

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

ANY 2020

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. 16
4.1. Resums generals	
4.1.1. Cost global per àmbits d'actuació (procés)	pàg. 17
4.1.2. Cost global per elements de cost (naturalesa del cost)	pàg. 18
4.2. Resums per activitats i tasques. Mapa d'activitats	
4.2.1. Costos per activitats. Percentatge sobre el cost total	pàg. 19
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. 42
Cultura	pàg. 43
Economia i Promoció econòmica	pàg. 53
Educació	pàg. 59
Esports	pàg. 63
Medi ambient i Salut pública	pàg. 68
Mobilitat	pàg. 72
Polítiques socials	pàg. 75
Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil	pàg. 84
Urbanisme	pàg. 88
Verd urbà	pàg. 91
Via pública i altres serveis	pàg. 94
4.3. Cost d'activitats que impliquen ingressos de taxes i preus públics	pàg. 100
4.4. Serveis obligatoris i competències	pàg. 108
4.5. Finançament	pàg. 113

4.6. Traçabilitat del cost	pàg. 126
4.7. Edificis	
4.7.1. Resum i imputació a activitats finalistes	pàg. 134
4.7.2. Detall per edifici i elements de cost	pàg. 144

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 en la gestió integral dels 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...)

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

Es tracta d'una estructura jeràrquica de manera que un procés es compona de diversos subprocessos, 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 108 vehicles (cotxes, motos, camions, maquinària, petit equipament i carrosses) ha estat de 398.426,96€ i inclou amortització, assegurances, carburant, ITV, neteja, renting, manteniment i reparacions.

Activitats finals	Cost	% s/total	núm. vehicles
ADF	2.264,97	0,57%	1
Alcaldia i protocol	13.571,71	3,41%	3
Àrees bàsiques de serveis socials	2.883,35	0,72%	1
BO. Actes festius a la via pública	12.551,87	3,15%	3
BO. Conservació carrers i voreres	98.400,20	24,70%	15
BO. Neteja xarxa carrers	4.717,44	1,18%	2
BO. Senyalització	165,20	0,04%	1
BO. xarxa clavegueram	7.815,55	1,96%	2
Brigada Jardins. Altres manteniments zones verdes	18.695,97	4,69%	5
Carrosses Reis	900,00	0,23%	4
Cartografia i cadastre	4.146,42	1,04%	1
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	3.907,77	0,98%	1
Gestió de consergeria	4.447,42	1,12%	1
Gestió global de l'organització	6.060,83	1,52%	3
Gestió i manteniment edificis i equipaments	12.379,55	3,11%	6
Gestió Protecció civil	10.761,63	2,70%	7
Gestió serveis via pública	2.195,19	0,55%	2
Llicències d'activitats	1.539,77	0,39%	1
Llicències serveis urbanístics	3.969,21	1,00%	1
Logística	4.146,42	1,04%	1
Polícia local	136.448,05	34,25%	27
Prevenició i extinció incendis	7.264,84	1,82%	4
Recollida residus	135,00	0,03%	1
Senyalització viària	15.060,92	3,78%	3
Servei d'ajut a domicili	7.065,06	1,77%	4
Supervisió de la via pública	16.486,61	4,14%	7
Transport adaptat	446,01	0,11%	1
Total general	398.426,96	100,00%	108

- **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
AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	8%	103.364,17
AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	8%	103.364,17
CO3.01.01	Padró	1%	12.920,52
XD4.99.99	Gestió Recursos humans	1%	12.920,52
XD5.01.01	Gestió econòmica	1%	12.920,52
XD7.02.02	Gestió edificis	1%	12.920,52
A repartir 857 ordinadors	Gestió ordinadors terminals i portàtils	60%	775.231,27
A repartir 857 ordinadors	Gestió seguretat tecnològica	20%	258.410,42
		100%	1.292.052,12

El cost de cada ordinador és de 1.206,12€. El 75% en concepte de costos globals i el 25% 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. S'han fet 7335 inspeccions i el cost per inspecció ha estat de 70,20€.

Activitat final		núm. Inspeccions	Cost a activitat final	
CO3.01.01	Cens i estadística	5	0,07%	350,98
MA1.03.01	Control sanitari establiments	157	2,14%	11.020,79
MA3.05.01	Contaminació acústica	6	0,08%	421,18
MB2.01.01	Senyalització viària	2956	40,30%	207.499,73
MB3.01.02	Guas particulars	176	2,40%	12.354,52
SC1.03.03	Vehicles abandonats	38	0,52%	2.667,45
UR1.01.01	Planejament urbanístic	121	1,65%	8.493,73
UR3.01.01	Disciplina urbanística	981	13,37%	68.862,40
UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	540	7,36%	37.905,91
UR3.03.01	Llicències d'activitats	647	8,82%	45.416,89
VE2.01.01	Manteniment arbrat	6	0,08%	421,18
VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	1036	14,12%	72.723,18
VP2.07.01	Ulls de la ciutat	638	8,70%	44.785,13
SC2.02.03	Reserves estacionament	28	0,38%	1.965,49
Total general		7335	100,00%	514.888,55

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, els costos indirectes de l'any 2020 ascendeixen a 14.659.655,29€, el que suposa el 12,3% del cost total.

- **Gestió de recursos humans.** Són les activitats necessàries en la gestió del personal municipal (contractació i nòmines, administració, control horari, salut laboral, servei jurídic, desenvolupament, etc). També hi ha dedicació als organismes autònoms municipals. La clau de repartiment està associada al número de treballadors/contractes de les tasques finalistes.

L'any 2020 s'ha gestionat 2245 contractes (altes i baixes, treballadors estables, plans d'ocupació, contractes temporals i eventuais) i el cost per cada treballador/contracte ha estat de 657,95€.

Activitats finalistes		Núm. contractes	Cost
Patronat Educació		423	237.763,20
EN2.01.01	Escoles bressol (educació infantil 1r cicle)	172	
EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	86	
EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	51	
EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	86	
EN2.01.05	Triangle	13	
EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	4	
EN2.02.01	Escoles infantil i primària	7	
XD2.02.01	Direcció àmbit Cultura, Educació	4	
OAM Centre Cultural		64	34.583,74
CU1.01.01	OA Centre cultural	38	
CU2.06.01	Biblioteques	26	
Ajuntament i IGEPESI		1758	1.204.755,23
A repartir segons dedicació del personal a les activitats finalistes			
Total gestió recursos humans		2245	1.477.102,16

- **Gestió de direcció i administració d'economia.** Són les activitats necessàries en la gestió 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 Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

L'índex global d'economia de l'any 2020 és de 0,93%.

- **Gestió i administració d'àmbits funcionals.** Són els costos de direcció i administració 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	92,3%
PME	4,7%
OAMCC	2,4%
IGEPESI	0,6%

- **Gestió general de l'organització (DAG i ORG).** Són la resta d'activitats de suport, necessàries per vetllar per al bon funcionament de l'administració i dels serveis: alcaldia, membres electes, coordinació general, 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 Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

L'índex general de recursos i organització de l'any 2020 és d'11,05%.

- **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 associats a l'activitat) sobre els costos totals.

L'índex general de despesa financera de l'any 2020 és de 0,75%.

CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2019

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

Cal destacar

- Pandèmia pel virus SARS-CoV-2. La situació excepcional de l'any 2020 ha suposat la dedicació de recursos econòmics excepcionals en moltes activitats i serveis. S'ha optat per crear una activitat genèrica en el procés de Medi ambient i Salut pública on s'imputaran costos específics de protecció de la salut comunitària i de serveis i subministraments. D'altra banda, també s'han creat tasques específiques de COVID-19 dins d'altres processos per tal de mantenir la coherència i comparativa en la gestió del mapa d'activitats global però sense perjudici d'obtenir el cost total COVID-19 (o almenys el més rellevant) per l'agrupació d'aquestes tasques. Són les següents:

<u>Procés</u>	<u>Activitat</u>	<u>Tasca</u>
MA Medi ambient i Salut pública	Pandèmia COVID-19	Mesures COVID-19 protecció de la salut
EC Economia i Promoció econòmica	Suport promoció ocupació	Mesures COVID-19 inserció laboral
	Oficina atenció empresa	Mesures COVID-19 suport empreses i autònoms
	Comerç local	Mesures COVID-19 suport comerç local
MB Mobilitat	Transport col·lectiu urbà de viatgers	Mesures COVID-19 transport autobusos
PS Polítiques socials	Serveis de proximitat i atenció a la dependència	Mesures COVID-19 serveis de proximitat i atenció dependència
	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	Mesures COVID-19 suport col·lectius amb vulnerabilitat social
	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	Mesures COVID-19 atenció exclusió residencial
	Suport a altres entitats d'àmbit social	Mesures COVID-19 suport entitats socials
UR Urbanisme	Planificació habitatge	Mesures COVID-19 suport habitatge
VE Verd urbà	Manteniment zones verdes	Mesures COVID-19 manteniment zones verdes
	Mobiliari urbà parcs i jardins	Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins
	Manteniment arbrat	Mesures COVID-19 manteniment arbrat

- Suport logístic dels edificis i equipaments. La variabilitat, diversitat en la contractació i horaris diversos en l'adscripció a equipaments del personal de suport logístic ha fet revisar i canviar el criteri d'imputació dels costos (majoritàriament salarials) de les persones adscrites a un edifici o instal·lació. S'ha creat l'activitat auxiliar XD7.02.03 Suport logístic equipaments per tal d'acumular tots els costos i posteriorment repartir-los d'acord amb els horaris d'obertura anuals dels edificis i instal·lacions municipals. Majoritàriament és el cas d'escoles públiques, instal·lacions esportives, equipaments culturals i edificis administratius.
- Mapa d'activitats. S'han donat de baixa, modificat el nom i creat noves tasques dels processos finalistes.

AT. Comunicació

AT3.03.01	Identitat visual corporativa	Canvi de nom d'imatge corporativa
-----------	------------------------------	-----------------------------------

CU. Cultura

CU2.02.02	Festival S Cugat a escena - escena	Canvi de nom del Festival Sant Cugat al descobert
CU2.03.02	Festival S Cugat a escena - música	
CU2.04.02	Festival Sant Cugat a escena - art	
CU2.04.10	Residències artístiques – Estades Creatives	Tasca nova de l'activitat Arts plàstiques i visuals
CU2.04.11	Fons d'art	Tasca nova de l'activitat Arts plàstiques i visuals

EC. Economia i Promoció Econòmica

EC3.01.07	Mesures COVID inserció laboral	Nova tasca específica per a costos COVID-19
EC4.03.05	Mesures COVID suport empreses i autònoms	Nova tasca específica per a costos COVID-19
EC5.05.05	Mesures COVID suport comerç local	Nova tasca específica per a costos COVID-19

EN. EDUCACIÓ

EN	Educació	Canvi de nom del procés d'Ensenyament a Educació
EN3.02.01	Convenis de pràctiques, FP dual i campus universitari	Canvi de nom i agrupació amb la tasca EN3.02.02 Campus universitari
EN3.02.02	Campus universitari	Baixa de codi. S'agrupa amb EN3.02.01
EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa i altres programes	Canvi de nom i agrupació amb la tasca EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa
EN3.03.02	Altres programes dinamització educativa	Baixa de codi. S'agrupa amb EN3.03.01
EN3.04.01	Oficina M. Escolarització i altres programes escolarització	Canvi de nom i agrupació de totes les tasques de l'activitat EN3.04 Escolarització

EN3.04.01	APS	
EN3.04.02	Competències STEAM	
EN3.04.03	Escola Nova 21	Baixa de codi. S'agrupen a la tasca EN3.04.01 Oficina M. Escolarització i altres programes escolarització
EN3.04.04	Oficina Municipal d'Escolarització	
EN3.04.05	Escola de pares i mares	
EN3.04.06	Altres programes escolarització	
EN3.05.01	Programes desenvolupament comunitari (PEE, PLIA i altres)	
EN3.05.01	Pla d'Entorn	Baixa de codi. S'agrupen a la tasca EN3.05.01 Programes desenvolupament comunitari (PEE, PLIA i altres)
EN3.05.02	Pla local d'Infància i Adolescència	Baixa de codi. S'agrupen a la tasca EN3.05.01 Programes desenvolupament comunitari (PEE, PLIA i altres)
EN3.05.03	Ciutats Educadores	
EN3.05.04	Altres programes desenvolupament comunitari	
<u>MA. Medi ambient i Salut</u>		
MA1.05	Pandèmia COVID-19	Nova activitat
MA1.05.01	Mesures COVID protecció de la salut	Nova tasca específica per a costos COVID-19
MA3.03.01	Planificació i polítiques ambientals	Canvi de nom de Programes sensibilització ambiental
<u>MB. Mobilitat</u>		
MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats transport autobusos	Canvi de nom per especificar la dedicació a serveis tecnològics
MB1.01.04	Mesures COVID-19 transport autobusos	Nova tasca específica per a costos COVID-19
<u>PS. Polítiques socials</u>		
S'ha fet la revisió integral de les activitats i tasques del subprocés Serveis socials		
PS1.02	Programa d'atenció a infància i família	Canvi de nom de l'activitat Infància i família
PS1.02.01	Serveis d'intervenció socioeducativa (SIS)	Canvi de nom de Centres oberts, inclou més serveis
PS1.03	Programa de Serveis de proximitat i atenció a la dependència	Canvi de nom de l'activitat Promoció autonomia i atenció dependència
PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	Canvi de nom Ajuts tècnics i arranament habitatges
PS1.03.05	Ajuts socials atenció a la dependència	Nova tasca
PS1.04	Programa de suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	Canvi de nom de l'activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social
PS1.04.01	Acolliment residencial d'urgència	Baixa de P. suport col·lectius amb vulnerabilitat social i es crea a l'activitat Programa atenció a l'exclusió residencial

PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	Nova tasca
PS1.04.03	COVID-19 Suport col·lectius amb vulnerabilitat social	Nova tasca específica per a costos COVID-19
PS1.05	Programa atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	Canvi de nom de l'activitat Habitatge social
PS1.05.01	Atenció, informació, assessorament i tràmits d'habitatge i emergència habitacional	Canvi de nom de tasca Informació, assessorament i tràmits d'habitatge (OHL)
PS1.05.06	Atenció i assessorament emergència habitacional	Baixa. Es fusiona amb PS1.05.01 Atenció, informació...
PS1.05.07	Observatori de l'Habitatge	Baixa
PS1.05.09	Accions exclusió residencial	Nova tasca
PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgència	Nova tasca. Passa de l'activitat Programa de suport col·lectius amb vulnerabilitat social
PS1.05.11	COVID-19 Atenció exclusió residenc.	Nova tasca específica per a costos COVID-19
PS2.07.03	COVID-19 Suport entitats socials	Nova tasca específica per a costos COVID-19

UR. Urbanisme

UR5.02.07	Mesures COVID-19 Suport habitatge	Nova tasca específica per a costos COVID-19
-----------	-----------------------------------	---

VE. Verd urbà

VE1.01.03	Mesures COVID-19 manteniment zones verdes	Noves tasques específiques per a costos COVID-19
VE1.03.02	Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins	
VE2.01.05	Mesures COVID-19 manteniment arbrat	

XD. Direcció, administració general i organització

XD2.02.08	Administració general de Cultura	Nova tasca DAG a repartir entre tasques del procés Cultura com a cost indirecte de direcció i administració d'àmbits funcionals, diferenciat de la Direcció d'àmbit que inclou Cultura, Educació, Esports i Joventut.
-----------	----------------------------------	---

- Edificis i instal·lacions

XD7.02.03	Suport logístic equipaments	Activitat auxiliar on s'acumula el cost de totes les persones de suport logístic d'edificis i instal·lacions per imputar-lo d'acord amb les hores anuals d'obertura de cada equipament.
XE.K.32	EDAR Rabassalet	Noves instal·lacions d'aigües grises
XE.K.33	EDAG ZEM Jaume Tubau	
XE.K.34	EDAG ZEM Guinardera	

BLOCS D'INFORMACIÓ

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

Detall cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés	Id_P	C Directe	C Indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingressos activitats
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	AT	4.891.759,59	616.273,45	5.508.033,04	4,64%	156.072,46
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	CO	5.087.631,86	95.542,18	5.183.174,04	4,36%	79.023,55
CULTURA	CU	10.715.356,82	1.763.974,37	12.479.331,19	10,51%	290.944,80
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	EC	4.485.644,07	859.025,60	5.344.669,67	4,50%	859.148,01
EDUCACIÓ	EN	8.599.618,41	1.434.287,15	10.033.905,55	8,45%	15.628,86
ESPORTS	ES	3.955.162,14	550.498,98	4.505.661,12	3,79%	422.562,71
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	MA	2.554.616,12	349.670,03	2.904.286,15	2,45%	413.678,84
MOBILITAT	MB	6.299.035,15	903.121,74	7.202.156,89	6,06%	1.086.200,31
POLÍTIQUES SOCIALS	PS	11.526.115,29	1.622.331,42	13.148.446,71	11,07%	3.604.123,56
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECC	SC	7.774.786,16	1.273.694,20	9.048.480,35	7,62%	1.465.839,91
URBANISME	UR	5.072.201,75	853.740,22	5.925.941,97	4,99%	1.695.409,43
VERD URBÀ	VE	6.569.876,94	875.492,69	7.445.369,64	6,27%	54.577,08
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	VP	26.583.605,15	3.462.003,27	30.045.608,42	25,30%	4.551.841,85
Total general		104.115.409,45	14.659.655,29	118.775.064,73	100,00%	14.695.051,36
		87,7%	12,3%			

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Dif 2020-2019</u>
Població 1 de gener d'any d'estudi	92.977	91.006	2,17%
Cost per habitant	1.277,47	1.303,17	-1,97%

4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST

Element de cost		Import	%
P01	Sous i salaris	28.278.839,66	23,81%
P02	Indemnitzacions	43.438,11	0,04%
P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.842.481,42	6,60%
P04	Altres costos socials	491.472,72	0,41%
P05	Indemnitzacions per raó del servei (dietes)	183.165,62	0,15%
1	COSTOS DE PERSONAL	36.839.397,53	31,02%
2B0	Material i altres fungibles	791.317,64	0,67%
B03	Adquisició béns d'inversió	0,00	0,00%
B04	Treballs realitzats per altres organitzacions	895.505,93	0,75%
2	ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	1.686.823,57	1,42%
S01	Investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
S02	Lloguers, arrendaments i cànons	878.520,90	0,74%
S03	Manteniment, reparació i conservació	8.137.290,40	6,85%
S031	Manteniment i reparació edificis	909.356,65	0,77%
S032	Manteniment vehicles	70.589,79	0,06%
S04	Serveis de professionals independents	52.498,86	0,04%
S05	Transports	178.099,15	0,15%
S06	Serveis bancaris, assegurances i similars	294.372,66	0,25%
S07	Publicitat, propaganda i relacions públiques	535.132,15	0,45%
S08	Subministraments (electricitat, aigua, gas i carburants)	2.865.864,12	2,41%
S09	Comunicacions (postals, telefòniques i dades)	292.177,34	0,25%
S10	Costos diversos	265.611,94	0,22%
S101	Altres serveis d'empreses i professionals	15.790.659,29	13,29%
S102	Neteja edificis	3.322.780,11	2,80%
3	SERVEIS EXTERIORS	33.592.953,35	28,28%
R00	Tributs	12.942,68	0,01%
7	TRIBUTS	12.942,68	0,01%
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	17.442.618,90	14,69%
5	COSTOS CALCULATS	17.442.618,90	14,69%
F00	Despesa financera	784.715,09	0,66%
6	DESPEJA FINANCERA	784.715,09	0,66%
T01	Transferències a organismes municipals	13.152.915,26	11,07%
T02	Ajuts socials	3.260.310,11	2,74%
T03	Subvencions	2.418.415,36	2,04%
T04	Altres transferències	7.736.438,52	6,51%
T05	Transferències de capital	1.081.029,60	0,91%
7	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	27.649.108,85	23,28%
C01	Interessos de demora	587.624,75	0,49%
8C2	Altres costos	179.001,32	0,15%
8	ALTRES COSTOS	766.626,07	0,65%
TOTAL COSTOS		118.775.186,04	100,00%

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	TOTAL Ingressos	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Tecnologies de la informació	AT1.01	Societat de la informació (IGEPESI)	87.409,18	16.449,07	103.858,25	0,09%	0,00	
		AT1.02	Explotació sistemes d'informació	312.453,80	42.118,47	354.572,27	0,30%	6.432,95	
		AT1.03	Telecomunicacions	481.943,17	61.298,55	543.241,71	0,46%	2.115,68	
		AT1.04	Administració oberta i electrònica	312.472,36	43.571,78	356.044,13	0,30%	0,00	
	Tecnologies de la informació Total				1.194.278,50	163.437,86	1.357.716,36	1,14%	8.548,63
	Atenció al ciutadà	AT2.01	Informació i gestions municipals	1.332.022,73	189.658,47	1.521.681,21	1,28%	57.410,88	
		AT2.02	Oficina informació consumidor (OMIC)	104.464,11	14.997,04	119.461,15	0,10%	37.440,95	
	Atenció al ciutadà Total				1.436.486,85	204.655,51	1.641.142,36	1,38%	94.851,83
	Comunicació	AT3.01	EPEL Cugat.cat	1.216.086,36	9.102,66	1.225.189,03	1,03%	0,00	
		AT3.02	Comunicació institucional	405.267,30	55.544,99	460.812,28	0,39%	0,00	
		AT3.03	Imatge corporativa	67.446,50	9.894,01	77.340,52	0,07%	0,00	
	Comunicació Total				1.688.800,16	74.541,66	1.763.341,83	1,48%	0,00
	Participació ciutadana	AT4.01	Observatori sociològic	18.927,14	6.221,74	25.148,88	0,02%	0,00	
		AT4.02	Acció a barris i districtes	131.407,86	44.991,82	176.399,67	0,15%	0,00	
		AT4.03	Programes de participació ciutadana	212.205,45	72.670,24	284.875,69	0,24%	7.672,00	
		AT4.04	Altres programes de participació ciutadana	112.017,81	15.699,44	127.717,26	0,11%	45.000,00	
		AT4.05	Consells i Taules de participació ciutadana	97.635,81	34.055,18	131.690,99	0,11%	0,00	
Participació ciutadana Total				572.194,07	173.638,42	745.832,49	0,63%	52.672,00	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total				4.891.759,59	616.273,45	5.508.033,04	4,64%	156.072,46	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01	Síndic de greuges Sant Cugat	128.198,29	18.760,20	146.958,50	0,12%	0,00	
	Síndic de greuges Sant Cugat Total				128.198,29	18.760,20	146.958,50	0,12%	0,00
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	CO2.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.650.266,20	34.392,08	4.684.658,28	3,94%	63.148,83	
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total				4.650.266,20	34.392,08	4.684.658,28	3,94%	63.148,83
	Cens i estadística	CO3.01	Cens i padró d'habitants	256.580,45	36.170,19	292.750,64	0,25%	0,00	
	Cens i estadística Total				256.580,45	36.170,19	292.750,64	0,25%	0,00
	Associacions supramunicipals	CO4.01	Associacions supramunicipals	28.716,80	3.429,17	32.145,97	0,03%	0,00	
	Associacions supramunicipals Total				28.716,80	3.429,17	32.145,97	0,03%	0,00
	Jutjat de pau	CO6.01	Registre civil	23.870,11	2.790,53	26.660,64	0,02%	8.000,00	
		CO6.02	Casaments	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.874,72	
Jutjat de pau Total				23.870,11	2.790,53	26.660,64	0,02%	15.874,72	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total				5.087.631,86	95.542,18	5.183.174,04	4,36%	79.023,55	
CULTURA	OA Centre cultural	CU1.01	OA Centre cultural	2.342.297,95	332.602,66	2.674.900,61	2,25%	0,00	
	OA Centre cultural Total				2.342.297,95	332.602,66	2.674.900,61	2,25%	0,00
	Acció cultural	CU2.01	Cultura popular i tradicional	916.430,57	145.788,30	1.062.218,87	0,89%	4.276,00	
		CU2.02	Arts escèniques	304.411,84	49.271,42	353.683,25	0,30%	0,00	
		CU2.03	Música	496.997,18	78.547,72	575.544,90	0,48%	0,00	
CU2.04		Arts plàstiques i visuals	1.046.644,82	176.586,75	1.223.231,57	1,03%	25.703,00		

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	TOTAL Ingressos	
CULTURA	Acció cultural	CU2.05	Lletres, pensament i coneixement	212.098,16	34.480,05	246.578,21	0,21%	28.600,00	
		CU2.06	Biblioteques	1.749.197,37	245.180,99	1.994.378,35	1,68%	0,00	
		CU2.07	Arxiu històric	58.297,94	97.689,94	155.987,88	0,13%	0,00	
		CU2.08	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	71.718,81	11.126,89	82.845,70	0,07%	90.000,00	
		CU2.09	Museus	939.746,74	155.511,91	1.095.258,65	0,92%	72.876,78	
		CU2.10	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1.580.562,81	277.161,77	1.857.724,59	1,56%	1.111,97	
		CU2.11	Serveis als joves	343.038,73	54.587,02	397.625,75	0,33%	23.074,15	
		CU2.12	Consorti Teatre la Unió	60.630,16	10.624,28	71.254,44	0,06%	0,00	
	Acció cultural Total				7.779.775,14	1.336.557,04	9.116.332,18	7,68%	245.641,90
	Promoció cultural	CU3.01	Turisme i promoció de la ciutat	192.594,06	30.509,41	223.103,47	0,19%	45.302,90	
		CU3.02	Suport a altres entitats culturals	336.960,48	52.929,03	389.889,51	0,33%	0,00	
		CU3.03	Projectes de ciutat	63.729,20	11.376,22	75.105,42	0,06%	0,00	
	Promoció cultural Total				593.283,73	94.814,66	688.098,39	0,58%	45.302,90
CULTURA Total				10.715.356,82	1.763.974,37	12.479.331,19	10,51%	290.944,80	
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Planificació econòmica (IGEPESI)	EC1.01	Planificació econòmica - IGEPESI	287.650,70	48.979,05	336.629,75	0,28%	0,00	
	Planificació econòmica (IGEPESI) Total				287.650,70	48.979,05	336.629,75	0,28%	0,00
	Gestió de tributs	EC2.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	29.441,55	3.633,29	33.074,84	0,03%	0,00	
		EC2.02	Gestió de tributs - ORGT	866.064,38	106.878,28	972.942,66	0,82%	0,00	
	Gestió de tributs Total				895.505,93	110.511,56	1.006.017,49	0,85%	0,00
	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.01	Suport promoció ocupació	313.297,56	61.057,25	374.354,82	0,32%	43.513,78	
		EC3.02	Orientació i suport en recerca de feina	209.311,96	39.877,39	249.189,34	0,21%	82.952,24	
		EC3.03	Formació ocupacional	162.168,52	30.115,42	192.283,94	0,16%	34.368,11	
		EC3.04	Programes formació i treball	197.754,81	142.355,97	340.110,78	0,29%	103.678,37	
		EC3.05	Intermediació laboral - Borsa de treball	142.202,46	28.232,91	170.435,37	0,14%	14.083,94	
	Servei d'ocupació (SOM) Total				1.024.735,32	301.638,94	1.326.374,26	1,12%	278.596,44
	Servei d'empresa	EC4.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	20.000,00	3.284,31	23.284,31	0,02%	0,00	
		EC4.02	Promoció econòmica - IGEPESI	190.285,51	37.307,84	227.593,35	0,19%	0,00	
		EC4.03	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	653.102,26	115.903,24	769.005,50	0,65%	116.773,76	
		EC4.04	Emprenedoria i creixement empresarial	242.003,96	41.905,77	283.909,73	0,24%	113.415,00	
		EC4.05	Parcs empresarials	43.896,66	8.456,72	52.353,38	0,04%	25.582,77	
	Servei d'empresa Total				1.149.288,39	206.857,88	1.356.146,27	1,14%	255.771,53
	Comerç	EC5.01	Centres comercials	122.769,65	20.160,67	142.930,32	0,12%	0,00	
		EC5.02	Mercats municipals	524.042,10	85.996,40	610.038,50	0,51%	210.608,62	
EC5.03		Mercats no sedentaris i fires	71.325,03	12.824,03	84.149,06	0,07%	45.053,16		
EC5.04		Escorxador municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.073,81		
EC5.05		Promoció del comerç local	410.326,97	72.057,06	482.384,03	0,41%	44.044,44		
Comerç Total				1.128.463,74	191.038,16	1.319.501,90	1,11%	324.780,03	
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total				4.485.644,07	859.025,60	5.344.669,67	4,50%	859.148,01	
EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educació (PME)	EN1.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	3.568.923,16	512.881,77	4.081.804,93	3,44%	0,00	

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	TOTAL Ingressos
EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educació (PME) Total			3.568.923,16	512.881,77	4.081.804,93	3,44%	0,00
	Centres educatius	EN2.01	Centres educatius de titularitat municipal	1.377.017,33	408.872,95	1.785.890,28	1,50%	11.579,29
		EN2.02	Altres centres educatius	3.278.430,40	450.218,09	3.728.648,49	3,14%	2.762,98
	Centres educatius Total			4.655.447,73	859.091,04	5.514.538,77	4,64%	14.342,27
	Polítiques educatives	EN3.01	Suport entitats educació	30.552,53	4.144,40	34.696,93	0,03%	0,00
		EN3.02	Col.laboració universitats i centres FP	34.125,06	12.328,42	46.453,48	0,04%	0,00
		EN3.03	Dinamització educativa	183.870,18	27.249,09	211.119,27	0,18%	1.286,59
		EN3.04	Escolarització	99.677,78	14.579,23	114.257,02	0,10%	0,00
		EN3.05	Desenvolupament comunitari	27.021,97	4.013,20	31.035,16	0,03%	0,00
	Polítiques educatives Total			375.247,52	62.314,33	437.561,86	0,37%	1.286,59
EDUCACIÓ Total				8.599.618,41	1.434.287,15	10.033.905,55	8,45%	15.628,86
ESPORTS	Instal·lacions esportives	ES1.01	Camps poliesportius (CAM)	897.826,10	116.668,71	1.014.494,81	0,85%	52.557,90
		ES1.02	Piscines descobertes (PAL)	147.721,84	18.911,92	166.633,76	0,14%	659,15
		ES1.03	Pavellons (PAV)	1.065.249,83	153.035,39	1.218.285,23	1,03%	106.608,26
		ES1.04	Pistes poliesportives (POL)	97.321,15	14.942,89	112.264,04	0,09%	1.099,43
		ES1.05	Instal·lacions esportives escolars	543.304,08	92.418,49	635.722,57	0,54%	425,72
		ES1.06	Sales esportives (SAL)	127.297,60	15.893,63	143.191,23	0,12%	35.741,41
		ES1.07	Pistes de petanca (PET)	21.175,44	2.788,84	23.964,28	0,02%	0,00
		ES1.08	Camps d'atletisme (ALT)	158.203,92	19.515,44	177.719,36	0,15%	62.489,07
		ES1.09	Espais de raqueta (PAD)	44.227,47	5.536,22	49.763,69	0,04%	0,00
		ES1.10	Altres instal·lacions esportives	21.670,80	2.610,52	24.281,32	0,02%	92.866,28
		ES1.11	Piscines cobertes (PCO)	18.465,20	2.572,62	21.037,82	0,02%	35.412,15
	Instal·lacions esportives Total			3.142.463,44	444.894,67	3.587.358,10	3,02%	387.859,37
	Promoció de l'esport	ES2.01	Activitats esportives puntuals	161.915,33	20.982,85	182.898,19	0,15%	0,00
		ES2.02	Activitats esportives continuades	400.111,96	51.382,27	451.494,23	0,38%	32.892,40
		ES2.03	Suport entitats esportives	224.813,03	29.832,76	254.645,79	0,21%	1.810,94
		ES2.04	Formació i valors en l'esport	8.432,09	1.237,16	9.669,25	0,01%	0,00
		ES2.05	Planificació i polítiques d'esport	17.426,29	2.169,27	19.595,56	0,02%	0,00
Promoció de l'esport Total			812.698,70	105.604,32	918.303,02	0,77%	34.703,34	
ESPORTS Total				3.955.162,14	550.498,98	4.505.661,12	3,79%	422.562,71
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Protecció de la salut	MA1.01	Salubritat ambiental	150.026,19	21.959,64	171.985,83	0,14%	20.842,10
		MA1.02	Control sanitari de les aigües	12.868,50	1.914,62	14.783,12	0,01%	0,00
		MA1.03	Control sanitari establiments	153.633,53	22.935,71	176.569,23	0,15%	54.242,21
		MA1.04	Gestió i seguiment d'animals	402.311,91	55.182,89	457.494,80	0,39%	51.836,02
		MA1.05	Pandèmia COVID-19	755.536,36	96.809,18	852.345,54	0,72%	189.697,83
	Protecció de la salut Total			1.474.376,48	198.802,05	1.673.178,53	1,41%	316.618,17
	Medi natural	MA2.01	Prevençió i extinció incendis	298.746,40	39.601,46	338.347,86	0,28%	14.552,42
		MA2.02	Gestió espais naturals i paisatge	230.895,10	30.944,28	261.839,38	0,22%	896,99
	Medi natural Total			529.641,50	70.545,74	600.187,24	0,51%	15.449,41

