20	78,67%	0,00	0,05%	
			Altres transferències	0,00	1.460,85	1.460,85	1,85%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	97,95	266,96	364,91	0,46%	0,00	0,00%	
			Ingrés Transferències corrents					136.044,48	0,00%	
<b>Ajuts socials per habitatge Total</b>				<b>69.622,92</b>	<b>9.240,63</b>	<b>78.863,55</b>	<b>100%</b>	<b>136.044,48</b>	<b>0,07%</b>	
<b>Habitatge social Total</b>				<b>825.759,13</b>	<b>119.436,38</b>	<b>945.195,51</b>		<b>336.359,96</b>	<b>0,80%</b>	
<b>Serveis socials Total</b>				<b>7.345.691,54</b>	<b>1.076.268,66</b>	<b>8.421.960,19</b>		<b>2.570.602,88</b>	<b>7,10%</b>	
Gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	Costos de personal	49.242,21	13.471,68	62.713,89	39,69%	0,00	0,05%	
			Adquisició material	70,86	239,59	310,45	0,20%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	17.364,79	0,00	17.364,79	10,99%	0,00	0,01%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	38,96	0,00	38,96	0,02%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	12.293,64	0,00	12.293,64	7,78%	0,00	0,01%	
			Neteja	23.932,43	0,00	23.932,43	15,15%	0,00	0,02%	
			Assegurances	626,55	0,00	626,55	0,40%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	1.633,50	0,00	1.633,50	1,03%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	8.821,04	0,00	8.821,04	5,58%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	7.651,60	3,95	7.655,54	4,84%	0,00	0,01%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.445,47	1.445,47	0,91%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	2.901,12	2.901,12	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	16.283,07	535,14	16.818,20	10,64%	0,00	0,01%	
			Despesa financera	0,00	1.458,14	1.458,14	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Programes i actuacions gent gran Total</b>				<b>137.958,66</b>	<b>20.055,09</b>	<b>158.013,75</b>	<b>100%</b>
	PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	Costos de personal	19.562,22	7.321,49	26.883,71	31,73%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	3,33	127,64	130,97	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	96,51	0,00	96,51	0,11%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	31,73	0,00	31,73	0,04%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	238,51	0,00	238,51	0,28%	0,00	0,00%	
			Neteja	200,49	0,00	200,49	0,24%	0,00	0,00%	
			Assegurances	5,10	0,00	5,10	0,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	100,32	0,00	100,32	0,12%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	3,75	2,10	5,85	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	792,06	792,06	0,93%	0,00	0,00%	
			Subvencions	53.360,00	0,00	53.360,00	62,98%	0,00	0,04%	
			Altres transferències	0,00	1.543,15	1.543,15	1,82%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions	265,24	288,24	553,48	0,65%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	781,83	781,83	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Suport entitats de gent gran Total</b>				<b>73.867,21</b>	<b>10.856,50</b>	<b>84.723,71</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
<b>Gent gran Total</b>				<b>211.825,87</b>	<b>30.911,58</b>	<b>242.737,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>	
Promoció social	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	Costos de personal	65.150,76	11.811,27	76.962,03	60,10%	0,00	0,06%	
			Adquisició material	11,09	193,33	204,42	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	30.705,68	0,00	30.705,68	23,98%	0,00	0,03%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	105,66	0,00	105,66	0,08%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	794,34	0,00	794,34	0,62%	0,00	0,00%	
			Neteja	667,73	0,00	667,73	0,52%	0,00	0,00%	
			Assegurances	17,00	0,00	17,00	0,01%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	5.315,04	0,00	5.315,04	4,15%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	334,12	0,00	334,12	0,26%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	5.717,87	3,16	5.721,04	4,47%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.313,51	1.313,51	1,03%	0,00	0,00%	
			Beques i ajuts socials	1.375,00	0,00	1.375,00	1,07%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	2.325,01	2.325,01	1,82%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	883,36	452,75	1.336,11	1,04%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	882,31	882,31	0,69%	0,00	0,00%	
				Ingrés Transferències corrents					32.446,00	0,00%
	<b>Programes i activitats diversitat i convivència Total</b>				<b>111.077,65</b>	<b>16.981,35</b>	<b>128.059,00</b>	<b>100%</b>	<b>32.446,00</b>	<b>0,11%</b>
	PS2.02.02	Servei assessoria jurídica estrangera	Costos de personal	11.882,51	3.289,86	15.172,37	40,89%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	2,02	56,25	58,28	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	19.853,62	0,00	19.853,62	53,50%	0,00	0,02%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	19,27	0,00	19,27	0,05%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	144,88	0,00	144,88	0,39%	0,00	0,00%	
			Neteja	121,78	0,00	121,78	0,33%	0,00	0,00%	
			Assegurances	3,10	0,00	3,10	0,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	60,94	0,00	60,94	0,16%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	2,28	0,92	3,20	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	359,38	359,38	0,97%	0,00	0,00%	
Altres transferències			0,00	678,99	678,99	1,83%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions			161,11	128,49	289,60	0,78%	0,00	0,00%		
Despesa financera	0,00	342,43	342,43	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Servei assessoria jurídica estrangera Total</b>				<b>32.251,52</b>	<b>4.856,32</b>	<b>37.107,84</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
<b>Diversitat i convivència Total</b>				<b>143.329,16</b>	<b>21.837,68</b>	<b>165.166,84</b>		<b>32.446,00</b>	<b>0,14%</b>	
acció ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	Costos de personal	26.440,00	6.456,03	32.896,03	45,77%	0,00	0,03%	
			Adquisició material	4,50	109,20	113,70	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	33.548,45	0,00	33.548,45	46,68%	0,00	0,03%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	42,88	0,00	42,88	0,06%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	975,77	0,00	975,77	1,36%	0,00	0,00%	
			Neteja	270,98	0,00	270,98	0,38%	0,00	0,00%	
			Assegurances	6,90	0,00	6,90	0,01%	0,00	0,00%	
			Publicitat, propaganda	842,16	0,00	842,16	1,17%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	135,59	0,00	135,59	0,19%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	5,07	1,79	6,86	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	708,49	708,49	0,99%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	1.316,82	1.316,82	1,83%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions	358,49	250,96	609,45	0,85%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	400,26	400,26	0,56%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Promoció social	Medi		Ingrés Transferències corrents					28.500,00	0,00%				
			<b>Servei mediació ciutadana Total</b>	<b>62.630,80</b>	<b>9.243,54</b>	<b>71.874,33</b>	<b>100%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,06%</b>				
		<b>Mediació ciutadana Total</b>	<b>62.630,80</b>	<b>9.243,54</b>	<b>71.874,33</b>		<b>28.500,00</b>	<b>0,06%</b>					
	Igualtat	PS2.04.01	Programes i activitats Igualtat	Costos de personal	73.606,25	10.822,55	84.428,80	71,56%	0,00	0,07%			
				Adquisició material	56,83	177,87	234,69	0,20%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	6.083,86	0,00	6.083,86	5,16%	0,00	0,01%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	93,53	0,00	93,53	0,08%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	703,11	0,00	703,11	0,60%	0,00	0,00%			
				Neteja	591,04	0,00	591,04	0,50%	0,00	0,00%			
				Assegurances	15,04	0,00	15,04	0,01%	0,00	0,00%			
				Publicitat, propaganda	15.826,16	0,00	15.826,16	13,41%	0,00	0,01%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	295,74	0,00	295,74	0,25%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	1.846,31	2,91	1.849,22	1,57%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.201,28	1.201,28	1,02%	0,00	0,00%			
				Transferències a organismes munic.	2.500,00	0,00	2.500,00	2,12%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	2.139,83	2.139,83	1,81%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	781,90	415,53	1.197,43	1,01%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	831,26	831,26	0,70%	0,00	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents						27.910,84	0,00%		
					<b>Programes i activitats Igualtat Total</b>	<b>102.399,77</b>	<b>15.591,22</b>	<b>117.990,99</b>	<b>100%</b>	<b>27.910,84</b>	<b>0,10%</b>		
				Igualtat	PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	Costos de personal	80.639,65	18.720,83	99.360,48	47,62%	0,00	0,08%
							Adquisició material	49,43	315,72	365,15	0,18%	0,00	0,00%
	Altres serveis d'empreses i professionals	89.022,57	0,00				89.022,57	42,67%	0,00	0,08%			
	Lloguers, arrendaments i cànon	127,96	0,00				127,96	0,06%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació	3.793,33	0,00				3.793,33	1,82%	0,00	0,00%			
	Neteja	808,61	0,00				808,61	0,39%	0,00	0,00%			
	Assegurances	20,58	0,00				20,58	0,01%	0,00	0,00%			
Publicitat, propaganda	5.425,96	0,00	5.425,96				2,60%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	404,61	0,00	404,61				0,19%	0,00	0,00%				
Costos diversos	15,13	5,18	20,31				0,01%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.056,51	2.056,51				0,99%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	3.806,44	3.806,44				1,82%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	1.069,73	726,76	1.796,49				0,86%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	1.638,48	1.638,48				0,79%	0,00	0,00%				
Ingrés Transferències corrents									31.090,94	0,00%			
	<b>Servei atenció a la Dona i atenció en violència Total</b>	<b>181.377,57</b>	<b>27.269,91</b>				<b>208.647,48</b>	<b>100%</b>	<b>31.090,94</b>	<b>0,18%</b>			
Igualtat	PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	Costos de personal				14.228,36	1.692,76	15.921,12	91,79%	0,00	0,01%	
			Adquisició material				2,42	25,82	28,25	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals				70,20	0,00	70,20	0,40%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	23,08	0,00	23,08	0,13%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	173,48	0,00	173,48	1,00%	0,00	0,00%				
			Neteja	145,83	0,00	145,83	0,84%	0,00	0,00%				
			Assegurances	3,71	0,00	3,71	0,02%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	72,97	0,00	72,97	0,42%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	2,73	0,42	3,15	0,02%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	193,29	193,29	1,11%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	308,63	308,63	1,78%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	192,92	63,02	255,94	1,48%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	146,22	146,22	0,84%	0,00	0,00%				
			Ingrés Transferències corrents						1.500,00	0,00%			
				<b>Servei d'atenció LGBTI Total</b>	<b>14.915,69</b>	<b>2.430,16</b>	<b>17.345,85</b>	<b>100%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,01%</b>			
				<b>Igualtat Total</b>	<b>298.693,02</b>	<b>45.291,29</b>	<b>343.984,31</b>		<b>60.501,78</b>	<b>0,29%</b>			
			Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	Costos de personal	25.903,37	8.371,78	34.275,15	35,85%	0,00	0,03%	
						Adquisició material	69,55	144,76	214,32	0,22%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	23.986,91	0,00	23.986,91	25,09%	0,00	0,02%	
Lloguers, arrendaments i cànon	19.058,68	0,00				19.058,68	19,93%	0,00	0,02%				
Manteniment, reparació i conservació	1.527,84	0,00				1.527,84	1,60%	0,00	0,00%				
Neteja	7.585,61	0,00				7.585,61	7,93%	0,00	0,01%				
Assegurances	12,56	0,00				12,56	0,01%	0,00	0,00%				
Publicitat, propaganda	738,71	0,00				738,71	0,77%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	3.557,31	0,00				3.557,31	3,72%	0,00	0,00%				
Costos diversos	424,96	2,38				427,34	0,45%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	909,79				909,79	0,95%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	1.748,90				1.748,90	1,83%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	350,68	328,51				679,19	0,71%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	882,23		882,23	0,92%	0,00	0,00%						
	<b>Programes i activitats persones amb discapacitat Tot</b>	<b>83.216,18</b>		<b>12.388,36</b>	<b>95.604,54</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>					
PS2.05.02	Ajuts programes persones amb discapacitat	Costos de personal		12.972,39	7.359,86	20.332,26	23,44%	0,00	0,02%				
		Adquisició material		2,21	130,84	133,05	0,15%	0,00	0,00%				
		Altres serveis d'empreses i professionals		64,02	0,00	64,02	0,07%	0,00	0,00%				
		Lloguers, arrendaments i cànon		21,04	0,00	21,04	0,02%	0,00	0,00%				
		Manteniment, reparació i conservació		158,20	0,00	158,20	0,18%	0,00	0,00%				
		Neteja		132,99	0,00	132,99	0,15%	0,00	0,00%				
		Assegurances		3,39	0,00	3,39	0,00%	0,00	0,00%				
		Subministraments, comunicacions i telefo	66,54	0,00	66,54	0,08%	0,00	0,00%					
		Costos diversos	2,49	2,15	4,64	0,01%	0,00	0,00%					
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	789,18	789,18	0,91%	0,00	0,00%					
Subvencions	62.180,00	0,00	62.180,00	71,69%	0,00	0,05%							
Altres transferències	0,00	1.584,30	1.584,30	1,83%	0,00	0,00%							
Amortització d'inversions	175,93	292,23	468,16	0,54%	0,00	0,00%							
Despesa financera	0,00	800,42	800,42	0,92%	0,00	0,00%							
	<b>Ajuts programes persones amb discapacitat Total</b>	<b>75.779,20</b>	<b>10.958,98</b>	<b>86.738,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>						
			Costos de personal	12.897,33	4.967,04	17.864,37	31,12%	0,00	0,02%				
			Adquisició material	2,20	86,78	88,98	0,16%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	36.575,92	0,00	36.575,92	63,72%	0,00	0,03%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	20,92	0,00	20,92	0,04%	0,00	0,00%				



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Promoció social	Discapacitat	PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb discapacitat	Manteniment, reparació i conservació	157,29	0,00	157,29	0,27%	0,00	0,00%	
				Neteja	132,22	0,00	132,22	0,23%	0,00	0,00%	
				Assegurances	3,37	0,00	3,37	0,01%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	66,16	0,00	66,16	0,12%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	2,47	1,43	3,90	0,01%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	537,12	537,12	0,94%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	1.049,34	1.049,34	1,83%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	174,91	195,76	370,68	0,65%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	529,68	529,68	0,92%	0,00	0,00%	
		<b>Activitats extraescolars persones amb discapacitat Total</b>	<b>50.032,78</b>	<b>7.367,15</b>	<b>57.399,93</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>			
		PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat reduïda	Costos de personal	11.381,61	1.319,14	12.700,75	84,93%	0,00	0,01%	
				Adquisició material	0,94	22,18	23,12	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	27,16	0,00	27,16	0,18%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	8,93	0,00	8,93	0,06%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	67,13	0,00	67,13	0,45%	0,00	0,00%	
				Neteja	56,43	0,00	56,43	0,38%	0,00	0,00%	
				Assegurances	1,44	0,00	1,44	0,01%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	28,23	0,00	28,23	0,19%	0,00	0,00%	
	Costos diversos			1,06	0,36	1,42	0,01%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	144,59	144,59	0,97%	0,00	0,00%		
	Altres transferències			0,00	267,48	267,48	1,79%	0,00	0,00%		
	Amortització d'inversions			1.492,22	51,10	1.543,32	10,32%	0,00	0,00%		
	Despesa financera	0,00	83,76	83,76	0,56%	0,00	0,00%				
	Ingrés Transferències corrents					5.877,32	0,00%				
	<b>Accessibilitat persones mobilitat reduïda Total</b>	<b>13.065,14</b>	<b>1.888,61</b>	<b>14.953,75</b>	<b>100%</b>	<b>5.877,32</b>	<b>0,01%</b>				
	<b>Discapacitat Total</b>	<b>222.093,29</b>	<b>32.603,11</b>	<b>254.696,40</b>		<b>5.877,32</b>	<b>0,21%</b>				
	Promoció social	Suport a altres entitats d'àmbit social	PS2.07.01	Suport altres entitats d'àmbit social	Costos de personal	25.003,86	4.687,53	29.691,39	57,73%	0,00	0,03%
					Adquisició material	4,26	76,96	81,22	0,16%	0,00	0,00%
					Altres serveis d'empreses i professionals	123,35	0,00	123,35	0,24%	0,00	0,00%
					Lloguers, arrendaments i cànon	40,55	0,00	40,55	0,08%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	304,84	0,00	304,84	0,59%	0,00	0,00%
					Neteja	256,25	0,00	256,25	0,50%	0,00	0,00%
					Assegurances	6,52	0,00	6,52	0,01%	0,00	0,00%
Subministraments, comunicacions i telefo					132,17	0,00	132,17	0,26%	0,00	0,00%	
Costos diversos					4,79	1,26	6,05	0,01%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	520,12	520,12	1,01%	0,00	0,00%			
Subvencions			18.350,00	0,00	18.350,00	35,68%	0,00	0,02%			
Altres transferències			0,00	925,89	925,89	1,80%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions			339,00	179,86	518,86	1,01%	0,00	0,00%			
Despesa financera			0,00	474,61	474,61	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Suport altres entitats d'àmbit social Total</b>			<b>44.565,59</b>	<b>6.866,24</b>	<b>51.431,83</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>			
PS2.07.02			Infraestructures i cession d'espais entitats àmbit social	Costos de personal	30.473,97	6.382,92	36.856,89	48,23%	0,00	0,03%	
				Adquisició material	1,05	115,39	116,44	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	30,44	0,00	30,44	0,04%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànon		10,01	0,00	10,01	0,01%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació		3.784,33	0,00	3.784,33	4,95%	0,00	0,00%		
		Neteja		15.008,09	0,00	15.008,09	19,64%	0,00	0,01%		
		Assegurances		252,55	0,00	252,55	0,33%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo		5.501,85	0,00	5.501,85	7,20%	0,00	0,00%		
		Costos diversos		1,18	1,90	3,09	0,00%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	679,08	679,08	0,89%	0,00	0,00%				
Altres transferències		0,00	1.399,12	1.399,12	1,83%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions		11.816,23	255,32	12.071,55	15,80%	0,00	0,01%				
Despesa financera	0,00	705,19	705,19	0,92%	0,00	0,00%					
<b>Infraestructures i cession d'espais entitats àmbit social Total</b>	<b>66.879,70</b>	<b>9.538,92</b>	<b>76.418,63</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>					
<b>Suport a altres entitats d'àmbit social Total</b>	<b>111.445,30</b>	<b>16.405,16</b>	<b>127.850,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>					
Promoció social	Oficina atenció diversitat funcional	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	Costos de personal	101.499,71	13.033,88	114.533,60	92,28%	0,00	0,10%	
				Adquisició material	6,47	187,06	193,54	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	187,61	0,00	187,61	0,15%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	61,67	0,00	61,67	0,05%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	697,74	0,00	697,74	0,56%	0,00	0,00%	
				Neteja	700,51	0,00	700,51	0,56%	0,00	0,00%	
				Assegurances	31,26	0,00	31,26	0,03%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	706,33	0,00	706,33	0,57%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	7,29	3,02	10,31	0,01%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.524,37	1.524,37	1,23%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	2.222,14	2.222,14	1,79%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	1.621,64	474,06	2.095,70	1,69%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	1.145,28	1.145,28	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>	<b>105.520,24</b>	<b>18.589,82</b>	<b>124.110,05</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
				<b>Promoció social Total</b>	<b>1.155.537,68</b>	<b>174.882,18</b>	<b>1.330.419,86</b>		<b>127.325,10</b>	<b>1,12%</b>	
Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	Costos de personal	36.942,63	13.482,17	50.424,81	32,48%	0,00	0,04%	
				Adquisició material	18,28	234,88	253,16	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	48.793,29	0,00	48.793,29	31,43%	0,00	0,04%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	59,82	0,00	59,82	0,04%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	449,69	0,00	449,69	0,29%	0,00	0,00%	
				Neteja	378,01	0,00	378,01	0,24%	0,00	0,00%	
				Assegurances	9,62	0,00	9,62	0,01%	0,00	0,00%	
				Publicitat, propaganda	3.201,36	0,00	3.201,36	2,06%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	189,15	0,00	189,15	0,12%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	489,31	3,86	493,17	0,32%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.459,96	1.459,96	0,94%	0,00	0,00%	
				Subvencions	44.250,00	0,00	44.250,00	28,50%	0,00	0,04%	
				Altres transferències	0,00	2.839,40	2.839,40	1,83%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	500,08	530,72	1.030,80	0,66%	0,00	0,00%	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos					
Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	Despesa financera	0,00	1.432,78	1.432,78	0,92%	0,00	0,00%				
				<b>Programes i activitats Cooperació Total</b>	<b>135.281,23</b>	<b>19.983,78</b>	<b>155.265,01</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>				
						Costos de personal	35.415,19	24.928,16	60.343,34	20,46%	0,00	0,05%		
						Adquisició material	6,03	446,63	452,66	0,15%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	174,73	0,00	174,73	0,06%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànon	57,44	0,00	57,44	0,02%	0,00	0,00%		
						Manteniment, reparació i conservació	431,79	0,00	431,79	0,15%	0,00	0,00%		
						Neteja	362,97	0,00	362,97	0,12%	0,00	0,00%		
						Assegurances	9,24	0,00	9,24	0,00%	0,00	0,00%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	181,62	0,00	181,62	0,06%	0,00	0,00%		
						Costos diversos	6.006,79	7,36	6.014,15	2,04%	0,00	0,01%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.664,79	2.664,79	0,90%	0,00	0,00%		
						Subvencions	214.658,28	0,00	214.658,28	72,78%	0,00	0,18%		
						Altres transferències	0,00	5.411,31	5.411,31	1,83%	0,00	0,00%		
						Amortització d'inversions	480,18	993,36	1.473,54	0,50%	0,00	0,00%		
						Despesa financera	0,00	2.721,86	2.721,86	0,92%	0,00	0,00%		
						<b>Ajuts programes Cooperació internacional Total</b>	<b>257.784,26</b>	<b>37.173,46</b>	<b>294.957,73</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>		
				<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>393.065,50</b>	<b>57.157,24</b>	<b>450.222,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>	
				<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>393.065,50</b>	<b>57.157,24</b>	<b>450.222,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>	
				Programa salut escolar	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundària	Costos de personal	4.490,50	2.853,90	7.344,40	21,84%	0,00	0,01%
Adquisició material	1.434,35	50,96	1.485,31					4,42%	0,00	0,00%				
Altres serveis d'empreses i professionals	23.322,16	0,00	23.322,16					69,34%	0,00	0,02%				
Lloguers, arrendaments i cànon	7,28	0,00	7,28					0,02%	0,00	0,00%				
Manteniment, reparació i conservació	54,76	0,00	54,76					0,16%	0,00	0,00%				
Neteja	46,03	0,00	46,03					0,14%	0,00	0,00%				
Assegurances	1,17	0,00	1,17					0,00%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	20,16	0,00	20,16					0,06%	0,00	0,00%				
Costos diversos	0,86	0,84	1,70					0,01%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	305,51	305,51					0,91%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	617,26	617,26					1,84%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	60,90	113,55	174,45					0,52%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	254,71	254,71					0,76%	0,00	0,00%				
		Ingrés Transferències corrents									6.032,78	0,00%		
		<b>Educació per a salut a primària i secundària Total</b>	<b>29.438,19</b>					<b>4.196,73</b>	<b>33.634,92</b>	<b>100%</b>	<b>6.032,78</b>	<b>0,03%</b>		
<b>Programa salut escolar Total</b>								<b>29.438,19</b>	<b>4.196,73</b>	<b>33.634,92</b>		<b>6.032,78</b>	<b>0,03%</b>	
Promoció de la salut	Programes salut comunitària	PS4.02.01	Prevenió drogodependències					Costos de personal	9.573,73	5.815,53	15.389,26	22,46%	0,00	0,01%
								Adquisició material	1,63	103,63	105,26	0,15%	0,00	0,00%
								Altres serveis d'empreses i professionals	47.749,66	0,00	47.749,66	69,69%	0,00	0,04%
								Lloguers, arrendaments i cànon	15,53	0,00	15,53	0,02%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	770,15	0,00	770,15	1,12%	0,00	0,00%				
				Neteja	98,14	0,00	98,14	0,14%	0,00	0,00%				
				Assegurances	2,50	0,00	2,50	0,00%	0,00	0,00%				
				Publicitat, propaganda	1.536,99	0,00	1.536,99	2,24%	0,00	0,00%				
				Subministraments, comunicacions i telefo	42,98	0,00	42,98	0,06%	0,00	0,00%				
				Costos diversos	142,23	1,71	143,93	0,21%	0,00	0,00%				
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	622,84	622,84	0,91%	0,00	0,00%				
				Altres transferències	0,00	1.255,10	1.255,10	1,83%	0,00	0,00%				
				Amortització d'inversions	129,84	231,15	360,99	0,53%	0,00	0,00%				
				Despesa financera	0,00	422,96	422,96	0,62%	0,00	0,00%				
						Ingrés Transferències corrents					22.682,00	0,00%		
						<b>Prevenió drogodependències Total</b>	<b>60.063,38</b>	<b>8.452,91</b>	<b>68.516,29</b>	<b>100%</b>	<b>22.682,00</b>	<b>0,06%</b>		
						Costos de personal	7.194,70	1.081,03	8.275,73	70,63%	0,00	0,01%		
						Adquisició material	1,23	17,15	18,37	0,16%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	229,10	0,00	229,10	1,96%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànon	11,67	0,00	11,67	0,10%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	87,74	0,00	87,74	0,75%	0,00	0,00%						
		Neteja	73,76	0,00	73,76	0,63%	0,00	0,00%						
		Assegurances	1,88	0,00	1,88	0,02%	0,00	0,00%						
		Publicitat, propaganda	411,76	0,00	411,76	3,51%	0,00	0,00%						
		Subministraments, comunicacions i telefo	32,30	0,00	32,30	0,28%	0,00	0,00%						
		Costos diversos	2.001,38	0,28	2.001,66	17,08%	0,00	0,00%						
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	121,27	121,27	1,03%	0,00	0,00%						
		Altres transferències	0,00	205,75	205,75	1,76%	0,00	0,00%						
		Amortització d'inversions	97,57	40,86	138,43	1,18%	0,00	0,00%						
		Despesa financera	0,00	108,13	108,13	0,92%	0,00	0,00%						
		<b>Altres programes salut comunitària Total</b>	<b>10.143,08</b>	<b>1.574,47</b>	<b>11.717,56</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>						
		Costos de personal	2.632,10	1.348,07	3.980,16	24,78%	0,00	0,00%						
		Adquisició material	0,45	23,80	24,24	0,15%	0,00	0,00%						
		Altres serveis d'empreses i professionals	12,99	0,00	12,99	0,08%	0,00	0,00%						
		Lloguers, arrendaments i cànon	4,27	0,00	4,27	0,03%	0,00	0,00%						
		Manteniment, reparació i conservació	32,10	0,00	32,10	0,20%	0,00	0,00%						
		Neteja	26,98	0,00	26,98	0,17%	0,00	0,00%						
		Assegurances	0,69	0,00	0,69	0,00%	0,00	0,00%						
		Subministraments, comunicacions i telefo	11,82	0,00	11,82	0,07%	0,00	0,00%						
		Costos diversos	0,50	0,39	0,90	0,01%	0,00	0,00%						
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	144,59	144,59	0,90%	0,00	0,00%						
		Subvencions	11.300,00	0,00	11.300,00	70,34%	0,00	0,01%						
		Altres transferències	0,00	288,05	288,05	1,79%	0,00	0,00%						
		Amortització d'inversions	35,70	53,32	89,01	0,55%	0,00	0,00%						
		Despesa financera	0,00	148,24	148,24	0,92%	0,00	0,00%						
		<b>Support entitats salut comunitària Total</b>	<b>14.057,59</b>	<b>2.006,46</b>	<b>16.064,05</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>						
<b>Programes salut comunitària Total</b>				<b>84.264,05</b>	<b>12.033,84</b>	<b>96.297,89</b>		<b>22.682,00</b>	<b>0,08%</b>					
		Costos de personal	28.202,33	6.869,61	35.071,94	45,42%	0,00	0,03%						
		Adquisició material	4,80	116,02	120,82	0,16%	0,00	0,00%						
		Altres serveis d'empreses i professionals	6.120,01	0,00	6.120,01	7,93%	0,00	0,01%						
		Lloguers, arrendaments i cànon	45,73	0,00	45,73	0,06%	0,00	0,00%						

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Promoció de la salut	Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	Manteniment, reparació i conservació	343,77	0,00	343,77	0,45%	0,00	0,00%	
				Neteja	288,97	0,00	288,97	0,37%	0,00	0,00%	
				Assegurances	7,36	0,00	7,36	0,01%	0,00	0,00%	
				Publicitat, propaganda	356,95	0,00	356,95	0,46%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	163,14	0,00	163,14	0,21%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	390,41	1,90	392,31	0,51%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	753,49	753,49	0,98%	0,00	0,00%	
				Subvencions	30.800,00	0,00	30.800,00	39,89%	0,00	0,03%	
				Altres transferències	0,00	1.399,12	1.399,12	1,81%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	382,29	266,78	649,07	0,84%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	705,63	705,63	0,91%	0,00	0,00%	
				Ingrés Transferències corrents						752,28	0,00%
				<b>Programes i actuacions Salut mental Total</b>				<b>67.105,75</b>	<b>10.112,56</b>	<b>77.218,31</b>	<b>100%</b>
	<b>Salut mental Total</b>				<b>67.105,75</b>	<b>10.112,56</b>	<b>77.218,31</b>		<b>752,28</b>	<b>0,07%</b>	
	Promoció de la salut	Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	Costos de personal	12.165,05	4.140,71	16.305,76	32,69%	0,00	0,01%
					Adquisició material	0,11	76,27	76,38	0,15%	0,00	0,00%
					Altres serveis d'empreses i professionals	3,28	0,00	3,28	0,01%	0,00	0,00%
					Lloguers, arrendaments i cànons	1,08	0,00	1,08	0,00%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	9.231,51	0,00	9.231,51	18,51%	0,00	0,01%
					Neteja	11.366,83	0,00	11.366,83	22,79%	0,00	0,01%
					Assegurances	430,22	0,00	430,22	0,86%	0,00	0,00%
					Subministraments, comunicacions i telefo	3.766,30	0,00	3.766,30	7,55%	0,00	0,00%
					Costos diversos	0,13	1,26	1,39	0,00%	0,00	0,00%
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	437,47	437,47	0,88%	0,00	0,00%
					Altres transferències	0,00	925,89	925,89	1,86%	0,00	0,00%
					Amortització d'inversions	6.704,94	167,10	6.872,04	13,78%	0,00	0,01%
					Despesa financera	0,00	460,28	460,28	0,92%	0,00	0,00%
		<b>Consultoris assistència sanitària Total</b>				<b>43.669,45</b>	<b>6.208,97</b>	<b>49.878,42</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		Assistència sanitària	PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	Costos de personal	4.395,71	3.131,18	7.526,89	20,16%	0,00	0,01%
Adquisició material					0,75	56,04	56,79	0,15%	0,00	0,00%	
Altres serveis d'empreses i professionals					261,69	0,00	261,69	0,70%	0,00	0,00%	
Lloguers, arrendaments i cànons					7,13	0,00	7,13	0,02%	0,00	0,00%	
Manteniment, reparació i conservació					25.868,75	0,00	25.868,75	69,30%	0,00	0,02%	
Neteja					45,06	0,00	45,06	0,12%	0,00	0,00%	
Assegurances					1,15	0,00	1,15	0,00%	0,00	0,00%	
Subministraments, comunicacions i telefo					19,73	0,00	19,73	0,05%	0,00	0,00%	
Costos diversos					0,84	0,92	1,77	0,00%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs					0,00	334,41	334,41	0,90%	0,00	0,00%	
Altres transferències					0,00	678,99	678,99	1,82%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions					2.055,60	124,67	2.180,27	5,84%	0,00	0,00%	
Despesa financera					0,00	344,45	344,45	0,92%	0,00	0,00%	
<b>Programa municipi cardioprotegit Total</b>				<b>32.656,42</b>	<b>4.670,66</b>	<b>37.327,08</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>		
<b>Assistència sanitària Total</b>				<b>76.325,88</b>	<b>10.879,63</b>	<b>87.205,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>		
<b>Promoció de la salut Total</b>				<b>257.133,87</b>	<b>37.222,75</b>	<b>294.356,63</b>		<b>29.467,06</b>	<b>0,25%</b>		
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>9.151.428,59</b>	<b>1.345.530,83</b>	<b>10.496.959,42</b>		<b>2.727.395,04</b>	<b>8,85%</b>		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL</b>												
Seguretat i convivència ciutadana	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	Costos de personal	1.521.748,70	211.913,31	1.733.662,02	89,75%	0,00	1,46%		
				Adquisició material	16.798,19	2.913,83	19.712,02	1,02%	0,00	0,02%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	2.581,06	0,00	2.581,06	0,13%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	32.311,80	0,00	32.311,80	1,67%	0,00	0,03%		
				Manteniment, reparació i conservació	11.799,08	0,00	11.799,08	0,61%	0,00	0,01%		
				Neteja	8.782,55	0,00	8.782,55	0,45%	0,00	0,01%		
				Assegurances	2.040,08	0,00	2.040,08	0,11%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	13.161,64	0,00	13.161,64	0,68%	0,00	0,01%		
				Costos diversos	209,86	73,90	283,76	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	21.615,24	21.615,24	1,12%	0,00	0,02%		
				Altres transferències	0,00	34.545,98	34.545,98	1,79%	0,00	0,03%		
				Amortització d'inversions	37.145,74	7.790,62	44.936,37	2,33%	0,00	0,04%		
				Despesa financera	0,00	6.245,53	6.245,53	0,32%	0,00	0,01%		
				Ingrés Multes, sancions i recàrrecs						1.254.871,49	0,00%	
				<b>Vigilància i regulació de trànsit Total</b>	<b>1.646.578,70</b>	<b>285.098,42</b>	<b>1.931.677,11</b>	<b>100%</b>	<b>1.254.871,49</b>	<b>1,63%</b>		
		SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	Costos de personal	116.200,06	63.199,11	179.399,18	27,83%	0,00	0,15%		
				Adquisició material	364,15	963,97	1.328,13	0,21%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	436.846,74	0,00	436.846,74	67,77%	0,00	0,37%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	723,59	0,00	723,59	0,11%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	453,75	0,00	453,75	0,07%	0,00	0,00%		
				Neteja	575,19	0,00	575,19	0,09%	0,00	0,00%		
				Assegurances	50,14	0,00	50,14	0,01%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	574,64	0,00	574,64	0,09%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	468,35	15,89	484,24	0,08%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	6.006,51	6.006,51	0,93%	0,00	0,01%		
				Altres transferències	0,00	11.686,79	11.686,79	1,81%	0,00	0,01%		
				Amortització d'inversions	1.314,32	2.434,93	3.749,25	0,58%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	2.740,51	2.740,51	0,43%	0,00	0,00%		
				Ingrés Taxes						347.639,44	0,00%	
				<b>Retirada vehicles via pública Total</b>	<b>557.570,93</b>	<b>87.047,71</b>	<b>644.618,64</b>	<b>100%</b>	<b>347.639,44</b>	<b>0,54%</b>		
	SC1.01.03	Informes accidents	Costos de personal	83.793,60	11.875,04	95.668,64	89,44%	0,00	0,08%			
			Adquisició material	643,21	158,27	801,48	0,75%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	209,21	0,00	209,21	0,20%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	1.266,34	0,00	1.266,34	1,18%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	700,49	0,00	700,49	0,65%	0,00	0,00%			
			Neteja	819,39	0,00	819,39	0,77%	0,00	0,00%			
			Assegurances	82,67	0,00	82,67	0,08%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	867,09	0,00	867,09	0,81%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	12,30	2,57	14,88	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.224,24	1.224,24	1,14%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	0,00	1.892,93	1.892,93	1,77%	0,00	0,00%			
			Amortització d'inversions	1.995,00	433,10	2.428,09	2,27%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	987,04	987,04	0,92%	0,00	0,00%			
			<b>Informes accidents Total</b>	<b>90.389,28</b>	<b>16.573,20</b>	<b>106.962,48</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>			
			<b>Vigilància i control de trànsit Total</b>				<b>2.294.538,91</b>	<b>388.719,33</b>	<b>2.683.258,24</b>	<b>100%</b>	<b>1.602.510,93</b>	<b>2,26%</b>
	Polícia de seguretat	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	Costos de personal	2.285.345,56	317.977,83	2.603.323,39	89,43%	0,00	2,20%		
				Adquisició material	25.849,78	4.316,57	30.166,35	1,04%	0,00	0,03%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	3.891,31	0,00	3.891,31	0,13%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	49.701,55	0,00	49.701,55	1,71%	0,00	0,04%		
				Manteniment, reparació i conservació	17.936,87	0,00	17.936,87	0,62%	0,00	0,02%		
				Neteja	13.102,95	0,00	13.102,95	0,45%	0,00	0,01%		
				Assegurances	2.728,14	0,00	2.728,14	0,09%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	19.930,01	0,00	19.930,01	0,68%	0,00	0,02%		
				Costos diversos	319,83	70,35	390,18	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	32.466,68	32.466,68	1,12%	0,00	0,03%		
				Altres transferències	0,00	51.726,38	51.726,38	1,78%	0,00	0,04%		
				Amortització d'inversions	47.213,50	11.680,99	58.894,49	2,02%	0,00	0,05%		
				Despesa financera	0,00	26.863,70	26.863,70	0,92%	0,00	0,02%		
				<b>Vigilància policial de Seguretat ciutadana Total</b>	<b>2.466.019,50</b>	<b>445.102,50</b>	<b>2.911.122,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45%</b>		
				SC1.02.02	Videovigilància	Costos de personal	54.368,21	10.922,84	65.291,04	57,23%	0,00	0,06%
		Adquisició material	0,00			169,44	169,44	0,15%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació	407,38			0,00	407,38	0,36%	0,00	0,00%		
		Neteja	596,67			0,00	596,67	0,52%	0,00	0,00%		
		Assegurances	4.428,04			0,00	4.428,04	3,88%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo	2.270,78			0,00	2.270,78	1,99%	0,00	0,00%		
		Costos diversos	0,00			2,80	2,80	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			1.025,26	1.025,26	0,90%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00			2.057,53	2.057,53	1,80%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	36.362,19			423,86	36.786,05	32,24%	0,00	0,03%		
		Despesa financera	0,00			1.052,70	1.052,70	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Videovigilància Total</b>	<b>98.433,27</b>			<b>15.654,42</b>	<b>114.087,68</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>		
		SC1.02.03	Altres vigilàncies			Costos de personal	0,00	2,78	2,78	3,03%	0,00	0,00%
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	0,11	0,11	0,12%	0,00	0,00%
						Amortització d'inversions	88,15	0,06	88,21	95,93%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	0,85	0,85	0,92%	0,00	0,00%		
	<b>Altres vigilàncies Total</b>			<b>88,15</b>	<b>3,80</b>	<b>91,95</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	<b>Polícia de seguretat Total</b>				<b>2.564.540,92</b>	<b>460.760,72</b>	<b>3.025.301,64</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55%</b>		
	Polícia administrativa	SC1.03.01	Actuacions policia	Costos de personal	1.132.394,69	156.974,92	1.289.369,61	89,57%	0,00	1,09%		
				Adquisició material	12.572,15	2.135,48	14.707,63	1,02%	0,00	0,01%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.892,56	0,00	1.892,56	0,13%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	24.172,55	0,00	24.172,55	1,68%	0,00	0,02%		
				Manteniment, reparació i conservació	8.723,35	0,00	8.723,35	0,61%	0,00	0,01%		
				Neteja	6.371,39	0,00	6.371,39	0,44%	0,00	0,01%		
				Assegurances	1.326,80	0,00	1.326,80	0,09%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos					
dana	nció i	Seguretat i convivència ciutadana	Polícia administrativa	SC1.03.02	polícia administrativa	Subministraments, comunicacions i telefo	9.692,08	0,00	9.692,08	0,67%	0,00	0,01%		
						Costos diversos	155,55	34,81	190,36	0,01%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	16.008,66	16.008,66	1,11%	0,00	0,01%		
						Altres transferències	0,00	25.595,71	25.595,71	1,78%	0,00	0,02%		
						Amortització d'inversions	22.960,70	5.771,36	28.732,06	2,00%	0,00	0,02%		
						Despesa financera	0,00	12.791,69	12.791,69	0,89%	0,00	0,01%		
						Ingrés Multes, sancions i recàrrecs						53.385,83	0,00%	
						<b>Actuacions policia administrativa Total</b>	<b>1.220.261,83</b>	<b>219.312,63</b>	<b>1.439.574,46</b>	<b>100%</b>	<b>53.385,83</b>	<b>1,21%</b>		
						SC1.03.02	Intervencions amb animals	Costos de personal	33.955,29	4.729,89	38.685,19	89,44%	0,00	0,03%
								Adquisició material	340,56	63,58	404,14	0,93%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	67,32			0,00	67,32	0,16%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	659,03			0,00	659,03	1,52%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	272,90			0,00	272,90	0,63%	0,00	0,00%		
				Neteja	244,20			0,00	244,20	0,56%	0,00	0,00%		
				Assegurances	38,09			0,00	38,09	0,09%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	316,42			0,00	316,42	0,73%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	4,83			1,04	5,87	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			484,27	484,27	1,12%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00			761,29	761,29	1,76%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	740,72			173,08	913,80	2,11%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00			399,12	399,12	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Intervencions amb animals Total</b>	<b>36.639,37</b>			<b>6.612,27</b>	<b>43.251,64</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>		
				SC1.03.03	Vehicles abandonats	Costos de personal	29.239,25	4.233,60	33.472,85	89,51%	0,00	0,03%		
						Adquisició material	78,18	55,18	133,36	0,36%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	105,03	0,00	105,03	0,28%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànon	174,18	0,00	174,18	0,47%	0,00	0,00%		
						Manteniment, reparació i conservació	274,85	0,00	274,85	0,73%	0,00	0,00%		
						Neteja	438,12	0,00	438,12	1,17%	0,00	0,00%		
						Assegurances	22,62	0,00	22,62	0,06%	0,00	0,00%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	377,64	0,00	377,64	1,01%	0,00	0,00%		
						Costos diversos	4,57	0,90	5,46	0,01%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	441,26	441,26	1,18%	0,00	0,00%		
						Altres transferències	0,00	658,41	658,41	1,76%	0,00	0,00%		
						Amortització d'inversions	838,97	153,07	992,04	2,65%	0,00	0,00%		
						Despesa financera	0,00	301,85	301,85	0,81%	0,00	0,00%		
						Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)						4.687,00	0,00%	
				<b>Vehicles abandonats Total</b>	<b>31.553,41</b>	<b>5.844,27</b>	<b>37.397,68</b>	<b>100%</b>	<b>4.687,00</b>	<b>0,03%</b>				
				SC1.03.04	Col·laboració policia amb altres administracions	Costos de personal	478.131,37	66.600,09	544.731,45	89,43%	0,00	0,46%		
						Adquisició material	5.313,63	903,24	6.216,88	1,02%	0,00	0,01%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	834,78	0,00	834,78	0,14%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànon	10.225,76	0,00	10.225,76	1,68%	0,00	0,01%		
						Manteniment, reparació i conservació	3.766,38	0,00	3.766,38	0,62%	0,00	0,00%		
						Neteja	2.848,18	0,00	2.848,18	0,47%	0,00	0,00%		
						Assegurances	565,43	0,00	565,43	0,09%	0,00	0,00%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	4.213,21	0,00	4.213,21	0,69%	0,00	0,00%		
						Costos diversos	67,09	14,72	81,81	0,01%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	6.803,84	6.803,84	1,12%	0,00	0,01%		
						Altres transferències	0,00	10.822,62	10.822,62	1,78%	0,00	0,01%		
						Amortització d'inversions	9.961,98	2.445,65	12.407,63	2,04%	0,00	0,01%		
						Despesa financera	0,00	5.621,11	5.621,11	0,92%	0,00	0,00%		
						<b>Col·laboració policia amb altres administracions Total</b>	<b>519.927,82</b>	<b>93.211,27</b>	<b>609.139,09</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51%</b>		
				SC1.03.05	Objectes perduts	Costos de personal	23.103,92	3.182,16	26.286,08	89,46%	0,00	0,02%		
						Adquisició material	261,33	42,93	304,27	1,04%	0,00	0,00%		
						Altres serveis d'empreses i professionals	39,34	0,00	39,34	0,13%	0,00	0,00%		
						Lloguers, arrendaments i cànon	502,46	0,00	502,46	1,71%	0,00	0,00%		
						Manteniment, reparació i conservació	181,34	0,00	181,34	0,62%	0,00	0,00%		
						Neteja	132,48	0,00	132,48	0,45%	0,00	0,00%		
						Assegurances	27,58	0,00	27,58	0,09%	0,00	0,00%		
						Subministraments, comunicacions i telefo	201,49	0,00	201,49	0,69%	0,00	0,00%		
						Costos diversos	3,23	0,70	3,93	0,01%	0,00	0,00%		
						C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	324,47	324,47	1,10%	0,00	0,00%		
						Altres transferències	0,00	514,38	514,38	1,75%	0,00	0,00%		
						Amortització d'inversions	477,33	116,61	593,94	2,02%	0,00	0,00%		
						Despesa financera	0,00	271,14	271,14	0,92%	0,00	0,00%		
						<b>Objectes perduts Total</b>	<b>24.930,51</b>	<b>4.452,41</b>	<b>29.382,91</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>		
				<b>Polícia administrativa Total</b>				<b>1.829.312,94</b>	<b>329.432,84</b>	<b>2.158.745,78</b>		<b>58.072,83</b>	<b>1,82%</b>	
				Polícia assistencial, prevenció i proximitat	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	Costos de personal	235.691,11	32.869,21	268.560,31	89,24%	0,00	0,23%	
							Adquisició material	2.665,93	446,41	3.112,33	1,03%	0,00	0,00%	
							Altres serveis d'empreses i professionals	401,32	0,00	401,32	0,13%	0,00	0,00%	
							Lloguers, arrendaments i cànon	5.125,79	0,00	5.125,79	1,70%	0,00	0,00%	
							Manteniment, reparació i conservació	1.849,43	0,00	1.849,43	0,61%	0,00	0,00%	
							Neteja	1.349,63	0,00	1.349,63	0,45%	0,00	0,00%	
							Assegurances	281,31	0,00	281,31	0,09%	0,00	0,00%	
							Publicitat, propaganda	602,22	0,00	602,22	0,20%	0,00	0,00%	
							Subministraments, comunicacions i telefo	2.054,14	0,00	2.054,14	0,68%	0,00	0,00%	
							Costos diversos	32,98	7,28	40,26	0,01%	0,00	0,00%	
							C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	3.355,65	3.355,65	1,12%	0,00	0,00%	
							Altres transferències	0,00	5.349,59	5.349,59	1,78%	0,00	0,00%	
							Amortització d'inversions	4.866,84	1.207,68	6.074,52	2,02%	0,00	0,01%	
							Despesa financera	0,00	2.777,00	2.777,00	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Actuacions policia assistencial Total</b>	<b>254.920,70</b>	<b>46.012,80</b>	<b>300.933,50</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>				
				Polícia assistencial, prevenció i proximitat	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	Costos de personal	56.520,49	8.053,32	64.573,80	87,56%	0,00	0,05%	
							Adquisició material	1.462,70	109,85	1.572,55	2,13%	0,00	0,00%	
							Altres serveis d'empreses i professionals	96,24	0,00	96,24	0,13%	0,00	0,00%	
							Lloguers, arrendaments i cànon	1.229,20	0,00	1.229,20	1,67%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	443,33	0,00	443,33	0,60%	0,00	0,00%				

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Seguretat i convivència ciutadana	Policia assistencial, prevenció i proximitat	SC1.04.02	Educació viària	Neteja	322,92	0,00	322,92	0,44%	0,00	0,00%		
				Assegurances	67,44	0,00	67,44	0,09%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	492,05	0,00	492,05	0,67%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	7,91	1,79	9,70	0,01%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	821,26	821,26	1,11%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	1.316,82	1.316,82	1,79%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	1.822,52	296,40	2.118,92	2,87%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	680,51	680,51	0,92%	0,00	0,00%		
				<b>Educació viària Total</b>	<b>62.464,79</b>	<b>11.279,96</b>	<b>73.744,75</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
				<b>Policia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>	<b>317.385,48</b>	<b>57.292,76</b>	<b>374.678,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>		
<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>				<b>7.005.778,26</b>	<b>1.236.205,65</b>	<b>8.241.983,91</b>		<b>1.660.583,76</b>	<b>6,95%</b>			
Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	Costos de personal	230.162,29	26.281,53	256.443,82	94,76%	0,00	0,22%			
			Adquisició material	96,30	406,79	503,09	0,19%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	947,68	0,00	947,68	0,35%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	431,29	0,00	431,29	0,16%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	1.146,81	0,00	1.146,81	0,42%	0,00	0,00%			
			Neteja	19,50	0,00	19,50	0,01%	0,00	0,00%			
			Assegurances	5,75	0,00	5,75	0,00%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	826,24	0,00	826,24	0,31%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	37,25	6,72	43,97	0,02%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.475,57	2.475,57	0,91%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	0,00	4.938,08	4.938,08	1,82%	0,00	0,00%			
			Amortització d'inversions	1.235,75	1.018,90	2.254,65	0,83%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	591,32	591,32	0,22%	0,00	0,00%			
			Ingrés Transferències corrents						206.548,04	0,00%		
			<b>Actuacions programes civisme Total</b>	<b>234.908,87</b>	<b>35.718,92</b>	<b>270.627,78</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>			
			<b>Civisme en espais públics Total</b>				<b>234.908,87</b>	<b>35.718,92</b>	<b>270.627,78</b>		<b>206.548,04</b>	<b>0,23%</b>
			Ocupació de la via pública	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	Costos de personal	73.935,36	10.287,03	84.222,40	90,84%	0,00	0,07%
Adquisició material	514,52	139,14				653,67	0,71%	0,00	0,00%			
Altres serveis d'empreses i professionals	166,10	0,00				166,10	0,18%	0,00	0,00%			
Lloguers, arrendaments i cànon	1.012,66	0,00				1.012,66	1,09%	0,00	0,00%			
Manteniment, reparació i conservació	557,45	0,00				557,45	0,60%	0,00	0,00%			
Neteja	649,72	0,00				649,72	0,70%	0,00	0,00%			
Assegurances	65,96	0,00				65,96	0,07%	0,00	0,00%			
Subministraments, comunicacions i telefo	689,30	0,00				689,30	0,74%	0,00	0,00%			
Costos diversos	9,79	2,27				12,06	0,01%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.053,46				1.053,46	1,14%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00	1.666,60				1.666,60	1,80%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions	1.586,39	377,36				1.963,75	2,12%	0,00	0,00%			
Ingrés Taxes									440.192,08	0,00%		
Ingrés Transferències corrents									5.565,39	0,00%		
Ingrés Concessions admin.									8.093,05	0,00%		
<b>Tramitació, inspecció i control ocupació VP Total</b>	<b>79.187,25</b>	<b>13.525,87</b>				<b>92.713,12</b>	<b>100%</b>	<b>453.850,52</b>	<b>0,08%</b>			
SC2.02.02	Control de queixes per molèsties VP	Costos de personal				73.715,11	10.253,01	83.968,12	89,32%	0,00	0,07%	
		Adquisició material		833,80	139,08	972,88	1,03%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals		125,52	0,00	125,52	0,13%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànon		1.603,15	0,00	1.603,15	1,71%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació		586,70	0,00	586,70	0,62%	0,00	0,00%			
		Neteja		455,22	0,00	455,22	0,48%	0,00	0,00%			
		Assegurances		89,00	0,00	89,00	0,09%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo		667,38	0,00	667,38	0,71%	0,00	0,00%			
		Costos diversos		10,32	2,27	12,58	0,01%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	1.046,55	1.046,55	1,11%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00	1.666,60		1.666,60	1,77%	0,00	0,00%					
Amortització d'inversions	1.568,30	376,53		1.944,84	2,07%	0,00	0,00%					
Despesa financera	0,00	867,48		867,48	0,92%	0,00	0,00%					
<b>Control de queixes per molèsties VP Total</b>	<b>79.654,50</b>	<b>14.351,53</b>		<b>94.006,03</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>					
SC2.02.03	Reserves estacionament	Costos de personal		35.731,36	5.225,48	40.956,84	89,45%	0,00	0,03%			
		Adquisició material		36,67	67,33	104,00	0,23%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals		141,11	0,00	141,11	0,31%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànon	106,27	0,00	106,27	0,23%	0,00	0,00%				
		Manteniment, reparació i conservació	332,77	0,00	332,77	0,73%	0,00	0,00%				
		Neteja	616,45	0,00	616,45	1,35%	0,00	0,00%				
		Assegurances	21,79	0,00	21,79	0,05%	0,00	0,00%				
		Subministraments, comunicacions i telefo	478,08	0,00	478,08	1,04%	0,00	0,00%				
		Costos diversos	5,69	1,09	6,78	0,01%	0,00	0,00%				
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	547,61	547,61	1,20%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	802,44	802,44	1,75%	0,00	0,00%						
Amortització d'inversions	1.060,22	188,11	1.248,33	2,73%	0,00	0,00%						
Despesa financera	0,00	422,50	422,50	0,92%	0,00	0,00%						
<b>Reserves estacionament Total</b>	<b>38.530,40</b>	<b>7.254,56</b>	<b>45.784,96</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>						
<b>Gestió ocupació via pública Total</b>				<b>197.372,15</b>	<b>35.131,96</b>	<b>232.504,11</b>		<b>453.850,52</b>	<b>0,20%</b>			
Serveis especials en actes de ciutat	SC2.03.01	Serveis especials policia en actes de ciutat	Costos de personal	128.431,07	17.847,72	146.278,79	89,43%	0,00	0,12%			
			Adquisició material	1.452,70	242,11	1.694,80	1,04%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	218,68	0,00	218,68	0,13%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	2.793,11	0,00	2.793,11	1,71%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	1.008,15	0,00	1.008,15	0,62%	0,00	0,00%			
			Neteja	736,91	0,00	736,91	0,45%	0,00	0,00%			
			Assegurances	153,33	0,00	153,33	0,09%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	1.120,44	0,00	1.120,44	0,68%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	17,97	3,95	21,92	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.822,02	1.822,02	1,11%	0,00	0,00%			
Altres transferències	0,00	2.901,12	2.901,12	1,77%	0,00	0,00%						