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	TOTAL Ingressos	
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Sostenibilitat ambiental	MA3.01	Energia i sostenibilitat	161.930,85	23.554,65	185.485,49	0,16%	69.157,32	
		MA3.02	Horts urbans i agricultura ecològica	50.339,38	7.419,78	57.759,16	0,05%	0,00	
		MA3.03	Polítiques i programes ambientals	123.260,51	18.053,17	141.313,68	0,12%	6.439,42	
		MA3.04	Estudis i informes ambientals	132.276,59	19.798,32	152.074,91	0,13%	2.801,25	
		MA3.05	Qualitat ambiental	82.790,81	11.496,32	94.287,13	0,08%	3.213,27	
	Sostenibilitat ambiental Total				550.598,14	80.322,24	630.920,38	0,53%	81.611,26
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total				2.554.616,12	349.670,03	2.904.286,15	2,45%	413.678,84	
MOBILITAT	Transport	MB1.01	Transport col·lectiu urbà de viatgers	4.715.735,47	670.275,11	5.386.010,58	4,53%	388.672,34	
		MB1.02	Transport autobús per a altres serveis	15.942,39	2.383,90	18.326,29	0,02%	0,00	
		MB1.03	Transport ferroviari	5.348,64	805,10	6.153,74	0,01%	0,00	
		MB1.04	Transport en bicicleta	104.976,53	15.361,84	120.338,37	0,10%	0,00	
		MB1.05	Transport en vehicles elèctrics	60.505,76	8.498,74	69.004,49	0,06%	0,00	
	Transport Total				4.902.508,79	697.324,68	5.599.833,47	4,71%	388.672,34
	Senyalització	MB2.01	Ordenació i senyalització viària	839.789,17	128.465,72	968.254,89	0,82%	0,00	
	Senyalització Total				839.789,17	128.465,72	968.254,89	0,82%	0,00
	Trànsit i aparcaments	MB3.01	Planificació i ordenació	154.482,71	22.792,56	177.275,27	0,15%	595.673,74	
		MB3.02	Regulació accés carrers vianants	160.521,39	21.619,56	182.140,96	0,15%	0,00	
		MB3.03	Aparcaments	191.779,06	25.219,80	216.998,85	0,18%	101.854,23	
MB3.04		Mobilitat sostenible i segura	49.954,03	7.699,42	57.653,44	0,05%	0,00		
Trànsit i aparcaments Total				556.737,19	77.331,33	634.068,53	0,53%	697.527,97	
MOBILITAT Total				6.299.035,15	903.121,74	7.202.156,89	6,06%	1.086.200,31	
POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.01	Atenció social bàsica	1.738.517,39	279.727,64	2.018.245,03	1,70%	1.117.934,45	
		PS1.02	Atenció a la infància i família	1.459.399,83	200.528,42	1.659.928,26	1,40%	556.058,06	
		PS1.03	Serveis de proximitat i atenció a la dependència	2.212.652,83	293.149,99	2.505.802,82	2,11%	1.124.416,00	
		PS1.04	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	2.158.535,17	292.870,71	2.451.405,88	2,06%	547.091,76	
		PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	1.496.089,84	210.362,01	1.706.451,85	1,44%	43.721,20	
	Serveis socials Total				9.065.195,06	1.276.638,78	10.341.833,84	8,71%	3.389.221,47
	Promoció social	PS2.01	Gent gran	197.125,31	27.693,33	224.818,64	0,19%	0,00	
		PS2.02	Diversitat i convivència	126.627,84	18.672,32	145.300,16	0,12%	46.109,00	
		PS2.03	Mediació ciutadana	68.747,61	9.797,13	78.544,74	0,07%	28.500,00	
		PS2.04	Igualtat	281.234,74	41.530,98	322.765,72	0,27%	102.451,99	
		PS2.05	Discapacitat	238.775,00	33.773,14	272.548,14	0,23%	0,00	
		PS2.07	Suport a altres entitats d'àmbit social	162.356,40	22.880,54	185.236,94	0,16%	0,00	
		PS2.08	Oficina atenció diversitat funcional	110.996,64	17.413,55	128.410,19	0,11%	0,00	
		Promoció social Total				1.185.863,54	171.760,98	1.357.624,52	1,14%
	Cooperació internacional	PS3.01	Cooperació internacional	970.031,73	130.648,19	1.100.679,92	0,93%	8.800,00	
Cooperació internacional Total				970.031,73	130.648,19	1.100.679,92	0,93%	8.800,00	
Promoció de la salut	PS4.01	Programa salut escolar	43.241,21	6.127,26	49.368,48	0,04%	5.897,26		
	PS4.02	Programes salut comunitària	125.349,71	18.050,96	143.400,66	0,12%	22.441,78		

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	TOTAL Ingressos
POLÍTIQUES SOCIALS	Promoció de la salut	PS4.03	Salut mental	56.930,55	8.300,06	65.230,60	0,05%	702,06
		PS4.04	Assistència sanitària	79.503,49	10.805,20	90.308,69	0,08%	0,00
	Promoció de la salut Total			305.024,96	43.283,48	348.308,43	0,29%	29.041,10
POLÍTIQUES SOCIALS Total				11.526.115,29	1.622.331,42	13.148.446,71	11,07%	3.604.123,56
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPAC	Seguretat i convivència ciutadana	SC1.01	Vigilància i control de trànsit	1.701.164,42	271.713,50	1.972.877,92	1,66%	935.312,79
		SC1.02	Polícia de seguretat	2.389.693,65	397.015,01	2.786.708,66	2,35%	1.549,86
		SC1.03	Polícia administrativa	1.808.419,01	306.005,44	2.114.424,45	1,78%	46.662,00
		SC1.04	Polícia assistencial, prevenció i proximitat	926.080,31	155.384,31	1.081.464,62	0,91%	0,00
	Seguretat i convivència ciutadana Total			6.825.357,39	1.130.118,26	7.955.475,65	6,70%	983.524,65
	Ocupació de la via pública	SC2.01	Civisme en espais públics	188.455,80	26.268,04	214.723,83	0,18%	170.369,81
		SC2.02	Gestió ocupació via pública	376.429,14	59.501,85	435.931,00	0,37%	146.950,69
		SC2.03	Serveis especials en actes de ciutat	19.973,76	3.347,49	23.321,25	0,02%	0,00
	Ocupació de la via pública Total			584.858,70	89.117,38	673.976,08	0,57%	317.320,50
	Protecció civil	SC3.01	Actuacions preventives Protecció civil	356.837,41	53.284,85	410.122,25	0,35%	163.698,57
SC3.02		Actuacions assistencials Protecció civil	7.732,66	1.173,70	8.906,36	0,01%	1.296,19	
Protecció civil Total			364.570,07	54.458,55	419.028,61	0,35%	164.994,76	
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total				7.774.786,16	1.273.694,20	9.048.480,35	7,62%	1.465.839,91
URBANISME	Planejament i gestió urbanística	UR1.01	Gestió del planejament urbanístic	578.491,64	108.025,60	686.517,23	0,58%	0,00
		UR1.02	Expropiacions	682.924,48	116.383,69	799.308,18	0,67%	0,00
	Planejament i gestió urbanística Total			1.261.416,12	224.409,29	1.485.825,41	1,25%	0,00
	Obres i projectes	UR2.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	642.666,54	123.700,25	766.366,79	0,65%	0,00
	Obres i projectes Total			642.666,54	123.700,25	766.366,79	0,65%	0,00
	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i	UR3.01	Disciplina urbanística	375.066,15	72.459,08	447.525,22	0,38%	12.500,00
		UR3.02	Llicències serveis urbanístics	959.887,07	177.082,97	1.136.970,04	0,96%	1.408.876,66
		UR3.03	Llicències d'activitats	499.662,62	94.637,06	594.299,68	0,50%	274.032,77
	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total			1.834.615,84	344.179,11	2.178.794,94	1,83%	1.695.409,43
	Planificació de polítiques d'habitatge	UR5.02	Planificació de l'habitatge	1.327.951,68	160.374,10	1.488.325,78	1,25%	0,00
UR5.01		Rehabilitació d'habitatges	5.551,56	1.077,48	6.629,04	0,01%	0,00	
Planificació de polítiques d'habitatge Total			1.333.503,24	161.451,58	1.494.954,82	1,26%	0,00	
URBANISME Total				5.072.201,75	853.740,22	5.925.941,97	4,99%	1.695.409,43
VERD URBÀ	Zones verdes	VE1.01	Manteniment zones verdes	4.907.082,79	653.607,99	5.560.690,78	4,68%	51.310,91
		VE1.02	Xarxa reg	286.146,19	38.056,07	324.202,26	0,27%	466,60
		VE1.03	Mobiliari urbà parcs i jardins	192.348,74	25.846,30	218.195,04	0,18%	466,60
		VE1.04	Àrees de jocs infantils	290.997,81	38.857,43	329.855,24	0,28%	466,60
		VE1.05	Espais per a gossos als parcs	4.999,75	754,30	5.754,05	0,00%	0,00
	Zones verdes Total			5.681.575,28	757.122,09	6.438.697,37	5,42%	52.710,70
	Arbrat viari	VE2.01	Manteniment arbrat	887.404,61	118.237,99	1.005.642,60	0,85%	1.866,38
		VE2.02	Execucions subsidiàries arbrat	897,05	132,62	1.029,67	0,00%	0,00
Arbrat viari Total			888.301,66	118.370,60	1.006.672,27	0,85%	1.866,38	

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	TOTAL Ingressos	
VERD URBÀ Total				6.569.876,94	875.492,69	7.445.369,64	6,27%	54.577,08	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residus	VP1.01	Recollida de residus	3.730.884,73	478.794,25	4.209.678,97	3,54%	981.875,90	
		VP1.03	Prevenió generació de residus	17.349,25	2.620,05	19.969,29	0,02%	2.977,32	
		VP1.04	Deixalleries - Punts Verds	238.352,01	30.234,61	268.586,63	0,23%	121.885,86	
		VP1.05	Tractament i eliminació residus	61.491,26	8.242,05	69.733,32	0,06%	19.039,60	
		VP1.06	Abocadors incontrolats	4.084,62	559,23	4.643,85	0,00%	0,00	
		Recollida i tractament de residus Total				4.052.161,87	520.450,19	4.572.612,07	3,85%
	Acondicionament via pública	VP2.01	Neteja via pública	4.429.042,06	577.552,95	5.006.595,01	4,22%	0,00	
		VP2.02	Pavimentació i conservació xarxa viària	7.513.505,40	990.591,23	8.504.096,63	7,16%	741.369,45	
		VP2.03	Enllumenat	3.777.556,12	488.999,78	4.266.555,90	3,59%	0,00	
		VP2.04	Actes festius a la via pública	381.943,62	60.435,42	442.379,04	0,37%	0,00	
		VP2.05	Responsabilitat patrimonial	42.850,62	6.032,37	48.882,99	0,04%	0,00	
		VP2.07	Ulls de la ciutat	121.982,72	19.277,27	141.260,00	0,12%	0,00	
		Acondicionament via pública Total				16.266.880,54	2.142.889,03	18.409.769,56	15,50%
	Cicle de l'aigua	VP3.01	Clavegueram	5.930.625,06	753.678,05	6.684.303,11	5,63%	2.313.241,10	
		VP3.02	Aigües grises	227.127,07	30.057,30	257.184,36	0,22%	0,00	
		VP3.03	Proveïment domiciliari d'aigua potable	88.935,78	12.329,83	101.265,60	0,09%	349.250,47	
	Cicle de l'aigua Total				6.246.687,91	796.065,17	7.042.753,08	5,93%	2.662.491,57
	Serveis funeraris	VP4.01	Cementiri	16.496,67	2.392,46	18.889,13	0,02%	10.672,20	
		VP4.02	Tanatori	1.378,16	206,42	1.584,58	0,00%	11.529,95	
	Serveis funeraris Total				17.874,83	2.598,88	20.473,71	0,02%	22.202,15
	VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total				26.583.605,15	3.462.003,27	30.045.608,42	25,30%	4.551.841,85
	Total general				104.115.409,45	14.659.655,29	118.775.064,73	100,00%	14.695.051,36

87,66%

12,34%

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	% cost s/total		
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Medi natural	Gestió espais naturals i paisatge Total			230.895,10	30.944,28	261.839,38	896,99	-260.942,39	0,34%	0,22%		
	Medi natural Total												
	Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	124.380,43	18.563,69	142.944,12	43.054,62	-99.889,50	30,12%	0,12%		
			MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltaïques	37.550,42	4.990,95	42.541,37	26.102,70	-16.438,67	61,36%	0,04%		
		Energia i sostenibilitat Total											
		Horts urbans i agricultura ecològica	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	50.339,38	7.419,78	57.759,16	0,00	-57.759,16	0,00%	0,05%		
		Horts urbans i agricultura ecològica Total											
		Polítiques i programes ambientals	MA3.03.01	Planificació i polítiques ambientals	50.795,33	6.958,05	57.753,37	5.768,10	-51.985,27	9,99%	0,05%		
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	72.465,18	11.095,12	83.560,31	671,32	-82.888,99	0,80%	0,07%		
		Polítiques i programes ambientals Total											
		Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	48.318,35	7.336,32	55.654,67	0,00	-55.654,67	0,00%	0,05%		
			MA3.04.02	Informes llicències ambientals	41.070,21	5.894,57	46.964,78	2.673,11	-44.291,68	5,69%	0,04%		
			MA3.04.03	Altres informes	42.888,03	6.567,43	49.455,46	128,14	-49.327,32	0,26%	0,04%		
		Estudis i informes ambientals Total											
		Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	77.310,73	10.657,85	87.968,59	3.149,20	-84.819,39	3,58%	0,07%		
	MA3.05.02		Aigües residuals	2.479,03	381,29	2.860,32	0,00	-2.860,32	0,00%	0,00%			
		MA3.05.03	Qualitat de l'aire	3.001,05	457,18	3.458,23	64,07	-3.394,16	1,85%	0,00%			
	Qualitat ambiental Total												
	Sostenibilitat ambiental Total												
						550.598,14	80.322,24	630.920,38	81.611,26	-549.309,12	12,94%	0,53%	
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total					2.554.616,12	349.670,03	2.904.286,15	413.678,84	-2.490.607,31	14,24%	2,45%	
	MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	5.038.447,12	665.877,13	5.704.324,25	388.672,34	-5.315.651,91	6,81%	4,80%	
				MB1.01.02	Parades d'autobús	50.304,89	6.995,71	57.300,60	0,00	-57.300,60	0,00%	0,05%	
				MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats transport auti	2.864,54	436,06	3.300,60	0,00	-3.300,60	0,00%	0,00%	
MB1.01.04				Mesures COVID-19 transport autobusos	-375.881,08	-3.033,79	-378.914,87	0,00	378.914,87	0,00%	-0,32%		
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total													
Transport autobús per a altres servei			MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	15.942,39	2.383,90	18.326,29	0,00	-18.326,29	0,00%	0,02%		
Transport autobús per a altres serveis Total													
Transport ferroviari			MB1.03.01	Transport ferroviari	5.348,64	805,10	6.153,74	0,00	-6.153,74	0,00%	0,01%		
Transport ferroviari Total													
Transport en bicicleta			MB1.04.01	Transport en bicicleta	104.976,53	15.361,84	120.338,37	0,00	-120.338,37	0,00%	0,10%		
Transport en bicicleta Total													
Transport en vehicles elèctrics			MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	60.505,76	8.498,74	69.004,49	0,00	-69.004,49	0,00%	0,06%		
Transport en vehicles elèctrics Total													
Transport Total					4.902.508,79	697.324,68	5.599.833,47	388.672,34	-5.211.161,13	6,94%	4,71%		
Senyalització		Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	724.514,98	112.643,09	837.158,08	0,00	-837.158,08	0,00%	0,70%		
			MB2.01.02	Semàfors	115.274,19	15.822,63	131.096,82	0,00	-131.096,82	0,00%	0,11%		
Ordenació i senyalització viària Total					839.789,17	128.465,72	968.254,89	0,00	-968.254,89	0,00%	0,82%		
Senyalització Total													
Trànsit i aparcaments		Planificació i ordenació	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	67.113,00	9.979,85	77.092,85	0,00	-77.092,85	0,00%	0,06%		
			MB3.01.02	Guals particulars	77.125,90	11.295,80	88.421,69	595.673,74	507.252,05	673,67%	0,07%		
			MB3.01.03	Càmeres control trànsit	10.243,82	1.516,91	11.760,73	0,00	-11.760,73	0,00%	0,01%		
		Planificació i ordenació Total											
		Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	160.521,39	21.619,56	182.140,96	0,00	-182.140,96	0,00%	0,15%		
		Regulació accés carrers vianants Total											
	Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	173.104,96	22.331,72	195.436,68	101.854,23	-93.582,45	52,12%	0,16%			
		MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	18.674,10	2.888,08	21.562,18	0,00	-21.562,18	0,00%	0,02%			
	Aparcaments Total												
	Mobilitat sostenible i segura	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	24.284,34	3.729,42	28.013,76	0,00	-28.013,76	0,00%	0,02%			
		MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	25.669,69	3.969,99	29.639,68	0,00	-29.639,68	0,00%	0,02%			
Mobilitat sostenible i segura Total													
Trànsit i aparcaments Total					556.737,19	77.331,33	634.068,53	697.527,97	63.459,44	110,01%	0,53%		

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	% cost s/total	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Acondicionament via pública	Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	42.850,62	6.032,37	48.882,99	0,00	-48.882,99	0,00%	0,04%	
		Responsabilitat patrimonial Total			42.850,62	6.032,37	48.882,99	0,00	-48.882,99	0,00%	0,04%	
		Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	121.982,72	19.277,27	141.260,00	0,00	-141.260,00	0,00%	0,12%	
		Ulls de la ciutat Total			121.982,72	19.277,27	141.260,00	0,00	-141.260,00	0,00%	0,12%	
	Acondicionament via pública Total					16.266.880,54	2.142.889,03	18.409.769,56	741.369,45	-17.668.400,11	4,03%	15,50%
	Cicle de l'aigua	Clavegueram	VP3.01.01	Manteniment xarxa clavegueram	5.803.076,47	736.888,91	6.539.965,38	2.211.987,82	-4.327.977,56	33,82%	5,51%	
			VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	127.548,60	16.789,14	144.337,73	101.253,28	-43.084,45	70,15%	0,12%	
		Clavegueram Total				5.930.625,06	753.678,05	6.684.303,11	2.313.241,10	-4.371.062,01	34,61%	5,63%
		Aigües grises	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	123.862,42	16.370,65	140.233,07	0,00	-140.233,07	0,00%	0,12%	
			VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	103.264,65	13.686,64	116.951,29	0,00	-116.951,29	0,00%	0,10%	
		Aigües grises Total				227.127,07	30.057,30	257.184,36	0,00	-257.184,36	0,00%	0,22%
		Proveïment domiciliari d'aigua potab	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	88.935,78	12.329,83	101.265,60	349.250,47	247.984,87	344,89%	0,09%	
		Proveïment domiciliari d'aigua potable Total				88.935,78	12.329,83	101.265,60	349.250,47	247.984,87	344,89%	0,09%
	Cicle de l'aigua Total					6.246.687,91	796.065,17	7.042.753,08	2.662.491,57	-4.380.261,51	37,80%	5,93%
	Serveis funeraris	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	16.496,67	2.392,46	18.889,13	10.672,20	-8.216,93	56,50%	0,02%	
			Cementiri Total				16.496,67	2.392,46	18.889,13	10.672,20	-8.216,93	56,50%
		Tanatori	VP4.02.01	Tanatori	1.378,16	206,42	1.584,58	11.529,95	9.945,37	727,64%	0,00%	
			Tanatori Total				1.378,16	206,42	1.584,58	11.529,95	9.945,37	727,64%
	Serveis funeraris Total					17.874,83	2.598,88	20.473,71	22.202,15	1.728,44	108,44%	0,02%
	VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total					26.583.605,15	3.462.003,27	30.045.608,42	4.551.841,85	-25.493.766,56	15,15%	25,30%
Total general					104.115.409,45	14.659.655,29	118.775.064,73	14.695.051,36	-104.080.013,38	12,37%	100,00%	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Participació ciutadana	Consells i Taules de participació	AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	Adquisició material	0,88	18,38	19,27	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	4.093,93	0,00	4.093,93	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	18,66	0,00	18,66	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	96,88	0,00	96,88	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	24,57	0,00	24,57	0,00%	0,00				
					Assegurances	3,13	0,00	3,13	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	80,86	0,00	80,86	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,67	0,35	1,03	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	315,58	315,58	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	315,62	315,62	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	162,29	92,24	254,53	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	143,72	143,72	0,00%	0,00				
					Consell d'infants i de joves 13/16 Total					14.423,76	4.920,89	19.344,66	0,02%	0,00
					Consells i Taules de participació ciutadana Total					97.635,81	34.055,18	131.690,99	0,11%	0,00
Participació ciutadana Total					572.194,07	173.638,42	745.832,49	0,63%	52.672,00					
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total					4.891.759,59	616.273,45	5.508.033,04	4,64%	156.072,46					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
CULTURA	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals Total		86.183,64	13.677,54	99.861,18	0,08%	0,00			
			CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais en	Costos de personal	60.201,42	26.657,99	86.859,41	0,07%	0,00			
					Adquisició material	81,06	315,13	396,19	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	75.538,23	0,00	75.538,23	0,06%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	19.152,79	0,00	19.152,79	0,02%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	17.141,60	0,00	17.141,60	0,01%	0,00			
					Neteja edificis	25.003,41	0,00	25.003,41	0,02%	0,00			
					Assegurances	1.526,82	0,00	1.526,82	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	21.279,11	0,00	21.279,11	0,02%	0,00			
					Costos diversos	0,66	6,05	6,71	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.155,99	3.155,99	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	5.410,16	5.410,16	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	27.318,37	949,99	28.268,36	0,02%	0,00			
					Despesa financera	0,00	2.123,84	2.123,84	0,00%	0,00			
						Infraestructura i cessió espais entitats culturals Total	247.243,47	38.619,16	285.862,63	0,24%	0,00		
					CU3.02.03	Ajuts a establiments culturals (i	Costos de personal	3.456,16	443,04	3.899,21	0,00%	0,00	
			Adquisició material	0,28			4,50	4,78	0,00%	0,00			
			Altres serveis d'empreses i prof	34,09			0,00	34,09	0,00%	0,00			
			Lloguers, arrendaments i cànon	5,86			0,00	5,86	0,00%	0,00			
			Manteniment, reparació i clima	19,03			0,00	19,03	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	0,23			0,00	0,23	0,00%	0,00			
			Subministraments, comunicació	6,71			0,00	6,71	0,00%	0,00			
			Costos diversos	0,21			0,09	0,30	0,00%	0,00			
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			61,83	61,83	0,00%	0,00			
			Altres transferències	0,00			77,32	77,32	0,00%	0,00			
			Amortització d'inversions	10,79			14,60	25,39	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00			30,95	30,95	0,00%	0,00			
				Ajuts a establiments culturals (impostos) Total			3.533,37	632,33	4.165,70	0,00%	0,00		
				Suport a altres entitats culturals Total			336.960,48	52.929,03	389.889,51	0,33%	0,00		
			CU3.03.01	Projectes de ciutat			Agenda 21 de cultura	Costos de personal	1.170,66	150,07	1.320,72	0,00%	0,00
					Adquisició material	0,09		1,53	1,62	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	11,55		0,00	11,55	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	1,99		0,00	1,99	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	6,45		0,00	6,45	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	0,08		0,00	0,08	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	2,27		0,00	2,27	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,07		0,03	0,10	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00		20,94	20,94	0,00%	0,00		
					Altres transferències	0,00		26,19	26,19	0,00%	0,00		
					Amortització d'inversions	3,66		4,95	8,60	0,00%	0,00		
					Despesa financera	0,00		10,48	10,48	0,00%	0,00		
						Agenda 21 de cultura Total		1.196,81	214,18	1.410,99	0,00%	0,00	
					CU3.03.02	Altres projectes transversals		Costos de personal	60.137,19	7.818,67	67.955,86	0,06%	0,00
								Adquisició material	4,81	79,70	84,51	0,00%	0,00
								Altres serveis d'empreses i prof	591,62	0,00	591,62	0,00%	0,00
								Lloguers, arrendaments i cànon	101,76	0,00	101,76	0,00%	0,00
								Manteniment, reparació i clima	478,46	0,00	478,46	0,00%	0,00
								Neteja edificis	101,27	0,00	101,27	0,00%	0,00
								Assegurances	12,76	0,00	12,76	0,00%	0,00
								Subministraments, comunicació	391,42	0,00	391,42	0,00%	0,00
								Costos diversos	3,67	1,53	5,20	0,00%	0,00
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.088,28	1.088,28	0,00%	0,00
								Altres transferències	0,00	1.368,33	1.368,33	0,00%	0,00
								Amortització d'inversions	709,43	258,01	967,44	0,00%	0,00
			Despesa financera	0,00			547,52	547,52	0,00%	0,00			
				Altres projectes transversals Total			62.532,39	11.162,04	73.694,43	0,06%	0,00		
				Projectes de ciutat Total			63.729,20	11.376,22	75.105,42	0,06%	0,00		
				Promoció cultural Total	593.283,73	94.814,66	688.098,39	0,58%	45.302,90				
			CULTURA Total					10.715.356,82	1.763.974,37	12.479.331,19	10,51%	290.944,80	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat
ECONOMIA I PROM	Comerç	Promoció del comerç local	EC5.05.05	Mesures COVID-19 suport comerç local	Neteja edificis	168,48	0,00	168,48	0,00%	0,00
					Assegurances	21,45	0,00	21,45	0,00%	0,00
					Publicitat, propaganda	16.657,42	0,00	16.657,42	0,01%	0,00
					Subministraments, comunicació	3.710,40	0,00	3.710,40	0,00%	0,00
					Costos diversos	6.690,95	6,90	6.697,85	0,01%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	4.048,20	4.048,20	0,00%	0,00
					Subvencions	83.442,38	0,00	83.442,38	0,07%	0,00
					Altres transferències	0,00	6.173,36	6.173,36	0,01%	0,00
					Amortització d'inversions	1.111,29	1.168,07	2.279,36	0,00%	0,00
					Despesa financera	0,00	2.240,09	2.240,09	0,00%	0,00
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.337,34
					Mesures COVID-19 suport comerç local Total	282.121,23	48.725,64	330.846,88	0,28%	29.337,34
					Promoció del comerç local Total					410.326,97
Comerç Total					1.128.463,74	191.038,16	1.319.501,90	1,11%	324.780,03	
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total					4.485.644,07	859.025,60	5.344.669,67	4,50%	859.148,01	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
EDUCACIÓ	Polítiques educatives	Desenvolupament comunitari	EN3.05.01	Programes desenvolupament c	Costos de personal	25.010,71	2.604,63	27.615,34	0,02%	0,00				
					Adquisició material	4,19	34,44	38,63	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	515,87	0,00	515,87	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	88,73	0,00	88,73	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparacio i clima	415,53	0,00	415,53	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	87,21	0,00	87,21	0,00%	0,00				
					Assegurances	10,98	0,00	10,98	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	272,81	0,00	272,81	0,00%	0,00				
					Costos diversos	3,20	0,66	3,86	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	450,10	450,10	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	591,29	591,29	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	612,73	101,49	714,22	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	230,58	230,58	0,00%	0,00				
					Programes desenvolupament comunitari (PEE, PLIA i altres) T					27.021,97	4.013,20	31.035,16	0,03%	0,00
					Desenvolupament comunitari Total					27.021,97	4.013,20	31.035,16	0,03%	0,00
					Polítiques educatives Total					375.247,52	62.314,33	437.561,86	0,37%	1.286,59
EDUCACIÓ Total					8.599.618,41	1.434.287,15	10.033.905,55	8,45%	15.628,86					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat		
ESPORTS	Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	Manteniment, reparació i clima	535,68	0,00	535,68	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	32,25	0,00	32,25	0,00%	0,00		
					Assegurances	3,45	0,00	3,45	0,00%	0,00		
					Publicitat, propaganda	413,82	0,00	413,82	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	124,76	0,00	124,76	0,00%	0,00		
					Costos diversos	149,96	1,17	151,13	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	624,27	624,27	0,00%	0,00		
					Altres transferències	26.551,26	1.043,58	27.594,84	0,02%	0,00		
					Amortització d'inversions	422,22	170,03	592,26	0,00%	0,00		
					Despesa financera	0,00	401,28	401,28	0,00%	0,00		
			Altres activitats esportives puntuals Total					47.691,38	6.320,17	54.011,55	0,05%	0,00
			ES2.01.03	Festa Major	Costos de personal	2.744,20	2.308,75	5.052,95	0,00%	0,00		
					Adquisició material	0,16	36,83	36,99	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	19,36	0,00	19,36	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	3,33	0,00	3,33	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	17,98	0,00	17,98	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	4,84	0,00	4,84	0,00%	0,00		
					Assegurances	0,62	0,00	0,62	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	18,93	0,00	18,93	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,12	0,71	0,83	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	344,19	344,19	0,00%	0,00		
			Altres transferències	26.055,08	632,30	26.687,38	0,02%	0,00				
			Amortització d'inversions	31,39	100,94	132,33	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	241,92	241,92	0,00%	0,00				
			Festa Major Total					28.895,99	3.665,64	32.561,63	0,03%	0,00
			ES2.01.04	Nadal i Reis	Costos de personal	4.856,09	668,60	5.524,69	0,00%	0,00		
					Adquisició material	0,28	9,39	9,66	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	2.371,45	0,00	2.371,45	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	5,89	0,00	5,89	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	31,81	0,00	31,81	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	8,56	0,00	8,56	0,00%	0,00		
					Assegurances	1,09	0,00	1,09	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	33,49	0,00	33,49	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,21	0,18	0,39	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	109,33	109,33	0,00%	0,00		
			Altres transferències	0,00	161,15	161,15	0,00%	0,00				
			Amortització d'inversions	55,55	27,05	82,59	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	62,43	62,43	0,00%	0,00				
			Nadal i Reis Total					7.364,43	1.038,12	8.402,55	0,01%	0,00
			ES2.01.05	Mitja maratón	Costos de personal	3.505,72	350,96	3.856,68	0,00%	0,00		
					Adquisició material	0,20	4,63	4,83	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	24,73	0,00	24,73	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	4,25	0,00	4,25	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	22,96	0,00	22,96	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	6,18	0,00	6,18	0,00%	0,00		
					Assegurances	0,79	0,00	0,79	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	24,18	0,00	24,18	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,15	0,09	0,24	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	59,66	59,66	0,00%	0,00		
			Altres transferències	0,00	79,42	79,42	0,00%	0,00				
			Amortització d'inversions	40,10	13,68	53,78	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	30,97	30,97	0,00%	0,00				
			Mitja maratón Total					3.629,27	539,40	4.168,68	0,00%	0,00
			ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat	Costos de personal	3.485,57	2.563,48	6.049,05	0,01%	0,00		
					Adquisició material	0,20	40,76	40,95	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	915,59	0,00	915,59	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	4,23	0,00	4,23	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	22,83	0,00	22,83	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	6,14	0,00	6,14	0,00%	0,00		
					Assegurances	0,78	0,00	0,78	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	24,04	0,00	24,04	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,15	0,78	0,93	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	383,20	383,20	0,00%	0,00		
			Altres transferències	27.476,26	699,69	28.175,95	0,02%	0,00				
			Amortització d'inversions	39,87	111,84	151,71	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	267,79	267,79	0,00%	0,00				
			Activitats puntuals esport edat escolar Total					31.975,68	4.067,53	36.043,21	0,03%	0,00
			Activitats esportives puntuals Total					161.915,33	20.982,85	182.898,19	0,15%	0,00
			ES2.02.01	Activitats esportives edat escol	Costos de personal	17.204,29	12.116,78	29.321,08	0,02%	0,00		
					Adquisició material	7,28	192,65	199,93	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	1.195,31	0,00	1.195,31	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	5.185,25	0,00	5.185,25	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	999,80	0,00	999,80	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00%	0,00		
					Assegurances	3,70	0,00	3,70	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	720,22	0,00	720,22	0,00%	0,00		
					Costos diversos	5,56	3,70	9,26	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.811,17	1.811,17	0,00%	0,00		
			Altres transferències	122.982,58	3.307,49	126.290,07	0,11%	0,00				
			Amortització d'inversions	434,64	528,66	963,31	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	1.210,81	1.210,81	0,00%	0,00				
			Ingrés Preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.352,30				
			Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.000,00				
			Activitats esportives edat escolar Total					151.151,61	19.171,26	170.322,87	0,14%	7.352,30
			ES2.02.02	Activitats esportives joventut	Costos de personal	9.023,34	4.638,92	13.662,25	0,01%	0,00		
					Adquisició material	0,52	72,90	73,41	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	3.471,95	0,00	3.471,95	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	10,95	0,00	10,95	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	59,11	0,00	59,11	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	15,91	0,00	15,91	0,00%	0,00		
					Assegurances	2,03	0,00	2,03	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	62,24	0,00	62,24	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,40	1,40	1,79	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	699,91	699,91	0,00%	0,00		
			Subvencions	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%	0,00				
			Altres transferències	40.843,07	1.251,49	42.094,55	0,04%	0,00				
			Amortització d'inversions	103,21	200,93	304,14	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00	479,49	479,49	0,00%	0,00				
			Activitats esportives joventut Total					57.192,71	7.345,03	64.537,74	0,05%	0,00