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
			Amortització d'inversions	2.654,06	655,45	3.309,51	2,02%	0,00	0,00%				
			Despesa financera	0,00	1.509,40	1.509,40	0,92%	0,00	0,00%				
			<b>Serveis especials policia en actes de ciutat Total</b>	<b>138.586,42</b>	<b>24.981,76</b>	<b>163.568,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>				
			<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>	<b>138.586,42</b>	<b>24.981,76</b>	<b>163.568,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>				
			<b>Ocupació de la via pública Total</b>	<b>570.867,44</b>	<b>95.832,63</b>	<b>666.700,07</b>		<b>660.398,56</b>	<b>0,56%</b>				
Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergència	Costos de personal	23.942,23	5.372,68	29.314,91	57,10%	0,00	0,02%			
				Adquisició material	986,98	76,87	1.063,85	2,07%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	15.119,36	0,00	15.119,36	29,45%	0,00	0,01%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	46,87	0,00	46,87	0,09%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	752,95	0,00	752,95	1,47%	0,00	0,00%			
				Neteja	262,36	0,00	262,36	0,51%	0,00	0,00%			
				Assegurances	1.017,60	0,00	1.017,60	1,98%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	775,97	0,00	775,97	1,51%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	5,54	1,26	6,80	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	533,56	533,56	1,04%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	925,89	925,89	1,80%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	841,33	201,57	1.042,91	2,03%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	473,73	473,73	0,92%	0,00	0,00%			
						<b>Simulacres i elaboració plans d'emergència Total</b>	<b>43.751,21</b>	<b>7.585,56</b>	<b>51.336,76</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
				SC3.01.02	Activació avisos i emergències	Costos de personal	10.584,99	1.619,61	12.204,60	82,77%	0,00	0,01%	
						Adquisició material	551,95	22,30	574,25	3,89%	0,00	0,00%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	63,04	0,00	63,04	0,43%	0,00	0,00%	
		Lloguers, arrendaments i cànon	20,72			0,00	20,72	0,14%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	304,23			0,00	304,23	2,06%	0,00	0,00%			
		Neteja	1,30			0,00	1,30	0,01%	0,00	0,00%			
		Assegurances	446,35			0,00	446,35	3,03%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	256,71			0,00	256,71	1,74%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	33,64			0,36	34,00	0,23%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			165,10	165,10	1,12%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00			267,48	267,48	1,81%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	212,10			59,83	271,93	1,84%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00			136,07	136,07	0,92%	0,00	0,00%			
						<b>Activació avisos i emergències Total</b>	<b>12.475,03</b>	<b>2.270,76</b>	<b>14.745,79</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
		SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de la ciutat			Costos de personal	88.802,62	14.204,45	103.007,07	74,06%	0,00	0,09%	
						Adquisició material	6.799,18	207,89	7.007,07	5,04%	0,00	0,01%	
						Altres serveis d'empreses i professionals	553,31	0,00	553,31	0,40%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	89,06	0,00	89,06	0,06%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	2.898,55	0,00	2.898,55	2,08%	0,00	0,00%			
				Neteja	1.639,43	0,00	1.639,43	1,18%	0,00	0,00%			
				Assegurances	2.151,04	0,00	2.151,04	1,55%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	4.540,40	0,00	4.540,40	3,26%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	1.301,34	3,41	1.304,75	0,94%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.388,35	1.388,35	1,00%	0,00	0,00%			
				Subvencions	6.707,00	0,00	6.707,00	4,82%	0,00	0,01%			
				Altres transferències	0,00	2.510,19	2.510,19	1,80%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	3.870,67	537,90	4.408,57	3,17%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	883,82	883,82	0,64%	0,00	0,00%			
						Ingrés Transferències corrents					43.312,39	0,00%	
						<b>Serveis protecció civil en actes de la ciutat Total</b>	<b>119.352,60</b>	<b>19.736,01</b>	<b>139.088,61</b>	<b>100%</b>	<b>43.312,39</b>	<b>0,12%</b>	
				SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	Costos de personal	27.470,56	5.003,56	32.474,12	69,41%	0,00	0,03%	
		Adquisició material	1.132,43			70,18	1.202,61	2,57%	0,00	0,00%			
		Altres serveis d'empreses i professionals	267,60			0,00	267,60	0,57%	0,00	0,00%			
		Lloguers, arrendaments i cànon	53,78			0,00	53,78	0,11%	0,00	0,00%			
		Manteniment, reparació i conservació	1.502,98			0,00	1.502,98	3,21%	0,00	0,00%			
		Neteja	887,32			0,00	887,32	1,90%	0,00	0,00%			
		Assegurances	1.261,61			0,00	1.261,61	2,70%	0,00	0,00%			
		Subministraments, comunicacions i telefo	2.175,41			0,00	2.175,41	4,65%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	458,88			1,15	460,03	0,98%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			503,20	503,20	1,08%	0,00	0,00%			
		Subvencions	2.470,00			0,00	2.470,00	5,28%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00			843,59	843,59	1,80%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	2.066,47			186,22	2.252,69	4,81%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00			431,75	431,75	0,92%	0,00	0,00%			
						<b>Altres actuacions de Protecció civil Total</b>	<b>39.747,04</b>	<b>7.039,64</b>	<b>46.786,68</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
						<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>	<b>215.325,87</b>	<b>36.631,96</b>	<b>251.957,83</b>		<b>43.312,39</b>	<b>0,21%</b>	
		Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.01			Incendis	Costos de personal	2.898,27	492,01	3.390,28	74,44%	0,00	0,00%
				Adquisició material	119,48		6,85	126,33	2,77%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	30,86		0,00	30,86	0,68%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	5,67		0,00	5,67	0,12%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	175,01		0,00	175,01	3,84%	0,00	0,00%		
				Neteja	0,36		0,00	0,36	0,01%	0,00	0,00%		
				Assegurances	122,22		0,00	122,22	2,68%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	70,29		0,00	70,29	1,54%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	59,85		0,11	59,96	1,32%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		49,74	49,74	1,09%	0,00	0,00%		
				Subvencions	323,00		0,00	323,00	7,09%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00		82,30	82,30	1,81%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	58,07		18,26	76,33	1,68%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00		42,03	42,03	0,92%	0,00	0,00%		
							<b>Incendis Total</b>	<b>3.863,07</b>	<b>691,30</b>	<b>4.554,38</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
							Costos de personal	34.187,90	4.361,97	38.549,88	90,15%	0,00	0,03%
							Adquisició material	644,14	63,10	707,23	1,65%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	93,06	0,00	93,06	0,22%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	30,59	0,00	30,59	0,07%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	449,11	0,00	449,11	1,05%	0,00	0,00%			
				Neteja	1,92	0,00	1,92	0,00%	0,00	0,00%			

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Protecció civil	Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.02	Incidents / emergències	Assegurances	658,90	0,00	658,90	1,54%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	378,95	0,00	378,95	0,89%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,62	1,04	4,65	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	427,33	427,33	1,00%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	761,29	761,29	1,78%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	313,10	164,38	477,48	1,12%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	223,33	223,33	0,52%	0,00	0,00%
				Ingrés Transferències corrents					18.562,45	0,00%
				<b>Incidents / emergències Total</b>	<b>36.761,28</b>	<b>6.002,43</b>	<b>42.763,70</b>	<b>100%</b>	<b>18.562,45</b>	<b>0,04%</b>
				<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>	<b>40.624,35</b>	<b>6.693,73</b>	<b>47.318,08</b>		<b>18.562,45</b>	<b>0,04%</b>
<b>Protecció civil Total</b>	<b>255.950,22</b>	<b>43.325,69</b>	<b>299.275,91</b>		<b>61.874,84</b>	<b>0,25%</b>				
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>7.832.595,91</b>	<b>1.375.363,98</b>	<b>9.207.959,89</b>		<b>2.382.857,16</b>	<b>7,76%</b>	



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
<b>URBANISME</b>											
Planejament i gestió urbanística	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	Costos de personal	505.741,10	90.399,81	596.140,91	75,24%	0,00	0,50%	
				Adquisició material	81,59	1.164,77	1.246,36	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	118.979,71	0,00	118.979,71	15,02%	0,00	0,10%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	739,70	0,00	739,70	0,09%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	4.990,59	0,00	4.990,59	0,63%	0,00	0,00%	
				Neteja	3.320,49	0,00	3.320,49	0,42%	0,00	0,00%	
				Assegurances	1.692,71	0,00	1.692,71	0,21%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telèfon	3.791,67	0,00	3.791,67	0,48%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	16.146,85	19,03	16.165,88	2,04%	0,00	0,01%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	8.970,55	8.970,55	1,13%	0,00	0,01%	
				Altres transferències	0,00	13.991,22	13.991,22	1,77%	0,00	0,01%	
				Amortització d'inversions	11.908,02	3.115,49	15.023,51	1,90%	0,00	0,01%	
				Despesa financera	0,00	7.311,91	7.311,91	0,92%	0,00	0,01%	
		<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>				<b>667.392,43</b>	<b>124.972,78</b>	<b>792.365,21</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67%</b>
		UR1.01.02	Valoracions	Costos de personal	46.656,15	6.943,08	53.599,24	90,24%	0,00	0,05%	
				Adquisició material	123,18	87,58	210,77	0,35%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	63,29	0,00	63,29	0,11%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	20,81	0,00	20,81	0,04%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	480,37	0,00	480,37	0,81%	0,00	0,00%	
				Neteja	595,14	0,00	595,14	1,00%	0,00	0,00%	
	Assegurances			26,64	0,00	26,64	0,04%	0,00	0,00%		
	Subministraments, comunicacions i telèfon			599,52	0,00	599,52	1,01%	0,00	0,00%		
	Costos diversos			2,46	1,43	3,89	0,01%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	698,81	698,81	1,18%	0,00	0,00%		
	Altres transferències			0,00	1.049,34	1.049,34	1,77%	0,00	0,00%		
	Amortització d'inversions			1.262,43	237,58	1.500,00	2,53%	0,00	0,00%		
	Despesa financera			0,00	548,10	548,10	0,92%	0,00	0,00%		
	<b>Valoracions Total</b>				<b>49.830,01</b>	<b>9.565,92</b>	<b>59.395,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
	<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>				<b>717.222,44</b>	<b>134.538,70</b>	<b>851.761,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,72%</b>	
	Expropiacions	UR1.02.01	Expropiacions	Costos de personal	119.464,13	17.474,55	136.938,68	91,72%	0,00	0,12%	
				Adquisició material	18,37	219,87	238,24	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	532,33	0,00	532,33	0,36%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	174,99	0,00	174,99	0,12%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	1.157,14	0,00	1.157,14	0,78%	0,00	0,00%	
				Neteja	782,78	0,00	782,78	0,52%	0,00	0,00%	
				Assegurances	34,63	0,00	34,63	0,02%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telèfon	856,71	0,00	856,71	0,57%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	20,69	3,58	24,27	0,02%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.760,60	1.760,60	1,18%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	2.633,64	2.633,64	1,76%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions				2.199,20	597,37	2.796,58	1,87%	0,00	0,00%		
Despesa financera				0,00	1.377,81	1.377,81	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Expropiacions Total</b>				<b>125.240,98</b>	<b>24.067,43</b>	<b>149.308,41</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>		
<b>Expropiacions Total</b>				<b>125.240,98</b>	<b>24.067,43</b>	<b>149.308,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>		
<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>				<b>842.463,42</b>	<b>158.606,13</b>	<b>1.001.069,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,84%</b>		
Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urbanístics	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	Costos de personal	626.448,57	93.104,85	719.553,42	90,13%	0,00	0,61%	
				Adquisició material	3.518,20	1.172,93	4.691,13	0,59%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	12.598,81	0,00	12.598,81	1,58%	0,00	0,01%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	917,57	0,00	917,57	0,11%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	6.067,39	0,00	6.067,39	0,76%	0,00	0,01%	
				Neteja	4.104,43	0,00	4.104,43	0,51%	0,00	0,00%	
				Assegurances	181,57	0,00	181,57	0,02%	0,00	0,00%	
				Publicitat, propaganda	94,38	0,00	94,38	0,01%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telèfon	4.492,07	0,00	4.492,07	0,56%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	108,50	19,11	127,61	0,02%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	9.365,49	9.365,49	1,17%	0,00	0,01%	
				Altres transferències	0,00	14.052,95	14.052,95	1,76%	0,00	0,01%	
				Amortització d'inversions	11.531,35	3.183,79	14.715,14	1,84%	0,00	0,01%	
Despesa financera	0,00	7.366,94	7.366,94	0,92%	0,00	0,01%					
<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>				<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67%</b>		
<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>				<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,67%</b>		
<b>Obres i projectes Total</b>				<b>670.062,82</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,67%</b>		
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats	Disciplina urbanística	UR3.01.01	Disciplina urbanística	Costos de personal	362.031,93	53.027,84	415.059,78	90,86%	0,00	0,35%	
				Adquisició material	84,93	671,11	756,04	0,17%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	1.587,13	0,00	1.587,13	0,35%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	521,74	0,00	521,74	0,11%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	4.210,30	0,00	4.210,30	0,92%	0,00	0,00%	
				Neteja	2.423,22	0,00	2.423,22	0,53%	0,00	0,00%	
				Assegurances	286,66	0,00	286,66	0,06%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telèfon	3.798,63	0,00	3.798,63	0,83%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	61,69	10,94	72,63	0,02%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.319,00	5.319,00	1,16%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	8.044,95	8.044,95	1,76%	0,00	0,01%	
				Amortització d'inversions	8.746,65	1.816,16	10.562,81	2,31%	0,00	0,01%	
				Despesa financera	0,00	4.152,96	4.152,96	0,91%	0,00	0,00%	
<b>Ingrés Multes, sancions i recàrrecs</b>								6.754,65	0,00%		
<b>Disciplina urbanística Total</b>				<b>383.752,88</b>	<b>73.042,96</b>	<b>456.795,84</b>	<b>100%</b>	<b>6.754,65</b>	<b>0,39%</b>		
<b>Disciplina urbanística Total</b>				<b>383.752,88</b>	<b>73.042,96</b>	<b>456.795,84</b>		<b>6.754,65</b>	<b>0,39%</b>		
Llicències				Costos de personal	983.785,03	144.241,59	1.128.026,62	91,97%	0,00	0,95%	
				Adquisició material	168,31	1.840,34	2.008,65	0,16%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.301,81	0,00	4.301,81	0,35%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	1.414,14	0,00	1.414,14	0,12%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	12.144,32	0,00	12.144,32	0,99%	0,00	0,01%	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats	Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	Neteja	6.291,03	0,00	6.291,03	0,51%	0,00	0,01%			
				Assegurances	396,47	0,00	396,47	0,03%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	7.679,42	0,00	7.679,42	0,63%	0,00	0,01%			
				Costos diversos	167,21	51,51	218,72	0,02%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	14.502,33	14.502,33	1,18%	0,00	0,01%			
				Altres transferències	0,00	21.789,28	21.789,28	1,78%	0,00	0,02%			
				Amortització d'inversions	22.769,26	4.933,65	27.702,92	2,26%	0,00	0,02%			
				Ingrés Taxes					2.084.786,07	0,00%			
				Ingrés Transferències corrents					11.741,80	0,00%			
				<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>	<b>1.039.117,00</b>	<b>187.358,70</b>	<b>1.226.475,70</b>	<b>100%</b>	<b>2.096.527,87</b>	<b>1,03%</b>			
	<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>	<b>1.039.117,00</b>	<b>187.358,70</b>	<b>1.226.475,70</b>		<b>2.096.527,87</b>	<b>1,03%</b>						
	Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	Costos de personal	542.132,89	79.498,11	621.630,99	91,01%	0,00	0,52%			
				Adquisició material	102,22	1.007,39	1.109,62	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	5.124,41	0,00	5.124,41	0,75%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	762,14	0,00	762,14	0,11%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	7.298,13	0,00	7.298,13	1,07%	0,00	0,01%			
				Neteja	3.475,04	0,00	3.475,04	0,51%	0,00	0,00%			
				Assegurances	464,06	0,00	464,06	0,07%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	4.648,06	0,00	4.648,06	0,68%	0,00	0,00%			
Costos diversos				90,12	16,43	106,54	0,02%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	7.969,46	7.969,46	1,17%	0,00	0,01%				
Altres transferències				0,00	12.077,72	12.077,72	1,77%	0,00	0,01%				
Amortització d'inversions				11.726,30	2.724,01	14.450,31	2,12%	0,00	0,01%				
Despesa financera				0,00	3.910,08	3.910,08	0,57%	0,00	0,00%				
Ingrés Taxes								241.178,10	0,00%				
Ingrés Transferències corrents								17.527,62	0,00%				
Ingrés Multes, sancions i recàrrecs								600,00	0,00%				
<b>Llicències d'activitats Total</b>				<b>575.823,37</b>	<b>107.203,19</b>	<b>683.026,56</b>	<b>100%</b>	<b>259.305,72</b>	<b>0,58%</b>				
<b>Llicències d'activitats Total</b>				<b>575.823,37</b>	<b>107.203,19</b>	<b>683.026,56</b>		<b>259.305,72</b>	<b>0,58%</b>				
<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>				<b>1.998.693,24</b>	<b>367.604,86</b>	<b>2.366.298,10</b>		<b>2.362.588,24</b>	<b>2,00%</b>				
Planificació de polítiques d'habitatge	Planificació de l'habitatge	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	Costos de personal	0,00	200.036,16	200.036,16	7,08%	0,00	0,17%			
				Adquisició material	0,00	4.337,59	4.337,59	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	176,47	0,00	176,47	0,01%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,00	71,63	71,63	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	23.113,12	23.113,12	0,82%	0,00	0,02%			
				Altres transferències	0,00	52.672,85	52.672,85	1,86%	0,00	0,04%			
				Transferències de capital	2.510.261,41	0,00	2.510.261,41	88,83%	0,00	2,12%			
				Amortització d'inversions	0,00	9.104,56	9.104,56	0,32%	0,00	0,01%			
				Despesa financera	0,00	26.076,82	26.076,82	0,92%	0,00	0,02%			
				<b>Construcció nou habitatge Total</b>	<b>2.510.437,88</b>	<b>315.412,74</b>	<b>2.825.850,62</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38%</b>			
				Altres actuacions en planificació de l'habitatge	UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de l'habitatge	Costos de personal	44.447,50	6.549,20	50.996,70	90,97%	0,00	0,04%
							Adquisició material	6,83	82,44	89,28	0,16%	0,00	0,00%
	Altres serveis d'empreses i professionals	198,06	0,00				198,06	0,35%	0,00	0,00%			
	Lloguers, arrendaments i cànon	65,11	0,00				65,11	0,12%	0,00	0,00%			
	Manteniment, reparació i conservació	430,52	0,00				430,52	0,77%	0,00	0,00%			
	Neteja	291,24	0,00				291,24	0,52%	0,00	0,00%			
	Assegurances	12,88	0,00				12,88	0,02%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	323,21	0,00				323,21	0,58%	0,00	0,00%			
	Costos diversos	443,93	1,34				445,27	0,79%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	659,34				659,34	1,18%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00	987,62				987,62	1,76%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	818,23	223,91				1.042,14	1,86%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	517,31	517,31	0,92%	0,00	0,00%						
	<b>Altres actuacions en planificació de l'habitatge Total</b>	<b>47.037,52</b>	<b>9.021,14</b>	<b>56.058,67</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>						
	Adquisició d'habitatges	UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	Costos de personal	1.442,72	79.807,73	81.250,45	7,21%	0,00	0,07%			
				Adquisició material	0,22	1.729,99	1.730,21	0,15%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	6,43	0,00	6,43	0,00%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	2,11	0,00	2,11	0,00%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	13,97	0,00	13,97	0,00%	0,00	0,00%			
				Neteja	9,45	0,00	9,45	0,00%	0,00	0,00%			
				Assegurances	0,42	0,00	0,42	0,00%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	9,55	0,00	9,55	0,00%	0,00	0,00%			
Costos diversos				0,25	28,57	28,82	0,00%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	9.222,41	9.222,41	0,82%	0,00	0,01%				
Altres transferències				0,00	21.007,41	21.007,41	1,86%	0,00	0,02%				
Transferències de capital				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	88,70%	0,00	0,84%				
Amortització d'inversions	26,56	3.631,81	3.658,37	0,32%	0,00	0,00%							
Despesa financera	0,00	10.403,07	10.403,07	0,92%	0,00	0,01%							
<b>Adquisició d'habitatges Total</b>	<b>1.001.511,69</b>	<b>125.830,99</b>	<b>1.127.342,68</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95%</b>							
<b>Planificació de l'habitatge Total</b>	<b>3.558.987,09</b>	<b>450.264,87</b>	<b>4.009.251,96</b>		<b>0,00</b>	<b>3,38%</b>							
Rehabilitació d'habitatges	UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatges	Costos de personal	6.695,02	965,61	7.660,63	91,81%	0,00	0,01%				
			Adquisició material	1,03	12,03	13,06	0,16%	0,00	0,00%				
			Altres serveis d'empreses i professionals	29,83	0,00	29,83	0,36%	0,00	0,00%				
			Lloguers, arrendaments i cànon	9,81	0,00	9,81	0,12%	0,00	0,00%				
			Manteniment, reparació i conservació	64,85	0,00	64,85	0,78%	0,00	0,00%				
			Neteja	43,87	0,00	43,87	0,53%	0,00	0,00%				
			Assegurances	1,94	0,00	1,94	0,02%	0,00	0,00%				
			Subministraments, comunicacions i telefo	44,34	0,00	44,34	0,53%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	1,16	0,20	1,36	0,02%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	97,09	97,09	1,16%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	144,03	144,03	1,73%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	123,25	32,86	156,11	1,87%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00	77,00	77,00	0,92%	0,00	0,00%							
<b>Altres actuacions en rehabilitació habitatges Total</b>	<b>7.015,09</b>	<b>1.328,81</b>	<b>8.343,90</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>							
<b>Rehabilitació d'habitatges Total</b>	<b>7.015,09</b>	<b>1.328,81</b>	<b>8.343,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>							
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>	<b>3.566.002,19</b>	<b>451.593,68</b>	<b>4.017.595,87</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39%</b>							

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos
URBANISME Total				7.077.221,67	1.106.070,74	8.183.292,41		2.362.588,24	6,90%

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
<b>VERD URBÀ</b>											
Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	Costos de personal	64.754,65	379.913,87	444.668,52	9,37%	0,00	0,37%	
				Adquisició material	31.661,61	7.200,62	38.862,23	0,82%	0,00	0,03%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	240,45	0,00	240,45	0,01%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	79,04	0,00	79,04	0,00%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	2.556.309,54	0,00	2.556.309,54	53,87%	0,00	2,16%	
				Neteja	382,69	0,00	382,69	0,01%	0,00	0,00%	
				Assegurances	16,95	0,00	16,95	0,00%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	525,97	0,00	525,97	0,01%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	9,35	118,89	128,24	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	43.018,52	43.018,52	0,91%	0,00	0,04%	
		Altres transferències	0,00	87.424,58	87.424,58	1,84%	0,00	0,07%			
		Amortització d'inversions	1.513.166,24	16.408,00	1.529.574,25	32,24%	0,00	1,29%			
		Despesa financera	0,00	43.786,81	43.786,81	0,92%	0,00	0,04%			
		<b>Conservació i manteniment zones verdes Total</b>				<b>4.167.146,50</b>	<b>577.871,29</b>	<b>4.745.017,80</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00%</b>
		VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	Costos de personal	285.525,17	35.421,47	320.946,64	80,34%	0,00	0,27%	
				Adquisició material	6.196,75	604,83	6.801,58	1,70%	0,00	0,01%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	218,57	0,00	218,57	0,05%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	2.507,10	0,00	2.507,10	0,63%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	27.805,24	0,00	27.805,24	6,96%	0,00	0,02%	
	Neteja			3.910,95	0,00	3.910,95	0,98%	0,00	0,00%		
	Assegurances			2.489,66	0,00	2.489,66	0,62%	0,00	0,00%		
	Subministraments, comunicacions i telefo			7.152,78	0,00	7.152,78	1,79%	0,00	0,01%		
	Costos diversos			8,50	9,91	18,40	0,00%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	4.162,93	4.162,93	1,04%	0,00	0,00%		
	Altres transferències	0,00	7.283,67	7.283,67	1,82%	0,00	0,01%				
	Amortització d'inversions	11.354,67	1.456,06	12.810,74	3,21%	0,00	0,01%				
	Despesa financera	0,00	3.374,87	3.374,87	0,84%	0,00	0,00%				
	Ingrés Transferències corrents							33.760,91	0,00%		
	<b>Altres manteniments zones verdes Total</b>				<b>347.169,40</b>	<b>52.313,72</b>	<b>399.483,12</b>	<b>100%</b>	<b>33.760,91</b>	<b>0,34%</b>	
	<b>Manteniment zones verdes Total</b>				<b>4.514.315,90</b>	<b>630.185,02</b>	<b>5.144.500,92</b>		<b>33.760,91</b>	<b>4,34%</b>	
	Zones verdes	Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	Costos de personal	14.263,15	25.240,14	39.503,29	12,60%	0,00	0,03%
					Adquisició material	1.301,84	476,35	1.778,20	0,57%	0,00	0,00%
					Altres serveis d'empreses i professionals	54,50	0,00	54,50	0,02%	0,00	0,00%
					Lloguers, arrendaments i cànons	17,92	0,00	17,92	0,01%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	10.586,82	0,00	10.586,82	3,38%	0,00	0,01%
					Neteja	102,64	0,00	102,64	0,03%	0,00	0,00%
					Assegurances	4,55	0,00	4,55	0,00%	0,00	0,00%
					Subministraments, comunicacions i telefo	248.371,53	0,00	248.371,53	79,19%	0,00	0,21%
					Costos diversos	2,12	7,86	9,98	0,00%	0,00	0,00%
C. indirecte contractes i serveis externs					0,00	2.862,85	2.862,85	0,91%	0,00	0,00%	
Altres transferències			0,00	5.781,67	5.781,67	1,84%	0,00	0,00%			
Amortització d'inversions			575,02	1.087,82	1.662,84	0,53%	0,00	0,00%			
Despesa financera			0,00	2.894,17	2.894,17	0,92%	0,00	0,00%			
<b>Reg zones verdes Total</b>				<b>275.280,07</b>	<b>38.350,87</b>	<b>313.630,94</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>		
VE1.02.02			Control legionel·losi xarxa de reg	Costos de personal	12.174,09	5.773,78	17.947,87	25,45%	0,00	0,02%	
		Adquisició material		1,61	106,95	108,55	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals		49.051,52	0,00	49.051,52	69,55%	0,00	0,04%		
		Lloguers, arrendaments i cànons		15,29	0,00	15,29	0,02%	0,00	0,00%		
		Manteniment, reparació i conservació		114,23	0,00	114,23	0,16%	0,00	0,00%		
		Neteja		87,61	0,00	87,61	0,12%	0,00	0,00%		
		Assegurances		3,89	0,00	3,89	0,01%	0,00	0,00%		
		Subministraments, comunicacions i telefo		111,66	0,00	111,66	0,16%	0,00	0,00%		
		Costos diversos		1,81	1,76	3,57	0,01%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	659,45	659,45	0,94%	0,00	0,00%		
Altres transferències		0,00	1.296,25	1.296,25	1,84%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions		230,46	246,61	477,07	0,68%	0,00	0,00%				
Despesa financera		0,00	650,83	650,83	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Control legionel·losi xarxa de reg Total</b>				<b>61.792,15</b>	<b>8.735,63</b>	<b>70.527,77</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>		
<b>Xarxa reg Total</b>				<b>337.072,22</b>	<b>47.086,49</b>	<b>384.158,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>		
Mobiliari urbà parcs i jardins		VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	Costos de personal	15.576,46	16.969,00	32.545,46	15,47%	0,00	0,03%	
				Adquisició material	2,05	318,80	320,85	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	59,52	0,00	59,52	0,03%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànons	19,56	0,00	19,56	0,01%	0,00	0,00%	
	Manteniment, reparació i conservació			154.143,54	0,00	154.143,54	73,25%	0,00	0,13%		
	Neteja			10.225,69	0,00	10.225,69	4,86%	0,00	0,01%		
	Assegurances			4,97	0,00	4,97	0,00%	0,00	0,00%		
	Subministraments, comunicacions i telefo			647,63	0,00	647,63	0,31%	0,00	0,00%		
	Costos diversos			2,31	5,26	7,57	0,00%	0,00	0,00%		
	C. indirecte contractes i serveis externs			0,00	1.927,68	1.927,68	0,92%	0,00	0,00%		
	Altres transferències			0,00	3.868,16	3.868,16	1,84%	0,00	0,00%		
	Amortització d'inversions			3.992,97	729,76	4.722,73	2,24%	0,00	0,00%		
	Despesa financera			0,00	1.941,89	1.941,89	0,92%	0,00	0,00%		
	<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>				<b>184.674,70</b>	<b>25.760,56</b>	<b>210.435,26</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	
<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>				<b>184.674,70</b>	<b>25.760,56</b>	<b>210.435,26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>		
s de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	Costos de personal	15.945,98	25.805,78	41.751,76	13,00%	0,00	0,04%		
			Adquisició material	26.111,67	486,55	26.598,22	8,28%	0,00	0,02%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	60,93	0,00	60,93	0,02%	0,00	0,00%		
			Lloguers, arrendaments i cànons	20,03	0,00	20,03	0,01%	0,00	0,00%		
			Manteniment, reparació i conservació	232.276,06	0,00	232.276,06	72,32%	0,00	0,20%		
			Neteja	114,75	0,00	114,75	0,04%	0,00	0,00%		
			Assegurances	5,09	0,00	5,09	0,00%	0,00	0,00%		
			Subministraments, comunicacions i telefo	146,26	0,00	146,26	0,05%	0,00	0,00%		
Costos diversos	2,37	8,03	10,40	0,00%	0,00	0,00%					

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Zones verdes	Àrees		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.927,55	2.927,55	0,91%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	5.905,12	5.905,12	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	7.289,48	1.111,71	8.401,20	2,62%	0,00	0,01%	
			Despesa financera	0,00	2.963,85	2.963,85	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Àrees de jocs infantils Total</b>	<b>281.972,61</b>	<b>39.208,59</b>	<b>321.181,20</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	
	<b>Àrees de jocs infantils Total</b>				<b>281.972,61</b>	<b>39.208,59</b>	<b>321.181,20</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>
	Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	Costos de personal	2.913,48	391,27	3.304,75	77,21%	0,00	0,00%
				Adquisició material	0,38	6,83	7,21	0,17%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	11,13	0,00	11,13	0,26%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	3,66	0,00	3,66	0,09%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	27,34	0,00	27,34	0,64%	0,00	0,00%
				Neteja	20,97	0,00	20,97	0,49%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,93	0,00	0,93	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	26,72	0,00	26,72	0,62%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,43	0,11	0,54	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	45,81	45,81	1,07%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	82,30	82,30	1,92%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	693,36	16,23	709,59	16,58%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	39,50	39,50	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Espais per a gossos als parcs Total</b>	<b>3.698,41</b>	<b>582,04</b>	<b>4.280,45</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Espais per a gossos als parcs Total</b>				<b>3.698,41</b>	<b>582,04</b>	<b>4.280,45</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Zones verdes Total</b>				<b>5.321.733,85</b>	<b>742.822,70</b>	<b>6.064.556,54</b>	<b>100%</b>	<b>33.760,91</b>	<b>5,11%</b>	
Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	Costos de personal	22.748,75	72.718,50	95.467,25	10,52%	0,00	0,08%
				Adquisició material	3,76	1.376,21	1.379,97	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	87,57	0,00	87,57	0,01%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	28,79	0,00	28,79	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	772.832,05	0,00	772.832,05	85,19%	0,00	0,65%
				Neteja	163,64	0,00	163,64	0,02%	0,00	0,00%
				Assegurances	11,65	0,00	11,65	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	233,97	0,00	233,97	0,03%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,40	22,72	26,12	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	8.238,59	8.238,59	0,91%	0,00	0,01%
				Altres transferències	0,00	16.707,17	16.707,17	1,84%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	480,46	3.138,37	3.618,83	0,40%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	8.371,30	8.371,30	0,92%	0,00	0,01%
				<b>Manteniment arbrat Total</b>	<b>796.594,05</b>	<b>110.572,86</b>	<b>907.166,91</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76%</b>
	Esporga	VE2.01.02	Esporga	Costos de personal	32.038,40	4.776,55	36.814,95	66,82%	0,00	0,03%
				Adquisició material	4,22	83,56	87,78	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	122,41	0,00	122,41	0,22%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	40,24	0,00	40,24	0,07%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	14.611,52	0,00	14.611,52	26,52%	0,00	0,01%
				Neteja	230,55	0,00	230,55	0,42%	0,00	0,00%
				Assegurances	10,23	0,00	10,23	0,02%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	293,85	0,00	293,85	0,53%	0,00	0,00%
				Costos diversos	4,76	1,37	6,13	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	556,87	556,87	1,01%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	1.008,19	1.008,19	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	606,50	198,56	805,05	1,46%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	508,43	508,43	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Esporga Total</b>	<b>47.962,68</b>	<b>7.133,52</b>	<b>55.096,20</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
	Control fitosanitari químic i lluita biològica	VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita biològica	Costos de personal	7.617,37	3.040,55	10.657,93	28,81%	0,00	0,01%
				Adquisició material	1,00	56,04	57,04	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	24.432,83	0,00	24.432,83	66,03%	0,00	0,02%
				Lloguers, arrendaments i cànon	9,57	0,00	9,57	0,03%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	71,47	0,00	71,47	0,19%	0,00	0,00%
				Neteja	54,82	0,00	54,82	0,15%	0,00	0,00%
				Assegurances	2,43	0,00	2,43	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	69,87	0,00	69,87	0,19%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,13	0,92	2,05	0,01%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	347,89	347,89	0,94%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	678,99	678,99	1,84%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	144,20	129,56	273,76	0,74%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	341,44	341,44	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Control fitosanitari químic i lluita biològica Total</b>	<b>32.404,69</b>	<b>4.595,39</b>	<b>37.000,07</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	Escosells arbrat	VE2.01.04	Escosells arbrat	Costos de personal	15.905,63	2.165,71	18.071,34	72,51%	0,00	0,02%
				Adquisició material	2,10	37,54	39,64	0,16%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	60,77	0,00	60,77	0,24%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	19,98	0,00	19,98	0,08%	0,00	0,00%
Manteniment, reparació i conservació				5.136,38	0,00	5.136,38	20,61%	0,00	0,00%	
Neteja				114,46	0,00	114,46	0,46%	0,00	0,00%	
Assegurances				5,08	0,00	5,08	0,02%	0,00	0,00%	
Subministraments, comunicacions i telefo				145,88	0,00	145,88	0,59%	0,00	0,00%	
Costos diversos				2,36	0,62	2,98	0,01%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	253,16	253,16	1,02%	0,00	0,00%	
Altres transferències				0,00	452,66	452,66	1,82%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions				301,10	89,65	390,75	1,57%	0,00	0,00%	
Despesa financera				0,00	229,99	229,99	0,92%	0,00	0,00%	
<b>Escosells arbrat Total</b>				<b>21.693,74</b>	<b>3.229,33</b>	<b>24.923,07</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
<b>Manteniment arbrat Total</b>				<b>898.655,16</b>	<b>125.531,09</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86%</b>	
<b>Arbrat viari Total</b>				<b>898.655,16</b>	<b>125.531,09</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86%</b>	
<b>VERD URBÀ Total</b>				<b>6.220.389,01</b>	<b>868.353,79</b>	<b>7.088.742,80</b>	<b>100%</b>	<b>33.760,91</b>	<b>5,98%</b>	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>										
Recollida i tractament de residus	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	Costos de personal	7.043,08	78.056,77	85.099,85	8,64%	0,00	0,07%
				Adquisició material	1,07	1.503,09	1.504,16	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	862.483,56	0,00	862.483,56	87,56%	0,00	0,73%
				Lloguers, arrendaments i cànons	10,24	0,00	10,24	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	57,29	0,00	57,29	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	30,56	0,00	30,56	0,00%	0,00	0,00%
				Assegurances	1,34	0,00	1,34	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	53,02	0,00	53,02	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,21	24,82	26,03	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	8.759,61	8.759,61	0,89%	0,00	0,01%
				Altres transferències	0,00	18.250,32	18.250,32	1,85%	0,00	0,02%
				Amortització d'inversions	142,77	3.374,76	3.517,53	0,36%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	5.272,67	5.272,67	0,54%	0,00	0,00%
				Ingrés Taxes						413.685,58
		<b>Recollida residus rebuig Total</b>	<b>869.824,14</b>	<b>115.242,05</b>	<b>985.066,19</b>	<b>100%</b>	<b>413.685,58</b>	<b>0,83%</b>		
		VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	Costos de personal	13.691,89	61.933,55	75.625,44	9,66%	0,00	0,06%
				Adquisició material	2,09	1.189,80	1.191,89	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	673.993,20	0,00	673.993,20	86,13%	0,00	0,57%
				Lloguers, arrendaments i cànons	19,90	0,00	19,90	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	111,37	0,00	111,37	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	59,41	0,00	59,41	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	2,61	0,00	2,61	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	103,06	0,00	103,06	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	2,35	19,64	22,00	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	6.956,89	6.956,89	0,89%	0,00	0,01%
				Altres transferències	0,00	14.443,88	14.443,88	1,85%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	191,06	2.674,60	2.865,66	0,37%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	7.116,25	7.116,25	0,91%	0,00	0,01%
				Ingrés Altres (cessió espais, patrocinis)						11.349,78
		<b>Recollida orgànica (FORM) Total</b>	<b>688.176,95</b>	<b>94.334,61</b>	<b>782.511,56</b>	<b>100%</b>	<b>11.349,78</b>	<b>0,66%</b>		
		VP1.01.03	Recollida de paper	Costos de personal	6.148,50	47.117,22	53.265,72	8,95%	0,00	0,04%
				Adquisició material	0,94	906,65	907,58	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	517.468,23	0,00	517.468,23	86,96%	0,00	0,44%
				Lloguers, arrendaments i cànons	759,36	0,00	759,36	0,13%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	50,01	0,00	50,01	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	26,68	0,00	26,68	0,00%	0,00	0,00%
				Assegurances	1,17	0,00	1,17	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	46,28	0,00	46,28	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	1,06	14,97	16,03	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.289,10	5.289,10	0,89%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	11.007,80	11.007,80	1,85%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	85,80	2.036,38	2.122,18	0,36%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	4.127,99	4.127,99	0,69%	0,00	0,00%
				Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)						147.752,78
		<b>Recollida de paper Total</b>	<b>524.588,02</b>	<b>70.500,11</b>	<b>595.088,13</b>	<b>100%</b>	<b>147.752,78</b>	<b>0,50%</b>		
		VP1.01.04	Recollida de cartró	Costos de personal	19.258,85	16.802,16	36.061,02	17,28%	0,00	0,03%
				Adquisició material	2,94	317,34	320,28	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	163.167,17	0,00	163.167,17	78,21%	0,00	0,14%
				Lloguers, arrendaments i cànons	27,99	0,00	27,99	0,01%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	156,65	0,00	156,65	0,08%	0,00	0,00%
				Neteja	83,57	0,00	83,57	0,04%	0,00	0,00%
				Assegurances	3,67	0,00	3,67	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	144,97	0,00	144,97	0,07%	0,00	0,00%
				Costos diversos	3,31	5,23	8,54	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.900,04	1.900,04	0,91%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	3.847,59	3.847,59	1,84%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	268,75	719,65	988,39	0,47%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	1.925,28	1.925,28	0,92%	0,00	0,00%
				<b>Recollida de cartró Total</b>	<b>183.117,86</b>	<b>25.517,29</b>	<b>208.635,15</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>
		VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	Costos de personal	5.022,92	41.647,94	46.670,86	8,90%	0,00	0,04%
				Adquisició material	0,77	801,57	802,33	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	458.503,74	0,00	458.503,74	87,41%	0,00	0,39%
				Lloguers, arrendaments i cànons	7,30	0,00	7,30	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	40,86	0,00	40,86	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	21,80	0,00	21,80	0,00%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,96	0,00	0,96	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	37,81	0,00	37,81	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	0,86	13,24	14,10	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	4.674,84	4.674,84	0,89%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	9.732,13	9.732,13	1,86%	0,00	0,01%
				Amortització d'inversions	70,09	1.800,17	1.870,27	0,36%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	2.172,13	2.172,13	0,41%	0,00	0,00%
				Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)						289.163,07
		<b>Recollida envasos lleugers Total</b>	<b>463.707,10</b>	<b>60.842,02</b>	<b>524.549,12</b>	<b>100%</b>	<b>289.163,07</b>	<b>0,44%</b>		
		VP1.01.06	Recollida de vidre	Costos de personal	3.334,07	17.287,31	20.621,38	9,45%	0,00	0,02%
				Adquisició material	0,51	332,18	332,69	0,15%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	189.182,35	0,00	189.182,35	86,71%	0,00	0,16%
				Lloguers, arrendaments i cànons	4,85	0,00	4,85	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	27,12	0,00	27,12	0,01%	0,00	0,00%
				Neteja	14,47	0,00	14,47	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	0,64	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	25,10	0,00	25,10	0,01%	0,00	0,00%
		Costos diversos	0,57	5,48	6,06	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.941,32	1.941,32	0,89%	0,00	0,00%		

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos			
Recollida i tractament de residus	Recollida de residus	Recollida de vidre	Altres transferències	0,00	4.032,76	4.032,76	1,85%	0,00	0,00%			
			Amortització d'inversions	46,52	746,65	793,18	0,36%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	1.189,27	1.189,27	0,55%	0,00	0,00%			
			Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)					89.294,17	0,00%			
		<b>Recollida de vidre Total</b>				<b>192.636,20</b>	<b>25.534,99</b>	<b>218.171,18</b>	<b>100%</b>	<b>89.294,17</b>	<b>0,18%</b>	
		VP1.01.07	Recollida de voluminosos i variis	Costos de personal	56.603,86	44.326,70	100.930,56	18,39%	0,00	0,09%		
				Adquisició material	8,63	835,08	843,71	0,15%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	423.120,36	0,00	423.120,36	77,08%	0,00	0,36%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	82,26	0,00	82,26	0,01%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	460,40	0,00	460,40	0,08%	0,00	0,00%		
				Neteja	245,62	0,00	245,62	0,04%	0,00	0,00%		
				Assegurances	10,79	0,00	10,79	0,00%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	616,19	0,00	616,19	0,11%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	9,73	13,77	23,49	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.017,22	5.017,22	0,91%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	10.123,06	10.123,06	1,84%	0,00	0,01%		
				Amortització d'inversions	988,68	1.896,24	2.884,93	0,53%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	4.595,07	4.595,07	0,84%	0,00	0,00%		
				Ingrés Concessions admin.					51.003,00	0,00%		
		<b>Recollida de voluminosos i variis Total</b>				<b>482.146,52</b>	<b>66.807,13</b>	<b>548.953,65</b>	<b>100%</b>	<b>51.003,00</b>	<b>0,46%</b>	
		VP1.01.08	Recollida restes vegetals	Costos de personal	17.347,46	20.370,25	37.717,71	14,81%	0,00	0,03%		
				Adquisició material	305,15	386,76	691,91	0,27%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	202.615,53	0,00	202.615,53	79,55%	0,00	0,17%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	25,21	0,00	25,21	0,01%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	141,10	0,00	141,10	0,06%	0,00	0,00%		
				Neteja	75,28	0,00	75,28	0,03%	0,00	0,00%		
				Assegurances	3,31	0,00	3,31	0,00%	0,00	0,00%		
				Subministraments, comunicacions i telefo	130,58	0,00	130,58	0,05%	0,00	0,00%		
				Costos diversos	2,98	6,38	9,36	0,00%	0,00	0,00%		
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.298,54	2.298,54	0,90%	0,00	0,00%		
				Altres transferències	0,00	4.691,18	4.691,18	1,84%	0,00	0,00%		
				Amortització d'inversions	3.073,50	874,70	3.948,21	1,55%	0,00	0,00%		
				Despesa financera	0,00	2.350,34	2.350,34	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Recollida restes vegetals Total</b>				<b>223.720,10</b>	<b>30.978,15</b>	<b>254.698,24</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>	
		VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	Costos de personal	8.815,12	966,90	9.782,03	92,37%	0,00	0,01%		
				Adquisició material	1,34	15,47	16,82	0,16%	0,00	0,00%		
				Altres serveis d'empreses i professionals	38,97	0,00	38,97	0,37%	0,00	0,00%		
				Lloguers, arrendaments i cànon	12,81	0,00	12,81	0,12%	0,00	0,00%		
				Manteniment, reparació i conservació	71,70	0,00	71,70	0,68%	0,00	0,00%		
				Neteja	38,25	0,00	38,25	0,36%	0,00	0,00%		
				Assegurances	1,68	0,00	1,68	0,02%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo	66,36			0,00	66,36	0,63%	0,00	0,00%				
Costos diversos	1,51			0,25	1,77	0,02%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00			115,50	115,50	1,09%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00			185,18	185,18	1,75%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	123,01			38,38	161,39	1,52%	0,00	0,00%				
Despesa financera	0,00			97,73	97,73	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Recollides especials (fibrociment...) Total</b>				<b>9.170,76</b>	<b>1.419,42</b>	<b>10.590,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>			
VP1.01.10	Contenidors de residus	Costos de personal	27.833,54	5.025,28	32.858,82	57,22%	0,00	0,03%				
		Adquisició material	4,25	87,12	91,37	0,16%	0,00	0,00%				
		Altres serveis d'empreses i professionals	123,04	0,00	123,04	0,21%	0,00	0,00%				
		Lloguers, arrendaments i cànon	40,45	0,00	40,45	0,07%	0,00	0,00%				
		Manteniment, reparació i conservació	226,39	0,00	226,39	0,39%	0,00	0,00%				
		Neteja	120,78	0,00	120,78	0,21%	0,00	0,00%				
		Assegurances	5,31	0,00	5,31	0,01%	0,00	0,00%				
		Subministraments, comunicacions i telefo	209,52	0,00	209,52	0,36%	0,00	0,00%				
		Costos diversos	4,78	1,43	6,21	0,01%	0,00	0,00%				
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	586,21	586,21	1,02%	0,00	0,00%				
		Altres transferències	0,00	1.049,34	1.049,34	1,83%	0,00	0,00%				
		Amortització d'inversions	21.374,00	206,73	21.580,73	37,58%	0,00	0,02%				
		Despesa financera	0,00	529,94	529,94	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Contenidors de residus Total</b>				<b>49.942,05</b>	<b>7.486,05</b>	<b>57.428,10</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>			
<b>Recollida de residus Total</b>				<b>3.687.029,69</b>	<b>498.661,80</b>	<b>4.185.691,50</b>		<b>1.002.248,38</b>	<b>3,53%</b>			
Campanyes prevenció i gestió residus	VP1.03.01	Campanyes prevenció i gestió residus	Costos de personal	15.349,02	1.916,99	17.266,01	79,00%	0,00	0,01%			
			Adquisició material	1,90	32,51	34,41	0,16%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	2.232,98	0,00	2.232,98	10,22%	0,00	0,00%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	18,07	0,00	18,07	0,08%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	101,17	0,00	101,17	0,46%	0,00	0,00%			
			Neteja	53,97	0,00	53,97	0,25%	0,00	0,00%			
			Assegurances	2,37	0,00	2,37	0,01%	0,00	0,00%			
			Publicitat, propaganda	377,52	0,00	377,52	1,73%	0,00	0,00%			
			Subministraments, comunicacions i telefo	93,62	0,00	93,62	0,43%	0,00	0,00%			
			Costos diversos	2,14	0,53	2,67	0,01%	0,00	0,00%			
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	224,98	224,98	1,03%	0,00	0,00%			
			Altres transferències	0,00	390,93	390,93	1,79%	0,00	0,00%			
			Amortització d'inversions	803,33	78,08	881,41	4,03%	0,00	0,00%			
			Despesa financera	0,00	174,81	174,81	0,80%	0,00	0,00%			
			Ingrés Transferències corrents					2.911,30	0,00%			
			<b>Campanyes prevenció i gestió residus Total</b>				<b>19.036,10</b>	<b>2.818,83</b>	<b>21.854,93</b>	<b>100%</b>	<b>2.911,30</b>	<b>0,02%</b>
			<b>Campanyes prevenció i gestió residus Total</b>				<b>19.036,10</b>	<b>2.818,83</b>	<b>21.854,93</b>		<b>2.911,30</b>	<b>0,02%</b>
			Costos de personal	640,38	4.055,46	4.695,84	9,13%	0,00	0,00%			
			Adquisició material	0,10	77,96	78,06	0,15%	0,00	0,00%			
			Altres serveis d'empreses i professionals	43.892,83	0,00	43.892,83	85,32%	0,00	0,04%			
			Lloguers, arrendaments i cànon	0,93	0,00	0,93	0,00%	0,00	0,00%			
			Manteniment, reparació i conservació	5,21	0,00	5,21	0,01%	0,00	0,00%			
			Neteja	2,78	0,00	2,78	0,01%	0,00	0,00%			

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Recollida i tractament de residus	Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	Assegurances	220,73	0,00	220,73	0,43%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	2,81	0,00	2,81	0,01%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	0,11	1,29	1,40	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	455,28	455,28	0,88%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	946,47	946,47	1,84%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	547,90	175,19	723,09	1,41%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	422,28	422,28	0,82%	0,00	0,00%	
				Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)					5.686,72	0,00%	
		<b>Punt verd Can Calopa Total</b>	<b>45.313,79</b>	<b>6.133,92</b>	<b>51.447,71</b>	<b>100%</b>	<b>5.686,72</b>	<b>0,04%</b>			
		Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.02	Deixalleria mòbil	Costos de personal	283,85	5.101,93	5.385,78	8,31%	0,00	0,00%
					Adquisició material	0,04	98,28	98,32	0,15%	0,00	0,00%
					Altres serveis d'empreses i professionals	54.392,66	0,00	54.392,66	83,94%	0,00	0,05%
					Lloguers, arrendaments i cànon	0,41	0,00	0,41	0,00%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	2,31	0,00	2,31	0,00%	0,00	0,00%
					Neteja	1,23	0,00	1,23	0,00%	0,00	0,00%
	Assegurances				0,05	0,00	0,05	0,00%	0,00	0,00%	
	Subministraments, comunicacions i telefo				1,25	0,00	1,25	0,00%	0,00	0,00%	
	Costos diversos				0,05	1,62	1,67	0,00%	0,00	0,00%	
	C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	572,36	572,36	0,88%	0,00	0,00%	
	Altres transferències				0,00	1.193,37	1.193,37	1,84%	0,00	0,00%	
	Amortització d'inversions				2.330,81	220,62	2.551,44	3,94%	0,00	0,00%	
	Despesa financera				0,00	597,96	597,96	0,92%	0,00	0,00%	
	<b>Deixalleria mòbil Total</b>				<b>57.012,67</b>	<b>7.786,15</b>	<b>64.798,82</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
	Deixalleries - Punts Verds				VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	Costos de personal	64.984,01	14.886,08	79.870,09	43,24%
		Adquisició material	182,32	281,66			463,98	0,25%	0,00	0,00%	
		Altres serveis d'empreses i professionals	79.357,58	0,00			79.357,58	42,96%	0,00	0,07%	
		Lloguers, arrendaments i cànon	145,94	0,00			145,94	0,08%	0,00	0,00%	
		Manteniment, reparació i conservació	570,65	0,00			570,65	0,31%	0,00	0,00%	
		Neteja	75,19	0,00			75,19	0,04%	0,00	0,00%	
		Assegurances	254,25	0,00			254,25	0,14%	0,00	0,00%	
		Publicitat, propaganda	145,20	0,00			145,20	0,08%	0,00	0,00%	
		Subministraments, comunicacions i telefo	3.256,52	0,00			3.256,52	1,76%	0,00	0,00%	
		Costos diversos	17,26	4,64			21,90	0,01%	0,00	0,00%	
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.682,10			1.682,10	0,91%	0,00	0,00%	
		Altres transferències	0,00	3.415,50			3.415,50	1,85%	0,00	0,00%	
		Amortització d'inversions	13.685,13	638,14			14.323,27	7,75%	0,00	0,01%	
		Despesa financera	0,00	1.121,84			1.121,84	0,61%	0,00	0,00%	
		Ingrés Transferències corrents							48.513,57	0,00%	
	Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)					14.621,12	0,00%				
	<b>Punt verd del centre - Ambiteca Total</b>	<b>162.674,04</b>	<b>22.029,97</b>	<b>184.704,01</b>	<b>100%</b>	<b>63.134,69</b>	<b>0,16%</b>				
	<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>				<b>265.000,50</b>	<b>35.950,04</b>	<b>300.950,54</b>	<b>100%</b>	<b>68.821,41</b>	<b>0,25%</b>	
	Tractament i eliminació residus	VP1.05.01	Eliminació de residus	Costos de personal	1.329,33	117,86	1.447,19	93,25%	0,00	0,00%	
				Adquisició material	0,20	1,73	1,93	0,12%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	5,88	0,00	5,88	0,38%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	1,93	0,00	1,93	0,12%	0,00	0,00%	
Manteniment, reparació i conservació				10,81	0,00	10,81	0,70%	0,00	0,00%		
Neteja				5,77	0,00	5,77	0,37%	0,00	0,00%		
Assegurances				0,25	0,00	0,25	0,02%	0,00	0,00%		
Subministraments, comunicacions i telefo				5,84	0,00	5,84	0,38%	0,00	0,00%		
Costos diversos				0,23	0,03	0,26	0,02%	0,00	0,00%		
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	14,19	14,19	0,91%	0,00	0,00%		
Altres transferències				0,00	20,58	20,58	1,33%	0,00	0,00%		
Amortització d'inversions				18,55	4,52	23,07	1,49%	0,00	0,00%		
Despesa financera				0,00	14,32	14,32	0,92%	0,00	0,00%		
<b>Eliminació de residus Total</b>				<b>1.378,80</b>	<b>173,22</b>	<b>1.552,01</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
VP1.05.03				Eliminació de runes	Costos de personal	0,00	4.480,03	4.480,03	7,88%	0,00	0,00%
		Adquisició material	0,00		86,41	86,41	0,15%	0,00	0,00%		
		Altres serveis d'empreses i professionals	50.005,19		0,00	50.005,19	87,97%	0,00	0,04%		
		Costos diversos	0,00		1,43	1,43	0,00%	0,00	0,00%		
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00		502,43	502,43	0,88%	0,00	0,00%		
		Altres transferències	0,00		1.049,34	1.049,34	1,85%	0,00	0,00%		
		Amortització d'inversions	0,00		193,85	193,85	0,34%	0,00	0,00%		
		Despesa financera	0,00		524,55	524,55	0,92%	0,00	0,00%		
		<b>Eliminació de runes Total</b>	<b>50.005,19</b>		<b>6.838,04</b>	<b>56.843,23</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>		
VP1.05.04		Compostatge	Costos de personal	0,00	1.049,35	1.049,35	8,17%	0,00	0,00%		
			Adquisició material	5.648,72	20,33	5.669,05	44,15%	0,00	0,00%		
			Altres serveis d'empreses i professionals	1.614,14	0,00	1.614,14	12,57%	0,00	0,00%		
			Assegurances	2.224,20	0,00	2.224,20	17,32%	0,00	0,00%		
	Publicitat, propaganda		272,25	0,00	272,25	2,12%	0,00	0,00%			
	Costos diversos		0,00	0,34	0,34	0,00%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs		0,00	117,81	117,81	0,92%	0,00	0,00%			
	Altres transferències		0,00	246,90	246,90	1,92%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions		1.524,48	45,49	1.569,97	12,23%	0,00	0,00%			
	Despesa financera		0,00	76,97	76,97	0,60%	0,00	0,00%			
	Ingrés Vendes (rec. select, energia renov)						4.500,33	0,00%			
	<b>Compostatge Total</b>		<b>11.283,79</b>	<b>1.557,20</b>	<b>12.840,99</b>	<b>100%</b>	<b>4.500,33</b>	<b>0,01%</b>			
VP1.05.02	Tractament voluminosos	Costos de personal	14.556,48	1.316,16	15.872,64	96,61%	0,00	0,01%			
		Adquisició material	0,00	25,42	25,42	0,15%	0,00	0,00%			
		Costos diversos	0,00	0,42	0,42	0,00%	0,00	0,00%			
		C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	147,65	147,65	0,90%	0,00	0,00%			
		Altres transferències	0,00	308,63	308,63	1,88%	0,00	0,00%			
		Amortització d'inversions	0,00	56,98	56,98	0,35%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00	17,28	17,28	0,11%	0,00	0,00%			
		Ingrés Transferències corrents					14.556,48	0,00%			
<b>Tractament voluminosos Total</b>	<b>14.556,48</b>	<b>1.872,53</b>	<b>16.429,01</b>	<b>100%</b>	<b>14.556,48</b>	<b>0,01%</b>					
<b>Tractament i eliminació residus Total</b>				<b>77.224,26</b>	<b>10.440,98</b>	<b>87.665,24</b>	<b>100%</b>	<b>19.056,81</b>	<b>0,07%</b>		



Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Recollida i tractament de residus	Abocadors incontrolats	VP1.06.01	Abocadors incontrolats	Costos de personal	194,83	264,91	459,75	14,85%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,03	5,09	5,12	0,17%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	0,86	0,00	0,86	0,03%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	0,28	0,00	0,28	0,01%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	2.494,66	0,00	2.494,66	80,55%	0,00	0,00%			
				Neteja	0,85	0,00	0,85	0,03%	0,00	0,00%			
				Assegurances	0,04	0,00	0,04	0,00%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	0,86	0,00	0,86	0,03%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,03	0,08	0,12	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	29,93	29,93	0,97%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	61,73	61,73	1,99%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	2,72	11,43	14,15	0,46%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	28,58	28,58	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Abocadors incontrolats Total</b>	<b>2.695,16</b>	<b>401,76</b>	<b>3.096,92</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
				<b>Abocadors incontrolats Total</b>	<b>2.695,16</b>	<b>401,76</b>	<b>3.096,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
				<b>Recollida i tractament de residus Total</b>				<b>4.050.985,71</b>	<b>548.273,42</b>	<b>4.599.259,13</b>		<b>1.093.037,90</b>	<b>3,88%</b>
Acondicionament via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	Costos de personal	197.575,17	444.485,40	642.060,57	11,46%	0,00	0,54%			
				Adquisició material	3.004,78	8.511,88	11.516,66	0,21%	0,00	0,01%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	4.712.727,96	0,00	4.712.727,96	84,13%	0,00	3,97%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	200,39	0,00	200,39	0,00%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	2.315,60	0,00	2.315,60	0,04%	0,00	0,00%			
				Neteja	732,66	0,00	732,66	0,01%	0,00	0,00%			
				Assegurances	325,41	0,00	325,41	0,01%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	1.934,27	0,00	1.934,27	0,03%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	23,69	140,50	164,19	0,00%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	49.988,93	49.988,93	0,89%	0,00	0,04%			
				Altres transferències	0,00	103.308,74	103.308,74	1,84%	0,00	0,09%			
				Amortització d'inversions	5.785,94	19.165,58	24.951,53	0,45%	0,00	0,02%			
				Despesa financera	0,00	51.694,28	51.694,28	0,92%	0,00	0,04%			
				<b>Neteja xarxa carrers Total</b>	<b>4.924.625,87</b>	<b>677.295,30</b>	<b>5.601.921,17</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72%</b>			
				Neteja via pública	VP2.01.02	Eliminació de grafitis	Costos de personal	15.439,14	1.621,90	17.061,04	93,54%	0,00	0,01%
							Adquisició material	285,56	27,39	312,95	1,72%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	6,60	0,00	6,60	0,04%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànon	2,17	0,00	2,17	0,01%	0,00	0,00%
	Manteniment, reparació i conservació	12,15	0,00				12,15	0,07%	0,00	0,00%			
	Neteja	6,48	0,00				6,48	0,04%	0,00	0,00%			
	Assegurances	0,28	0,00				0,28	0,00%	0,00	0,00%			
	Subministraments, comunicacions i telefo	15,89	0,00				15,89	0,09%	0,00	0,00%			
	Costos diversos	0,26	0,45				0,70	0,00%	0,00	0,00%			
	C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	190,76				190,76	1,05%	0,00	0,00%			
	Altres transferències	0,00	329,21				329,21	1,81%	0,00	0,00%			
	Amortització d'inversions	66,04	65,93				131,97	0,72%	0,00	0,00%			
	Despesa financera	0,00	168,30				168,30	0,92%	0,00	0,00%			
	<b>Eliminació de grafitis Total</b>	<b>15.834,58</b>	<b>2.403,93</b>				<b>18.238,51</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>			
	Neteja via pública	VP2.01.03	Papereres	Costos de personal	1.245,88	283,99	1.529,88	51,63%	0,00	0,00%			
				Adquisició material	0,19	5,11	5,31	0,18%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	5,51	0,00	5,51	0,19%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	1,81	0,00	1,81	0,06%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	10,13	0,00	10,13	0,34%	0,00	0,00%			
				Neteja	5,41	0,00	5,41	0,18%	0,00	0,00%			
				Assegurances	0,24	0,00	0,24	0,01%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	5,48	0,00	5,48	0,18%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	0,21	0,08	0,30	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	32,97	32,97	1,11%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	61,73	61,73	2,08%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	1.265,12	11,88	1.277,00	43,10%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	27,34	27,34	0,92%	0,00	0,00%			
				<b>Papereres Total</b>	<b>2.539,98</b>	<b>423,11</b>	<b>2.963,08</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	<b>Neteja via pública Total</b>				<b>4.943.000,42</b>	<b>680.122,34</b>	<b>5.623.122,77</b>		<b>0,00</b>	<b>4,74%</b>			
	Pavimentació i conservació xarxa viària	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	Costos de personal	1.127.037,95	688.998,47	1.816.036,42	21,15%	0,00	1,53%			
				Adquisició material	137.023,51	13.047,26	150.070,77	1,75%	0,00	0,13%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	2.600,66	0,00	2.600,66	0,03%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànon	31.290,95	0,00	31.290,95	0,36%	0,00	0,03%			
				Manteniment, reparació i conservació	34.966,00	0,00	34.966,00	0,41%	0,00	0,03%			
				Neteja	2.908,42	0,00	2.908,42	0,03%	0,00	0,00%			
				Assegurances	7.339,89	0,00	7.339,89	0,09%	0,00	0,01%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	50.646,16	0,00	50.646,16	0,59%	0,00	0,04%			
				Costos diversos	523,66	215,18	738,83	0,01%	0,00	0,00%			
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	77.826,46	77.826,46	0,91%	0,00	0,07%				
Altres transferències				0,00	158.224,29	158.224,29	1,84%	0,00	0,13%				
Amortització d'inversions				6.148.464,57	29.548,03	6.178.012,61	71,94%	0,00	5,21%				
Despesa financera				0,00	77.616,94	77.616,94	0,90%	0,00	0,07%				
Ingrés Transferències corrents								177.210,56	0,00%				
<b>Conservació carrers i voreres Total</b>		<b>7.542.801,77</b>	<b>1.045.476,63</b>	<b>8.588.278,40</b>	<b>100%</b>	<b>177.210,56</b>	<b>7,24%</b>						
VP2.02.02		Mobiliari urbà	Costos de personal	0,00	618,03	618,03	7,61%	0,00	0,00%				
			Adquisició material	0,00	11,86	11,86	0,15%	0,00	0,00%				
			Costos diversos	0,00	0,20	0,20	0,00%	0,00	0,00%				
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	69,23	69,23	0,85%	0,00	0,00%				
			Altres transferències	0,00	144,03	144,03	1,77%	0,00	0,00%				
			Amortització d'inversions	7.178,99	26,69	7.205,68	88,70%	0,00	0,01%				
Despesa financera		0,00	74,97	74,97	0,92%	0,00	0,00%						
<b>Mobiliari urbà Total</b>	<b>7.178,99</b>	<b>944,99</b>	<b>8.123,98</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>							
tarja viària		Costos de personal	10.219,93	1.138,41	11.358,34	89,77%	0,00	0,01%					
		Adquisició material	98,77	18,86	117,63	0,93%	0,00	0,00%					
		Altres serveis d'empreses i professionals	24,02	0,00	24,02	0,19%	0,00	0,00%					
		Lloguers, arrendaments i cànon	7,90	0,00	7,90	0,06%	0,00	0,00%					

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos		
Acondicionament via pública	Pavimentació i conservació	VP2.02.03	Plaques noms carrers	Manteniment, reparació i conservació	44,19	0,00	44,19	0,35%	0,00	0,00%	
				Neteja	23,58	0,00	23,58	0,19%	0,00	0,00%	
				Assegurances	1,04	0,00	1,04	0,01%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	44,10	0,00	44,10	0,35%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	0,93	0,31	1,24	0,01%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	134,67	134,67	1,06%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	226,33	226,33	1,79%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	507,26	45,88	553,14	4,37%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	116,76	116,76	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Plaques noms carrers Total</b>	<b>10.971,71</b>	<b>1.681,22</b>	<b>12.652,93</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>				<b>7.560.952,48</b>	<b>1.048.102,84</b>	<b>8.609.055,31</b>		<b>177.210,56</b>	<b>7,26%</b>	
	Enllumenat	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	Costos de personal	10.944,49	191.283,47	202.227,96	8,34%	0,00	0,17%	
				Adquisició material	1,67	3.685,54	3.687,21	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	3.287,70	0,00	3.287,70	0,14%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	15,90	0,00	15,90	0,00%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	1.229.566,14	0,00	1.229.566,14	50,70%	0,00	1,04%	
				Neteja	47,49	0,00	47,49	0,00%	0,00	0,00%	
				Assegurances	2,09	0,00	2,09	0,00%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	889.432,87	0,00	889.432,87	36,67%	0,00	0,75%	
				Costos diversos	1,88	60,86	62,74	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	21.460,75	21.460,75	0,88%	0,00	0,02%	
		Altres transferències	0,00	44.751,34	44.751,34	1,85%	0,00	0,04%			
		Amortització d'inversions	152,72	8.272,42	8.425,14	0,35%	0,00	0,01%			
		Despesa financera	0,00	22.381,01	22.381,01	0,92%	0,00	0,02%			
		<b>Manteniment general enllumenat Total</b>	<b>2.133.452,96</b>	<b>291.895,39</b>	<b>2.425.348,34</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05%</b>			
		VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	Costos de personal	664,67	89.527,36	90.192,03	7,94%	0,00	0,08%	
				Adquisició material	0,10	1.726,58	1.726,68	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	2,94	0,00	2,94	0,00%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	0,97	0,00	0,97	0,00%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	998.596,69	0,00	998.596,69	87,91%	0,00	0,84%	
				Neteja	2,88	0,00	2,88	0,00%	0,00	0,00%	
				Assegurances	0,13	0,00	0,13	0,00%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	2,92	0,00	2,92	0,00%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	0,11	28,51	28,63	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	10.040,83	10.040,83	0,88%	0,00	0,01%	
		Altres transferències	0,00	20.966,26	20.966,26	1,85%	0,00	0,02%			
		Amortització d'inversions	9,28	3.873,54	3.882,82	0,34%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00	10.482,27	10.482,27	0,92%	0,00	0,01%			
		<b>Pla director il·luminació (PDI) Total</b>	<b>999.280,68</b>	<b>136.645,37</b>	<b>1.135.926,04</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96%</b>			
		VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	Costos de personal	1.329,33	57.565,27	58.894,60	8,07%	0,00	0,05%	
				Adquisició material	0,20	1.109,85	1.110,05	0,15%	0,00	0,00%	
				Altres serveis d'empreses i professionals	5,88	0,00	5,88	0,00%	0,00	0,00%	
				Lloguers, arrendaments i cànon	1,93	0,00	1,93	0,00%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	640.349,04	0,00	640.349,04	87,69%	0,00	0,54%	
				Neteja	5,77	0,00	5,77	0,00%	0,00	0,00%	
				Assegurances	0,25	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	5,84	0,00	5,84	0,00%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	0,23	18,33	18,56	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	6.456,88	6.456,88	0,88%	0,00	0,01%	
		Altres transferències	0,00	13.476,84	13.476,84	1,85%	0,00	0,01%			
		Amortització d'inversions	681,88	2.490,30	3.172,18	0,43%	0,00	0,00%			
		Despesa financera	0,00	6.738,59	6.738,59	0,92%	0,00	0,01%			
		<b>Pla ordenació energètica (POE) Total</b>	<b>642.380,36</b>	<b>87.856,05</b>	<b>730.236,41</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62%</b>			
		VP2.03.04	Enllumenat festes nadalques	Costos de personal	25.709,91	3.324,62	29.034,53	76,70%	0,00	0,02%	
				Adquisició material	526,04	58,06	584,09	1,54%	0,00	0,00%	
				Manteniment, reparació i conservació	6.105,22	0,00	6.105,22	16,13%	0,00	0,01%	
				Subministraments, comunicacions i telefo	473,75	0,00	473,75	1,25%	0,00	0,00%	
				Costos diversos	0,00	0,95	0,95	0,00%	0,00	0,00%	
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	387,15	387,15	1,02%	0,00	0,00%	
				Altres transferències	0,00	699,56	699,56	1,85%	0,00	0,00%	
				Amortització d'inversions	83,33	137,21	220,54	0,58%	0,00	0,00%	
				Despesa financera	0,00	349,33	349,33	0,92%	0,00	0,00%	
				<b>Enllumenat festes nadalques Total</b>	<b>32.898,25</b>	<b>4.956,87</b>	<b>37.855,12</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
		<b>Enllumenat Total</b>				<b>3.808.012,25</b>	<b>521.353,67</b>	<b>4.329.365,92</b>		<b>0,00</b>	<b>3,65%</b>
		Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	Costos de personal	442.568,51	50.796,42	493.364,93	84,73%	0,00	0,42%
					Adquisició material	8.079,23	883,01	8.962,24	1,54%	0,00	0,01%
					Altres serveis d'empreses i professionals	308,00	0,00	308,00	0,05%	0,00	0,00%
					Lloguers, arrendaments i cànon	14.983,93	0,00	14.983,93	2,57%	0,00	0,01%
					Manteniment, reparació i conservació	6.191,83	0,00	6.191,83	1,06%	0,00	0,01%
					Neteja	966,30	0,00	966,30	0,17%	0,00	0,00%
					Assegurances	2.333,08	0,00	2.333,08	0,40%	0,00	0,00%
					Subministraments, comunicacions i telefo	25.182,39	0,00	25.182,39	4,32%	0,00	0,02%
					Costos diversos	11,97	14,47	26,44	0,00%	0,00	0,00%
					C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	5.919,64	5.919,64	1,02%	0,00	0,00%
		Altres transferències	0,00	10.637,45	10.637,45	1,83%	0,00	0,01%			
		Amortització d'inversions	6.302,24	2.092,24	8.394,48	1,44%	0,00	0,01%			
		Despesa financera	0,00	5.017,20	5.017,20	0,86%	0,00	0,00%			
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.591,73	0,00%			
		<b>Actes festius a la via pública Total</b>	<b>506.927,49</b>	<b>75.360,42</b>	<b>582.287,91</b>	<b>100%</b>	<b>38.591,73</b>	<b>0,49%</b>			
		<b>Actes festius a la via pública Total</b>				<b>506.927,49</b>	<b>75.360,42</b>	<b>582.287,91</b>		<b>38.591,73</b>	<b>0,49%</b>
		Itrimonial			Costos de personal	38.700,10	4.266,56	42.966,66	83,04%	0,00	0,04%
					Adquisició material	107,83	78,23	186,07	0,36%	0,00	0,00%
					Altres serveis d'empreses i professionals	1.161,68	0,00	1.161,68	2,25%	0,00	0,00%
					Lloguers, arrendaments i cànon	11,36	0,00	11,36	0,02%	0,00	0,00%
					Manteniment, reparació i conservació	63,58	0,00	63,58	0,12%	0,00	0,00%
		Neteja	33,92	0,00	33,92	0,07%	0,00	0,00%			

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos	
Acondicionament via pública	Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	Assegurances	1,49	0,00	1,49	0,00%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	62,33	0,00	62,33	0,12%	0,00	0,00%
				Costos diversos	5.142,90	1,29	5.144,19	9,94%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	487,63	487,63	0,94%	0,00	0,00%
				Altres transferències	0,00	946,47	946,47	1,83%	0,00	0,00%
				Amortització d'inversions	125,98	180,18	306,16	0,59%	0,00	0,00%
				Despesa financera	0,00	370,50	370,50	0,72%	0,00	0,00%
				Ingrés Altres (cessió espais, patrocini)						11.591,76
	<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>				<b>45.411,17</b>	<b>6.330,86</b>	<b>51.742,03</b>	<b>100%</b>	<b>11.591,76</b>	<b>0,04%</b>
	<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>				<b>45.411,17</b>	<b>6.330,86</b>	<b>51.742,03</b>		<b>11.591,76</b>	<b>0,04%</b>
	Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	Costos de personal	104.225,92	12.080,30	116.306,22	88,03%	0,00	0,11%
				Adquisició material	76,40	200,60	277,00	0,21%	0,00	0,00%
				Altres serveis d'empreses i professionals	437,70	0,00	437,70	0,33%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	143,88	0,00	143,88	0,11%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	4.346,00	0,00	4.346,00	3,29%	0,00	0,00%
				Neteja	581,35	0,00	581,35	0,44%	0,00	0,00%
Assegurances				131,40	0,00	131,40	0,10%	0,00	0,00%	
Subministraments, comunicacions i telefo				1.461,11	0,00	1.461,11	1,11%	0,00	0,00%	
Costos diversos				17,01	3,27	20,29	0,02%	0,00	0,00%	
C. indirecte contractes i serveis externs				0,00	1.429,74	1.429,74	1,08%	0,00	0,00%	
Altres transferències				0,00	2.407,31	2.407,31	1,82%	0,00	0,00%	
Amortització d'inversions				2.876,40	487,29	3.363,69	2,55%	0,00	0,00%	
Despesa financera				0,00	1.219,24	1.219,24	0,92%	0,00	0,00%	
<b>Ulls de la ciutat Total</b>				<b>114.297,18</b>	<b>17.827,77</b>	<b>132.124,95</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>	
<b>Ulls de la ciutat Total</b>				<b>114.297,18</b>	<b>17.827,77</b>	<b>132.124,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>	
<b>Acondicionament via pública Total</b>				<b>16.978.600,99</b>	<b>2.349.097,90</b>	<b>19.327.698,89</b>		<b>227.394,05</b>	<b>16,30%</b>	
Cicle de l'aigua	Clavegueram	VP3.01.01	Conservació i manteniment xarxa clavegueram	Costos de personal	123.448,21	591.200,42	714.648,63	9,58%	0,00	0,60%
				Adquisició material	2.060,81	11.363,61	13.424,42	0,18%	0,00	0,01%
				Altres serveis d'empreses i professionals	3.648,00	0,00	3.648,00	0,05%	0,00	0,00%
				Lloguers, arrendaments i cànon	134,34	0,00	134,34	0,00%	0,00	0,00%
				Manteniment, reparació i conservació	290.494,59	0,00	290.494,59	3,90%	0,00	0,24%
				Neteja	457,81	0,00	457,81	0,01%	0,00	0,00%
				Assegurances	392,66	0,00	392,66	0,01%	0,00	0,00%
				Subministraments, comunicacions i telefo	979,15	0,00	979,15	0,01%	0,00	0,00%
				Costos diversos	15,89	187,62	203,50	0,00%	0,00	0,00%
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	66.392,08	66.392,08	0,89%	0,00	0,06%
				Altres transferències	0,00	137.957,59	137.957,59	1,85%	0,00	0,12%
				Amortització d'inversions	6.154.720,65	25.537,76	6.180.258,42	82,88%	0,00	5,21%
				Despesa financera	0,00	47.883,62	47.883,62	0,64%	0,00	0,04%
				Ingrés Taxes						2.267.900,21
	<b>Conservació i manteniment xarxa clavegueram Total</b>				<b>6.576.352,12</b>	<b>880.522,71</b>	<b>7.456.874,82</b>	<b>100%</b>	<b>2.267.900,21</b>	<b>6,29%</b>
	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	Costos de personal	73.435,66	23.051,33	96.486,98	35,10%	0,00	0,08%	
			Adquisició material	11,20	418,69	429,90	0,16%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	324,64	0,00	324,64	0,12%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	106,72	0,00	106,72	0,04%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	165.556,42	0,00	165.556,42	60,23%	0,00	0,14%	
			Neteja	318,66	0,00	318,66	0,12%	0,00	0,00%	
			Assegurances	14,00	0,00	14,00	0,01%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	552,78	0,00	552,78	0,20%	0,00	0,00%	
			Costos diversos	12,62	6,88	19,50	0,01%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	2.644,78	2.644,78	0,96%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	5.061,53	5.061,53	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	1.024,75	969,10	1.993,85	0,73%	0,00	0,00%	
			Despesa financera	0,00	1.352,20	1.352,20	0,49%	0,00	0,00%	
			Ingrés Preus públics						128.328,47	0,00%
	<b>Connexions particulars xarxa clavegueram Total</b>				<b>241.357,44</b>	<b>33.504,53</b>	<b>274.861,97</b>	<b>100%</b>	<b>128.328,47</b>	<b>0,23%</b>
<b>Clavegueram Total</b>				<b>6.817.709,56</b>	<b>914.027,24</b>	<b>7.731.736,79</b>		<b>2.396.228,68</b>	<b>6,52%</b>	
Aigües grises	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	Costos de personal	15.647,85	12.164,59	27.812,44	18,45%	0,00	0,02%	
			Adquisició material	2,39	229,14	231,53	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	69,17	0,00	69,17	0,05%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	6.810,84	0,00	6.810,84	4,52%	0,00	0,01%	
			Manteniment, reparació i conservació	77.645,30	0,00	77.645,30	51,52%	0,00	0,07%	
			Neteja	67,90	0,00	67,90	0,05%	0,00	0,00%	
			Assegurances	43,51	0,00	43,51	0,03%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	12.519,99	0,00	12.519,99	8,31%	0,00	0,01%	
			Costos diversos	2,69	3,78	6,47	0,00%	0,00	0,00%	
			C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.376,98	1.376,98	0,91%	0,00	0,00%	
			Altres transferències	0,00	2.777,67	2.777,67	1,84%	0,00	0,00%	
			Amortització d'inversions	19.435,53	520,35	19.955,88	13,24%	0,00	0,02%	
			Despesa financera	0,00	1.390,73	1.390,73	0,92%	0,00	0,00%	
			<b>Depuradores (EDAR) Total</b>				<b>132.245,17</b>	<b>18.463,24</b>	<b>150.708,41</b>	<b>100%</b>
	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	Costos de personal	4.996,13	9.055,75	14.051,88	12,37%	0,00	0,01%	
			Adquisició material	0,76	172,95	173,72	0,15%	0,00	0,00%	
			Altres serveis d'empreses i professionals	22,09	0,00	22,09	0,02%	0,00	0,00%	
			Lloguers, arrendaments i cànon	7,26	0,00	7,26	0,01%	0,00	0,00%	
			Manteniment, reparació i conservació	71.537,85	0,00	71.537,85	62,99%	0,00	0,06%	
			Neteja	21,68	0,00	21,68	0,02%	0,00	0,00%	
			Assegurances	233,35	0,00	233,35	0,21%	0,00	0,00%	
			Subministraments, comunicacions i telefo	10.128,54	0,00	10.128,54	8,92%	0,00	0,01%	
Costos diversos	0,86	2,85	3,71	0,00%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.019,71	1.019,71	0,90%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	2.098,68	2.098,68	1,85%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	12.829,85	389,96	13.219,80	11,64%	0,00	0,01%				
Despesa financera	0,00	1.047,98	1.047,98	0,92%	0,00	0,00%				
<b>Estacions bombament (EBAR-EBAP) Total</b>				<b>99.778,37</b>	<b>13.787,89</b>	<b>113.566,26</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
<b>Aigües grises Total</b>				<b>232.023,54</b>	<b>32.251,13</b>	<b>264.274,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,22%</b>	

Sub-procés	Activitat	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/total tasca	Ingrés finalista	% s/total costos				
Cicle de l'aigua	Proveïment domiciliari d'aigua potable	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	Costos de personal	48.274,96	10.430,60	58.705,56	48,90%	0,00	0,05%			
				Adquisició material	7,36	184,23	191,59	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	52.578,94	0,00	52.578,94	43,80%	0,00	0,04%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	70,15	0,00	70,15	0,06%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	1.897,86	0,00	1.897,86	1,58%	0,00	0,00%			
				Neteja	209,48	0,00	209,48	0,17%	0,00	0,00%			
				Assegurances	43,36	0,00	43,36	0,04%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	363,39	0,00	363,39	0,30%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	1.353,78	3,02	1.356,80	1,13%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	1.209,08	1.209,08	1,01%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	2.222,14	2.222,14	1,85%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	761,20	432,79	1.193,99	0,99%	0,00	0,00%			
				Ingrés Taxes					181.355,89	0,00%			
				Ingrés Concessions admin.					154.173,30	0,00%			
				<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>				<b>105.560,49</b>	<b>14.481,86</b>	<b>120.042,34</b>	<b>100%</b>	<b>335.529,19</b>	<b>0,10%</b>
<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>				<b>105.560,49</b>	<b>14.481,86</b>	<b>120.042,34</b>		<b>335.529,19</b>	<b>0,10%</b>				
<b>Cicle de l'aigua Total</b>				<b>7.155.293,58</b>	<b>960.760,22</b>	<b>8.116.053,81</b>		<b>2.731.757,87</b>	<b>6,84%</b>				
Serveis funeraris	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	Costos de personal	12.756,42	1.835,48	14.591,90	70,54%	0,00	0,01%			
				Adquisició material	1,95	30,82	32,77	0,16%	0,00	0,00%			
				Altres serveis d'empreses i professionals	56,39	0,00	56,39	0,27%	0,00	0,00%			
				Lloguers, arrendaments i cànons	18,54	0,00	18,54	0,09%	0,00	0,00%			
				Manteniment, reparació i conservació	103,76	0,00	103,76	0,50%	0,00	0,00%			
				Neteja	55,35	0,00	55,35	0,27%	0,00	0,00%			
				Assegurances	339,82	0,00	339,82	1,64%	0,00	0,00%			
				Subministraments, comunicacions i telefo	98,33	0,00	98,33	0,48%	0,00	0,00%			
				Costos diversos	2,19	0,50	2,70	0,01%	0,00	0,00%			
				C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	216,10	216,10	1,04%	0,00	0,00%			
				Altres transferències	0,00	370,36	370,36	1,79%	0,00	0,00%			
				Amortització d'inversions	4.631,49	74,43	4.705,92	22,75%	0,00	0,00%			
				Despesa financera	0,00	93,18	93,18	0,45%	0,00	0,00%			
				Ingrés Concessions admin.					10.587,49	0,00%			
				<b>Cementiri Total</b>				<b>18.064,24</b>	<b>2.620,87</b>	<b>20.685,11</b>	<b>100%</b>	<b>10.587,49</b>	<b>0,02%</b>
				<b>Cementiri Total</b>				<b>18.064,24</b>	<b>2.620,87</b>	<b>20.685,11</b>		<b>10.587,49</b>	<b>0,02%</b>
				Tanatori	VP4.02.01	Tanatori	Costos de personal	737,10	100,16	837,26	92,72%	0,00	0,00%
							Adquisició material	0,11	1,71	1,83	0,20%	0,00	0,00%
							Altres serveis d'empreses i professionals	3,26	0,00	3,26	0,36%	0,00	0,00%
							Lloguers, arrendaments i cànons	1,07	0,00	1,07	0,12%	0,00	0,00%
Manteniment, reparació i conservació	6,00	0,00	6,00				0,66%	0,00	0,00%				
Neteja	3,20	0,00	3,20				0,35%	0,00	0,00%				
Assegurances	0,14	0,00	0,14				0,02%	0,00	0,00%				
Subministraments, comunicacions i telefo	3,24	0,00	3,24				0,36%	0,00	0,00%				
Costos diversos	0,13	0,03	0,15				0,02%	0,00	0,00%				
C. indirecte contractes i serveis externs	0,00	11,89	11,89				1,32%	0,00	0,00%				
Altres transferències	0,00	20,58	20,58				2,28%	0,00	0,00%				
Amortització d'inversions	10,29	4,09	14,37				1,59%	0,00	0,00%				
Ingrés Concessions admin.								11.427,11	0,00%				
<b>Tanatori Total</b>							<b>764,53</b>	<b>138,46</b>	<b>902,99</b>	<b>100%</b>	<b>11.427,11</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Tanatori Total</b>							<b>764,53</b>	<b>138,46</b>	<b>902,99</b>		<b>11.427,11</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Serveis funeraris Total</b>				<b>18.828,77</b>	<b>2.759,33</b>	<b>21.588,10</b>		<b>22.014,60</b>	<b>0,02%</b>				
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>				<b>28.203.709,05</b>	<b>3.860.890,87</b>	<b>32.064.599,92</b>		<b>4.074.204,42</b>	<b>27,04%</b>				
<b>TOTAL COSTOS</b>				<b>103.548.161,59</b>	<b>15.047.992,06</b>	<b>118.596.153,65</b>		<b>14.936.036,74</b>	<b>100,00%</b>				

## RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS

### ACTIVITAT: Activitats de Nadal i Reis

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	23.633,04	43.071,25	66.704,29	13,51%
Adquisició de béns i serveis	5.929,62	744,31	6.673,92	1,35%
Serveis exteriors	332.863,56	4.586,86	337.450,42	68,33%
Tributs	2,77	12,28	15,05	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	3.352,46	1.724,03	5.076,49	1,03%
Costos financers	0,00	4.545,73	4.545,73	0,92%
Costos de transferències	64.375,00	9.032,57	73.407,57	14,86%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>430.156,44</b>	<b>63.717,03</b>	<b>493.873,47</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 100%

### ACTIVITAT: Activitats als Museus

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	76.596,91	27.593,57	104.190,49	33,80%
Adquisició de béns i serveis	1.526,20	463,91	1.990,11	0,65%
Serveis exteriors	188.682,25	2.976,03	191.658,28	62,17%
Tributs	15,07	7,64	22,71	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	1.051,86	1.091,19	2.143,05	0,70%
Costos financers	0,00	2.651,51	2.651,51	0,86%
Costos de transferències	0,00	5.617,07	5.617,07	1,82%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>267.872,30</b>	<b>40.400,91</b>	<b>308.273,22</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 100%

### ACTIVITAT: Atenció a animals abandonats

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	80.381,89	26.131,39	106.513,27	35,52%
Adquisició de béns i serveis	207,46	453,43	660,89	0,22%
Serveis exteriors	179.000,37	2.999,94	182.000,32	60,69%
Tributs	12,48	7,46	19,94	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	1.576,51	1.089,43	2.665,94	0,89%
Costos financers	0,00	2.545,73	2.545,73	0,85%
Costos de transferències	0,00	5.482,66	5.482,66	1,83%
Altres costos		0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>261.178,71</b>	<b>38.710,05</b>	<b>299.888,75</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 100%

SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 58,02%

**ACTIVITAT:**
**Connexions de particulars a la xarxa clavegueram**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	77.743,91	23.592,02	101.335,93	35,84%
Adquisició de béns i serveis	11,89	1.583,94	1.595,83	0,56%
Serveis exteriors	168.368,47	2.710,08	171.078,55	60,51%
Tributs	13,39	7,05	20,44	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	1.129,50	992,31	2.121,80	0,75%
Costos financers	0,00	1.411,93	1.411,93	0,50%
Costos de transferències	0,00	5.185,53	5.185,53	1,83%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>247.267,16</b>	<b>35.482,85</b>	<b>282.750,01</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,42%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT:**
**Fons social d'habitatge**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	89.429,89	29.978,90	119.408,79	34,76%
Adquisició de béns i serveis	47,26	640,18	687,45	0,20%
Serveis exteriors	119.184,72	3.253,76	122.438,48	35,64%
Tributs	17,15	8,53	25,68	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	1.304,10	1.177,16	2.481,26	0,72%
Costos financers	0,00	2.622,84	2.622,84	0,76%
Costos de transferències	89.561,69	6.275,48	95.837,17	27,90%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>299.544,81</b>	<b>43.956,86</b>	<b>343.501,68</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	100%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT:**
**Guals particulars**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	122.930,26	14.456,72	137.386,99	87,08%
Adquisició de béns i serveis	36,91	5.619,92	5.656,83	3,59%
Serveis exteriors	6.011,23	1.737,10	7.748,33	4,91%
Tributs	17,60	3,79	21,39	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	3.537,86	579,30	4.117,16	2,61%
Costos financers	0,00	53,15	53,15	0,03%
Costos de transferències	0,00	2.785,14	2.785,14	1,77%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>132.533,86</b>	<b>25.235,12</b>	<b>157.768,99</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	MB3.01.02	Guals particulars	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,38%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Instal·lacions esportives**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	755.081,16	282.129,38	1.037.210,54	32,81%
Adquisició de béns i serveis	21,33	4.798,22	4.819,55	0,15%
Serveis exteriors	912.291,37	31.441,90	943.733,27	29,86%
Tributs	24,03	78,32	102,35	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	687.442,62	11.004,14	698.446,76	22,10%
Costos financers	0,00	28.094,26	28.094,26	0,89%
Costos de transferències	391.005,42	57.590,35	448.595,77	14,19%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.745.865,93</b>	<b>415.136,58</b>	<b>3.161.002,51</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	100%
	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	100%
	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	100%
	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	100%
	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	100%
	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	100%
	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	100%
	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	100%
	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	100%
	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	100%
	ES1.10.11	Piscines cobertes (PCO)	100%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Activitats esport per a tothom**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	10.133,82	5.629,93	15.763,75	3,19%
Adquisició de béns i serveis	1,68	101,85	103,53	0,02%
Serveis exteriors	4.691,62	597,87	5.289,49	1,07%
Tributs	1,89	1,68	3,57	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	204,58	224,69	429,27	0,09%
Costos financers	0,00	524,17	524,17	0,11%
Costos de transferències	44.177,34	1.234,52	45.411,86	9,20%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>59.210,93</b>	<b>8.314,71</b>	<b>67.525,64</b>	<b>13,67%</b>

Localització Memòria de Costos:	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	100%
---------------------------------	-----------	--	------

**ACTIVITAT: Activitats esportives períodes vacacionals**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	92.843,91	16.291,05	109.134,95	22,10%
Adquisició de béns i serveis	3,28	248,09	251,37	0,05%
Serveis exteriors	6.714,12	1.863,63	8.577,75	1,74%
Tributs	3,70	4,03	7,73	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	399,32	605,14	1.004,46	0,20%
Costos financers	0,00	1.486,68	1.486,68	0,30%

Costos de transferències	40.854,14	2.962,85	43.816,99	8,87%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>140.818,47</b>	<b>23.461,46</b>	<b>164.279,93</b>	<b>33,26%</b>

Localització Memòria de Costos: ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 100%

**ACTIVITAT: Llicències d'activitats**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	599.527,11	86.118,59	685.645,71	89,69%
Adquisició de béns i serveis	2.277,66	1.129,99	3.407,66	0,45%
Serveis exteriors	32.745,73	8.761,33	41.507,06	5,43%
Tributs	98,24	18,40	116,63	0,02%
Costos calculats. Amortitzacions	12.748,29	3.003,72	15.752,01	2,06%
Costos financers	0,00	4.499,58	4.499,58	0,59%
Costos de transferències	0,00	13.526,54	13.526,54	1,77%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>647.397,04</b>	<b>117.058,14</b>	<b>764.455,18</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: UR3.03.01 Llicències d'activitats 100%  
 MA3.04.02 Informes llicències ambientals 100%  
 AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 2,97%  
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

**ACTIVITAT: Llicències serveis urbanístics**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	1.166.049,24	168.411,82	1.334.461,06	88,06%
Adquisició de béns i serveis	204,05	21.012,28	21.216,33	1,40%
Serveis exteriors	76.098,43	17.315,21	93.413,64	6,16%
Tributs	514,14	58,20	572,34	0,04%
Costos calculats. Amortitzacions	30.708,29	5.910,81	36.619,10	2,42%
Costos financers	0,00	2.437,64	2.437,64	0,16%
Costos de transferències	0,00	26.706,03	26.706,03	1,76%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.574,14</b>	<b>241.851,99</b>	<b>1.515.426,14</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 100%  
 UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 5%  
 UR1.01.02 Valoracions 5%  
 MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 100%  
 AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 9,8%  
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%



**ACTIVITAT: Manteniment clavegueram**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	123.448,21	593.714,19	717.162,40	9,57%
Adquisició de béns i serveis	32.246,56	11.416,13	43.662,70	0,58%
Serveis exteriors	296.106,55	66.688,20	362.794,75	4,84%
Tributs	15,89	188,48	204,37	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	6.154.720,65	25.651,78	6.180.372,43	82,50%
Costos financers	0,00	48.198,44	48.198,44	0,64%
Costos de transferències	0,00	138.595,43	138.595,43	1,85%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.606.537,87</b>	<b>884.452,65</b>	<b>7.490.990,52</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	VP3.01.01	Conservació i manteniment xarxa clavegueram	100%
	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	100%

**ACTIVITAT: Mercats municipals**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	73.222,87	56.215,02	129.437,89	22,56%
Adquisició de béns i serveis	12,96	2.778,56	2.791,52	0,49%
Serveis exteriors	80.432,95	5.362,26	85.795,22	14,96%
Tributs	14,60	14,07	28,67	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	208.157,01	2.077,48	210.234,49	36,65%
Costos financers	0,00	3.152,32	3.152,32	0,55%
Costos de transferències	131.885,56	10.349,39	142.234,95	24,79%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>493.725,95</b>	<b>79.949,11</b>	<b>573.675,06</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	EC5.02.01	Mercats municipals	100%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Mercats no sedentaris i fires**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	66.081,60	9.927,58	76.009,18	79,63%
Adquisició de béns i serveis	14,41	1.094,39	1.108,80	1,16%
Serveis exteriors	13.430,25	1.031,91	14.462,15	15,15%
Tributs	16,24	2,32	18,55	0,02%
Costos calculats. Amortitzacions	1.665,96	360,94	2.026,90	2,12%
Costos financers	0,00	126,60	126,60	0,13%
Costos de transferències	0,00	1.703,09	1.703,09	1,78%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>81.208,46</b>	<b>14.246,82</b>	<b>95.455,28</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	EC5.03.01	Mercats no sedentaris	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,9%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT:**
**Proveïment domiciliari d'aigua potable**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	48.274,96	10.430,60	58.705,56	11,89%
Adquisició de béns i serveis	7,36	184,23	191,59	0,04%
Serveis exteriors	56.508,67	1.209,08	57.717,75	11,69%
Tributs	8,30	3,02	11,32	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	761,20	432,79	1.193,99	0,24%
Costos financers	0,00	2.222,14	2.222,14	0,45%
Costos de transferències	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres costos			0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>105.560,49</b>	<b>14.481,86</b>	<b>120.042,34</b>	<b>24,31%</b>

Localització Memòria de Costos: VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 100%

**ACTIVITAT:**
**Recollida de residus**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	82.332,87	267.870,22	350.203,09	10,38%
Adquisició de béns i serveis	12,56	8.860,91	8.873,47	0,26%
Serveis exteriors	2.867.453,75	30.108,02	2.897.561,77	85,85%
Tributs	14,15	84,81	98,96	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	22.179,00	11.558,94	33.737,94	1,00%
Costos financers	0,00	22.333,53	22.333,53	0,66%
Costos de transferències	0,00	62.363,83	62.363,83	1,85%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.971.992,32</b>	<b>403.180,28</b>	<b>3.375.172,60</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	100%
	VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	100%
	VP1.01.03	Recollida de paper	100%
	VP1.01.04	Recollida de cartró	100%
	VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	100%
	VP1.01.06	Recollida de vidre	100%
	VP1.01.10	Contenidors de residus	100%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT:**
**Retirada vehicles via pública**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	116.200,06	63.199,11	179.399,18	27,83%
Adquisició de béns i serveis	364,15	963,97	1.328,13	0,21%
Serveis exteriors	439.687,07	6.006,51	445.693,58	69,14%
Tributs	5,32	15,89	21,21	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	1.314,32	2.434,93	3.749,25	0,58%
Costos financers	0,00	2.740,51	2.740,51	0,43%
Costos de transferències	0,00	11.686,79	11.686,79	1,81%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>557.570,93</b>	<b>87.047,71</b>	<b>644.618,64</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 100%

**ACTIVITAT: Servei d'ajut a domicili**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	171.172,49	187.241,53	358.414,02	16,05%
Adquisició de béns i serveis	29,14	3.844,55	3.873,69	0,17%
Serveis exteriors	1.781.106,12	19.914,88	1.801.021,00	80,64%
Tributs	32,83	55,91	88,73	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	6.902,35	7.495,87	14.398,22	0,64%
Costos financers	0,00	14.412,14	14.412,14	0,65%
Costos de transferències	0,00	41.109,51	41.109,51	1,84%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.242,92</b>	<b>274.074,40</b>	<b>2.233.317,32</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 100%  
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

**ACTIVITAT: Transport adaptat**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	17.722,37	21.415,08	39.137,46	15,31%
Adquisició de béns i serveis	3,02	600,03	603,05	0,24%
Serveis exteriors	195.493,62	2.275,96	197.769,58	77,36%
Tributs	3,40	6,41	9,81	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	686,30	858,11	1.544,41	0,60%
Costos financers	0,00	1.494,05	1.494,05	0,58%
Costos de transferències	10.370,03	4.711,75	15.081,78	5,90%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>224.278,75</b>	<b>31.361,39</b>	<b>255.640,14</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%  
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

**ACTIVITAT: Utilització i ocupació de la via pública**

Data: 01/01/2019

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	109.666,73	15.512,51	125.179,24	87,87%
Adquisició de béns i serveis	551,19	4.168,21	4.719,40	3,31%
Serveis exteriors	4.841,58	1.601,08	6.442,65	4,52%
Tributs	11,54	3,36	14,90	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	2.646,62	565,47	3.212,09	2,25%
Costos financers	0,00	422,50	422,50	0,30%
Costos de transferències	0,00	2.469,04	2.469,04	1,73%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>117.717,65</b>	<b>24.742,16</b>	<b>142.459,81</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos: SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 100%  
 SC2.02.03 Reserves estacionament 100%  
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

#### 4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIES

Articles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),  
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o Competència	Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	COST	INGRÉS FINALISTA	% s/cost total
OBLIGATORI - Art. 26	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Entitat M.Descentralitzada Valldore	CO2.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.315.636,47	93.103,26	3,64%
	<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>4.315.636,47</b>	<b>93.103,26</b>	<b>3,64%</b>
	CULTURA	Acció cultural	CU2.06	Biblioteques	1.883.052,94	0,00	1,59%
	<b>CULTURA Total</b>				<b>1.883.052,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>
	ESPORTS	Instal·lacions esportives	ES1.01	Camps poliesportius (CAM)	901.408,71	10.933,94	0,76%
			ES1.02	Piscines descobertes (PAL)	189.537,49	8.006,01	0,16%
			ES1.03	Pavellons (PAV)	1.098.611,58	41.282,75	0,93%
			ES1.04	Pistes poliesportives (POL)	113.166,66	3.028,09	0,10%
			ES1.05	Instal·lacions esportives escolars	446.957,01	1.590,32	0,38%
			ES1.06	Sales esportives (SAL)	136.249,28	35.541,58	0,11%
			ES1.07	Pistes de petanca (PET)	28.440,97	0,00	0,02%
			ES1.08	Camps d'atletisme (ALT)	141.858,88	1.752,76	0,12%
			ES1.09	Espais de raqueta (PAD)	51.638,24	0,00	0,04%
			ES1.10	Altres instal·lacions esportives	38.740,01	0,00	0,03%
			ES1.11	Piscines cobertes (PCO)	14.375,73	33.788,82	0,01%
	<b>ESPORTS Total</b>				<b>3.160.984,57</b>	<b>135.924,28</b>	<b>2,67%</b>
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Medi natural	MA2.01	Prevenció i extinció incendis	304.887,33	41.802,78	0,26%
			MA2.02	Gestió espais naturals i paisatge	251.553,49	0,00	0,21%
		Sostenibilitat ambiental	MA3.04	Estudis i informes ambientals	139.293,91	13.541,82	0,12%
			MA3.05	Qualitat ambiental	189.350,70	11.317,15	0,16%
	<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>				<b>885.085,44</b>	<b>66.661,75</b>	<b>0,75%</b>
	MOBILITAT	Transport	MB1.01	Transport col·lectiu urbà de viatgers	5.344.343,44	145.046,88	4,51%
	<b>MOBILITAT Total</b>				<b>5.344.343,44</b>	<b>145.046,88</b>	<b>4,51%</b>
	POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.01	Atenció social bàsica	1.878.470,72	801.159,60	1,58%
			PS1.02	Infància i família	1.655.685,72	511.120,42	1,40%
			PS1.04	Atenció i prevenció de l'exclusió social	886.165,37	56.841,00	0,75%
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>4.420.321,81</b>	<b>1.369.121,02</b>	<b>3,73%</b>
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VI	Protecció civil	SC3.01	Actuacions preventives Protecció civil	251.957,83	43.312,39	0,21%
			SC3.02	Actuacions assistencials Protecció civil	47.318,08	18.562,45	0,04%
	<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>299.275,91</b>	<b>61.874,84</b>	<b>0,25%</b>
	VERD URBÀ	Zones verdes	VE1.01	Manteniment zones verdes	5.144.500,92	33.760,91	4,34%
			VE1.02	Xarxa reg	384.158,71	0,00	0,32%
			VE1.03	Mobiliari urbà parcs i jardins	210.435,26	0,00	0,18%
		VE1.04	Àrees de jocs infantils	321.181,20	0,00	0,27%	
		VE1.05	Espais per a gossos als parcs	4.280,45	0,00	0,00%	
	Arbrat viari	VE2.01	Manteniment arbrat	1.024.186,25	0,00	0,86%	
<b>VERD URBÀ Total</b>				<b>7.088.742,80</b>	<b>33.760,91</b>	<b>5,98%</b>	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residus	VP1.01	Recollida de residus	4.185.691,50	1.002.248,38	3,53%	
		VP1.03	Campanyes prevenció i gestió residus	21.854,93	2.911,30	0,02%	
		VP1.04	Deixalleries - Punts Verds	300.950,54	68.821,41	0,25%	
		VP1.05	Tractament i eliminació residus	87.665,24	19.056,81	0,07%	
		VP1.06	Abocadors incontrolats	3.096,92	0,00	0,00%	
	Acondicionament via pública	VP2.01	Neteja via pública	5.623.122,77	0,00	4,74%	
		VP2.02	Pavimentació i conservació xarxa viària	8.609.055,31	177.210,56	7,26%	

#### 4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIES

Articles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),  
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o Competència	Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	COST	INGRÉS FINALISTA	% s/cost total			
<b>OBLIGATORI - Art. 26</b>	<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>	<b>Acondicionament via pública Cicle de l'aigua</b>	VP2.03	Enllumenat	4.329.365,92	0,00	3,65%			
			VP3.01	Clavegueram	7.731.736,79	2.396.228,68	6,52%			
			VP3.03	Proveïment domiciliari d'aigua potable	120.042,34	335.529,19	0,10%			
			<b>Serveis funeraris</b>	VP4.01	Cementiri	20.685,11	10.587,49	0,02%		
		<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>					<b>31.033.267,37</b>	<b>4.012.593,82</b>	<b>26,17%</b>	
<b>OBLIGATORI - Art. 26 Total</b>					<b>58.430.710,74</b>	<b>5.918.086,76</b>	<b>49,27%</b>			
<b>COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25</b>	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ ( Tecnologies de la informació</b>		AT1.01	Societat de la informació (IGEPESI)	472.215,93	0,00	0,40%			
			AT1.02	Explotació sistemes d'informació	389.062,94	20.027,14	0,33%			
			AT1.03	Telecomunicacions	475.405,67	6.783,42	0,40%			
			AT1.04	Administració oberta i electrònica	530.160,87	33.832,78	0,45%			
			AT3.01	EPEL Cugat.cat	1.202.039,06	0,00	1,01%			
			AT3.02	Comunicació institucional	483.679,31	7.955,27	0,41%			
			<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>					<b>3.552.563,78</b>	<b>68.598,61</b>	<b>3,00%</b>
			<b>CULTURA</b>	<b>OA Centre cultural Acció cultural</b>	CU1.01	OA Centre cultural	1.748.008,82	0,00	1,47%	
					CU2.01	Cultura popular i tradicional	1.539.602,48	12.060,00	1,30%	
					CU2.02	Arts escèniques	278.909,77	0,00	0,24%	
	CU2.03	Música			505.517,76	0,00	0,43%			
	CU2.04	Arts plàstiques i visuals			1.052.522,69	21.000,00	0,89%			
	CU2.05	Lletres, pensament i coneixement			177.913,98	7.700,00	0,15%			
	CU2.07	Arxiu històric			166.955,56	0,00	0,14%			
	CU2.08	Patrimoni arqueològic i arquitectònic			55.477,31	0,00	0,05%			
	CU2.09	Museus			1.083.454,54	78.073,10	0,91%			
	CU2.10	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)			1.884.025,16	8.923,86	1,59%			
	CU2.12	Consorci Teatre la Unió			55.649,30	0,00	0,05%			
	CU3.01	Turisme i promoció de la ciutat			272.722,83	103.631,58	0,23%			
	CU3.02	Suport a altres entitats culturals			392.313,96	0,00	0,33%			
	CU3.03	Projectes de ciutat	37.516,49	0,00	0,03%					
	<b>CULTURA Total</b>					<b>9.250.590,66</b>	<b>231.388,54</b>	<b>7,80%</b>		
	<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	<b>Comerç</b>	EC5.02	Mercats municipals	571.750,22	230.144,33	0,48%			
			EC5.03	Mercats ambulants	80.231,20	105.834,45	0,07%			
			<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>					<b>651.981,42</b>	<b>335.978,78</b>	<b>0,55%</b>
	<b>ENSENYAMENT</b>	<b>Polítiques educatives</b>	EN3.04	Escolarització	91.048,30	0,00	0,08%			
	<b>ENSENYAMENT Total</b>					<b>91.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>		
	<b>ESPORTS</b>	<b>Promoció de l'esport</b>	ES2.01	Activitats esportives puntuals	340.250,49	40.083,00	0,29%			
			ES2.02	Activitats esportives continuades	467.075,05	33.786,53	0,39%			
			ES2.03	Suport entitats esportives	283.106,58	9.640,19	0,24%			
			ES2.04	Formació i valors en l'esport	35.706,81	10.842,47	0,03%			
			ES2.05	Planificació i polítiques d'esport	19.726,31	0,00	0,02%			
			<b>ESPORTS Total</b>					<b>1.145.865,25</b>	<b>94.352,19</b>	<b>0,97%</b>
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>	<b>Protecció de la salut</b>	MA1.01	Salubritat ambiental	243.556,39	39.105,99	0,21%				
		MA1.02	Control sanitari de les aigües	34.854,19	0,00	0,03%				
		MA1.03	Control sanitari establiments	179.062,29	48.439,17	0,15%				
		MA1.04	Gestió i seguiment d'animals	426.173,93	28.398,81	0,36%				
		<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>					<b>883.646,79</b>	<b>115.943,97</b>	<b>0,75%</b>	

#### 4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIES

Articles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),  
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o Competència	Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	COST	INGRÉS FINALISTA	% s/cost total	
<b>COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25</b>	<b>MOBILITAT</b>	<b>Transport</b>	MB1.02	Transport autobús per a altres serveis	21.594,74	0,00	0,02%	
			MB1.03	Transport ferroviari	6.930,46	0,00	0,01%	
			MB1.04	Transport en bicicleta	88.714,08	0,00	0,07%	
			MB1.05	Transport en vehicles elèctrics	48.817,81	0,00	0,04%	
			MB2.01	Ordenació i senyalització viària	773.362,10	3.767,46	0,65%	
		<b>Senyalització Trànsit i aparcaments</b>	MB3.01	Planificació i ordenació	228.136,07	598.606,76	0,19%	
			MB3.02	Regulació accés carrers vianants	176.998,80	0,00	0,15%	
			MB3.03	Aparcaments	223.508,13	106.369,10	0,19%	
			MB3.04	Mobilitat sostenible i segura	66.473,75	0,00	0,06%	
			<b>MOBILITAT Total</b>				<b>1.634.535,93</b>	<b>708.743,32</b>
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	<b>Serveis socials</b>	PS1.05	Habitatge social	56.671,32	0,00	0,05%	
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>56.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
	<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VI</b>	<b>Seguretat i convivència ciutadana</b>	SC1.01	Vigilància i control de trànsit	2.683.258,24	1.602.510,93	2,26%	
				SC1.02	Polícia de seguretat	3.025.301,64	0,00	2,55%
				SC1.03	Polícia administrativa	2.158.745,78	58.072,83	1,82%
			<b>Ocupació de la via pública</b>	SC1.04	Polícia assistencial, prevenció i proximitat	374.678,25	0,00	0,32%
				SC2.01	Civisme en espais públics	270.627,78	206.548,04	0,23%
				SC2.02	Gestió ocupació via pública	232.504,11	453.850,52	0,20%
				SC2.03	Serveis especials en actes de ciutat	163.568,18	0,00	0,14%
	<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>8.908.683,97</b>	<b>2.320.982,32</b>	<b>7,51%</b>	
	<b>URBANISME</b>	<b>Planejament i gestió urbanística</b>	UR1.01	Gestió del planejament urbanístic	851.761,14	0,00	0,72%	
			UR1.02	Expropiacions	149.308,41	0,00	0,13%	
		<b>Obres i projectes</b>	UR2.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	798.328,89	0,00	0,67%	
			<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació</b>	UR3.01	Disciplina urbanística	456.795,84	6.754,65	0,39%
UR3.02		Llicències serveis urbanístics		1.226.475,70	2.096.527,87	1,03%		
<b>Planificació de polítiques d'habitatge</b>		UR5.01		Rehabilitació d'habitatges	8.343,90	0,00	0,01%	
		UR5.02	Planificació de l'habitatge	4.009.251,96	0,00	3,38%		
<b>URBANISME Total</b>				<b>7.500.265,85</b>	<b>2.103.282,52</b>	<b>6,32%</b>		
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>	<b>Cicle de l'aigua</b>	VP3.02	Aigües grises	264.274,67	0,00	0,22%		
		<b>Serveis funeraris</b>	VP4.02	Tanatori	902,99	11.427,11	0,00%	
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>				<b>265.177,66</b>	<b>11.427,11</b>	<b>0,22%</b>		
<b>COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total</b>				<b>33.941.030,94</b>	<b>5.990.697,36</b>	<b>28,62%</b>		
<b>COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27</b>	<b>ENSENYAMENT</b>	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME)</b>	EN1.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.610.488,77	0,00	3,89%	
			<b>Centres educatius</b>	EN2.01	Centres educatius de titularitat municipal	1.625.917,17	18.599,01	1,37%
				EN2.02	Altres centres educatius	3.460.323,18	0,00	2,92%
		<b>Polítiques educatives</b>	EN3.03	Dinamització educativa	158.103,22	2.348,36	0,13%	
			EN3.04	Escolarització	31.257,36	0,00	0,03%	
	<b>ENSENYAMENT Total</b>				<b>9.886.089,70</b>	<b>20.947,37</b>	<b>8,34%</b>	
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	<b>Serveis socials</b>	PS1.03	Promoció autonomia i atenció dependència	2.752.691,30	764.594,90	2,32%	
			PS1.04	Atenció i prevenció de l'exclusió social	202.054,67	0,00	0,17%	
			PS1.05	Habitatge social	862.580,56	336.359,96	0,73%	
		<b>Promoció social</b>	PS2.04	Igualtat	343.984,31	60.501,78	0,29%	
			PS2.07	Suport a altres entitats d'àmbit social	127.850,46	0,00	0,11%	
		<b>Promoció de la salut</b>	PS4.04	Assistència sanitària	49.878,42	0,00	0,04%	