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat
ESPORTS	Promoció de l'esport	Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques de l'esp	Amortització d'inversions	0,00	60,35	60,35	0,00%	0,00
					Despesa financera	0,00	145,59	145,59	0,00%	0,00
					Planificació i polítiques de l'esport Total	17.426,29	2.169,27	19.595,56	0,02%	0,00
					Planificació i polítiques d'esport Total	17.426,29	2.169,27	19.595,56	0,02%	0,00
		Promoció de l'esport Total	812.698,70	105.604,32	918.303,02	0,77%	34.703,34			
ESPORTS Total					3.955.162,14	550.498,98	4.505.661,12	3,79%	422.562,71	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
 Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
MEDI AMBIENT I SA	Protecció de la salut	Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals	Publicitat, propaganda	6.260,54	0,00	6.260,54	0,01%	0,00					
					Subministraments, comunicació	660,60	0,00	660,60	0,00%	0,00					
					Costos diversos	613,00	3,12	616,12	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.887,58	1.887,58	0,00%	0,00					
					Subvencions	8.057,50	0,00	8.057,50	0,01%	0,00					
					Altres transferències	0,00	2.792,81	2.792,81	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	1.278,95	485,41	1.764,36	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	1.078,10	1.078,10	0,00%	0,00					
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	951,30					
					Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Total	127.630,83	18.429,70	146.060,53	0,12%	951,30					
		Gestió i seguiment d'animals Total	402.311,91	55.182,89	457.494,80	0,39%	51.836,02								
		Pandèmia COVID-19	MA1.05.01	Mesures COVID-19 protecció de la salut	Mesures COVID-19 protecció de la salut	Costos de personal	17.795,69	62.732,95	80.528,63	0,07%	0,00				
						Adquisició material	290.958,54	962,98	291.921,52	0,25%	0,00				
						Altres serveis d'empreses i professionals	44.296,16	0,00	44.296,16	0,04%	0,00				
						Lloguers, arrendaments i cànon	28,43	0,00	28,43	0,00%	0,00				
						Manteniment, reparació i climatització	163,51	0,00	163,51	0,00%	0,00				
						Neteja edificis	345.364,34	0,00	345.364,34	0,29%	0,00				
						Assegurances	6,14	0,00	6,14	0,00%	0,00				
						Publicitat, propaganda	24.231,82	0,00	24.231,82	0,02%	0,00				
						Subministraments, comunicació	156,70	0,00	156,70	0,00%	0,00				
						Costos diversos	32.231,67	18,48	32.250,15	0,03%	0,00				
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	8.904,28	8.904,28	0,01%	0,00				
						Altres transferències	0,00	16.532,59	16.532,59	0,01%	0,00				
						Amortització d'inversions	303,37	2.734,69	3.038,06	0,00%	0,00				
						Despesa financera	0,00	4.923,21	4.923,21	0,00%	0,00				
						Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	189.697,83				
						Mesures COVID-19 protecció de la salut Total	755.536,36	96.809,18	852.345,54	0,72%	189.697,83				
						Pandèmia COVID-19 Total	755.536,36	96.809,18	852.345,54	0,72%	189.697,83				
						Protecció de la salut Total	1.474.376,48	198.802,05	1.673.178,53	1,41%	316.618,17				
						Medi natural	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	Costos de personal	41.559,81	25.476,45	67.036,25	0,06%	0,00
		Adquisició material	3,10	380,77	383,87					0,00%	0,00				
		Altres serveis d'empreses i professionals	380,97	0,00	380,97					0,00%	0,00				
		Lloguers, arrendaments i cànon	65,53	0,00	65,53					0,00%	0,00				
	Manteniment, reparació i climatització	241.397,95	0,00	241.397,95	0,20%					0,00					
	Neteja edificis	705,09	0,00	705,09	0,00%					0,00					
	Assegurances	1.286,53	0,00	1.286,53	0,00%					0,00					
	Publicitat, propaganda	559,02	0,00	559,02	0,00%					0,00					
	Subministraments, comunicació	5.511,05	0,00	5.511,05	0,00%					0,00					
	Costos diversos	787,37	7,31	794,67	0,00%					0,00					
	C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.701,73	3.701,73	0,00%					0,00					
	Subvencions	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%					0,00					
	Altres transferències	0,00	6.537,15	6.537,15	0,01%					0,00					
	Amortització d'inversions	3.489,99	1.092,39	4.582,38	0,00%					0,00					
	Despesa financera	0,00	2.405,67	2.405,67	0,00%					0,00					
	Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%					14.552,42					
	Prevençió i extinció incendis Total	298.746,40	39.601,46	338.347,86	0,28%					14.552,42					
	Prevençió i extinció incendis Total	298.746,40	39.601,46	338.347,86	0,28%					14.552,42					
	Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	Xarxa de rieres i torrents	Costos de personal					14.467,93	1.521,72	15.989,65	0,01%	0,00	
					Adquisició material					1,04	19,30	20,34	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i professionals		127,64	0,00	127,64	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon		21,95	0,00	21,95	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i climatització		126,26	0,00	126,26	0,00%	0,00				
					Neteja edificis		36,98	0,00	36,98	0,00%	0,00				
					Assegurances		4,74	0,00	4,74	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació		121,00	0,00	121,00	0,00%	0,00				
					Costos diversos		0,79	0,37	1,16	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis		0,00	249,72	249,72	0,00%	0,00				
					Altres transferències		0,00	331,35	331,35	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions		234,25	59,17	293,42	0,00%	0,00				
					Despesa financera		0,00	125,84	125,84	0,00%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents		0,00	0,00	0,00	0,00%	512,57				
					Xarxa de rieres i torrents Total		15.142,58	2.307,46	17.450,04	0,01%	512,57				
					Control població senglars		MA2.02.02	Control població senglars	Control població senglars	Costos de personal	16.451,74	9.684,33	26.136,08	0,02%	0,00
										Adquisició material	1,20	144,65	145,85	0,00%	0,00
	Altres serveis d'empreses i professionals	95.720,81	0,00	95.720,81						0,08%	0,00				
	Lloguers, arrendaments i cànon	25,41	0,00	25,41						0,00%	0,00				
	Manteniment, reparació i climatització	146,16	0,00	146,16						0,00%	0,00				
	Neteja edificis	42,81	0,00	42,81						0,00%	0,00				
	Assegurances	5,48	0,00	5,48						0,00%	0,00				
	Subministraments, comunicació	140,06	0,00	140,06						0,00%	0,00				
	Costos diversos	0,92	2,78	3,69						0,00%	0,00				
	C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.407,93	1.407,93						0,00%	0,00				
	Altres transferències	0,00	2.483,31	2.483,31						0,00%	0,00				
	Amortització d'inversions	951,97	415,08	1.367,05						0,00%	0,00				
	Despesa financera	0,00	952,42	952,42						0,00%	0,00				
	Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%		384,42								
	Control població senglars Total	113.486,57	15.090,49	128.577,06	0,11%		384,42								
	Flora, fauna i espais naturals d'interès	MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'interès	Flora, fauna i espais naturals d'interès	Costos de personal		12.195,50	8.684,58	20.880,08	0,02%	0,00				
					Adquisició material		0,92	130,34	131,27	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i professionals		5.367,28	0,00	5.367,28	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon		19,48	0,00	19,48	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i climatització		26.117,06	0,00	26.117,06	0,02%	0,00				
					Neteja edificis		32,82	0,00	32,82	0,00%	0,00				
					Assegurances		1.614,92	0,00	1.614,92	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació		107,38	0,00	107,38	0,00%	0,00				
					Costos diversos		45.000,70	2,50	45.003,21	0,04%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.257,34	1.257,34	0,00%	0,00					
					Subvencions	4.580,55	0,00	4.580,55	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	2.237,78	2.237,78	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	7.229,33	373,34	7.602,67	0,01%	0,00					
					Despesa financera	0,00	860,44	860,44	0,00%	0,00					
	Flora, fauna i espais naturals d'interès Total	102.265,95	13.546,33	115.812,28	0,10%	0,00									
	Gestió espais naturals i paisatge Total	230.895,10	30.944,28	261.839,38	0,22%	896,99									
	Medi natural Total	529.641,50	70.545,74	600.187,24	0,51%	15.449,41									
	Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	Costos de personal	97.141,22	12.422,97	109.564,19	0,09%	0,00					
					Adquisició material	7,20	158,53	165,73	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i professionals	18.727,32	0,00	18.727,32	0,02%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	152,38	0,00	152,38	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i climatització	1.600,38	0,00	1.600,38	0,00%	0,00					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
MEDI AMBIENT I SA	Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	Neteja edificis	138,37	0,00	138,37	0,00%	0,00					
					Assegurances	289,19	0,00	289,19	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	518,76	0,00	518,76	0,00%	0,00					
					Costos diversos	2.975,50	3,04	2.978,54	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.030,59	2.030,59	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	2.721,68	2.721,68	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	2.830,11	484,73	3.314,84	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	742,14	742,14	0,00%	0,00					
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	42.149,83					
					Ingrés Trasferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	904,79					
					Projectes d'eficiència i estalvi energètic Total	124.380,43	18.563,69	142.944,12	0,12%	43.054,62					
					MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltàiques	Costos de personal	16.105,11	3.352,73	19.457,84	0,02%	0,00			
							Adquisició material	0,96	47,86	48,82	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i prof	118,66	0,00	118,66	0,00%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	20,41	0,00	20,41	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i clima	6.720,57	0,00	6.720,57	0,01%	0,00			
							Neteja edificis	34,38	0,00	34,38	0,00%	0,00			
							Assegurances	977,96	0,00	977,96	0,00%	0,00			
							Subministraments, comunicació	112,48	0,00	112,48	0,00%	0,00			
			Costos diversos	1.623,25			0,92	1.624,17	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			505,84	505,84	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			821,68	821,68	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	11.836,64			139,79	11.976,43	0,01%	0,00					
			Despesa financera	0,00			122,13	122,13	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	2.349,61					
			Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00			0,00	0,00	0,00%	23.753,09					
			Instal·lacions fotovoltàiques Total	37.550,42			4.990,95	42.541,37	0,04%	26.102,70					
			Energia i sostenibilitat Total						161.930,85	23.554,65	185.485,49	0,16%	69.157,32		
			MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica			Costos de personal	35.374,44	4.855,12	40.229,56	0,03%	0,00			
							Adquisició material	2,67	64,16	66,83	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	328,58	0,00	328,58	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	56,52	0,00	56,52	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	325,03	0,00	325,03	0,00%	0,00					
					Neteja edificis	95,20	0,00	95,20	0,00%	0,00					
					Assegurances	19,26	0,00	19,26	0,00%	0,00					
					Publicitat, propaganda	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	311,48	0,00	311,48	0,00%	0,00					
					Costos diversos	2,04	1,23	3,27	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	775,28	775,28	0,00%	0,00					
					Subvencions	8.500,00	0,00	8.500,00	0,01%	0,00					
					Altres transferències	0,00	1.101,52	1.101,52	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	2.910,22	193,34	3.103,55	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	429,13	429,13	0,00%	0,00					
					Horts urbans i agricultura ecològica Total	50.339,38	7.419,78	57.759,16	0,05%	0,00					
					Horts urbans i agricultura ecològica Total						50.339,38	7.419,78	57.759,16	0,05%	0,00
					MA3.03.01	Planificació i polítiques ambientals	Costos de personal	16.715,64	4.524,17	21.239,81	0,02%	0,00			
							Adquisició material	970,96	64,74	1.035,70	0,00%	0,00			
			Altres serveis d'empreses i prof	25.371,66			0,00	25.371,66	0,02%	0,00					
			Lloguers, arrendaments i cànon	26,71			0,00	26,71	0,00%	0,00					
			Manteniment, reparació i clima	153,59			0,00	153,59	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	44,99			0,00	44,99	0,00%	0,00					
			Assegurances	5,76			0,00	5,76	0,00%	0,00					
			Publicitat, propaganda	7.005,90			0,00	7.005,90	0,01%	0,00					
			Subministraments, comunicació	147,19			0,00	147,19	0,00%	0,00					
			Costos diversos	0,96			1,24	2,21	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			681,26	681,26	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			1.111,50	1.111,50	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	351,97			188,91	540,87	0,00%	0,00					
			Despesa financera	0,00			386,23	386,23	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	5.768,10					
			Planificació i polítiques ambientals Total	50.795,33			6.958,05	57.753,37	0,05%	5.768,10					
			MA3.03.02	Subvencions ambientals			Costos de personal	68.250,54	7.312,61	75.563,15	0,06%	0,00			
							Adquisició material	5,08	92,36	97,44	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i prof	625,11	0,00	625,11	0,00%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	107,52	0,00	107,52	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i clima	618,36	0,00	618,36	0,00%	0,00			
							Neteja edificis	181,12	0,00	181,12	0,00%	0,00			
							Assegurances	23,20	0,00	23,20	0,00%	0,00			
							Subministraments, comunicació	592,59	0,00	592,59	0,00%	0,00			
							Costos diversos	3,88	1,77	5,65	0,00%	0,00			
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.203,22	1.203,22	0,00%	0,00			
							Subvencions	910,52	0,00	910,52	0,00%	0,00			
							Altres transferències	0,00	1.585,68	1.585,68	0,00%	0,00			
							Amortització d'inversions	1.147,26	283,64	1.430,91	0,00%	0,00			
							Despesa financera	0,00	615,83	615,83	0,00%	0,00			
							Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	671,32			
			Subvencions ambientals Total	72.465,18			11.095,12	83.560,31	0,07%	671,32					
			Polítiques i programes ambientals Total						123.260,51	18.053,17	141.313,68	0,12%	6.439,42		
			MA3.04.01	Estudis i informes ambientals			Costos de personal	42.332,23	4.825,70	47.157,93	0,04%	0,00			
							Adquisició material	3,20	61,58	64,78	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i prof	393,20	0,00	393,20	0,00%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	67,63	0,00	67,63	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i clima	555,58	0,00	555,58	0,00%	0,00			
							Neteja edificis	113,93	0,00	113,93	0,00%	0,00			
							Assegurances	14,59	0,00	14,59	0,00%	0,00			
							Subministraments, comunicació	372,75	0,00	372,75	0,00%	0,00			
							Costos diversos	2,44	1,18	3,62	0,00%	0,00			
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	788,75	788,75	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	4.462,80	188,30	4.651,10	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	413,49	413,49	0,00%	0,00					
					Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Total	48.318,35	7.336,32	55.654,67	0,05%	0,00					
					MA3.04.02	Informes llicències ambientals	Costos de personal	26.945,09	3.853,87	30.798,96	0,03%	0,00			
							Adquisició material	1,77	52,35	54,12	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i prof	13.183,21	0,00	13.183,21	0,01%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	37,44	0,00	37,44	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i clima	215,29	0,00	215,29	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	63,06			0,00	63,06	0,00%	0,00					
			Assegurances	8,08	0,00	8,08	0,00%	0,00							

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
MEDI AMBIENT I SA	Sostenibilitat ambient	Estudis i informes ambientals	MA3.04.02	Informes llicències ambientals	Subministraments, comunicació	206,32	0,00	206,32	0,00%	0,00					
					Costos diversos	1,35	1,00	2,36	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	603,62	603,62	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	898,70	898,70	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	408,61	155,97	564,58	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	329,07	329,07	0,00%	0,00					
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.673,11					
					Informes llicències ambientals Total	41.070,21	5.894,57	46.964,78	0,04%	2.673,11					
					MA3.04.03	Altres informes	Costos de personal	39.966,73	4.327,03	44.293,76	0,04%	0,00			
							Adquisició material	3,00	54,66	57,67	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i prof	369,54	0,00	369,54	0,00%	0,00			
			Lloguers, arrendaments i cànon	63,56			0,00	63,56	0,00%	0,00					
			Manteniment, reparació i clima	1.333,56			0,00	1.333,56	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	107,07			0,00	107,07	0,00%	0,00					
			Assegurances	13,72			0,00	13,72	0,00%	0,00					
			Subministraments, comunicació	350,32			0,00	350,32	0,00%	0,00					
			Costos diversos	2,29			1,05	3,34	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			711,88	711,88	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			938,47	938,47	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	678,23			167,86	846,09	0,00%	0,00					
			Despesa financera	0,00			366,48	366,48	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	128,14					
			Altres informes Total	42.888,03			6.567,43	49.455,46	0,04%	128,14					
			Estudis i informes ambientals Total						132.276,59	19.798,32	152.074,91	0,13%	2.801,25		
					Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	Costos de personal	29.790,93	6.905,50	36.696,43	0,03%	0,00		
								Adquisició material	1,97	98,54	100,50	0,00%	0,00		
								Altres serveis d'empreses i prof	29.242,83	0,00	29.242,83	0,02%	0,00		
								Lloguers, arrendaments i cànon	42,38	0,00	42,38	0,00%	0,00		
								Manteniment, reparació i clima	1.393,68	0,00	1.393,68	0,00%	0,00		
								Neteja edificis	71,17	0,00	71,17	0,00%	0,00		
								Assegurances	123,99	0,00	123,99	0,00%	0,00		
								Publicitat, propaganda	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00%	0,00		
								Subministraments, comunicació	838,28	0,00	838,28	0,00%	0,00		
								Costos diversos	1,50	1,89	3,39	0,00%	0,00		
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.042,19	1.042,19	0,00%	0,00		
								Subvencions	166,37	0,00	166,37	0,00%	0,00		
								Altres transferències	0,00	1.691,71	1.691,71	0,00%	0,00		
								Amortització d'inversions	12.950,00	287,84	13.237,84	0,01%	0,00		
								Despesa financera	0,00	630,17	630,17	0,00%	0,00		
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.149,20		
								Contaminació acústica Total	77.310,73	10.657,85	87.968,59	0,07%	3.149,20		
				MA3.05.02				Aigües residuals	Costos de personal	2.363,01	251,36	2.614,38	0,00%	0,00	
									Adquisició material	0,18	3,16	3,34	0,00%	0,00	
							Altres serveis d'empreses i prof		21,95	0,00	21,95	0,00%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon		3,78	0,00	3,78	0,00%	0,00		
							Manteniment, reparació i clima		21,71	0,00	21,71	0,00%	0,00		
							Neteja edificis		6,36	0,00	6,36	0,00%	0,00		
							Assegurances		0,81	0,00	0,81	0,00%	0,00		
							Subministraments, comunicació		20,81	0,00	20,81	0,00%	0,00		
							Costos diversos		0,14	0,06	0,20	0,00%	0,00		
							C. indirecte contractes i serveis		0,00	41,49	41,49	0,00%	0,00		
							Altres transferències		0,00	54,25	54,25	0,00%	0,00		
							Amortització d'inversions		40,28	9,72	50,01	0,00%	0,00		
							Despesa financera		0,00	21,25	21,25	0,00%	0,00		
							Aigües residuals Total		2.479,03	381,29	2.860,32	0,00%	0,00		
		MA3.05.03	Qualitat de l'aire			Costos de personal	2.798,29		301,27	3.099,56	0,00%	0,00			
						Adquisició material	0,20	3,83	4,03	0,00%	0,00				
						Altres serveis d'empreses i prof	25,15	0,00	25,15	0,00%	0,00				
						Lloguers, arrendaments i cànon	4,33	0,00	4,33	0,00%	0,00				
						Manteniment, reparació i clima	24,88	0,00	24,88	0,00%	0,00				
						Neteja edificis	7,29	0,00	7,29	0,00%	0,00				
						Assegurances	0,93	0,00	0,93	0,00%	0,00				
						Subministraments, comunicació	23,84	0,00	23,84	0,00%	0,00				
						Costos diversos	0,16	0,07	0,23	0,00%	0,00				
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	49,41	49,41	0,00%	0,00				
						Altres transferències	0,00	65,67	65,67	0,00%	0,00				
						Amortització d'inversions	115,99	11,72	127,71	0,00%	0,00				
						Despesa financera	0,00	25,22	25,22	0,00%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	64,07					
					Qualitat de l'aire Total	3.001,05	457,18	3.458,23	0,00%	64,07					
		Qualitat ambiental Total					82.790,81	11.496,32	94.287,13	0,08%	3.213,27				
		Sostenibilitat ambiental Total					550.598,14	80.322,24	630.920,38	0,53%	81.611,26				
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total						2.554.616,12	349.670,03	2.904.286,15	2,45%	413.678,84					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	Costos de personal	58.292,29	429.989,77	488.282,05	0,41%	0,00					
					Adquisició material	3,78	6.437,38	6.441,15	0,01%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	464,47	0,00	464,47	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	79,89	0,00	79,89	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	19.147,92	0,00	19.147,92	0,02%	0,00					
					Neteja edificis	114,62	0,00	114,62	0,00%	0,00					
					Assegurances	14,62	0,00	14,62	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	391,90	0,00	391,90	0,00%	0,00					
					Costos diversos	11.052,29	135,14	11.187,43	0,01%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	61.099,43	61.099,43	0,05%	0,00					
					Altres transferències	4.686.519,23	110.250,95	4.796.770,18	4,04%	0,00					
					Amortització d'inversions	262.366,11	18.471,31	280.837,43	0,24%	0,00					
					Despesa financera	0,00	39.493,16	39.493,16	0,03%	0,00					
					Ingrés Preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.829,85					
					Ingrés Concessions admin.	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.809,63					
			Ingrés Traserferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	374.032,86							
			Transport d'autobusos Total						5.038.447,12	665.877,13	5.704.324,25	4,80%	388.672,34		
			MB1.01.02	Parades d'autobús	Costos de personal	13.709,05	4.542,61	18.251,65	0,02%	0,00					
					Adquisició material	0,89	64,12	65,00	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	109,23	0,00	109,23	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	18,79	0,00	18,79	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	12.389,51	0,00	12.389,51	0,01%	0,00					
					Neteja edificis	819,90	0,00	819,90	0,00%	0,00					
					Assegurances	3,44	0,00	3,44	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	1.053,56	0,00	1.053,56	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,68	1,23	1,91	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	672,59	672,59	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	1.100,77	1.100,77	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	22.199,84	188,68	22.388,52	0,02%	0,00					
					Despesa financera	0,00	425,72	425,72	0,00%	0,00					
					Parades d'autobús Total						50.304,89	6.995,71	57.300,60	0,05%	0,00
					MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats	Costos de personal	2.449,95	287,77	2.737,72	0,00%	0,00			
			Adquisició material	0,16			3,65	3,81	0,00%	0,00					
			Altres serveis d'empreses i prof	19,52			0,00	19,52	0,00%	0,00					
			Lloguers, arrendaments i cànon	3,36			0,00	3,36	0,00%	0,00					
			Manteniment, reparació i clima	18,03			0,00	18,03	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	4,82			0,00	4,82	0,00%	0,00					
			Assegurances	0,61			0,00	0,61	0,00%	0,00					
			Publicitat, propaganda	320,17			0,00	320,17	0,00%	0,00					
			Subministraments, comunicació	16,47			0,00	16,47	0,00%	0,00					
			Costos diversos	0,12			0,07	0,19	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			46,14	46,14	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			62,68	62,68	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	31,33			11,22	42,55	0,00%	0,00					
			Despesa financera	0,00			24,52	24,52	0,00%	0,00					
			Serveis tecnològics i altres activitats transport autobusos Total						2.864,54	436,06	3.300,60	0,00%	0,00		
			MB1.01.04	Mesures COVID-19 transport autobusos	Costos de personal	0,00	-2.605,54	-2.605,54	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	-375,44	-375,44	0,00%	0,00					
					Altres transferències	-375.881,08	0,00	-375.881,08	-0,32%	0,00					
					Amortització d'inversions	0,00	-52,81	-52,81	0,00%	0,00					
			Mesures COVID-19 transport autobusos Total						-375.881,08	-3.033,79	-378.914,87	-0,32%	0,00		
			Transport col·lectiu urbà de viatgers Total						4.715.735,47	670.275,11	5.386.010,58	4,53%	388.672,34		
			MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	Costos de personal	11.732,88	1.568,40	13.301,28	0,01%	0,00					
					Adquisició material	0,76	20,32	21,08	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	93,49	0,00	93,49	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	16,08	0,00	16,08	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	86,37	0,00	86,37	0,00%	0,00					
					Neteja edificis	23,07	0,00	23,07	0,00%	0,00					
					Assegurances	2,94	0,00	2,94	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	78,88	0,00	78,88	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,58	0,39	0,97	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	247,86	247,86	0,00%	0,00					
					Altres transferències	3.757,32	348,85	4.106,17	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	150,03	61,92	211,95	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	136,16	136,16	0,00%	0,00					
					Transport autobús per a altres serveis Total						15.942,39	2.383,90	18.326,29	0,02%	0,00
					Transport autobús per a altres serveis Total						15.942,39	2.383,90	18.326,29	0,02%	0,00
			MB1.03.01	Transport ferroviari	Costos de personal	4.171,46	530,29	4.701,76	0,00%	0,00					
					Adquisició material	0,27	6,82	7,09	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	33,24	0,00	33,24	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	5,72	0,00	5,72	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	1.047,11	0,00	1.047,11	0,00%	0,00					
					Neteja edificis	8,20	0,00	8,20	0,00%	0,00					
					Assegurances	1,05	0,00	1,05	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	28,04	0,00	28,04	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,21	0,13	0,34	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	84,26	84,26	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	117,04	117,04	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	53,34	20,84	74,18	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	45,72	45,72	0,00%	0,00					
					Transport ferroviari Total						5.348,64	805,10	6.153,74	0,01%	0,00
					Transport ferroviari Total						5.348,64	805,10	6.153,74	0,01%	0,00
			MB1.04.01	Transport en bicicleta	Costos de personal	62.401,41	10.068,57	72.469,98	0,06%	0,00					
					Adquisició material	2.296,54	133,80	2.430,34	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	8.915,44	0,00	8.915,44	0,01%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	85,52	0,00	85,52	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	22.400,55	0,00	22.400,55	0,02%	0,00					
					Neteja edificis	122,70	0,00	122,70	0,00%	0,00					
					Assegurances	686,57	0,00	686,57	0,00%	0,00					
					Publicitat, propaganda	1.384,48	0,00	1.384,48	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	419,52	0,00	419,52	0,00%	0,00					
					Costos diversos	3,09	2,57	5,65	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.562,31	1.562,31	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	2.297,09	2.297,09	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	6.260,70	403,44	6.664,13	0,01%	0,00					
					Despesa financera	0,00	894,07	894,07	0,00%	0,00					
					Transport en bicicleta Total						104.976,53	15.361,84	120.338,37	0,10%	0,00
			Transport en bicicleta Total						104.976,53	15.361,84	120.338,37	0,10%	0,00		
			MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	Costos de personal	20.227,54	5.528,93	25.756,46	0,02%	0,00					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
MOBILITAT	Transport	Transport en vehicles elèctrics	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	Adquisició material	1,31	77,12	78,43	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	161,17	0,00	161,17	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	27,72	0,00	27,72	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	17.990,00	0,00	17.990,00	0,02%	0,00					
					Neteja edificis	39,77	0,00	39,77	0,00%	0,00					
					Assegurances	5,07	0,00	5,07	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	15.353,95	0,00	15.353,95	0,01%	0,00					
					Costos diversos	1,00	1,48	2,48	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	826,54	826,54	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	1.323,98	1.323,98	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	6.698,21	228,01	6.926,22	0,01%	0,00					
					Despesa financera	0,00	512,68	512,68	0,00%	0,00					
	Transport en vehicles elèctrics Total					60.505,76	8.498,74	69.004,49	0,06%	0,00					
							60.505,76	8.498,74	69.004,49	0,06%	0,00				
	Transport Total						4.902.508,79	697.324,68	5.599.833,47	4,71%	388.672,34				
	Senyalització	Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	Costos de personal	556.501,94	74.600,13	631.102,08	0,53%	0,00					
					Adquisició material	117.696,93	923,44	118.620,37	0,10%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof	3.386,89	0,00	3.386,89	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	582,57	0,00	582,57	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	10.194,76	0,00	10.194,76	0,01%	0,00					
					Neteja edificis	2.177,65	0,00	2.177,65	0,00%	0,00					
					Assegurances	344,81	0,00	344,81	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	8.811,14	0,00	8.811,14	0,01%	0,00					
					Costos diversos	41,42	17,73	59,15	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	12.159,63	12.159,63	0,01%	0,00					
					Altres transferències	0,00	15.853,79	15.853,79	0,01%	0,00					
					Amortització d'inversions	24.776,87	2.868,63	27.645,50	0,02%	0,00					
					Despesa financera	0,00	6.219,75	6.219,75	0,01%	0,00					
					Senyalització viària Total					724.514,98	112.643,09	837.158,08	0,70%	0,00	
					Semàfors	MB2.01.02	Semàfors	Costos de personal	22.198,26	10.248,80	32.447,06	0,03%	0,00		
		Adquisició material	1,44	146,92				148,36	0,00%	0,00					
		Altres serveis d'empreses i prof	176,87	0,00				176,87	0,00%	0,00					
		Lloguers, arrendaments i cànon	30,42	0,00				30,42	0,00%	0,00					
		Manteniment, reparació i clima	76.214,58	0,00				76.214,58	0,06%	0,00					
		Neteja edificis	43,65	0,00				43,65	0,00%	0,00					
		Assegurances	5,57	0,00				5,57	0,00%	0,00					
		Subministraments, comunicació	15.863,60	0,00				15.863,60	0,01%	0,00					
		Costos diversos	1,10	2,82				3,92	0,00%	0,00					
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.497,96				1.497,96	0,00%	0,00					
		Altres transferències	0,00	2.522,42				2.522,42	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions	738,69	429,71				1.168,40	0,00%	0,00					
		Despesa financera	0,00	974,00				974,00	0,00%	0,00					
		Semàfors Total						115.274,19	15.822,63	131.096,82	0,11%	0,00			
		Ordenació i senyalització viària Total						839.789,17	128.465,72	968.254,89	0,82%	0,00			
		Senyalització Total						839.789,17	128.465,72	968.254,89	0,82%	0,00			
		Trànsit i aparcament	Planificació i ordenació	MB3.01.01				Gestió Pla de mobilitat Urbana	Costos de personal	46.975,25	6.559,56	53.534,81	0,05%	0,00	
									Adquisició material	3,04	85,54	88,58	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	12.985,74	0,00		12.985,74	0,01%	0,00				
	Lloguers, arrendaments i cànon				64,31	0,00	64,31		0,00%	0,00					
	Manteniment, reparació i clima				738,67	0,00	738,67		0,00%	0,00					
	Neteja edificis				92,27	0,00	92,27		0,00%	0,00					
	Assegurances				11,77	0,00	11,77		0,00%	0,00					
	Subministraments, comunicació				315,48	0,00	315,48		0,00%	0,00					
	Costos diversos				1.202,32	1,64	1.203,96		0,00%	0,00					
	C. indirecte contractes i serveis				0,00	1.031,84	1.031,84		0,00%	0,00					
	Altres transferències				0,00	1.468,56	1.468,56		0,00%	0,00					
Amortització d'inversions	4.724,13				259,94	4.984,08	0,00%		0,00						
Despesa financera	0,00				572,77	572,77	0,00%		0,00						
Gestió Pla de mobilitat Urbana Total					67.113,00	9.979,85	77.092,85		0,06%	0,00					
Guals particulars	MB3.01.02				Guals particulars	Costos de personal	73.703,70		7.915,53	81.619,23	0,07%	0,00			
						Adquisició material	4,04		98,30	102,34	0,00%	0,00			
						Altres serveis d'empreses i prof	629,00		0,00	629,00	0,00%	0,00			
						Lloguers, arrendaments i cànon	108,19		0,00	108,19	0,00%	0,00			
						Manteniment, reparació i clima	602,85		0,00	602,85	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	154,45		0,00	154,45	0,00%	0,00						
			Assegurances	22,65		0,00	22,65	0,00%	0,00						
			Subministraments, comunicació	599,55		0,00	599,55	0,00%	0,00						
			Costos diversos	3,09		1,89	4,97	0,00%	0,00						
			C. indirecte contractes i serveis	0,00		1.287,47	1.287,47	0,00%	0,00						
			Altres transferències	0,00		1.687,66	1.687,66	0,00%	0,00						
Amortització d'inversions	1.298,39		304,95	1.603,33	0,00%	0,00									
Ingrés Taxes	0,00		0,00	0,00	0,00%	595.673,74									
Guals particulars Total					77.125,90	11.295,80	88.421,69	0,07%	595.673,74						
Càmeres control trànsit	MB3.01.03		Càmeres control trànsit	Costos de personal	7.269,91	996,31	8.266,22	0,01%	0,00						
				Adquisició material	3,61	13,06	16,67	0,00%	0,00						
				Altres serveis d'empreses i prof	444,54	0,00	444,54	0,00%	0,00						
				Lloguers, arrendaments i cànon	76,46	0,00	76,46	0,00%	0,00						
				Manteniment, reparació i clima	2.023,04	0,00	2.023,04	0,00%	0,00						
				Neteja edificis	16,13	0,00	16,13	0,00%	0,00						
				Assegurances	1,73	0,00	1,73	0,00%	0,00						
				Subministraments, comunicació	55,74	0,00	55,74	0,00%	0,00						
				Costos diversos	2,76	0,25	3,01	0,00%	0,00						
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	156,17	156,17	0,00%	0,00						
Altres transferències	0,00		224,15	224,15	0,00%	0,00									
Amortització d'inversions	349,89		39,60	389,49	0,00%	0,00									
Despesa financera	0,00	87,38	87,38	0,00%	0,00										
Càmeres control trànsit Total					10.243,82	1.516,91	11.760,73	0,01%	0,00						
Planificació i ordenació Total						154.482,71	22.792,56	177.275,27	0,15%	595.673,74					
Regulació accés carrers vianant	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianant	Costos de personal	23.460,53	13.952,30	37.412,83	0,03%	0,00							
			Adquisició material	3,98	204,59	208,58	0,00%	0,00							
			Altres serveis d'empreses i prof	490,03	0,00	490,03	0,00%	0,00							
			Lloguers, arrendaments i cànon	84,29	0,00	84,29	0,00%	0,00							
			Manteniment, reparació i clima	123.900,15	0,00	123.900,15	0,10%	0,00							
			Neteja edificis	100,42	0,00	100,42	0,00%	0,00							
			Assegurances	821,57	0,00	821,57	0,00%	0,00							
			Subministraments, comunicació	4.217,57	0,00	4.217,57	0,00%	0,00							
			Costos diversos	3,04	3,93	6,97	0,00%	0,00							
C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.999,88	1.999,88	0,00%	0,00										
Altres transferències	0,00	3.512,52	3.512,52	0,00%	0,00										

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat		
MOBILITAT	Trànsit i aparcament	Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	Amortització d'inversions	7.439,81	593,11	8.032,92	0,01%	0,00		
					Despesa financera	0,00	1.353,23	1.353,23	0,00%	0,00		
					Regulació accés carrers vianants Total	160.521,39	21.619,56	182.140,96	0,15%	0,00		
		Regulació accés carrers vianants Total						160.521,39	21.619,56	182.140,96	0,15%	0,00
		Aparcaments										
		MB3.03.01 Aparcaments soterrats										
		Costos de personal						3.825,25	14.876,05	18.701,31	0,02%	0,00
		Adquisició material						0,25	220,63	220,88	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof						30,48	0,00	30,48	0,00%	0,00
		Lloguers, arrendaments i cànon						5,24	0,00	5,24	0,00%	0,00
		Manteniment, reparació i clima						28,16	0,00	28,16	0,00%	0,00
		Neteja edificis						7,52	0,00	7,52	0,00%	0,00
		Assegurances						184,01	0,00	184,01	0,00%	0,00
		Subministraments, comunicació						25,72	0,00	25,72	0,00%	0,00
		Costos diversos						0,19	4,23	4,42	0,00%	0,00
		C. indirecte contractes i serveis						0,00	2.110,84	2.110,84	0,00%	0,00
		Altres transferències						0,00	3.787,87	3.787,87	0,00%	0,00
		Amortització d'inversions						168.998,13	636,81	169.634,94	0,14%	0,00
		Despesa financera						0,00	695,28	695,28	0,00%	0,00
		Ingrés Concessions admin.						0,00	0,00	0,00	0,00%	101.854,23
		Aparcaments soterrats Total						173.104,96	22.331,72	195.436,68	0,16%	101.854,23
		MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície										
		Costos de personal						17.981,09	1.911,01	19.892,11	0,02%	0,00
		Adquisició material						1,16	23,80	24,97	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof						143,27	0,00	143,27	0,00%	0,00
		Lloguers, arrendaments i cànon						24,64	0,00	24,64	0,00%	0,00
		Manteniment, reparació i clima						132,36	0,00	132,36	0,00%	0,00
		Neteja edificis						35,36	0,00	35,36	0,00%	0,00
		Assegurances						4,51	0,00	4,51	0,00%	0,00
		Subministraments, comunicació						120,89	0,00	120,89	0,00%	0,00
		Costos diversos						0,89	0,46	1,35	0,00%	0,00
		C. indirecte contractes i serveis						0,00	310,24	310,24	0,00%	0,00
		Altres transferències						0,00	408,63	408,63	0,00%	0,00
		Amortització d'inversions						229,93	73,74	303,67	0,00%	0,00
		Despesa financera						0,00	160,20	160,20	0,00%	0,00
		Estacionament regulat en superfície Total						18.674,10	2.888,08	21.562,18	0,02%	0,00
		Aparcaments Total						191.779,06	25.219,80	216.998,85	0,18%	101.854,23
		Mobilitat sostenible i segura										
		MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat										
		Costos de personal						22.218,03	2.464,83	24.682,86	0,02%	0,00
		Adquisició material						1,44	30,95	32,39	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof						177,03	0,00	177,03	0,00%	0,00
		Lloguers, arrendaments i cànon						30,45	0,00	30,45	0,00%	0,00
		Manteniment, reparació i clima						163,55	0,00	163,55	0,00%	0,00
		Neteja edificis						43,69	0,00	43,69	0,00%	0,00
		Assegurances						5,57	0,00	5,57	0,00%	0,00
		Publicitat, propaganda						1.210,00	0,00	1.210,00	0,00%	0,00
Subministraments, comunicació						149,37	0,00	149,37	0,00%	0,00		
Costos diversos						1,10	0,59	1,69	0,00%	0,00		
C. indirecte contractes i serveis						0,00	397,97	397,97	0,00%	0,00		
Altres transferències						0,00	531,39	531,39	0,00%	0,00		
Amortització d'inversions						284,10	95,56	379,67	0,00%	0,00		
Despesa financera						0,00	208,13	208,13	0,00%	0,00		
Campanyes promoció mobilitat sostenible Total						24.284,34	3.729,42	28.013,76	0,02%	0,00		
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE)												
Costos de personal						24.717,07	2.626,91	27.343,98	0,02%	0,00		
Adquisició material						1,60	32,72	34,32	0,00%	0,00		
Altres serveis d'empreses i prof						196,94	0,00	196,94	0,00%	0,00		
Lloguers, arrendaments i cànon						33,88	0,00	33,88	0,00%	0,00		
Manteniment, reparació i clima						181,94	0,00	181,94	0,00%	0,00		
Neteja edificis						48,60	0,00	48,60	0,00%	0,00		
Assegurances						6,20	0,00	6,20	0,00%	0,00		
Subministraments, comunicació						166,17	0,00	166,17	0,00%	0,00		
Costos diversos						1,22	0,63	1,85	0,00%	0,00		
C. indirecte contractes i serveis						0,00	426,46	426,46	0,00%	0,00		
Altres transferències						0,00	561,70	561,70	0,00%	0,00		
Amortització d'inversions						316,06	101,37	417,43	0,00%	0,00		
Despesa financera						0,00	220,21	220,21	0,00%	0,00		
Pla desplaçaments empresa (PDE) Total						25.669,69	3.969,99	29.639,68	0,02%	0,00		
Mobilitat sostenible i segura Total						49.954,03	7.699,42	57.653,44	0,05%	0,00		
Trànsit i aparcaments Total						556.737,19	77.331,33	634.068,53	0,53%	697.527,97		
MOBILITAT Total						6.299.035,15	903.121,74	7.202.156,89	6,06%	1.086.200,31		

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat								
POLÍTIQUES SOCIAL	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	Costos de personal	1.402.703,75	168.576,33	1.571.280,08	1,32%	0,00								
					Adquisició material	219,09	1.941,21	2.160,31	0,00%	0,00								
					Altres serveis d'empreses i prof	19.379,70	0,00	19.379,70	0,02%	0,00								
					Lloguers, arrendaments i cànon	2.511,55	0,00	2.511,55	0,00%	0,00								
					Manteniment, reparació i clima	15.713,56	0,00	15.713,56	0,01%	0,00								
					Neteja edificis	21.819,91	0,00	21.819,91	0,02%	0,00								
					Assegurances	1.034,35	0,00	1.034,35	0,00%	0,00								
					Subministraments, comunicació	12.158,58	0,00	12.158,58	0,01%	0,00								
					Costos diversos	765,81	41,98	807,78	0,00%	0,00								
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	28.513,15	28.513,15	0,02%	0,00								
					Altres transferències	7.237,61	33.218,28	40.455,89	0,03%	0,00								
					Amortització d'inversions	34.525,12	6.261,70	40.786,82	0,03%	0,00								
					Despesa financera	0,00	4.780,71	4.780,71	0,00%	0,00								
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.117.934,45								
					Àrees bàsiques de serveis socials Total	1.518.069,04	243.333,35	1.761.402,39	1,48%	1.117.934,45								
					PS1.01.02	Dependència	Costos de personal	212.597,30	24.392,06	236.989,37	0,20%	0,00						
							Adquisició material	21,27	280,98	302,24	0,00%	0,00						
							Altres serveis d'empreses i prof	1.674,93	0,00	1.674,93	0,00%	0,00						
							Lloguers, arrendaments i cànon	288,10	0,00	288,10	0,00%	0,00						
							Manteniment, reparació i clima	1.573,65	0,00	1.573,65	0,00%	0,00						
							Neteja edificis	1.667,85	0,00	1.667,85	0,00%	0,00						
			Assegurances	59,93			0,00	59,93	0,00%	0,00								
			Subministraments, comunicació	1.281,19			0,00	1.281,19	0,00%	0,00								
			Costos diversos	10,40			5,39	15,79	0,00%	0,00								
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			4.116,87	4.116,87	0,00%	0,00								
			Altres transferències	0,00			4.823,84	4.823,84	0,00%	0,00								
			Amortització d'inversions	1.273,74			866,92	2.140,66	0,00%	0,00								
			Despesa financera	0,00			1.908,24	1.908,24	0,00%	0,00								
			Dependència Total	220.448,35			36.394,29	256.842,64	0,22%	0,00								
			Atenció social bàsica Total					1.738.517,39	279.727,64	2.018.245,03	1,70%	1.117.934,45						
			Atenció a la infància i família					PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa	Costos de personal	50.014,98	22.196,42	72.211,40	0,06%	0,00			
										Adquisició material	5,00	312,57	317,57	0,00%	0,00			
										Altres serveis d'empreses i prof	154.365,04	0,00	154.365,04	0,13%	0,00			
										Lloguers, arrendaments i cànon	67,78	0,00	67,78	0,00%	0,00			
										Manteniment, reparació i clima	4.068,63	0,00	4.068,63	0,00%	0,00			
										Neteja edificis	17.757,85	0,00	17.757,85	0,01%	0,00			
					Assegurances	214,23				0,00	214,23	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	9.231,25				0,00	9.231,25	0,01%	0,00					
					Costos diversos	2,45				6,00	8,45	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00				3.248,97	3.248,97	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00				5.366,21	5.366,21	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	9.507,39				883,01	10.390,40	0,01%	0,00					
					Despesa financera	0,00				1.495,78	1.495,78	0,00%	0,00					
					Ingrés Preus públics	0,00				0,00	0,00	0,00%	484,88					
					Ingrés Transferències corrents	0,00				0,00	0,00	0,00%	76.931,00					
					Serveis intervenció socioeducativa (SIS) Total	245.234,59				33.508,95	278.743,54	0,23%	77.415,88					
					PS1.02.02	Punt de trobada				Costos de personal	17.931,40	10.193,04	28.124,44	0,02%	0,00			
										Adquisició material	1,79	145,53	147,33	0,00%	0,00			
										Altres serveis d'empreses i prof	95.731,23	0,00	95.731,23	0,08%	0,00			
										Lloguers, arrendaments i cànon	24,30	0,00	24,30	0,00%	0,00			
										Manteniment, reparació i clima	132,73	0,00	132,73	0,00%	0,00			
								Neteja edificis	140,67	0,00	140,67	0,00%	0,00					
								Assegurances	5,05	0,00	5,05	0,00%	0,00					
								Subministraments, comunicació	108,06	0,00	108,06	0,00%	0,00					
								Costos diversos	0,88	2,79	3,67	0,00%	0,00					
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.474,53	1.474,53	0,00%	0,00					
								Altres transferències	0,00	2.498,56	2.498,56	0,00%	0,00					
								Amortització d'inversions	107,43	408,80	516,23	0,00%	0,00					
								Despesa financera	0,00	266,32	266,32	0,00%	0,00					
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	93.327,00					
								Punt de trobada Total	114.183,55	14.989,57	129.173,12	0,11%	93.327,00					
								PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adoles	Costos de personal	101.204,04	14.826,09	116.030,13	0,10%	0,00			
										Adquisició material	10,12	181,89	192,02	0,00%	0,00			
										Altres serveis d'empreses i prof	797,33	0,00	797,33	0,00%	0,00			
										Lloguers, arrendaments i cànon	137,15	0,00	137,15	0,00%	0,00			
										Manteniment, reparació i clima	749,11	0,00	749,11	0,00%	0,00			
										Neteja edificis	793,96	0,00	793,96	0,00%	0,00			
					Assegurances	28,53				0,00	28,53	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	609,89				0,00	609,89	0,00%	0,00					
					Costos diversos	4,95				3,49	8,44	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00				2.405,19	2.405,19	0,00%	0,00					
					Altres transferències	37.769,53				3.122,79	40.892,32	0,03%	0,00					
					Amortització d'inversions	606,35				545,32	1.151,66	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00				1.226,05	1.226,05	0,00%	0,00					
					Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) Total	142.710,96				22.310,82	165.021,78	0,14%	0,00					
					PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (be				Costos de personal	181.807,65	86.288,00	268.095,65	0,23%	0,00			
										Adquisició material	18,19	1.220,10	1.238,29	0,00%	0,00			
										Altres serveis d'empreses i prof	1.432,36	0,00	1.432,36	0,00%	0,00			
										Lloguers, arrendaments i cànon	246,37	0,00	246,37	0,00%	0,00			
										Manteniment, reparació i clima	1.345,74	0,00	1.345,74	0,00%	0,00			
										Neteja edificis	1.426,30	0,00	1.426,30	0,00%	0,00			
										Assegurances	51,25	0,00	51,25	0,00%	0,00			
								Subministraments, comunicació	1.095,64	0,00	1.095,64	0,00%	0,00					
								Costos diversos	8,89	23,42	32,31	0,00%	0,00					
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	12.586,50	12.586,50	0,01%	0,00					
								Beques i ajuts socials	768.749,07	0,00	768.749,07	0,65%	0,00					
								Altres transferències	0,00	20.946,93	20.946,93	0,02%	0,00					
								Amortització d'inversions	1.089,27	3.440,95	4.530,22	0,00%	0,00					
								Despesa financera	0,00	5.213,16	5.213,16	0,00%	0,00					
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	385.315,18					
								Ajuts infància i adolescència (beques) Total	957.270,73	129.719,08	1.086.989,81	0,92%	385.315,18					
								Atenció a la infància i família Total					1.459.399,83	200.528,42	1.659.928,26	1,40%	556.058,06	
								Serveis de proximitat i atenció			PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	Costos de personal	157.602,35	139.350,54	296.952,89	0,25%	0,00
													Adquisició material	15,77	2.024,34	2.040,10	0,00%	0,00
													Altres serveis d'empreses i prof	1.402.351,82	0,00	1.402.351,82	1,18%	0,00
													Lloguers, arrendaments i cànon	213,57	0,00	213,57	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	18.582,47							0,00	18.582,47	0,02%	0,00		
					Neteja edificis	1.236,41							0,00	1.236,41	0,00%	0,00		
					Assegurances	1.052,05							0,00	1.052,05	0,00%	0,00		

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
POLÍTIQUES SOCIAL	Serveis socials	Serveis de proximitat i atenció	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	Subministraments, comunicació	1.445,31	0,00	1.445,31	0,00%	0,00			
					Costos diversos	7,71	38,86	46,56	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	19.855,00	19.855,00	0,02%	0,00			
					Altres transferències	0,00	34.754,13	34.754,13	0,03%	0,00			
					Amortització d'inversions	5.749,52	5.646,20	11.395,73	0,01%	0,00			
					Despesa financera	0,00	5.570,84	5.570,84	0,00%	0,00			
					Ingrés Preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00%	41.201,14			
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.004.478,68			
			Servei d'ajut a domicili Total						1.588.256,98	207.239,91	1.795.496,89	1,51%	1.045.679,82
			PS1.03.02	Transport adaptat	Costos de personal	22.100,90	19.304,09	41.404,99	0,03%	0,00			
					Adquisició material	2,21	280,32	282,53	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	174,12	0,00	174,12	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	29,95	0,00	29,95	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	163,59	0,00	163,59	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	173,38	0,00	173,38	0,00%	0,00			
					Assegurances	6,23	0,00	6,23	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	133,19	0,00	133,19	0,00%	0,00			
					Costos diversos	176.315,48	5,38	176.320,86	0,15%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.751,42	2.751,42	0,00%	0,00			
					Beques i ajuts socials	20.258,66	0,00	20.258,66	0,02%	0,00			
					Altres transferències	0,00	4.812,63	4.812,63	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	578,42	781,99	1.360,41	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	1.266,02	1.266,02	0,00%	0,00			
					Ingrés Preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.713,78			
			Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	70.022,40					
			Transport adaptat Total						219.936,14	29.201,85	249.137,99	0,21%	78.736,18
			PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	Costos de personal	68.683,56	19.986,60	88.670,16	0,07%	0,00			
					Adquisició material	6,87	272,07	278,94	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	142.783,26	0,00	142.783,26	0,12%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	93,08	0,00	93,08	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	508,40	0,00	508,40	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	538,83	0,00	538,83	0,00%	0,00			
					Assegurances	19,36	0,00	19,36	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	413,91	0,00	413,91	0,00%	0,00			
					Costos diversos	3,36	5,22	8,58	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.007,49	3.007,49	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	4.670,96	4.670,96	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	411,50	779,58	1.191,09	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	1.812,80	1.812,80	0,00%	0,00			
			Tecnologies de suport i cura Total						213.462,12	30.534,73	243.996,86	0,21%	0,00
			PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	Costos de personal	24.853,76	2.851,56	27.705,32	0,02%	0,00			
					Adquisició material	2,49	32,85	35,33	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	195,81	0,00	195,81	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	33,68	0,00	33,68	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	183,97	0,00	183,97	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	194,98	0,00	194,98	0,00%	0,00			
					Assegurances	7,01	0,00	7,01	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	149,78	0,00	149,78	0,00%	0,00			
					Costos diversos	1,22	0,63	1,85	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	481,28	481,28	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	563,93	563,93	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	148,91	101,35	250,25	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	223,08	223,08	0,00%	0,00			
			Altres serveis de proximitat Total						25.771,59	4.254,69	30.026,28	0,03%	0,00
			PS1.03.05	Ajuts socials atenció a la depen	Costos de personal	1.572,93	4.326,22	5.899,15	0,00%	0,00			
					Adquisició material	0,16	64,16	64,32	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	12,39	0,00	12,39	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	2,13	0,00	2,13	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	11,64	0,00	11,64	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	12,34	0,00	12,34	0,00%	0,00			
					Assegurances	0,44	0,00	0,44	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	9,48	0,00	9,48	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,08	1,23	1,31	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	604,90	604,90	0,00%	0,00			
					Beques i ajuts socials	48.710,31	0,00	48.710,31	0,04%	0,00			
					Altres transferències	0,00	1.101,57	1.101,57	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	9,42	177,47	186,89	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00	423,79	423,79	0,00%	0,00					
			Ajuts socials atenció a la dependència Total						50.341,33	6.699,34	57.040,67	0,05%	0,00
			PS1.03.06	Mesures COVID-19 Serveis de p	Costos de personal	1.572,93	9.819,53	11.392,46	0,01%	0,00			
					Adquisició material	0,16	146,43	146,59	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	113.266,04	0,00	113.266,04	0,10%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	2,13	0,00	2,13	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	11,64	0,00	11,64	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	12,34	0,00	12,34	0,00%	0,00			
					Assegurances	0,44	0,00	0,44	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	9,48	0,00	9,48	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,08	2,81	2,89	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.366,06	1.366,06	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	2.513,90	2.513,90	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	9,42	404,12	413,55	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	966,62	966,62	0,00%	0,00			
			Mesures COVID-19 Serveis de proximitat i atenció dependència Total						114.884,67	15.219,48	130.104,14	0,11%	0,00
			Serveis de proximitat i atenció a la dependència Total						2.212.652,83	293.149,99	2.505.802,82	2,11%	1.124.416,00
			PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	Costos de personal	6.822,59	28.448,35	35.270,94	0,03%	0,00			
					Adquisició material	0,68	423,32	424,00	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	53,75	0,00	53,75	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	9,25	0,00	9,25	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	50,50	0,00	50,50	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	53,52	0,00	53,52	0,00%	0,00			
					Assegurances	1,92	0,00	1,92	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	41,12	0,00	41,12	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,33	8,13	8,46	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.965,50	3.965,50	0,00%	0,00			
					Beques i ajuts socials	325.055,11	0,00	325.055,11	0,27%	0,00			
					Altres transferències	0,00	7.267,64	7.267,64	0,01%	0,00			
					Amortització d'inversions	40,88	1.169,30	1.210,18	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00	0,77	0,77	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	373.309,05					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
POLÍTIQUES SOCIAL	Serveis socials	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques Total		332.129,65	41.283,01	373.412,66	0,31%	373.309,05				
			PS1.04.03	Mesures COVID-19 Suport col·lectius amb vulnerabilitat social	Costos de personal	4.797,36	101.863,71	106.661,08	0,09%	0,00				
					Adquisició material	0,48	1.523,55	1.524,03	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	23.335,39	0,00	23.335,39	0,02%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	6,50	0,00	6,50	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	35,51	0,00	35,51	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	37,64	0,00	37,64	0,00%	0,00				
					Assegurances	1,35	0,00	1,35	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	28,91	0,00	28,91	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,23	29,24	29,48	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	14.131,01	14.131,01	0,01%	0,00				
					Beques i ajuts socials	1.167.077,28	0,00	1.167.077,28	0,98%	0,00				
					Altres transferències	0,00	26.156,55	26.156,55	0,02%	0,00				
					Amortització d'inversions	28,74	4.199,76	4.228,50	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	9.686,64	9.686,64	0,01%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	49.149,83				
					Mesures COVID-19 Suport col·lectius amb vulnerabilitat social Total					1.195.349,40	157.590,46	1.352.939,86	1,14%	49.149,83
					PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	Costos de personal	230.076,08	26.397,46	256.473,55	0,22%	0,00		
			Adquisició material	23,02			304,08	327,09	0,00%	0,00				
			Altres serveis d'empreses i prof	1.812,64			0,00	1.812,64	0,00%	0,00				
			Lloguers, arrendaments i cànon	311,79			0,00	311,79	0,00%	0,00				
			Manteniment, reparació i clima	1.703,02			0,00	1.703,02	0,00%	0,00				
			Neteja edificis	1.804,97			0,00	1.804,97	0,00%	0,00				
			Assegurances	64,86			0,00	64,86	0,00%	0,00				
			Subministraments, comunicació	1.386,52			0,00	1.386,52	0,00%	0,00				
			Costos diversos	11,25			5,84	17,09	0,00%	0,00				
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			4.455,34	4.455,34	0,00%	0,00				
			Altres transferències	0,00			5.220,43	5.220,43	0,00%	0,00				
			Amortització d'inversions	1.378,46			938,19	2.316,65	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00			1.132,22	1.132,22	0,00%	0,00				
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	124.632,88				
			Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social Total					238.572,61	38.453,56	277.026,16	0,23%	124.632,88		
			PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió social			Costos de personal	12.178,88	13.334,91	25.513,79	0,02%	0,00		
							Adquisició material	1,22	194,87	196,08	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	95,95	0,00	95,95	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	16,50	0,00	16,50	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	90,15	0,00	90,15	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	95,54	0,00	95,54	0,00%	0,00				
					Assegurances	3,43	0,00	3,43	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	73,39	0,00	73,39	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,60	3,74	4,34	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.889,93	1.889,93	0,00%	0,00				
					Subvencions	140.260,00	0,00	140.260,00	0,12%	0,00				
					Altres transferències	0,00	3.345,50	3.345,50	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	72,97	542,21	615,18	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	1.288,95	1.288,95	0,00%	0,00				
					Suport entitats atenció i prevenció exclusió social Total					152.888,63	20.600,11	173.488,74	0,15%	0,00
					PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	Costos de personal	59.146,16	11.214,84	70.361,00	0,06%	0,00		
							Adquisició material	444,55	144,49	589,04	0,00%	0,00		
			Altres serveis d'empreses i prof	34.959,98			0,00	34.959,98	0,03%	0,00				
			Lloguers, arrendaments i cànon	80,15			0,00	80,15	0,00%	0,00				
			Manteniment, reparació i clima	437,80			0,00	437,80	0,00%	0,00				
			Neteja edificis	464,01			0,00	464,01	0,00%	0,00				
			Assegurances	16,67			0,00	16,67	0,00%	0,00				
			Subministraments, comunicació	356,44			0,00	356,44	0,00%	0,00				
			Costos diversos	2,89			2,77	5,67	0,00%	0,00				
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			1.759,00	1.759,00	0,00%	0,00				
			Beques i ajuts socials	17.103,10			0,00	17.103,10	0,01%	0,00				
			Altres transferències	0,00			2.480,67	2.480,67	0,00%	0,00				
			Amortització d'inversions	354,36			423,92	778,28	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00			968,52	968,52	0,00%	0,00				
			Projecte horticultura i autosuficiència Total					113.366,11	16.994,21	130.360,32	0,11%	0,00		
			PS1.04.07	Pla inclusió social			Costos de personal	37.494,85	7.487,90	44.982,74	0,04%	0,00		
							Adquisició material	3,75	97,27	101,02	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	37.728,86	0,00	37.728,86	0,03%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	50,81	0,00	50,81	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	277,54	0,00	277,54	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	294,15	0,00	294,15	0,00%	0,00				
					Assegurances	10,57	0,00	10,57	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	225,96	0,00	225,96	0,00%	0,00				
					Costos diversos	1,83	1,87	3,70	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.167,53	1.167,53	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	1.669,87	1.669,87	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	224,64	284,35	508,99	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	651,38	651,38	0,00%	0,00				
					Pla inclusió social Total					76.312,96	11.360,16	87.673,12	0,07%	0,00
					PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclusió social	Costos de personal	51,92	4.248,36	4.300,28	0,00%	0,00		
							Adquisició material	868,00	63,62	931,62	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	7.090,60	0,00	7.090,60	0,01%	0,00		
			Costos diversos	727,93			1,22	729,15	0,00%	0,00				
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			588,66	588,66	0,00%	0,00				
			Altres transferències	41.177,36			1.092,25	42.269,61	0,04%	0,00				
			Amortització d'inversions	0,00			175,29	175,29	0,00%	0,00				
			Despesa financera	0,00			419,81	419,81	0,00%	0,00				
			Altres actuacions atenció exclusió social Total					49.915,81	6.589,21	56.505,02	0,05%	0,00		
			Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social Total					2.158.535,17	292.870,71	2.451.405,88	2,06%	547.091,76		
			Atenció a l'exclusió residencial	Atenció, informació, assessoria			Costos de personal	33.027,26	3.789,34	36.816,60	0,03%	0,00		
							Adquisició material	3,30	43,65	46,95	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	260,20	0,00	260,20	0,00%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon	44,76	0,00	44,76	0,00%	0,00		
							Manteniment, reparació i clima	244,47	0,00	244,47	0,00%	0,00		
							Neteja edificis	259,10	0,00	259,10	0,00%	0,00		
							Assegurances	9,31	0,00	9,31	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	199,03	0,00	199,03	0,00%	0,00				
					Costos diversos	1,62	0,84	2,45	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	639,56	639,56	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	749,39	749,39	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	197,88	134,68	332,55	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	296,45	296,45	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat		
POLÍTIQUES SOCIAL	Serveis socials	Atenció a l'exclusió residencial	PS1.05.01	Atenció, informació, assessorament i tràmits habitatge i em		34.246,93	5.653,90	39.900,83	0,03%	0,00		
			PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (imp	Costos de personal	4.260,86	488,86	4.749,72	0,00%	0,00		
					Adquisició material	0,43	5,63	6,06	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	33,57	0,00	33,57	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	5,77	0,00	5,77	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	31,54	0,00	31,54	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	33,43	0,00	33,43	0,00%	0,00		
					Assegurances	1,20	0,00	1,20	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	25,68	0,00	25,68	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,21	0,11	0,32	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	82,51	82,51	0,00%	0,00		
					Altres transferències	0,00	96,68	96,68	0,00%	0,00		
					Amortització d'inversions	25,53	17,37	42,90	0,00%	0,00		
					Despesa financera	0,00	38,24	38,24	0,00%	0,00		
					Ajuts protecció habitatge (impostos) Total			4.418,21	729,41	5.147,62	0,00%	0,00
					PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	Costos de personal	788,60	1.609,94	2.398,53	0,00%	0,00
							Adquisició material	0,08	23,80	23,88	0,00%	0,00
							Altres serveis d'empreses i prof	6,21	0,00	6,21	0,00%	0,00
							Lloguers, arrendaments i cànon	1,07	0,00	1,07	0,00%	0,00
							Manteniment, reparació i clima	5,84	0,00	5,84	0,00%	0,00
							Neteja edificis	6,19	0,00	6,19	0,00%	0,00
							Assegurances	0,22	0,00	0,22	0,00%	0,00
							Subministraments, comunicació	4,75	0,00	4,75	0,00%	0,00
							Costos diversos	0,04	0,46	0,50	0,00%	0,00
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	225,81	225,81	0,00%	0,00
							Altres transferències	17.852,79	408,55	18.261,34	0,02%	0,00
							Amortització d'inversions	4,72	65,91	70,63	0,00%	0,00
							Despesa financera	0,00	157,23	157,23	0,00%	0,00
						Borsa Mediació Lloguer Social Total		18.670,51	2.491,68	21.162,19	0,02%	0,00
					PS1.05.04	Fons social d'habitatge	Costos de personal	132.312,48	42.731,34	175.043,82	0,15%	0,00
							Adquisició material	13,24	587,45	600,69	0,00%	0,00
							Altres serveis d'empreses i prof	1.768,94	0,00	1.768,94	0,00%	0,00
							Lloguers, arrendaments i cànon	107.156,92	0,00	107.156,92	0,09%	0,00
							Manteniment, reparació i clima	3.516,66	0,00	3.516,66	0,00%	0,00
							Neteja edificis	1.038,01	0,00	1.038,01	0,00%	0,00
							Assegurances	56,67	0,00	56,67	0,00%	0,00
							Subministraments, comunicació	5.786,82	0,00	5.786,82	0,00%	0,00
							Costos diversos	6,47	11,28	17,75	0,00%	0,00
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	6.379,64	6.379,64	0,01%	0,00
							Beques i ajuts socials	208.362,92	0,00	208.362,92	0,18%	0,00
							Altres transferències	0,00	10.085,46	10.085,46	0,01%	0,00
							Amortització d'inversions	884,36	1.676,28	2.560,63	0,00%	0,00
							Despesa financera	0,00	3.831,61	3.831,61	0,00%	0,00
							Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.484,70
						Fons social d'habitatge Total		460.903,48	65.303,05	526.206,53	0,44%	10.484,70
					PS1.05.05	Pobresa energètica	Costos de personal	174.150,79	22.832,25	196.983,04	0,17%	0,00
				Adquisició material	17,42	272,86	290,28	0,00%	0,00			
				Altres serveis d'empreses i prof	1.372,03	0,00	1.372,03	0,00%	0,00			
				Lloguers, arrendaments i cànon	236,00	0,00	236,00	0,00%	0,00			
				Manteniment, reparació i clima	1.289,07	0,00	1.289,07	0,00%	0,00			
				Neteja edificis	1.366,23	0,00	1.366,23	0,00%	0,00			
				Assegurances	49,09	0,00	49,09	0,00%	0,00			
				Subministraments, comunicació	1.049,50	0,00	1.049,50	0,00%	0,00			
				Costos diversos	8,52	5,24	13,76	0,00%	0,00			
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.767,44	3.767,44	0,00%	0,00			
				Beques i ajuts socials	33.501,10	0,00	33.501,10	0,03%	0,00			
				Altres transferències	0,00	4.684,55	4.684,55	0,00%	0,00			
				Amortització d'inversions	1.043,39	827,79	1.871,18	0,00%	0,00			
				Despesa financera	0,00	1.755,11	1.755,11	0,00%	0,00			
				Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.996,50			
			Pobresa energètica Total		214.083,14	34.145,24	248.228,38	0,21%	11.996,50			
		PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	Costos de personal	11.704,76	14.113,66	25.818,42	0,02%	0,00			
				Adquisició material	1,17	206,72	207,89	0,00%	0,00			
				Altres serveis d'empreses i prof	92,21	0,00	92,21	0,00%	0,00			
				Lloguers, arrendaments i cànon	15,86	0,00	15,86	0,00%	0,00			
				Manteniment, reparació i clima	86,64	0,00	86,64	0,00%	0,00			
				Neteja edificis	91,83	0,00	91,83	0,00%	0,00			
				Assegurances	3,30	0,00	3,30	0,00%	0,00			
				Subministraments, comunicació	70,54	0,00	70,54	0,00%	0,00			
				Costos diversos	0,57	3,97	4,54	0,00%	0,00			
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.996,19	1.996,19	0,00%	0,00			
				Beques i ajuts socials	150.049,01	0,00	150.049,01	0,13%	0,00			
				Altres transferències	0,00	3.548,94	3.548,94	0,00%	0,00			
				Amortització d'inversions	70,13	574,65	644,78	0,00%	0,00			
				Despesa financera	0,00	1.367,03	1.367,03	0,00%	0,00			
			Ajuts socials per habitatge Total		162.186,01	21.811,15	183.997,17	0,15%	0,00			
		PS1.05.09	Accions exclusió residencial	Costos de personal	11.671,84	1.618,75	13.290,59	0,01%	0,00			
				Adquisició material	1,17	19,61	20,78	0,00%	0,00			
				Altres serveis d'empreses i prof	91,96	0,00	91,96	0,00%	0,00			
				Lloguers, arrendaments i cànon	15,82	0,00	15,82	0,00%	0,00			
				Manteniment, reparació i clima	1.278,25	0,00	1.278,25	0,00%	0,00			
				Neteja edificis	91,57	0,00	91,57	0,00%	0,00			
				Assegurances	3,29	0,00	3,29	0,00%	0,00			
				Publicitat, propaganda	2.093,30	0,00	2.093,30	0,00%	0,00			
				Subministraments, comunicació	70,34	0,00	70,34	0,00%	0,00			
				Costos diversos	0,57	0,38	0,95	0,00%	0,00			
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	264,76	264,76	0,00%	0,00			
				Altres transferències	0,00	336,72	336,72	0,00%	0,00			
				Amortització d'inversions	69,93	59,13	129,06	0,00%	0,00			
				Despesa financera	0,00	132,39	132,39	0,00%	0,00			
			Accions exclusió residencial Total		15.388,02	2.431,75	17.819,77	0,02%	0,00			
		PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgència	Costos de personal	10.883,24	11.692,90	22.576,15	0,02%	0,00			
				Adquisició material	1,09	170,79	171,88	0,00%	0,00			
				Altres serveis d'empreses i prof	85,74	0,00	85,74	0,00%	0,00			
				Lloguers, arrendaments i cànon	14,75	0,00	14,75	0,00%	0,00			
				Manteniment, reparació i clima	80,56	0,00	80,56	0,00%	0,00			
				Neteja edificis	85,38	0,00	85,38	0,00%	0,00			
				Assegurances	3,07	0,00	3,07	0,00%	0,00			
				Subministraments, comunicació	65,59	0,00	65,59	0,00%	0,00			

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
POLÍTIQUES SOCIAL	Serveis socials	Atenció a l'exclusió residencial	PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgència	Costos diversos	0,53	3,28	3,81	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.657,92	1.657,92	0,00%	0,00				
					Beques i ajuts socials	122.713,90	0,00	122.713,90	0,10%	0,00				
					Altres transferències	0,00	2.932,16	2.932,16	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	65,20	475,31	540,51	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	1.129,75	1.129,75	0,00%	0,00				
			Acolliment residencial d'urgència Total					133.999,05	18.062,11	152.061,16	0,13%	0,00		
			PS1.05.11	Mesures COVID-19 Atenció exc	Costos de personal	5.833,79	38.640,94	44.474,73	0,04%	0,00				
					Adquisició material	0,58	576,35	576,93	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	37.372,32	0,00	37.372,32	0,03%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	7,91	0,00	7,91	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	43,18	0,00	43,18	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	45,77	0,00	45,77	0,00%	0,00				
					Assegurances	1,64	0,00	1,64	0,00%	0,00				
					Publicitat, propaganda	18.102,64	0,00	18.102,64	0,02%	0,00				
					Subministraments, comunicació	35,16	0,00	35,16	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,29	11,06	11,35	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	5.374,37	5.374,37	0,00%	0,00				
					Beques i ajuts socials	390.716,25	0,00	390.716,25	0,33%	0,00				
					Altres transferències	0,00	9.894,89	9.894,89	0,01%	0,00				
					Amortització d'inversions	34,95	1.590,50	1.625,45	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	3.645,62	3.645,62	0,00%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.240,00				
					Mesures COVID-19 Atenció exclusió residencial Total					452.194,48	59.733,72	511.928,20	0,43%	21.240,00
					Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica Total					1.496.089,84	210.362,01	1.706.451,85	1,44%	43.721,20
					Serveis socials Total					9.065.195,06	1.276.638,78	10.341.833,84	8,71%	3.389.221,47
			Promoció social	Gent gran	Gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gr	Costos de personal	57.859,69	13.001,57	70.861,26	0,06%	0,00	
								Adquisició material	2.060,17	184,78	2.244,95	0,00%	0,00	
								Altres serveis d'empreses i prof	17.048,18	0,00	17.048,18	0,01%	0,00	
								Lloguers, arrendaments i cànon	33,92	0,00	33,92	0,00%	0,00	
								Manteniment, reparació i clima	5.747,21	0,00	5.747,21	0,00%	0,00	
								Neteja edificis	20.721,51	0,00	20.721,51	0,02%	0,00	
						Assegurances	753,43	0,00	753,43	0,00%	0,00			
	Publicitat, propaganda	14.686,96				0,00	14.686,96	0,01%	0,00					
	Subministraments, comunicació	6.799,32				0,00	6.799,32	0,01%	0,00					
	Costos diversos	1,22				3,55	4,77	0,00%	0,00					
	C. indirecte contractes i serveis	0,00				1.888,30	1.888,30	0,00%	0,00					
	Altres transferències	0,00				3.172,29	3.172,29	0,00%	0,00					
	Amortització d'inversions	19.261,61				520,02	19.781,63	0,02%	0,00					
	Despesa financera	0,00				1.225,66	1.225,66	0,00%	0,00					
	Programes i actuacions gent gran Total					144.973,23	19.996,17	164.969,40	0,14%	0,00				
	PS2.01.02	Suport entitats de gent gran				Costos de personal	23.690,22	5.066,01	28.756,23	0,02%	0,00			
						Adquisició material	2,37	66,47	68,84	0,00%	0,00			
						Altres serveis d'empreses i prof	186,64	0,00	186,64	0,00%	0,00			
						Lloguers, arrendaments i cànon	32,10	0,00	32,10	0,00%	0,00			
						Manteniment, reparació i clima	175,36	0,00	175,36	0,00%	0,00			
						Neteja edificis	185,85	0,00	185,85	0,00%	0,00			
						Assegurances	6,68	0,00	6,68	0,00%	0,00			
						Subministraments, comunicació	142,77	0,00	142,77	0,00%	0,00			
						Costos diversos	1,16	1,28	2,43	0,00%	0,00			
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	784,09	784,09	0,00%	0,00			
						Subvencions	26.860,00	0,00	26.860,00	0,02%	0,00			
						Altres transferències	727,00	1.141,19	1.868,19	0,00%	0,00			
						Amortització d'inversions	141,94	193,48	335,41	0,00%	0,00			
						Despesa financera	0,00	444,66	444,66	0,00%	0,00			
	Suport entitats de gent gran Total					52.152,08	7.697,16	59.849,24	0,05%	0,00				
	Gent gran Total					197.125,31	27.693,33	224.818,64	0,19%	0,00				
	Diversitat i convivència	Programes i activitats diversitat				Diversitat i convivència	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat	Costos de personal	44.247,76	8.218,24	52.466,00	0,04%	0,00
									Adquisició material	6.048,36	105,57	6.153,94	0,01%	0,00
				Altres serveis d'empreses i prof	20.799,50				0,00	20.799,50	0,02%	0,00		
				Lloguers, arrendaments i cànon	59,80				0,00	59,80	0,00%	0,00		
				Manteniment, reparació i clima	326,63				0,00	326,63	0,00%	0,00		
				Neteja edificis	346,19				0,00	346,19	0,00%	0,00		
				Assegurances	12,44		0,00	12,44	0,00%	0,00				
				Publicitat, propaganda	8.069,49		0,00	8.069,49	0,01%	0,00				
				Subministraments, comunicació	265,93		0,00	265,93	0,00%	0,00				
				Costos diversos	1.564,89		2,03	1.566,91	0,00%	0,00				
				C. indirecte contractes i serveis	0,00		1.291,72	1.291,72	0,00%	0,00				
				Beques i ajuts socials	825,00		0,00	825,00	0,00%	0,00				
				Altres transferències	0,00		1.812,49	1.812,49	0,00%	0,00				
				Amortització d'inversions	264,38		310,13	574,51	0,00%	0,00				
				Despesa financera	0,00		362,74	362,74	0,00%	0,00				
				Ingrés Transferències corrents	0,00		0,00	0,00	0,00%	46.109,00				
				Programes i activitats diversitat i convivència Total					82.830,38	12.102,92	94.933,30	0,08%	46.109,00	
				PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extrar		Costos de personal	22.964,36	4.335,72	27.300,08	0,02%	0,00		
							Adquisició material	2,30	55,82	58,12	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	20.130,92	0,00	20.130,92	0,02%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon	31,12	0,00	31,12	0,00%	0,00		
		Manteniment, reparació i clima				169,98	0,00	169,98	0,00%	0,00				
		Neteja edificis				180,16	0,00	180,16	0,00%	0,00				
		Assegurances				6,47	0,00	6,47	0,00%	0,00				
		Subministraments, comunicació				173,44	0,00	173,44	0,00%	0,00				
		Costos diversos				1,12	1,07	2,19	0,00%	0,00				
		C. indirecte contractes i serveis	0,00			680,38	680,38	0,00%	0,00					
		Altres transferències	0,00			958,37	958,37	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions	137,59			163,82	301,41	0,00%	0,00					
		Despesa financera	0,00	374,21	374,21	0,00%	0,00							
		Servei assessoria jurídica extrangeria Total					43.797,46	6.569,40	50.366,86	0,04%	0,00			
		Diversitat i convivència Total					126.627,84	18.672,32	145.300,16	0,12%	46.109,00			
		Mediació ciutadana	Servei mediació ciutadana	Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	Costos de personal	27.263,12	6.573,07	33.836,19	0,03%	0,00		
							Adquisició material	2,73	87,62	90,35	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	39.277,99	0,00	39.277,99	0,03%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon	36,95	0,00	36,95	0,00%	0,00		
							Manteniment, reparació i clima	201,80	0,00	201,80	0,00%	0,00		
							Neteja edificis	213,88	0,00	213,88	0,00%	0,00		
							Assegurances	7,69	0,00	7,69	0,00%	0,00		
							Publicitat, propaganda	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00%	0,00		
							Subministraments, comunicació	164,30	0,00	164,30	0,00%	0,00		
		Costos diversos	1,33	1,68	3,02	0,00%	0,00							