#### 4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIES

Articles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),  
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o Competència	Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	COST	INGRÉS FINALISTA	% s/cost total	
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27	<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>4.339.039,73</b>	<b>1.161.456,64</b>	<b>3,66%</b>	
	<b>URBANISME</b>	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificaci</b>	UR3.03	Llicències d'activitats	683.026,56	259.305,72	0,58%	
	<b>URBANISME Total</b>				<b>683.026,56</b>	<b>259.305,72</b>	<b>0,58%</b>	
<b>COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total</b>					<b>14.908.155,99</b>	<b>1.441.709,73</b>	<b>12,57%</b>	
ALTRES SERVEIS	<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ (Atenció al ciutadà</b>							
			AT2.01	Informació i gestions municipals	1.593.228,92	61.672,92	1,34%	
			AT2.02	Oficina informació consumidor (OMIC)	109.974,82	34.045,00	0,09%	
		<b>Comunicació</b>	AT3.02	Comunicació institucional	8.827,40	0,00	0,01%	
			AT3.03	Imatge corporativa	62.052,25	0,00	0,05%	
		<b>Participació ciutadana</b>	AT4.01	Observatori sociològic	69.986,84	0,00	0,06%	
			AT4.02	Acció a barris i districtes	263.298,33	7.204,65	0,22%	
			AT4.03	Programes de participació ciutadana	288.120,61	9.650,00	0,24%	
			AT4.04	Altres programes de participació ciutadana	181.056,77	5.000,00	0,15%	
			AT4.05	Consells i Taules de participació ciutadana	137.898,82	0,00	0,12%	
		<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>				<b>2.714.444,76</b>	<b>117.572,57</b>	<b>2,29%</b>
		<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA</b>	<b>Síndic de greuges Sant Cugat</b>	CO1.01	Síndic de greuges Sant Cugat	137.855,67	0,00	0,12%
			<b>Cens i estadística</b>	CO3.01	Cens i padró d'habitants	303.458,99	0,00	0,26%
			<b>Associacions supramunicipals</b>	CO4.01	Associacions supramunicipals	41.557,54	0,00	0,04%
			<b>Jutjat de pau</b>	CO6.01	Registre civil	29.696,59	0,00	0,03%
				CO6.02	Casaments	0,00	10.614,16	0,00%
			<b>Eleccions supramunicipals</b>	CO5.01	Eleccions generals	1.043,70	0,00	0,00%
		<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>513.612,49</b>	<b>10.614,16</b>	<b>0,43%</b>
		<b>CULTURA</b>	<b>Acció cultural</b>	CU2.11	Serveis als joves	425.682,11	22.864,54	0,36%
			<b>Promoció cultural</b>	CU3.02	Suport a altres entitats culturals	4.082,40	0,00	0,00%
		<b>CULTURA Total</b>				<b>429.764,51</b>	<b>22.864,54</b>	<b>0,36%</b>
		<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	<b>Planificació econòmica (IGEPESI)</b>	EC1.01	Planificació econòmica - IGEPESI	559.068,34	0,00	0,47%
			<b>Gestió de tributs</b>	EC2.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	34.115,69	0,00	0,03%
				EC2.02	Gestió de tributs - ORGT	1.106.179,89	0,00	0,93%
			<b>Servei d'ocupació (SOM)</b>	EC3.01	Suport promoció ocupació	54.022,22	10.460,51	0,05%
				EC3.02	Orientació i suport en recerca de feina	492.089,92	299.900,79	0,41%
				EC3.03	Formació ocupacional	151.510,16	52.288,72	0,13%
				EC3.04	Programes formació i treball	377.068,91	238.534,18	0,32%
				EC3.05	Intermediació laboral - Borsa de treball	238.500,10	45.656,71	0,20%
			<b>Servei d'empresa</b>	EC4.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	69.566,82	0,00	0,06%
				EC4.02	Promoció econòmica - IGEPESI	184.740,56	0,00	0,16%
				EC4.03	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	223.642,62	106.461,53	0,19%
				EC4.04	Emprenedoria i creixement empresarial	421.434,76	205.441,54	0,36%
			EC4.05	Parcs empresarials	125.203,66	94.092,31	0,11%	
		<b>Comerç</b>	EC5.01	Centres comercials	142.164,96	0,00	0,12%	
			EC5.04	Escorxador municipal	0,00	24.850,16	0,00%	
			EC5.05	Promoció del comerç local	268.870,04	20.276,38	0,23%	
	<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>4.448.178,65</b>	<b>1.097.962,83</b>	<b>3,75%</b>	
	<b>ENSENYAMENT</b>	<b>Centres educatius</b>	EN2.01	Centres educatius de titularitat municipal	102.726,58	2.536,23	0,09%	
			EN2.02	Altres centres educatius	129.312,74	0,00	0,11%	
		<b>Polítiques educatives</b>	EN3.01	Suport entitats educació	37.342,72	0,00	0,03%	

#### 4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIES

Articles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),  
modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o Competència	Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	COST	INGRÉS FINALISTA	% s/cost total	
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>ENSENYAMENT</b>	<b>Polítiques educatives</b>	EN3.02	Col.laboració universitats i centres FP	79.781,61	0,00	0,07%	
			EN3.05	Desenvolupament comunitari	33.825,89	0,00	0,03%	
	<b>ENSENYAMENT Total</b>					<b>382.989,53</b>	<b>2.536,23</b>	<b>0,32%</b>
	<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>	<b>Sostenibilitat ambiental</b>	MA3.01	Energia i sostenibilitat	220.634,05	62.871,63	0,19%	
			MA3.02	Horts urbans i agricultura ecològica	63.618,15	21.977,55	0,05%	
			MA3.03	Polítiques i programes ambientals	95.932,39	2.142,51	0,08%	
	<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>					<b>380.184,59</b>	<b>86.991,69</b>	<b>0,32%</b>
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	<b>Serveis socials</b>	PS1.02	Infància i família	101.696,90	100.527,00	0,09%	
			PS1.05	Habitatge social	25.943,63	0,00	0,02%	
		<b>Promoció social</b>	PS2.01	Gent gran	242.737,46	0,00	0,20%	
			PS2.02	Diversitat i convivència	165.166,84	32.446,00	0,14%	
			PS2.03	Mediació ciutadana	71.874,33	28.500,00	0,06%	
			PS2.05	Discapacitat	254.696,40	5.877,32	0,21%	
		<b>Cooperació internacional</b>	PS2.08	Oficina atenció diversitat funcional	124.110,05	0,00	0,10%	
			PS3.01	Cooperació internacional	450.222,74	0,00	0,38%	
		<b>Promoció de la salut</b>	PS4.01	Programa salut escolar	33.634,92	6.032,78	0,03%	
			PS4.02	Programes salut comunitària	96.297,89	22.682,00	0,08%	
			PS4.03	Salut mental	77.218,31	752,28	0,07%	
	PS4.04	Assistència sanitària	37.327,08	0,00	0,03%			
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>					<b>1.680.926,55</b>	<b>196.817,38</b>	<b>1,42%</b>
	<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS</b>	<b>Acondicionament via pública</b>	VP2.04	Actes festius a la via pública	582.287,91	38.591,73	0,49%	
			VP2.05	Responsabilitat patrimonial	51.742,03	11.591,76	0,04%	
			VP2.07	Ulls de la ciutat	132.124,95	0,00	0,11%	
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>					<b>766.154,89</b>	<b>50.183,49</b>	<b>0,65%</b>	
<b>ALTRES SERVEIS Total</b>					<b>11.316.255,98</b>	<b>1.585.542,89</b>	<b>9,54%</b>	
<b>Total general</b>					<b>118.596.153,65</b>	<b>14.936.036,74</b>	<b>100,00%</b>	



#### 4.5.FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos actius finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PAR	Tecnologies de la informació	Societat de la informació (IGEPESI)	AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPESI)	472.215,93	0,00	0,00	0,00%	472.215,93	100,00%
		<b>Societat de la informació (IGEPESI) Total</b>			<b>472.215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>472.215,93</b>	<b>100,00%</b>
		Explotació sistemes d'informació	AT1.02.01	Webs municipals	136.344,37	0,00	0,00	0,00%	136.344,37	100,00%
			AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	252.718,57	0,00	20.027,14	7,92%	232.691,43	92,08%
		<b>Explotació sistemes d'informació Total</b>			<b>389.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.027,14</b>	<b>5,15%</b>	<b>369.035,80</b>	<b>94,85%</b>
		Telecomunicacions	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicaci	475.405,67	6.783,42	0,00	1,43%	468.622,25	98,57%
		<b>Telecomunicacions Total</b>			<b>475.405,67</b>	<b>6.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43%</b>	<b>468.622,25</b>	<b>98,57%</b>
		Administració oberta i electrònica	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	530.160,87	0,00	33.832,78	6,38%	496.328,09	93,62%
		<b>Administració oberta i electrònica Total</b>			<b>530.160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.832,78</b>	<b>6,38%</b>	<b>496.328,09</b>	<b>93,62%</b>
		<b>Tecnologies de la informació Total</b>			<b>1.866.845,41</b>	<b>6.783,42</b>	<b>53.859,92</b>	<b>3,25%</b>	<b>1.806.202,07</b>	<b>96,75%</b>
	Atenció al ciutadà	Informació i gestions municipals	AT2.01.01	Registre general de sortida	118.798,28	0,00	0,00	0,00%	118.798,28	100,00%
			AT2.01.02	Gestions presencials	895.010,98	52.072,92	0,00	5,82%	842.938,06	94,18%
			AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	305.541,79	0,00	9.600,00	3,14%	295.941,79	96,86%
			AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	273.877,86	0,00	0,00	0,00%	273.877,86	100,00%
		<b>Informació i gestions municipals Total</b>			<b>1.593.228,92</b>	<b>52.072,92</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3,87%</b>	<b>1.531.556,00</b>	<b>96,13%</b>
		Oficina informació consumidor (OMIC)	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OM	107.127,99	0,00	34.045,00	31,78%	73.082,99	68,22%
		AT2.02.02	Assessorament jurídic OMIC	2.846,83	0,00	0,00	0,00%	2.846,83	100,00%	
	<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b>			<b>109.974,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.045,00</b>	<b>30,96%</b>	<b>75.929,82</b>	<b>69,04%</b>	
	<b>Atenció al ciutadà Total</b>			<b>1.703.203,74</b>	<b>52.072,92</b>	<b>43.645,00</b>	<b>5,62%</b>	<b>1.607.485,82</b>	<b>94,38%</b>	
	Comunicació	EPEL Cugat.cat	AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	1.202.039,06	0,00	0,00	0,00%	1.202.039,06	100,00%
			<b>EPEL Cugat.cat Total</b>			<b>1.202.039,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.202.039,06</b>
		Comunicació institucional	AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciut	369.316,56	0,00	7.955,27	2,15%	361.361,29	97,85%
			AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	8.827,40	0,00	0,00	0,00%	8.827,40	100,00%
			AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	114.362,75	0,00	0,00	0,00%	114.362,75	100,00%
		<b>Comunicació institucional Total</b>			<b>492.506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,27</b>	<b>1,62%</b>	<b>484.551,44</b>	<b>98,38%</b>
	Imatge corporativa	AT3.03.01	Imatge corporativa	62.052,25	0,00	0,00	0,00%	62.052,25	100,00%	
	<b>Imatge corporativa Total</b>			<b>62.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>62.052,25</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Comunicació Total</b>			<b>1.756.598,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,27</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.748.642,75</b>	<b>99,55%</b>		
Participació ciutadana	Observatori sociològic	AT4.01.01	Observatori sociològic	69.986,84	0,00	0,00	0,00%	69.986,84	100,00%	
		<b>Observatori sociològic Total</b>			<b>69.986,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>69.986,84</b>	<b>100,00%</b>
	Acció a barris i districtes	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	89.343,72	0,00	0,00	0,00%	89.343,72	100,00%	
		AT4.02.02	Participació en equipaments de prc	103.995,83	0,00	0,00	0,00%	103.995,83	100,00%	
		AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districte	69.958,78	0,00	7.204,65	10,30%	62.754,12	89,70%	
	<b>Acció a barris i districtes Total</b>			<b>263.298,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204,65</b>	<b>2,74%</b>	<b>256.093,68</b>	<b>97,26%</b>	
	Programes de participació ciutadana	AT4.03.01	Pressupost participatiu	84.237,55	0,00	9.650,00	11,46%	74.587,55	88,54%	
		AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	110.105,11	0,00	0,00	0,00%	110.105,11	100,00%	
		AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	23.454,03	0,00	0,00	0,00%	23.454,03	100,00%	
		AT4.03.04	Altres actuacions i processos de pai	70.323,92	0,00	0,00	0,00%	70.323,92	100,00%	
	<b>Programes de participació ciutadana Total</b>			<b>288.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>3,35%</b>	<b>278.470,61</b>	<b>96,65%</b>	
	Altres programes de participació ciutadana	AT4.04.01	Banc del Temps	28.014,74	0,00	0,00	0,00%	28.014,74	100,00%	
		AT4.04.02	Voluntariat	80.493,01	0,00	5.000,00	6,21%	75.493,01	93,79%	
		AT4.04.03	Premis Ciutat de Sant Cugat	66.305,97	0,00	0,00	0,00%	66.305,97	100,00%	
AT4.04.04		Dia d'Europa	6.243,05	0,00	0,00	0,00%	6.243,05	100,00%		
<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b>			<b>181.056,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,76%</b>	<b>176.056,77</b>	<b>97,24%</b>		
Consells i Taules de participació ciutadana	AT4.05.01	Consells de ciutat i de barri	122.985,15	0,00	0,00	0,00%	122.985,15	100,00%		
	AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	14.913,68	0,00	0,00	0,00%	14.913,68	100,00%		

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Participació ciutadana	Consells i Taules de participació ciutadana			137.898,82	0,00	0,00	0,00%	137.898,82	100,00%
	<b>Participació ciutadana Total</b>				<b>940.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.854,65</b>	<b>2,32%</b>	<b>918.506,72</b>	<b>97,68%</b>
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>					<b>6.267.008,54</b>	<b>58.856,34</b>	<b>127.314,85</b>	<b>2,97%</b>	<b>6.080.837,36</b>	<b>97,03%</b>
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01.01	Síndic de greuges Sant Cugat	137.855,67	0,00	0,00	0,00%	137.855,67	100,00%
	<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>137.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.855,67</b>	<b>100,00%</b>
Entitat M.Descentralitzada Valld	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	CO2.01.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.315.636,47	0,00	93.103,26	2,16%	4.222.533,21	97,84%
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.315.636,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.103,26</b>	<b>2,16%</b>	<b>4.222.533,21</b>	<b>97,84%</b>
Cens i estadística	Cens i padró d'habitants	Cens i padró d'habitants	CO3.01.01	Cens i padró d'habitants	303.458,99	0,00	0,00	0,00%	303.458,99	100,00%
	<b>Cens i padró d'habitants Total</b>				<b>303.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>303.458,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cens i estadística Total</b>					<b>303.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>303.458,99</b>	<b>100,00%</b>
Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	CO4.01.01	Associacions supramunicipals	41.557,54	0,00	0,00	0,00%	41.557,54	100,00%
	<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>41.557,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41.557,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Associacions supramunicipals Total</b>					<b>41.557,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41.557,54</b>	<b>100,00%</b>
Jutjat de pau	Registre civil	Registre civil	CO6.01.01	Registre civil	29.696,59	0,00	0,00	0,00%	29.696,59	100,00%
	<b>Registre civil Total</b>				<b>29.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>29.696,59</b>	<b>100,00%</b>
	Casaments	Casaments	CO6.02.01	Casaments	0,00	0,00	10.614,16	#DIV/0!	-10.614,16	#DIV/0!
	<b>Casaments Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,16</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-10.614,16</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Jutjat de pau Total</b>					<b>29.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,16</b>	<b>35,74%</b>	<b>19.082,43</b>	<b>64,26%</b>
Eleccions supramunicipals	Eleccions generals	Eleccions generals	CO5.01.01	Eleccions generals	1.043,70	0,00	0,00	0,00%	1.043,70	100,00%
	<b>Eleccions generals Total</b>				<b>1.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.043,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>					<b>1.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.043,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>					<b>4.829.248,96</b>	<b>0,00</b>	<b>103.717,42</b>	<b>2,15%</b>	<b>4.725.531,54</b>	<b>97,85%</b>
CULTURA	OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	1.748.008,82	0,00	0,00	0,00%	1.748.008,82	100,00%
	<b>OA Centre cultural Total</b>				<b>1.748.008,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.748.008,82</b>	<b>100,00%</b>
Acció cultural	Cultura popular i tradicional	Sant Antoni Abad	CU2.01.01	Sant Antoni Abad	15.149,94	0,00	0,00	0,00%	15.149,94	100,00%
		Carnaval	CU2.01.02	Carnaval	70.896,55	0,00	0,00	0,00%	70.896,55	100,00%
		Sant Medir	CU2.01.03	Sant Medir	14.718,14	0,00	0,00	0,00%	14.718,14	100,00%
		Caramelles Pasqua	CU2.01.04	Caramelles Pasqua	2.732,87	0,00	0,00	0,00%	2.732,87	100,00%
		Sant Joan	CU2.01.06	Sant Joan	12.879,18	0,00	0,00	0,00%	12.879,18	100,00%
		Festa Major	CU2.01.07	Festa Major	560.007,83	0,00	10.791,00	1,93%	549.216,83	98,07%
		Festa Major i altres actes a barris	CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	160.272,44	0,00	0,00	0,00%	160.272,44	100,00%
		Nadal, Cap d'any i Reis	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	493.873,47	1.269,00	0,00	0,26%	492.604,47	99,74%
		Diades (caramelles, foc, castells, ta	CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, ta	42.620,97	0,00	0,00	0,00%	42.620,97	100,00%
		Altres activitats cultura popular	CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	36.080,20	0,00	0,00	0,00%	36.080,20	100,00%
		Sardanes	CU2.01.12	Sardanes	22.277,47	0,00	0,00	0,00%	22.277,47	100,00%
		Diada 11 setembre	CU2.01.13	Diada 11 setembre	1.339,42	0,00	0,00	0,00%	1.339,42	100,00%
		Suport a entitats Cultura popular	CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	106.754,00	0,00	0,00	0,00%	106.754,00	100,00%
		<b>Cultura popular i tradicional Total</b>					<b>1.539.602,48</b>	<b>1.269,00</b>	<b>10.791,00</b>	<b>0,78%</b>
Arts escèniques		Viu la cultura de prop (XCCP) - escei	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escei	124.164,74	0,00	0,00	0,00%	124.164,74	100,00%
		Festival Sant Cugat al descobert - e	CU2.02.02	Festival Sant Cugat al descobert - e	13.838,07	0,00	0,00	0,00%	13.838,07	100,00%
		Altres activitats Arts escèniques	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	77.409,88	0,00	0,00	0,00%	77.409,88	100,00%
		Suport a entitats Arts escèniques	CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	63.497,08	0,00	0,00	0,00%	63.497,08	100,00%
<b>Arts escèniques Total</b>					<b>278.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>278.909,77</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos actius finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals	
CULTURA	Acció cultural	Música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - músi	148.290,94	0,00	0,00	0,00%	148.290,94	100,00%	
			CU2.03.02	Festival Sant Cugat al descobert - r	53.254,80	0,00	0,00	0,00%	53.254,80	100,00%	
			CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	91.967,66	0,00	0,00	0,00%	91.967,66	100,00%	
			CU2.03.04	Altres activitats música	128.583,29	0,00	0,00	0,00%	128.583,29	100,00%	
			CU2.03.05	Suport a entitats Música	83.421,07	0,00	0,00	0,00%	83.421,07	100,00%	
	<b>Música Total</b>					<b>505.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>505.517,76</b>	<b>100,00%</b>
	Arts plàstiques i visuals			CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	539.810,23	0,00	0,00	0,00%	539.810,23	100,00%
				CU2.04.02	Festival Sant Cugat al descobert - a	10.207,14	0,00	0,00	0,00%	10.207,14	100,00%
				CU2.04.03	Exposicions	170.336,21	0,00	21.000,00	12,33%	149.336,21	87,67%
				CU2.04.04	Nit de l'Art	21.255,74	0,00	0,00	0,00%	21.255,74	100,00%
				CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	7.028,50	0,00	0,00	0,00%	7.028,50	100,00%
				CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i v	15.000,29	0,00	0,00	0,00%	15.000,29	100,00%
				CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i vi	15.546,39	0,00	0,00	0,00%	15.546,39	100,00%
				CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	101.967,62	0,00	0,00	0,00%	101.967,62	100,00%
				CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil con	171.370,57	0,00	0,00	0,00%	171.370,57	100,00%
				<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>					<b>1.052.522,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	Lletres, pensament i coneixement			CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletre	16.133,62	0,00	0,00	0,00%	16.133,62	100,00%
				CU2.05.02	Sant Jordi	12.787,39	0,00	0,00	0,00%	12.787,39	100,00%
				CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	58.045,53	0,00	7.700,00	13,27%	50.345,53	86,73%
				CU2.05.04	Premis literaris	31.109,06	0,00	0,00	0,00%	31.109,06	100,00%
				CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensame	23.629,94	0,00	0,00	0,00%	23.629,94	100,00%
				CU2.05.06	Suport a entitats lletres, pensamen	36.208,45	0,00	0,00	0,00%	36.208,45	100,00%
	<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>					<b>177.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4,33%</b>	<b>170.213,98</b>	<b>95,67%</b>
	Biblioteques			CU2.06.01	Biblioteques	1.883.052,94	0,00	0,00	0,00%	1.883.052,94	100,00%
				<b>Biblioteques Total</b>					<b>1.883.052,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Arxiu històric			CU2.07.01	Arxiu històric	166.955,56	0,00	0,00	0,00%	166.955,56	100,00%
	<b>Arxiu històric Total</b>					<b>166.955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>166.955,56</b>	<b>100,00%</b>
	Patrimoni arqueològic i arquitectònic			CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectòr	55.477,31	0,00	0,00	0,00%	55.477,31	100,00%
	<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>					<b>55.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.477,31</b>	<b>100,00%</b>
	Museus			CU2.09.01	Gestió del patrimoni	155.681,15	0,00	0,00	0,00%	155.681,15	100,00%
				CU2.09.02	Patrimoni Viu	43.602,10	0,00	0,00	0,00%	43.602,10	100,00%
				CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimo	357.253,12	0,00	44.134,32	12,35%	313.118,79	87,65%
CU2.09.04				Activitats i tallers als museus	308.273,22	20.938,78	0,00	6,79%	287.334,44	93,21%	
CU2.09.05				Exposicions museus	146.185,38	0,00	13.000,00	8,89%	133.185,38	91,11%	
CU2.09.06				Suport a entitats Patrimoni històric	72.459,57	0,00	0,00	0,00%	72.459,57	100,00%	
<b>Museus Total</b>					<b>1.083.454,54</b>	<b>20.938,78</b>	<b>57.134,32</b>	<b>7,21%</b>	<b>1.005.381,43</b>	<b>92,79%</b>	
Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)			CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	1.069.689,98	0,00	5.232,40	0,49%	1.064.457,58	99,51%	
			CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	814.335,18	0,00	3.691,46	0,45%	810.643,72	99,55%	
<b>Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total</b>					<b>1.884.025,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,86</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.875.101,30</b>	<b>99,53%</b>	
Serveis als joves			CU2.11.01	Ajuts habitatge joves (IBI)	2.374,18	0,00	0,00	0,00%	2.374,18	100,00%	
			CU2.11.02	Aules d'estudi	31.207,34	0,00	0,00	0,00%	31.207,34	100,00%	
			CU2.11.03	Pla local de joventut	35.543,33	0,00	11.850,00	33,34%	23.693,33	66,66%	
			CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juv	255.918,98	0,00	11.014,54	4,30%	244.904,44	95,70%	
			CU2.11.05	Espais joves districtes	46.064,10	0,00	0,00	0,00%	46.064,10	100,00%	
			CU2.11.06	Suport a entitats Joves	50.392,24	0,00	0,00	0,00%	50.392,24	100,00%	
			CU2.11.07	Altres activitats per a joves	4.181,94	0,00	0,00	0,00%	4.181,94	100,00%	

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals	
CULTURA	Acció cultural	<b>Serveis als joves Total</b>			<b>425.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864,54</b>	<b>5,37%</b>	<b>402.817,57</b>	<b>94,63%</b>	
		Consorti Teatre la Unió	<b>CU2.12.01</b>	Consorti Teatre la Unió	55.649,30	0,00	0,00	0,00%	55.649,30	100,00%	
		<b>Consorti Teatre la Unió Total</b>			<b>55.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.649,30</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Acció cultural Total</b>			<b>9.108.763,61</b>	<b>22.207,78</b>	<b>128.413,72</b>	<b>1,65%</b>	<b>8.958.142,11</b>	<b>98,35%</b>		
	Promoció cultural	Turisme i promoció de la ciutat	Turisme i promoció de la ciutat	<b>CU3.01.01</b>	Turisme i promoció de la ciutat	272.722,83	0,00	103.631,58	38,00%	169.091,25	62,00%
			<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>			<b>272.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103.631,58</b>	<b>38,00%</b>	<b>169.091,25</b>	<b>62,00%</b>
		Suport a altres entitats culturals	Support a altres entitats culturals	<b>CU3.02.01</b>	Support a altres entitats culturals	98.186,53	0,00	0,00	0,00%	98.186,53	100,00%
			Infraestructura i cessió espais entitat	<b>CU3.02.02</b>	Infraestructura i cessió espais entitat	294.127,42	0,00	0,00	0,00%	294.127,42	100,00%
			Ajuts a establiments culturals (impr	<b>CU3.02.03</b>	Ajuts a establiments culturals (impr	4.082,40	0,00	0,00	0,00%	4.082,40	100,00%
		<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>			<b>396.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396.396,36</b>	<b>100,00%</b>	
		Projectes de ciutat	Agenda 21 de cultura	<b>CU3.03.01</b>	Agenda 21 de cultura	4.088,96	0,00	0,00	0,00%	4.088,96	100,00%
			Altres projectes transversals	<b>CU3.03.02</b>	Altres projectes transversals	33.427,54	0,00	0,00	0,00%	33.427,54	100,00%
	<b>Projectes de ciutat Total</b>			<b>37.516,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37.516,49</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Promoció cultural Total</b>			<b>706.635,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103.631,58</b>	<b>14,67%</b>	<b>603.004,10</b>	<b>85,33%</b>		
	<b>CULTURA Total</b>			<b>11.563.408,11</b>	<b>22.207,78</b>	<b>232.045,30</b>	<b>2,20%</b>	<b>11.309.155,03</b>	<b>97,80%</b>		
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Planificació econòmica (IGEPESI)	Planificació econòmica - IGEPESI	<b>EC1.01.01</b>	Planificació econòmica (IGEPESI)	559.068,34	0,00	0,00	0,00%	559.068,34	100,00%	
		<b>Planificació econòmica - IGEPESI Total</b>			<b>559.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>559.068,34</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Planificació econòmica (IGEPESI) Total</b>			<b>559.068,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>559.068,34</b>	<b>100,00%</b>		
	Gestió de tributs	Gestió taxa clavegueram - SOREA	<b>EC2.01.01</b>	Gestió taxa clavegueram - SOREA	34.115,69	0,00	0,00	0,00%	34.115,69	100,00%	
		<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>			<b>34.115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.115,69</b>	<b>100,00%</b>	
		Gestió de tributs - ORGT	<b>EC2.02.01</b>	Gestió de tributs - ORGT	1.106.179,89	0,00	0,00	0,00%	1.106.179,89	100,00%	
	<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>			<b>1.106.179,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.106.179,89</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Gestió de tributs Total</b>			<b>1.140.295,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.140.295,58</b>	<b>100,00%</b>		
	Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	Ajuts usuaris SOM	<b>EC3.01.02</b>	Ajuts usuaris SOM	7.923,00	0,00	0,00	0,00%	7.923,00	100,00%
			Support entitats inserció laboral	<b>EC3.01.04</b>	Support entitats inserció laboral	16.192,34	0,00	0,00	0,00%	16.192,34	100,00%
			Cessió espais entitats promoció oc	<b>EC3.01.05</b>	Cessió espais entitats promoció oc	11.423,41	0,00	0,00	0,00%	11.423,41	100,00%
			Comunicació promoció de l'ocupac	<b>EC3.01.06</b>	Comunicació promoció de l'ocupac	18.483,47	0,00	10.460,51	56,59%	8.022,97	43,41%
			<b>Suport promoció ocupació Total</b>			<b>54.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,51</b>	<b>19,36%</b>	<b>43.561,71</b>	<b>80,64%</b>
			Orientació i suport en recerca de feina	<b>EC3.02.01</b>	Orientació i suport en recerca de fe	492.089,92	0,00	299.900,79	60,94%	192.189,13	39,06%
		<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>			<b>492.089,92</b>	<b>0,00</b>	<b>299.900,79</b>	<b>60,94%</b>	<b>192.189,13</b>	<b>39,06%</b>	
		Formació ocupacional	<b>EC3.03.01</b>	Formació ocupacional	151.510,16	0,00	52.288,72	34,51%	99.221,44	65,49%	
		<b>Formació ocupacional Total</b>			<b>151.510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.288,72</b>	<b>34,51%</b>	<b>99.221,44</b>	<b>65,49%</b>	
		Programes formació i treball	<b>EC3.04.02</b>	Coordinació plans d'ocupació	377.068,91	0,00	238.534,18	63,26%	138.534,72	36,74%	
	<b>Programes formació i treball Total</b>			<b>377.068,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238.534,18</b>	<b>63,26%</b>	<b>138.534,72</b>	<b>36,74%</b>		
	Intermediació laboral - Borsa de treball	Borsa de treball	<b>EC3.05.01</b>	Borsa de treball	238.500,10	0,00	45.656,71	19,14%	192.843,39	80,86%	
		<b>Intermediació laboral - Borsa de treball Total</b>			<b>238.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.656,71</b>	<b>19,14%</b>	<b>192.843,39</b>	<b>80,86%</b>	
	<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>			<b>1.313.191,31</b>	<b>0,00</b>	<b>646.840,91</b>	<b>49,26%</b>	<b>666.350,40</b>	<b>50,74%</b>		
Servei d'empresa	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	<b>EC4.01.01</b>	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	69.566,82	0,00	0,00	0,00%	69.566,82	100,00%	
		<b>Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total</b>			<b>69.566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>69.566,82</b>	<b>100,00%</b>	
	Promoció econòmica - IGEPESI	Promoció econòmica - IGEPESI	<b>EC4.02.01</b>	Promoció econòmica - IGEPESI	184.740,56	0,00	0,00	0,00%	184.740,56	100,00%	
		<b>Promoció econòmica - IGEPESI Total</b>			<b>184.740,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>184.740,56</b>	<b>100,00%</b>	
	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	<b>EC4.03.01</b>	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	141.162,72	0,00	77.679,16	55,03%	63.483,56	44,97%	
		Economia social	<b>EC4.03.02</b>	Economia social	48.521,69	0,00	20.362,37	41,97%	28.159,32	58,03%	
		Reempresa	<b>EC4.03.03</b>	Reempresa	32.461,29	0,00	8.420,00	25,94%	24.041,29	74,06%	
		Altres actuacions atenció a l'emp	<b>EC4.03.04</b>	Altres actuacions atenció a l'emp	1.496,92	0,00	0,00	0,00%	1.496,92	100,00%	
<b>Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total</b>			<b>223.642,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.461,53</b>	<b>47,60%</b>	<b>117.181,09</b>	<b>52,40%</b>			

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals		
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Servei d'empresa	Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.01	Programes suport empenedoria	124.204,70	0,00	9.000,00	7,25%	115.204,70	92,75%		
			EC4.04.02	Seguiment empreses creades	36.242,00	0,00	9.000,00	24,83%	27.242,00	75,17%		
			EC4.04.04	Centre empenedoria	9.909,09	0,00	0,00	0,00%	9.909,09	100,00%		
			EC4.04.05	Autoocupació	198.629,41	0,00	162.030,19	81,57%	36.599,23	18,43%		
			EC4.04.06	Suport empreses promoció contrac	51.204,42	0,00	25.411,36	49,63%	25.793,06	50,37%		
			EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures enti	1.245,14	0,00	0,00	0,00%	1.245,14	100,00%		
		<b>Emprenedoria i creixement empresarial Total</b>					<b>421.434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>205.441,54</b>	<b>48,75%</b>	<b>215.993,22</b>	<b>51,25%</b>
		Parcs empresarials	EC4.05.01	Programes parcs empresarials	99.842,89	0,00	89.001,72	89,14%	10.841,17	10,86%		
			EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	25.360,77	0,00	5.090,59	20,07%	20.270,17	79,93%		
		<b>Parcs empresarials Total</b>					<b>125.203,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94.092,31</b>	<b>75,15%</b>	<b>31.111,34</b>	<b>24,85%</b>
	<b>Servei d'empresa Total</b>					<b>1.024.588,42</b>	<b>0,00</b>	<b>405.995,38</b>	<b>39,63%</b>	<b>618.593,04</b>	<b>60,37%</b>	
	Comerç	Centres comercials	Centres comercials i locals	EC5.01.01	Centres comercials i locals	142.164,96	0,00	0,00	0,00%	142.164,96	100,00%	
				<b>Centres comercials Total</b>					<b>142.164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Mercats municipals	Mercats municipals	EC5.02.01	Mercats municipals	571.750,22	213.871,21	16.273,12	40,25%	341.605,89	59,75%	
				<b>Mercats municipals Total</b>					<b>571.750,22</b>	<b>213.871,21</b>	<b>16.273,12</b>	<b>40,25%</b>
		Mercats ambulants	Mercats no sedentaris i fires	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	80.231,20	105.834,45	0,00	131,91%	-25.603,25	-31,91%	
				<b>Mercats ambulants Total</b>					<b>80.231,20</b>	<b>105.834,45</b>	<b>0,00</b>	<b>131,91%</b>
		Escorxadors municipals	Escorxadors municipals	EC5.04.01	Escorxadors municipals	0,00	0,00	24.850,16	#DIV/0!	-24.850,16	#DIV/0!	
				<b>Escorxadors municipals Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.850,16</b>	<b>#DIV/0!</b>
		Promoció del comerç local	Esdeveniments i mostres promoció	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres promoció	61.315,74	0,00	0,00	0,00%	61.315,74	100,00%	
				EC5.05.02	Actuacions promoció comerç local	102.805,64	0,00	20.276,38	19,72%	82.529,26	80,28%	
	EC5.05.03			Suport al comerç local	100.165,17	0,00	0,00	0,00%	100.165,17	100,00%		
	EC5.05.04			Cessió espais i infraestructures enti	4.583,49	0,00	0,00	0,00%	4.583,49	100,00%		
	<b>Promoció del comerç local Total</b>					<b>268.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.276,38</b>	<b>7,54%</b>	<b>248.593,66</b>	<b>92,46%</b>	
	<b>Comerç Total</b>					<b>1.063.016,42</b>	<b>319.705,66</b>	<b>61.399,66</b>	<b>35,85%</b>	<b>681.911,10</b>	<b>64,15%</b>	
	<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>					<b>5.100.160,07</b>	<b>319.705,66</b>	<b>1.114.235,95</b>	<b>28,12%</b>	<b>3.666.218,46</b>	<b>71,88%</b>	
<b>ENSENYAMENT</b>	Patronat Municipal d'Educació (Patronat Municipal d'Educació (PME))	Patronat Municipal d'Educació (PME)	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.610.488,77	0,00	0,00	0,00%	4.610.488,77	100,00%		
			<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>					<b>4.610.488,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.610.488,77</b>
	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>					<b>4.610.488,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.610.488,77</b>	<b>100,00%</b>	
	Centres educatius	Centres educatius de titularitat municipal	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicl	716.625,87	0,00	5.283,81	0,74%	711.342,06	99,26%		
			EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Ànge	369.066,24	0,00	2.747,58	0,74%	366.318,66	99,26%		
			EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	109.185,84	0,00	2.536,23	2,32%	106.649,61	97,68%		
			EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	266.028,89	0,00	5.283,81	1,99%	260.745,08	98,01%		
			EN2.01.05	Triangle	96.198,53	0,00	2.113,52	2,20%	94.085,01	97,80%		
			EN2.01.06	Tallers d'Art	6.528,04	0,00	422,70	6,48%	6.105,34	93,52%		
			EN2.01.07	Programes de formació i inserció (F	165.010,33	0,00	2.747,58	1,67%	162.262,75	98,33%		
		<b>Centres educatius de titularitat municipal Total</b>					<b>1.728.643,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.135,24</b>	<b>1,22%</b>	<b>1.707.508,51</b>	<b>98,78%</b>
	Altres centres educatius	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	3.327.679,26	0,00	0,00	0,00%	3.327.679,26	100,00%			
		EN2.02.02	Instituts d'Educació Secundària	1.607,21	0,00	0,00	0,00%	1.607,21	100,00%			
		EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (L	114.604,39	0,00	0,00	0,00%	114.604,39	100,00%			
		EN2.02.04	Escola d'adults	45.043,19	0,00	0,00	0,00%	45.043,19	100,00%			
		EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	9.383,02	0,00	0,00	0,00%	9.383,02	100,00%			
		EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	73.279,32	0,00	0,00	0,00%	73.279,32	100,00%			
EN2.02.07		Serveis Educatius	18.039,53	0,00	0,00	0,00%	18.039,53	100,00%				
<b>Altres centres educatius Total</b>					<b>3.589.635,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.589.635,92</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Centres educatius Total</b>					<b>5.318.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.135,24</b>	<b>0,40%</b>	<b>5.297.144,43</b>	<b>99,60%</b>		

#### 4.5.FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos actiu finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals		
ENSENYAMENT	Polítiques educatives	Suport entitats educació	EN3.01.01	Suport entitats educació	2.228,26	0,00	0,00	0,00%	2.228,26	100,00%		
			EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espa	35.114,45	0,00	0,00	0,00%	35.114,45	100,00%		
		<b>Suport entitats educació Total</b>					<b>37.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37.342,72</b>	<b>100,00%</b>
		Col.laboració universitats i centres FP	EN3.02.01	Convenis de pràctiques i FP dual			78.172,94	0,00	0,00	0,00%	78.172,94	100,00%
			EN3.02.02	Campus universitari			1.608,67	0,00	0,00	0,00%	1.608,67	100,00%
		<b>Col.laboració universitats i centres FP Total</b>					<b>79.781,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79.781,61</b>	<b>100,00%</b>
		Dinamització educativa	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa			128.536,09	0,00	0,00	0,00%	128.536,09	100,00%
			EN3.03.02	Altres programes dinamització edu			29.567,13	0,00	2.348,36	7,94%	27.218,77	92,06%
		<b>Dinamització educativa Total</b>					<b>158.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,36</b>	<b>1,49%</b>	<b>155.754,86</b>	<b>98,51%</b>
		Escolarització	EN3.04.01	APS			7.987,70	0,00	0,00	0,00%	7.987,70	100,00%
			EN3.04.02	Competències STEAM			2.218,99	0,00	0,00	0,00%	2.218,99	100,00%
			EN3.04.03	Escola Nova 21			2.218,99	0,00	0,00	0,00%	2.218,99	100,00%
			EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització			91.048,30	0,00	0,00	0,00%	91.048,30	100,00%
			EN3.04.05	Escola de pares i mares			2.220,94	0,00	0,00	0,00%	2.220,94	100,00%
			EN3.04.06	Altres programes escolarització			16.610,73	0,00	0,00	0,00%	16.610,73	100,00%
			<b>Escolarització Total</b>					<b>122.305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>122.305,66</b>
		Desenvolupament comunitari	EN3.05.01	Pla d'Entorn			7.742,82	0,00	0,00	0,00%	7.742,82	100,00%
			EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència			7.742,82	0,00	0,00	0,00%	7.742,82	100,00%
			EN3.05.03	Ciutats Educadores			3.331,41	0,00	0,00	0,00%	3.331,41	100,00%
			EN3.05.04	Altres programes desenvolupamen			15.008,84	0,00	0,00	0,00%	15.008,84	100,00%
		<b>Desenvolupament comunitari Total</b>					<b>33.825,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.825,89</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Polítiques educatives Total</b>					<b>431.359,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,36</b>	<b>0,54%</b>	<b>429.010,73</b>	<b>99,46%</b>
		<b>ENSENYAMENT Total</b>					<b>10.360.127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.483,60</b>	<b>0,23%</b>	<b>10.336.643,93</b>	<b>99,77%</b>
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	901.408,71	0,00	10.933,94	1,21%	890.474,77	98,79%		
			<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>					<b>901.408,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933,94</b>	<b>1,21%</b>	<b>890.474,77</b>
		Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)			189.537,49	0,00	8.006,01	4,22%	181.531,48	95,78%
			<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>					<b>189.537,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,01</b>	<b>4,22%</b>	<b>181.531,48</b>
		Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)			1.098.611,58	0,00	41.282,75	3,76%	1.057.328,83	96,24%
			<b>Pavellons (PAV) Total</b>					<b>1.098.611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.282,75</b>	<b>3,76%</b>	<b>1.057.328,83</b>
		Pistes poliesportives (POL)	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)			113.166,66	403,38	2.624,71	2,68%	110.138,57	97,32%
		<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>					<b>113.166,66</b>	<b>403,38</b>	<b>2.624,71</b>	<b>2,68%</b>	<b>110.138,57</b>	<b>97,32%</b>
		Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars			446.957,01	1.590,32	0,00	0,36%	445.366,69	99,64%
			<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>					<b>446.957,01</b>	<b>1.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>445.366,69</b>
		Sales esportives (SAL)	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)			136.249,28	0,00	35.541,58	26,09%	100.707,70	73,91%
		<b>Sales esportives (SAL) Total</b>					<b>136.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.541,58</b>	<b>26,09%</b>	<b>100.707,70</b>	<b>73,91%</b>
		Pistes de petanca (PET)	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)			28.440,97	0,00	0,00	0,00%	28.440,97	100,00%
		<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>					<b>28.440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.440,97</b>	<b>100,00%</b>
		Camps d'atletisme (ALT)	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)			141.858,88	0,00	1.752,76	1,24%	140.106,12	98,76%
		<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>					<b>141.858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,76</b>	<b>1,24%</b>	<b>140.106,12</b>	<b>98,76%</b>
		Espais de raqueta (PAD)	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)			51.638,24	0,00	0,00	0,00%	51.638,24	100,00%
		<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>					<b>51.638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>51.638,24</b>	<b>100,00%</b>
		Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives			38.740,01	0,00	0,00	0,00%	38.740,01	100,00%
		<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>					<b>38.740,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>38.740,01</b>	<b>100,00%</b>
Piscines cobertes (PCO)	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)			14.375,73	0,00	33.788,82	235,04%	-19.413,09	-135,04%		
<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>					<b>14.375,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.788,82</b>	<b>235,04%</b>	<b>-19.413,09</b>	<b>-135,04%</b>		
<b>Instal·lacions esportives Total</b>					<b>3.160.984,57</b>	<b>1.993,70</b>	<b>133.930,58</b>	<b>4,30%</b>	<b>3.025.060,29</b>	<b>95,70%</b>		

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
<b>ESPORTS</b>	Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	60.053,83	0,00	2.000,00	3,33%	58.053,83	96,67%
			ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	131.079,36	0,00	11.000,00	8,39%	120.079,36	91,61%
			ES2.01.03	Festa Major	34.608,16	0,00	0,00	0,00%	34.608,16	100,00%
			ES2.01.04	Nadal i Reis	5.742,59	0,00	0,00	0,00%	5.742,59	100,00%
			ES2.01.05	Mitja marató	19.685,50	0,00	3.000,00	15,24%	16.685,50	84,76%
			ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat esc	50.180,19	0,00	0,00	0,00%	50.180,19	100,00%
			ES2.01.07	Ciutat Europea de l'Esport	38.900,85	0,00	24.083,00	61,91%	14.817,85	38,09%
			<b>Activitats esportives puntuals Total</b>		<b>340.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.083,00</b>	<b>11,78%</b>	<b>300.167,49</b>	<b>88,22%</b>
	Activitats esportives continuades	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar		166.331,53	0,00	8.137,36	4,89%	158.194,17	95,11%
		ES2.02.02	Activitats esportives joventut		46.465,95	0,00	0,00	0,00%	46.465,95	100,00%
		ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gr		67.525,64	10.722,76	0,00	15,88%	56.802,88	84,12%
		ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacac		164.279,93	544,50	2.629,14	1,93%	161.106,29	98,07%
		ES2.02.05	Ajuts activitats esportives		22.472,00	0,00	11.752,76	52,30%	10.719,24	47,70%
			<b>Activitats esportives continuades Total</b>		<b>467.075,05</b>	<b>11.267,26</b>	<b>22.519,27</b>	<b>7,23%</b>	<b>433.288,53</b>	<b>92,77%</b>
	Suport entitats esportives	ES2.03.01	Suport a entitats esportives		201.290,21	0,00	9.640,19	4,79%	191.650,02	95,21%
		ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espa		81.816,37	0,00	0,00	0,00%	81.816,37	100,00%
			<b>Suport entitats esportives Total</b>		<b>283.106,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,19</b>	<b>3,41%</b>	<b>273.466,39</b>	<b>96,59%</b>
	Formació i valors en l'esport	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport		35.706,81	0,00	10.842,47	30,37%	24.864,34	69,63%
			<b>Formació i valors en l'esport Total</b>		<b>35.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842,47</b>	<b>30,37%</b>	<b>24.864,34</b>	<b>69,63%</b>
	Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques d'esport		19.726,31	0,00	0,00	0,00%	19.726,31	100,00%
		<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>		<b>19.726,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.726,31</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Promoció de l'esport Total</b>			<b>1.145.865,25</b>	<b>11.267,26</b>	<b>83.084,93</b>	<b>8,23%</b>	<b>1.051.513,06</b>	<b>91,77%</b>	
<b>ESPORTS Total</b>				<b>4.306.849,81</b>	<b>13.260,96</b>	<b>217.015,51</b>	<b>5,35%</b>	<b>4.076.573,35</b>	<b>94,65%</b>	
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLIC</b>	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	138.260,56	0,00	34.724,09	25,11%	103.536,48	74,89%
			MA1.01.02	Control legionel·losi	63.566,29	0,00	0,00	0,00%	63.566,29	100,00%
			MA1.01.03	Control de mosquit tigre	41.729,54	0,00	4.381,91	10,50%	37.347,63	89,50%
			<b>Salubritat ambiental Total</b>		<b>243.556,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.105,99</b>	<b>16,06%</b>	<b>204.450,40</b>	<b>83,94%</b>
	Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües		34.854,19	0,00	0,00	0,00%	34.854,19	100,00%
			<b>Control sanitari de les aigües Total</b>		<b>34.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.854,19</b>	<b>100,00%</b>
	Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments		179.062,29	0,00	48.439,17	27,05%	130.623,12	72,95%
			<b>Control sanitari establiments Total</b>		<b>179.062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.439,17</b>	<b>27,05%</b>	<b>130.623,12</b>	<b>72,95%</b>
	Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats		274.793,72	19.635,00	4.381,91	8,74%	250.776,82	91,26%
		MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguir		151.380,21	0,00	4.381,91	2,89%	146.998,30	97,11%
			<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>		<b>426.173,93</b>	<b>19.635,00</b>	<b>8.763,81</b>	<b>6,66%</b>	<b>397.775,12</b>	<b>93,34%</b>
		<b>Protecció de la salut Total</b>			<b>883.646,79</b>	<b>19.635,00</b>	<b>96.308,97</b>	<b>13,12%</b>	<b>767.702,82</b>	<b>86,88%</b>
	Medi natural	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	304.887,33	0,00	41.802,78	13,71%	263.084,55	86,29%
				<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>		<b>304.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.802,78</b>	<b>13,71%</b>	<b>263.084,55</b>
		Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents		20.311,89	0,00	0,00	0,00%	20.311,89
MA2.02.02			Control població senglars		131.709,67	0,00	0,00	0,00%	131.709,67	100,00%
MA2.02.03			Flora, fauna i espais naturals d'inte		99.531,94	0,00	0,00	0,00%	99.531,94	100,00%
		<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>		<b>251.553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>251.553,49</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Medi natural Total</b>			<b>556.440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.802,78</b>	<b>7,51%</b>	<b>514.638,04</b>	<b>92,49%</b>	
Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi enerç	168.881,60	0,00	714,17	0,42%	168.167,43	99,58%	
		MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltaïques	51.752,45	0,00	62.157,46	120,11%	-10.405,00	-20,11%	
		<b>Energia i sostenibilitat Total</b>		<b>220.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62.871,63</b>	<b>28,50%</b>	<b>157.762,42</b>	<b>71,50%</b>	
	Horts urbans i agricultura ecològica	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	63.618,15	0,00	21.977,55	34,55%	41.640,60	65,45%	

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLIC	Sostenibilitat ambiental	<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>63.618,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.977,55</b>	<b>34,55%</b>	<b>41.640,60</b>	<b>65,45%</b>
		Polítiques i programes ambientals	MA3.03.01	Programes sensibilització	37.129,45	0,00	0,00	0,00%	37.129,45	100,00%
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	58.802,94	0,00	2.142,51	3,64%	56.660,44	96,36%
		<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>			<b>95.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,51</b>	<b>2,23%</b>	<b>93.789,88</b>	<b>97,77%</b>
		Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisa	71.836,25	0,00	0,00	0,00%	71.836,25	100,00%
			MA3.04.02	Informes llicències ambientals	31.868,68	0,00	13.541,82	42,49%	18.326,86	57,51%
			MA3.04.03	Altres informes	35.588,98	0,00	0,00	0,00%	35.588,98	100,00%
		<b>Estudis i informes ambientals Total</b>			<b>139.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541,82</b>	<b>9,72%</b>	<b>125.752,09</b>	<b>90,28%</b>
		Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	177.841,58	0,00	11.317,15	6,36%	166.524,42	93,64%
			MA3.05.02	Aigües residuals	7.051,86	0,00	0,00	0,00%	7.051,86	100,00%
			MA3.05.03	Qualitat de l'aire	4.457,26	0,00	0,00	0,00%	4.457,26	100,00%
		<b>Qualitat ambiental Total</b>			<b>189.350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,15</b>	<b>5,98%</b>	<b>178.033,55</b>	<b>94,02%</b>
		<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>			<b>708.829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.850,65</b>	<b>15,78%</b>	<b>596.978,55</b>	<b>84,22%</b>
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>					<b>2.148.916,82</b>	<b>19.635,00</b>	<b>249.962,40</b>	<b>12,55%</b>	<b>1.879.319,42</b>	<b>87,45%</b>
MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	5.290.667,51	2.743,61	142.303,27	2,74%	5.145.620,63	97,26%
			MB1.01.02	Parades d'autobús	51.021,92	0,00	0,00	0,00%	51.021,92	100,00%
			MB1.01.03	Altres activitats transport autobusc	2.654,01	0,00	0,00	0,00%	2.654,01	100,00%
		<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers Total</b>			<b>5.344.343,44</b>	<b>2.743,61</b>	<b>142.303,27</b>	<b>2,71%</b>	<b>5.199.296,56</b>	<b>97,29%</b>
		Transport autobús per a altres serveis	MB1.02.01	Transport autobús per a altres serv	21.594,74	0,00	0,00	0,00%	21.594,74	100,00%
		<b>Transport autobús per a altres serveis Total</b>			<b>21.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21.594,74</b>	<b>100,00%</b>
		Transport ferroviari	MB1.03.01	Transport ferroviari	6.930,46	0,00	0,00	0,00%	6.930,46	100,00%
		<b>Transport ferroviari Total</b>			<b>6.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.930,46</b>	<b>100,00%</b>
		Transport en bicicleta	MB1.04.01	Transport en bicicleta	88.714,08	0,00	0,00	0,00%	88.714,08	100,00%
		<b>Transport en bicicleta Total</b>			<b>88.714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>88.714,08</b>	<b>100,00%</b>
	Transport en vehicles elèctrics	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	48.817,81	0,00	0,00	0,00%	48.817,81	100,00%	
	<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>			<b>48.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.817,81</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Transport Total</b>			<b>5.510.400,52</b>	<b>2.743,61</b>	<b>142.303,27</b>	<b>2,63%</b>	<b>5.365.353,64</b>	<b>97,37%</b>	
	Senyalització	Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	652.442,40	0,00	3.767,46	0,58%	648.674,94	99,42%
			MB2.01.02	Semàfors	120.919,70	0,00	0,00	0,00%	120.919,70	100,00%
	<b>Ordenació i senyalització viària Total</b>			<b>773.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,49%</b>	<b>769.594,64</b>	<b>99,51%</b>	
	<b>Senyalització Total</b>			<b>773.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,49%</b>	<b>769.594,64</b>	<b>99,51%</b>	
	Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	70.738,83	0,00	0,00	0,00%	70.738,83	100,00%
			MB3.01.02	Guals particulars	146.389,40	598.606,76	0,00	408,91%	-452.217,36	-308,91%
			MB3.01.03	Càmeres control trànsit	11.007,84	0,00	0,00	0,00%	11.007,84	100,00%
		<b>Planificació i ordenació Total</b>			<b>228.136,07</b>	<b>598.606,76</b>	<b>0,00</b>	<b>262,39%</b>	<b>-370.470,69</b>	<b>-162,39%</b>
		Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	176.998,80	0,00	0,00	0,00%	176.998,80	100,00%
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>			<b>176.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>176.998,80</b>	<b>100,00%</b>
Aparcaments		MB3.03.01	Aparcaments soterrats	196.192,07	0,00	101.030,17	51,50%	95.161,90	48,50%	
		MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	27.316,06	0,00	5.338,93	19,55%	21.977,13	80,45%	
<b>Aparcaments Total</b>			<b>223.508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106.369,10</b>	<b>47,59%</b>	<b>117.139,03</b>	<b>52,41%</b>		
Mobilitat sostenible i segura		MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sos	35.255,16	0,00	0,00	0,00%	35.255,16	100,00%	
	MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	31.218,59	0,00	0,00	0,00%	31.218,59	100,00%		
<b>Mobilitat sostenible i segura Total</b>			<b>66.473,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66.473,75</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Trànsit i aparcaments Total</b>			<b>695.116,75</b>	<b>598.606,76</b>	<b>106.369,10</b>	<b>101,42%</b>	<b>-9.859,11</b>	<b>-1,42%</b>		
<b>MOBILITAT Total</b>					<b>6.978.879,37</b>	<b>601.350,37</b>	<b>252.439,83</b>	<b>12,23%</b>	<b>6.125.089,17</b>	<b>87,77%</b>
POLÍTQUES SOCIALS	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	1.695.367,10	0,00	801.159,60	47,26%	894.207,50	52,74%



#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos actiu finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.02	Dependència	183.103,62	0,00	0,00	0,00%	183.103,62	100,00%
		<b>Atenció social bàsica Total</b>			<b>1.878.470,72</b>	<b>0,00</b>	<b>801.159,60</b>	<b>42,65%</b>	<b>1.077.311,12</b>	<b>57,35%</b>
		Infància i família	PS1.02.01	Centres oberts	340.404,95	1.584,24	76.931,00	23,07%	261.889,71	76,93%
			PS1.02.02	Punt de trobada	101.696,90	0,00	100.527,00	98,85%	1.169,90	1,15%
			PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescència	178.021,49	0,00	0,00	0,00%	178.021,49	100,00%
			PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (beques)	1.137.259,28	0,00	432.605,18	38,04%	704.654,10	61,96%
		<b>Infància i família Total</b>			<b>1.757.382,62</b>	<b>1.584,24</b>	<b>610.063,18</b>	<b>34,80%</b>	<b>1.145.735,20</b>	<b>65,20%</b>
		Promoció autonomia i atenció dependència	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	2.232.863,02	50.477,27	620.594,31	30,05%	1.561.791,44	69,95%
			PS1.03.02	Transport adaptat	255.428,63	23.500,92	70.022,40	36,61%	161.905,31	63,39%
			PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	243.593,17	0,00	0,00	0,00%	243.593,17	100,00%
			PS1.03.04	Ajuts tècnics i arranjament habitatge	20.806,49	0,00	0,00	0,00%	20.806,49	100,00%
		<b>Promoció autonomia i atenció dependència Total</b>			<b>2.752.691,30</b>	<b>73.978,19</b>	<b>690.616,71</b>	<b>27,78%</b>	<b>1.988.096,40</b>	<b>72,22%</b>
		Atenció i prevenció de l'exclusió social	PS1.04.01	Acolliment residencial d'urgència	148.849,64	0,00	0,00	0,00%	148.849,64	100,00%
			PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió	512.025,43	0,00	56.841,00	11,10%	455.184,43	88,90%
			PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció	172.041,93	0,00	0,00	0,00%	172.041,93	100,00%
			PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	136.884,10	0,00	0,00	0,00%	136.884,10	100,00%
			PS1.04.07	Pla inclusió social	65.170,57	0,00	0,00	0,00%	65.170,57	100,00%
			PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclusió social	53.248,36	0,00	0,00	0,00%	53.248,36	100,00%
		<b>Atenció i prevenció de l'exclusió social Total</b>			<b>1.088.220,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.841,00</b>	<b>5,22%</b>	<b>1.031.379,04</b>	<b>94,78%</b>
		Habitatge social	PS1.05.01	Informació, assessorament i tràmit	56.671,32	0,00	0,00	0,00%	56.671,32	100,00%
			PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	196.181,35	0,00	0,00	0,00%	196.181,35	100,00%
			PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	25.943,63	0,00	0,00	0,00%	25.943,63	100,00%
		PS1.05.04	Fons social d'habitatge	343.380,84	13.426,59	45.726,16	17,23%	284.228,09	82,77%	
		PS1.05.05	Pobresa energètica	230.392,89	0,00	141.162,73	61,27%	89.230,16	38,73%	
		PS1.05.06	Atenció i assessorament emergència	13.761,92	0,00	0,00	0,00%	13.761,92	100,00%	
		PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	78.863,55	0,00	136.044,48	172,51%	-57.180,93	-72,51%	
	<b>Habitatge social Total</b>			<b>945.195,51</b>	<b>13.426,59</b>	<b>322.933,37</b>	<b>35,59%</b>	<b>608.835,55</b>	<b>64,41%</b>	
	<b>Serveis socials Total</b>			<b>8.421.960,19</b>	<b>88.989,02</b>	<b>2.481.613,86</b>	<b>30,52%</b>	<b>5.851.357,31</b>	<b>69,48%</b>	
	Promoció social	Gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	158.013,75	0,00	0,00	0,00%	158.013,75	100,00%
			PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	84.723,71	0,00	0,00	0,00%	84.723,71	100,00%
		<b>Gent gran Total</b>			<b>242.737,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>242.737,46</b>	<b>100,00%</b>
		Diversitat i convivència	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i cc	128.059,00	0,00	32.446,00	25,34%	95.613,00	74,66%
			PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extranger	37.107,84	0,00	0,00	0,00%	37.107,84	100,00%
		<b>Diversitat i convivència Total</b>			<b>165.166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.446,00</b>	<b>19,64%</b>	<b>132.720,84</b>	<b>80,36%</b>
		Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	71.874,33	0,00	28.500,00	39,65%	43.374,33	60,35%
		<b>Mediació ciutadana Total</b>			<b>71.874,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>39,65%</b>	<b>43.374,33</b>	<b>60,35%</b>
		Igualtat	PS2.04.01	Programes i activitats igualtat	117.990,99	0,00	27.910,84	23,66%	90.080,15	76,34%
			PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció ei	208.647,48	0,00	31.090,94	14,90%	177.556,53	85,10%
			PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	17.345,85	0,00	1.500,00	8,65%	15.845,85	91,35%
		<b>Igualtat Total</b>			<b>343.984,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.501,78</b>	<b>17,59%</b>	<b>283.482,53</b>	<b>82,41%</b>
		Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones am	95.604,54	0,00	0,00	0,00%	95.604,54	100,00%
			PS2.05.02	Ajuts programes persones amb disc	86.738,18	0,00	0,00	0,00%	86.738,18	100,00%
PS2.05.03	Activitats extraescolars persones ar		57.399,93	0,00	0,00	0,00%	57.399,93	100,00%		
PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat re		14.953,75	0,00	5.877,32	39,30%	9.076,43	60,70%		
<b>Discapacitat Total</b>			<b>254.696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,32</b>	<b>2,31%</b>	<b>248.819,08</b>	<b>97,69%</b>		
Suport a altres entitats d'àmbit social	PS2.07.01	Suport altres entitats d'ambit socia	51.431,83	0,00	0,00	0,00%	51.431,83	100,00%		

#### 4.5.FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals	
POLÍTIQUES SOCIALS	Promoció social	Suport a altres entitats d'àmbit social	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais enti	76.418,63	0,00	0,00	0,00%	76.418,63	100,00%	
		<b>Suport a altres entitats d'àmbit social Total</b>			<b>127.850,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>127.850,46</b>	<b>100,00%</b>	
		Oficina atenció diversitat funcional	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	124.110,05	0,00	0,00	0,00%	124.110,05	100,00%	
		<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>			<b>124.110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>124.110,05</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Promoció social Total</b>			<b>1.330.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>127.325,10</b>	<b>9,57%</b>	<b>1.203.094,76</b>	<b>90,43%</b>		
	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	155.265,01	0,00	0,00	0,00%	155.265,01	100,00%	
			PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació intern.	294.957,73	0,00	0,00	0,00%	294.957,73	100,00%	
		<b>Cooperació internacional Total</b>			<b>450.222,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>450.222,74</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Cooperació internacional Total</b>			<b>450.222,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>450.222,74</b>	<b>100,00%</b>		
	Promoció de la salut	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i ser	33.634,92	0,00	6.032,78	17,94%	27.602,14	82,06%	
			<b>Programa salut escolar Total</b>			<b>33.634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,78</b>	<b>17,94%</b>	<b>27.602,14</b>	<b>82,06%</b>
		Programes salut comunitària	PS4.02.01	Prevenió drogodependències	68.516,29	0,00	22.682,00	33,10%	45.834,29	66,90%	
			PS4.02.02	Altres programes salut comunitària	11.717,56	0,00	0,00	0,00%	11.717,56	100,00%	
			PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	16.064,05	0,00	0,00	0,00%	16.064,05	100,00%	
		<b>Programes salut comunitària Total</b>			<b>96.297,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.682,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>73.615,89</b>	<b>76,45%</b>	
		Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut ment	77.218,31	0,00	752,28	0,97%	76.466,03	99,03%	
		<b>Salut mental Total</b>			<b>77.218,31</b>	<b>0,00</b>	<b>752,28</b>	<b>0,97%</b>	<b>76.466,03</b>	<b>99,03%</b>	
		Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	49.878,42	0,00	0,00	0,00%	49.878,42	100,00%	
			PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	37.327,08	0,00	0,00	0,00%	37.327,08	100,00%	
	<b>Assistència sanitària Total</b>			<b>87.205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>87.205,50</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Promoció de la salut Total</b>			<b>294.356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.467,06</b>	<b>10,01%</b>	<b>264.889,57</b>	<b>89,99%</b>		
	<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>			<b>10.496.959,42</b>	<b>88.989,02</b>	<b>2.638.406,02</b>	<b>25,98%</b>	<b>7.769.564,38</b>	<b>74,02%</b>		
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUF	Seguretat i convivència ciutadar	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	1.931.677,11	0,00	1.254.871,49	64,96%	676.805,62	35,04%
SC1.01.02				Retirada vehicles via pública	644.618,64	347.639,44	0,00	53,93%	296.979,20	46,07%	
SC1.01.03				Informes accidents	106.962,48	0,00	0,00	0,00%	106.962,48	100,00%	
<b>Vigilància i control de trànsit Total</b>				<b>2.683.258,24</b>	<b>347.639,44</b>	<b>1.254.871,49</b>	<b>59,72%</b>	<b>1.080.747,31</b>	<b>40,28%</b>		
Policia de seguretat			SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciut	2.911.122,00	0,00	0,00	0,00%	2.911.122,00	100,00%	
			SC1.02.02	Videovigilància	114.087,68	0,00	0,00	0,00%	114.087,68	100,00%	
			SC1.02.03	Altres vigilàncies	91,95	0,00	0,00	0,00%	91,95	100,00%	
<b>Policia de seguretat Total</b>				<b>3.025.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.025.301,64</b>	<b>100,00%</b>		
Policia administrativa			SC1.03.01	Actuacions policia administrativa	1.439.574,46	0,00	53.385,83	3,71%	1.386.188,63	96,29%	
			SC1.03.02	Intervencions amb animals	43.251,64	0,00	0,00	0,00%	43.251,64	100,00%	
			SC1.03.03	Vehicles abandonats	37.397,68	0,00	4.687,00	12,53%	32.710,68	87,47%	
			SC1.03.04	Col·laboració policia amb altres ad	609.139,09	0,00	0,00	0,00%	609.139,09	100,00%	
			SC1.03.05	Objectes perduts	29.382,91	0,00	0,00	0,00%	29.382,91	100,00%	
<b>Policia administrativa Total</b>				<b>2.158.745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.072,83</b>	<b>2,69%</b>	<b>2.100.672,95</b>	<b>97,31%</b>		
Policia assistencial, prevenció i proximitat			SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	300.933,50	0,00	0,00	0,00%	300.933,50	100,00%	
			SC1.04.02	Educació viària	73.744,75	0,00	0,00	0,00%	73.744,75	100,00%	
<b>Policia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>				<b>374.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>374.678,25</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>				<b>8.241.983,91</b>	<b>347.639,44</b>	<b>1.312.944,32</b>	<b>20,15%</b>	<b>6.581.400,15</b>	<b>79,85%</b>		
Ocupació de la via pública		Civisme en espais públics		SC2.01.01	Actuacions programes civisme	270.627,78	0,00	206.548,04	76,32%	64.079,74	23,68%
				<b>Civisme en espais públics Total</b>			<b>270.627,78</b>	<b>0,00</b>	<b>206.548,04</b>	<b>76,32%</b>	<b>64.079,74</b>
		Gestió ocupació via pública		SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocu	92.713,12	440.192,08	13.658,44	489,52%	-361.137,40	-389,52%
				SC2.02.02	Control de queixes per molèsties VF	94.006,03	0,00	0,00	0,00%	94.006,03	100,00%
				SC2.02.03	Reserves estacionament	45.784,96	0,00	0,00	0,00%	45.784,96	100,00%
<b>Gestió ocupació via pública Total</b>			<b>232.504,11</b>	<b>440.192,08</b>	<b>13.658,44</b>	<b>195,20%</b>	<b>-221.346,41</b>	<b>-95,20%</b>			

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals	
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	Ocupació de la via pública	Serveis especials en actes de ciutat	SC2.03.01	Serveis especials policia en actes de	163.568,18	0,00	0,00	0,00%	163.568,18	100,00%	
		<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>				<b>163.568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>163.568,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ocupació de la via pública Total</b>					<b>666.700,07</b>	<b>440.192,08</b>	<b>220.206,48</b>	<b>99,05%</b>	<b>6.301,51</b>	<b>0,95%</b>
	Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'em	51.336,76	0,00	0,00	0,00%	51.336,76	100,00%	
			SC3.01.02	Activació avisos i emergències	14.745,79	0,00	0,00	0,00%	14.745,79	100,00%	
			SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de l	139.088,61	0,00	43.312,39	31,14%	95.776,22	68,86%	
			SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	46.786,68	0,00	0,00	0,00%	46.786,68	100,00%	
		<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>				<b>251.957,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.312,39</b>	<b>17,19%</b>	<b>208.645,44</b>	<b>82,81%</b>
		Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.01	Incendis	4.554,38	0,00	0,00	0,00%	4.554,38	100,00%	
	SC3.02.02		Incidents / emergències	42.763,70	0,00	18.562,45	43,41%	24.201,25	56,59%		
	<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>				<b>47.318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.562,45</b>	<b>39,23%</b>	<b>28.755,63</b>	<b>60,77%</b>	
	<b>Protecció civil Total</b>					<b>299.275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.874,84</b>	<b>20,67%</b>	<b>237.401,07</b>	<b>79,33%</b>
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>					<b>9.207.959,89</b>	<b>787.831,52</b>	<b>1.595.025,64</b>	<b>25,88%</b>	<b>6.825.102,73</b>	<b>74,12%</b>	
URBANISME	Planejament i gestió urbanística	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	792.365,21	0,00	0,00	0,00%	792.365,21	100,00%	
			UR1.01.02	Valoracions	59.395,94	0,00	0,00	0,00%	59.395,94	100,00%	
		<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>				<b>851.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>851.761,14</b>	<b>100,00%</b>
		Expropiacions	UR1.02.01	Expropiacions	149.308,41	0,00	0,00	0,00%	149.308,41	100,00%	
	<b>Expropiacions Total</b>				<b>149.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>149.308,41</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>					<b>1.001.069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.001.069,55</b>	<b>100,00%</b>
	Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urbanístics	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbani:	798.328,89	0,00	0,00	0,00%	798.328,89	100,00%	
			<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>				<b>798.328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>798.328,89</b>
	<b>Obres i projectes Total</b>					<b>798.328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>798.328,89</b>	<b>100,00%</b>
	Intervenció en l'ús del sòl, edifici	Disciplina urbanística	UR3.01.01	Disciplina urbanística	456.795,84	0,00	6.754,65	1,48%	450.041,19	98,52%	
			<b>Disciplina urbanística Total</b>				<b>456.795,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,65</b>	<b>1,48%</b>	<b>450.041,19</b>
		Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	1.226.475,70	2.084.786,07	11.741,80	170,94%	-870.052,17	-70,94%	
			<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>				<b>1.226.475,70</b>	<b>2.084.786,07</b>	<b>11.741,80</b>	<b>170,94%</b>	<b>-870.052,17</b>
	Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	683.026,56	241.178,10	18.127,62	37,96%	423.720,84	62,04%		
		<b>Llicències d'activitats Total</b>				<b>683.026,56</b>	<b>241.178,10</b>	<b>18.127,62</b>	<b>37,96%</b>	<b>423.720,84</b>	<b>62,04%</b>
	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>					<b>2.366.298,10</b>	<b>2.325.964,17</b>	<b>36.624,07</b>	<b>99,84%</b>	<b>3.709,86</b>	<b>0,16%</b>
	Planificació de polítiques d'habitatge	Planificació de l'habitatge	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	2.825.850,62	0,00	0,00	0,00%	2.825.850,62	100,00%	
			UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de	56.058,67	0,00	0,00	0,00%	56.058,67	100,00%	
UR5.02.06			Adquisició d'habitatges	1.127.342,68	0,00	0,00	0,00%	1.127.342,68	100,00%		
<b>Planificació de l'habitatge Total</b>				<b>4.009.251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.009.251,96</b>	<b>100,00%</b>		
Rehabilitació d'habitatges		UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació h	8.343,90	0,00	0,00	0,00%	8.343,90	100,00%		
		<b>Rehabilitació d'habitatges Total</b>				<b>8.343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.343,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>					<b>4.017.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.017.595,87</b>	<b>100,00%</b>	
<b>URBANISME Total</b>					<b>8.183.292,41</b>	<b>2.325.964,17</b>	<b>36.624,07</b>	<b>28,87%</b>	<b>5.820.704,17</b>	<b>71,13%</b>	
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones v	4.745.017,80	0,00	0,00	0,00%	4.745.017,80	100,00%	
			VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	399.483,12	0,00	33.760,91	8,45%	365.722,21	91,55%	
		<b>Manteniment zones verdes Total</b>				<b>5.144.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.760,91</b>	<b>0,66%</b>	<b>5.110.740,01</b>	<b>99,34%</b>
		Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	313.630,94	0,00	0,00	0,00%	313.630,94	100,00%	
	VE1.02.02		Control legionel·losi xarxa de reg	70.527,77	0,00	0,00	0,00%	70.527,77	100,00%		
	<b>Xarxa reg Total</b>				<b>384.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>384.158,71</b>	<b>100,00%</b>	
	Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	210.435,26	0,00	0,00	0,00%	210.435,26	100,00%		
	<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>				<b>210.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>210.435,26</b>	<b>100,00%</b>	
Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	321.181,20	0,00	0,00	0,00%	321.181,20	100,00%			

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals
VERD URBÀ	Zones verdes	<b>Àrees de jocs infantils Total</b>			<b>321.181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>321.181,20</b>	<b>100,00%</b>
		Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	4.280,45	0,00	0,00	0,00%	4.280,45	100,00%
		<b>Espais per a gossos als parcs Total</b>			<b>4.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.280,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Zones verdes Total</b>				<b>6.064.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.760,91</b>	<b>0,56%</b>	<b>6.030.795,63</b>	<b>99,44%</b>
	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	907.166,91	0,00	0,00	0,00%	907.166,91	100,00%
			VE2.01.02	Esporga	55.096,20	0,00	0,00	0,00%	55.096,20	100,00%
			VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita bi	37.000,07	0,00	0,00	0,00%	37.000,07	100,00%
			VE2.01.04	Escosells arbrat	24.923,07	0,00	0,00	0,00%	24.923,07	100,00%
			<b>Manteniment arbrat Total</b>			<b>1.024.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.024.186,25</b>
	<b>Arbrat viari Total</b>				<b>1.024.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.024.186,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>VERD URBÀ Total</b>					<b>7.088.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.760,91</b>	<b>0,48%</b>	<b>7.054.981,88</b>	<b>99,52%</b>
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residu: Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	985.066,19	413.685,58	0,00	42,00%	571.380,61	58,00%	
		VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	782.511,56	0,00	11.349,78	1,45%	771.161,78	98,55%	
		VP1.01.03	Recollida de paper	595.088,13	0,00	147.752,78	24,83%	447.335,35	75,17%	
		VP1.01.04	Recollida de cartró	208.635,15	0,00	0,00	0,00%	208.635,15	100,00%	
		VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	524.549,12	0,00	289.163,07	55,13%	235.386,05	44,87%	
		VP1.01.06	Recollida de vidre	218.171,18	0,00	89.294,17	40,93%	128.877,01	59,07%	
		VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	548.953,65	0,00	51.003,00	9,29%	497.950,65	90,71%	
		VP1.01.08	Recollida restes vegetals	254.698,24	0,00	0,00	0,00%	254.698,24	100,00%	
		VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	10.590,18	0,00	0,00	0,00%	10.590,18	100,00%	
		VP1.01.10	Contenidors de residus	57.428,10	0,00	0,00	0,00%	57.428,10	100,00%	
		<b>Recollida de residus Total</b>			<b>4.185.691,50</b>	<b>413.685,58</b>	<b>588.562,80</b>	<b>23,94%</b>	<b>3.183.443,12</b>	<b>76,06%</b>
	Campanyes prevenció i gestió residus	VP1.03.01	Campanyes prevenció i gestió residu	21.854,93	0,00	2.911,30	13,32%	18.943,63	86,68%	
	<b>Campanyes prevenció i gestió residus Total</b>			<b>21.854,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,30</b>	<b>13,32%</b>	<b>18.943,63</b>	<b>86,68%</b>	
	Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	51.447,71	0,00	5.686,72	11,05%	45.760,99	88,95%	
		VP1.04.02	Deixalleria mòbil	64.798,82	0,00	0,00	0,00%	64.798,82	100,00%	
		VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	184.704,01	0,00	63.134,69	34,18%	121.569,32	65,82%	
	<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>			<b>300.950,54</b>	<b>0,00</b>	<b>68.821,41</b>	<b>22,87%</b>	<b>232.129,13</b>	<b>77,13%</b>	
	Tractament i eliminació residus	VP1.05.01	Eliminació de residus	1.552,01	0,00	0,00	0,00%	1.552,01	100,00%	
		VP1.05.03	Eliminació de runes	56.843,23	0,00	0,00	0,00%	56.843,23	100,00%	
		VP1.05.04	Compostatge	12.840,99	0,00	4.500,33	35,05%	8.340,66	64,95%	
		VP1.05.02	Tractament voluminosos	16.429,01	0,00	14.556,48	88,60%	1.872,53	11,40%	
	<b>Tractament i eliminació residus Total</b>			<b>87.665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,81</b>	<b>21,74%</b>	<b>68.608,43</b>	<b>78,26%</b>	
	Abocadors incontrolats	VP1.06.01	Abocadors incontrolats	3.096,92	0,00	0,00	0,00%	3.096,92	100,00%	
<b>Abocadors incontrolats Total</b>			<b>3.096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.096,92</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Recollida i tractament de residus Total</b>					<b>4.599.259,13</b>	<b>413.685,58</b>	<b>679.352,32</b>	<b>23,77%</b>	<b>3.506.221,23</b>	<b>76,23%</b>
Acondicionament via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	5.601.921,17	0,00	0,00	0,00%	5.601.921,17	100,00%	
		VP2.01.02	Eliminació de grafitis	18.238,51	0,00	0,00	0,00%	18.238,51	100,00%	
		VP2.01.03	Papereres	2.963,08	0,00	0,00	0,00%	2.963,08	100,00%	
	<b>Neteja via pública Total</b>			<b>5.623.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.623.122,77</b>	<b>100,00%</b>	
	Pavimentació i conservació xarxa viària	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	8.588.278,40	0,00	177.210,56	2,06%	8.411.067,84	97,94%	
		VP2.02.02	Mobiliari urbà	8.123,98	0,00	0,00	0,00%	8.123,98	100,00%	
		VP2.02.03	Plaques noms carrers	12.652,93	0,00	0,00	0,00%	12.652,93	100,00%	
	<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>			<b>8.609.055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>177.210,56</b>	<b>2,06%</b>	<b>8.431.844,75</b>	<b>97,94%</b>	
	Enllumenat	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	2.425.348,34	0,00	0,00	0,00%	2.425.348,34	100,00%	
VP2.03.02		Pla director il·luminació (PDI)	1.135.926,04	0,00	0,00	0,00%	1.135.926,04	100,00%		

#### 4.5. FINANÇAMENT PER TASCA

Ingressos d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost total	Ingrés taxes i preus públics	Ingrés altres	% ingressos activ finals	Ingressos generals de ciutat	% ingressos generals	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Acondicionament via pública	Enllumenat	VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	730.236,41	0,00	0,00	0,00%	730.236,41	100,00%	
			VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	37.855,12	0,00	0,00	0,00%	37.855,12	100,00%	
		<b>Enllumenat Total</b>				<b>4.329.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.329.365,92</b>	<b>100,00%</b>
		Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	582.287,91	0,00	38.591,73	6,63%	543.696,18	93,37%	
		<b>Actes festius a la via pública Total</b>				<b>582.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,73</b>	<b>6,63%</b>	<b>543.696,18</b>	<b>93,37%</b>
		Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	51.742,03	0,00	11.591,76	22,40%	40.150,27	77,60%	
		<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>				<b>51.742,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591,76</b>	<b>22,40%</b>	<b>40.150,27</b>	<b>77,60%</b>
		Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	132.124,95	0,00	0,00	0,00%	132.124,95	100,00%	
		<b>Ulls de la ciutat Total</b>				<b>132.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>132.124,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Acondicionament via pública Total</b>					<b>19.327.698,89</b>	<b>0,00</b>	<b>227.394,05</b>	<b>1,18%</b>	<b>19.100.304,83</b>	<b>98,82%</b>
	Cicle de l'aigua	Clavegueram	VP3.01.01	Conservació i manteniment xarxa c	7.456.874,82	2.267.900,21	0,00	30,41%	5.188.974,61	69,59%	
			VP3.01.02	Connexions particulars xarxa claveç	274.861,97	128.328,47	0,00	46,69%	146.533,50	53,31%	
		<b>Clavegueram Total</b>				<b>7.731.736,79</b>	<b>2.396.228,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99%</b>	<b>5.335.508,11</b>	<b>69,01%</b>
		Aigües grises	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	150.708,41	0,00	0,00	0,00%	150.708,41	100,00%	
			VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	113.566,26	0,00	0,00	0,00%	113.566,26	100,00%	
		<b>Aigües grises Total</b>				<b>264.274,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>264.274,67</b>	<b>100,00%</b>
	Proveïment domiciliari d'aigua potable	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua pot:	120.042,34	181.355,89	154.173,30	279,51%	-215.486,85	-179,51%		
	<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>				<b>120.042,34</b>	<b>181.355,89</b>	<b>154.173,30</b>	<b>279,51%</b>	<b>-215.486,85</b>	<b>-179,51%</b>	
	<b>Cicle de l'aigua Total</b>					<b>8.116.053,81</b>	<b>2.577.584,57</b>	<b>154.173,30</b>	<b>33,66%</b>	<b>5.384.295,94</b>	<b>66,34%</b>
	Serveis funeraris	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	20.685,11	0,00	10.587,49	51,18%	10.097,62	48,82%	
			<b>Cementiri Total</b>				<b>20.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,49</b>	<b>51,18%</b>	<b>10.097,62</b>
		Tanatori	VP4.02.01	Tanatori	902,99	0,00	11.427,11	1265,48%	-10.524,12	-1165,48%	
			<b>Tanatori Total</b>				<b>902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,11</b>	<b>1265,48%</b>	<b>-10.524,12</b>
<b>Serveis funeraris Total</b>					<b>21.588,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,60</b>	<b>101,98%</b>	<b>-426,50</b>	<b>-1,98%</b>	
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>					<b>32.064.599,92</b>	<b>2.991.270,15</b>	<b>1.082.934,27</b>	<b>12,71%</b>	<b>27.990.395,50</b>	<b>87,29%</b>	
<b>Total general</b>					<b>118.596.153,65</b>	<b>7.229.070,97</b>	<b>7.706.965,77</b>	<b>12,59%</b>	<b>103.660.116,91</b>	<b>87,41%</b>	

#### 4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA

##### Localització tipologia de costos directes i indirectes

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP (Videovigilància)	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA
<b>ATENCIÓ, COMUNICACI</b>																					
<b>Tecnologies de la inform</b>																					
Societat de la informació (IGEPESI)																					
Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 404.995,19 0,00 0,00 3.769,87 0,00 3.458,38 0,00 412.223,44 0,00 3.761,06 0,00 0,00 4.404,67 47.469,17 4.357,59 59.992,50 472.215,93																					
<b>Societat de la informació (IGEPESI) Total</b> 404.995,19 0,00 0,00 3.769,87 0,00 3.458,38 0,00 412.223,44 0,00 3.761,06 0,00 0,00 4.404,67 47.469,17 4.357,59 59.992,50 472.215,93																					
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 45.779,06 0,00 0,00 69.196,83 2.434,90 2.255,46 0,00 119.666,25 0,00 1.631,27 0,00 0,00 0,00 13.788,66 1.258,18 16.678,12 136.344,37																					
Projectes innovació tecnològica AT1.02.02 36.181,68 11.741,80 0,00 41.950,61 5.817,49 128.190,55 0,00 223.882,14 0,00 920,19 0,00 0,00 0,00 25.768,98 2.147,27 28.836,44 252.718,57																					
<b>Explotació sistemes d'informació Total</b> 81.960,74 11.741,80 0,00 111.147,45 8.252,39 130.446,01 0,00 343.548,39 0,00 2.551,46 0,00 0,00 0,00 39.557,64 3.405,45 45.514,55 389.062,94																					
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicaci 374.614,28 0,00 0,00 36.768,55 5.064,37 3.458,38 0,00 419.905,58 0,00 806,52 1.995,80 0,00 0,00 48.373,35 4.324,42 55.500,09 475.405,67																					
<b>Telecomunicacions Total</b> 374.614,28 0,00 0,00 36.768,55 5.064,37 3.458,38 0,00 419.905,58 0,00 806,52 1.995,80 0,00 0,00 48.373,35 4.324,42 55.500,09 475.405,67																					
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 211.282,94 11.855,23 0,00 153.044,22 7.461,26 82.678,30 0,00 466.321,95 0,00 3.357,03 2.216,42 0,00 0,00 53.685,37 4.580,09 63.838,92 530.160,87																					
<b>Administració oberta i electrònica Total</b> 211.282,94 11.855,23 0,00 153.044,22 7.461,26 82.678,30 0,00 466.321,95 0,00 3.357,03 2.216,42 0,00 0,00 53.685,37 4.580,09 63.838,92 530.160,87																					
<b>Tecnologies de la informació Total</b> 1.072.833,16 23.597,03 0,00 304.730,08 20.778,02 220.041,06 0,00 1.641.999,35 0,00 10.476,08 4.212,22 0,00 4.404,67 189.085,54 16.667,55 224.846,06 1.866.845,41																					
<b>Atenció al ciutadà</b>																					
Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 92.533,59 0,00 0,00 12.027,18 396,31 292,81 0,00 105.249,89 0,00 211,24 147,56 0,00 0,00 12.093,34 1.096,27 13.548,39 118.798,28																					
Gestions presencials AT2.01.02 12.060,10 0,00 0,00 710.271,61 40.272,56 20.750,67 0,00 783.354,95 0,00 12.474,76 1.098,22 0,00 0,00 90.304,45 7.778,59 111.656,03 895.010,98																					
Gestions telefòniques (010) AT2.01.03 206.615,28 0,00 0,00 51.684,56 9.619,14 2.411,11 0,00 270.330,08 0,00 907,75 378,99 0,00 0,00 31.194,03 2.730,94 35.211,71 305.541,79																					
Seu electrònica i interoperabilitat AT2.01.04 248,37 0,00 0,00 226.251,86 7.455,18 5.508,33 0,00 239.463,74 0,00 3.973,74 335,72 0,00 0,00 27.577,33 2.527,33 34.414,12 273.877,86																					
<b>Informació i gestions municipals Total</b> 311.457,34 0,00 0,00 1.000.235,21 57.743,19 28.962,93 0,00 1.398.398,66 0,00 10.476,08 1.960,48 0,00 0,00 161.169,15 14.133,13 194.830,26 1.593.228,92																					
Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OM 0,00 0,00 0,00 88.822,56 2.926,77 2.162,48 0,00 93.911,81 0,00 1.560,02 131,66 0,00 0,00 10.850,10 674,41 13.216,19 107.127,99																					
Assessorament jurídic OMIC AT2.02.02 2.478,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,02 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 339,07 26,27 368,81 2.846,83																					
<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b> 2.478,02 0,00 0,00 88.822,56 2.926,77 2.162,48 0,00 96.389,83 0,00 1.560,02 135,13 0,00 0,00 11.189,16 700,68 13.585,00 109.974,82																					
<b>Atenció al ciutadà Total</b> 613.935,36 0,00 0,00 1.089.057,76 60.669,96 31.125,40 0,00 1.494.788,49 0,00 19.127,52 2.095,62 0,00 0,00 172.358,31 14.833,81 208.415,25 1.703.203,74																					
<b>Comunicació</b>																					
EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.190.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.092,36 11.092,36 1.202.039,06																					
<b>EPEL Cugat.cat Total</b> 1.190.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.092,36 11.092,36 1.202.039,06																					
Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciut 165.637,09 7.955,27 0,00 139.833,62 4.920,47 5.710,65 0,00 324.057,10 0,00 3.296,49 1.331,14 0,00 0,00 37.297,21 3.334,63 45.259,46 369.316,56																					
Comunicació corporativa interna AT3.02.02 0,00 0,00 0,00 7.156,58 251,83 233,27 0,00 7.641,67 0,00 168,71 31,39 0,00 0,00 904,17 81,46 1.185,74 8.827,40																					
Comunicació digital i xarxes socials AT3.02.03 34.304,50 0,00 0,00 61.450,31 2.162,32 2.002,96 0,00 99.920,09 0,00 1.448,65 410,44 0,00 0,00 11.528,23 1.055,33 14.446,62 114.362,75																					
<b>Comunicació institucional Total</b> 199.941,59 7.955,27 0,00 208.440,50 7.334,61 7.946,88 0,00 431.618,85 0,00 4.913,86 1.772,97 0,00 0,00 49.729,61 4.471,42 60.887,86 492.506,71																					
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 2.981,96 0,00 0,00 47.702,06 1.678,54 1.554,84 0,00 53.917,40 0,00 1.124,55 221,48 0,00 0,00 6.216,20 572,62 6.814,84 62.052,25																					
<b>Imatge corporativa Total</b> 2.981,96 0,00 0,00 47.702,06 1.678,54 1.554,84 0,00 53.917,40 0,00 1.124,55 221,48 0,00 0,00 6.216,20 572,62 6.814,84 62.052,25																					
<b>Comunicació Total</b> 1.393.870,25 7.955,27 0,00 256.142,56 9.013,16 9.501,72 0,00 1.676.482,96 0,00 6.038,41 1.994,45 0,00 0,00 55.945,81 16.136,40 80.115,06 1.756.598,02																					
<b>Participació ciutadana</b>																					
Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 47.625,60 0,00 0,00 6.662,86 235,29 185,63 0,00 54.709,38 0,00 177,69 76,24 8.048,47 0,00 6.329,22 645,84 15.277,46 69.986,84																					
<b>Observatori sociològic Total</b> 47.625,60 0,00 0,00 6.662,86 235,29 185,63 0,00 54.709,38 0,00 177,69 76,24 8.048,47 0,00 6.329,22 645,84 15.277,46 69.986,84																					
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 0,00 0,00 0,00 63.542,29 2.243,96 2.923,08 0,00 68.709,33 0,00 1.694,61 95,75 10.108,05 0,00 7.911,53 824,46 20.634,39 89.343,72																					
Participació en equipaments de pn AT4.02.02 4.995,37 0,00 0,00 4.132,20 71.664,54 115,12 0,00 80.907,23 0,00 846,88 112,74 11.902,52 0,00 9.267,79 959,67 23.088,60 103.995,83																					
Altres actuacions a barris i districtes AT4.02.03 28.548,50 9.328,44 0,00 15.667,26 553,28 436,49 0,00 54.533,97 0,00 417,83 75,99 8.022,67 0,00 6.329,22 579,09 15.424,81 69.958,78																					
<b>Acció a barris i districtes Total</b> 33.543,87 9.328,44 0,00 83.341,74 74.461,78 3.474,70 0,00 204.150,53 0,00 2.958,32 284,49 30.033,23 0,00 23.508,54 2.363,22 59.147,80 263.298,33																					
Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 33.576,17 0,00 0,00 29.985,88 1.058,93 835,41 0,00 65.546,39 0,00 799,69 91,21 9.629,50 0,00 7.572,46 688,29 18.781,16 84.237,55																					
Projectes de lliure disposició AT4.03.02 4.499,99 0,00 0,00 75.497,72 2.666,16 2.103,37 0,00 84.677,24 0,00 2.013,45 118,12 12.470,38 0,00 9.719,88 1.016,04 25.337,67 110.105,11																					
Activats d'iniciativa ciutadana AT4.03.03 1.062,50 0,00 0,00 16.015,39 565,57 446,19 0,00 18.089,65 0,00 427,11 25,21 2.661,23 0,00 2.034,39 216,43 5.364,38 23.454,03																					
Altres actuacions i processos de pa AT4.03.04 15.250,55 0,00 0,00 36.809,21 1.299,89 1.025,51 0,00 54.389,16 0,00 981,67 75,79 8.016,17 0,00 6.216,20 648,95 15.938,77 70.323,92																					
<b>Programes de participació ciutadana Total</b> 54.389,21 0,00 0,00 158.308,20 5.590,56 4.410,47 0,00 222.698,44 0,00 4.221,92 310,33 32.777,27 0,00 25.542,94 2.569,71 65.422,18 288.120,61																					
Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 2.198,31 0,00 0,00 19.999,06 1.300,65 621,70 0,00 24.119,72 0,00 530,59 33,61 246,76 0,00 2.825,55 258,52 3.895,03 208.174,74																					
Voluntariat AT4.04.02 47.711,46 0,00 0,00 20.646,77 1.293,85 641,84 0,00 70.293,92 0,00 547,78 97,96 719,14 0,00 8.137,57 696,65 10.199,09 80.493,01																					
Premis Ciutat de Sant Cugat AT4.04.03 58.830,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.830,81 0,00 0,00 81,98 0,00 0,00 6.781,31 611,87 7.475,16 66.305,97																					
Dia d'Europa AT4.04.04 5.499,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.499,64 0,00 0,00 7,66 0,00 0,00 678,13 57,61 743,41 6.243,05																					
<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b> 114.240,22 0,00 0,00 40.645,83 2.594,50 1.263,54 0,00 158.744,08 0,00 1.078,37 221,21 965,90 0,00 18.422,56 1.624,64 22.312,68 181.056,77																					
Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 10.310,99 0,00 0,00 79.379,94 2.803,25 2.211,53 0,00 94.705,71 0,00 2.116,98 131,97 13.932,46 0,00 10.963,12 1.134,90 28.279,44 122.985,15																					
Consell d'infants i de joves 13/16 AT4.05.02 8.065,31 0,00 0,00 3.331,43 117,65 92,81 0,00 11.607,20 0,00 88,85 16,17 1.707,57 0,00 1.356,26 137,62 3.306,48 14.913,68																					
<b>Consells i Taules de participació ciutadana Total</b> 18.376,30 0,00 0,00 82.711,37 2.920,90 2.304,34 0,00 106.312,91 0,00 2.205,83 148,15 15.640,03 0,00 12.319,38 1.272,52 31.585,91 137.898,82																					
<b>Participació ciutadana Total</b> 268.175,20 9.328,44 0,00 371.670,00 85.803,03 11.638,68 0,00 746.615,94 0,00 10.642,13 1.040,42 87.464,90 0,00 86.122,64 8.475,94 193.746,03 940.361,37																					
<b>ATENCIÓ, COMUNICACI I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b> 3.048.833,97 40.880,74 0,00 2.021.600,40 176.264,16 272.306,86 0,00 5.559.886,14 0,00 46.284,14 9.342,70 87.464,90 4.404,67 503.512,30 56.113,69 707.122,41 6.267.008,54																					
<b>COOPERACIÓ INTERAD</b>																					
Sindic de greuges Sant Cugat (Sindic de greuges Sant Cugat) CO1.01.01 Sindic de greuges Sant Cugat 100.129,48 0,00 0,00 0,00 16.723,15 3.458,38 0,00 120.311,00 0,00 2.207,02 163,83 0,00 0,00 13.901,69 1.272,13 17.544,66 137.855,67																					
<b>Sindic de greuges Sant Cugat Total</b> 100.129,48 0,00 0,00 0,00 16.723,15 3.458,38 0,00 120.311,00 0,00 2.207,02 163,83 0,00 0,00 13.901,69 1.272,13 17.544,66 137.855,67																					
Entitat M.Descentralitzada Vall d'oreix CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Vall d'oreix 4.177.846,40 98.664,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276.511,28 0,00 0,00 159,84 0,00 0,00 0,00 38.965,35 39.125,19 4.315.636,47																					
<b>Entitat M.Descentralitzada Vall d'oreix (EMDV) Total</b> 4.177.846,40 98.664,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276.511,28 0,00 0,00 159,84 0,00 0,00 0,00 38.965,35 39.125,19 4.315.636,47																					
Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 227.751,56 0,00 0,00 0,00 6.969,47 30.249,28 1.971,94 266.942,26 0,00 2.974,48 0,00 0,00 0,00 30.741,94 2.800,31 36.516,73 303.458,99																					
<b>Cens i padró d'habitants Total</b> 227.751,56 0,00 0,00 0,00 6.969,47 30.249,28 1.971,94 266.942,26 0,00 2.974,48 0,00 0,00 0,00 30.741,94 2.800,31 36.516,73 303.458,99																					
<b>Cens i estadística Total</b> 227.751,56 0,00 0,00 0,00 6.969,47 30.249,28 1.971,94 266.942,26 0,00 2.974,48 0,00 0,00 0,00 30.741,94 2.800,31 36.516,73 303.458,99																					
Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.829,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.829,07 0,00 0,00 50,15 0,00 0,00 4.294,83 383,49 4.728,47 41.557,54																					
<b>Associacions supramunicipals Total</b> 36.829,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.829,07 0,00 0,00 50,15 0,00 0,00 4.294,83 383,49 4.728,47 41.557,54																					
<b>Associacions supramunicipals Total</b> 36.829,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.829,07 0,00 0,00 50,15 0,00 0,00 4.294,83 383,49 4.728,47 41.557,54																					
Registre civil CO6.01.01 Registre civil 0,00 0,00 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 35,86 0,00 0,00 3.051,59 274,04 3.361,49 29.696,59																					
<b>Registre civil Total</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 35,86 0,00 0,00 3.051,59 274,04 3.361,49 29.696,59																					
Casaments CO6.02.01 Casaments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
<b>Casaments Total</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
<b>Jutjat de pau Total</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 26.335,11 0,00 0,00 35,86 0,00 0,00 3.051,59 274,04 3.361,49 29.696,59																					
Eleccions supramunicip. Eleccions generals CO5.01.01 Eleccions generals 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,02 9,63 122,65 1.043,70																					
<b>Eleccions generals Total</b> 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,02 9,63 122,65 1.043,70																					
<b>Eleccions supramunicipals Total</b> 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,02 9,63 122,65 1.043,70																					
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b> 4.543.477,56 98.664,88 0,00 0,00 50.027,73 33.707,66 1.971,94 4.727.849,77 0,00 5.181,50 409,68 0,00 0,00 52.103,07 437.04,94 101.399,20 4.829.248,96																					
<b>CULTURA</b>																					
OA Centre cultural CO1.01.01 OA Centre cultural 1.198.143,68 0,00 0,00 0,00 276.418,83 0,00 0,00 1.474.562,51 0,00 22.804,02 2.340,53 20.865,31 41.434,07 169.871,83 16.130,55 273.446,31 1.748.008,82																					
<b>OA Centre cultural Total</b> 1.198.143,68 0,00 0,00 0,00 276.418,83 0,00 0,00 1.474.562,51 0,00 22.804,02 2.340,53 20.865,31 41.434,07 169.871,83 16.130,55 273.446,31 1.748.008,82																					
<b>OA Centre cultural Total</b> 1.198.143,68 0,00 0,00 0,00 276.418,83 0,00 0,00 1.474.562,51 0,00 22.804,02 2.340,53 20.865,31 41.434,07 169.871,83 16.130,55 273.446,31 1.748.008,82																					
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 8.340,53 0,00 0,00 4.718,99 27,51 87,81 0,00 13.174,83 0,00 86,60 93,00 186,43 0,00 1.469,28 139,80 1.975,11 1																					

**4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA**  
**Localització tipologia de costos directes i indirectes**

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP (Videovigilància)	TOTAL Cost Directe	ArxIU històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financerà	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA			
<b>CULTURA</b>	Acció cultural	Cultura popular i tradicional	CU2.01.02	Carnaval	49.807,37	0,00	0,00	11.540,25	41,26	214,73	0,00	61.603,60	0,00	211,78	434,87	871,70	0,00	7.120,38	654,23	9.292,95	70.896,55			
			CU2.01.03	Sant Medir	5.983,62	0,00	0,00	6.575,32	41,26	122,35	0,00	12.722,54	0,00	120,66	89,81	180,03	0,00	16.049,10	1.478,99	16.049,10	1.478,99	14.718,14		
			CU2.01.04	Caramelles Pasqua	0,00	0,00	0,00	2.331,05	13,75	43,37	0,00	2.388,18	0,00	42,78	16,86	33,79	0,00	2.264,04	25,22	2.264,04	25,22	344,69		
			CU2.01.06	Sant Joan	6.378,98	0,00	0,00	4.686,25	41,26	87,20	0,00	11.193,69	0,00	86,00	79,02	158,39	0,00	1.243,24	118,85	1.243,24	118,85	1.685,50		
			CU2.01.07	Festa Major	453.809,72	0,00	0,00	33.259,91	122,87	618,86	0,00	487.811,35	0,00	610,36	3.443,50	6.902,62	0,00	56.171,86	5.068,15	56.171,86	5.068,15	72.196,48		
			CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	123.444,08	0,00	0,00	15.719,42	41,26	292,49	0,00	139.497,25	0,00	288,47	984,72	1.973,91	0,00	16.049,10	1.478,99	16.049,10	1.478,99	160.272,44		
			CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	388.505,78	0,00	3.707,37	23.508,69	13.997,19	437,42	0,00	430.156,44	0,00	431,41	3.036,51	6.086,79	0,00	49.616,59	4.545,73	49.616,59	4.545,73	63.710,03		
			CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, ta	23.469,65	0,00	0,00	13.126,48	68,76	244,24	0,00	36.909,14	0,00	240,89	260,54	522,27	0,00	4.294,83	393,30	4.294,83	393,30	5.711,84		
			CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	13.817,86	0,00	0,00	16.969,67	55,01	315,75	0,00	31.158,30	0,00	311,41	219,95	440,90	0,00	3.616,70	332,95	3.616,70	332,95	4.921,90		
			CU2.01.12	Sardanes	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	136,95	274,51	0,00	2.260,44	205,58	2.260,44	205,58	2.277,47		
			CU2.01.13	Diada 11 setembre	352,94	0,00	0,00	793,12	13,75	14,76	0,00	1.174,57	0,00	14,55	8,29	16,62	0,00	113,02	12,36	113,02	12,36	1.648,51		
			CU2.01.14	Support a entitats Cultura popular	55.000,00	0,00	0,00	36.677,44	149,80	682,45	0,00	92.509,69	0,00	673,07	653,03	1.309,03	0,00	10.624,05	985,12	10.624,05	985,12	14.244,31		
			<b>Cultura popular i tradicional Total</b>					<b>1.148.310,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,37</b>	<b>169.906,56</b>	<b>14.613,68</b>	<b>3.161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,97</b>	<b>9.457,06</b>	<b>18.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.274,81</b>	<b>14.096,09</b>	<b>199.902,92</b>	<b>1.539.602,48</b>
			Arts escèniques	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - esce	82.373,43	0,00	0,00	8.571,02	17.031,85	159,48	0,00	108.135,79	0,00	157,29	763,34	1.530,14	0,00	12.432,40	1.145,79	12.432,40	1.145,79	16.028,96	
				CU2.02.02	Festival Sant Cugat al descobert - e	1.422,96	0,00	0,00	10.258,10	41,26	190,87	0,00	11.913,19	0,00	188,25	84,10	168,57	0,00	1.356,26	127,70	1.356,26	127,70	1.924,88	
	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques		27.599,53	0,00	0,00	36.861,87	1.767,11	685,88	0,00	66.814,40	0,00	676,46	472,35	946,85	0,00	7.665,49	714,33	7.665,49	714,33	77.409,88			
	CU2.02.04	Support a entitats Arts escèniques		29.500,00	0,00	0,00	24.718,06	284,60	459,92	0,00	54.962,59	0,00	453,60	387,99	777,73	0,00	6.329,22	585,95	6.329,22	585,95	8.534,49			
	<b>Arts escèniques Total</b>					<b>140.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.409,06</b>	<b>19.124,83</b>	<b>1.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>241.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,60</b>	<b>1.707,78</b>	<b>3.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.803,37</b>	<b>2.573,77</b>	<b>36.983,81</b>	<b>278.909,77</b>		
	Música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - mús	101.084,19	0,00	0,00	12.806,60	14.902,86	328,29	0,00	129.031,94	0,00	235,02	910,85	1.825,82	0,00	14.918,88	1.368,42	14.918,88	1.368,42	19.258,99			
		CU2.03.02	Festival Sant Cugat al descobert - r	25.808,36	0,00	0,00	19.875,48	55,01	369,82	0,00	46.108,67	0,00	364,74	325,49	652,45	0,00	5.312,03	491,43	5.312,03	491,43	53.254,80			
		CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	76.049,42	0,00	0,00	3.917,28	41,26	72,89	0,00	80.080,85	0,00	71,89	565,30	1.133,16	0,00	9.267,79	848,67	9.267,79	848,67	11.886,81			
		CU2.03.04	Altres activitats música	102.269,32	0,00	0,00	9.516,56	0,00	177,07	0,00	111.962,95	0,00	174,64	790,36	1.584,30	0,00	12.884,49	1.186,56	12.884,49	1.186,56	16.620,34			
		CU2.03.05	Support a entitats Música	57.000,00	0,00	0,00	13.762,64	1.478,75	256,08	0,00	72.497,47	0,00	252,56	511,77	1.025,85	0,00	8.363,62	769,81	8.363,62	769,81	10.923,60			
	<b>Música Total</b>					<b>362.211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.878,57</b>	<b>16.477,88</b>	<b>1.114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>439.681,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,84</b>	<b>3.103,75</b>	<b>6.221,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.746,81</b>	<b>4.664,90</b>	<b>65.835,87</b>	<b>505.517,76</b>		
	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	120.688,16	0,00	0,00	10.133,49	326.303,06	9.410,89	0,00	466.535,61	0,00	4.600,00	3.293,32	6.601,56	0,00	53.798,40	4.981,34	53.798,40	4.981,34	73.724,62			
		CU2.04.02	Festival Sant Cugat al descobert - a	0,00	0,00	0,00	8.566,02	27,51	159,39	0,00	8.752,91	0,00	157,20	61,79	123,86	0,00	1.017,20	94,19	1.017,20	94,19	1.454,23			
		CU2.04.03	Exposicions	77.244,86	0,00	0,00	18.481,42	51.182,17	1.496,67	0,00	148.405,13	0,00	339,15	1.047,61	2.099,96	0,00	17.066,30	1.378,07	17.066,30	1.378,07	21.931,08			
		CU2.04.04	Nit de l'Art	9.573,77	0,00	0,00	8.590,17	41,26	159,84	0,00	18.365,03	0,00	157,64	129,64	259,87	0,00	2.147,41	196,15	2.147,41	196,15	21.255,74			
		CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	600,00	0,00	0,00	5.319,15	41,26	98,97	0,00	6.059,38	0,00	97,61	42,77	85,74	0,00	678,13	64,86	678,13	64,86	7.028,50			
		CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i v	5.035,31	0,00	0,00	7.767,51	27,51	144,53	0,00	12.592,35	0,00	142,54	91,59	183,60	0,00	1.469,28	138,42	1.469,28	138,42	15.000,29			
		CU2.04.07	Support a entitats Arts plàstiques i v	3.500,00	0,00	0,00	9.597,17	85,39	178,57	0,00	13.361,13	0,00	176,12	94,32	189,06	0,00	1.582,31	143,46	1.582,31	143,46	15.546,39			
		CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	27.370,98	0,00	0,00	15.203,18	45.837,52	282,88	0,00	88.694,56	0,00	279,00	626,10	1.255,04	0,00	10.171,97	940,95	10.171,97	940,95	101.967,62			
		CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil cor	67.117,71	0,00	0,00	0,00	80.449,44	1.152,79	0,00	148.719,94	0,00	735,67	1.049,83	2.104,41	0,00	17.179,32	1.581,40	17.179,32	1.581,40	22.650,63			
		<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>					<b>311.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.658,10</b>	<b>503.995,11</b>	<b>13.084,54</b>	<b>0,00</b>	<b>911.868,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,94</b>	<b>6.436,96</b>	<b>12.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.110,31</b>	<b>9.518,84</b>	<b>140.654,15</b>	<b>1.052.522,69</b>	
	Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres	7.620,53	0,00	0,00	3.440,86	2.916,06	64,02	0,00	14.041,48	0,00	63,14	99,12	198,69	0,00	1.582,31	148,88	1.582,31	148,88	16.133,62			
		CU2.05.02	Sant Jordi	1.957,26	0,00	0,00	8.892,57	13,75	165,46	0,00	11.029,04	0,00	163,19	77,85	156,06	0,00	1.243,24	118,00	1.243,24	118,00	12.787,39			
		CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	36.181,83	0,00	0,00	14.031,83	13,75	261,09	0,00	50.488,50	0,00	257,50	356,40	714,42	0,00	5.764,11	464,59	5.764,11	464,59	58.045,53			
		CU2.05.04	Premis literaris	13.470,70	0,00	0,00	13.238,71	0,00	246,33	0,00	26.955,74	0,00	242,95	190,28	381,43	0,00	3.051,59	287,07	3.051,59	287,07	31.109,06			
		CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensam	3.446,28	0,00	0,00	16.451,81	101,63	306,12	0,00	20.305,84	0,00	301,91	143,34	287,33	0,00	2.373,46	218,06	2.373,46	218,06	23.629,94			
		CU2.05.06	Support a entitats lletres, pensam	19.000,00	0,00	0,00	12.074,39	71,64	224,67	0,00	31.370,70	0,00	221,58	221,45	443,90	0,00	3.616,70	334,13	3.616,70	334,13	36.208,45			
	<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>					<b>81.676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.130,18</b>	<b>3.116,84</b>	<b>1.267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>154.191,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,26</b>	<b>1.088,45</b>	<b>2.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.631,41</b>	<b>1.570,73</b>	<b>23.722,68</b>	<b>177.913,98</b>		
	Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1.068.069,42	0,00	0,00	15.203,18	538.141,61	3.741,26	0,00	1.625.155,47	0,00	17.270,26	3.974,23	22.996,23	9.002,83	187.277,19	17.376,73	187.277,19	17.376,73	257.897,47			
	<b>Biblioteques Total</b>					<b>1.068.069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,18</b>	<b>538.141,61</b>	<b>3.741,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,26</b>	<b>3.974,23</b>	<b>22.996,23</b>	<b>9.002,83</b>	<b>187.277,19</b>	<b>17.376,73</b>	<b>187.277,19</b>	<b>17.376,73</b>	<b>257.897,47</b>	
	ArxIU històric	CU2.07.01	ArxIU històric	55.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,79	0,00	56.773,97	100.949,22	735,67	400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,27			
	<b>ArxIU històric Total</b>					<b>55.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>															

**4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA**  
**Localització tipològica de costos directes i indirectes**