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
 Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
POLÍTIQUES SOCIAL	Promoció social	Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.005,29	1.005,29	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	1.504,33	1.504,33	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	163,34	253,32	416,66	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	371,81	371,81	0,00%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.500,00				
		Servei mediació ciutadana Total						68.747,61	9.797,13	78.544,74	0,07%	28.500,00		
		Mediació ciutadana Total						68.747,61	9.797,13	78.544,74	0,07%	28.500,00		
		Igualtat												
								PS2.04.01	Programes i activitats Igualtat					
								Costos de personal	58.213,76	9.481,47	67.695,23	0,06%	0,00	
								Adquisició material	1.929,30	120,60	2.049,90	0,00%	0,00	
								Altres serveis d'empreses i prof	21.447,96	0,00	21.447,96	0,02%	0,00	
								Lloguers, arrendaments i cànon	73,09	0,00	73,09	0,00%	0,00	
								Manteniment, reparació i clima	399,21	0,00	399,21	0,00%	0,00	
								Neteja edificis	423,11	0,00	423,11	0,00%	0,00	
								Assegurances	15,20	0,00	15,20	0,00%	0,00	
								Publicitat, propaganda	8.969,49	0,00	8.969,49	0,01%	0,00	
								Subministraments, comunicació	325,02	0,00	325,02	0,00%	0,00	
								Costos diversos	2,64	2,31	4,95	0,00%	0,00	
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.500,75	1.500,75	0,00%	0,00	
								Transferències a organismes m	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	
								Altres transferències	0,00	2.070,51	2.070,51	0,00%	0,00	
								Amortització d'inversions	323,13	355,82	678,95	0,00%	0,00	
								Despesa financera	0,00	787,37	787,37	0,00%	0,00	
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.963,36	
								Programes i activitats Igualtat Total	94.621,91	14.318,83	108.940,75	0,09%	2.963,36	
								PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència					
								Costos de personal	83.582,55	14.979,38	98.561,93	0,08%	0,00	
								Adquisició material	3.451,57	191,31	3.642,88	0,00%	0,00	
								Altres serveis d'empreses i prof	45.841,61	0,00	45.841,61	0,04%	0,00	
								Lloguers, arrendaments i cànon	112,82	0,00	112,82	0,00%	0,00	
								Manteniment, reparació i clima	616,24	0,00	616,24	0,00%	0,00	
								Neteja edificis	653,13	0,00	653,13	0,00%	0,00	
								Assegurances	23,47	0,00	23,47	0,00%	0,00	
								Publicitat, propaganda	13.747,05	0,00	13.747,05	0,01%	0,00	
								Subministraments, comunicació	765,71	0,00	765,71	0,00%	0,00	
								Costos diversos	4,07	3,67	7,74	0,00%	0,00	
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.364,20	2.364,20	0,00%	0,00	
								Subvencions	800,00	0,00	800,00	0,00%	0,00	
								Altres transferències	0,00	3.284,41	3.284,41	0,00%	0,00	
								Amortització d'inversions	498,80	563,42	1.062,22	0,00%	0,00	
								Despesa financera	0,00	550,12	550,12	0,00%	0,00	
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	97.988,63	
								Servei atenció a la Dona i atenció en violència Total	150.097,03	21.936,52	172.033,55	0,14%	97.988,63	
								PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI					
								Costos de personal	13.598,64	3.467,97	17.066,61	0,01%	0,00	
								Adquisició material	138,04	46,54	184,58	0,00%	0,00	
								Altres serveis d'empreses i prof	17.401,97	0,00	17.401,97	0,01%	0,00	
								Lloguers, arrendaments i cànon	18,43	0,00	18,43	0,00%	0,00	
								Manteniment, reparació i clima	100,66	0,00	100,66	0,00%	0,00	
								Neteja edificis	106,68	0,00	106,68	0,00%	0,00	
								Assegurances	3,83	0,00	3,83	0,00%	0,00	
								Publicitat, propaganda	4.983,46	0,00	4.983,46	0,00%	0,00	
								Subministraments, comunicació	81,95	0,00	81,95	0,00%	0,00	
								Costos diversos	0,67	0,89	1,56	0,00%	0,00	
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	527,67	527,67	0,00%	0,00	
								Altres transferències	0,00	799,04	799,04	0,00%	0,00	
								Amortització d'inversions	81,47	134,17	215,64	0,00%	0,00	
								Despesa financera	0,00	299,35	299,35	0,00%	0,00	
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	
								Servei d'atenció LGBTI Total	36.515,79	5.275,63	41.791,42	0,04%	1.500,00	
								Igualtat Total	281.234,74	41.530,98	322.765,72	0,27%	102.451,99	
								Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat				
									Costos de personal	26.254,64	6.992,08	33.246,72	0,03%	0,00
									Adquisició material	2,63	94,30	96,92	0,00%	0,00
									Altres serveis d'empreses i prof	13.870,64	0,00	13.870,64	0,01%	0,00
									Lloguers, arrendaments i cànon	19.515,66	0,00	19.515,66	0,02%	0,00
									Manteniment, reparació i clima	182,46	0,00	182,46	0,00%	0,00
									Neteja edificis	6.549,52	0,00	6.549,52	0,01%	0,00
									Assegurances	13,45	0,00	13,45	0,00%	0,00
									Publicitat, propaganda	3.944,07	0,00	3.944,07	0,00%	0,00
									Subministraments, comunicació	3.492,87	0,00	3.492,87	0,00%	0,00
									Costos diversos	1,28	1,81	3,09	0,00%	0,00
									C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.059,86	1.059,86	0,00%	0,00
									Altres transferències	0,00	1.618,92	1.618,92	0,00%	0,00
									Amortització d'inversions	157,30	271,27	428,57	0,00%	0,00
									Despesa financera	0,00	628,93	628,93	0,00%	0,00
									Programes i activitats persones amb discapacitat Total	73.984,52	10.667,16	84.651,68	0,07%	0,00
									PS2.05.02	Ajuts programes persones amb discapacitat				
									Costos de personal	14.232,00	6.872,40	21.104,39	0,02%	0,00
									Adquisició material	1,42	97,27	98,70	0,00%	0,00
									Altres serveis d'empreses i prof	112,13	0,00	112,13	0,00%	0,00
									Lloguers, arrendaments i cànon	19,29	0,00	19,29	0,00%	0,00
									Manteniment, reparació i clima	105,35	0,00	105,35	0,00%	0,00
									Neteja edificis	111,65	0,00	111,65	0,00%	0,00
									Assegurances	4,01	0,00	4,01	0,00%	0,00
									Subministraments, comunicació	85,77	0,00	85,77	0,00%	0,00
									Costos diversos	0,70	1,87	2,56	0,00%	0,00
									C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.001,59	1.001,59	0,00%	0,00
									Subvencions	61.561,30	0,00	61.561,30	0,05%	0,00
									Altres transferències	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00%	0,00
									Amortització d'inversions	85,27	274,22	359,49	0,00%	0,00
									Despesa financera	0,00	645,50	645,50	0,00%	0,00
									Ajuts programes persones amb discapacitat Total	76.318,87	10.562,84	86.881,72	0,07%	0,00
									PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb discapacitat				
									Costos de personal	16.710,35	7.103,08	23.813,43	0,02%	0,00
									Adquisició material	1,67	99,75	101,42	0,00%	0,00
									Altres serveis d'empreses i prof	17.167,99	0,00	17.167,99	0,01%	0,00
								Lloguers, arrendaments i cànon	22,64	0,00	22,64	0,00%	0,00	
								Manteniment, reparació i clima	123,69	0,00	123,69	0,00%	0,00	
								Neteja edificis	131,09	0,00	131,09	0,00%	0,00	
								Assegurances	4,71	0,00	4,71	0,00%	0,00	
								Subministraments, comunicació	100,70	0,00	100,70	0,00%	0,00	
								Costos diversos	0,82	1,91	2,73	0,00%	0,00	
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.042,15	1.042,15	0,00%	0,00	
								Subvencions	43.894,37	0,00	43.894,37	0,04%	0,00	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat						
POLÍTIQUES SOCIAL	Promoció social	Discapacitat	PS2.05.03	Activitats extraescolars persones	Altres transferències	0,00	1.712,44	1.712,44	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	100,12	282,11	382,23	0,00%	0,00						
					Despesa financera	0,00	662,44	662,44	0,00%	0,00						
			Activitats extraescolars persones amb discapacitat Total						78.258,16	10.903,87	89.162,03	0,08%	0,00			
			PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat	Costos de personal	8.482,63	1.093,89	9.576,52	0,01%	0,00						
					Adquisició material	0,85	13,02	13,87	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	66,83	0,00	66,83	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	11,50	0,00	11,50	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	62,79	0,00	62,79	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	66,55	0,00	66,55	0,00%	0,00						
					Assegurances	2,39	0,00	2,39	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	51,12	0,00	51,12	0,00%	0,00						
					Costos diversos	0,41	0,25	0,66	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	180,98	180,98	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	223,49	223,49	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	1.468,39	39,57	1.507,96	0,00%	0,00						
					Despesa financera	0,00	88,06	88,06	0,00%	0,00						
			Accessibilitat persones mobilitat reduïda Total						10.213,45	1.639,26	11.852,71	0,01%	0,00			
			Discapacitat Total						238.775,00	33.773,14	272.548,14	0,23%	0,00			
			PS2.07.01	Suport a altres entitats d'àmbit social	Costos de personal	25.277,84	3.959,84	29.237,68	0,02%	0,00						
					Adquisició material	2,53	49,28	51,81	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	199,15	0,00	199,15	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	34,26	0,00	34,26	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	187,11	0,00	187,11	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	198,31	0,00	198,31	0,00%	0,00						
					Assegurances	7,13	0,00	7,13	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	152,33	0,00	152,33	0,00%	0,00						
					Costos diversos	1,24	0,95	2,18	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	636,32	636,32	0,00%	0,00						
					Subvencions	12.450,00	0,00	12.450,00	0,01%	0,00						
					Altres transferències	0,00	845,98	845,98	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	151,45	146,80	298,24	0,00%	0,00						
			Despesa financera	0,00	331,60	331,60	0,00%	0,00								
			Suport altres entitats d'àmbit social Total						38.661,33	5.970,76	44.632,10	0,04%	0,00			
			PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais	Costos de personal	29.143,54	5.529,52	34.673,06	0,03%	0,00						
					Adquisició material	41,94	81,42	123,36	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	27,58	0,00	27,58	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	4,74	0,00	4,74	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	3.901,65	0,00	3.901,65	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	12.789,90	0,00	12.789,90	0,01%	0,00						
					Assegurances	416,46	0,00	416,46	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	4.925,05	0,00	4.925,05	0,00%	0,00						
					Costos diversos	0,17	1,56	1,73	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	778,32	778,32	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	1.397,81	1.397,81	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	12.628,55	225,85	12.854,41	0,01%	0,00						
					Despesa financera	0,00	538,14	538,14	0,00%	0,00						
			Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social Total						63.879,59	8.552,62	72.432,21	0,06%	0,00			
			PS2.07.03	Mesures COVID-19 Suport altres entitats d'àmbit social	Costos de personal	13.441,06	5.446,84	18.887,90	0,02%	0,00						
					Adquisició material	1,34	76,24	77,58	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	105,89	0,00	105,89	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	18,21	0,00	18,21	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	99,49	0,00	99,49	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	105,45	0,00	105,45	0,00%	0,00						
					Assegurances	3,79	0,00	3,79	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	81,00	0,00	81,00	0,00%	0,00						
					Costos diversos	0,66	1,46	2,12	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	801,32	801,32	0,00%	0,00						
					Subvencions	45.878,05	0,00	45.878,05	0,04%	0,00						
					Altres transferències	0,00	1.308,88	1.308,88	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	80,53	215,92	296,45	0,00%	0,00						
			Despesa financera	0,00	506,50	506,50	0,00%	0,00								
			Mesures COVID-19 Suport altres entitats d'àmbit social Total						59.815,47	8.357,16	68.172,63	0,06%	0,00			
			Suport a altres entitats d'àmbit social Total						162.356,40	22.880,54	185.236,94	0,16%	0,00			
			PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	Costos de personal	105.182,22	11.578,25	116.760,47	0,10%	0,00						
					Adquisició material	12,67	141,47	154,14	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	1.558,84	0,00	1.558,84	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	268,13	0,00	268,13	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	225,10	0,00	225,10	0,00%	0,00						
					Assegurances	28,15	0,00	28,15	0,00%	0,00						
					Publicitat, propaganda	225,00	0,00	225,00	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	644,31	0,00	644,31	0,00%	0,00						
					Costos diversos	9,68	2,72	12,39	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.883,34	1.883,34	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	2.428,82	2.428,82	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	1.645,38	424,91	2.070,29	0,00%	0,00						
			Despesa financera	0,00	954,04	954,04	0,00%	0,00								
			Oficina atenció diversitat funcional Total						110.996,64	17.413,55	128.410,19	0,11%	0,00			
			Promoció social Total						1.185.863,54	171.760,98	1.357.624,52	1,14%	177.060,99			
			PS3.01.01	Cooperació internacional	Programes i activitats Cooperació internacional	Costos de personal	39.412,62	13.161,42	52.574,04	0,04%	0,00					
						Adquisició material	3,92	181,54	185,46	0,00%	0,00					
						Altres serveis d'empreses i prof	49.850,99	0,00	49.850,99	0,04%	0,00					
						Lloguers, arrendaments i cànon	53,17	0,00	53,17	0,00%	0,00					
						Manteniment, reparació i clima	290,40	0,00	290,40	0,00%	0,00					
						Neteja edificis	307,78	0,00	307,78	0,00%	0,00					
						Assegurances	11,06	0,00	11,06	0,00%	0,00					
						Publicitat, propaganda	7.836,69	0,00	7.836,69	0,01%	0,00					
						Subministraments, comunicació	236,43	0,00	236,43	0,00%	0,00					
						Costos diversos	1,92	3,48	5,40	0,00%	0,00					
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.959,68	1.959,68	0,00%	0,00					
						Subvencions	44.193,00	0,00	44.193,00	0,04%	0,00					
						Altres transferències	0,00	3.116,71	3.116,71	0,00%	0,00					
						Amortització d'inversions	235,05	517,30	752,35	0,00%	0,00					
						Despesa financera	0,00	1.142,04	1.142,04	0,00%	0,00					
						Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.800,00					
						Programes i activitats Cooperació Total						142.433,04	20.082,18	162.515,21	0,14%	8.800,00
						PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	Ajuts programes Cooperació internacional	Costos de personal	38.408,00	71.454,32	109.862,31	0,09%	0,00		

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat									
POLÍTIQUES SOCIAL	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	Adquisició material	3,84	1.054,83	1.058,67	0,00%	0,00									
					Altres serveis d'empreses i prof	302,59	0,00	302,59	0,00%	0,00									
					Lloguers, arrendaments i cànon	52,05	0,00	52,05	0,00%	0,00									
					Manteniment, reparació i clima	284,30	0,00	284,30	0,00%	0,00									
					Neteja edificis	301,32	0,00	301,32	0,00%	0,00									
					Assegurances	10,83	0,00	10,83	0,00%	0,00									
					Subministraments, comunicació	231,46	0,00	231,46	0,00%	0,00									
					Costos diversos	6.477,88	20,25	6.498,13	0,01%	0,00									
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	10.033,97	10.033,97	0,01%	0,00									
					Subvencions	781.296,32	0,00	781.296,32	0,66%	0,00									
					Altres transferències	0,00	18.109,46	18.109,46	0,02%	0,00									
					Amortització d'inversions	230,11	2.923,01	3.153,12	0,00%	0,00									
					Despesa financera	0,00	6.970,19	6.970,19	0,01%	0,00									
	Ajuts programes Cooperació internacional Total						827.598,69	110.566,01	938.164,70	0,79%	0,00								
	Cooperació internacional Total						970.031,73	130.648,19	1.100.679,92	0,93%	8.800,00								
	Cooperació internacional Total						970.031,73	130.648,19	1.100.679,92	0,93%	8.800,00								
		Promoció de la salut	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària	Costos de personal	13.503,91	4.037,86	17.541,77	0,01%	0,00								
						Adquisició material	529,97	55,11	585,08	0,00%	0,00								
						Altres serveis d'empreses i prof	28.816,39	0,00	28.816,39	0,02%	0,00								
						Lloguers, arrendaments i cànon	18,30	0,00	18,30	0,00%	0,00								
						Manteniment, reparació i clima	99,96	0,00	99,96	0,00%	0,00								
						Neteja edificis	105,94	0,00	105,94	0,00%	0,00								
						Assegurances	3,81	0,00	3,81	0,00%	0,00								
						Subministraments, comunicació	81,38	0,00	81,38	0,00%	0,00								
						Costos diversos	0,66	1,06	1,72	0,00%	0,00								
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	606,31	606,31	0,00%	0,00								
						Altres transferències	0,00	946,20	946,20	0,00%	0,00								
						Amortització d'inversions	80,91	157,74	238,65	0,00%	0,00								
						Despesa financera	0,00	322,97	322,97	0,00%	0,00								
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.897,26												
		Educació per a salut a primària i secundària Total						43.241,21	6.127,26	49.368,48	0,04%	5.897,26							
		Programa salut escolar Total						43.241,21	6.127,26	49.368,48	0,04%	5.897,26							
				Programes salut comunitària	PS4.02.01	Prevenició drogodependències	Costos de personal	26.107,21	7.712,36	33.819,57	0,03%	0,00							
							Adquisició material	166,83	105,14	271,97	0,00%	0,00							
							Altres serveis d'empreses i prof	52.880,08	0,00	52.880,08	0,04%	0,00							
							Lloguers, arrendaments i cànon	35,38	0,00	35,38	0,00%	0,00							
							Manteniment, reparació i clima	193,25	0,00	193,25	0,00%	0,00							
							Neteja edificis	204,81	0,00	204,81	0,00%	0,00							
							Assegurances	7,36	0,00	7,36	0,00%	0,00							
							Publicitat, propaganda	2.583,35	0,00	2.583,35	0,00%	0,00							
							Subministraments, comunicació	157,33	0,00	157,33	0,00%	0,00							
							Costos diversos	1,28	2,02	3,30	0,00%	0,00							
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.159,15	1.159,15	0,00%	0,00							
							Altres transferències	0,00	1.805,11	1.805,11	0,00%	0,00							
							Amortització d'inversions	156,42	301,08	457,50	0,00%	0,00							
							Despesa financera	0,00	532,47	532,47	0,00%	0,00							
							Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	22.441,78							
				Prevenició drogodependències Total						82.493,30	11.617,34	94.110,63	0,08%	22.441,78					
								Altres programes salut comunitària	Costos de personal	15.963,72	2.009,72	17.973,45	0,02%	0,00					
									Adquisició material	94,75	23,77	118,51	0,00%	0,00					
									Altres serveis d'empreses i prof	125,77	0,00	125,77	0,00%	0,00					
									Lloguers, arrendaments i cànon	21,63	0,00	21,63	0,00%	0,00					
									Manteniment, reparació i clima	118,16	0,00	118,16	0,00%	0,00					
									Neteja edificis	125,24	0,00	125,24	0,00%	0,00					
									Assegurances	4,50	0,00	4,50	0,00%	0,00					
									Subministraments, comunicació	96,20	0,00	96,20	0,00%	0,00					
									Costos diversos	2.000,78	0,46	2.001,24	0,00%	0,00					
									C. indirecte contractes i serveis	0,00	333,82	333,82	0,00%	0,00					
									Altres transferències	0,00	408,02	408,02	0,00%	0,00					
									Amortització d'inversions	95,64	72,45	168,09	0,00%	0,00					
									Despesa financera	0,00	160,89	160,89	0,00%	0,00					
									Altres programes salut comunitària Total						18.646,40	3.009,12	21.655,52	0,02%	0,00
													Suport entitats salut comunitària	Costos de personal	6.663,92	2.236,99	8.900,90	0,01%	0,00
														Adquisició material	0,67	30,86	31,52	0,00%	0,00
														Altres serveis d'empreses i prof	52,50	0,00	52,50	0,00%	0,00
														Lloguers, arrendaments i cànon	9,03	0,00	9,03	0,00%	0,00
				Manteniment, reparació i clima	49,33	0,00	49,33	0,00%						0,00					
				Neteja edificis	52,28	0,00	52,28	0,00%						0,00					
				Assegurances	1,88	0,00	1,88	0,00%						0,00					
				Subministraments, comunicació	40,16	0,00	40,16	0,00%						0,00					
				Costos diversos	0,33	0,59	0,92	0,00%						0,00					
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	333,06	333,06	0,00%						0,00					
				Subvencions	17.300,00	0,00	17.300,00	0,01%						0,00					
				Altres transferències	0,00	529,76	529,76	0,00%						0,00					
				Amortització d'inversions	39,93	87,93	127,85	0,00%						0,00					
				Despesa financera	0,00	205,31	205,31	0,00%						0,00					
				Suport entitats salut comunitària Total										24.210,01	3.424,50	27.634,51	0,02%	0,00	
			Programes salut comunitària Total											125.349,71	18.050,96	143.400,66	0,12%	22.441,78	
					Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	Costos de personal						23.030,39	5.455,23	28.485,62	0,02%	0,00	
								Adquisició material						2,30	72,56	74,87	0,00%	0,00	
								Altres serveis d'empreses i prof	181,44	0,00	181,44	0,00%	0,00						
								Lloguers, arrendaments i cànon	31,21	0,00	31,21	0,00%	0,00						
								Manteniment, reparació i clima	170,47	0,00	170,47	0,00%	0,00						
								Neteja edificis	180,68	0,00	180,68	0,00%	0,00						
								Assegurances	6,49	0,00	6,49	0,00%	0,00						
								Publicitat, propaganda	1.749,66	0,00	1.749,66	0,00%	0,00						
								Subministraments, comunicació	138,79	0,00	138,79	0,00%	0,00						
								Costos diversos	1,13	1,39	2,52	0,00%	0,00						
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	835,73	835,73	0,00%	0,00						
								Subvencions	31.300,00	0,00	31.300,00	0,03%	0,00						
								Altres transferències	0,00	1.245,75	1.245,75	0,00%	0,00						
								Amortització d'inversions	137,98	209,97	347,95	0,00%	0,00						
								Despesa financera	0,00	479,42	479,42	0,00%	0,00						
								Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	702,06						
								Programes i actuacions Salut mental Total						56.930,55	8.300,06	65.230,60	0,05%	702,06	
								Salut mental Total						56.930,55	8.300,06	65.230,60	0,05%	702,06	
										Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	Costos de personal	14.269,80	3.408,06	17.677,86	0,01%	0,00	
													Adquisició material	22,12	50,77	72,89	0,00%	0,00	
													Altres serveis d'empreses i prof	5,30	0,00	5,30	0,00%	0,00	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
POLÍTIQUES SOCIAL	Promoció de la salut	Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	Lloguers, arrendaments i cànon	0,91	0,00	0,91	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	2.839,05	0,00	2.839,05	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	9.849,23	0,00	9.849,23	0,01%	0,00			
					Assegurances	519,49	0,00	519,49	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	2.755,14	0,00	2.755,14	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,03	0,97	1,01	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	474,56	474,56	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	871,63	871,63	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	9.572,29	140,18	9.712,46	0,01%	0,00			
					Despesa financera	0,00	335,18	335,18	0,00%	0,00			
					Consultoris assistència sanitària Total	39.833,37	5.281,36	45.114,73	0,04%	0,00			
					PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	Costos de personal	8.369,48	3.597,96	11.967,45	0,01%	0,00	
			Adquisició material	1.827,94			50,56	1.878,50	0,00%	0,00			
			Altres serveis d'empreses i prof	65,94			0,00	65,94	0,00%	0,00			
			Lloguers, arrendaments i cànon	26.158,98			0,00	26.158,98	0,02%	0,00			
			Manteniment, reparació i clima	1.082,77			0,00	1.082,77	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	65,66			0,00	65,66	0,00%	0,00			
			Assegurances	2,36			0,00	2,36	0,00%	0,00			
			Subministraments, comunicació	50,44			0,00	50,44	0,00%	0,00			
			Costos diversos	0,41			0,97	1,38	0,00%	0,00			
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			527,56	527,56	0,00%	0,00			
			Altres transferències	0,00			868,06	868,06	0,00%	0,00			
			Amortització d'inversions	2.046,13			142,96	2.189,09	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00	335,77	335,77	0,00%	0,00					
			Programa municipi cardioprotegit Total	39.670,11	5.523,85	45.193,96	0,04%	0,00					
			Assistència sanitària Total						79.503,49	10.805,20	90.308,69	0,08%	0,00
			Promoció de la salut Total						305.024,96	43.283,48	348.308,43	0,29%	29.041,10
			POLÍTIQUES SOCIALS Total						11.526.115,29	1.622.331,42	13.148.446,71	11,07%	3.604.123,56

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
SEGURETAT CIUTAD	Seguretat i convivèn	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	Costos de personal	1.314.265,79	160.583,82	1.474.849,62	1,24%	0,00			
					Adquisició material	8.812,66	1.802,34	10.614,99	0,01%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	4.213,62	0,00	4.213,62	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànor	21.168,55	0,00	21.168,55	0,02%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	7.931,19	0,00	7.931,19	0,01%	0,00			
					Neteja edificis	8.239,49	0,00	8.239,49	0,01%	0,00			
					Assegurances	2.522,05	0,00	2.522,05	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	10.130,86	0,00	10.130,86	0,01%	0,00			
					Costos diversos	525,93	42,89	568,83	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	23.525,46	23.525,46	0,02%	0,00			
					Altres transferències	0,00	30.751,41	30.751,41	0,03%	0,00			
					Amortització d'inversions	27.523,46	6.011,91	33.535,38	0,03%	0,00			
					Despesa financera	0,00	5.863,80	5.863,80	0,00%	0,00			
					Ingrés Multes, sancions i recàrr	0,00	0,00	0,00	0,00%	844.666,24			
					Vigilància i regulació de trànsit Total	1.405.333,60	228.581,64	1.633.915,24	1,38%	844.666,24			
					SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	Costos de personal	72.914,72	26.918,22	99.832,94	0,08%	0,00	
							Adquisició material	202,08	349,93	552,01	0,00%	0,00	
			Altres serveis d'empreses i prof	200.942,61			0,00	200.942,61	0,17%	0,00			
			Lloguers, arrendaments i cànor	149,61			0,00	149,61	0,00%	0,00			
			Manteniment, reparació i clima	55,28			0,00	55,28	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	56,92			0,00	56,92	0,00%	0,00			
			Assegurances	5,77			0,00	5,77	0,00%	0,00			
			Subministraments, comunicació	70,21			0,00	70,21	0,00%	0,00			
			Costos diversos	3,72			6,72	10,43	0,00%	0,00			
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			3.395,74	3.395,74	0,00%	0,00			
			Altres transferències	0,00			6.007,67	6.007,67	0,01%	0,00			
			Amortització d'inversions	148,51			1.101,10	1.249,61	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00			1.659,34	1.659,34	0,00%	0,00			
			Ingrés Taxes	0,00			0,00	0,00	0,00%	90.646,55			
			Retirada vehicles via pública Total	274.549,43			39.438,72	313.988,14	0,26%	90.646,55			
			SC1.01.03	Informes accidents			Costos de personal	19.807,94	2.536,91	22.344,85	0,02%	0,00	
							Adquisició material	47,40	27,12	74,52	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	130,52	0,00	130,52	0,00%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànor	130,37	0,00	130,37	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	155,54	0,00	155,54	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	285,32	0,00	285,32	0,00%	0,00			
					Assegurances	11,65	0,00	11,65	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	243,15	0,00	243,15	0,00%	0,00			
					Costos diversos	3,45	0,52	3,97	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	384,59	384,59	0,00%	0,00			
					Altres transferències	0,00	465,68	465,68	0,00%	0,00			
					Amortització d'inversions	466,06	92,77	558,83	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	185,55	185,55	0,00%	0,00			
			Informes accidents Total	21.281,40	3.693,14	24.974,54	0,02%	0,00					
			Vigilància i control de trànsit Total						1.701.164,42	271.713,50	1.972.877,92	1,66%	935.312,79
			SEGURETAT CIUTAD	Seguretat i convivèn	Policia de seguretat	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat	Costos de personal	2.098.868,22	256.021,62	2.354.889,84	1,98%	0,00
								Adquisició material	14.442,21	2.846,94	17.289,16	0,01%	0,00
Altres serveis d'empreses i prof	6.783,14	0,00						6.783,14	0,01%	0,00			
Lloguers, arrendaments i cànor	34.672,40	0,00						34.672,40	0,03%	0,00			
Manteniment, reparació i clima	12.811,30	0,00						12.811,30	0,01%	0,00			
Neteja edificis	13.191,50	0,00						13.191,50	0,01%	0,00			
Assegurances	1.338,26	0,00						1.338,26	0,00%	0,00			
Subministraments, comunicació	16.272,43	0,00						16.272,43	0,01%	0,00			
Costos diversos	861,20	54,65						915,84	0,00%	0,00			
C. indirecte contractes i serveis	0,00	37.603,87						37.603,87	0,03%	0,00			
Altres transferències	0,00	48.876,77						48.876,77	0,04%	0,00			
Amortització d'inversions	34.418,33	9.568,40						43.986,73	0,04%	0,00			
Despesa financera	0,00	19.376,45						19.376,45	0,02%	0,00			
Vigilància policial de Seguretat ciutadana Total	2.233.659,00	374.348,70						2.608.007,70	2,20%	0,00			
SC1.02.02	Videovigilància	Costos de personal						57.419,41	11.837,59	69.257,00	0,06%	0,00	
		Adquisició material						3,17	154,84	158,01	0,00%	0,00	
		Altres serveis d'empreses i prof						1.518,80	0,00	1.518,80	0,00%	0,00	
		Lloguers, arrendaments i cànor						67,03	0,00	67,03	0,00%	0,00	
		Manteniment, reparació i clima				13.342,14	0,00	13.342,14	0,01%	0,00			
		Neteja edificis				400,10	0,00	400,10	0,00%	0,00			
		Assegurances				4.453,40	0,00	4.453,40	0,00%	0,00			
		Subministraments, comunicació				3.971,93	0,00	3.971,93	0,00%	0,00			
		Costos diversos				2,42	2,97	5,39	0,00%	0,00			
		C. indirecte contractes i serveis				0,00	1.482,81	1.482,81	0,00%	0,00			
		Altres transferències				0,00	2.658,29	2.658,29	0,00%	0,00			
		Amortització d'inversions				40.304,98	486,01	40.790,99	0,03%	0,00			
		Despesa financera				0,00	1.022,15	1.022,15	0,00%	0,00			
		Ingrés Altres (cessió espais, pat				0,00	0,00	0,00	0,00%	1.549,86			
		Videovigilància Total				121.483,36	17.644,66	139.128,03	0,12%	1.549,86			
		SC1.02.03				Altres vigilàncies	Costos de personal	0,00	3.366,75	3.366,75	0,00%	0,00	
							Adquisició material	0,00	44,04	44,04	0,00%	0,00	
							Altres serveis d'empreses i prof	34.463,14	0,00	34.463,14	0,03%	0,00	
Costos diversos	0,00						0,85	0,85	0,00%	0,00			
C. indirecte contractes i serveis	0,00						421,73	421,73	0,00%	0,00			
Altres transferències	0,00						756,05	756,05	0,00%	0,00			
Amortització d'inversions	88,15						138,23	226,38	0,00%	0,00			
Despesa financera	0,00						294,01	294,01	0,00%	0,00			
Altres vigilàncies Total	34.551,29						5.021,65	39.572,94	0,03%	0,00			
Policia de seguretat Total						2.389.693,65	397.015,01	2.786.708,66	2,35%	1.549,86			
Policia administrativa	SC1.03.01	Actuacions policia administrativa				Costos de personal	1.070.534,80	130.062,35	1.200.597,16	1,01%	0,00		
						Adquisició material	7.219,83	1.450,35	8.670,18	0,01%	0,00		
						Altres serveis d'empreses i prof	3.390,97	0,00	3.390,97	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànor	17.333,14	0,00	17.333,14	0,01%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	6.404,52	0,00	6.404,52	0,01%	0,00			
					Neteja edificis	6.594,59	0,00	6.594,59	0,01%	0,00			
					Assegurances	669,01	0,00	669,01	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	8.134,78	0,00	8.134,78	0,01%	0,00			
					Costos diversos	430,52	27,84	458,36	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	19.058,43	19.058,43	0,02%	0,00			
					Altres transferències	0,00	24.899,85	24.899,85	0,02%	0,00			
					Amortització d'inversions	17.206,13	4.868,51	22.074,64	0,02%	0,00			
					Despesa financera	0,00	9.518,37	9.518,37	0,01%	0,00			
					Ingrés Multes, sancions i recàrr	0,00	0,00	0,00	0,00%	46.662,00			
					Actuacions policia administrativa Total	1.137.918,29	189.885,71	1.327.803,99	1,12%	46.662,00			