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP /Videovigilància	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Trezor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA	
CULTURA	Promoció cultural	Projectes de ciutat	CU3.03.01	Agenda 21 de cultura	0,00	0,00	0,00	3.400,02	0,00	63,26	0,00	3.463,29	0,00	62,39	24,45	49,01	0,00	452,09	37,73	625,67	4.088,96	
		Altres projectes transversals	CU3.03.02		0,00	0,00	0,00	27.766,67	439,38	516,65	0,00	28.722,70	0,00	509,55	202,76	406,43	0,00	3.277,63	308,47	4.704,84	33.427,54	
	<b>Projectes de ciutat Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.166,69</b>	<b>439,38</b>	<b>579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>571,94</b>	<b>227,20</b>	<b>455,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,72</b>	<b>346,20</b>	<b>5.330,51</b>	<b>37.516,49</b>		
<b>Promoció cultural Total</b>					<b>314.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.866,62</b>	<b>163.276,94</b>	<b>10.430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>614.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,14</b>	<b>4.340,20</b>	<b>8.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>70.864,69</b>	<b>5.564,49</b>	<b>91.797,60</b>	<b>706.635,68</b>	
<b>CULTURA Total</b>					<b>5.944.367,53</b>	<b>25.149,85</b>	<b>3.707,37</b>	<b>1.144.926,87</b>	<b>2.585.966,25</b>	<b>186.152,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980.270,68</b>	<b>100.949,22</b>	<b>84.347,54</b>	<b>54.249,88</b>	<b>139.194,29</b>	<b>50.436,90</b>	<b>1.139.599,22</b>	<b>104.360,37</b>	<b>1.673.137,43</b>	<b>11.563.408,11</b>	
ECONOMIA I PROMOCIÓ	Planificació econòmica	Planificació econòmica - IGEPEI	EC1.01.01	Planificació econòmica (IGEPEI)	471.965,54	0,00	0,00	10.663,64	4.611,17	0,00	487.240,35	0,00	5.885,39	0,00	0,00	4.611,68	56.171,86	5.159,06	71.827,98	559.068,34		
		<b>Planificació econòmica - IGEPEI Total</b>			<b>471.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.663,64</b>	<b>4.611,17</b>	<b>0,00</b>	<b>487.240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,68</b>	<b>56.171,86</b>	<b>5.159,06</b>	<b>71.827,98</b>	<b>559.068,34</b>		
		Gestió de tributs	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	30.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,75	0,00	0,00	111,45	0,00	0,00	3.503,68	314,82	3.929,94	34.115,69	
		<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>			<b>30.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,68</b>	<b>314,82</b>	<b>3.929,94</b>	<b>34.115,69</b>	
		Gestió de tributs - ORGT	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	979.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.447,11	0,00	0,00	3.616,18	0,00	0,00	112.908,82	10.207,78	126.732,78	1.106.179,89	
		<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>			<b>979.447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.908,82</b>	<b>10.207,78</b>	<b>126.732,78</b>	<b>1.106.179,89</b>	
		<b>Gestió de tributs Total</b>			<b>1.009.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,68</b>	<b>56.171,86</b>	<b>10.522,60</b>	<b>130.662,72</b>	<b>1.140.295,58</b>
		Servei d'ocupació (SOM)	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	163,20	0,00	0,00	0,00	5.999,55	280,34	248,03	0,00	6.691,12	0,00	141,17	24,70	201,74	0,00	791,15	73,11	1.231,88	7.923,00
			EC3.01.04	Support entitats inserció laboral	0,00	0,00	0,00	12.592,71	587,96	520,19	0,00	13.700,86	0,00	296,08	50,58	413,08	0,00	1.582,31	149,42	2.491,48	16.192,34	
			EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció oc	0,00	0,00	0,00	4.625,34	4.932,45	191,22	0,00	9.749,01	0,00	108,84	35,99	293,93	0,00	1.130,22	105,41	1.674,40	11.423,41	
			EC3.01.06	Comunicació promoció de l'ocupar	0,00	10.460,51	0,00	5.038,72	235,44	208,31	0,00	15.942,98	0,00	118,56	58,86	480,68	0,00	1.808,35	74,04	2.540,49	18.483,47	
		<b>Support promoció ocupació Total</b>			<b>163,20</b>	<b>10.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.256,32</b>	<b>6.036,19</b>	<b>1.167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.083,97</b>	<b>0,00</b>	<b>664,66</b>	<b>170,14</b>	<b>1.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,03</b>	<b>401,99</b>	<b>7.928,25</b>	<b>54.022,22</b>	
		Orientació i suport en recerca de feina	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de fe	53.306,21	102.704,05	0,00	227.277,62	29.392,16	9.392,54	0,00	422.072,58	0,00	5.346,01	1.558,32	12.740,11	0,00	48.599,39	1.773,51	70.017,34	492.089,92	
		<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>			<b>53.306,21</b>	<b>102.704,05</b>	<b>0,00</b>	<b>227.277,62</b>	<b>29.392,16</b>	<b>9.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>422.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,01</b>	<b>1.558,32</b>	<b>12.740,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.599,39</b>	<b>1.773,51</b>	<b>70.017,34</b>	<b>492.089,92</b>	
		Formació ocupacional	EC3.03.01	Formació ocupacional	46.086,19	22.733,12	0,00	56.189,83	2.624,66	2.322,16	0,00	129.955,96	0,00	1.321,72	479,81	3.918,18	0,00	14.918,88	915,61	21.554,20	151.510,16	
		<b>Formació ocupacional Total</b>			<b>46.086,19</b>	<b>22.733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.189,83</b>	<b>2.624,66</b>	<b>2.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129.955,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,72</b>	<b>479,81</b>	<b>3.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918,88</b>	<b>915,61</b>	<b>21.554,20</b>	<b>151.510,16</b>	
		Programes formació i treball	EC3.04.02	Coordinació plans d'ocupació	13.821,74	70.120,26	0,00	150.531,87	7.031,43	6.221,04	0,00	247.726,34	0,00	91.086,06	914,62	7.468,97	0,00	28.594,53	1.278,39	129.342,57	377.068,91	
		<b>Programes formació i treball Total</b>			<b>13.821,74</b>	<b>70.120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>150.531,87</b>	<b>7.031,43</b>	<b>6.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.726,34</b>	<b>0,00</b>	<b>91.086,06</b>	<b>914,62</b>	<b>7.468,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.594,53</b>	<b>1.278,39</b>	<b>129.342,57</b>	<b>377.068,91</b>	
		Intermediació laboral - Borsa de treball	EC3.05.01	Borsa de treball	19.075,65	23.679,16	0,00	147.271,01	6.879,11	6.086,28	0,00	202.991,21	0,00	3.464,16	749,46	6.120,20	0,00	23.395,52	1.779,55	35.508,89	238.500,10	
		<b>Intermediació laboral - Borsa de treball Total</b>			<b>19.075,65</b>	<b>23.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>147.271,01</b>	<b>6.879,11</b>	<b>6.086,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202.991,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,16</b>	<b>749,46</b>	<b>6.120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.395,52</b>	<b>1.779,55</b>	<b>35.508,89</b>	<b>238.500,10</b>	
		<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>			<b>132.452,99</b>	<b>229.697,09</b>	<b>0,00</b>	<b>609.526,66</b>	<b>51.963,55</b>	<b>25.189,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>101.882,60</b>	<b>3.872,35</b>	<b>31.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120.820,35</b>	<b>6.149,05</b>	<b>264.361,24</b>	<b>1.313.191,31</b>	
		Servei d'empresa	EC4.01.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	221,52	1.809,01	0,00	6.894,33	641,96	9.566,82	69.566,82	
		<b>Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,52</b>	<b>1.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,33</b>	<b>641,96</b>	<b>9.566,82</b>	<b>69.566,82</b>	
		Promoció econòmica - IGEPEI	EC4.02.01	Promoció econòmica - IGEPEI	157.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.038,99	0,00	1.471,35	0,00	4.734,74	1.707,21	18.083,49	1.704,78	27.701,57	184.740,56	
		<b>Promoció econòmica - IGEPEI Total</b>			<b>157.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,74</b>	<b>1.707,21</b>	<b>18.083,49</b>	<b>1.704,78</b>	<b>27.701,57</b>	<b>184.740,56</b>	
		Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	2.078,78	23.679,16	0,00	87.120,00	4.068,84	3.599,90	0,00	120.546,68	0,00	2.048,98	445,07	3.634,49	0,00	13.901,69	585,82	20.616,04	141.162,72	
			EC4.03.02	Economia social	9.998,23	20.362,37	0,00	10.461,17	488,82	432,48	0,00	41.743,07	0,00	246,16	154,12	1.258,56	0,00	4.859,94	259,85	6.778,62	48.521,69	
			EC4.03.03	Reempresa	0,00	0,00	0,00	25.317,21	1.182,99	1.046,65	0,00	27.546,85	0,00	595,73	101,70	830,54	0,00	3.164,61	221,85	4.914,24	32.461,29	
			EC4.03.04	Altres actuacions atenció a l'empres	1.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,24	0,00	0,00	4,89	39,96	0,00	113,02	13,81	171,68	1.496,92	
		<b>Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total</b>			<b>13.402,25</b>	<b>44.041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>122.898,37</b>	<b>5.740,65</b>	<b>5.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>191.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,86</b>	<b>705,78</b>	<b>5.763,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.039,26</b>	<b>1.081,34</b>	<b>32.480,79</b>	<b>223.642,62</b>	
		Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.01	Programes suport empenedoria	76.649,80	0,00	0,00	27.499,30	1.283,99	1.136,01	0,00	106.569,10	0,00	646,59	393,46	3.213,07	0,00	12.319,38	1.063,10	17.635,60	124.204,70	
			EC4.04.02	Seguiment empreses creades	10.890,00	0,00	0,00	18.386,43	859,14	760,12	0,00	39.895,69	0,00	432,64	114,07	931,51	0,00	3.616,70	251,39	5.346,31	36.242,00	
			EC4.04.04	Centre empenedoria	743,11	0,00	0,00	0,00	6.616,47	1.152,79	0,00	8.512,37	0,00	0,00	31,43	256,65	0,00	1.017,20	91,44	1.396,71	9.909,09	
			EC4.04.05	Autocupació	145.066,00	20.099,36	0,00	6.656,90	311,06	275,21	0,00	172.408,52	0,00	156,64	636,54	5.198,13	0,00	19.891,84	337,74	26.220,90	198.629,41	
			EC4.04.06	Support empreses promoció contra	16.884,52	20.099,36	0,00	6.656,90	311,06	275,21	0,00	44.227,04	0,00	156,64	163,29	1.333,45	0,00	5.085,98	238,02	6.977,38	51.204,42	
			EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures ent	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,95	0,00	0,00	1.083,95	0,00	0,00	4,00	32,68	0,00	113,02	11,49	161,20	1.245,14	
		<b>Emprenedoria i creixement empresarial Total</b>			<b>250.233,43</b>	<b>40.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59.199,53</b>	<b>10.465,66</b>	<b>3.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>363.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,51</b>	<b>1.342,79</b>	<b>10.965,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.044,12</b>	<b>1.993,18</b>	<b>57.738</b>		



**4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA**  
**Localització tipologia de costos directes i indirectes**

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP (Videovigilància)	TOTAL Cost Directe	ArxIU històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direccio ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA				
ENSENYAMENT Total	Centres educatius	Altres centres educatius	EN2.02.02	Instituts d'Educació Secundària	0,00	0,00	0,00	1.286,01	91,47	50,92	0,00	1.428,39	0,00	29,25	1,50	20,21	0,00	113,02	14,83	178,81	1.607,21				
			EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (t	0,00	0,00	0,00	1.286,01	99.125,35	50,92	0,00	100.462,28	0,00	100.462,28	0,00	29,25	105,52	1.421,56	0,00	11.528,23	1.057,56	14.142,11	114.604,39		
			EN2.02.04	Escola d'adults	0,00	0,00	0,00	1.286,01	38.140,41	50,92	0,00	39.477,34	0,00	39.477,34	0,00	29,25	41,46	558,61	0,00	4.520,87	415,66	5.565,85	45.043,19		
			EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	0,00	0,00	0,00	643,00	7.583,73	25,46	0,00	8.252,20	0,00	8.252,20	0,00	14,62	8,67	116,77	0,00	904,17	86,59	1.130,82	9.383,02		
			EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	25.538,06	0,00	0,00	643,00	36.720,69	25,46	0,00	62.927,21	0,00	62.927,21	0,00	1.485,97	66,09	890,43	0,00	7.233,40	676,22	10.352,11	73.279,32		
			EN2.02.07	Serveis Educatius	0,00	0,00	0,00	1.286,01	14.458,44	50,92	0,00	15.795,37	0,00	15.795,37	0,00	29,25	16,59	223,51	0,00	1.808,35	166,47	2.244,16	18.039,53		
			<b>Altres centres educatius Total</b>	<b>25.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,93</b>	<b>3.044.301,27</b>	<b>2.945,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.115,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.115,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.115,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.927,93</b>	<b>3.275,00</b>	<b>44.121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>359.070,39</b>	<b>33.125,00</b>	<b>471.520,19</b>	<b>3.589.635,92</b>	
	<b>Centres educatius Total</b>	<b>129.514,63</b>	<b>21.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>311.332,67</b>	<b>3.999.151,22</b>	<b>15.768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.902,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.902,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.902,11</b>	<b>0,00</b>	<b>208.845,74</b>	<b>4.582,41</b>	<b>63.348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>515.718,66</b>	<b>48.881,81</b>	<b>841.377,56</b>	<b>5.138.279,67</b>			
	Polítiques educatives	Suport entitats educació	Suport entitats educació	EN3.01.01	Suport entitats educació	0,00	0,00	0,00	1.723,73	121,95	67,89	0,00	1.913,58	0,00	39,00	2,01	27,08	0,00	226,04	20,56	314,69	2.228,26			
				EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió esp:	0,00	0,00	0,00	12.559,51	17.480,98	496,76	0,00	30.537,25	0,00	30.537,25	0,00	285,31	32,07	432,11	0,00	3.503,68	324,03	4.577,21	35.114,45	
				<b>Suport entitats educació Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.283,24</b>	<b>17.602,93</b>	<b>564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>324,31</b>	<b>34,08</b>	<b>459,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,72</b>	<b>344,60</b>	<b>4.891,89</b>	<b>37.342,72</b>		
		Col·laboració universitats i centres FP	Col·laboració universitats i centres FP dual	Campus universitari	EN3.02.01	Convenis de pràctiques i FP dual	37.871,85	0,00	0,00	17.879,54	1.270,24	707,18	0,00	57.728,81	0,00	12.176,95	60,63	816,87	0,00	6.668,29	721,38	20.444,12	78.172,94		
					EN3.02.02	Campus universitari	0,00	0,00	0,00	1.287,44	91,47	50,92	0,00	1.429,82	0,00	1.429,82	0,00	29,25	1,50	20,23	0,00	113,02	14,84	178,85	1.608,67
		<b>Col·laboració universitats i centres FP Total</b>	<b>37.871,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.166,98</b>	<b>1.361,71</b>	<b>758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.206,20</b>	<b>62,14</b>	<b>837,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,31</b>	<b>736,22</b>	<b>20.622,97</b>	<b>79.781,61</b>		
		Dinamització educativa	Pla Dinamització Educativa	Altres programes dinamització edu	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa	20,00	0,00	0,00	99.607,84	7.071,17	3.936,72	0,00	110.635,73	0,00	2.261,06	116,20	2.261,06	0,00	12.771,47	1.186,13	17.900,37	128.536,09		
					EN3.03.02	Altres programes dinamització edu	0,00	2.348,36	0,00	20.860,22	1.482,00	825,07	0,00	25.515,65	0,00	25.515,65	0,00	473,88	26,80	361,05	0,00	2.938,57	251,17	4.051,47	29.567,13
					<b>Dinamització educativa Total</b>	<b>20,00</b>	<b>2.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.468,06</b>	<b>8.553,17</b>	<b>4.761,79</b>	<b>0,00</b>	<b>136.151,38</b>	<b>0,00</b>	<b>136.151,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,94</b>	<b>143,00</b>	<b>1.926,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710,04</b>	<b>1.437,30</b>	<b>21.951,84</b>	<b>158.103,22</b>	
		Escolarització	APS	Competències STEAM	EN3.04.01	APS	0,00	0,00	0,00	6.193,16	439,72	244,80	0,00	6.877,69	0,00	140,60	7,22	97,32	0,00	791,15	73,71	1.110,01	7.987,70		
					EN3.04.02	Competències STEAM	0,00	0,00	0,00	1.714,68	121,95	67,89	0,00	1.904,53	0,00	1.904,53	0,00	39,00	2,00	26,95	0,00	226,04	20,48	314,47	2.218,99
					EN3.04.03	Escola Nova 21	0,00	0,00	0,00	1.714,68	121,95	67,89	0,00	1.904,53	0,00	1.904,53	0,00	39,00	2,00	26,95	0,00	226,04	20,48	314,47	2.218,99
					EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització	0,00	0,00	0,00	69.711,36	4.950,82	2.756,26	0,00	77.418,45	0,00	77.418,45	0,00	2.684,14	81,31	1.095,48	0,00	8.928,73	840,19	13.629,86	91.048,30
EN3.04.05					Escola de pares i mares	0,00	0,00	0,00	1.716,58	121,95	67,89	0,00	1.906,43	0,00	1.906,43	0,00	39,00	2,00	26,98	0,00	226,04	20,49	314,51	2.220,94	
EN3.04.06	Altres programes escolarització				0,00	0,00	0,00	12.834,45	911,82	507,63	0,00	14.253,90	0,00	14.253,90	0,00	291,56	14,97	201,70	0,00	1.695,33	153,28	2.356,84	16.610,73		
<b>Escolarització Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.884,91</b>	<b>6.668,22</b>	<b>3.712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>104.265,51</b>	<b>0,00</b>	<b>104.265,51</b>	<b>0,00</b>	<b>104.265,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,29</b>	<b>109,51</b>	<b>1.475,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.093,34</b>	<b>1.128,63</b>	<b>18.040,15</b>	<b>122.305,66</b>				
Desenvolupament comunitari	Pla d'Entorn	Pla local d'Infància i Adolescència	EN3.05.01	Pla d'Entorn	0,00	0,00	0,00	5.981,78	424,97	236,59	0,00	6.643,35	0,00	135,89	6,98	94,00	0,00	791,15	71,45	1.099,47	7.742,82				
			EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència	0,00	0,00	0,00	5.981,78	424,97	236,59	0,00	6.643,35	0,00	6.643,35	0,00	135,89	6,98	94,00	0,00	791,15	71,45	1.099,47	7.742,82		
			EN3.05.03	Ciutats Educadores	0,00	0,00	0,00	2.574,87	182,93	101,84	0,00	2.859,65	0,00	2.859,65	0,00	56,49	3,00	40,46	0,00	339,07	30,74	471,77	3.331,41		
EN3.05.04	Altres programes desenvolupamen	2.489,50	0,00	0,00	9.453,80	671,64	373,92	0,00	12.988,85	0,00	12.988,85	0,00	214,76	13,64	183,79	0,00	1.469,28	138,50	2.019,98	15.008,84					
<b>Desenvolupament comunitari Total</b>	<b>2.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.992,23</b>	<b>1.704,51</b>	<b>948,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>545,03</b>	<b>30,60</b>	<b>412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,66</b>	<b>312,14</b>	<b>4.690,70</b>	<b>33.825,89</b>				
<b>Polítiques educatives Total</b>	<b>40.381,35</b>	<b>2.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>271.795,41</b>	<b>35.890,54</b>	<b>10.745,89</b>	<b>0,00</b>	<b>361.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>361.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>361.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.043,76</b>	<b>379,33</b>	<b>5.110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.705,06</b>	<b>3.958,89</b>	<b>70.197,55</b>	<b>431.359,09</b>				
<b>ENSENYAMENT Total</b>	<b>174.945,98</b>	<b>23.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>583.128,08</b>	<b>4.035.041,76</b>	<b>26.514,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>227.889,50</b>	<b>4.961,74</b>	<b>124.769,37</b>	<b>73.651,84</b>	<b>1.015.953,33</b>	<b>95.386,08</b>	<b>1.542.611,87</b>	<b>10.360.127,53</b>				
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	5.432,54	6.124,32	0,00	23.922,57	751.796,99	716,31	0,00	787.992,74	0,00	2.675,40	3.109,78	8.657,00	0,00	90.756,54	8.217,26	113.415,98	901.408,71				
			<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>	<b>5.432,54</b>	<b>6.124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.922,57</b>	<b>751.796,99</b>	<b>716,31</b>	<b>0,00</b>	<b>787.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>787.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,40</b>	<b>3.109,78</b>	<b>8.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.756,54</b>	<b>8.217,26</b>	<b>113.415,98</b>	<b>901.408,71</b>			
			Piscines descobertes (PAL)	Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	0,00	3.499,61	0,00	14.742,78	147.471,81	441,44	0,00	166.155,64	0,00	250,41	655,73	1.699,85	0,00	19.100,69	1.675,16	23.381,85	189.537,49		
					<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,78</b>	<b>147.471,81</b>	<b>441,44</b>	<b>0,00</b>	<b>166.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>166.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>250,41</b>	<b>655,73</b>	<b>1.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,69</b>	<b>1.675,16</b>	<b>23.381,85</b>	<b>189.537,49</b>	
					Pavellons (PAV)	Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	0,00	5.249,42	0,00	25.185,26	923.648,90	754,12	0,00	954.837,70	0,00	10.396,96	3.768,23	9.768,44	0,00	110.083,27	9.756,98	143.773,89	1.098.611,58
			<b>Pavellons (PAV) Total</b>	<b>0,00</b>			<b>5.249,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.185,26</b>	<b>923.648,90</b>	<b>754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>954.837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>954.837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.396,96</b>	<b>3.768,23</b>	<b>9.768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.083,27</b>	<b>9.756,98</b>	<b>143.773,89</b>	<b>1.098.611,58</b>	
			Pistes poliesportives (POL)	Pistes poliesportives (POL)	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	0,00	2.624,71	0,00	8.553,19	85.983,82	256,11	0,00	97.417,83	0,00	2.162,23	384,46	996,63	0,00	11.189,16	1.016,35	15.748,83	113.166,66		
					<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,19</b>	<b>85.983,82</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97.417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,23</b>	<b>384,46</b>	<b>996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,16</b>	<b>1.016,35</b>	<b>15.748,83</b>	<b>113.166,66</b>	
			Instal·lacions esportives escolars	Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	0,00	0,00</																	

#### 4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA

##### Localització tipologia de costos directes i indirectes

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP /Videovigilància	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OAAA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA
<b>ESPORTS</b>	Promoció de l'esport	<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>			<b>17.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14</b>	<b>176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,39</b>	<b>182,03</b>	<b>2.461,19</b>	<b>19.726,31</b>
	Promoció de l'esport	<b>Total</b>			<b>660.221,16</b>	<b>14.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>290.056,69</b>	<b>28.618,56</b>	<b>6.576,15</b>	<b>0,00</b>	<b>999.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,22</b>	<b>3.944,46</b>	<b>10.225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>115.395,30</b>	<b>9.703,32</b>	<b>146.370,60</b>	<b>1.145.865,25</b>
<b>ESPORTS Total</b>					<b>667.090,38</b>	<b>35.025,68</b>	<b>0,00</b>	<b>416.930,75</b>	<b>2.615.938,64</b>	<b>10.375,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.255,04</b>	<b>14.780,91</b>	<b>38.912,27</b>	<b>0,00</b>	<b>431.743,43</b>	<b>37.797,58</b>	<b>561.489,24</b>	<b>4.306.849,81</b>
<b>MEDI AMBIENT I SALUT</b>	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	44.805,82	13.191,47	0,00	58.204,47	2.215,96	1.843,05	0,00	120.260,76	0,00	1.344,19	992,70	805,79	0,00	13.901,69	955,43	17.999,80	138.260,56
			MA1.01.02	Control legionel·losi	0,00	0,00	0,00	51.090,35	1.945,11	1.617,78	0,00	54.653,24	0,00	1.179,90	451,14	366,20	0,00	6.329,22	586,59	8.913,04	63.566,29
			MA1.01.03	Control de mosquit tigre	11.797,44	4.381,91	0,00	18.742,09	713,55	593,47	0,00	36.228,46	0,00	432,84	299,05	242,74	0,00	4.181,81	344,64	5.501,08	41.729,54
		<b>Salubritat ambiental Total</b>			<b>56.603,26</b>	<b>17.573,37</b>	<b>0,00</b>	<b>128.036,91</b>	<b>4.874,63</b>	<b>4.054,29</b>	<b>0,00</b>	<b>211.142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,93</b>	<b>1.742,89</b>	<b>1.414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.412,72</b>	<b>1.886,66</b>	<b>32.143,93</b>	<b>243.556,39</b>
		Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	4.015,31	0,00	0,00	24.308,09	925,46	769,72	0,00	30.018,57	0,00	561,38	247,79	201,14	0,00	3.503,68	321,63	4.835,62	34.854,19
		<b>Control sanitari de les aigües Total</b>			<b>4.015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.308,09</b>	<b>925,46</b>	<b>769,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.018,57</b>	<b>0,00</b>	<b>561,38</b>	<b>247,79</b>	<b>201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,68</b>	<b>321,63</b>	<b>4.835,62</b>	<b>34.854,19</b>
		Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments	3.652,99	5.870,90	0,00	129.917,82	4.946,24	4.113,85	6.087,30	154.589,10	0,00	3.098,49	1.276,07	1.035,80	0,00	17.857,45	1.205,38	24.473,19	179.062,29
		<b>Control sanitari establiments Total</b>			<b>3.652,99</b>	<b>5.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>129.917,82</b>	<b>4.946,24</b>	<b>4.113,85</b>	<b>6.087,30</b>	<b>154.589,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,49</b>	<b>1.276,07</b>	<b>1.035,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.857,45</b>	<b>1.205,38</b>	<b>24.473,19</b>	<b>179.062,29</b>
		Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats	176.199,96	4.381,91	0,00	55.470,00	2.111,86	1.756,46	0,00	239.920,18	0,00	1.281,04	1.980,44	1.607,55	0,00	27.690,35	2.314,16	34.873,54	274.793,72
			MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguim	46.170,80	4.381,91	0,00	75.367,84	2.869,41	2.386,52	0,00	131.176,48	0,00	1.740,57	1.082,80	878,93	0,00	15.144,93	1.356,49	20.203,73	151.380,21
		<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>			<b>222.370,76</b>	<b>8.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>130.837,84</b>	<b>4.981,27</b>	<b>4.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>371.096,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,61</b>	<b>3.063,24</b>	<b>2.486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,28</b>	<b>3.670,65</b>	<b>55.077,27</b>	<b>426.173,93</b>
	<b>Protecció de la salut Total</b>				<b>286.642,32</b>	<b>32.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>413.100,66</b>	<b>15.727,59</b>	<b>13.080,84</b>	<b>6.087,30</b>	<b>766.846,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638,41</b>	<b>6.329,98</b>	<b>5.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.609,12</b>	<b>7.084,33</b>	<b>116.800,00</b>	<b>883.646,79</b>
	Medi natural	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	215.218,68	0,00	5.874,63	39.473,58	4.999,01	1.249,93	0,00	266.815,83	0,00	911,62	2.202,45	1.787,77	0,00	30.741,94	2.427,73	38.071,50	304.887,33
		<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>			<b>215.218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,63</b>	<b>39.473,58</b>	<b>4.999,01</b>	<b>1.249,93</b>	<b>0,00</b>	<b>266.815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>911,62</b>	<b>2.202,45</b>	<b>1.787,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741,94</b>	<b>2.427,73</b>	<b>38.071,50</b>	<b>304.887,33</b>
		Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	0,00	0,00	0,00	16.314,56	621,13	516,60	0,00	17.452,29	0,00	377,77	144,06	116,94	0,00	2.034,29	187,44	2.859,60	20.311,89
			MA2.02.02	Control població senglars	95.880,30	0,00	0,00	17.997,83	685,21	569,90	0,00	115.133,24	0,00	415,65	950,37	771,44	0,00	13.223,56	1.215,41	16.576,42	131.709,67
			MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'inte	69.470,22	0,00	0,00	16.274,26	619,59	515,32	0,00	86.879,40	0,00	375,84	717,15	582,12	0,00	10.058,94	918,48	12.652,54	99.531,94
		<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>			<b>165.350,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586,64</b>	<b>1.925,94</b>	<b>1.601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>219.464,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,27</b>	<b>1.811,59</b>	<b>1.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.316,89</b>	<b>2.321,32</b>	<b>32.088,57</b>	<b>251.553,49</b>
	<b>Medi natural Total</b>				<b>380.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,63</b>	<b>90.060,22</b>	<b>6.924,94</b>	<b>2.851,76</b>	<b>0,00</b>	<b>486.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,88</b>	<b>4.014,04</b>	<b>3.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56.058,83</b>	<b>4.749,06</b>	<b>70.160,07</b>	<b>556.440,82</b>
	Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi ener	54.018,28	714,17	0,00	87.034,74	2.090,39	2.415,76	0,00	146.273,34	0,00	2.028,66	1.207,42	980,09	0,00	16.840,25	1.551,84	22.608,26	168.881,60
			MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltaïques	28.095,71	714,17	0,00	15.613,51	594,44	494,40	0,00	45.512,23	0,00	360,58	375,68	304,95	0,00	5.199,00	0,00	6.240,22	51.752,45
		<b>Energia i sostenibilitat Total</b>			<b>82.114,00</b>	<b>1.428,34</b>	<b>0,00</b>	<b>102.648,25</b>	<b>2.684,83</b>	<b>2.910,16</b>	<b>0,00</b>	<b>191.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,24</b>	<b>1.583,11</b>	<b>1.285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.039,26</b>	<b>1.551,84</b>	<b>28.848,48</b>	<b>220.634,05</b>
		Horts urbans i agricultura ecològica	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	18.887,28	0,00	0,00	34.033,09	1.294,92	1.077,00	0,00	55.292,29	0,00	785,49	456,41	370,48	0,00	6.329,22	384,26	8.325,86	63.618,15
		<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>18.887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,09</b>	<b>1.294,92</b>	<b>1.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>785,49</b>	<b>456,41</b>	<b>370,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329,22</b>	<b>384,26</b>	<b>8.325,86</b>	<b>63.618,15</b>
		Polítiques i programes ambientals	MA3.03.01	Programes sensibilització	15.798,22	0,00	0,00	15.351,88	584,48	486,12	0,00	55.292,29	0,00	354,54	265,97	215,89	0,00	3.729,72	342,63	4.908,75	37.129,45
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	0,00	2.142,51	0,00	45.298,59	1.724,61	1.434,38	0,00	50.600,08	0,00	1.046,14	417,68	339,04	0,00	5.877,14	522,86	8.202,86	58.802,94
		<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>			<b>15.798,22</b>	<b>2.142,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.550,47</b>	<b>2.309,09</b>	<b>1.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,68</b>	<b>683,65</b>	<b>554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606,86</b>	<b>865,49</b>	<b>13.111,61</b>	<b>95.932,39</b>
		Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i pais	180,00	0,00	3.944,88	53.990,64	2.055,53	1.709,61	0,00	61.880,67	0,00	1.246,88	510,80	414,62	0,00	7.120,38	662,90	9.955,58	71.836,25
			MA3.04.02	Informes llicències ambientals	9,17	13.541,82	0,00	13.330,55	507,52	422,11	0,00	27.811,17	0,00	307,86	229,57	186,35	0,00	3.164,61	169,12	4.057,51	31.868,68
			MA3.04.03	Altres informes	3.828,44	0,00	0,00	25.135,70	956,97	795,92	0,00	30.717,03	0,00	580,49	253,56	205,82	0,00	3.503,68	328,41	4.871,95	35.588,98
		<b>Estudis i informes ambientals Total</b>			<b>4.017,61</b>	<b>13.541,82</b>	<b>3.944,88</b>	<b>92.456,89</b>	<b>3.520,02</b>	<b>2.927,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.408,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,23</b>	<b>993,92</b>	<b>806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,66</b>	<b>1.160,43</b>	<b>18.885,04</b>	<b>139.293,91</b>
		Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	96.412,82	11.317,15	0,00	43.329,99	1.649,66	1.372,04	1.028,84	155.110,52	0,00	1.017,26	1.280,37	1.039,30	0,00	17.857,45	1.536,68	22.731,06	177.841,58
			MA3.05.02	Aigües residuals	0,00	0,00	0,00	5.689,48	216,61	180,16	0,00	6.086,24	0,00	131,39	50,24	40,78	0,00	678,13	65,07	965,62	7.051,86
			MA3.05.03	Qualitat de l'aire	1.037,83	0,00	0,00	2.625,01	99,94	83,12	0,00	3.845,91	0,00	60,62	31,75	25,77	0,00	452,09	41,13	611,36	4.457,26
		<b>Qualitat ambiental Total</b>			<b>97.450,65</b>	<b>11.317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.644,48</b>	<b>1.966,21</b>	<b>1.635,32</b>	<b>1.028,84</b>	<b>165.042,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,28</b>	<b>1.362,36</b>	<b>1.105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,67</b>	<b>1.642,89</b>	<b>24.308,04</b>	<b>189.350,70</b>
	<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>				<b>128.267,76</b>	<b>28.429,81</b>	<b>3.944,88</b>	<b>341.433,19</b>	<b>11.775,07</b>	<b>10.470,63</b>	<b>1.028,84</b>	<b>615.350,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,92</b>	<b>5.079,45</b>	<b>4.123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>70.751,67</b>	<b>5.604,91</b>	<b>93.479,03</b>	<b>780.829,20</b>
	<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>				<b>885.479,29</b>	<b>60.637,89</b>	<b>9.819,51</b>	<b>844.594,07</b>	<b>34.427,60</b>	<b>26.403,22</b>	<b>7.116,1</b>										

**4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA**  
**Localització tipològica de costos directes i indirectes**

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestió serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP (Videovigilància)	TOTAL Cost Directe	Arxiu històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Resor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA			
POLÍTQUES SOCIALS	Serveis socials	Infància i família	PS1.02.01	Centres oberts	185.241,67	0,00	0,00	53.110,61	46.286,93	13.178,96	0,00	297.818,17	0,00	1.409,07	1.355,55	3.046,82	0,00	34.358,64	2.416,71	0,00	42.586,79	340.404,95		
			PS1.02.02	Punt de trobada	73.598,36	0,00	0,00	14.958,61	656,63	465,01	0,00	89.678,61	0,00	396,87	408,18	917,45	0,00	10.284,99	10,80	0,00	12.018,28	101.696,90		
			PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescèn	52.491,36	0,00	0,00	94.296,23	4.139,24	2.931,35	0,00	153.858,18	0,00	2.501,77	700,30	1.574,04	0,00	17.744,43	1.642,77	0,00	24.163,31	178.021,49		
		PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (begu	843.076,91	0,00	0,00	143.434,43	6.296,21	4.458,89	0,00	997.266,45	0,00	3.805,45	4.539,14	10.202,51	0,00	114.943,21	6.502,52	0,00	139.992,83	1.137.259,28			
		<b>Infància i família Total</b>					<b>1.154.408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.799,89</b>	<b>57.379,01</b>	<b>21.034,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,15</b>	<b>7.003,17</b>	<b>15.740,83</b>	<b>0,00</b>	<b>177.331,27</b>	<b>10.572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>218.761,21</b>	<b>1.757.382,62</b>
				Promoció autonomia i atenció depen		PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	1.771.765,79	0,00	8.035,85	166.924,81	7.327,35	5.189,13	1.959.242,92	0,00	4.428,67	8.917,66	20.043,98	0,00	225.817,64	14.412,14	0,00	273.620,10	2.232.863,02
				Transport adaptat		PS1.03.02		205.254,25	0,00	446,01	17.282,59	758,64	537,26	224.278,75	0,00	458,52	1.020,82	2.294,48	0,00	25.882,00	1.494,05	0,00	31.149,88	255.428,63
				Tecnologies de suport i cura		PS1.03.03		134.628,23	0,00	0,00	71.875,76	3.155,07	2.234,37	211.893,43	0,00	1.906,93	964,45	2.167,77	0,00	24.412,72	2.247,87	0,00	31.699,74	243.593,17
				Ajuts tècnics i arranjament habitat		PS1.03.04		2.050,00	0,00	0,00	14.766,18	648,18	459,03	17.923,39	0,00	391,76	81,58	183,36	0,00	2.034,39	192,00	0,00	2.883,10	20.806,49
		<b>Promoció autonomia i atenció dependència Total</b>					<b>2.113.698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,86</b>	<b>270.849,34</b>	<b>11.889,23</b>	<b>8.419,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,88</b>	<b>10.984,52</b>	<b>24.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>278.146,75</b>	<b>18.346,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339.352,81</b>	<b>2.752.691,30</b>
				Atenció i prevenció de l'exclúsió soci:		PS1.04.01	Accolliment residencial d'urgència	127.835,13	0,00	0,00	2.433,44	106,92	75,72	130.451,20	0,00	64,62	593,76	1.334,58	0,00	15.031,90	1.373,58	0,00	18.398,44	148.849,64
				Ajuts d'atenció i prevenció exclúsió		PS1.04.02		241.254,49	0,00	0,00	189.451,32	8.315,61	5.889,00	444.910,42	0,00	5.025,98	2.025,05	4.551,64	0,00	51.311,92	4.200,42	0,00	67.115,01	512.025,43
				Suport entitats atenció i prevenció		PS1.04.05		135.000,00	0,00	0,00	14.467,50	635,22	449,86	150.552,59	0,00	383,93	685,25	1.540,22	0,00	17.292,34	1.587,60	0,00	21.489,35	172.041,93
				Projecte horticultura i autosuficièn		PS1.04.06		56.892,00	0,00	0,00	57.465,62	2.522,52	1.786,41	118.666,55	0,00	15.246,62	540,12	1.214,02	0,00	13.675,64	1.263,16	0,00	18.215,56	136.884,10
				Pla inclusió social		PS1.04.07		25.823,50	0,00	0,00	28.465,95	1.249,85	885,13	56.424,43	0,00	755,41	256,82	577,25	0,00	6.555,27	601,39	0,00	8.746,14	65.170,57
				Altres actuacions atenció exclúsió:		PS1.04.08		46.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.642,47	0,00	0,00	212,30	477,17	0,00	5.425,05	491,37	0,00	6.605,89	53.248,36
		<b>Atenció i prevenció de l'exclúsió social Total</b>					<b>633.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.283,83</b>	<b>12.830,12</b>	<b>9.086,11</b>	<b>0,00</b>	<b>947.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,56</b>	<b>4.313,30</b>	<b>9.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109.292,12</b>	<b>9.517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.572,38</b>	<b>1.088.220,24</b>
				Habitatge social		PS1.05.01	Informació, assessorament i tràmit	2.299,97	0,00	0,00	43.102,85	1.892,05	1.339,92	46.324,70	0,00	1.148,56	221,37	497,56	0,00	6.651,09	522,96	0,00	8.036,53	56.712,32
				Ajuts protecció habitatge (impost		PS1.05.02		169.023,99	0,00	0,00	2.746,91	120,69	85,47	171.977,06	0,00	72,94	782,77	1.759,41	0,00	19.778,82	1.810,35	0,00	24.204,29	196.181,35
				Borsa Mediació Lloguer Social		PS1.05.03		19.743,21	0,00	0,00	2.746,91	120,69	85,47	22.696,28	0,00	72,94	103,30	232,19	0,00	2.599,58	239,43	0,00	3.247,35	25.943,63
				Fons social d'habitatge		PS1.05.04		89.593,73	0,00	0,00	87.214,43	120.025,75	2.710,91	299.544,81	0,00	2.313,63	1.363,40	3.064,49	0,00	34.471,66	2.622,84	0,00	43.836,02	343.380,84
				Pobresa energètica		PS1.05.05		122.425,90	0,00	0,00	73.531,50	3.227,75	2.285,84	118.279,99	0,00	1.950,86	917,01	2.061,14	0,00	23.169,48	823,41	0,00	28.921,90	230.392,89
				Atenció i assessorament emergèn		PS1.05.06		0,00	0,00	0,00	10.987,65	482,75	341,88	11.812,28	0,00	291,78	53,76	120,85	0,00	1.356,26	126,99	0,00	1.949,64	13.761,92
				Ajuts socials per habitatge		PS1.05.08		62.044,20	0,00	0,00	7.050,47	309,25	219,00	69.622,92	0,00	186,91	316,89	712,28	0,00	8.024,55	0,00	0,00	9.240,63	78.863,55
		<b>Habitatge social Total</b>					<b>465.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.380,71</b>	<b>126.178,92</b>	<b>7.068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>825.759,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,62</b>	<b>3.758,51</b>	<b>8.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>95.051,37</b>	<b>6.145,97</b>	<b>0,00</b>	<b>119.436,38</b>	<b>945.195,51</b>
		<b>Serveis socials Total</b>					<b>4.386.199,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462,65</b>	<b>2.511.291,76</b>	<b>335.614,45</b>	<b>101.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.691,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.626,88</b>	<b>33.434,55</b>	<b>75.149,91</b>	<b>0,00</b>	<b>846.533,59</b>	<b>54.523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.268,66</b>	<b>8.421.960,19</b>
				Promoció social		PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	26.593,53	0,00	0,00	23.427,36	87.209,49	728,28	137.958,66	0,00	621,55	627,93	1.411,38	0,00	15.936,08	1.458,14	0,00	20.055,09	158.013,75
				Suport entitats de gent gran		PS2.01.02		53.360,00	0,00	0,00	19.076,78	837,40	593,03	73.867,21	0,00	506,12	326,21	755,70	0,00	8.476,64	781,83	0,00	10.856,50	84.723,71
		<b>Gent gran Total</b>					<b>79.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.504,14</b>	<b>88.046,89</b>	<b>1.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>211.825,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,67</b>	<b>964,14</b>	<b>2.167,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.412,72</b>	<b>2.239,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.911,58</b>	<b>242.737,46</b>
				Diversitat i convivència		PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i c	42.779,67	0,00	0,00	63.534,03	2.788,90	1.975,06	111.077,65	0,00	1.685,62	505,58	1.136,38	0,00	12.771,47	882,31	0,00	16.983,15	128.059,00
				Servei assessoria jurídica estrange		PS2.02.02		19.795,00	0,00	0,00	11.587,64	508,65	360,22	32.251,52	0,00	307,43	146,80	329,95	0,00	3.729,72	342,43	0,00	4.856,32	37.107,84
		<b>Diversitat i convivència Total</b>					<b>62.574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.121,67</b>	<b>3.297,55</b>	<b>2.335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>143.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,05</b>	<b>652,38</b>	<b>1.466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.501,19</b>	<b>1.224,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.837,68</b>	<b>165.166,84</b>
				Mediació ciutadana		PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	34.913,56	0,00	0,00	25.783,89	1.131,81	801,53	62.630,80	0,00	684,07	285,07	640,74	0,00	7.233,40	400,26	0,00	9.243,54	71.874,33
		<b>Mediació ciutadana Total</b>					<b>34.913,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,89</b>	<b>1.131,81</b>	<b>801,53</b>	<b>0,00</b>	<b>62.630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>684,07</b>	<b>285,07</b>	<b>640,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,40</b>	<b>400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,54</b>	<b>71.874,33</b>
				Igualtat		PS2.04.01	Programes i activitats igualtat	26.257,77	15.688,47	0,00	56.236,75	2.468,57	1.748,21	102.399,77	0,00	1.492,01	466,08	1.047,60	0,00	11.754,27	831,26	0,00	15.591,22	117.990,99
				Servei atenció a la Dona i atenció e		PS2.04.02		96.926,68	1.743,16	0,00	76.938,65	3.377,31	2.391,76	181.377,57	0,00	2.041,25	825,56	1.855,58	0,00	20.909,04	1.638,48	0,00	27.269,91	208.647,48
				Servei d'atenció LGBTI		PS2.04.03		0,00	0,00	13.875,28	609,07	431,34	14.915,69	0,00	366,12	67,89	152,59	0,00	1.695,33	146,22	0,00	2.430,16	17.345,85	
		<b>Igualtat Total</b>					<b>123.184,45</b>	<b>17.431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>147.050,68</b>	<b>6.454,95</b>	<b>4.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>298.693,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,39</b>	<b>1.359,53</b>	<b>3.055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.358,64</b>	<b>2.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.291,29</b>	<b>343.984,31</b>
				Discapacitat		PS2.05.01	Programes i activitats persones ar	25.115,17	0,00	0,00	25.229,56	32.087,38	784,07	83.216,18	0,00	669,16	378,77	851,34	0,00	9.606,86	882,23	0,00	12.388,36	95.604,54
				Ajuts programes persones amb dis		PS2.05.02		62.180,00	0,00	0,00	12.650,40	555,44	393,36	75.779,20	0,00	335,71	344,92	775,26	0,00	8.702,68	800,42	0,00	10.958,98	86.738,18
				Activitats extraescolars persones a		PS2.05.03		36.512,27	0,00	0,00	12.577,20	552,23	391,08	50.032,78	0,00	333,77	227,73	513,86	0,00	5.764,11	529,68	0,00	7.367,15	57.399,93
				Accessibilitat persones mobilitat re		PS2.05.04		1.417,57	5.877,32	0,00	5.367,67	235,68	166,90	13.065,14	0,00	142,44	59,47	138,66	0,00	1.				

#### 4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA

##### Localització tipologia de costos directes i indirectes

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestio serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP (Videovigilància)	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OOA	Cind resta estructura ORG	Desp financer	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA				
Seguretat i convivència	Policia administrativa	Actuacions policia administrativa	SC1.03.01		0,00	0,00	0,00	1.188.372,03	21.720,12	10.169,68	0,00	1.220.261,83	0,00	25.013,35	977,95	39.930,47	0,00	140.599,17	12.791,69	219.312,63	1.439.574,46				
		Intervencions amb animals	SC1.03.02		0,00	0,00	0,00	35.432,50	832,68	374,19	0,00	36.639,37	0,00	803,03	29,36	1.198,95	0,00	4.181,81	399,12	6.612,27	43.251,64				
		Vehicles abandonats	SC1.03.03		0,00	0,00	0,00	28.276,39	1.467,77	608,94	1.200,31	31.553,41	0,00	867,91	25,29	1.032,52	0,00	3.616,70	301,85	5.844,27	37.397,68				
		Col·laboració policia amb altres ad	SC1.03.04		0,00	0,00	0,00	501.705,24	9.709,84	4.512,74	0,00	515.927,82	0,00	10.844,56	413,48	16.882,64	0,00	59.449,49	5.621,11	93.211,27	609.139,09				
		Objectes perduts	SC1.03.05		0,00	0,00	0,00	24.267,49	451,62	211,39	0,00	24.930,51	0,00	519,94	19,98	815,80	0,00	2.825,55	271,14	4.452,41	29.382,91				
	<b>Policia administrativa Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.053,66</b>	<b>34.182,02</b>	<b>15.876,94</b>	<b>1.200,31</b>	<b>1.829.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.048,79</b>	<b>1.466,06</b>	<b>59.860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>210.672,71</b>	<b>19.384,92</b>	<b>329.432,84</b>	<b>2.158.745,78</b>			
	Policia assistencial, prevenció i proximitat					602,22	0,00	0,00	247.561,11	4.600,88	2.156,48	0,00	254.920,70	0,00	5.304,09	204,30	8.341,74	0,00	29.385,68	2.777,00	46.012,80	300.933,50			
	Educació viària					1.479,82	0,00	0,00	59.367,00	1.100,82	517,14	0,00	62.464,79	0,00	1.271,96	50,06	2.044,03	0,00	7.233,40	680,51	11.279,96	73.744,75			
	<b>Policia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>					<b>2.082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.928,11</b>	<b>5.701,71</b>	<b>2.673,62</b>	<b>0,00</b>	<b>317.385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,05</b>	<b>254,36</b>	<b>10.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619,08</b>	<b>3.457,51</b>	<b>57.292,76</b>	<b>374.678,25</b>			
	<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>					<b>450.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282.631,38</b>	<b>122.486,69</b>	<b>55.422,50</b>	<b>94.424,65</b>	<b>1.829.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>133.462,06</b>	<b>5.614,61</b>	<b>229.307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>807.088,97</b>	<b>60.732,76</b>	<b>1.236.205,65</b>	<b>8.241.983,91</b>			
	Occupació de la via pública	Civisme en espais públics	Actuacions programes civisme	SC2.01.01		776,26	222.380,23	0,00	5.936,70	0,00	5.815,68	0,00	234.908,87	0,00	127,20	188,26	7.686,89	0,00	27.125,24	591,32	35.718,92	270.627,78			
			<b>Civisme en espais públics Total</b>					<b>776,26</b>	<b>222.380,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127,20</b>	<b>188,26</b>	<b>7.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,24</b>	<b>591,32</b>	<b>35.718,92</b>	<b>270.627,78</b>			
			Gestió ocupació via pública					0,00	7.205,95	0,00	68.804,29	2.215,76	961,25	0,00	79.187,25	0,00	1.716,40	63,46	2.591,23	0,00	9.154,77	0,00	13.525,87	92.713,12	
Control de queixes per molèsties Vi					0,00	0,00	0,00	77.427,59	1.552,45	674,46	0,00	79.654,50	0,00	1.658,91	63,84	2.606,52	0,00	1.954,77	867,48	14.351,53	94.006,03				
Reserves estacionament					0,00	0,00	0,00	35.564,20	2.102,86	863,34	0,00	38.530,40	0,00	1.132,50	30,88	1.260,83	0,00	4.407,85	422,50	7.254,56	45.784,96				
<b>Gestió ocupació via pública Total</b>					<b>0,00</b>	<b>7.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>181.796,08</b>	<b>5.871,07</b>	<b>2.499,05</b>	<b>0,00</b>	<b>197.371,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,82</b>	<b>158,18</b>	<b>6.458,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.717,39</b>	<b>1.289,98</b>	<b>35.131,96</b>	<b>232.504,11</b>				
Serveis especials en actes de ciutat					0,00	0,00	0,00	134.899,19	2.512,14	1.175,09	0,00	138.586,42	0,00	2.890,26	111,07	4.534,95	0,00	15.936,08	1.509,40	24.981,76	163.568,18				
<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.899,19</b>	<b>2.512,14</b>	<b>1.175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>138.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,26</b>	<b>111,07</b>	<b>4.534,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,08</b>	<b>1.509,40</b>	<b>24.981,76</b>	<b>163.568,18</b>				
<b>Occupació de la via pública Total</b>					<b>776,26</b>	<b>229.586,18</b>	<b>0,00</b>	<b>322.631,97</b>	<b>8.383,20</b>	<b>9.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>570.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,28</b>	<b>457,51</b>	<b>18.680,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.778,71</b>	<b>3.390,71</b>	<b>95.832,63</b>	<b>666.700,07</b>				
Protecció civil		Actuacions preventives	Protecció civi	SC3.01.01		14.976,78	0,00	0,00	27.009,18	889,13	876,12	0,00	43.751,21	0,00	559,11	35,06	1.431,66	0,00	5.085,98	473,73	7.585,56	51.336,24			
			Activació avisos i emergències	SC3.01.02		146,79	0,00	0,00	11.940,90	0,00	387,34	0,00	12.475,03	0,00	247,19	10,00	408,22	0,00	1.469,28	136,07	2.270,76	14.745,79			
			Serveis protecció civil en actes de l	SC3.01.03		5.167,05	43.312,39	0,00	59.535,60	9.672,93	1.664,63	0,00	119.352,60	0,00	1.062,31	95,65	3.905,56	0,00	13.788,66	883,82	19.736,01	139.088,61			
			Altres actuacions de Protecció civil	SC3.01.04		0,00	0,00	0,00	34.016,00	4.725,80	1.005,24	0,00	39.747,04	0,00	641,51	31,85	1.300,64	0,00	4.633,90	431,75	7.039,64	46.786,68			
	<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>					<b>20.290,62</b>	<b>43.312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>132.501,67</b>	<b>15.287,86</b>	<b>3.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>215.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,12</b>	<b>172,57</b>	<b>7.046,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.977,83</b>	<b>1.925,37</b>	<b>36.631,96</b>	<b>251.957,83</b>			
	Actuacions assistencials	Protecció civi	SC3.02.01		91,71	0,00	0,00	3.665,31	0,00	106,06	0,00	3.863,07	0,00	67,68	3,10	126,41	0,00	452,09	42,03	691,30	4.554,38				
		Incidents / emergències	SC3.02.02		0,00	18.562,45	0,00	17.627,04	0,00	571,79	0,00	36.761,28	0,00	364,89	29,46	1.202,93	0,00	4.181,81	223,33	6.002,43	42.763,70				
		<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>					<b>91,71</b>	<b>18.562,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.292,35</b>	<b>0,00</b>	<b>677,84</b>	<b>0,00</b>	<b>432,58</b>	<b>32,56</b>	<b>1.329,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,90</b>	<b>265,36</b>	<b>6.693,73</b>	<b>47.318,08</b>				
	<b>Protecció civil Total</b>					<b>20.382,33</b>	<b>61.874,84</b>	<b>0,00</b>	<b>153.794,02</b>	<b>15.287,86</b>	<b>4.611,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255.950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,70</b>	<b>205,13</b>	<b>8.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.611,72</b>	<b>2.190,73</b>	<b>43.325,69</b>	<b>299.275,91</b>			
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL TOTAL	<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL TOTAL</b>					<b>471.971,62</b>	<b>291.461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759.057,37</b>	<b>146.157,76</b>	<b>69.523,50</b>	<b>94.424,65</b>	<b>7.832.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>143.930,04</b>	<b>6.277,24</b>	<b>256.363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>902.479,40</b>	<b>66.314,20</b>	<b>1.375.365,98</b>	<b>9.207.959,89</b>		
		URBANISME	Planejament i gestió urb	Gestió del planejament urbanistic	UR1.01.01		132.788,92	0,00	0,00	488.291,49	20.844,18	13.550,44	11.917,39	667.392,43	0,00	11.382,90	4.732,21	24.690,90	0,00	76.854,85	7.311,91	124.972,78	792.365,21		
				Valoracions	UR1.01.02		32.277,70	0,00	0,00	14.006,76	3.156,63	388,92	0,00	49.830,01	0,00	1.056,87	353,32	1.843,52	0,00	5.764,11	548,10	9.565,92	59.395,94		
				<b>Gestió del planejament urbanistic Total</b>					<b>165.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.298,25</b>	<b>24.000,82</b>	<b>13.939,36</b>	<b>11.917,39</b>	<b>717.222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,77</b>	<b>5.085,53</b>	<b>26.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82.618,97</b>	<b>7.860,01</b>	<b>134.538,70</b>	<b>851.761,14</b>
Expropiacions					0,00	0,00	0,00	11.867,36	4.102,66	3.270,96	0,00	125.240,98	0,00	2.701,36	888,03	4.633,43	0,00	14.466,80	1.377,81	24.067,43	149.308,41				
<b>Expropiacions Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867,36</b>	<b>4.102,66</b>	<b>3.270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,36</b>	<b>888,03</b>	<b>4.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,80</b>	<b>1.377,81</b>	<b>24.067,43</b>	<b>149.308,41</b>				
Planejament i gestió urbanistica			<b>Planejament i gestió urbanistica Total</b>					<b>165.066,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.165,61</b>	<b>28.103,48</b>	<b>17.210,32</b>	<b>11.917,39</b>	<b>842.463,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141,13</b>	<b>5.973,57</b>	<b>31.167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97.085,76</b>	<b>9.237,82</b>	<b>158.606,13</b>	<b>1.001.069,55</b>	
			Obres i projectes					13.371,93	0,00	0,00	618.027,91	21.511,99	17.151,00	0,00	670.062,82	0,00	14.164,37	4.751,14	24.789,70	0,00	77.193,92	7.366,94	128.266,07	798.328,89	
			<b>Obres i projectes Total</b>					<b>13.371,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.027,91</b>	<b>21.511,99</b>	<b>17.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.062,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,37</b>	<b>4.751,14</b>	<b>24.789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.193,92</b>	<b>7.366,94</b>	<b>128.266,07</b>	<b>798.328,89</b>	
Intervenció en l'ús del sòl			Disciplina urbanistica	Disciplina urbanistica	UR3.01.01		0,00	0,00	0,00	275.306,32	9.582,72	7.640,07	91.223,77	383.752,88	0,00	7.780,08	2.721,04	14.197,35	0,00	44.191,54	4.152,96	73.042,96	456.795,84		
				<b>Disciplina urbanistica Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.306,32</b>	<b>9.582,72</b>	<b>7.640,07</b>	<b>91.223,77</b>	<b>383.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,08</b>	<b>2.721,04</b>	<b>14.197,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44.191,54</b>	<b>4.152,96</b>	<b>73.042,96</b>	<b>456.795,84</b>
				Llicències serveis urbanistics					2.152,60	11.741,80	3.944,89	905.223,95	30.911,21	25.041,18	60.101,37	1.039.117,00	0,00	21.813,61	7.367,96	38.487,00	0,00	119.690,13	0,00	187.358,70	1.226.475,70
				<b>Llicències serveis urbanistics Total</b>					<b>2.152,60</b>	<b>11.741,80</b>	<b>3.944,89</b>	<b>905.223,95</b>	<b>30.911,21</b>	<b>25.041,18</b>	<b>60.101,37</b>	<b>1.039.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.813,61</b>	<b>7.367,96</b>	<b>38.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.690,13</b>	<b>0,00</b>	<b>187.358,70</b>	<b>1.226.475,70</b>
	Llicències d'activitats					2.805,99	17.527,62	2.411,15	457.255,79	15.915,92	12.689,38	67.217,51	575.823,37	0,00	11.563,16	4.082,93	21.303,21	0							