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat						
SEGURETAT CIUTADANA	Seguretat i convivència	Policia administrativa	SC1.03.02	Intervencions en animals	Costos de personal	48.994,61	5.995,05	54.989,66	0,05%	0,00						
					Adquisició material	323,40	66,50	389,89	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	168,61	0,00	168,61	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	778,96	0,00	778,96	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	304,41	0,00	304,41	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	332,78	0,00	332,78	0,00%	0,00						
					Assegurances	31,09	0,00	31,09	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	393,69	0,00	393,69	0,00%	0,00						
					Costos diversos	19,38	1,28	20,66	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	882,39	882,39	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	1.141,63	1.141,63	0,00%	0,00						
			Amortització d'inversions	825,26	223,74	1.049,00	0,00%	0,00								
			Despesa financera	0,00	452,73	452,73	0,00%	0,00								
			Intervencions en animals Total						52.172,19	8.763,31	60.935,49	0,05%	0,00			
			SC1.03.03	Vehicles abandonats	Costos de personal	28.991,93	3.742,46	32.734,40	0,03%	0,00						
					Adquisició material	39,11	39,82	78,93	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	221,69	0,00	221,69	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	125,56	0,00	125,56	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	248,99	0,00	248,99	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	433,40	0,00	433,40	0,00%	0,00						
					Assegurances	16,86	0,00	16,86	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	389,36	0,00	389,36	0,00%	0,00						
					Costos diversos	3,34	0,76	4,10	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	569,49	569,49	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	683,63	683,63	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	771,50	136,49	907,99	0,00%	0,00						
					Despesa financera	0,00	272,57	272,57	0,00%	0,00						
			Vehicles abandonats Total						31.241,73	5.445,23	36.686,96	0,03%	0,00			
			SC1.03.04	Col·laboració policia amb altres	Costos de personal	550.741,29	67.429,24	618.170,52	0,52%	0,00						
					Adquisició material	3.605,98	747,57	4.353,55	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	1.917,28	0,00	1.917,28	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	8.691,36	0,00	8.691,36	0,01%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	3.433,22	0,00	3.433,22	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	3.793,66	0,00	3.793,66	0,00%	0,00						
					Assegurances	349,14	0,00	349,14	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	4.454,92	0,00	4.454,92	0,00%	0,00						
					Costos diversos	216,31	14,35	230,66	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	9.928,58	9.928,58	0,01%	0,00						
					Altres transferències	0,00	12.834,33	12.834,33	0,01%	0,00						
					Amortització d'inversions	9.323,10	2.515,85	11.838,95	0,01%	0,00						
					Despesa financera	0,00	5.089,91	5.089,91	0,00%	0,00						
		Col·laboració policia amb altres administracions Total						586.526,27	98.559,82	685.086,10	0,58%	0,00				
		SC1.03.05	Objectes perduts	Costos de personal	18.790,24	2.292,05	21.082,29	0,02%	0,00							
				Adquisició material	129,29	25,49	154,78	0,00%	0,00							
				Altres serveis d'empreses i prof	60,73	0,00	60,73	0,00%	0,00							
				Lloguers, arrendaments i cànon	310,41	0,00	310,41	0,00%	0,00							
				Manteniment, reparació i clima	114,69	0,00	114,69	0,00%	0,00							
				Neteja edificis	118,10	0,00	118,10	0,00%	0,00							
				Assegurances	11,98	0,00	11,98	0,00%	0,00							
				Subministraments, comunicació	145,68	0,00	145,68	0,00%	0,00							
				Costos diversos	7,71	0,49	8,20	0,00%	0,00							
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	336,65	336,65	0,00%	0,00							
				Altres transferències	0,00	437,57	437,57	0,00%	0,00							
				Amortització d'inversions	308,13	85,66	393,79	0,00%	0,00							
				Despesa financera	0,00	173,47	173,47	0,00%	0,00							
				Objectes perduts Total						19.996,96	3.351,38	23.348,34	0,02%	0,00		
		Policia administrativa Total						1.827.855,44	306.005,44	2.133.860,88	1,80%	46.662,00				
		Policia assistencial, prevenció		SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	Costos de personal	804.065,28	98.275,45	902.340,73	0,76%	0,00					
						Adquisició material	5.389,19	1.091,06	6.480,25	0,01%	0,00					
						Altres serveis d'empreses i prof	2.705,98	0,00	2.705,98	0,00%	0,00					
						Lloguers, arrendaments i cànon	12.964,95	0,00	12.964,95	0,01%	0,00					
						Manteniment, reparació i clima	4.963,87	0,00	4.963,87	0,00%	0,00					
						Neteja edificis	5.313,29	0,00	5.313,29	0,00%	0,00					
						Assegurances	511,10	0,00	511,10	0,00%	0,00					
						Subministraments, comunicació	6.378,53	0,00	6.378,53	0,01%	0,00					
						Costos diversos	322,37	20,94	343,31	0,00%	0,00					
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	14.453,81	14.453,81	0,01%	0,00					
						Altres transferències	0,00	18.731,55	18.731,55	0,02%	0,00					
						Amortització d'inversions	13.413,54	3.669,59	17.083,14	0,01%	0,00					
						Despesa financera	0,00	7.427,35	7.427,35	0,01%	0,00					
						Actuacions policia assistencial Total						856.028,09	143.669,76	999.697,85	0,84%	0,00
						SC1.04.02	Educació viària	Costos de personal	64.735,41	8.009,46	72.744,86	0,06%	0,00			
								Adquisició material	445,44	89,29	534,73	0,00%	0,00			
								Altres serveis d'empreses i prof	209,21	0,00	209,21	0,00%	0,00			
				Lloguers, arrendaments i cànon	1.069,40			0,00	1.069,40	0,00%	0,00					
				Manteniment, reparació i clima	395,14			0,00	395,14	0,00%	0,00					
				Neteja edificis	406,87			0,00	406,87	0,00%	0,00					
				Assegurances	41,28			0,00	41,28	0,00%	0,00					
				Subministraments, comunicació	501,89			0,00	501,89	0,00%	0,00					
				Costos diversos	26,56			1,71	28,28	0,00%	0,00					
				C. indirecte contractes i serveis	0,00			1.173,97	1.173,97	0,00%	0,00					
				Altres transferències	0,00	1.532,88	1.532,88	0,00%	0,00							
				Amortització d'inversions	2.221,02	299,76	2.520,78	0,00%	0,00							
				Despesa financera	0,00	607,49	607,49	0,00%	0,00							
				Educació viària Total						70.052,22	11.714,55	81.766,77	0,07%	0,00		
				Policia assistencial, prevenció i proximitat Total						926.080,31	155.384,31	1.081.464,62	0,91%	0,00		
				Seguretat i convivència ciutadana Total						6.844.793,82	1.130.118,26	7.974.912,08	6,71%	983.524,65		
				Ocupació de la via pública		Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	Costos de personal	184.915,04	18.481,86	203.396,90	0,17%	0,00		
									Adquisició material	54,05	240,20	294,25	0,00%	0,00		
									Altres serveis d'empreses i prof	1.190,05	0,00	1.190,05	0,00%	0,00		
									Lloguers, arrendaments i cànon	308,04	0,00	308,04	0,00%	0,00		
									Manteniment, reparació i clima	692,30	0,00	692,30	0,00%	0,00		
									Neteja edificis	48,50	0,00	48,50	0,00%	0,00		
									Assegurances	4,13	0,00	4,13	0,00%	0,00		
		Subministraments, comunicació	757,50						0,00	757,50	0,00%	0,00				
		Costos diversos	9,91						4,61	14,52	0,00%	0,00				
		C. indirecte contractes i serveis	0,00						2.332,16	2.332,16	0,00%	0,00				
		Altres transferències	0,00						4.123,78	4.123,78	0,00%	0,00				
		Amortització d'inversions	476,29						755,89	1.232,18	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat	
SEGURETAT CIUTAD	Ocupació de la via pública	Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	Despesa financera	0,00	329,53	329,53	0,00%	0,00	
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	170.369,81	
					Actuacions programes civisme Total	188.455,80	26.268,04	214.723,83	0,18%	170.369,81	
		Civisme en espais públics Total					188.455,80	26.268,04	214.723,83	0,18%	170.369,81
		Gestió ocupació via pública	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control	Gestió ocupació via pública	Costos de personal	98.533,52	12.386,94	110.920,46	0,09%	0,00
						Adquisició material	919,22	135,51	1.054,73	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof				937,87	0,00	937,87	0,00%	0,00	
		Lloguers, arrendaments i cànon				988,05	0,00	988,05	0,00%	0,00	
		Manteniment, reparació i clima				919,17	0,00	919,17	0,00%	0,00	
		Neteja edificis				946,16	0,00	946,16	0,00%	0,00	
		Assegurances				54,52	0,00	54,52	0,00%	0,00	
		Subministraments, comunicació				972,58	0,00	972,58	0,00%	0,00	
		Costos diversos				26,03	2,60	28,63	0,00%	0,00	
		C. indirecte contractes i serveis				0,00	1.843,96	1.843,96	0,00%	0,00	
		Altres transferències				0,00	2.326,48	2.326,48	0,00%	0,00	
		Amortització d'inversions				2.022,38	458,75	2.481,13	0,00%	0,00	
		Despesa financera				0,00	463,09	463,09	0,00%	0,00	
		Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	36.834,04				
		Ingrés Concessions admin.	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.772,85				
		Tramitació, inspecció i control ocupació via públ. Total					106.319,50	17.617,33	123.936,83	0,10%	61.606,89
		SC2.02.02	Control de queixes per molèsties	Control de queixes per molèsties	Costos de personal	182.253,91	22.231,48	204.485,39	0,17%	0,00	
					Adquisició material	1.254,08	247,21	1.501,29	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	589,01	0,00	589,01	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	3.010,76	0,00	3.010,76	0,00%	0,00	
					Manteniment, reparació i clima	1.112,46	0,00	1.112,46	0,00%	0,00	
					Neteja edificis	1.145,48	0,00	1.145,48	0,00%	0,00	
					Assegurances	116,21	0,00	116,21	0,00%	0,00	
					Subministraments, comunicació	1.413,01	0,00	1.413,01	0,00%	0,00	
					Costos diversos	74,78	4,75	79,53	0,00%	0,00	
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.265,31	3.265,31	0,00%	0,00	
					Altres transferències	0,00	4.244,18	4.244,18	0,00%	0,00	
					Amortització d'inversions	2.988,69	830,87	3.819,56	0,00%	0,00	
					Despesa financera	0,00	1.682,54	1.682,54	0,00%	0,00	
		Control de queixes per molèsties via públ. Total					193.958,39	32.506,34	226.464,72	0,19%	0,00
		SC2.02.03	Reserves estacionament	Reserves estacionament	Costos de personal	52.932,93	6.784,55	59.717,48	0,05%	0,00	
					Adquisició material	25,49	72,29	97,77	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	426,83	0,00	426,83	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	125,09	0,00	125,09	0,00%	0,00	
					Manteniment, reparació i clima	448,40	0,00	448,40	0,00%	0,00	
					Neteja edificis	753,63	0,00	753,63	0,00%	0,00	
					Assegurances	27,07	0,00	27,07	0,00%	0,00	
					Subministraments, comunicació	676,52	0,00	676,52	0,00%	0,00	
					Costos diversos	3,78	1,39	5,17	0,00%	0,00	
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.031,31	1.031,31	0,00%	0,00	
					Altres transferències	0,00	1.241,03	1.241,03	0,00%	0,00	
					Amortització d'inversions	1.295,09	247,63	1.542,72	0,00%	0,00	
					Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	85.343,80	
		Reserves estacionament Total					56.714,83	9.378,19	66.093,02	0,06%	85.343,80
		Gestió ocupació via pública Total					356.992,71	59.501,85	416.494,57	0,35%	146.950,69
		SC2.03.01	Serveis especials policia en actes	Serveis especials policia en actes	Costos de personal	18.768,44	2.289,39	21.057,83	0,02%	0,00	
					Adquisició material	129,14	25,46	154,60	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	60,66	0,00	60,66	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	310,05	0,00	310,05	0,00%	0,00	
					Manteniment, reparació i clima	114,56	0,00	114,56	0,00%	0,00	
					Neteja edificis	117,96	0,00	117,96	0,00%	0,00	
					Assegurances	11,97	0,00	11,97	0,00%	0,00	
					Subministraments, comunicació	145,51	0,00	145,51	0,00%	0,00	
Costos diversos	7,70				0,49	8,19	0,00%	0,00			
C. indirecte contractes i serveis	0,00				336,26	336,26	0,00%	0,00			
Altres transferències	0,00				437,06	437,06	0,00%	0,00			
Amortització d'inversions	307,77				85,56	393,34	0,00%	0,00			
Despesa financera	0,00				173,27	173,27	0,00%	0,00			
Serveis especials policia en actes de ciutat Total					19.973,76	3.347,49	23.321,25	0,02%	0,00		
Serveis especials en actes de ciutat Total					19.973,76	3.347,49	23.321,25	0,02%	0,00		
Ocupació de la via pública Total					565.422,27	89.117,38	654.539,65	0,55%	317.320,50		
Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergència	Costos de personal	1.704,13	3.315,17	5.019,30	0,00%	0,00		
				Adquisició material	135,05	42,98	178,03	0,00%	0,00		
				Altres serveis d'empreses i prof	31.592,79	0,00	31.592,79	0,03%	0,00		
				Lloguers, arrendaments i cànon	2,76	0,00	2,76	0,00%	0,00		
				Manteniment, reparació i clima	87,33	0,00	87,33	0,00%	0,00		
				Neteja edificis	13,86	0,00	13,86	0,00%	0,00		
				Assegurances	54,56	0,00	54,56	0,00%	0,00		
				Subministraments, comunicació	86,90	0,00	86,90	0,00%	0,00		
				Costos diversos	0,10	0,83	0,92	0,00%	0,00		
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	419,48	419,48	0,00%	0,00		
				Altres transferències	0,00	737,91	737,91	0,00%	0,00		
				Amortització d'inversions	44,78	135,39	180,17	0,00%	0,00		
				Despesa financera	0,00	287,24	287,24	0,00%	0,00		
				Simulacres i elaboració plans d'emergència Total					33.722,26	4.938,99	38.661,25
		SC3.01.02	Activació avisos i emergències	Activació avisos i emergències	Costos de personal	3.122,41	436,57	3.558,99	0,00%	0,00	
					Adquisició material	247,45	5,01	252,46	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	29,35	0,00	29,35	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	5,05	0,00	5,05	0,00%	0,00	
					Manteniment, reparació i clima	160,01	0,00	160,01	0,00%	0,00	
					Neteja edificis	25,39	0,00	25,39	0,00%	0,00	
					Assegurances	99,97	0,00	99,97	0,00%	0,00	
					Subministraments, comunicació	159,22	0,00	159,22	0,00%	0,00	
					Costos diversos	0,18	0,10	0,28	0,00%	0,00	
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	62,40	62,40	0,00%	0,00	
					Altres transferències	0,00	86,02	86,02	0,00%	0,00	
					Amortització d'inversions	82,20	16,61	98,80	0,00%	0,00	
					Despesa financera	0,00	33,97	33,97	0,00%	0,00	
		Activació avisos i emergències Total					3.931,24	640,68	4.571,93	0,00%	0,00
		SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes	Serveis protecció civil en actes	Costos de personal	3.024,44	294,71	3.319,15	0,00%	0,00	
					Adquisició material	0,00	3,85	3,85	0,00%	0,00	
					Costos diversos	0,00	0,07	0,07	0,00%	0,00	
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	36,92	36,92	0,00%	0,00	
					Altres transferències	0,00	66,18	66,18	0,00%	0,00	
		Amortització d'inversions	0,00	12,10	12,10	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat		
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total	Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes	Despesa financera	0,00	3,10	3,10	0,00%	0,00		
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.024,44		
					Serveis protecció civil en actes de la ciutat Total	3.024,44	416,93	3.441,37	0,00%	3.024,44		
			SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	Costos de personal	265.609,55	32.768,21	298.377,76	0,25%	0,00		
					Adquisició material	9.069,05	402,97	9.472,02	0,01%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	1.075,71	0,00	1.075,71	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	185,03	0,00	185,03	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	6.334,61	0,00	6.334,61	0,01%	0,00		
					Neteja edificis	2.516,55	0,00	2.516,55	0,00%	0,00		
					Assegurances	3.915,96	0,00	3.915,96	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	9.395,09	0,00	9.395,09	0,01%	0,00		
					Costos diversos	1.139,01	7,73	1.146,74	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	4.387,47	4.387,47	0,00%	0,00		
					Subvencions	11.000,00	0,00	11.000,00	0,01%	0,00		
					Altres transferències	0,00	6.918,18	6.918,18	0,01%	0,00		
		Amortització d'inversions	5.918,92	1.297,16	7.216,07	0,01%	0,00					
		Despesa financera	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00%	0,00					
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	160.674,13					
		Altres actuacions de Protecció civil Total	316.159,46	47.288,24	363.447,70	0,31%	160.674,13					
		Actuacions preventives Protecció civil Total						356.837,41	53.284,85	410.122,25	0,35%	163.698,57
		Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.01	Incendis	Costos de personal	384,80	6,86	391,67	0,00%	0,00		
					Adquisició material	30,50	0,00	30,50	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	3,62	0,00	3,62	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	0,62	0,00	0,62	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	19,72	0,00	19,72	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	3,13	0,00	3,13	0,00%	0,00		
					Assegurances	12,32	0,00	12,32	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	19,62	0,00	19,62	0,00%	0,00		
					Costos diversos	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1,82	1,82	0,00%	0,00		
					Amortització d'inversions	10,11	0,11	10,23	0,00%	0,00		
					Despesa financera	0,00	3,69	3,69	0,00%	0,00		
					Incendis Total	484,47	12,48	496,95	0,00%	0,00		
					SC3.02.02	Incidents / emergències	Costos de personal	6.023,79	798,81	6.822,60	0,01%	0,00
							Adquisició material	374,66	9,24	383,90	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof	44,44	0,00			44,44	0,00%	0,00			
		Lloguers, arrendaments i cànon	7,64	0,00			7,64	0,00%	0,00			
		Manteniment, reparació i clima	242,27	0,00			242,27	0,00%	0,00			
		Neteja edificis	38,45	0,00			38,45	0,00%	0,00			
		Assegurances	151,36	0,00			151,36	0,00%	0,00			
		Subministraments, comunicació	241,08	0,00			241,08	0,00%	0,00			
		Costos diversos	0,28	0,18			0,45	0,00%	0,00			
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	110,92			110,92	0,00%	0,00			
		Altres transferències	0,00	158,60			158,60	0,00%	0,00			
		Amortització d'inversions	124,23	30,62			154,84	0,00%	0,00			
		Despesa financera	0,00	52,85	52,85	0,00%	0,00					
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.296,19					
		Incidents / emergències Total	7.248,19	1.161,22	8.409,41	0,01%	1.296,19					
		Actuacions assistencials Protecció civil Total						7.732,66	1.173,70	8.906,36	0,01%	1.296,19
		Protecció civil Total						364.570,07	54.458,55	419.028,61	0,35%	164.994,76
		Gestió Protecció civil	Gestió Protecció civil	SC8.99.00	Voluntaris Protecció civil	Costos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						Subvencions	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						Voluntaris Protecció civil Total	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Gestió Protecció civil Total						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Gestió Protecció civil Total						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total						7.774.786,16	1.273.694,20	9.048.480,35	7,62%	1.465.839,91

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
URBANISME	Planejament i gestió	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	Costos de personal	377.007,39	73.457,54	450.464,94	0,38%	0,00			
					Adquisició material	26,87	698,33	725,21	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	142.144,85	0,00	142.144,85	0,12%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	584,28	0,00	584,28	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	3.257,92	0,00	3.257,92	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	906,64	0,00	906,64	0,00%	0,00			
					Assegurances	1.703,95	0,00	1.703,95	0,00%	0,00			
					Publicitat, propaganda	1.626,24	0,00	1.626,24	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	2.861,57	0,00	2.861,57	0,00%	0,00			
					Costos diversos	8.326,67	13,40	8.340,08	0,01%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	8.881,98	8.881,98	0,01%	0,00			
					Altres transferències	0,00	11.989,08	11.989,08	0,01%	0,00			
					Amortització d'inversions	9.452,26	2.218,93	11.671,18	0,01%	0,00			
					Despesa financera	0,00	4.829,14	4.829,14	0,00%	0,00			
					Gestió del planejament urbanístic Total	547.898,65	102.088,41	649.987,07	0,55%	0,00			
					UR1.01.02	Valoracions	Costos de personal	29.284,89	4.284,48	33.569,37	0,03%	0,00	
			Adquisició material	2,13			38,99	41,12	0,00%	0,00			
			Altres serveis d'empreses i prof	262,23			0,00	262,23	0,00%	0,00			
			Lloguers, arrendaments i cànon	45,10			0,00	45,10	0,00%	0,00			
			Manteniment, reparació i clima	250,57			0,00	250,57	0,00%	0,00			
			Neteja edificis	70,18			0,00	70,18	0,00%	0,00			
			Assegurances	8,97			0,00	8,97	0,00%	0,00			
			Subministraments, comunicació	217,14			0,00	217,14	0,00%	0,00			
			Costos diversos	1,63			0,75	2,38	0,00%	0,00			
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			545,21	545,21	0,00%	0,00			
			Altres transferències	0,00			669,43	669,43	0,00%	0,00			
			Amortització d'inversions	450,14			126,91	577,06	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00			271,40	271,40	0,00%	0,00			
			Valoracions Total	30.592,99			5.937,18	36.530,17	0,03%	0,00			
			Gestió del planejament urbanístic Total	578.491,64			108.025,60	686.517,23	0,58%	0,00			
			Gestió del planejament urbanístic	Expropiacions			UR1.02.01	Expropiacions	Costos de personal	89.878,60	83.175,54	173.054,14	0,15%
					Adquisició material	6,54			870,43	876,97	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof	1.903,26			0,00	1.903,26	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	138,43			0,00	138,43	0,00%	0,00	
					Manteniment, reparació i clima	769,02			0,00	769,02	0,00%	0,00	
		Neteja edificis			215,38	0,00			215,38	0,00%	0,00		
		Assegurances			27,54	0,00			27,54	0,00%	0,00		
		Subministraments, comunicació			666,43	0,00			666,43	0,00%	0,00		
		Costos diversos			312,99	16,71			329,69	0,00%	0,00		
		C. indirecte contractes i serveis			0,00	8.811,20			8.811,20	0,01%	0,00		
		Altres transferències			0,00	14.943,71			14.943,71	0,01%	0,00		
		Amortització d'inversions			1.381,54	2.627,57			4.009,12	0,00%	0,00		
		Despesa financera			0,00	5.938,54			5.938,54	0,00%	0,00		
		Interessos de demora expropiat			587.624,75	0,00			587.624,75	0,49%	0,00		
		Expropiacions Total			682.924,48	116.383,69			799.308,18	0,67%	0,00		
		Expropiacions Total			682.924,48	116.383,69			799.308,18	0,67%	0,00		
		Planejament i gestió urbanística Total			1.261.416,12	224.409,29			1.485.825,41	1,25%	0,00		
		Obres i projectes			Execució d'obres i projectes urbanístics	UR2.01.01			Execució d'obres i projectes urbanístics	Costos de personal	579.505,68	89.215,09	668.720,77
			Adquisició material	42,18			819,12	861,30		0,00%	0,00		
			Altres serveis d'empreses i prof	42.434,14			0,00	42.434,14		0,04%	0,00		
			Lloguers, arrendaments i cànon	892,56			0,00	892,56		0,00%	0,00		
			Manteniment, reparació i clima	4.958,38			0,00	4.958,38		0,00%	0,00		
			Neteja edificis	1.388,71			0,00	1.388,71		0,00%	0,00		
Assegurances	177,55		0,00	177,55			0,00%	0,00					
Subministraments, comunicació	4.327,44		0,00	4.327,44			0,00%	0,00					
Costos diversos	32,21		15,72	47,94			0,00%	0,00					
C. indirecte contractes i serveis	0,00		11.240,71	11.240,71			0,01%	0,00					
Altres transferències	0,00		14.062,78	14.062,78			0,01%	0,00					
Amortització d'inversions	8.907,70		2.653,02	11.560,72			0,01%	0,00					
Despesa financera	0,00		5.693,80	5.693,80			0,00%	0,00					
Execució d'obres i projectes urbanístics Total	642.666,54		123.700,25	766.366,79			0,65%	0,00					
Execució d'obres i projectes urbanístics Total	642.666,54		123.700,25	766.366,79			0,65%	0,00					
Obres i projectes Total	642.666,54		123.700,25	766.366,79			0,65%	0,00					
Intervenció en l'ús del sòl	Disciplina urbanística		UR3.01.01	Disciplina urbanística			Costos de personal	355.917,99		52.344,64	408.262,63	0,34%	0,00
							Adquisició material	21,31		478,05	499,35	0,00%	0,00
		Altres serveis d'empreses i prof			3.752,65	0,00	3.752,65	0,00%	0,00				
		Lloguers, arrendaments i cànon			577,48	0,00	577,48	0,00%	0,00				
		Manteniment, reparació i clima			3.306,05	0,00	3.306,05	0,00%	0,00				
		Neteja edificis			878,81	0,00	878,81	0,00%	0,00				
		Assegurances			128,73	0,00	128,73	0,00%	0,00				
		Subministraments, comunicació			3.175,26	0,00	3.175,26	0,00%	0,00				
		Costos diversos			16,27	9,18	25,45	0,00%	0,00				
		C. indirecte contractes i serveis			0,00	6.635,07	6.635,07	0,01%	0,00				
		Altres transferències			0,00	8.207,17	8.207,17	0,01%	0,00				
		Amortització d'inversions			7.291,58	1.552,91	8.844,49	0,01%	0,00				
		Despesa financera			0,00	3.232,06	3.232,06	0,00%	0,00				
		Ingrés Multes, sancions i recàrr			0,00	0,00	0,00	0,00%	12.500,00				
		Disciplina urbanística Total			375.066,15	72.459,08	447.525,22	0,38%	12.500,00				
		Disciplina urbanística Total			375.066,15	72.459,08	447.525,22	0,38%	12.500,00				
		Llicències serveis urbanístics			Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	Costos de personal	912.416,61	133.887,26	1.046.303,87	0,88%	0,00
								Adquisició material	62,93	1.229,77	1.292,70	0,00%	0,00
								Altres serveis d'empreses i prof	8.157,38	0,00	8.157,38	0,01%	0,00
								Lloguers, arrendaments i cànon	1.401,24	0,00	1.401,24	0,00%	0,00
								Manteniment, reparació i clima	10.092,68	0,00	10.092,68	0,01%	0,00
								Neteja edificis	2.126,79	0,00	2.126,79	0,00%	0,00
								Assegurances	342,22	0,00	342,22	0,00%	0,00
								Subministraments, comunicació	6.900,59	0,00	6.900,59	0,01%	0,00
								Costos diversos	48,06	28,32	76,38	0,00%	0,00
								C. indirecte contractes i serveis	0,00	16.960,41	16.960,41	0,01%	0,00
								Altres transferències	0,00	21.004,18	21.004,18	0,02%	0,00
								Amortització d'inversions	18.338,58	3.973,03	22.311,60	0,02%	0,00
								Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.402.469,59
Ingrés Transferències corrents	0,00		0,00	0,00				0,00%	6.407,07				
Llicències serveis urbanístics Total	959.887,07	177.082,97	1.136.970,04	0,96%	1.408.876,66								
Llicències serveis urbanístics Total	959.887,07	177.082,97	1.136.970,04	0,96%	1.408.876,66								
Llicències d'activitats	Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	Costos de personal	475.162,66	69.759,49	544.922,15	0,46%	0,00				
				Adquisició material	31,31	636,85	668,17	0,00%	0,00				
				Altres serveis d'empreses i prof	4.337,59	0,00	4.337,59	0,00%	0,00				
				Lloguers, arrendaments i cànon	746,09	0,00	746,09	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
URBANISME	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total	Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	Manteniment, reparació i clima	5.214,40	0,00	5.214,40	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00%	0,00			
					Assegurances	157,55	0,00	157,55	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	3.852,46	0,00	3.852,46	0,00%	0,00			
					Costos diversos	23,92	12,22	36,14	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	8.846,25	8.846,25	0,01%	0,00			
					Altres transferències	0,00	10.933,58	10.933,58	0,01%	0,00			
					Amortització d'inversions	8.988,78	2.069,21	11.057,99	0,01%	0,00			
					Despesa financera	0,00	2.379,45	2.379,45	0,00%	0,00			
					Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	240.618,06			
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.292,62			
					Ingrés Multes, sancions i recàrr	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.122,09			
					Llicències d'activitats Total	499.662,62	94.637,06	594.299,68	0,50%	274.032,77			
	Llicències d'activitats Total	499.662,62	94.637,06	594.299,68	0,50%	274.032,77							
	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total	1.834.615,84	344.179,11	2.178.794,94	1,83%	1.695.409,43							
	URBANISME	Planificació de polítiques i activitats Total	Planificació de l'habitatge	UR5.02.02	Habitatge de venda	Costos de personal	2.658,62	388,78	3.047,39	0,00%	0,00		
						Adquisició material	0,19	3,54	3,73	0,00%	0,00		
						Altres serveis d'empreses i prof	23,81	0,00	23,81	0,00%	0,00		
						Lloguers, arrendaments i cànon	4,09	0,00	4,09	0,00%	0,00		
						Manteniment, reparació i clima	22,75	0,00	22,75	0,00%	0,00		
						Neteja edificis	6,37	0,00	6,37	0,00%	0,00		
						Assegurances	0,81	0,00	0,81	0,00%	0,00		
						Subministraments, comunicació	18,13	0,00	18,13	0,00%	0,00		
						Costos diversos	0,15	0,07	0,22	0,00%	0,00		
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	49,48	49,48	0,00%	0,00		
						Altres transferències	0,00	60,74	60,74	0,00%	0,00		
						Amortització d'inversions	40,87	11,52	52,38	0,00%	0,00		
						Despesa financera	0,00	24,63	24,63	0,00%	0,00		
						Habitatge de venda Total	2.775,78	538,74	3.314,52	0,00%	0,00		
						UR5.02.04	Construcció nou habitatge	Costos de personal	0,00	5.206,81	5.206,81	0,00%	0,00
								Adquisició material	0,00	90,78	90,78	0,00%	0,00
								Costos diversos	0,00	1,74	1,74	0,00%	0,00
			C. indirecte contractes i serveis	0,00	772,86			772,86	0,00%	0,00			
			Altres transferències	0,00	1.558,50			1.558,50	0,00%	0,00			
			Transferències de capital	71.223,23	0,00			71.223,23	0,06%	0,00			
			Amortització d'inversions	0,00	242,35			242,35	0,00%	0,00			
			Despesa financera	0,00	592,05			592,05	0,00%	0,00			
			Construcció nou habitatge Total	71.223,23	8.465,10			79.688,33	0,07%	0,00			
			UR5.02.05	Altres actuacions en planificació	Costos de personal			27.728,73	4.057,73	31.786,46	0,03%	0,00	
					Adquisició material			2,02	36,93	38,95	0,00%	0,00	
					Altres serveis d'empreses i prof			248,29	0,00	248,29	0,00%	0,00	
					Lloguers, arrendaments i cànon	42,71	0,00	42,71	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	237,25	0,00	237,25	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	66,45	0,00	66,45	0,00%	0,00			
					Assegurances	8,50	0,00	8,50	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	213,33	0,00	213,33	0,00%	0,00			
Costos diversos					1,54	0,71	2,25	0,00%	0,00				
C. indirecte contractes i serveis					0,00	516,34	516,34	0,00%	0,00				
Altres transferències					0,00	634,03	634,03	0,00%	0,00				
Amortització d'inversions					426,22	120,20	546,42	0,00%	0,00				
Despesa financera					0,00	257,05	257,05	0,00%	0,00				
Altres actuacions en planificació de l'habitatge Total			28.975,04	5.622,98	34.598,02	0,03%	0,00						
UR5.02.06			Adquisició d'habitatges	Costos de personal	4.952,97	64.086,31	69.039,29	0,06%	0,00				
				Adquisició material	0,36	1.115,22	1.115,58	0,00%	0,00				
				Altres serveis d'empreses i prof	44,35	0,00	44,35	0,00%	0,00				
				Lloguers, arrendaments i cànon	7,63	0,00	7,63	0,00%	0,00				
				Manteniment, reparació i clima	42,38	0,00	42,38	0,00%	0,00				
				Neteja edificis	11,87	0,00	11,87	0,00%	0,00				
				Assegurances	1,52	0,00	1,52	0,00%	0,00				
				Subministraments, comunicació	33,77	0,00	33,77	0,00%	0,00				
				Costos diversos	0,28	21,41	21,68	0,00%	0,00				
	C. indirecte contractes i serveis	0,00		9.525,70	9.525,70	0,01%	0,00						
	Altres transferències	0,00		19.146,20	19.146,20	0,02%	0,00						
	Transferències de capital	869.806,37		0,00	869.806,37	0,73%	0,00						
	Amortització d'inversions	76,13		2.979,33	3.055,47	0,00%	0,00						
	Despesa financera	0,00		7.274,52	7.274,52	0,01%	0,00						
	Adquisició d'habitatges Total	874.977,62		104.148,69	979.126,31	0,82%	0,00						
UR5.02.07	Mesures COVID-19 Suport habitatge	Costos de personal	0,00	25.586,95	25.586,95	0,02%	0,00						
		Adquisició material	0,00	446,10	446,10	0,00%	0,00						
		Costos diversos	0,00	8,56	8,56	0,00%	0,00						
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.797,94	3.797,94	0,00%	0,00						
		Altres transferències	350.000,00	7.658,68	357.658,68	0,30%	0,00						
		Amortització d'inversions	0,00	1.190,95	1.190,95	0,00%	0,00						
		Despesa financera	0,00	2.909,42	2.909,42	0,00%	0,00						
		Mesures COVID-19 Suport habitatge Total	350.000,00	41.598,59	391.598,59	0,33%	0,00						
		Planificació de l'habitatge Total	1.327.951,68	160.374,10	1.488.325,78	1,25%	0,00						
URBANISME	Rehabilitació d'habitatges	UR5.01.01	Ajuts rehabilitació habitatges	Costos de personal	4.109,56	600,95	4.710,51	0,00%	0,00				
				Adquisició material	0,30	5,47	5,77	0,00%	0,00				
				Altres serveis d'empreses i prof	36,80	0,00	36,80	0,00%	0,00				
				Lloguers, arrendaments i cànon	6,33	0,00	6,33	0,00%	0,00				
				Manteniment, reparació i clima	35,16	0,00	35,16	0,00%	0,00				
				Neteja edificis	9,85	0,00	9,85	0,00%	0,00				
				Assegurances	1,26	0,00	1,26	0,00%	0,00				
				Subministraments, comunicació	28,02	0,00	28,02	0,00%	0,00				
				Costos diversos	0,23	0,10	0,33	0,00%	0,00				
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	76,48	76,48	0,00%	0,00				
		Altres transferències	0,00	93,89	93,89	0,00%	0,00						
		Amortització d'inversions	63,17	17,80	80,97	0,00%	0,00						
		Despesa financera	0,00	38,06	38,06	0,00%	0,00						
		Ajuts rehabilitació habitatges Total	4.290,67	832,76	5.123,42	0,00%	0,00						
		UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació	Costos de personal	1.207,67	176,60	1.384,27	0,00%	0,00				
				Adquisició material	0,09	1,61	1,69	0,00%	0,00				
				Altres serveis d'empreses i prof	10,81	0,00	10,81	0,00%	0,00				
				Lloguers, arrendaments i cànon	1,86	0,00	1,86	0,00%	0,00				
				Manteniment, reparació i clima	10,33	0,00	10,33	0,00%	0,00				
				Neteja edificis	2,89	0,00	2,89	0,00%	0,00				
				Assegurances	0,37	0,00	0,37	0,00%	0,00				
				Subministraments, comunicació	8,23	0,00	8,23	0,00%	0,00				
				Costos diversos	0,07	0,03	0,10	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat
URBANISME	Planificació de polítiques d'habitatge	Rehabilitació d'habitatges	UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació	C. indirecte contractes i serveis	0,00	22,48	22,48	0,00%	0,00
					Altres transferències	0,00	27,59	27,59	0,00%	0,00
					Amortització d'inversions	18,56	5,23	23,79	0,00%	0,00
					Despesa financera	0,00	11,19	11,19	0,00%	0,00
					Altres actuacions en rehabilitació habitatges Total	1.260,90	244,72	1.505,62	0,00%	0,00
	Rehabilitació d'habitatges Total					5.551,56	1.077,48	6.629,04	0,01%	0,00
	Planificació de polítiques d'habitatge Total					1.333.503,24	161.451,58	1.494.954,82	1,26%	0,00
URBANISME Total					5.072.201,75	853.740,22	5.925.941,97	4,99%	1.695.409,43	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	Costos de personal	83.579,53	373.445,48	457.025,02	0,38%	0,00					
					Adquisició material	4.922,35	5.643,37	10.565,73	0,01%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i profitabilitat	529,58	0,00	529,58	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	91,09	0,00	91,09	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i climatització	2.678.892,08	0,00	2.678.892,08	2,26%	0,00					
					Neteja edificis	191,09	0,00	191,09	0,00%	0,00					
					Assegurances	24,59	0,00	24,59	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	664,34	0,00	664,34	0,00%	0,00					
					Costos diversos	3,29	108,32	111,61	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	52.968,17	52.968,17	0,04%	0,00					
					Altres transferències	0,00	96.886,32	96.886,32	0,08%	0,00					
					Amortització d'inversions	1.658.788,19	16.145,47	1.674.933,67	1,41%	0,00					
					Despesa financera	0,00	37.216,09	37.216,09	0,03%	0,00					
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	933,19					
					Conservació i manteniment zones verdes Total					4.427.686,14	582.413,24	5.010.099,38	4,22%	933,19	
					VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	Costos de personal	292.339,06	35.594,39	327.933,45	0,28%	0,00			
							Adquisició material	426,69	437,84	864,53	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i profitabilitat	505,09	0,00	505,09	0,00%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	5.468,96	0,00	5.468,96	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i climatització	28.052,98	0,00	28.052,98	0,02%	0,00			
							Neteja edificis	851,57	0,00	851,57	0,00%	0,00			
							Assegurances	987,34	0,00	987,34	0,00%	0,00			
			Subministraments, comunicació	4.371,01			0,00	4.371,01	0,00%	0,00					
			Costos diversos	914,51			8,40	922,91	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			5.893,70	5.893,70	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			7.516,96	7.516,96	0,01%	0,00					
			Amortització d'inversions	9.606,21			1.361,76	10.967,97	0,01%	0,00					
			Despesa financera	0,00			2.574,60	2.574,60	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	50.377,72					
			Altres manteniments zones verdes Total					343.523,41	53.387,66	396.911,07	0,33%	50.377,72			
			VE1.01.03	Mesures COVID-19 manteniment zones verdes			Costos de personal	0,00	11.409,25	11.409,25	0,01%	0,00			
					Adquisició material	0,00	173,18	173,18	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,00	3,32	3,32	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.611,77	1.611,77	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	2.973,17	2.973,17	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions			0,00	494,62	494,62	0,00%	0,00						
		Despesa financera			0,00	1.141,78	1.141,78	0,00%	0,00						
						135.873,24	0,00	135.873,24	0,11%	0,00					
		Mesures COVID-19 manteniment zones verdes Total					135.873,24	17.807,10	153.680,34	0,13%	0,00				
		Manteniment zones verdes Total						4.907.082,79	653.607,99	5.560.690,78	4,68%	51.310,91			
		Xarxa reg			VE1.02.01	Reg zones verdes	Costos de personal	16.174,75	20.578,28	36.753,04	0,03%	0,00			
			Adquisició material	0,76			307,99	308,75	0,00%	0,00					
			Altres serveis d'empreses i profitabilitat	93,53			0,00	93,53	0,00%	0,00					
			Lloguers, arrendaments i cànon	16,09			0,00	16,09	0,00%	0,00					
			Manteniment, reparació i climatització	120,40			0,00	120,40	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	45,41			0,00	45,41	0,00%	0,00					
			Assegurances	5,87			0,00	5,87	0,00%	0,00					
			Subministraments, comunicació	224.405,76			0,00	224.405,76	0,19%	0,00					
			Costos diversos	0,58			5,91	6,49	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			2.943,96	2.943,96	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00			5.287,57	5.287,57	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	777,78			884,39	1.662,18	0,00%	0,00					
			Despesa financera	0,00			2.029,86	2.029,86	0,00%	0,00					
			Ingrés Transferències corrents	0,00			0,00	0,00	0,00%	466,60					
			Reg zones verdes Total					241.640,95	32.037,96	273.678,91	0,23%	466,60			
			VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de reg			Costos de personal	7.812,11	3.880,20	11.692,30	0,01%	0,00			
							Adquisició material	0,38	56,72	57,10	0,00%	0,00			
							Altres serveis d'empreses i profitabilitat	36.387,56	0,00	36.387,56	0,03%	0,00			
							Lloguers, arrendaments i cànon	8,00	0,00	8,00	0,00%	0,00			
							Manteniment, reparació i climatització	59,88	0,00	59,88	0,00%	0,00			
							Neteja edificis	22,58	0,00	22,58	0,00%	0,00			
							Assegurances	2,92	0,00	2,92	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	77,29	0,00	77,29	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,29	1,09	1,38	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	566,50	566,50	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	973,86	973,86	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	134,23	164,37	298,61	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	375,37	375,37	0,00%	0,00					
					Control legionel·losi xarxa de reg Total					44.505,24	6.018,11	50.523,35	0,04%	0,00	
					Xarxa reg Total						286.146,19	38.056,07	324.202,26	0,27%	466,60
					Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	Costos de personal	27.484,60	16.272,46	43.757,06	0,04%	0,00		
			Adquisició material	1,31				239,49	240,79	0,00%	0,00				
			Altres serveis d'empreses i profitabilitat	160,88				0,00	160,88	0,00%	0,00				
			Lloguers, arrendaments i cànon	27,67				0,00	27,67	0,00%	0,00				
			Manteniment, reparació i climatització	148.564,05				0,00	148.564,05	0,13%	0,00				
			Neteja edificis	6.792,43				0,00	6.792,43	0,01%	0,00				
			Assegurances	10,10				0,00	10,10	0,00%	0,00				
			Subministraments, comunicació	691,13				0,00	691,13	0,00%	0,00				
		Costos diversos	1,00	4,60				5,60	0,00%	0,00					
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.362,25				2.362,25	0,00%	0,00					
		Altres transferències	0,00	4.111,52				4.111,52	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions	4.162,35	692,16				4.854,51	0,00%	0,00					
		Despesa financera	0,00	1.580,21				1.580,21	0,00%	0,00					
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00				0,00	0,00%	466,60					
		Mobiliari urbà parcs i jardins Total						187.895,52	25.262,67	213.158,19	0,18%	466,60			
		VE1.03.03	Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins	Costos de personal				0,00	373,94	373,94	0,00%	0,00			
				Adquisició material				0,00	5,68	5,68	0,00%	0,00			
				Costos diversos				0,00	0,11	0,11	0,00%	0,00			
				C. indirecte contractes i serveis				0,00	52,83	52,83	0,00%	0,00			
				Altres transferències				0,00	97,45	97,45	0,00%	0,00			
				Amortització d'inversions				0,00	16,21	16,21	0,00%	0,00			
				Despesa financera				0,00	37,42	37,42	0,00%	0,00			
								4.453,22	0,00	4.453,22	0,00%	0,00			
		Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins Total					4.453,22	583,62	5.036,84	0,00%	0,00				
		Mobiliari urbà parcs i jardins Total						192.348,74	25.846,30	218.195,04	0,18%	466,60			
		Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils		Costos de personal	30.961,47	24.993,62	55.955,09	0,05%	0,00				
						Adquisició material	1,48	370,90	372,37	0,00%	0,00				
						Altres serveis d'empreses i profitabilitat	181,58	0,00	181,58	0,00%	0,00				
						Lloguers, arrendaments i cànon	31,23	0,00	31,23	0,00%	0,00				

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat
VERD URBÀ	Zones verdes	Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	Manteniment, reparació i clima	251.842,73	0,00	251.842,73	0,21%	0,00
					Neteja edificis	88,16	0,00	88,16	0,00%	0,00
					Assegurances	11,40	0,00	11,40	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	301,71	0,00	301,71	0,00%	0,00
					Costos diversos	1,13	7,12	8,25	0,00%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	3.602,44	3.602,44	0,00%	0,00
					Altres transferències	0,00	6.367,59	6.367,59	0,01%	0,00
					Amortització d'inversions	7.576,91	1.068,53	8.645,44	0,01%	0,00
					Despesa financera	0,00	2.447,23	2.447,23	0,00%	0,00
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	466,60			
		Àrees de jocs infantils Total	290.997,81	38.857,43	329.855,24	0,28%	466,60			
		Àrees de jocs infantils Total	290.997,81	38.857,43	329.855,24	0,28%	466,60			
		Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	Costos de personal	4.173,44	496,28	4.669,72	0,00%	0,00
					Adquisició material	0,20	6,37	6,57	0,00%	0,00
					Altres serveis d'empreses i prof	24,85	0,00	24,85	0,00%	0,00
					Lloguers, arrendaments i cànon	4,27	0,00	4,27	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	31,99	0,00	31,99	0,00%	0,00
					Neteja edificis	12,07	0,00	12,07	0,00%	0,00
					Assegurances	1,56	0,00	1,56	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	41,29	0,00	41,29	0,00%	0,00
					Costos diversos	0,15	0,12	0,28	0,00%	0,00
	C. indirecte contractes i serveis				0,00	79,91	79,91	0,00%	0,00	
	Altres transferències				0,00	109,40	109,40	0,00%	0,00	
	Amortització d'inversions				709,92	19,46	729,38	0,00%	0,00	
	Despesa financera				0,00	42,75	42,75	0,00%	0,00	
	Espais per a gossos als parcs Total	4.999,75	754,30	5.754,05	0,00%	0,00				
	Espais per a gossos als parcs Total	4.999,75	754,30	5.754,05	0,00%	0,00				
	Zones verdes Total	5.681.575,28	757.122,09	6.438.697,37	5,42%	52.710,70				
	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	Costos de personal	24.046,23	64.409,29	88.455,52	0,07%	0,00
					Adquisició material	5.790,96	971,08	6.762,04	0,01%	0,00
					Altres serveis d'empreses i prof	141,22	0,00	141,22	0,00%	0,00
					Lloguers, arrendaments i cànon	24,29	0,00	24,29	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	731.167,20	0,00	731.167,20	0,62%	0,00
					Neteja edificis	67,46	0,00	67,46	0,00%	0,00
					Assegurances	8,82	0,00	8,82	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	233,31	0,00	233,31	0,00%	0,00
					Costos diversos	0,85	18,64	19,49	0,00%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	9.153,47	9.153,47	0,01%	0,00
					Altres transferències	0,00	16.671,67	16.671,67	0,01%	0,00
					Amortització d'inversions	411,59	2.780,71	3.192,31	0,00%	0,00
					Despesa financera	0,00	6.401,33	6.401,33	0,01%	0,00
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	699,89
		Manteniment arbrat Total	761.891,93	100.406,19	862.298,12	0,73%	699,89			
		Esporga	VE2.01.02	Esporga	Costos de personal	28.925,01	3.052,66	31.977,67	0,03%	0,00
					Adquisició material	1,37	38,49	39,85	0,00%	0,00
					Altres serveis d'empreses i prof	168,07	0,00	168,07	0,00%	0,00
					Lloguers, arrendaments i cànon	28,91	0,00	28,91	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	216,34	0,00	216,34	0,00%	0,00
					Neteja edificis	81,60	0,00	81,60	0,00%	0,00
					Assegurances	10,55	0,00	10,55	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	279,26	0,00	279,26	0,00%	0,00
					Costos diversos	1,04	0,74	1,78	0,00%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	497,54	497,54	0,00%	0,00
		Altres transferències	0,00	660,77	660,77	0,00%	0,00			
		Amortització d'inversions	484,99	118,45	603,44	0,00%	0,00			
		Despesa financera	0,00	253,49	253,49	0,00%	0,00			
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	699,89			
		Esporga Total	30.197,12	4.622,14	34.819,26	0,03%	699,89			
		Control fitosanitari químic i lluita biològica	VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita biològica	Costos de personal	7.350,58	2.829,05	10.179,63	0,01%	0,00
					Adquisició material	0,36	40,90	41,25	0,00%	0,00
					Altres serveis d'empreses i prof	24.449,72	0,00	24.449,72	0,02%	0,00
					Lloguers, arrendaments i cànon	7,53	0,00	7,53	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	56,34	0,00	56,34	0,00%	0,00
					Neteja edificis	21,25	0,00	21,25	0,00%	0,00
					Assegurances	2,75	0,00	2,75	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	72,73	0,00	72,73	0,00%	0,00
					Costos diversos	0,27	0,79	1,06	0,00%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	416,92	416,92	0,00%	0,00
		Altres transferències	0,00	702,14	702,14	0,00%	0,00			
		Amortització d'inversions	126,30	119,03	245,33	0,00%	0,00			
		Despesa financera	0,00	270,94	270,94	0,00%	0,00			
		Control fitosanitari químic i lluita biològica Total	32.087,82	4.379,77	36.467,59	0,03%	0,00			
		Escosells arbrat	VE2.01.04	Escosells arbrat	Costos de personal	23.514,11	2.483,87	25.997,98	0,02%	0,00
					Adquisició material	1,12	31,29	32,41	0,00%	0,00
					Altres serveis d'empreses i prof	137,24	0,00	137,24	0,00%	0,00
					Lloguers, arrendaments i cànon	23,61	0,00	23,61	0,00%	0,00
					Manteniment, reparació i clima	176,65	0,00	176,65	0,00%	0,00
					Neteja edificis	66,63	0,00	66,63	0,00%	0,00
					Assegurances	8,62	0,00	8,62	0,00%	0,00
					Subministraments, comunicació	228,03	0,00	228,03	0,00%	0,00
					Costos diversos	0,85	0,60	1,45	0,00%	0,00
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	405,02	405,02	0,00%	0,00
					Altres transferències	0,00	537,26	537,26	0,00%	0,00
					Amortització d'inversions	396,02	96,34	492,36	0,00%	0,00
					Despesa financera	0,00	206,90	206,90	0,00%	0,00
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	466,60			
		Escosells arbrat Total	24.552,87	3.761,29	28.314,16	0,02%	466,60			
		Mesures COVID-19 manteniment arbrat	VE2.01.05	Mesures COVID-19 manteniment arbrat	Costos de personal	0,00	3.247,52	3.247,52	0,00%	0,00
					Adquisició material	0,00	49,29	49,29	0,00%	0,00
					Costos diversos	0,00	0,95	0,95	0,00%	0,00
	C. indirecte contractes i serveis				0,00	458,77	458,77	0,00%	0,00	
	Altres transferències				0,00	846,28	846,28	0,00%	0,00	
	Amortització d'inversions				0,00	140,79	140,79	0,00%	0,00	
	Despesa financera	0,00	325,00	325,00	0,00%	0,00				
	Ingrés Transferències corrents	38.674,86	0,00	38.674,86	0,03%	0,00				
	Mesures COVID-19 manteniment arbrat Total	38.674,86	5.068,60	43.743,46	0,04%	0,00				
	Manteniment arbrat Total	887.404,61	118.237,99	1.005.642,60	0,85%	1.866,38				
	Execucions subsidiàries arbrat	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	Costos de personal	858,37	86,10	944,47	0,00%	0,00	
				Adquisició material	0,04	1,14	1,18	0,00%	0,00	

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat					
VERD URBÀ	Arbrat viari	Execucions subsidiàries arbrat	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	Altres serveis d'empreses i prof	5,11	0,00	5,11	0,00%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon	0,88	0,00	0,88	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima	6,58	0,00	6,58	0,00%	0,00					
					Neteja edificis	2,48	0,00	2,48	0,00%	0,00					
					Assegurances	0,32	0,00	0,32	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicació	8,49	0,00	8,49	0,00%	0,00					
					Costos diversos	0,03	0,02	0,05	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	14,66	14,66	0,00%	0,00					
					Altres transferències	0,00	19,63	19,63	0,00%	0,00					
					Amortització d'inversions	14,75	3,41	18,16	0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	7,65	7,65	0,00%	0,00					
					Execucions subsidiàries arbrat Total						897,05	132,62	1.029,67	0,00%	0,00
					Execucions subsidiàries arbrat Total						897,05	132,62	1.029,67	0,00%	0,00
					Arbrat viari Total						888.301,66	118.370,60	1.006.672,27	0,85%	1.866,38
VERD URBÀ Total						6.569.876,94	875.492,69	7.445.369,64	6,27%	54.577,08					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat			
VIA PÚBLICA I ALTRES	Recollida i tractament	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	Costos de personal	5.058,30	76.200,86	81.259,15	0,07%	0,00			
					Adquisició material	0,39	1.177,69	1.178,08	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	918.622,94	0,00	918.622,94	0,77%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	8,26	0,00	8,26	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	171,77	0,00	171,77	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	6,86	0,00	6,86	0,00%	0,00			
					Assegurances	0,86	0,00	0,86	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	26,39	0,00	26,39	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,30	22,61	22,90	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	10.775,70	10.775,70	0,01%	0,00			
					Altres transferències	0,00	20.218,70	20.218,70	0,02%	0,00			
					Amortització d'inversions	94,80	3.335,08	3.429,88	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	4.710,19	4.710,19	0,00%	0,00			
					Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	406.455,94			
			Recollida residus rebuig Total						923.990,87	116.440,82	1.040.431,69	0,88%	406.455,94
			VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	Costos de personal	6.843,71	59.834,45	66.678,16	0,06%	0,00			
					Adquisició material	0,53	923,70	924,23	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	717.701,63	0,00	717.701,63	0,60%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	11,18	0,00	11,18	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	49,75	0,00	49,75	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	9,29	0,00	9,29	0,00%	0,00			
					Assegurances	1,16	0,00	1,16	0,00%	0,00			
					Subministraments, comunicació	35,71	0,00	35,71	0,00%	0,00			
					Costos diversos	0,40	17,73	18,13	0,00%	0,00			
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	8.469,90	8.469,90	0,01%	0,00			
					Altres transferències	0,00	15.858,30	15.858,30	0,01%	0,00			
					Amortització d'inversions	68,07	2.616,94	2.685,00	0,00%	0,00			
					Despesa financera	0,00	6.081,30	6.081,30	0,01%	0,00			
					Recollida orgànica (FORM) Total						724.721,43	93.802,33	818.523,76
			VP1.01.03	Recollida de paper	Costos de personal	6.188,54	45.710,73	51.899,27	0,04%	0,00			
					Adquisició material	0,48	705,32	705,80	0,00%	0,00			
					Altres serveis d'empreses i prof	547.033,12	0,00	547.033,12	0,46%	0,00			
					Lloguers, arrendaments i cànon	10,11	0,00	10,11	0,00%	0,00			
					Manteniment, reparació i clima	44,99	0,00	44,99	0,00%	0,00			
					Neteja edificis	8,40	0,00	8,40	0,00%	0,00			
					Assegurances	1,05	0,00	1,05	0,00%	0,00			
Subministraments, comunicació	32,29	0,00			32,29	0,00%	0,00						
Costos diversos	0,36	13,54			13,90	0,00%	0,00						
C. indirecte contractes i serveis	0,00	6.473,49			6.473,49	0,01%	0,00						
Altres transferències	0,00	12.109,04			12.109,04	0,01%	0,00						
Amortització d'inversions	61,55	1.998,60			2.060,15	0,00%	0,00						
Despesa financera	0,00	4.034,93			4.034,93	0,00%	0,00						
Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00			0,00	0,00%	81.338,14						
Recollida de paper Total						553.380,88	71.045,65	624.426,53	0,53%	81.338,14			
VP1.01.04	Recollida de cartró	Costos de personal	14.457,96	13.115,63	27.573,59	0,02%	0,00						
		Adquisició material	1,12	197,79	198,90	0,00%	0,00						
		Altres serveis d'empreses i prof	140.351,40	0,00	140.351,40	0,12%	0,00						
		Lloguers, arrendaments i cànon	23,61	0,00	23,61	0,00%	0,00						
		Manteniment, reparació i clima	105,10	0,00	105,10	0,00%	0,00						
		Neteja edificis	19,62	0,00	19,62	0,00%	0,00						
		Assegurances	2,45	0,00	2,45	0,00%	0,00						
		Subministraments, comunicació	75,44	0,00	75,44	0,00%	0,00						
		Costos diversos	0,85	3,80	4,65	0,00%	0,00						
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.895,43	1.895,43	0,00%	0,00						
		Altres transferències	0,00	3.395,67	3.395,67	0,00%	0,00						
		Amortització d'inversions	143,80	565,36	709,15	0,00%	0,00						
		Despesa financera	0,00	1.305,08	1.305,08	0,00%	0,00						
		Recollida de cartró Total						155.181,35	20.478,75	175.660,10	0,15%	0,00	
VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	Costos de personal	5.420,95	40.770,75	46.191,70	0,04%	0,00						
		Adquisició material	0,42	629,13	629,55	0,00%	0,00						
		Altres serveis d'empreses i prof	488.044,39	0,00	488.044,39	0,41%	0,00						
		Lloguers, arrendaments i cànon	8,85	0,00	8,85	0,00%	0,00						
		Manteniment, reparació i clima	39,41	0,00	39,41	0,00%	0,00						
		Neteja edificis	7,36	0,00	7,36	0,00%	0,00						
		Assegurances	0,92	0,00	0,92	0,00%	0,00						
		Subministraments, comunicació	28,29	0,00	28,29	0,00%	0,00						
		Costos diversos	0,32	12,08	12,40	0,00%	0,00						
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	5.773,60	5.773,60	0,00%	0,00						
		Altres transferències	0,00	10.801,03	10.801,03	0,01%	0,00						
		Amortització d'inversions	53,92	1.782,68	1.836,59	0,00%	0,00						
		Despesa financera	0,00	1.631,51	1.631,51	0,00%	0,00						
		Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00	0,00	0,00%	335.409,74						
Recollida envasos lleugers Total						493.604,82	61.400,77	555.005,59	0,47%	335.409,74			
VP1.01.06	Recollida de vidre	Costos de personal	1.587,33	16.717,92	18.305,25	0,02%	0,00						
		Adquisició material	0,12	258,20	258,33	0,00%	0,00						
		Altres serveis d'empreses i prof	200.953,33	0,00	200.953,33	0,17%	0,00						
		Lloguers, arrendaments i cànon	2,59	0,00	2,59	0,00%	0,00						
		Manteniment, reparació i clima	11,54	0,00	11,54	0,00%	0,00						
		Neteja edificis	2,15	0,00	2,15	0,00%	0,00						
		Assegurances	0,27	0,00	0,27	0,00%	0,00						
		Subministraments, comunicació	8,28	0,00	8,28	0,00%	0,00						
		Costos diversos	0,09	4,96	5,05	0,00%	0,00						
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.365,54	2.365,54	0,00%	0,00						
		Altres transferències	0,00	4.432,87	4.432,87	0,00%	0,00						
		Amortització d'inversions	15,79	731,39	747,17	0,00%	0,00						
		Despesa financera	0,00	893,91	893,91	0,00%	0,00						
		Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00	0,00	0,00%	107.669,08						
Recollida de vidre Total						202.581,50	25.404,80	227.986,30	0,19%	107.669,08			
VP1.01.07	Recollida de voluminosos i vari	Costos de personal	53.387,55	37.453,70	90.841,24	0,08%	0,00						
		Adquisició material	4,11	560,47	564,59	0,00%	0,00						
		Altres serveis d'empreses i prof	364.079,88	0,00	364.079,88	0,31%	0,00						
		Lloguers, arrendaments i cànon	87,02	0,00	87,02	0,00%	0,00						
		Manteniment, reparació i clima	711,76	0,00	711,76	0,00%	0,00						
		Neteja edificis	72,32	0,00	72,32	0,00%	0,00						
		Assegurances	9,04	0,00	9,04	0,00%	0,00						
		Publicitat, propaganda	16.685,90	0,00	16.685,90	0,01%	0,00						
		Subministraments, comunicació	3.920,10	0,00	3.920,10	0,00%	0,00						
		Costos diversos	3,14	10,76	13,90	0,00%	0,00						
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	5.448,66	5.448,66	0,00%	0,00						

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat						
VIA PÚBLICA I ALTR	Recollida i tractament	Recollida de residus	VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	Altres transferències	0,00	9.622,31	9.622,31	0,01%	0,00						
					Amortització d'inversions	776,76	1.606,79	2.383,55	0,00%	0,00						
					Despesa financera	0,00	3.319,22	3.319,22	0,00%	0,00						
					Ingrés Concessions admin.	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.003,00						
					Recollida de voluminosos i varis Total	439.737,57	58.021,91	497.759,48	0,42%	51.003,00						
			VP1.01.08	Recollida restes vegetals	Costos de personal	16.810,90	16.397,67	33.208,57	0,03%	0,00						
					Adquisició material	1,30	247,74	249,04	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	174.297,80	0,00	174.297,80	0,15%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	27,45	0,00	27,45	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	122,21	0,00	122,21	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	22,81	0,00	22,81	0,00%	0,00						
					Assegurances	2,85	0,00	2,85	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicaci	87,72	0,00	87,72	0,00%	0,00						
					Costos diversos	0,99	4,76	5,75	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.365,94	2.365,94	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	4.253,25	4.253,25	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	2.998,63	707,64	3.706,27	0,00%	0,00						
					Despesa financera	0,00	1.634,39	1.634,39	0,00%	0,00						
					Recollida restes vegetals Total	194.372,66	25.611,39	219.984,05	0,19%	0,00						
					VP1.01.09	Recollides especials (fibrocimer	Costos de personal	7.088,55	769,85	7.858,40	0,01%	0,00				
							Adquisició material	0,55	9,35	9,90	0,00%	0,00				
			Altres serveis d'empreses i prof	67,29			0,00	67,29	0,00%	0,00						
			Lloguers, arrendaments i cànon	11,58			0,00	11,58	0,00%	0,00						
			Manteniment, reparació i clima	51,53			0,00	51,53	0,00%	0,00						
			Neteja edificis	9,62			0,00	9,62	0,00%	0,00						
			Assegurances	1,20			0,00	1,20	0,00%	0,00						
			Subministraments, comunicaci	36,99			0,00	36,99	0,00%	0,00						
			Costos diversos	0,42			0,18	0,60	0,00%	0,00						
			C. indirecte contractes i serveis	0,00			129,96	129,96	0,00%	0,00						
			Altres transferències	0,00			160,57	160,57	0,00%	0,00						
			Amortització d'inversions	70,50			29,20	99,70	0,00%	0,00						
			Despesa financera	0,00			63,16	63,16	0,00%	0,00						
			Recollides especials (fibrocimer... Total	7.338,22	1.162,27	8.500,49	0,01%	0,00								
			VP1.01.10	Contenidors de residus	Costos de personal	25.751,20	3.563,90	29.315,10	0,02%	0,00						
					Adquisició material	1,99	45,85	47,84	0,00%	0,00						
					Altres serveis d'empreses i prof	244,46	0,00	244,46	0,00%	0,00						
					Lloguers, arrendaments i cànon	42,05	0,00	42,05	0,00%	0,00						
					Manteniment, reparació i clima	187,20	0,00	187,20	0,00%	0,00						
					Neteja edificis	34,94	0,00	34,94	0,00%	0,00						
					Assegurances	4,37	0,00	4,37	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicaci	134,37	0,00	134,37	0,00%	0,00						
					Costos diversos	1,52	0,88	2,40	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	580,44	580,44	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	787,21	787,21	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	9.573,33	139,69	9.713,02	0,01%	0,00						
					Despesa financera	0,00	307,59	307,59	0,00%	0,00						
					Contenidors de residus Total	35.975,42	5.425,57	41.400,99	0,03%	0,00						
					Recollida de residus Total						3.730.884,73	478.794,25	4.209.678,97	3,54%	981.875,90	
			Prevençió generació de residu	VP1.03.01	Projectes i activitats prevenció	Costos de personal	16.249,58	1.738,64	17.988,22	0,02%	0,00					
						Adquisició material	1,02	22,11	23,14	0,00%	0,00					
						Altres serveis d'empreses i prof	126,00	0,00	126,00	0,00%	0,00					
						Lloguers, arrendaments i cànon	21,67	0,00	21,67	0,00%	0,00					
						Manteniment, reparació i clima	96,48	0,00	96,48	0,00%	0,00					
						Neteja edificis	18,01	0,00	18,01	0,00%	0,00					
						Assegurances	2,25	0,00	2,25	0,00%	0,00					
						Subministraments, comunicaci	69,25	0,00	69,25	0,00%	0,00					
						Costos diversos	0,78	0,42	1,21	0,00%	0,00					
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	285,29	285,29	0,00%	0,00					
						Altres transferències	0,00	379,63	379,63	0,00%	0,00					
						Amortització d'inversions	764,19	67,69	831,89	0,00%	0,00					
						Despesa financera	0,00	126,24	126,24	0,00%	0,00					
						Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.977,32					
						Projectes i activitats prevenció generació residus Total	17.349,25	2.620,05	19.969,29	0,02%	2.977,32					
						Prevençió generació de residus Total						17.349,25	2.620,05	19.969,29	0,02%	2.977,32
						Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	Costos de personal	625,93	3.745,25	4.371,18	0,00%	0,00		
									Adquisició material	0,05	57,75	57,79	0,00%	0,00		
			Altres serveis d'empreses i prof	43.895,94	0,00				43.895,94	0,04%	0,00					
			Lloguers, arrendaments i cànon	1,02	0,00				1,02	0,00%	0,00					
			Manteniment, reparació i clima	4,55	0,00				4,55	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	0,85	0,00				0,85	0,00%	0,00					
			Assegurances	229,94	0,00				229,94	0,00%	0,00					
			Subministraments, comunicaci	3,27	0,00				3,27	0,00%	0,00					
			Costos diversos	0,04	1,11				1,15	0,00%	0,00					
			C. indirecte contractes i serveis	0,00	530,75				530,75	0,00%	0,00					
			Altres transferències	0,00	991,40				991,40	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	545,19	163,68				708,86	0,00%	0,00					
			Despesa financera	0,00	355,89				355,89	0,00%	0,00					
			Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00				0,00	0,00%	3.250,36					
			Punt verd Can Calopa Total	45.306,77	5.845,82				51.152,60	0,04%	3.250,36					
			VP1.04.02	Deixalleria mòbil	Costos de personal				411,09	4.253,93	4.665,02	0,00%	0,00			
					Adquisició material		0,03	65,70	65,73	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof		46.768,37	0,00	46.768,37	0,04%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon		0,67	0,00	0,67	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima		2,99	0,00	2,99	0,00%	0,00					
					Neteja edificis		0,56	0,00	0,56	0,00%	0,00					
					Assegurances		0,07	0,00	0,07	0,00%	0,00					
					Subministraments, comunicaci		2,15	0,00	2,15	0,00%	0,00					
					Costos diversos		0,02	1,26	1,29	0,00%	0,00					
					C. indirecte contractes i serveis		0,00	601,94	601,94	0,00%	0,00					
					Altres transferències		0,00	1.127,91	1.127,91	0,00%	0,00					
			Amortització d'inversions	4.359,48	186,10		4.545,58	0,00%	0,00							
			Despesa financera	0,00	432,51		432,51	0,00%	0,00							
			Deixalleria mòbil Total	51.545,43	6.669,35		58.214,78	0,05%	0,00							
			VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambitec	Costos de personal		52.692,23	11.908,51	64.600,74	0,05%	0,00					
					Adquisició material		0,85	180,35	181,20	0,00%	0,00					
					Altres serveis d'empreses i prof		72.768,43	0,00	72.768,43	0,06%	0,00					
					Lloguers, arrendaments i cànon		17,98	0,00	17,98	0,00%	0,00					
					Manteniment, reparació i clima		80,04	0,00	80,04	0,00%	0,00					
			Neteja edificis	14,94	0,00		14,94	0,00%	0,00							