### 4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA

#### Localització tipologia de costos directes i indirectes

Proces	Subproces	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Cost primari	Plans Ocupació	Flota Vehicles	Gestió serveis (dedicació del personal)	Edificis	Informàtica	Supervisió VP /Videovigilància	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OOAA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA		
VIA PÚBLICA I ALTRES	Recollida i tractament d	Recollida de residus	VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	673.932,67	0,00	0,00	13.563,17	309,19	371,92	0,00	688.176,95	0,00	316,46	2.949,53	4.611,04	0,00	79.341,33	7.116,25	94.334,61	782.511,56		
			VP1.01.03	Recollida de paper	518.191,46	0,00	0,00	6.090,70	138,85	167,01	0,00	524.588,02	0,00	142,11	2.248,39	3.514,93	0,00	60.466,69	4.127,99	70.500,11	595.088,13		
			VP1.01.04	Recollida de cartró	163.082,03	0,00	0,00	19.077,80	434,90	523,13	0,00	183.117,86	0,00	445,13	784,84	1.226,96	0,00	21.135,08	1.925,28	25.517,29	208.635,15		
			VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	458.481,53	0,00	0,00	4.975,70	113,43	136,44	0,00	463.707,10	0,00	116,09	1.987,45	3.107,01	0,00	53.459,33	2.172,13	60.842,02	524.549,12		
			VP1.01.06	Recollida de vidre	189.167,61	0,00	0,00	3.302,73	75,29	90,56	0,00	192.636,20	0,00	77,06	825,64	1.290,73	0,00	22.152,28	1.189,27	25.534,99	218.171,18		
			VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	423.068,94	0,00	0,00	56.071,70	1.468,33	1.537,54	0,00	482.146,52	0,00	1.308,28	2.066,48	3.230,56	0,00	55.606,75	4.595,07	66.807,13	548.953,65		
			VP1.01.08	Recollida restes vegetals	205.672,77	0,00	0,00	17.184,37	391,74	471,21	0,00	223.720,10	0,00	400,95	958,87	1.499,01	0,00	25.768,98	2.350,34	30.978,15	254.698,24		
			VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment..)	0,00	0,00	0,00	8.732,25	199,06	239,45	0,00	9.170,76	0,00	203,74	39,31	61,45	0,00	1.017,20	97,73	1.419,42	10.590,18		
			VP1.01.10	Contenidors de residus	20.985,60	0,00	0,00	27.571,87	628,54	756,05	0,00	49.942,05	0,00	643,31	214,05	334,63	0,00	5.764,11	529,94	7.486,05	57.428,10		
				<b>Recollida de residus Total</b>	<b>3.515.079,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.547,15</b>	<b>3.918,38</b>	<b>4.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>287,47</b>	<b>81,59</b>	<b>127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,41</b>	<b>174,81</b>	<b>2.818,83</b>	<b>4.185.691,50</b>
				<b>Campanyes prevenció i gestió residu</b>	<b>3.185,29</b>	<b>2.911,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,79</b>	<b>280,87</b>	<b>337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>287,47</b>	<b>81,59</b>	<b>127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,41</b>	<b>174,81</b>	<b>2.818,83</b>	<b>21.854,93</b>
	<b>Campanyes prevenció i gestió residus Total</b>	<b>3.185,29</b>	<b>2.911,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,79</b>	<b>280,87</b>	<b>337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>287,47</b>	<b>81,59</b>	<b>127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,41</b>	<b>174,81</b>	<b>2.818,83</b>	<b>21.854,93</b>			
	<b>Deixalleries - Punts Verds</b>	<b>43.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,36</b>	<b>774,03</b>	<b>17,39</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	<b>194,22</b>	<b>303,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,00</b>	<b>422,28</b>	<b>6.133,92</b>	<b>51.447,71</b>			
	VP1.04.02	Deixalleria mòbil	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	56.718,26	0,00	0,00	280,29	6,41	7,71	0,00	57.012,67	0,00	6,56	244,36	382,01	0,00	6.555,27	597,96	7.786,15	64.798,82		
	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	VP1.04.02	Punt verd del centre - Ambiteca	79.225,83	48.586,10	0,00	15.407,43	16.726,82	2.727,86	0,00	162.674,04	0,00	359,31	697,22	1.089,98	0,00	18.761,63	1.121,84	22.029,97	184.704,01		
	<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>	<b>179.834,09</b>	<b>48.586,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,08</b>	<b>17.507,26</b>	<b>2.752,97</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>380,67</b>	<b>1.135,79</b>	<b>1.775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.515,90</b>	<b>2.142,08</b>	<b>35.950,04</b>	<b>300.950,54</b>			
	<b>Tractament i eliminació residus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,67</b>	<b>30,02</b>	<b>36,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30,72</b>	<b>5,91</b>	<b>9,24</b>	<b>0,00</b>	<b>113,02</b>	<b>14,32</b>	<b>173,22</b>	<b>1.552,01</b>			
	VP1.05.01	Eliminació de residus	VP1.05.02	Eliminació de runes	50.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,19	0,00	0,00	214,32	335,05	0,00	5.764,11	524,55	6.838,04	56.843,23		
	VP1.05.04	Compostatge	VP1.05.03	Tractament voluminosos	11.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,79	0,00	0,00	48,36	75,61	0,00	1.356,26	76,97	1.557,20	12.840,99		
	VP1.05.02	Tractament voluminosos	VP1.05.04	Tractament voluminosos	0,00	14.556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,48	0,00	0,00	62,39	97,53	0,00	1.695,33	17,28	1.872,53	16.429,01		
	<b>Tractament i eliminació residus Total</b>	<b>61.288,98</b>	<b>14.556,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,67</b>	<b>30,02</b>	<b>36,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77.224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77.224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30,72</b>	<b>330,98</b>	<b>517,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,73</b>	<b>633,12</b>	<b>10.440,98</b>	<b>87.665,24</b>			
	<b>Abocadors incontrolats</b>	<b>2.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,39</b>	<b>4,40</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>11,55</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339,07</b>	<b>28,58</b>	<b>401,76</b>	<b>3.096,92</b>			
	<b>Abocadors incontrolats Total</b>	<b>2.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,39</b>	<b>4,40</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>11,55</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339,07</b>	<b>28,58</b>	<b>401,76</b>	<b>3.096,92</b>			
	<b>Recollida i tractament de residus Total</b>	<b>3.761.880,99</b>	<b>66.053,88</b>	<b>0,00</b>	<b>193.693,08</b>	<b>21.740,92</b>	<b>7.616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519,28</b>	<b>17.362,55</b>	<b>27.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>466.893,23</b>	<b>32.355,25</b>	<b>548.273,42</b>	<b>4.599.259,13</b>			
	<b>Acondicionament via pública</b>	<b>4.713.663,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,91</b>	<b>198.004,01</b>	<b>4.119,22</b>	<b>3.745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.625,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.625,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,57</b>	<b>21.106,97</b>	<b>32.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>567.482,66</b>	<b>51.694,28</b>	<b>677.293,30</b>	<b>5.601.921,17</b>			
	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	VP2.01.02	Eliminació de grafitis	0,00	0,00	0,00	33,73	40,57	0,00	15.834,58	0,00	253,31	67,87	106,10	0,00	1.808,35	168,30	2.403,93	18.230,93			
	VP2.01.03	Papereres	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	1.247,73	0,00	0,00	1.230,27	28,13	33,84	0,00	2.539,98	0,00	28,80	10,89	17,02	0,00	339,07	27,34	423,11	2.963,08		
	<b>Neteja via pública Total</b>	<b>4.714.910,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,91</b>	<b>214.994,56</b>	<b>4.181,08</b>	<b>3.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296,68</b>	<b>21.185,73</b>	<b>33.119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>569.630,08</b>	<b>51.889,92</b>	<b>680.122,34</b>	<b>5.623.122,77</b>			
	<b>Pavimentació i conservació xarxa via</b>	<b>6.251.100,77</b>	<b>187.626,90</b>	<b>118.658,70</b>	<b>850.597,90</b>	<b>13.804,49</b>	<b>6.640,35</b>	<b>114.372,66</b>	<b>7.542.801,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542.801,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.853,69</b>	<b>32.328,48</b>	<b>50.539,56</b>	<b>0,00</b>	<b>869.137,96</b>	<b>77.616,94</b>	<b>1.045.476,63</b>	<b>8.588.278,40</b>			
	VP2.02.01	Mobiliari urbà	VP2.02.02	Plaques noms carrers	7.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,99	0,00	0,00	30,77	48,10	0,00	791,15	74,97	944,99	8.123,98		
	VP2.02.03	Plaques noms carrers	VP2.02.01	Mobiliari urbà	415,93	0,00	0,00	10.285,50	122,70	147,59	0,00	10.971,71	0,00	200,68	47,02	73,51	0,00	1.243,24	116,76	1.681,22	12.652,93		
	<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>	<b>6.258.695,69</b>	<b>187.626,90</b>	<b>118.658,70</b>	<b>860.883,40</b>	<b>13.927,19</b>	<b>6.787,94</b>	<b>114.372,66</b>	<b>7.560.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054,37</b>	<b>32.406,28</b>	<b>50.661,17</b>	<b>0,00</b>	<b>871.172,35</b>	<b>77.808,67</b>	<b>1.048.102,84</b>	<b>8.609.055,31</b>			
	<b>Enllumenat</b>	<b>2.122.060,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847,84</b>	<b>247,15</b>	<b>297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>252,96</b>	<b>9.143,99</b>	<b>14.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>245.822,50</b>	<b>22.381,01</b>	<b>291.895,39</b>	<b>2.425.538,34</b>			
	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	998.591,28	0,00	0,00	656,33	15,01	18,05	0,00	999.280,68	0,00	15,36	4.282,92	6.695,55	0,00	115.169,26	10.482,27	136.645,37	1.130.926,04		
	VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	641.001,56	0,00	0,00	1.312,67	30,02	36,11	0,00	642.380,36	0,00	30,72	2.753,25	4.304,19	0,00	74.029,31	6.738,59	87.856,05	730.236,41		
	VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	6.561,78	0,00	0,00	26.336,47	0,00	0,00	0,00	32.898,25	0,00	403,37	141,00	220,43	0,00	3.842,74	349,33	4.956,87	37.855,12		
	<b>Enllumenat Total</b>	<b>3.768.215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.153,32</b>	<b>292,18</b>	<b>351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>702,41</b>	<b>16.321,16</b>	<b>25.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>438.863,81</b>	<b>39.951,19</b>	<b>521.353,67</b>	<b>4.329.365,92</b>			
	<b>Actes festius a la via pública</b>	<b>31.779,76</b>	<b>40.897,05</b>	<b>15.265,72</b>	<b>410.586,80</b>	<b>6.505,62</b>	<b>1.892,54</b>	<b>0,00</b>	<b>506.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>506.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,63</b>	<b>2.172,69</b>	<b>3.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.432,29</b>	<b>5.017,20</b>	<b>75.360,42</b>	<b>582.287,91</b>			
	<b>Actes festius a la via pública Total</b>	<b>31.779,76</b>	<b>40.897,05</b>	<b>15.265,72</b>	<b>410.586,80</b>	<b>6.505,62</b>	<b>1.892,54</b>	<b>0,00</b>	<b>506.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>506.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,63</b>	<b>2.172,69</b>	<b>3.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.432,29</b>	<b>5.017,20</b>	<b>75.360,42</b>	<b>582.287,91&lt;/</b>			

#### 4.7.1. COST DELS EDIFICIS

##### Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS			
			%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
<b>XE.A.01</b>	<b>Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1</b>	<b>906.194,91</b>				
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Tecnologia		0,64%	AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	5.817,49
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Tecnologia		0,56%	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicacions	5.064,37
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Tecnologia		0,82%	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	7.461,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Tecnologia		2,52%	XA1.01.01	Informàtica	22.852,08
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Atenció C.		0,04%	AT2.01.01	Registre general de sortida	396,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Atenció C.		2,58%	AT2.01.02	Gestions presencials	23.404,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Atenció C.		0,19%	AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	1.703,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Atenció C.		0,82%	AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	7.455,18
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Atenció C.		0,32%	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OMIC	2.926,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,27%	AT1.02.01	Webs	2.434,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,54%	AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciutadania	4.920,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,03%	AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	251,83
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,24%	AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	2.162,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,19%	AT3.03.01	Imatge corporativa	1.678,54
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Comunicació		0,80%	XD1.01.02	Gabinet de premsa	7.219,56
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,03%	AT4.01.01	Observatori sociològic	235,29
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,25%	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	2.243,96
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,02%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	145,93
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,06%	AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districtes	553,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,12%	AT4.03.01	Pressupost participatiu	1.058,93
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,29%	AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	2.666,16
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,06%	AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	565,57
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,14%	AT4.03.04	Altres actuacions i processos participació c.	1.299,89
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,31%	AT4.05.01	Consells de ciutat i de barri	2.803,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Participació		0,01%	AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	117,65
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,77%	CO3.01.01	Padró	6.969,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.01	Sant Antoni Abad	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.02	Carnaval	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.03	Sant Medir	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.04	Caramelles Pasqua	13,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.05	Sant Ponç	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.06	Sant Joan	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.01.07	Festa Major	122,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,02%	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	176,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)	68,76
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	55,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.12	Sardanes	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.01.13	Diada 11 setembre	13,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,02%	CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	149,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	121,96
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.02.02	Festival Sant Cugat al descobert - escena	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,06%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	554,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,03%	CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	284,60
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.03.02	Festival Sant Cugat al descobert - música	55,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.03.04	Altres activitats música	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.03.05	Suport a entitats Música	81,04
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.04.02	Festival Sant Cugat al descobert - art	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.04.03	Exposicions	68,76
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.04.04	Nit de l'Art	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	41,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	85,39
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,03%	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	263,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres	13,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.05.02	Sant Jordi	13,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	13,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.05.04	Premis literaris	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.05.05	Altres activitats de lletres	101,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.05.06	Suport a entitats Lletres	71,64
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,03%	CU2.06.01	Biblioteques	263,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,02%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	136,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	124,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU2.11.01	Ajuts habitatge joves (IBI)	34,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.11.02	Aules d'estudi	71,64
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,04%	CU2.11.03	Pla local de joventut	330,67
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	71,64
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.11.05	Espais joves districtes	48,48
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU2.11.06	Suport a entitats Joves	71,64
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,08%	CU2.12.01	Consorci Teatre la Unió	730,52
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	54,10
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals	111,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	27,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,01%	CU3.02.03	Ajuts establiments culturals (impostos)	57,88
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,00%	CU3.03.01	Agenda 21 de cultura	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,05%	CU3.03.02	Altres projectes transversals	439,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Cultura		0,27%	XD2.02.01	Gestió i administració general de l'Àmbit	2.420,74
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,18%	EC1.01.01	Planificació Econòmica	10.663,64

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,03%	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	280,34
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,06%	EC3.01.04	Suport entitats inserció laboral	587,96
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,02%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	216,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,03%	EC3.01.06	Comunicació promoció ocupació	235,44
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		1,17%	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	10.616,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,29%	EC3.03.01	Formació ocupacional	2.624,66
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,78%	EC3.04.02	Coordinació plans ocupació	7.031,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,76%	EC3.05.01	Borsa de treball	6.879,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,45%	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	4.068,84
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,05%	EC4.03.02	Economia social	488,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,13%	EC4.03.03	Reempresa	1.182,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,14%	EC4.04.01	Programes suport emprenedoria	1.283,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,09%	EC4.04.02	Seguiment empreses creades	859,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,03%	EC4.04.05	Autoocupació	311,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,03%	EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	311,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,07%	EC4.05.01	Programes Parcs empresarials	666,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,06%	EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	580,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,29%	EC5.02.01	Mercats municipals	2.607,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,29%	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	2.607,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,06%	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres promoció comerç	562,56
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,20%	EC5.05.02	Actuacions promoció comerç local	1.822,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Prom. Econòmica		0,26%	EC5.05.03	Suport al comerç local	2.385,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,89%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	8.071,67
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,18%	EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	1.673,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,17%	EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	1.554,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,36%	EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	3.238,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,26%	EN2.01.05	Triangle	2.400,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,03%	EN2.01.06	Tallers d'Art	259,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,19%	EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	1.693,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,30%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	2.762,70
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.02	Instituts d'Educació Secundària	91,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mò	91,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.04	Escola d'adults	91,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	45,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	45,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN2.02.07	Serveis Educatius	91,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN3.01.01	Suport entitats educació	121,95
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,10%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entit	892,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,14%	EN3.02.01	Convenis de pràctiques i FP dual	1.270,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN3.02.02	Campus universitari	91,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,78%	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa	7.071,17
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,16%	EN3.03.02	Altres programes dinamització educativa	1.482,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,05%	EN3.04.01	APS	439,72
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN3.04.02	Competències STEAM	121,95
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN3.04.03	Escola Nova 21	121,95
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,55%	EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització	4.950,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,01%	EN3.04.05	Escola de pares i mares	121,95
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,10%	EN3.04.06	Altres programes escolarització	911,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,05%	EN3.05.01	Pla d'Entorn	424,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,05%	EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència	424,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,02%	EN3.05.03	Ciutats Educadores	182,93
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Ensenyament		0,07%	EN3.05.04	Altres programes desenvolupament comuni	671,64
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,10%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	919,70
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,06%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	566,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,11%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	968,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,04%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	328,83
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,03%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	293,33
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,06%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	506,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,03%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	233,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,04%	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	349,71
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,01%	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	71,72
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,02%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	188,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,05%	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)	450,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,03%	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	244,20
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,11%	ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	1.027,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,02%	ES2.01.03	Festa major	163,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,02%	ES2.01.04	Nadal i Reis	179,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,02%	ES2.01.05	Mitja marató	198,22
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,06%	ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat escolar	519,42
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,04%	ES2.01.07	Ciutat Europea de l'Esport	380,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,07%	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	627,62
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,04%	ES2.02.02	Activitats esportives joventut	384,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,04%	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	384,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,08%	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	750,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,05%	ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	444,84
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,23%	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	2.057,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,07%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entita	617,16
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Esports		0,05%	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	466,27
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,24%	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	2.215,96
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,21%	MA1.01.02	Control legionel·losi	1.945,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,08%	MA1.01.03	Control de mosquit tigre	713,55
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,10%	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	925,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,55%	MA1.03.01	Control sanitari establiments	4.946,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,23%	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats	2.111,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,32%	MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'an	2.869,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,17%	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	1.502,84
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,07%	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	621,13

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,08%	MA2.02.02	Control població senglars	685,21
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,07%	MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'interès	619,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,03%	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	265,93
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,07%	MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltaïques	594,44
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,14%	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	1.294,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,06%	MA3.03.01	Programes sensibilització	584,48
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,19%	MA3.03.02	Subvencions ambientals	1.724,61
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,23%	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	2.055,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,06%	MA3.04.02	Informes llicències ambientals	507,52
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,11%	MA3.04.03	Altres informes	956,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,18%	MA3.05.01	Contaminació acústica	1.649,66
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,02%	MA3.05.02	Aigües residuals	216,61
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió M. Ambient i Salut		0,01%	MA3.05.03	Qualitat de l'aire	99,94
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	MB3.02.01	CCT. Videovigilància. Pílonos	581,66
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	SC1.01.01	CCT. Videovigilància. Vigilància trànsit	186,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,22%	MB1.01.01	Transport d'autobusos	2.036,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,05%	MB1.01.02	Parades d'autobús	422,84
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,01%	MB1.01.03	Altres activitats transport autobusos	64,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,04%	MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	347,70
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,01%	MB1.03.01	Transport ferroviari	115,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,20%	MB1.04.01	Transport en bicicleta	1.774,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,06%	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	578,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,20%	MB2.01.01	Senyalització viària	1.772,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,07%	MB2.01.02	Semàfors	623,44
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,15%	MB3.01.01	Gestió Pla de Mobilitat Urbana	1.379,42
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,19%	MB3.01.02	Guals particulars	1.754,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,02%	MB3.01.03	Càmeres control trànsit	193,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,04%	MB3.02.01	Pílonos retràctils	351,44
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,01%	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	108,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,06%	MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	509,27
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,08%	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	698,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,08%	MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	707,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Mobilitat		0,03%	UR3.02.01	Mobilitat. Llicències serveis urbanístics	245,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,26%	PS1.01.01	Atenció Acció Social OAC	2.369,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,41%	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	3.703,12
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,35%	SC1.02.02	CCT. Videovigilància. Seguretat ciutadana i	3.171,68
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,29%	UR1.01.02	Valoracions	2.668,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,25%	UR3.02.01	Cadastre - Llicències serveis urbanístics	2.262,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		1,88%	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	16.995,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,05%	UR1.01.02	Valoracions	487,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,45%	UR1.02.01	Expropiacions	4.102,66
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		2,37%	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	21.511,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		1,06%	UR3.01.01	Disciplina urbanística	9.582,72
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		3,08%	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	27.919,23
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		1,76%	UR3.03.01	Llicències d'activitats	15.915,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,00%	UR5.01.01	Ajuts rehabilitació habitatges	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,03%	UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatge	229,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,00%	UR5.02.01	Habitatge de lloguer	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,00%	UR5.02.02	Habitatge de venda	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,00%	UR5.02.03	Habitatges en situació anòmla	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,00%	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,17%	UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de l'habita	1.526,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Urbanisme		0,01%	UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	49,55
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,04%	UR3.02.01	Verd urbà - Llicències serveis urbanístics	324,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,18%	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	1.610,37
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,03%	VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	306,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,06%	VE1.02.01	Reg zones verdes	539,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,05%	VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de reg	460,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,07%	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	589,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,07%	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	603,29
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,01%	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	110,23
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,09%	VE2.01.01	Manteniment arbrat	783,94
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,13%	VE2.01.02	Esporga	1.212,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,03%	VE2.01.03	Tractament fitosanitari	288,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Verd urbà		0,07%	VE2.01.04	Escosells arbrat	601,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,07%	VP2.06.01	Supervisors via pública	18.758,23
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,20%	MA3.01.01	Via pública - Proj. eficiència i estalvi energ. (p	1.824,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	UR3.02.01	Via pública - Llicències serveis urbanístics	158,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,04%	VE1.01.01	Via pública - Conservació i manteniment zor	397,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	159,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,03%	VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	309,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	VP1.01.03	Recollida de paper	138,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,05%	VP1.01.04	Recollida de cartró	434,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,01%	VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	113,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,01%	VP1.01.06	Recollida de vidre	75,29
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,14%	VP1.01.07	Recollida de voluminosos i s. varis	1.278,23
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,04%	VP1.01.08	Recollida restes vegetals	391,74
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	199,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,07%	VP1.01.10	Contenidors de residus	628,54
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,03%	VP1.03.01	Campanyes prevenció i gestió residus	280,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	14,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.04.02	Deixalleria mòbil	6,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,04%	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	351,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.05.01	Eliminació de residus	30,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.05.02	Tractament voluminosos	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.05.03	Eliminació de runes d'obres municipals	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.05.04	Planta de compostatge	0,00



ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP1.06.01	Abocadors incontrolats	4,40
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,31%	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	2.799,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.01.02	Eliminació de grafitis	33,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.01.03	Papereres	28,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,31%	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	2.807,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.02.02	Mobiliari urbà	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,01%	VP2.02.03	Plaques noms carrers	122,70
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,03%	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	247,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	15,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	30,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP2.03.04	Enllumenat festes nadalengues	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	151,04
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,02%	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	176,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,13%	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	1.201,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,22%	VP3.01.01	Manteniment xarxa de clavegueram	1.954,78
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,18%	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	1.658,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,04%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	353,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,01%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	112,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,12%	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	1.090,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,03%	VP4.01.01	Cementiri	288,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,00%	VP4.02.01	Tanatori	16,65
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		3,16%	XD7.02.01	Logística	28.600,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió Via pública		0,87%	XD7.02.02	Gestió i manteniment edificis i equipaments	7.847,21
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		12,06%	XD1.02.01	Direcció Política	109.327,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,53%	XD2.01.01	Gerència / Coordinació general	4.843,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,07%	XD2.02.02	Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat	9.687,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,27%	XD2.02.03	Direcció àmbit Urbanisme i Projectes	2.421,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,27%	XD2.02.06	Sots direcció Promoció econòmica	2.421,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,27%	XD2.02.07	Sots direcció Participació ciutadana i Acció	2.421,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,78%	XD2.03.01	Assessoria jurídica	25.167,40
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,57%	XD3.01.01	Secretaria general	14.222,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,01%	XD3.02.01	Intervenció	9.181,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,52%	XD3.03.01	Tresoreria	13.772,37
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,27%	XD3.04.01	Unitat de Contractació	11.476,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		3,76%	XD4.99.99	Recursos Humans	34.085,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,57%	XD5.01.01	Comptabilitat i Control de Gestió	14.218,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,29%	XD6.01.01	Patrimoni Municipal	2.665,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,77%	XD7.01.01	Consergeria	6.956,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,59%	XD7.04.01	Compres	5.331,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,83%	XD7.05.01	Qualitat i avaluació	7.525,67
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		15,92%	XD7.06.01	Arxiu	144.265,57
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,10%	XD7.09.01	CMSC_Cadastre	9.934,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,21%	XD7.10.01	GIS	1.881,42
<b>XE.A.02</b>	<b>Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia</b>	<b>141.131,37</b>				
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		21,13%	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	29.821,06
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,39%	SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	1.961,73
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,98%	SC1.01.03	Informes accidents	2.794,40
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		31,65%	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	44.668,08
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		15,39%	SC1.03.01	Actuacions policia administrativa	21.720,12
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,59%	SC1.03.02	Intervencions amb animals	832,68
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,04%	SC1.03.03	Vehicles abandonats	1.467,77
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		6,88%	SC1.03.04	Col·laboració altres administracions	9.709,84
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,32%	SC1.03.05	Objectes perduts	451,62
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		3,26%	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	4.600,88
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,78%	SC1.04.02	Educació viària	1.100,82
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,57%	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	2.215,76
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,10%	SC2.02.02	Control queixes via pública	1.552,45
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,49%	SC2.02.03	Reserves estacionament	2.102,86
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,78%	SC2.03.01	Serveis especials en actes de la ciutat	2.512,14
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,63%	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergència	889,13
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,83%	SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de la ciutat	1.171,39
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,84%	SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	1.185,50
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		7,35%	XD2.02.05	Gestió interna i pressupostària - Direcció àm	10.373,16
<b>XE.A.03.2</b>	<b>Pl.Barcelona - Jutjat de Pau</b>	<b>26.335,11</b>				
XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau		100,00%	CO6.01.01	Registre civil	26.335,11
<b>XE.A.03.3</b>	<b>Pl.Barcelona - Protecció civil</b>	<b>12.041,84</b>				
XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil		70,60%	SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de la ciutat	8.501,54
XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil		29,40%	SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	3.540,30
<b>XE.A.03.4</b>	<b>Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges</b>	<b>16.723,15</b>				
XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges		100,00%	CO1.01.01	Síndic de greuges Sant Cugat	16.723,15
<b>XE.A.03.5</b>	<b>Pl.Barcelona - Oficines planta 1</b>	<b>11.531,36</b>				
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Incorpora - La Caixa		21,50%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	2.479,24
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sant Cugat comerç		34,30%	EC5.05.04	Cessió espais i infraestructures entitats com	3.955,26
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Wise people		19,40%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	2.237,08
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sindicat SPPM i CGT		15,40%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	1.775,83
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Xarxa dones emprenedores		9,40%	EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats emp	1.083,95
<b>XE.A.04</b>	<b>Casa Mònaco - oficines</b>	<b>135.108,32</b>				
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		41,22%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	55.695,76
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		4,75%	PS1.01.02	Dependència	6.416,27
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,73%	PS1.02.01	Centres oberts	2.331,35
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,49%	PS1.02.02	Punt de trobada	656,63
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		3,06%	PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescència (EAlA)	4.139,24
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		4,66%	PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (beques)	6.296,21
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		5,42%	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	7.327,35
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,56%	PS1.03.02	Transport adaptat	758,64
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,34%	PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	3.155,07
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,48%	PS1.03.04	Ajuts tècnics i arranjament habitatges	648,18

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,08%	PS1.04.01	Acolliment residencial d'urgència	106,92
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		6,15%	PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	8.315,61
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,47%	PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió	635,22
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,87%	PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	2.522,52
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,93%	PS1.04.07	Pla inclusió social	1.249,85
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,40%	PS1.05.01	Informació, assessorament i tràmits habitatge	1.892,05
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,09%	PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	120,69
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,09%	PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	120,69
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,83%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.827,96
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,39%	PS1.05.05	Pobresa energètica	3.227,75
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,36%	PS1.05.06	Atenció i assessorament emergència habitatge	482,75
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,00%	PS1.05.07	Observatori de l'Habitatge	0,00
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,23%	PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	309,25
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,76%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	1.028,37
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,62%	PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	837,40
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,06%	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	2.788,90
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,38%	PS2.02.02	Servei assessoria jurídica estrangera	508,65
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,84%	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	1.131,81
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,83%	PS2.04.01	Programes i activitats igualtat	2.468,57
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,50%	PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	3.377,31
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,45%	PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	609,07
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,82%	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	1.107,15
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,41%	PS2.05.02	Ajuts programes persones amb discapacitat	555,44
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,41%	PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb discapacitat	552,23
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,17%	PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat reduïda	235,68
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,79%	PS2.07.01	Suport altres entitats d'ambient social	1.070,27
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,20%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats amb discapacitat	264,11
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,00%	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	0,00
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,17%	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	1.578,83
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,12%	PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	1.516,01
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,14%	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundària	192,27
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,30%	PS4.02.01	Prevenció drogodependències	409,92
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,23%	PS4.02.02	Altres programes salut comunitària	308,06
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,08%	PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	112,70
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,89%	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	1.206,95
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,02%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	28,43
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,14%	PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	188,21
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,65%	AT4.04.01	Banc del Temps	877,88
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,67%	AT4.04.02	Voluntariat	906,31
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,75%	XD2.03.01	Assessoria jurídica	1.011,84
<b>XE.A.05</b>	<b>Escola d'Art</b>	<b>150.611,81</b>				
XE.A.05	Escola d'Art		100,00%	EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	150.611,81
<b>XE.A.06</b>	<b>Rbl. Can Móra 2n 1a - U. Ciclista</b>	<b>6.742,77</b>				
XE.A.06	Rbl. Can Móra 2n 1a - U. Ciclista		100,00%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entitats culturals	6.742,77
<b>XE.A.07</b>	<b>Rbl. Can Móra 2n 2a</b>	<b>6.988,57</b>				
XE.A.07	Rbl. Can Móra 2n 2a		80,00%	PS1.02.01	Centres oberts	5.590,86
XE.A.07	Rbl. Can Móra 2n 2a		20,00%	CU2.03.05	Suport a entitats Música	1.397,71
<b>XE.A.08</b>	<b>Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert</b>	<b>20.643,39</b>				
<b>XE.A.09</b>	<b>Rbl. Can Móra 3r 2a - Centre obert</b>	<b>579,88</b>				
XE.A.08 / XE.A.09	Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert		100,00%	PS1.02.01	Centres oberts	21.223,27
<b>XE.A.10</b>	<b>Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst. Infància</b>	<b>7.397,96</b>				
<b>XE.A.11</b>	<b>Rbl. Can Móra 4r 2a - Inst. Infància</b>	<b>5.773,38</b>				
XE.A.10 / XE.A.11	Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst. Infància		100,00%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats culturals	13.171,34
<b>XE.A.12</b>	<b>Rbl. Can Móra Soterrani - Castellars</b>	<b>3.587,75</b>				
XE.A.12	Rbl. Can Móra Soterrani - Castellars		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	3.587,75
<b>XE.A.13</b>	<b>C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55</b>	<b>18.776,10</b>				
XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55		100,00%	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	18.776,10
<b>XE.A.14</b>	<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11</b>	<b>59.322,37</b>				
XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11		100,00%	XD7.02.01	Logística	59.322,37
<b>XE.A.15</b>	<b>Magatzem Can Codonyés</b>	<b>27.640,43</b>				
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai carrosses		50,00%	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	13.820,22
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai entitats		25,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	6.910,11
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai museu		25,00%	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	6.910,11
<b>XE.A.16</b>	<b>C. Lluís Companys, 25 - C. Esperanto s/n</b>	<b>14.366,97</b>				
XE.A.16	C. Lluís Companys, 25 - C. Esperanto s/n		100,00%	EN2.02.07	Serveis Educatius	14.366,97
<b>XE.A.17</b>	<b>Local C. Benet Cortada, 59 L2</b>	<b>668,27</b>				
XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2		100,00%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	668,27
<b>XE.A.19</b>	<b>Oficina OMET</b>	<b>7.612,47</b>				
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar		60,00%	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	4.567,48
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives adults		20,00%	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	1.522,49
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals		20,00%	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	1.522,49
<b>XE.A.20</b>	<b>Oficina 010</b>	<b>7.916,09</b>				
XE.A.20	Oficina 010		100,00%	AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	7.916,09
<b>XE.A.21</b>	<b>Local C. Benet Cortada, 59 L3</b>	<b>544,07</b>				
XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3		100,00%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	544,07
<b>XE.C.01</b>	<b>EB El Gargot</b>	<b>67.376,23</b>				
XE.C.01	EB El Gargot		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	67.376,23
<b>XE.C.02</b>	<b>EB La Mimosa</b>	<b>38.438,60</b>				
XE.C.02	EB La Mimosa		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	38.438,60
<b>XE.C.03</b>	<b>EB Niu</b>	<b>36.405,12</b>				
XE.C.03	EB Niu		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	36.405,12
<b>XE.C.04</b>	<b>EB Tricicle</b>	<b>87.461,83</b>				
XE.C.04	EB Tricicle		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	87.461,83
<b>XE.C.05</b>	<b>EB Cavall Fort</b>	<b>86.101,18</b>				
XE.C.05	EB Cavall Fort		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	86.101,18

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	76.600,50				
XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	76.600,50
XE.C.07	EB el Molí	38.642,04				
XE.C.07	EB el Molí		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	38.642,04
XE.C.08	Escola Catalunya	259.889,70				
XE.C.08	Escola Catalunya		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	259.889,70
XE.C.09	Escola Collserola	295.317,29				
XE.C.09	Escola Collserola		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	295.317,29
XE.C.10	Escola Joan Maragall	269.663,60				
XE.C.10	Escola Joan Maragall		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	269.663,60
XE.C.11	Escola La Floresta	280.066,50				
XE.C.11	Escola La Floresta		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	280.066,50
XE.C.12	Escola Pins del Vallès	378.336,38				
XE.C.12	Escola Pins del Vallès		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	378.336,38
XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	231.269,20				
XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	231.269,20
XE.C.14	Escola La Mirada	124.134,90				
XE.C.14	Escola La Mirada		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	124.134,90
XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	229.682,46				
XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	229.682,46
XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	239.703,61				
XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	239.703,61
XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	254.397,23				
XE.C.17	Escola Turó de Can Matas		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	254.397,23
XE.C.18	Escola L'Olivera	282.957,60				
XE.C.18	Escola L'Olivera		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	282.957,60
XE.C.19	Conservatori i escola de música	315.859,22				
XE.C.19	Conservatori i escola de música		85,00%	EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	268.480,33
XE.C.19	Conservatori i escola de música		15,00%	EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	47.378,88
XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	7.538,00				
XE.C.20	Escola oficial d'idiomes		100,00%	EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	7.538,00
XE.F.01	Camp de futbol Can Magí	104.988,41				
XE.F.01	Camp de futbol Can Magí		100,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	104.988,41
XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol	114.796,92				
XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol		100,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	114.796,92
XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat	8.718,49				
XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	8.718,49
XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc	5.966,83				
XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	5.966,83
XE.F.05	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	3.736,46				
XE.F.05	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	3.736,46
XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	52.720,92				
XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		100,00%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	52.720,92
XE.F.08	Piscines del Parc Central	94.184,10				
XE.F.08	Piscines del Parc Central		100,00%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	94.184,10
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)	30.430,27				
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)		95,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	28.908,76
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)		5,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	1.521,51
XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	40.208,41				
XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	40.208,41
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	288.357,72				
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)		97,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	279.706,99
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)		3,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	8.650,73
XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	165.359,99				
XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	165.359,99
XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	236.099,40				
XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	236.099,40
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau	360.798,91				
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Camps poliesportius (CAM)		70,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	252.559,24
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Pistes poliesportives (POL)		12,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	43.295,87
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Sales esportives (SAL)		6,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	21.647,93
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Espais de raqueta (PAD)		12,00%	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	43.295,87
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	112.617,84				
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta		75,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	84.463,38
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta		25,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	28.154,46
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera	376.081,58				
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Camps poliesportius (CAM)		67,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	251.974,66
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Camps d'atletisme (ALT)		30,00%	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	112.824,47
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Sales esportives (SAL)		3,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	11.282,45
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer	8.713,92				
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer		100,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	8.713,92
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc	53.116,10				
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc		50,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	26.558,05
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc		50,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	26.558,05
XE.F.19	Sala esportiva Canigó	26.086,49				
XE.F.19	Sala esportiva Canigó		100,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	26.086,49
XE.F.20	Rocòdrom	6.625,34				
XE.F.20	Rocòdrom		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	6.625,34
XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL	27.498,13				
XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	27.498,13
XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	74.517,97				
XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	74.517,97
XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	47.840,48				
XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	47.840,48
XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	46.267,70				
XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	46.267,70
XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	3.399,63				

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	3.399,63
XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	763,50				
XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	763,50
XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	33.753,48				
XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	33.753,48
XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	26.206,71				
XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	26.206,71
XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	25.409,13				
XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	25.409,13
XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL	21.712,83				
XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	21.712,83
XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva	30.074,72				
XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	30.074,72
XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	897,68				
XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	897,68
XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	32.482,36				
XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	32.482,36
XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	21.736,50				
XE.F.35	Escola Europa - Pavelló		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	21.736,50
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives	12.857,03				
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives		50,00%	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	6.428,52
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives		50,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	6.428,52
XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs	4.127,67				
XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	4.127,67
XE.F.38	Pistes skate les Planes	1.563,26				
XE.F.38	Pistes skate les Planes		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	1.563,26
XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata	658,64				
XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata		100,00%	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	658,64
XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló	66.197,23				
XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	66.197,23
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	14.869,64				
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	14.869,64
XE.G.01	Mercat de Torreblanca	128.402,33				
XE.G.01	Mercat de Torreblanca		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	128.402,33
XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca	948,39				
XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	948,39
XE.G.03	Mercat de Pere San	58.839,99				
XE.G.03	Mercat de Pere San		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	58.839,99
XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	97.581,64				
XE.G.04	Mercat Mirasol Centre		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	97.581,64
XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres	69.733,26				
XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	69.733,26
XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre	1.133,68				
XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	1.133,68
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	146.194,21				
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		100,00%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	146.194,21
XE.H.02	Casa Aymat	177.100,65				
XE.H.02	Casa Aymat		100,00%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	177.100,65
XE.H.03	Casa de Cultura	352.305,05				
XE.H.03	Casa de Cultura. Servei local de català		10,41%	EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	36.674,96
XE.H.03	Casa de Cultura. Escola d'adults		10,80%	EN2.02.04	Escola d'adults	38.048,95
XE.H.03	Casa de Cultura. Triangle		10,29%	EN2.01.05	Triangle	36.252,19
XE.H.03	Casa de Cultura. Banc del temps		0,12%	AT4.04.01	Banc del Temps	422,77
XE.H.03	Casa de Cultura. Voluntariat		0,11%	AT4.04.02	Voluntariat	387,54
XE.H.03	Casa de Cultura. Gestió servei cultura		1,84%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	6.482,41
XE.H.03	Casa de Cultura. Exposicions		10,82%	CU2.04.03	Exposicions	38.119,41
XE.H.03	Casa de Cultura. Cessió i lloguer d'espais		1,46%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	5.143,65
XE.H.03	Casa de Cultura. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats		36,03%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	126.935,51
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats culturals		9,25%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	32.588,22
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats ensenyament		0,97%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats	3.417,36
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats de polítiques socials		7,90%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats amb	27.832,10
XE.H.04	Masia de Torreblanca	281.197,67				
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Ensenyament - UEC		14,04%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mò	39.480,15
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP arts escèniques		1,59%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	4.471,04
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP música		5,29%	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	14.875,36
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP arts visuals		1,06%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	2.980,70
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais lliure utilització		52,67%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	148.106,82
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Cessió espais		1,59%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	4.471,04
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Espai bar		6,98%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	19.627,60
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Aules d'estudi		4,39%	CU2.11.02	Aules d'estudi	12.344,58
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Oficina Jove i Servei informació juvenil		7,10%	CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	19.965,03
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Espais a entitats culturals		5,29%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	14.875,36
XE.H.05	Xalet Negre	193.487,44				
XE.H.05	Xalet Negre. XCCP conferència		1,50%	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensa	2.902,31
XE.H.05	Xalet Negre. Acció social - SBASP		27,63%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	53.460,58
XE.H.05	Xalet Negre. Espais a entitats polítiques socials		15,66%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats amb	30.300,13
XE.H.05	Xalet Negre. Espai lliure utilització, activitats XCCP i espais no ocupats		55,21%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	106.824,41
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	254.285,78				
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Programes formació i inserció (PFI)		23,42%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mò	59.553,73
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. OAC		1,81%	AT2.01.02	Gestions presencials	4.602,57
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. XCCP arts escèniques		2,62%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	6.662,29
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Exposicions		5,11%	CU2.04.03	Exposicions	12.994,00
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats		40,89%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	103.977,46
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Espais a entitats culturals		13,92%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	35.396,58
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Gent gran		12,23%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	31.099,15
XE.H.07	Casino de La Floresta	118.774,26				
XE.H.07	Casino de La Floresta. Entitats - esports		4,90%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entitats	5.819,94

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.H.07	Casino de La Floresta. XCCP arts escèniques		3,79%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	4.501,54
XE.H.07	Casino de La Floresta. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats		77,45%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	91.990,67
XE.H.07	Casino de La Floresta. Espais a entitats culturals		13,86%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	16.462,11
<b>XE.H.08</b>	<b>Centre cívic Creu d'En Blau</b>	<b>98.078,38</b>				
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. OAC		3,14%	AT2.01.02	Gestions presencials	3.079,66
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. XCCP arts escèniques		1,30%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	1.275,02
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats		54,91%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	53.854,84
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Espai jove		12,56%	CU2.11.05	Espais joves districtes	12.318,65
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Assistència sanitària		4,88%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	4.786,23
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Serveis bàsica de serveis socials		4,95%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	4.854,88
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Gent gran		16,30%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	15.986,78
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Espais a entitats polítiques socials		1,96%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats amb	1.922,34
<b>XE.H.09</b>	<b>Espai infantil les Planes (planta 1)</b>	<b>23.808,27</b>				
XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)		100,00%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	23.808,27
<b>XE.H.10</b>	<b>Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes</b>	<b>37.681,14</b>				
XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes		100,00%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	37.681,14
<b>XE.H.11</b>	<b>Espai ECO a les Planes</b>	<b>495,45</b>				
XE.H.11	Espai ECO a les Planes		100,00%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	495,45
<b>XE.H.12</b>	<b>Centre Social i Sanitari La Floresta</b>	<b>139.492,33</b>				
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. OAC		6,59%	AT2.01.02	Gestions presencials	9.186,31
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Serveis bàsica de serveis socials		3,25%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	4.540,29
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Assistència sanitària		27,38%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	38.187,54
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Gent gran		28,03%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	39.095,19
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai jove		10,85%	CU2.11.05	Espais joves districtes	15.140,96
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai lliure utilització participació ciutadana		23,90%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	33.342,03
<b>XE.H.13</b>	<b>Local antic centre cívic la Floresta</b>	<b>4.420,00</b>				
XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta. Espais a entitats juvenils		50,00%	CU2.11.06	Suport a entitats Joves	2.210,00
XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta. EB la Mimosa		50,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	2.210,00
<b>XE.H.14</b>	<b>Teatre Auditori</b>	<b>276.418,83</b>				
XE.H.14	Teatre Auditori		100,00%	CU1.01.01	OA Centre cultural	276.418,83
<b>XE.H.16</b>	<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater</b>	<b>199.078,68</b>				
XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	199.078,68
<b>XE.H.17</b>	<b>Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol</b>	<b>183.078,02</b>				
XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	183.078,02
<b>XE.H.18</b>	<b>Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres</b>	<b>155.721,29</b>				
XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	155.721,29
<b>XE.H.19</b>	<b>Monestir</b>	<b>13.291,10</b>				
XE.H.19	Monestir		100,00%	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	13.291,10
<b>XE.H.20</b>	<b>Museu Monestir</b>	<b>224.352,16</b>				
XE.H.20	Museu Monestir. Gestió patrimoni		30,00%	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	67.305,65
XE.H.20	Museu Monestir. Difusió i sociabilització del patrimoni		35,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	78.523,26
XE.H.20	Museu Monestir. Activitats i tallers		25,00%	CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	56.088,04
XE.H.20	Museu Monestir. Exposicions		10,00%	CU2.09.05	Exposicions museus	22.435,22
<b>XE.H.21</b>	<b>Oficina de turisme</b>	<b>7.921,87</b>				
XE.H.21	Oficina de turisme		100,00%	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	7.921,87
<b>XE.H.22</b>	<b>Celler Cooperatiu</b>	<b>5.373,31</b>				
XE.H.22	Celler Cooperatiu		100,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	5.373,31
<b>XE.H.23</b>	<b>Casa Jaumandreu</b>	<b>38.967,31</b>				
XE.H.23	Casa Jaumandreu		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	38.967,31
<b>XE.H.24</b>	<b>Local Torrent d'en Xandri, 33</b>	<b>5.876,78</b>				
XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	5.876,78
<b>XE.H.25</b>	<b>Local Camí de la Creu 3</b>	<b>20.679,10</b>				
XE.H.25	Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils		100,00%	CU2.11.06	Suport a entitats Joves	20.679,10
<b>XE.H.26</b>	<b>VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13</b>	<b>25.373,02</b>				
XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13		100,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	25.373,02
<b>XE.H.27</b>	<b>Can Quitèria</b>	<b>80.449,44</b>				
XE.H.27	Can Quitèria		100,00%	CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani	80.449,44
<b>XE.H.28</b>	<b>Cinemes Sant Cugat</b>	<b>45.573,89</b>				
XE.H.28	Cinemes Sant Cugat		100,00%	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	45.573,89
<b>XE.J.01</b>	<b>Centre obert de La Floresta</b>	<b>17.141,45</b>				
XE.J.01	Centre obert de La Floresta		100,00%	PS1.02.01	Centres oberts	17.141,45
<b>XE.J.02</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6</b>	<b>20.298,43</b>				
XE.J.02	Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6		100,00%	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	20.298,43
<b>XE.J.03</b>	<b>Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7</b>	<b>10.681,81</b>				
XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7		100,00%	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	10.681,81
<b>XE.J.04</b>	<b>Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1</b>	<b>92,69</b>				
XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	92,69
<b>XE.J.05</b>	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a</b>	<b>7.130,89</b>				
XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	7.130,89
<b>XE.J.06</b>	<b>Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantanada C)</b>	<b>5.611,54</b>				
XE.J.06	Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantanada C.Josefina Mascareña)		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.611,54
<b>XE.J.07</b>	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a</b>	<b>8.585,99</b>				
XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	8.585,99
<b>XE.J.08</b>	<b>Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a</b>	<b>4.317,26</b>				
XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.317,26
<b>XE.J.09</b>	<b>Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a</b>	<b>5.609,78</b>				
XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.609,78
<b>XE.J.10</b>	<b>Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a</b>	<b>6.217,64</b>				
XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.217,64
<b>XE.J.11</b>	<b>Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a</b>	<b>6.468,14</b>				
XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.468,14
<b>XE.J.12</b>	<b>Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a</b>	<b>3.797,96</b>				
XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.797,96
<b>XE.J.13</b>	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a</b>	<b>8.563,69</b>				
XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	8.563,69
<b>XE.J.14</b>	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a</b>	<b>5.597,04</b>				
XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.597,04

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	2.029,71				
XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	2.029,71
XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a	6.538,88				
XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.538,88
XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a	3.574,68				
XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.574,68
XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a	6.456,24				
XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.456,24
XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a	5.410,14				
XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.410,14
XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	3.599,18				
XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.599,18
XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	3.939,01				
XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.939,01
XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a	5.567,40				
XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.567,40
XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a	4.095,89				
XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.095,89
XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a	3.685,85				
XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.685,85
XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5	4.122,06				
XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.122,06
XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a	5.186,09				
XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.186,09
XE.J.30	Local c/Borrell, 35	362,72				
XE.J.30	Local c/Borrell, 35		100,00%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmb	362,72
XE.K.01	Brigada. Magatzem c/Vallès	19.675,14				
XE.K.02	Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei	6.453,95				
XE.K.03	Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)	5.398,51				
XE.K.04	Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pac	4.313,33				
XE.K.31	Brigada. Magatzem C/Orient, 68	326,32				
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		3,65%	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	1.320,10
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		30,40%	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	10.994,84
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		17,57%	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	6.354,59
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		1,54%	VP3.01.01	Conservació i manteniment xarxa claveguer	556,98
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		12,93%	MB2.01.01	Senyalització viària	4.676,43
XE.K.01 a 04	Brigada. Magatzems i oficina		33,91%	XD7.02.02	Gestió i manteniment edificis i equipaments	12.264,31
XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mònaco	7.737,99				
XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mònaco		100,00%	VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	7.737,99
XE.K.06	Centre control recollida voluminosos	190,10				
XE.K.06	Centre control recollida voluminosos		100,00%	VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	190,10
XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)	16.375,76				
XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)		100,00%	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	16.375,76
XE.K.08	Punt verd Can Calopa	759,57				
XE.K.08	Punt verd Can Calopa		100,00%	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	759,57
XE.K.09	EBAR Can Borrull I	14.475,93				
XE.K.09	EBAR Can Borrull I		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	14.475,93
XE.K.10	EBAR Can Borrull II	7.165,02				
XE.K.10	EBAR Can Borrull II		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.165,02
XE.K.11	EBAP Miralluny	6.350,48				
XE.K.11	EBAP Miralluny		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	6.350,48
XE.K.12	EBAP Mira-sol	14.102,49				
XE.K.12	EBAP Mira-sol		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	14.102,49
XE.K.13	EDAR Costa del Golf	22.927,04				
XE.K.13	EDAR Costa del Golf		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	22.927,04
XE.K.14	EDAR Can Barata	49.767,51				
XE.K.14	EDAR Can Barata		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	49.767,51
XE.K.15	EDAR Can Cortés	36.046,50				
XE.K.15	EDAR Can Cortés		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	36.046,50
XE.K.16	EBAR Miralluny	7.765,62				
XE.K.16	EBAR Miralluny		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.765,62
XE.K.17	EBAR Casino La Floresta	7.224,98				
XE.K.17	EBAR Casino La Floresta		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.224,98
XE.K.18	EBAR Escola Música	4.214,57				
XE.K.18	EBAR Escola Música		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.214,57
XE.K.19	EBAR C. Dinamarca	5.112,45				
XE.K.19	EBAR C. Dinamarca		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	5.112,45
XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)	4.816,65				
XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.816,65
XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire	3.935,34				
XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	3.935,34
XE.K.22	EBAR Rocòdrom	3.160,93				
XE.K.22	EBAR Rocòdrom		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	3.160,93
XE.K.23	EDAR Sol i Aire	7.224,98				
XE.K.23	EDAR Sol i Aire		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	7.224,98
XE.K.24	Dipòsit can Ribas	1.592,75				
XE.K.24	Dipòsit can Ribas		100,00%	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	1.592,75
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)	11.615,75				
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)		100,00%	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	11.615,75
XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	1.852,13				
XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta		100,00%	MB1.03.01	Transport ferroviari	1.852,13
XE.K.27	EBAR Ajuntament	4.967,17				
XE.K.27	EBAR Ajuntament		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.967,17
XE.K.28	EBAP Ajuntament	2.709,37				
XE.K.28	EBAP Ajuntament		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	2.709,37
XE.K.29	EBAR Aymat	6.171,34				
XE.K.29	EBAR Aymat		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	6.171,34

ID_edifici	Descripció edifici	Cost total edifici	%	ID_TASCA	Descripció tasca final	Cost imputat a tasca
XE.K.30	EBAR Torreblanca	2.408,33				
XE.K.30	EBAR Torreblanca		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	2.408,33
XE.M.01	Altres edificis	6.989,03				
XE.M.01	Altres edificis		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	6.989,03
XE.M.02	Can Ribas	3.496,17				
XE.M.02	Can Ribas		100,00%	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	3.496,17
XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	1.003,32				
XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	1.003,32
XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterr	5.377,82				
XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	5.377,82
XE.M.05	Can Monmany	3.848,26				
XE.M.05	Can Monmany		100,00%	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	3.848,26
XE.M.06	Oficines Can Ametller	6.616,47				
XE.M.06	Oficines Can Ametller		100,00%	EC4.04.04	Centre emprendoria	6.616,47
<b>TOTAL COST EDIFICIS</b>		<b>11.715.487,94</b>				<b>11.715.487,94</b>

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis administrat	XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1	P01	Sous i salaris	76.286,79	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	21.129,37	
			P041	Altres costos socials	1.648,38	
			P042	Pla de jubilació	1.116,99	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	96.088,09	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	5.732,38	
			S0312	Edificis - ascensors	2.299,10	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12.273,89	
			S102	Neteja	170.476,80	
			S062	Assegurances	7.648,52	
			S081	Electricitat	155.578,57	
			S082	Aigua	3.642,80	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	12.404,75	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	339.868,48	
	<b>Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total</b>					<b>906.194,91</b>
	XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	S0310	Edificis - manteniment i reparació	802,53	
			S0312	Edificis - ascensors	851,11	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.258,27	
			S0315	Edificis - climatització	6.374,01	
			S102	Neteja	41.177,97	
			S062	Assegurances	1.269,35	
			S081	Electricitat	24.038,73	
			S082	Aigua	1.164,58	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	5.799,41	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	57.395,41	
			<b>Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total</b>			
	XE.A.03.1	Edifici Pl. Barcelona - genèric	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	0,00	
			<b>Edifici Pl. Barcelona - genèric Total</b>			
	XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.531,42	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.135,03	
			S0315	Edificis - climatització	2.234,98	
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	545,77	
			S062	Assegurances	598,17	
			S081	Electricitat	12.575,63	
			S082	Aigua	252,67	
			S083	Gas	104,96	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	716,07	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.279,63	
	<b>Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total</b>					<b>26.335,11</b>
	XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil	S0310	Edificis - manteniment i reparació	274,06	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	939,15	
			S0315	Edificis - climatització	558,75	
			S102	Neteja	1.830,13	
			S062	Assegurances	314,80	
			S081	Electricitat	3.429,72	
			S082	Aigua	84,22	
			S083	Gas	17,49	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	716,07	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.516,68	
	<b>Pl.Barcelona - Protecció civil Total</b>					<b>12.041,84</b>
	XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greug	S0310	Edificis - manteniment i reparació	274,06	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.054,84	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	951,16	
			S0315	Edificis - climatització	558,75	
			S102	Neteja	7.320,53	
			S062	Assegurances	62,11	
			S081	Electricitat	3.429,72	
			S082	Aigua	42,11	
			S083	Gas	26,24	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	776,47	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.227,17	
	<b>Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total</b>					<b>16.723,15</b>
	XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1	S0310	Edificis - manteniment i reparació	274,06	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	939,15	
			S0315	Edificis - climatització	372,50	
			S102	Neteja	2.470,68	
			S062	Assegurances	354,76	



#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost		
Edificis administrat	XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1	S081	Electricitat	3.429,72		
			S082	Aigua	42,11		
			S083	Gas	26,24		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	716,07		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.906,08		
	<b>Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total</b>					<b>11.531,36</b>	
	XE.A.04	Casa Mònaco - oficines	P01	Sous i salaris	35.071,86		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.921,85		
			P041	Altres costos socials	99,71		
			P042	Pla de jubilació	891,98		
S0310			Edificis - manteniment i reparació	443,41			
S0311			Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
S0313			Edificis - sist. contra incendis	664,31			
S0315			Edificis - climatització	18.579,22			
S102			Neteja	32.027,31			
S062			Assegurances	823,41			
S081			Electricitat	8.039,86			
S082			Aigua	574,57			
S083			Gas	4.592,46			
S091			Comunicacions telefòniques i informàtiques	544,22			
A01			Amortitzacions d'immobilitzat	23.473,40			
<b>Casa Mònaco - oficines Total</b>					<b>135.108,32</b>		
XE.A.05	Escola d'Art	P01	Sous i salaris	54.699,65			
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	17.704,54			
		P041	Altres costos socials	1.802,44			
		P042	Pla de jubilació	190,19			
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46			
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
		S0312	Edificis - ascensors	858,28			
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	632,87			
		S0315	Edificis - climatització	10.004,19			
		S102	Neteja	47.394,93			
		S062	Assegurances	823,41			
		S081	Electricitat	8.039,86			
		S082	Aigua	574,57			
		S083	Gas	4.592,46			
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.665,21			
<b>Escola d'Art Total</b>					<b>150.611,81</b>		
XE.A.06	Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U.Ciclista	S0310	Edificis - manteniment i reparació	82,22			
		S0312	Edificis - ascensors	167,73			
		S0315	Edificis - climatització	46,67			
		S102	Neteja	3.050,22			
		S062	Assegurances	44,96			
		S081	Electricitat	783,92			
		S082	Aigua	526,83			
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.040,22			
		<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U.Ciclista Total</b>					<b>6.742,77</b>
		XE.A.07	Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a	S0310	Edificis - manteniment i reparació	54,81	
S0312	Edificis - ascensors			167,73			
S102	Neteja			3.050,22			
S062	Assegurances			51,10			
S081	Electricitat			580,51			
A01	Amortitzacions d'immobilitzat			3.084,20			
<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a Total</b>					<b>6.988,57</b>		
XE.A.08	Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - Centre obert	S0310	Edificis - manteniment i reparació	911,07			
		S0312	Edificis - ascensors	167,73			
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	30,57			
		S0315	Edificis - climatització	2.592,16			
		S102	Neteja	6.100,44			
		S062	Assegurances	102,34			
		S081	Electricitat	3.500,84			
		S082	Aigua	578,45			
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	422,90			
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	6.236,89			
<b>Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - Centre obert Total</b>					<b>20.643,39</b>		
XE.A.09	Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - Centre obert	S0312	Edificis - ascensors	167,73			
		S081	Electricitat	412,15			
		<b>Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - Centre obert Total</b>					<b>579,88</b>
XE.A.10	Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància	S0310	Edificis - manteniment i reparació	82,22			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost
Edificis administrat	XE.A.10	Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància	S0312	Edificis - ascensors	167,73
			S0315	Edificis - climatització	759,30
			S102	Neteja	3.050,22
			S062	Assegurances	44,45
			S081	Electricitat	318,71
			S082	Aigua	526,83
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.448,50
		<b>Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància Total</b>	<b>7.397,96</b>		
	XE.A.11	Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - Inst.Infància	S0312	Edificis - ascensors	167,73
			S102	Neteja	3.050,22
			S062	Assegurances	45,71
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.509,72
		<b>Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - Inst.Infància Total</b>	<b>5.773,38</b>		
	XE.A.12	Rbl. Can Mora, 11, Soterrani	S062	Assegurances	64,29
			S081	Electricitat	778,48
			S082	Aigua	395,12
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.349,86
		<b>Rbl. Can Mora, 11, Soterrani Total</b>	<b>3.587,75</b>		
	XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	262,57
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.962,51
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	504,04
			S0315	Edificis - climatització	46,67
			S102	Neteja	3.848,77
			S062	Assegurances	90,86
			S081	Electricitat	2.295,53
			S082	Aigua	395,12
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	8.009,27
				<b>C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total</b>	<b>18.776,10</b>
	XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	55.218,22
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	82,22
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	553,17
			S062	Assegurances	153,97
			S081	Electricitat	2.405,13
			S082	Aigua	453,90
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	95,00
		<b>Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total</b>	<b>59.322,37</b>		
	XE.A.15	Magatzem Can Codonyés	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	26.669,61
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	82,22
			S062	Assegurances	142,35
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	746,26
		<b>Magatzem Can Codonyés Total</b>	<b>27.640,43</b>		
	XE.A.16	C. Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	248,40
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	504,04
			S0315	Edificis - climatització	2.941,90
			S102	Neteja	3.660,26
			S062	Assegurances	316,68
			S081	Electricitat	3.734,48
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.961,21		
		<b>C. Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total</b>	<b>14.366,97</b>		
	XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2	S0310	Edificis - manteniment i reparació	82,22
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12,01
			S062	Assegurances	8,13
			S081	Electricitat	203,58
			S082	Aigua	362,33
		<b>Local C. Benet Cortada, 59 L2 Total</b>	<b>668,27</b>		
	XE.A.19	Oficina OMET	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	181,35
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	261,30
			S0315	Edificis - climatització	2.445,69
			S102	Neteja	3.207,31
			S081	Electricitat	1.516,82
		<b>Oficina OMET Total</b>	<b>7.612,47</b>		
	XE.A.20	Oficina 010	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	179,42
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	261,30
			S0315	Edificis - climatització	2.445,69
			S102	Neteja	3.207,31
			S081	Electricitat	1.789,11
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	33,27

## 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost			
Edificis administratius	XE.A.20	<b>Oficina 010 Total</b>			<b>7.916,09</b>			
	XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3	S062	Assegurances	29,05			
			S081	Electricitat	203,22			
			S082	Aigua	311,80			
		<b>Local C. Benet Cortada, 59 L3 Total</b>			<b>544,07</b>			
Edificis educatius	XE.C.01	EB El Gargot	S0310	Edificis - manteniment i reparació	12.720,97			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	37,12			
			S0315	Edificis - climatització	3.835,76			
			S102	Neteja	32.027,31			
			S062	Assegurances	658,33			
			S081	Electricitat	2.641,79			
			S082	Aigua	1.925,53			
			S083	Gas	4.223,03			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	58,56			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	8.887,07			
					<b>EB El Gargot Total</b>			<b>67.376,23</b>
			XE.C.02	EB La Mimosa	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46	
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77			
	S0313	Edificis - sist. contra incendis			24,02			
	S0315	Edificis - climatització			2.701,17			
	S102	Neteja			25.164,32			
	S062	Assegurances			473,19			
	S081	Electricitat			3.099,21			
	S082	Aigua			330,37			
	S083	Gas			4.663,14			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			353,96			
					<b>EB La Mimosa Total</b>			<b>38.438,60</b>
	XE.C.03	EB Niu			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.465,57	
					S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	18,56			
			S0315	Edificis - climatització	4.393,34			
			S102	Neteja	18.301,32			
			S062	Assegurances	433,14			
			S081	Electricitat	2.356,41			
			S082	Aigua	1.389,92			
			S083	Gas	3.357,66			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	163,30			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.165,12			
					<b>EB Niu Total</b>			<b>36.405,12</b>
			XE.C.04	EB Tricicle	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.595,16	
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77			
	S0313	Edificis - sist. contra incendis			516,05			
	S0315	Edificis - climatització			3.480,59			
	S102	Neteja			54.903,96			
	S062	Assegurances			858,07			
	S081	Electricitat			2.698,63			
	S082	Aigua			1.247,96			
	S083	Gas			3.190,75			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			2.569,48			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat			16.040,41			
					<b>EB Tricicle Total</b>			<b>87.461,83</b>
	XE.C.05	EB Cavall Fort			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.347,11	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	516,05			
			S0315	Edificis - climatització	4.138,81			
			S102	Neteja	54.903,96			
			S062	Assegurances	175,47			
			S081	Electricitat	3.450,53			
			S082	Aigua	1.225,44			
			S083	Gas	3.878,82			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	161,58			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	15.942,64			
					<b>EB Cavall Fort Total</b>			<b>86.101,18</b>
			XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46	
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77			
	S0313	Edificis - sist. contra incendis			37,12			
	S0315	Edificis - climatització			2.772,35			
	S102	Neteja			54.903,96			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis educatius	XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	S062	Assegurances	596,21	
			S081	Electricitat	4.308,31	
			S082	Aigua	950,46	
			S083	Gas	3.011,00	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.562,40	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.829,46	
	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat Total</b>					<b>76.600,50</b>
	XE.C.07	EB el Molí	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12,01	
			S0315	Edificis - climatització	1.763,93	
S102			Neteja	18.301,32		
S062			Assegurances	233,39		
S081			Electricitat	1.413,61		
S082			Aigua	567,34		
S083			Gas	1.303,98		
S091			Comunicacions telefòniques i informàtiques	262,59		
A01			Amortitzacions d'immobilitzat	13.515,42		
<b>EB el Molí Total</b>					<b>38.642,04</b>	
XE.C.08	Escola Catalunya	P01	Sous i salaris	23.868,72		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.096,09		
		P041	Altres costos socials	609,89		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	721,54		
		S0312	Edificis - ascensors	442,57		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.799,64		
		S0315	Edificis - climatització	8.707,24		
		S102	Neteja	164.711,88		
		S062	Assegurances	700,69		
		S081	Electricitat	4.350,89		
		S082	Aigua	6.595,21		
		S083	Gas	13.784,53		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.272,26		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	23.960,09		
<b>Escola Catalunya Total</b>					<b>259.889,70</b>	
XE.C.09	Escola Collserola	P01	Sous i salaris	29.636,99		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.497,59		
		P041	Altres costos socials	799,18		
		P042	Pla de jubilació	79,80		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.965,70		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77		
		S0312	Edificis - ascensors	631,73		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.191,20		
		S0315	Edificis - climatització	5.479,74		
		S102	Neteja	183.013,20		
		S062	Assegurances	1.723,82		
		S081	Electricitat	14.135,35		
		S082	Aigua	6.462,37		
		S083	Gas	16.048,68		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.233,35		
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	21.057,82				
<b>Escola Collserola Total</b>					<b>295.317,29</b>	
XE.C.10	Escola Joan Maragall	P01	Sous i salaris	27.444,05		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	10.611,54		
		P041	Altres costos socials	299,12		
		P042	Pla de jubilació	726,45		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.425,76		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77		
		S0312	Edificis - ascensors	981,76		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	4.489,69		
		S0315	Edificis - climatització	4.116,96		
		S102	Neteja	172.032,41		
		S062	Assegurances	280,40		
		S081	Electricitat	8.770,69		
		S082	Aigua	4.979,66		
		S083	Gas	22.002,83		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.420,51		
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	9.721,00				
<b>Escola Joan Maragall Total</b>					<b>269.663,60</b>	
XE.C.11	Escola La Floresta	P01	Sous i salaris	27.881,78		

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost			
Edificis educatius	XE.C.11	Escola La Floresta	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.906,74			
			P041	Altres costos socials	941,66			
			P042	Pla de jubilació	88,97			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.853,69			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0312	Edificis - ascensors	1.087,21			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	790,82			
			S0315	Edificis - climatització	2.772,36			
			S102	Neteja	166.999,55			
			S062	Assegurances	1.734,70			
			S081	Electricitat	9.608,38			
			S082	Aigua	6.018,36			
			S083	Gas	23.250,89			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.841,87					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.928,76					
	<b>Escola La Floresta Total</b>					<b>280.066,50</b>		
	XE.C.12	Escola Pins del Vallès	P01	Sous i salaris	25.756,01			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.973,93			
			P041	Altres costos socials	878,09			
			P042	Pla de jubilació	83,28			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0312	Edificis - ascensors	997,60			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.894,85			
			S0315	Edificis - climatització	9.198,00			
			S102	Neteja	164.711,88			
			S062	Assegurances	1.161,16			
			S081	Electricitat	13.761,52			
			S082	Aigua	14.599,45			
	S083	Gas	16.576,65					
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.105,15					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	119.009,57					
	<b>Escola Pins del Vallès Total</b>					<b>378.336,38</b>		
	XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	P01	Sous i salaris	25.354,75			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.938,48			
			P041	Altres costos socials	28,08			
			P042	Pla de jubilació	941,40			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.734,31			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0312	Edificis - ascensors	403,22			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	3.563,99			
			S0315	Edificis - climatització	3.427,14			
			S102	Neteja	146.410,56			
			S062	Assegurances	1.663,65			
			S081	Electricitat	11.986,90			
			S082	Aigua	6.435,46			
	S083	Gas	13.781,19					
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.924,17					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.315,13					
	<b>Escola Pi d'en Xandri Total</b>					<b>231.269,20</b>		
	XE.C.14	Escola La Mirada	P01	Sous i salaris	25.018,52			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.368,36			
			P041	Altres costos socials	122,10			
			P042	Pla de jubilació	852,62			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.323,58			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	182,24			
			S102	Neteja	74.298,16			
			S081	Electricitat	7.953,31			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	432,69			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.222,56			
			<b>Escola La Mirada Total</b>					<b>124.134,90</b>
			XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	P01	Sous i salaris	25.519,11	
	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa			7.157,75			
	P041	Altres costos socials			31,72			
	P042	Pla de jubilació			862,94			
	S0310	Edificis - manteniment i reparació			1.612,10			
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77			
	S0312	Edificis - ascensors			794,97			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis educatius	XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.637,12	
			S0315	Edificis - climatització	9.838,33	
			S102	Neteja	141.835,23	
			S062	Assegurances	1.922,88	
			S081	Electricitat	16.701,64	
			S082	Aigua	7.784,29	
			S083	Gas	11.015,68	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.723,91	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	884,02	
			<b>Escola Gerbert D'Orlhac Total</b>			
	XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	P01	Sous i salaris	23.079,26	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	1.787,26	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0315	Edificis - climatització	-8.228,57	
			S102	Neteja	178.437,87	
			S062	Assegurances	1.986,61	
			S081	Electricitat	17.749,08	
			S082	Aigua	2.842,77	
			S083	Gas	20.306,17	
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	113,93			
	<b>Escola Ciutat d'Alba Total</b>					<b>239.703,61</b>
	XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	P01	Sous i salaris	28.478,23	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.021,69	
			P041	Altres costos socials	284,33	
			P042	Pla de jubilació	723,07	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.268,46	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.469,63	
			S0312	Edificis - ascensors	578,48	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.600,70	
			S0315	Edificis - climatització	6.929,72	
			S102	Neteja	164.711,88	
	S062	Assegurances	1.970,03			
	S081	Electricitat	15.595,07			
	S082	Aigua	4.456,76			
	S083	Gas	14.529,46			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.591,42			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.188,30			
	<b>Escola Turó de Can Matas Total</b>					<b>254.397,23</b>
	XE.C.18	Escola L'Olivera	P01	Sous i salaris	26.307,18	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.577,86	
			P041	Altres costos socials	730,30	
			P042	Pla de jubilació	267,63	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.407,61	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	721,54	
			S0312	Edificis - ascensors	775,80	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.127,73	
			S0315	Edificis - climatització	7.328,54	
			S102	Neteja	189.876,20	
	S062	Assegurances	1.310,57			
	S081	Electricitat	19.045,09			
	S082	Aigua	4.767,75			
	S083	Gas	16.540,25			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.282,60			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.890,97			
	<b>Escola L'Olivera Total</b>					<b>282.957,60</b>
	XE.C.19	Conservatori i escola de música	P01	Sous i salaris	50.827,61	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	16.771,31	
			P041	Altres costos socials	1.720,92	
			P042	Pla de jubilació	102,40	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.490,42	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	721,54	
			S0312	Edificis - ascensors	2.604,45	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	10.131,78	
			S0315	Edificis - climatització	43.022,26	
			S102	Neteja	73.205,28	
	S062	Assegurances	2.208,08			
	S081	Electricitat	32.530,39			
	S082	Aigua	1.142,38			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost		
Edificis educatius	XE.C.19	Conservatori i escola de música	S083	Gas	10.221,40		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	489,38		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	68.669,62		
			<b>Conservatori i escola de música Total</b>				<b>315.859,22</b>
	XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	S0313	Edificis - sist. contra incendis	49,13		
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	285,62		
			S081	Electricitat	3.672,98		
			S082	Aigua	635,16		
			S083	Gas	2.895,11		
			<b>Escola oficial d'idiomes Total</b>				<b>7.538,00</b>
	Edificis esportius	XE.F.01	Camp de futbol Can Magi	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	2.100,00	
				S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.012,29	
				S0313	Edificis - sist. contra incendis	18,56	
S0315				Edificis - climatització	3.756,72		
S102				Neteja	17.386,25		
S062				Assegurances	634,85		
S081				Electricitat	11.026,58		
S082				Aigua	6.203,36		
S083				Gas	2.938,07		
T04				Altres transferències	41.218,32		
A01				Amortitzacions d'immobilitzat	18.693,40		
<b>Camp de futbol Can Magi Total</b>				<b>104.988,41</b>			
XE.F.02				Camp de futbol Mira-Sol	P01	Sous i salaris	36.027,26
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa		10.360,64		
		P041	Altres costos socials		763,26		
		P042	Pla de jubilació		225,86		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació		9.738,80		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis		30,57		
		S0315	Edificis - climatització		1.446,37		
		S102	Neteja		16.471,19		
		S062	Assegurances		-1.365,68		
		S081	Electricitat		10.531,36		
		S082	Aigua		3.502,93		
		S083	Gas		3.183,09		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques		8,80		
A01		Amortitzacions d'immobilitzat	23.872,48				
<b>Camp de futbol Mira-Sol Total</b>				<b>114.796,92</b>			
XE.F.03		Pista de petanca Sant Cugat	S03	Manteniment, reparació i conservació	1.519,76		
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	13,10		
			S0315	Edificis - climatització	27,99		
			S081	Electricitat	5.528,45		
			S082	Aigua	1.629,18		
			<b>Pista de petanca Sant Cugat Total</b>				<b>8.718,49</b>
XE.F.04		Pista de petanca Sant Francesc	S0313	Edificis - sist. contra incendis	6,55		
			S0315	Edificis - climatització	2.585,62		
			S062	Assegurances	21,96		
			S081	Electricitat	2.051,74		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	160,23		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.140,74		
<b>Pista de petanca Sant Francesc Total</b>				<b>5.966,83</b>			
XE.F.05		Pista de petanca Mira-sol	S0313	Edificis - sist. contra incendis	6,55		
			S0315	Edificis - climatització	2.415,58		
			S062	Assegurances	178,16		
			S081	Electricitat	596,46		
			S082	Aigua	539,72		
			<b>Pista de petanca Mira-sol Total</b>				<b>3.736,46</b>
XE.F.07		Piscina Cooperativa Aigües de La Flor	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	907,82		
	S0310		Edificis - manteniment i reparació	202,45			
	S0311		Edificis - alarmes i sist. seguretat	360,77			
	S0315		Edificis - climatització	1.800,78			
	S062		Assegurances	-1.932,96			
	S081		Electricitat	2.191,99			
	S082		Aigua	1.651,87			
	S083		Gas	2.331,57			
	T04		Altres transferències	33.857,00			
	A01		Amortitzacions d'immobilitzat	11.349,63			
	<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total</b>				<b>52.720,92</b>		
XE.F.08	Piscines del Parc Central	S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45			
		S0315	Edificis - climatització	1.750,29			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis esportius	XE.F.08	Piscines del Parc Central	S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	2.626,27	
			S062	Assegurances	827,04	
			S082	Aigua	9.966,61	
			S083	Gas	2.096,15	
			T04	Altres transferències	37.106,24	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	39.609,05	
	<b>Piscines del Parc Central Total</b>					<b>94.184,10</b>
	XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)	S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	2.418,98	
			S062	Assegurances	794,74	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	27.216,55	
	<b>PAV1 (antiga sala escolar) Total</b>					<b>30.430,27</b>
	XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	S0310	Edificis - manteniment i reparació	12.184,76	
			S0315	Edificis - climatització	2.455,82	
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	2.418,98	
			S062	Assegurances	-4.386,04	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	27.534,89	
	<b>PAV2 (pavelló d'hoquei) Total</b>					<b>40.208,41</b>
	XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	P01	Sous i salaris	82.562,48	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	23.743,13	
			P041	Altres costos socials	1.749,13	
			P042	Pla de jubilació	517,59	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	6.407,99	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0312	Edificis - ascensors	2.053,32	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.748,79	
			S0315	Edificis - climatització	6.290,38	
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	2.418,98	
			S102	Neteja	39.338,69	
			S062	Assegurances	1.472,37	
			S081	Electricitat	13.471,87	
			S082	Aigua	3.924,86	
			S083	Gas	10.314,00	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	91.983,37	
			<b>PAV3 (nou pavelló) Total</b>			
	XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	P01	Sous i salaris	43.699,74	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	12.567,07	
			P041	Altres costos socials	925,80	
			P042	Pla de jubilació	273,96	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.061,52	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	67,69	
			S0315	Edificis - climatització	15.081,72	
			S102	Neteja	40.262,90	
			S062	Assegurances	372,42	
			S081	Electricitat	16.525,73	
			S082	Aigua	2.650,41	
			S083	Gas	23.042,80	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	103,24	
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	8.364,22			
	<b>Pavelló Voleibol - Valldoreix Total</b>					<b>165.359,99</b>
	XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	S0310	Edificis - manteniment i reparació	805,36	
			S0312	Edificis - ascensors	1.504,36	
			S102	Neteja	85.651,32	
			T04	Altres transferències	57.532,35	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	90.606,00	
			<b>ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total</b>			
	XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	7.528,00	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	11.961,68	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	30,57	
			S0315	Edificis - climatització	15.104,66	
			S102	Neteja	43.923,17	
			S062	Assegurances	922,37	
			S081	Electricitat	27.952,79	
			S082	Aigua	5.159,52	
			S083	Gas	7.463,20	
			T04	Altres transferències	114.657,36	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	126.095,59	
	<b>Zona esportiva Jaume Tubau Total</b>					<b>360.798,91</b>
	XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	P01	Sous i salaris	32.024,23	



#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis esportius	XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.209,46	
			P041	Altres costos socials	678,45	
			P042	Pla de jubilació	200,76	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	506,13	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	30,57	
			S0315	Edificis - climatització	375,16	
			S102	Neteja	28.824,58	
			S062	Assegurances	192,10	
			S081	Electricitat	8.767,98	
			S082	Aigua	1.156,31	
			S083	Gas	5.440,33	
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	455,60			
	T04	Altres transferències	336,63			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.419,54			
	<b>Zona esportiva de La Floresta Total</b>					<b>112.617,84</b>
	XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	7.442,28	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	16.051,80	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.096,01	
			S0315	Edificis - climatització	-23.126,09	
			S102	Neteja	44.838,23	
			S062	Assegurances	2.788,51	
			S081	Electricitat	63.343,91	
			S082	Aigua	6.495,93	
			S083	Gas	21.819,15	
			S10	Costos diversos	-5.666,18	
			T04	Altres transferències	95.637,60	
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	145.360,03			
	<b>Ciutat esportiva Guinardera Total</b>					<b>376.081,58</b>
	XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer	S102	Neteja	3.660,26	
			S081	Electricitat	420,27	
			S082	Aigua	466,44	
			T04	Altres transferències	785,47	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.381,48	
	<b>Pista Polisportiva Mas Janer Total</b>					<b>8.713,92</b>
	XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc	P01	Sous i salaris	32.024,23	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.209,46	
			P041	Altres costos socials	678,45	
			P042	Pla de jubilació	200,76	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12,01	
			S102	Neteja	7.320,53	
			S062	Assegurances	120,30	
			S081	Electricitat	2.071,11	
	S082	Aigua	1.479,25			
	<b>Pistes Polisportives Sant Francesc Total</b>					<b>53.116,10</b>
	XE.F.19	Sala esportiva Canigó	S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.054,86	
			S102	Neteja	14.183,52	
			S062	Assegurances	326,35	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	10.319,31	
	<b>Sala esportiva Canigó Total</b>					<b>26.086,49</b>
	XE.F.20	Rocòdrom	S062	Assegurances	7,41	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	6.617,93	
	<b>Rocòdrom Total</b>					<b>6.625,34</b>
	XE.F.21	CEIP L´Olivera - POL / SAL	P01	Sous i salaris	18.680,80	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	5.372,18	
			P041	Altres costos socials	395,76	
			P042	Pla de jubilació	117,11	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	1.832,13	
			T04	Altres transferències	897,68	
	<b>CEIP L´Olivera - POL / SAL Total</b>					<b>27.498,13</b>
	XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	P01	Sous i salaris	38.695,95	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.128,09	
			P041	Altres costos socials	819,80	
			P042	Pla de jubilació	242,59	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	4.688,51	
			S081	Electricitat	18.291,74	
			T04	Altres transferències	448,84	

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis esportius	XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV Total			<b>74.517,97</b>	
	XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	P01	Sous i salaris	26.686,86	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.674,55	
			P041	Altres costos socials	565,38	
			P042	Pla de jubilació	167,30	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	2.216,83	
			S062	Assegurances	165,77	
			S081	Electricitat	9.635,70	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	0,51	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	525,12	
			CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total			<b>47.840,48</b>
	XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	P01	Sous i salaris	29.088,68	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.365,26	
			P041	Altres costos socials	616,26	
			P042	Pla de jubilació	182,36	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	1.492,81	
			S081	Electricitat	4.969,00	
			T04	Altres transferències	336,63	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.014,25	
			CEIP La Floresta - POL / PAV Total			<b>46.267,70</b>
	XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	2.299,50	
			T04	Altres transferències	897,68	
			CEIP Pins del Vallès - SAL Total			<b>3.399,63</b>
	XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			T04	Altres transferències	561,05	
			CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total			<b>763,50</b>
	XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	P01	Sous i salaris	22.016,66	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.331,50	
			P041	Altres costos socials	466,44	
			P042	Pla de jubilació	138,02	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S062	Assegurances	110,89	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.487,52	
			CEIP Collserola - POL / SAL Total			<b>33.753,48</b>
	XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	P01	Sous i salaris	19.347,97	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	5.564,05	
			P041	Altres costos socials	409,90	
			P042	Pla de jubilació	121,29	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			T04	Altres transferències	561,05	
			CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total			<b>26.206,71</b>
	XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	P01	Sous i salaris	17.680,05	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	5.084,39	
			P041	Altres costos socials	374,56	
			P042	Pla de jubilació	110,84	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			S0315	Edificis - climatització	1.732,43	
			T04	Altres transferències	224,42	
			CEIP Can Matas - POL / SAL Total			<b>25.409,13</b>
	XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL	P01	Sous i salaris	15.845,32	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	4.556,76	
			P041	Altres costos socials	335,69	
			P042	Pla de jubilació	99,34	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	202,45	
			T04	Altres transferències	673,26	
			CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total			<b>21.712,83</b>
	XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista pc	P01	Sous i salaris	22.016,66	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.331,50	
			P041	Altres costos socials	466,44	
			P042	Pla de jubilació	138,02	
			T04	Altres transferències	1.122,10	
			IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total			<b>30.074,72</b>
	XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polis	T04	Altres transferències	897,68	
			IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total			<b>897,68</b>
	XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polis	P01	Sous i salaris	24.018,18	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.907,09	

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost
Edificis esportius	XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	P041	Altres costos socials	508,84
			P042	Pla de jubilació	150,57
			T04	Altres transferències	897,68
			<b>IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total</b>		
	XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	21.736,50
			<b>Escola Europa - Pavelló Total</b>		
	XE.F.36	Escola Thau - Pavelló	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	12.857,03
			<b>Escola Thau - Pavelló Total</b>		
	XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs	S062	Assegurances	13,21
			T04	Altres transferències	2.356,40
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.758,06
			<b>Pistes de lliure utilització a parcs Total</b>		
	XE.F.38	Pistes skate les Planes	S062	Assegurances	12,43
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.550,83
			<b>Pistes skate les Planes Total</b>		
	XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata	S0310	Edificis - manteniment i reparació	457,38
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	201,26
			<b>Pista Polisportiva Can Barata Total</b>		
	XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	31.798,85
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	215,99
			S102	Neteja	7.457,59
			S081	Electricitat	12.440,50
			S082	Aigua	4.633,23
			S083	Gas	6.244,52
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.406,55
			<b>IES Leonardo da Vinci - pavelló Total</b>		
	XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	14.869,64
<b>Complex esportiu de Mira-sol Total</b>				<b>14.869,64</b>	
Mercats i centres comercials	XE.G.01	Mercat de Torreblanca	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0315	Edificis - climatització	12.398,21
			S062	Assegurances	1.590,28
			S081	Electricitat	54.438,82
			S082	Aigua	7.116,60
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	189,99
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	52.307,66
			<b>Mercat de Torreblanca Total</b>		
	XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca	S062	Assegurances	948,39
			<b>Locals comercials mercat Torreblanca Total</b>		
	XE.G.03	Mercat de Pere San	S062	Assegurances	681,84
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	58.158,15
			<b>Mercat de Pere San Total</b>		
	XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	S062	Assegurances	1.334,38
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	96.247,26
			<b>Mercat Mirasol Centre Total</b>		
	XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres	S062	Assegurances	2.525,04
A01			Amortitzacions d'immobilitzat	67.208,22	
<b>Equipament comercial Volpelleres Total</b>				<b>69.733,26</b>	
XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre	S062	Assegurances	1.133,68	
		<b>Locals comercials Mirasol Centre Total</b>			
Edificis culturals	XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	P01	Sous i salaris	38.449,16
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	12.637,22
			P041	Altres costos socials	873,87
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	61.463,16
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	757,24
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0312	Edificis - ascensors	700,95
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	541,16
			S102	Neteja	18.301,32
			S062	Assegurances	2,91
			S081	Electricitat	11.030,26
			S082	Aigua	396,01
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	666,25
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	13,93
	<b>Centre d'Art Can Maristany Total</b>				<b>146.194,21</b>
	XE.H.02	Casa Aymat	P01	Sous i salaris	49.045,94
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	15.451,57
			P041	Altres costos socials	1.860,28
			P042	Pla de jubilació	87,68
S0310			Edificis - manteniment i reparació	926,64	

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost
Edificis culturals	XE.H.02	Casa Aymat	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0312	Edificis - ascensors	900,68
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.164,10
			S0315	Edificis - climatització	21.481,21
			S102	Neteja	25.212,19
			S062	Assegurances	1.038,65
			S081	Electricitat	18.349,05
			S082	Aigua	526,50
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	190,15
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	40.505,24
<b>Casa Aymat Total</b>					<b>177.100,65</b>
Edificis culturals	XE.H.03	Casa de Cultura	P01	Sous i salaris	103.772,97
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	34.088,22
			P041	Altres costos socials	2.164,53
			P042	Pla de jubilació	1.121,14
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.968,83
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0312	Edificis - ascensors	463,77
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.348,47
			S0315	Edificis - climatització	25.579,46
			S102	Neteja	109.807,92
			S062	Assegurances	1.916,41
			S081	Electricitat	33.907,20
			S082	Aigua	3.493,30
			S083	Gas	6.094,56
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.419,20
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.798,28
<b>Casa de Cultura Total</b>					<b>352.305,05</b>
Edificis culturals	XE.H.04	Masia de Torreblanca	P01	Sous i salaris	89.974,03
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	28.841,89
			P041	Altres costos socials	2.802,25
			P042	Pla de jubilació	310,02
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.308,39
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0312	Edificis - ascensors	488,74
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.316,08
			S0315	Edificis - climatització	19.374,50
			S102	Neteja	59.479,29
			S062	Assegurances	762,63
			S081	Electricitat	26.297,83
			S082	Aigua	1.849,70
			S083	Gas	1.705,73
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	285,36
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	46.040,47
<b>Masia de Torreblanca Total</b>					<b>281.197,67</b>
Edificis culturals	XE.H.05	Xalet Negre	P01	Sous i salaris	58.657,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	18.751,36
			P041	Altres costos socials	897,71
			P042	Pla de jubilació	993,78
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.060,14
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.939,12
			S0312	Edificis - ascensors	2.454,49
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	79,70
			S0315	Edificis - climatització	2.691,70
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	93,30
			S102	Neteja	36.602,64
			S062	Assegurances	583,02
			S081	Electricitat	10.614,35
			S082	Aigua	199,35
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	574,39
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	57.294,55
<b>Xalet Negre Total</b>					<b>193.487,44</b>
Edificis culturals	XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	P01	Sous i salaris	57.292,16
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	15.926,34
			P041	Altres costos socials	1.528,69
			P042	Pla de jubilació	447,75
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.458,79
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
S0312	Edificis - ascensors	610,28			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost			
Edificis culturals	XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.689,65			
			S0315	Edificis - climatització	14.040,73			
			S102	Neteja	73.205,28			
			S062	Assegurances	1.083,09			
			S081	Electricitat	31.625,82			
			S082	Aigua	999,63			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	268,10			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	53.748,71			
			<b>Casal Cultural Mira-Sol Total</b>					<b>254.285,78</b>
			XE.H.07	Casino de La Floresta	P01	Sous i salaris	16.562,06	
P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	5.197,11						
P042	Pla de jubilació	439,63						
S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.879,31						
S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.644,97						
S0312	Edificis - ascensors	945,11						
S0313	Edificis - sist. contra incendis	547,71						
S0315	Edificis - climatització	3.829,99						
S102	Neteja	18.301,32						
S062	Assegurances	944,34						
S081	Electricitat	7.092,94						
S082	Aigua	604,20						
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.492,14						
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	59.293,45						
<b>Casino de La Floresta Total</b>					<b>118.774,26</b>			
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau	P01	Sous i salaris	27.826,02				
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.790,33				
		P041	Altres costos socials	45,02				
		P042	Pla de jubilació	918,05				
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.060,14				
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77				
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	522,60				
		S0315	Edificis - climatització	1.038,65				
		S102	Neteja	27.451,98				
		S062	Assegurances	420,64				
		S081	Electricitat	3.288,60				
		S082	Aigua	1.819,30				
		S083	Gas	2.009,59				
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	155,99				
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	22.370,71				
<b>Centre cívic Creu d'En Blau Total</b>					<b>98.078,38</b>			
XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77				
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	24,02				
		S0315	Edificis - climatització	587,98				
		S102	Neteja	9.150,66				
		S062	Assegurances	136,16				
		S081	Electricitat	471,20				
		S083	Gas	869,32				
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	12.208,16				
		<b>Espai infantil les Planes (planta 1) Total</b>					<b>23.808,27</b>	
		XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.270,50		
S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77				
S0313	Edificis - sist. contra incendis			24,02				
S0315	Edificis - climatització			1.519,56				
S102	Neteja			3.660,26				
S062	Assegurances			162,55				
S081	Electricitat			1.271,67				
S082	Aigua			1.607,42				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat			27.804,38				
<b>Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total</b>					<b>37.681,14</b>			
XE.H.11	Espai ECO a les Planes	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	168,32				
		S062	Assegurances	29,98				
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	297,15				
<b>Espai ECO a les Planes Total</b>					<b>495,45</b>			
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta	P01	Sous i salaris	27.222,09				
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.161,53				
		P041	Altres costos socials	649,20				
		P042	Pla de jubilació	279,55				
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.060,14				
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77				

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost			
Edificis culturals	XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta	S0312	Edificis - ascensors	319,59			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	571,73			
			S0315	Edificis - climatització	30.847,68			
			S102	Neteja	36.602,64			
			S062	Assegurances	1.495,92			
			S081	Electricitat	10.069,33			
			S082	Aigua	1.730,75			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	650,10			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	20.471,31			
			<b>Centre Social i Sanitari La Floresta Total</b>					<b>139.492,33</b>
	XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	24,02			
			S0315	Edificis - climatització	1.575,68			
			S102	Neteja	228,77			
			S062	Assegurances	297,91			
			S081	Electricitat	1.033,07			
			S083	Gas	777,19			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	122,58			
			<b>Local antic centre cívic la Floresta Total</b>					<b>4.420,00</b>
			XE.H.14	Teatre Auditori	S0315	Edificis - climatització	33.096,13	
	S062	Assegurances			2.571,32			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat			240.751,38			
	<b>Teatre Auditori Total</b>					<b>276.418,83</b>		
	XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	P01	Sous i salaris	51.705,22			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	16.336,12			
			P041	Altres costos socials	460,24			
			P042	Pla de jubilació	1.053,70			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.060,14			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77			
			S0315	Edificis - climatització	30.839,32			
			S102	Neteja	32.942,38			
			S062	Assegurances	1.206,16			
			S081	Electricitat	18.650,78			
			S082	Aigua	812,57			
			S083	Gas	7.646,24			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	95,00			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	35.910,03			
			<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater Total</b>					<b>199.078,68</b>
	XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira	P01	Sous i salaris	39.057,58			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.587,50			
			P041	Altres costos socials	172,06			
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	156,69			
			S0312	Edificis - ascensors	816,31			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	565,18			
			S0315	Edificis - climatització	6.332,60			
			S102	Neteja	36.602,64			
			S062	Assegurances	648,28			
			S081	Electricitat	14.463,64			
			S082	Aigua	430,95			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	255,09			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	70.515,34			
			<b>Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total</b>					<b>183.078,02</b>
			XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres	P01	Sous i salaris	26.847,62	
	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa			8.061,27			
	P041	Altres costos socials			437,60			
	P042	Pla de jubilació			593,77			
	S02	Lloguers, arrendaments i cànons			1.611,12			
	S0310	Edificis - manteniment i reparació			1.166,62			
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			360,77			
	S0313	Edificis - sist. contra incendis			1.070,90			
	S102	Neteja			38.890,31			
	S062	Assegurances			736,48			
	S081	Electricitat			19.571,70			
	S082	Aigua			487,93			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			318,42			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat			55.566,78			
	<b>Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total</b>					<b>155.721,29</b>		
	XE.H.19	Monestir	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	6.705,77			
			S062	Assegurances	6.585,33			

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Edificis culturals	XE.H.19	Monestir Total			13.291,10	
	XE.H.20	Museu Monestir	P01	Sous i salaris	30.496,13	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.502,03	
			P041	Altres costos socials	168,52	
			P042	Pla de jubilació	925,37	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.326,34	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0312	Edificis - ascensors	979,52	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.676,87	
			S0315	Edificis - climatització	56.432,27	
			S102	Neteja	58.564,23	
			S062	Assegurances	5.891,48	
			S081	Electricitat	56.227,37	
			S082	Aigua	1.126,74	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	391,66	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.282,86	
			<b>Museu Monestir Total</b>			<b>224.352,16</b>
	XE.H.21	Oficina de turisme	S0310	Edificis - manteniment i reparació	53,24	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	1.451,55	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12,01	
			S0315	Edificis - climatització	808,74	
			S102	Neteja	3.660,26	
			S081	Electricitat	1.295,74	
			S082	Aigua	396,92	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	142,02	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	101,39	
			<b>Oficina de turisme Total</b>			<b>7.921,87</b>
	XE.H.22	Celler Cooperatiu	S102	Neteja	3.660,26	
			S062	Assegurances	270,97	
			S081	Electricitat	857,13	
			S082	Aigua	396,92	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	188,03	
			<b>Celler Cooperatiu Total</b>			<b>5.373,31</b>
	XE.H.23	Casa Jaumandreu	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0315	Edificis - climatització	30.629,82	
			S062	Assegurances	712,85	
			S081	Electricitat	7.099,19	
			S082	Aigua	164,68	
			<b>Casa Jaumandreu Total</b>			<b>38.967,31</b>
	XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.884,80	
			S062	Assegurances	2,91	
			S081	Electricitat	593,95	
			S082	Aigua	395,12	
			<b>Local Torrent d'en Xandri, 33 Total</b>			<b>5.876,78</b>
	XE.H.25	Local Camí de la Creu 3	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	19.387,08	
			S062	Assegurances	2,91	
			S082	Aigua	394,23	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	95,08	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	799,81	
			<b>Local Camí de la Creu 3 Total</b>			<b>20.679,10</b>
	XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13	B02	Material i altres fungibles	587,09	
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	20.020,69	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	1.110,99	
			S062	Assegurances	2,91	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.978,79	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.311,79	
			<b>VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total</b>			<b>25.373,02</b>
	XE.H.27	Can Quitèria	P01	Sous i salaris	19.846,80	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.688,48	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	6.681,46	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0312	Edificis - ascensors	381,15	
			S102	Neteja	7.042,14	
			S062	Assegurances	616,91	
			S081	Electricitat	5.437,64	
			S082	Aigua	438,68	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	32.955,40	
			<b>Can Quitèria Total</b>			<b>80.449,44</b>

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost
Edificis culturals	XE.H.28	Cinemes Sant Cugat	S062	Assegurances	1.825,60
			S081	Electricitat	43.748,29
		<b>Cinemes Sant Cugat Total</b>			<b>45.573,89</b>
Habitatges i locals p	XE.J.01	Centre obert de La Floresta	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	18,56
			S0315	Edificis - climatització	1.050,46
			S102	Neteja	11.438,33
			S081	Electricitat	1.033,07
			S082	Aigua	165,19
			S083	Gas	2.331,57
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	383,45
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	360,07
			<b>Centre obert de La Floresta Total</b>		<b>17.141,45</b>
	XE.J.02	Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + S02	S0313	Lloguers, arrendaments i cànons	9.501,89
			S0315	Edificis - sist. contra incendis	12,01
			S102	Edificis - climatització	600,24
			S102	Neteja	7.320,53
			S062	Assegurances	2,91
			S081	Electricitat	631,85
			S082	Aigua	888,11
			S083	Gas	1.340,89
	<b>Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total</b>		<b>20.298,43</b>		
	XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + S02	S0315	Lloguers, arrendaments i cànons	9.514,84
			S062	Edificis - climatització	600,24
			S062	Assegurances	2,91
			S081	Electricitat	563,82
			<b>Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total</b>		<b>10.681,81</b>
	XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos S083	S083	Gas	92,69
			<b>Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total</b>		<b>92,69</b>
	XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.504,72
			S0315	Edificis - climatització	844,21
			S062	Assegurances	1,16
			S081	Electricitat	493,27
			S082	Aigua	287,53
	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total</b>		<b>7.130,89</b>		
	XE.J.06	Habitatge C. Peña Regalèssia, 1, 4t 3 S02	S062	Lloguers, arrendaments i cànons	4.624,14
			S062	Assegurances	1,16
			S081	Electricitat	819,80
			S082	Aigua	166,44
	<b>Habitatge C. Peña Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total</b>		<b>5.611,54</b>		
	XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.471,18
			S0315	Edificis - climatització	490,94
			S062	Assegurances	1,16
			S081	Electricitat	976,57
			S082	Aigua	554,51
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	91,63
	<b>Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total</b>		<b>8.585,99</b>		
	XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.316,10
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total</b>		<b>4.317,26</b>		
XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.608,62	
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total</b>		<b>5.609,78</b>			
XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.216,48	
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total</b>		<b>6.217,64</b>			
XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.466,98	
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total</b>		<b>6.468,14</b>			
XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 1 S02	S062	Lloguers, arrendaments i cànons	3.796,80	
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total</b>		<b>3.797,96</b>			
XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.647,64	
		S0315	Edificis - climatització	869,03	
		S062	Assegurances	1,16	
		S081	Electricitat	693,11	
		S082	Aigua	352,75	
<b>Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total</b>		<b>8.563,69</b>			
XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a S02	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.595,88	



#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost
Habitatges i locals p	XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a	S062	Assegurances	1,16
		<b>Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total</b>		<b>5.597,04</b>	
	XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	2.028,55
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total</b>				<b>2.029,71</b>
	XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.537,72
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total</b>				<b>6.538,88</b>
	XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.573,52
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total</b>				<b>3.574,68</b>
	XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.455,08
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total</b>				<b>6.456,24</b>
	XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.408,98
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total</b>				<b>5.410,14</b>
	XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.598,02
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a Total</b>				<b>3.599,18</b>
	XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.937,85
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total</b>				<b>3.939,01</b>
	XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.566,24
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total</b>				<b>5.567,40</b>
	XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.094,73
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total</b>				<b>4.095,89</b>
	XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.684,69
			S062	Assegurances	1,16
	<b>Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total</b>				<b>3.685,85</b>
	XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.120,90
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5 Total</b>				<b>4.122,06</b>	
XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.184,93	
		S062	Assegurances	1,16	
<b>Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a Total</b>				<b>5.186,09</b>	
XE.J.30	Local c/Borrell, 35	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	362,72	
	<b>Local c/Borrell, 35 Total</b>				<b>362,72</b>
Instal·lacions via pù	XE.K.01	Brigada. Magatzem c/Vallès	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.562,22
			S0315	Edificis - climatització	3.451,87
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	285,62
			S102	Neteja	5.301,89
			S062	Assegurances	1.308,56
			S081	Electricitat	2.877,37
			S082	Aigua	525,47
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	39,10
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.962,27
	<b>Brigada. Magatzem c/Vallès Total</b>				<b>19.675,14</b>
	XE.K.02	Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei	S0313	Edificis - sist. contra incendis	55,68
			S081	Electricitat	4.196,05
			S082	Aigua	517,10
			S083	Gas	1.390,10
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	295,02
	<b>Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total</b>				<b>6.453,95</b>
	XE.K.03	Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)	S062	Assegurances	64,80
			S081	Electricitat	2.390,74
			S082	Aigua	2.942,96
<b>Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total</b>				<b>5.398,51</b>	
XE.K.04	Brigada. Magatzem Avda Ragull (costat CF Can Magi) (Pacheca)	S0313	Edificis - sist. contra incendis	18,56	
		S062	Assegurances	166,40	
		S081	Electricitat	3.562,23	
		S082	Aigua	566,14	
<b>Brigada. Magatzem Avda Ragull (costat CF Can Magi) (Pacheca) Total</b>				<b>4.313,33</b>	
XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mònaco	S0313	Edificis - sist. contra incendis	61,14	
		S102	Neteja	3.848,77	
		S081	Electricitat	991,56	

## 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Instal·lacions via pública	XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mònaco	S082	Aigua	379,96	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.456,57	
	<b>Jardineria. Local costat casa Mònaco Total</b>					<b>7.737,99</b>
	XE.K.06	Centre control recollida voluminosos	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	190,10	
		<b>Centre control recollida voluminosos Total</b>				
	XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)		S062	Assegurances	251,29
				S081	Electricitat	2.550,75
				S082	Aigua	571,09
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	13.002,63
			<b>Punt verd del centre (Roquetes) Total</b>			
	XE.K.08	Punt verd Can Calopa		S062	Assegurances	220,61
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	538,96
			<b>Punt verd Can Calopa Total</b>			
	XE.K.09	EBAR Can Borrull I		S03	Manteniment, reparació i conservació	10.385,91
				S062	Assegurances	232,40
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.857,62
			<b>EBAR Can Borrull I Total</b>			
	XE.K.10	EBAR Can Borrull II		S03	Manteniment, reparació i conservació	4.816,65
				S082	Aigua	395,12
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.953,25
			<b>EBAR Can Borrull II Total</b>			
	XE.K.11	EBAP Miralluny		S03	Manteniment, reparació i conservació	3.763,01
				S081	Electricitat	339,19
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.248,28
			<b>EBAP Miralluny Total</b>			
	XE.K.12	EBAP Mira-sol		S03	Manteniment, reparació i conservació	3.763,01
				S081	Electricitat	7.948,18
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.391,30
			<b>EBAP Mira-sol Total</b>			
	XE.K.13	EDAR Costa del Golf		S03	Manteniment, reparació i conservació	9.181,75
				S081	Electricitat	1.901,77
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	11.843,52
			<b>EDAR Costa del Golf Total</b>			
	XE.K.14	EDAR Can Barata		S03	Manteniment, reparació i conservació	35.522,82
				S081	Electricitat	8.200,21
				S082	Aigua	539,72
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.504,76
			<b>EDAR Can Barata Total</b>			
	XE.K.15	EDAR Can Cortés		S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.788,10
				S03	Manteniment, reparació i conservació	25.588,47
				S062	Assegurances	40,53
				S081	Electricitat	1.760,50
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.868,89
			<b>EDAR Can Cortés Total</b>			
	XE.K.16	EBAR Miralluny		S03	Manteniment, reparació i conservació	4.967,17
				S081	Electricitat	488,77
				A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.309,68
			<b>EBAR Miralluny Total</b>			
	XE.K.17	EBAR Casino La Floresta		S03	Manteniment, reparació i conservació	7.224,98
			<b>EBAR Casino La Floresta Total</b>			
	XE.K.18	EBAR Escola Música		S03	Manteniment, reparació i conservació	4.214,57
			<b>EBAR Escola Música Total</b>			
	XE.K.19	EBAR C. Dinamarca		S03	Manteniment, reparació i conservació	4.365,09
			S081	Electricitat	747,36	
<b>EBAR C. Dinamarca Total</b>					<b>5.112,45</b>	
XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club N)		S03	Manteniment, reparació i conservació	4.816,65	
		<b>EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total</b>				
XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire		S03	Manteniment, reparació i conservació	3.763,01	
			S081	Electricitat	172,33	
		<b>EBAR Font Rica - Sol i Aire Total</b>				
XE.K.22	EBAR Rocòdrom		S03	Manteniment, reparació i conservació	3.160,93	
		<b>EBAR Rocòdrom Total</b>				
XE.K.23	EDAR Sol i Aire		S03	Manteniment, reparació i conservació	7.224,98	
		<b>EDAR Sol i Aire Total</b>				
XE.K.24	Dipòsit aigües residuals can Ribas		S03	Manteniment, reparació i conservació	1.505,20	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	87,55	
		<b>Dipòsit aigües residuals can Ribas Total</b>				
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Jos)		S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	997,39	
			S102	Neteja	10.113,60	

#### 4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

##### Detall per element de cost

Tipologia	ID_Edif	Edifici	Codi EC	Element de cost	Cost	
Instal·lacions via pública	XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)	S082	Aigua	504,76	
		<b>Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total</b>			<b>11.615,75</b>	
	XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	S0312	Edificis - ascensors	1.742,40	
			S062	Assegurances	109,73	
			<b>Ascensor estació FGC la Floresta Total</b>			<b>1.852,13</b>
	XE.K.27	EBAR Ajuntament	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.967,17	
				<b>EBAR Ajuntament Total</b>		<b>4.967,17</b>
	XE.K.28	EBAP Ajuntament	S03	Manteniment, reparació i conservació	2.709,37	
				<b>EBAP Ajuntament Total</b>		<b>2.709,37</b>
	XE.K.29	EBAR Aymat	S03	Manteniment, reparació i conservació	6.171,34	
				<b>EBAR Aymat Total</b>		<b>6.171,34</b>
	XE.K.30	EBAR Torreblanca	S03	Manteniment, reparació i conservació	2.408,33	
				<b>EBAR Torreblanca Total</b>		<b>2.408,33</b>
	XE.K.31	Brigada. Magatzem C/Orient, 68	S082	Aigua	326,32	
				<b>Brigada. Magatzem C/Orient, 68 Total</b>		<b>326,32</b>
Altres edificis	XE.M.01	Altres edificis	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	187,43	
			S0315	Edificis - climatització	735,66	
			S062	Assegurances	0,66	
			S081	Electricitat	263,96	
			S082	Aigua	1.296,41	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.504,90	
			<b>Altres edificis Total</b>		<b>6.989,03</b>	
	XE.M.02	Can Ribas	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	18,56	
			S102	Neteja	686,30	
			S062	Assegurances	40,60	
			S081	Electricitat	2.137,68	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	95,00	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	157,26	
			<b>Can Ribas Total</b>		<b>3.496,17</b>	
	XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	948,24	
			S062	Assegurances	55,08	
			<b>Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total</b>		<b>1.003,32</b>	
	XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx0	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	774,00	
			S062	Assegurances	83,89	
			S081	Electricitat	3.856,98	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	662,95	
			<b>Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total</b>		<b>5.377,82</b>	
	XE.M.05	Can Monmany	S062	Assegurances	1.522,37	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.325,89	
			<b>Can Monmany Total</b>		<b>3.848,26</b>	
	XE.M.06	Oficines Can Ametller	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	360,77	
S102			Neteja	6.255,70		
		<b>Oficines Can Ametller Total</b>		<b>6.616,47</b>		
					<b>11.715.487,94</b>	