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
 Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat						
VIA PÚBLICA I ALTR	Recollida i tractament de residus	Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	Assegurances	263,66	0,00	263,66	0,00%	0,00						
					Subministraments, comunicació	2.548,91	0,00	2.548,91	0,00%	0,00						
					Costos diversos	0,65	3,46	4,11	0,00%	0,00						
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.714,63	1.714,63	0,00%	0,00						
					Altres transferències	0,00	3.096,29	3.096,29	0,00%	0,00						
					Amortització d'inversions	13.112,13	514,67	13.626,80	0,01%	0,00						
					Despesa financera	0,00	301,52	301,52	0,00%	0,00						
					Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.031,47						
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	41.682,51						
					Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.269,98						
					Ingrés Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.651,54						
					Punt verd del centre - Ambiteca Total	141.499,81	17.719,44	159.219,25	0,13%	118.635,50						
					Deixalleries - Punts Verds Total	238.352,01	30.234,61	268.586,63	0,23%	121.885,86						
					Tractament i eliminació residus	VP1.05.02	Tractament voluminosos		Costos de personal	19.231,77	1.697,69	20.929,46	0,02%	0,00		
									Adquisició material	0,34	24,71	25,04	0,00%	0,00		
									Altres serveis d'empreses i prof	41,25	0,00	41,25	0,00%	0,00		
									Lloguers, arrendaments i cànon	7,10	0,00	7,10	0,00%	0,00		
									Manteniment, reparació i clima	31,59	0,00	31,59	0,00%	0,00		
									Neteja edificis	5,90	0,00	5,90	0,00%	0,00		
									Assegurances	0,74	0,00	0,74	0,00%	0,00		
									Subministraments, comunicació	22,67	0,00	22,67	0,00%	0,00		
		Costos diversos	0,26	0,47					0,73	0,00%	0,00					
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	252,76					252,76	0,00%	0,00					
		Altres transferències	0,00	424,18					424,18	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions	43,22	71,60					114,82	0,00%	0,00					
		Despesa financera	0,00	52,17					52,17	0,00%	0,00					
		Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00					0,00	0,00%	14.886,61					
		Tractament voluminosos Total	19.384,82	2.523,58					21.908,40	0,02%	14.886,61					
		Eliminació de runes	VP1.05.03							Costos de personal	0,00	2.248,81	2.248,81	0,00%	0,00	
										Adquisició material	0,00	34,81	34,81	0,00%	0,00	
										Altres serveis d'empreses i prof	27.310,80	0,00	27.310,80	0,02%	0,00	
										Costos diversos	0,00	0,67	0,67	0,00%	0,00	
										C. indirecte contractes i serveis	0,00	317,56	317,56	0,00%	0,00	
										Altres transferències	0,00	597,61	597,61	0,00%	0,00	
					Amortització d'inversions	0,00	98,52	98,52		0,00%	0,00					
					Despesa financera	0,00	229,11	229,11		0,00%	0,00					
					Eliminació de runes Total	27.310,80	3.527,09	30.837,89		0,03%	0,00					
					Compostatge	VP1.05.04				Costos de personal	10.296,56	1.458,85	11.755,41	0,01%	0,00	
		Adquisició material	0,79	18,86					19,65	0,00%	0,00					
		Altres serveis d'empreses i prof	392,51	0,00					392,51	0,00%	0,00					
		Lloguers, arrendaments i cànon	16,81	0,00					16,81	0,00%	0,00					
		Manteniment, reparació i clima	74,85	0,00					74,85	0,00%	0,00					
		Neteja edificis	13,97	0,00					13,97	0,00%	0,00					
		Assegurances	2.318,92	0,00					2.318,92	0,00%	0,00					
		Subministraments, comunicació	53,73	0,00					53,73	0,00%	0,00					
		Costos diversos	0,61	0,36					0,97	0,00%	0,00					
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	236,87					236,87	0,00%	0,00					
		Altres transferències	0,00	323,76					323,76	0,00%	0,00					
		Amortització d'inversions	1.626,89	57,34					1.684,22	0,00%	0,00					
		Despesa financera	0,00	95,35					95,35	0,00%	0,00					
		Ingrés Vendes (rec. select, ener	0,00	0,00					0,00	0,00%	4.152,99					
		Compostatge Total	14.795,64	2.191,39					16.987,03	0,01%	4.152,99					
		Tractament i eliminació residus Total	61.491,26	8.242,05					69.733,32	0,06%	19.039,60					
		Abocadors incontrolats	VP1.06.01			Costos de personal	1.047,72	360,81	1.408,53	0,00%	0,00					
						Adquisició material	0,08	5,21	5,29	0,00%	0,00					
						Altres serveis d'empreses i prof	3.009,95	0,00	3.009,95	0,00%	0,00					
						Lloguers, arrendaments i cànon	1,71	0,00	1,71	0,00%	0,00					
						Manteniment, reparació i clima	7,62	0,00	7,62	0,00%	0,00					
						Neteja edificis	1,42	0,00	1,42	0,00%	0,00					
						Assegurances	0,18	0,00	0,18	0,00%	0,00					
						Subministraments, comunicació	5,47	0,00	5,47	0,00%	0,00					
						Costos diversos	0,06	0,10	0,16	0,00%	0,00					
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	54,09	54,09	0,00%	0,00					
						Altres transferències	0,00	89,38	89,38	0,00%	0,00					
						Amortització d'inversions	10,42	15,14	25,56	0,00%	0,00					
						Despesa financera	0,00	34,50	34,50	0,00%	0,00					
						Abocadors incontrolats Total	4.084,62	559,23	4.643,85	0,00%	0,00					
						Abocadors incontrolats Total	4.084,62	559,23	4.643,85	0,00%	0,00					
		Recollida i tractament de residus Total	4.052.161,87	520.450,19	4.572.612,07	3,85%	1.125.778,68									
		Acondicionament via pública		Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	Costos de personal	161.790,55	367.237,91	529.028,46	0,45%	0,00				
							Adquisició material	221,85	5.624,12	5.845,98	0,00%	0,00				
							Altres serveis d'empreses i prof	4.240.766,79	0,00	4.240.766,79	3,57%	0,00				
							Lloguers, arrendaments i cànon	182,61	0,00	182,61	0,00%	0,00				
							Manteniment, reparació i clima	2.042,18	0,00	2.042,18	0,00%	0,00				
							Neteja edificis	522,28	0,00	522,28	0,00%	0,00				
							Assegurances	132,26	0,00	132,26	0,00%	0,00				
							Subministraments, comunicació	1.769,36	0,00	1.769,36	0,00%	0,00				
							Costos diversos	6,59	107,95	114,54	0,00%	0,00				
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	52.358,98	52.358,98	0,04%	0,00				
							Altres transferències	0,00	96.555,80	96.555,80	0,08%	0,00				
							Amortització d'inversions	5.146,94	15.981,86	21.128,80	0,02%	0,00				
							Despesa financera	0,00	37.055,15	37.055,15	0,03%	0,00				
							Neteja xarxa carrers Total	4.412.581,42	574.921,77	4.987.503,18	4,20%	0,00				
							Eliminació de grafitis	VP2.01.02			Costos de personal	14.522,88	1.576,01	16.098,89	0,01%	0,00
											Adquisició material	43,27	18,76	62,03	0,00%	0,00
											Altres serveis d'empreses i prof	42,58	0,00	42,58	0,00%	0,00
											Lloguers, arrendaments i cànon	7,32	0,00	7,32	0,00%	0,00
											Manteniment, reparació i clima	26,63	0,00	26,63	0,00%	0,00
											Neteja edificis	2,16	0,00	2,16	0,00%	0,00
											Assegurances	0,25	0,00	0,25	0,00%	0,00
				Subministraments, comunicació	8,28	0,00					8,28	0,00%	0,00			
				Costos diversos	0,26	0,36					0,62	0,00%	0,00			
				C. indirecte contractes i serveis	0,00	269,23					269,23	0,00%	0,00			
				Altres transferències	0,00	322,12	322,12	0,00%	0,00							
				Amortització d'inversions	67,00	59,10	126,10	0,00%	0,00							
				Despesa financera	0,00	127,00	127,00	0,00%	0,00							
				Eliminació de grafitis Total	14.720,64	2.372,57	17.093,22	0,01%	0,00							
				Papereres	VP2.01.03			Costos de personal	1.119,76	169,43	1.289,19	0,00%	0,00			
		Adquisició material	0,09					2,22	2,30	0,00%	0,00					

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
VIA PÚBLICA I ALTRES	Acondicionament viari	Neteja via pública	VP2.01.03	Papereres	Altres serveis d'empreses i prof	10,63	0,00	10,63	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	1,83	0,00	1,83	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	8,14	0,00	8,14	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	1,52	0,00	1,52	0,00%	0,00				
					Assegurances	0,19	0,00	0,19	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	5,84	0,00	5,84	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,07	0,04	0,11	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	27,28	27,28	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	38,07	38,07	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	591,94	6,71	598,64	0,00%	0,00				
		Despesa financera	0,00	14,85	14,85	0,00%	0,00							
		Papereres Total					1.740,00	258,61	1.998,61	0,00%	0,00			
		Neteja via pública Total					4.429.042,06	577.552,95	5.006.595,01	4,22%	0,00			
		Pavimentació i conservació xarxa viària	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	Costos de personal	899.087,75	637.000,64	1.536.088,39	1,29%	0,00				
					Adquisició material	116.569,95	9.554,96	126.124,92	0,11%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	8.577,22	0,00	8.577,22	0,01%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	10.567,27	0,00	10.567,27	0,01%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	37.636,69	0,00	37.636,69	0,03%	0,00				
					Neteja edificis	3.566,29	0,00	3.566,29	0,00%	0,00				
					Assegurances	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	40.194,20	0,00	40.194,20	0,03%	0,00				
					Costos diversos	15,00	183,40	198,41	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	92.481,87	92.481,87	0,08%	0,00				
					Altres transferències	0,00	164.041,02	164.041,02	0,14%	0,00				
					Amortització d'inversions	6.379.377,06	27.367,72	6.406.744,78	5,39%	0,00				
					Despesa financera	0,00	57.530,60	57.530,60	0,05%	0,00				
					Ingrés Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00%	73.869,77				
					Ingrés Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	667.499,68				
					Conservació carrers i voreres Total					7.496.643,03	988.160,22	8.484.803,26	7,14%	741.369,45
					Mobiliari urbà	VP2.02.02	Costos de personal	0,00	653,20	653,20	0,00%	0,00		
							Adquisició material	0,00	10,11	10,11	0,00%	0,00		
							Costos diversos	0,00	0,19	0,19	0,00%	0,00		
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	92,24	92,24	0,00%	0,00		
Altres transferències	0,00						173,58	173,58	0,00%	0,00				
Amortització d'inversions	7.932,79						28,62	7.961,41	0,01%	0,00				
Despesa financera	0,00						66,55	66,55	0,00%	0,00				
Mobiliari urbà Total							7.932,79	1.024,49	8.957,28	0,01%	0,00			
Plaquets noms carrers	VP2.02.03	Costos de personal	7.983,96	930,78	8.914,73	0,01%	0,00							
		Adquisició material	379,00	11,38	390,38	0,00%	0,00							
		Altres serveis d'empreses i prof	41,01	0,00	41,01	0,00%	0,00							
		Lloguers, arrendaments i cànon	7,05	0,00	7,05	0,00%	0,00							
		Manteniment, reparació i clima	29,23	0,00	29,23	0,00%	0,00							
		Neteja edificis	4,43	0,00	4,43	0,00%	0,00							
		Assegurances	0,55	0,00	0,55	0,00%	0,00							
		Subministraments, comunicació	17,02	0,00	17,02	0,00%	0,00							
		Costos diversos	0,25	0,22	0,47	0,00%	0,00							
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	156,52	156,52	0,00%	0,00							
		Altres transferències	0,00	195,40	195,40	0,00%	0,00							
		Amortització d'inversions	467,07	35,43	502,50	0,00%	0,00							
		Despesa financera	0,00	76,79	76,79	0,00%	0,00							
Plaquets noms carrers Total					8.929,57	1.406,52	10.336,09	0,01%	0,00					
Pavimentació i conservació xarxa viària Total					7.513.505,40	990.591,23	8.504.096,63	7,16%	741.369,45					
Enllumenat	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	Costos de personal	10.101,32	181.261,73	191.363,05	0,16%	0,00						
			Adquisició material	0,78	2.802,10	2.802,88	0,00%	0,00						
			Altres serveis d'empreses i prof	95,90	0,00	95,90	0,00%	0,00						
			Lloguers, arrendaments i cànon	16,49	0,00	16,49	0,00%	0,00						
			Manteniment, reparació i clima	1.170.306,76	0,00	1.170.306,76	0,99%	0,00						
			Neteja edificis	13,71	0,00	13,71	0,00%	0,00						
			Assegurances	1,71	0,00	1,71	0,00%	0,00						
			Subministraments, comunicació	1.017.840,61	0,00	1.017.840,61	0,86%	0,00						
			Costos diversos	0,60	53,79	54,38	0,00%	0,00						
			C. indirecte contractes i serveis	0,00	25.626,76	25.626,76	0,02%	0,00						
			Altres transferències	0,00	48.106,95	48.106,95	0,04%	0,00						
			Amortització d'inversions	100,47	7.934,50	8.034,97	0,01%	0,00						
	Despesa financera	0,00	18.445,54	18.445,54	0,02%	0,00								
	Manteniment general enllumenat Total					2.198.478,34	284.231,37	2.482.709,71	2,09%	0,00				
	Pla director il·luminació (PDI)	VP2.03.02	Costos de personal	673,42	82.298,43	82.971,85	0,07%	0,00						
			Adquisició material	0,05	1.273,66	1.273,71	0,00%	0,00						
			Altres serveis d'empreses i prof	6,39	0,00	6,39	0,00%	0,00						
			Lloguers, arrendaments i cànon	1,10	0,00	1,10	0,00%	0,00						
			Manteniment, reparació i clima	998.595,10	0,00	998.595,10	0,84%	0,00						
			Neteja edificis	0,91	0,00	0,91	0,00%	0,00						
			Assegurances	0,11	0,00	0,11	0,00%	0,00						
			Subministraments, comunicació	3,51	0,00	3,51	0,00%	0,00						
Costos diversos			0,04	24,45	24,49	0,00%	0,00							
C. indirecte contractes i serveis			0,00	11.623,62	11.623,62	0,01%	0,00							
Altres transferències			0,00	21.866,34	21.866,34	0,02%	0,00							
Amortització d'inversions	6,70	3.605,01	3.611,71	0,00%	0,00									
Despesa financera	0,00	8.383,28	8.383,28	0,01%	0,00									
Pla director il·luminació (PDI) Total					999.287,34	129.074,77	1.128.362,11	0,95%	0,00					
Pla ordenació energètica (POE)	VP2.03.03	Costos de personal	1.346,84	42.944,25	44.291,09	0,04%	0,00							
		Adquisició material	0,10	664,25	664,35	0,00%	0,00							
		Altres serveis d'empreses i prof	12,79	0,00	12,79	0,00%	0,00							
		Lloguers, arrendaments i cànon	2,20	0,00	2,20	0,00%	0,00							
		Manteniment, reparació i clima	498.814,43	0,00	498.814,43	0,42%	0,00							
		Neteja edificis	1,83	0,00	1,83	0,00%	0,00							
		Assegurances	0,23	0,00	0,23	0,00%	0,00							
		Subministraments, comunicació	7,03	0,00	7,03	0,00%	0,00							
		Costos diversos	0,08	12,75	12,83	0,00%	0,00							
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	6.068,32	6.068,32	0,01%	0,00							
		Altres transferències	0,00	11.403,92	11.403,92	0,01%	0,00							
		Amortització d'inversions	20.971,44	1.880,50	22.851,93	0,02%	0,00							
		Despesa financera	0,00	4.372,34	4.372,34	0,00%	0,00							
Pla ordenació energètica (POE) Total					521.156,96	67.346,32	588.503,29	0,50%	0,00					
Enllumenat festes nadalencques	VP2.03.04	Costos de personal	23.746,32	5.426,16	29.172,48	0,02%	0,00							
		Adquisició material	76,24	74,73	150,97	0,00%	0,00							
		Altres serveis d'empreses i prof	34.134,54	0,00	34.134,54	0,03%	0,00							
		Lloguers, arrendaments i cànon	9,84	0,00	9,84	0,00%	0,00							
		Manteniment, reparació i clima	33,27	0,00	33,27	0,00%	0,00							

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat				
VIA PÚBLICA I ALTR	Acondicionament via pública	Enllumenat	VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	Neteja edificis	1,25	0,00	1,25	0,00%	0,00				
					Assegurances	0,11	0,00	0,11	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	532,08	0,00	532,08	0,00%	0,00				
					Costos diversos	0,36	1,43	1,79	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	842,98	842,98	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	1.283,01	1.283,01	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	99,46	221,37	320,82	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	497,64	497,64	0,00%	0,00				
				Enllumenat festes nadalenques Total	58.633,47	8.347,33	66.980,80	0,06%	0,00					
				Enllumenat Total	3.777.556,12	488.999,78	4.266.555,90	3,59%	0,00					
		Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública			Costos de personal	340.073,62	40.024,02	380.097,64	0,32%	0,00		
							Adquisició material	1.104,53	486,81	1.591,34	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	790,55	0,00	790,55	0,00%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon	135,98	0,00	135,98	0,00%	0,00		
							Manteniment, reparació i clima	10.717,43	0,00	10.717,43	0,01%	0,00		
							Neteja edificis	1.798,68	0,00	1.798,68	0,00%	0,00		
							Assegurances	717,61	0,00	717,61	0,00%	0,00		
							Subministraments, comunicació	19.865,78	0,00	19.865,78	0,02%	0,00		
							Costos diversos	83,69	9,34	93,03	0,00%	0,00		
							C. indirecte contractes i serveis	0,00	6.751,78	6.751,78	0,01%	0,00		
							Altres transferències	0,00	8.357,66	8.357,66	0,01%	0,00		
							Amortització d'inversions	6.655,76	1.519,10	8.174,86	0,01%	0,00		
							Despesa financera	0,00	3.286,70	3.286,70	0,00%	0,00		
									Actes festius a la via pública Total	381.943,62	60.435,42	442.379,04	0,37%	0,00
									Actes festius a la via pública Total	381.943,62	60.435,42	442.379,04	0,37%	0,00
		Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial			Costos de personal	42.450,23	3.913,04	46.363,27	0,04%	0,00		
							Adquisició material	22,80	54,62	77,41	0,00%	0,00		
Altres serveis d'empreses i prof	102,43						0,00	102,43	0,00%	0,00				
Lloguers, arrendaments i cànon	17,62						0,00	17,62	0,00%	0,00				
Manteniment, reparació i clima	75,38						0,00	75,38	0,00%	0,00				
Neteja edificis	12,63						0,00	12,63	0,00%	0,00				
Assegurances	1,57						0,00	1,57	0,00%	0,00				
Subministraments, comunicació	48,56						0,00	48,56	0,00%	0,00				
Costos diversos	0,64						1,05	1,68	0,00%	0,00				
C. indirecte contractes i serveis	0,00						601,91	601,91	0,00%	0,00				
Altres transferències	0,00						937,65	937,65	0,00%	0,00				
Amortització d'inversions	118,77						160,92	279,68	0,00%	0,00				
Despesa financera	0,00						363,18	363,18	0,00%	0,00				
		Responsabilitat patrimonial Total	42.850,62	6.032,37	48.882,99	0,04%	0,00							
		Responsabilitat patrimonial Total	42.850,62	6.032,37	48.882,99	0,04%	0,00							
Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat			Costos de personal	115.656,85	12.763,93	128.420,78	0,11%	0,00				
					Adquisició material	83,75	155,47	239,22	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	1.010,25	0,00	1.010,25	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	173,77	0,00	173,77	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	1.055,19	0,00	1.055,19	0,00%	0,00				
					Neteja edificis	324,43	0,00	324,43	0,00%	0,00				
					Assegurances	53,52	0,00	53,52	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	1.159,32	0,00	1.159,32	0,00%	0,00				
					Costos diversos	3,30	2,98	6,29	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	2.151,30	2.151,30	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	2.669,22	2.669,22	0,00%	0,00				
					Amortització d'inversions	2.462,34	484,85	2.947,20	0,00%	0,00				
					Despesa financera	0,00	1.049,51	1.049,51	0,00%	0,00				
							Ulls de la ciutat Total	121.982,72	19.277,27	141.260,00	0,12%	0,00		
		Ulls de la ciutat Total	121.982,72	19.277,27	141.260,00	0,12%	0,00							
Acondicionament via pública Total						16.266.880,54	2.142.889,03	18.409.769,56	15,50%	741.369,45				
Cicle de l'aigua	Clavegueram	VP3.01.01	Manteniment xarxa claveguera		Costos de personal	125.122,58	480.920,33	606.042,91	0,51%	0,00				
					Adquisició material	2.313,89	7.396,40	9.710,29	0,01%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	543,68	0,00	543,68	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	93,52	0,00	93,52	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	128.128,19	0,00	128.128,19	0,11%	0,00				
					Neteja edificis	492,15	0,00	492,15	0,00%	0,00				
					Assegurances	67,76	0,00	67,76	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	1.187,96	0,00	1.187,96	0,00%	0,00				
					Costos diversos	3,38	141,97	145,35	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	68.308,13	68.308,13	0,06%	0,00				
					Altres transferències	0,00	126.982,51	126.982,51	0,11%	0,00				
					Amortització d'inversions	5.545.123,36	20.984,43	5.566.107,79	4,69%	0,00				
		Despesa financera	0,00	32.155,14	32.155,14	0,03%	0,00							
		Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.211.987,82							
				Manteniment xarxa clavegueram Total	5.803.076,47	736.888,91	6.539.965,38	5,51%	2.211.987,82					
		VP3.01.02	Connexions particulars xarxa cl				Costos de personal	35.501,19	11.331,95	46.833,13	0,04%	0,00		
							Adquisició material	2,74	162,57	165,31	0,00%	0,00		
							Altres serveis d'empreses i prof	337,02	0,00	337,02	0,00%	0,00		
							Lloguers, arrendaments i cànon	57,97	0,00	57,97	0,00%	0,00		
							Manteniment, reparació i clima	91.055,06	0,00	91.055,06	0,08%	0,00		
Neteja edificis	48,17						0,00	48,17	0,00%	0,00				
Assegurances	6,02						0,00	6,02	0,00%	0,00				
Subministraments, comunicació	185,24						0,00	185,24	0,00%	0,00				
Costos diversos	2,09	3,12	5,21	0,00%	0,00									
C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.706,61	1.706,61	0,00%	0,00									
Altres transferències	0,00	2.791,01	2.791,01	0,00%	0,00									
Amortització d'inversions	353,09	473,78	826,87	0,00%	0,00									
Despesa financera	0,00	320,10	320,10	0,00%	0,00									
Ingrés Preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00%	101.253,28									
		Connexions particulars xarxa clavegueram Total	127.548,60	16.789,14	144.337,73	0,12%	101.253,28							
		Clavegueram Total	5.930.625,06	753.678,05	6.684.303,11	5,63%	2.313.241,10							
Aigües grises	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)			Costos de personal	12.364,60	10.487,88	22.852,48	0,02%	0,00				
					Adquisició material	0,95	157,87	158,82	0,00%	0,00				
					Altres serveis d'empreses i prof	117,38	0,00	117,38	0,00%	0,00				
					Lloguers, arrendaments i cànon	20,19	0,00	20,19	0,00%	0,00				
					Manteniment, reparació i clima	75.756,49	0,00	75.756,49	0,06%	0,00				
					Neteja edificis	16,78	0,00	16,78	0,00%	0,00				
					Assegurances	44,32	0,00	44,32	0,00%	0,00				
					Subministraments, comunicació	13.306,33	0,00	13.306,33	0,01%	0,00				
					Costos diversos	0,73	3,03	3,76	0,00%	0,00				
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.518,08	1.518,08	0,00%	0,00				
					Altres transferències	0,00	2.710,35	2.710,35	0,00%	0,00				
Amortització d'inversions	22.234,65	451,57	22.686,22	0,02%	0,00									

4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
 Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	% s/cost total	Ingrés activitat		
VIA PÚBLICA I ALTRES	Cicle de l'aigua	Aigües grises	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	Despesa financera	0,00	1.041,88	1.041,88	0,00%	0,00		
					Depuradores (EDAR) Total	123.862,42	16.370,65	140.233,07	0,12%	0,00		
			VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	Costos de personal	11.575,49	8.773,39	20.348,88	0,02%	0,00		
					Adquisició material	0,89	131,62	132,51	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	109,89	0,00	109,89	0,00%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	18,90	0,00	18,90	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	67.796,51	0,00	67.796,51	0,06%	0,00		
					Neteja edificis	15,71	0,00	15,71	0,00%	0,00		
					Assegurances	244,08	0,00	244,08	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	10.336,95	0,00	10.336,95	0,01%	0,00		
					Costos diversos	0,68	2,53	3,21	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.273,61	1.273,61	0,00%	0,00		
					Altres transferències	0,00	2.259,63	2.259,63	0,00%	0,00		
					Amortització d'inversions	13.165,55	376,97	13.542,51	0,01%	0,00		
		Despesa financera	0,00	868,90	868,90	0,00%	0,00					
		Estacions bombament (EBAR-EBAP) Total	103.264,65	13.686,64	116.951,29	0,10%	0,00					
		Aigües grises Total	227.127,07	30.057,30	257.184,36	0,22%	0,00					
		Proveïment domiciliari d'aigua	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua	Costos de personal	52.927,79	8.559,66	61.487,44	0,05%	0,00		
					Adquisició material	4,08	113,35	117,44	0,00%	0,00		
					Altres serveis d'empreses i prof	30.341,58	0,00	30.341,58	0,03%	0,00		
					Lloguers, arrendaments i cànon	86,43	0,00	86,43	0,00%	0,00		
					Manteniment, reparació i clima	1.843,83	0,00	1.843,83	0,00%	0,00		
					Neteja edificis	71,82	0,00	71,82	0,00%	0,00		
					Assegurances	44,57	0,00	44,57	0,00%	0,00		
					Subministraments, comunicació	276,17	0,00	276,17	0,00%	0,00		
					Costos diversos	2.813,10	2,18	2.815,28	0,00%	0,00		
					C. indirecte contractes i serveis	0,00	1.367,35	1.367,35	0,00%	0,00		
					Altres transferències	0,00	1.946,09	1.946,09	0,00%	0,00		
					Amortització d'inversions	526,41	341,20	867,61	0,00%	0,00		
					Ingrés Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%	179.353,54		
					Ingrés Concessions admin.	0,00	0,00	0,00	0,00%	169.896,93		
					Proveïment domiciliari d'aigua potable Total	88.935,78	12.329,83	101.265,60	0,09%	349.250,47		
					Proveïment domiciliari d'aigua potable Total	88.935,78	12.329,83	101.265,60	0,09%	349.250,47		
					Cicle de l'aigua Total	6.246.687,91	796.065,17	7.042.753,08	5,93%	2.662.491,57		
		Serveis funeraris	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	Costos de personal	11.293,90	1.622,22	12.916,12	0,01%	0,00	
						Adquisició material	0,87	21,03	21,90	0,00%	0,00	
						Altres serveis d'empreses i prof	107,22	0,00	107,22	0,00%	0,00	
						Lloguers, arrendaments i cànon	18,44	0,00	18,44	0,00%	0,00	
						Manteniment, reparació i clima	82,10	0,00	82,10	0,00%	0,00	
						Neteja edificis	15,33	0,00	15,33	0,00%	0,00	
						Assegurances	353,41	0,00	353,41	0,00%	0,00	
						Subministraments, comunicació	58,93	0,00	58,93	0,00%	0,00	
						Costos diversos	0,67	0,40	1,07	0,00%	0,00	
						C. indirecte contractes i serveis	0,00	262,93	262,93	0,00%	0,00	
Altres transferències	0,00					360,98	360,98	0,00%	0,00			
Amortització d'inversions	4.565,81					63,86	4.629,66	0,00%	0,00			
Despesa financera	0,00					61,05	61,05	0,00%	0,00			
Ingrés Concessions admin.	0,00					0,00	0,00	0,00%	10.672,20			
Cementiri Total	16.496,67					2.392,46	18.889,13	0,02%	10.672,20			
Cementiri Total	16.496,67					2.392,46	18.889,13	0,02%	10.672,20			
Tanatori	VP4.02.01					Tanatori	Costos de personal	1.331,27	144,58	1.475,85	0,00%	0,00
							Adquisició material	0,10	1,76	1,86	0,00%	0,00
							Altres serveis d'empreses i prof	12,64	0,00	12,64	0,00%	0,00
							Lloguers, arrendaments i cànon	2,17	0,00	2,17	0,00%	0,00
							Manteniment, reparació i clima	9,68	0,00	9,68	0,00%	0,00
							Neteja edificis	1,81	0,00	1,81	0,00%	0,00
		Assegurances	0,23	0,00	0,23		0,00%	0,00				
		Subministraments, comunicació	6,95	0,00	6,95		0,00%	0,00				
		Costos diversos	0,08	0,03	0,11		0,00%	0,00				
		C. indirecte contractes i serveis	0,00	24,41	24,41		0,00%	0,00				
		Altres transferències	0,00	30,16	30,16		0,00%	0,00				
		Amortització d'inversions	13,24	5,48	18,72		0,00%	0,00				
		Ingrés Concessions admin.	0,00	0,00	0,00		0,00%	11.529,95				
		Tanatori Total	1.378,16	206,42	1.584,58		0,00%	11.529,95				
Tanatori Total	1.378,16	206,42	1.584,58	0,00%	11.529,95							
Serveis funeraris Total	17.874,83	2.598,88	20.473,71	0,02%	22.202,15							
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total	26.583.605,15	3.462.003,27	30.045.608,42	25,30%	4.551.841,85							
Total general	104.115.409,45	14.659.655,29	118.775.064,73	100,00%	14.695.051,36							

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

ACTIVITAT: Activitats de Nadal i Reis

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	26.234,53	58.609,20	84.843,73	13,51%
Adquisició de béns i serveis	2.237,33	692,25	2.929,59	0,47%
Serveis exteriors	511.313,32	6.945,96	518.259,28	82,53%
Tributs	1,61	13,29	14,89	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	3.343,10	2.087,68	5.430,78	0,86%
Costos financers	0,00	4.634,00	4.634,00	0,74%
Costos de transferències	0,00	11.884,73	11.884,73	1,89%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	543.129,88	84.867,11	627.996,99	100,00%

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

ACTIVITAT: Activitats als Museus

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	84.010,16	27.996,99	112.007,15	38,71%
Adquisició de béns i serveis	4.548,74	317,49	4.866,22	1,68%
Serveis exteriors	157.898,01	3.486,70	161.384,71	55,77%
Tributs	6,38	6,09	12,47	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	772,54	975,88	1.748,42	0,60%
Costos financers	0,00	2.055,72	2.055,72	0,71%
Costos de transferències	1.857,35	5.450,64	7.307,99	2,53%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	249.093,17	40.289,50	289.382,67	100,00%

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

ACTIVITAT: Atenció a animals abandonats

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	87.606,73	28.906,04	116.512,77	33,67%
Adquisició de béns i serveis	274,48	405,57	680,05	0,20%
Serveis exteriors	212.359,07	4.269,15	216.628,22	62,60%
Tributs	4,45	7,78	12,24	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	1.745,98	1.198,96	2.944,94	0,85%
Costos financers	0,00	2.313,46	2.313,46	0,67%
Costos de transferències	0,00	6.962,95	6.962,95	2,01%
Altres costos		0,00	0,00	0,00%
TOTAL	301.990,69	44.063,93	346.054,62	100,00%

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

SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 83,42%

ACTIVITAT:
Connexions de particulars a la xarxa clavegueram

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	38.386,38	11.685,60	50.071,97	33,26%
Adquisició de béns i serveis	3,70	1.990,05	1.993,75	1,32%
Serveis exteriors	92.601,90	1.766,95	94.368,85	62,68%
Tributs	2,27	3,21	5,49	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	411,83	488,11	899,94	0,60%
Costos financers	0,00	351,61	351,61	0,23%
Costos de transferències	0,00	2.875,42	2.875,42	1,91%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	131.406,09	19.160,94	150.567,03	100,00%

Localització Memòria de Costos:	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,29%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

ACTIVITAT:
Fons social d'habitatge

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	132.312,48	42.731,34	175.043,82	33,26%
Adquisició de béns i serveis	13,24	681,81	695,05	0,13%
Serveis exteriors	119.324,02	6.379,64	125.703,66	23,88%
Tributs	6,47	11,28	17,75	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	884,36	1.676,28	2.560,63	0,49%
Costos financers	0,00	3.831,61	3.831,61	0,73%
Costos de transferències	208.362,92	10.085,46	218.448,38	41,51%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	460.903,48	65.397,41	526.300,89	100,00%

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

ACTIVITAT:
Guals particulars

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	77.497,93	8.380,60	85.878,53	81,84%
Adquisició de béns i serveis	5,31	10.826,89	10.832,20	10,32%
Serveis exteriors	3.316,57	1.366,82	4.683,38	4,46%
Tributs	3,33	2,01	5,34	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	1.375,63	323,79	1.699,43	1,62%
Costos financers	0,00	41,43	41,43	0,04%
Costos de transferències	0,00	1.798,67	1.798,67	1,71%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	82.198,76	22.740,21	104.938,97	100,00%

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: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	1.093.641,99	289.059,48	1.382.701,47	38,74%
Adquisició de béns i serveis	2.747,28	4.012,48	6.759,76	0,19%
Serveis exteriors	967.588,95	47.614,63	1.015.203,58	28,44%
Tributs	6,55	77,02	83,57	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	691.860,61	11.615,70	703.476,32	19,71%
Costos financers	0,00	46,18	46,18	0,00%
Costos de transferències	392.272,17	68.886,89	461.159,06	12,92%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.148.117,56	421.312,38	3.569.429,94	100,00%

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%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,42%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

ACTIVITAT: Activitats esport per a tothom

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	9.801,53	4.618,19	14.419,73	2,30%
Adquisició de béns i serveis	6,85	72,56	79,41	0,01%
Serveis exteriors	2.728,00	696,88	3.424,87	0,55%
Tributs	5,23	1,39	6,63	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	349,97	200,01	549,97	0,09%
Costos financers	0,00	349,26	349,26	0,06%
Costos de transferències	44.035,65	1.245,68	45.281,33	7,21%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	56.927,23	7.183,96	64.111,19	10,21%

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

ACTIVITAT: Activitats esportives períodes vacacionals

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	19.247,90	8.713,30	27.961,20	4,45%
Adquisició de béns i serveis	1,08	136,35	137,43	0,02%
Serveis exteriors	1.585,82	1.318,93	2.904,75	0,46%
Tributs	0,82	2,62	3,44	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	214,52	376,43	590,95	0,09%
Costos financers	0,00	893,54	893,54	0,14%
Costos de transferències	85.929,01	2.340,91	88.269,92	14,06%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	106.979,14	13.782,08	120.761,22	19,23%

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

ACTIVITAT: Llicències d'activitats

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	523.964,07	76.292,36	600.256,43	88,69%
Adquisició de béns i serveis	2.204,18	728,21	2.932,39	0,43%
Serveis exteriors	36.081,18	9.906,96	45.988,14	6,79%
Tributs	26,65	13,94	40,59	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	9.842,35	2.333,74	12.176,09	1,80%
Costos financers	0,00	2.947,19	2.947,19	0,44%
Costos de transferències	0,00	12.471,71	12.471,71	1,84%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	572.118,43	104.694,11	676.812,54	100,00%

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: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	1.066.023,86	153.749,39	1.219.773,25	88,57%
Adquisició de béns i serveis	97,97	12.849,27	12.947,24	0,94%
Serveis exteriors	67.099,02	20.122,82	87.221,84	6,33%
Tributs	374,49	33,19	407,68	0,03%
Costos calculats. Amortitzacions	25.148,33	4.730,45	29.878,78	2,17%
Costos financers	0,00	1.661,77	1.661,77	0,12%
Costos de transferències	0,00	25.355,55	25.355,55	1,84%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.158.743,68	218.502,43	1.377.246,11	100,00%

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 9,1%

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

ACTIVITAT: Manteniment clavegueram

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	125.122,58	483.186,96	608.309,54	9,25%
Adquisició de béns i serveis	31.755,44	7.433,92	39.189,37	0,60%
Serveis exteriors	130.513,26	68.644,08	199.157,34	3,03%
Tributs	3,38	142,69	146,07	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	5.545.123,36	21.086,92	5.566.210,29	84,68%
Costos financers	0,00	32.400,87	32.400,87	0,49%
Costos de transferències	0,00	127.626,75	127.626,75	1,94%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.832.518,02	740.522,20	6.573.040,22	100,00%

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: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	43.287,67	61.951,47	105.239,14	17,19%
Adquisició de béns i serveis	3,54	2.475,69	2.479,23	0,41%
Serveis exteriors	93.280,40	6.827,87	100.108,26	16,35%
Tributs	2,67	12,83	15,50	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	207.360,99	2.128,06	209.489,05	34,22%
Costos financers	0,00	2.969,55	2.969,55	0,49%
Costos de transferències	180.344,62	11.472,26	191.816,88	31,34%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	524.279,89	87.837,72	612.117,61	100,00%

Localització Memòria de Costos:	EC5.02.01	Mercats municipals	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,02%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

ACTIVITAT: Mercats no sedentaris i fires

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	36.782,86	9.814,00	46.596,86	51,85%
Adquisició de béns i serveis	4,49	502,31	506,80	0,56%
Serveis exteriors	38.499,01	1.259,91	39.758,91	44,24%
Tributs	2,76	1,86	4,62	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	686,04	322,60	1.008,64	1,12%
Costos financers	0,00	328,45	328,45	0,37%
Costos de transferències	0,00	1.662,48	1.662,48	1,85%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	75.975,15	13.891,61	89.866,76	100,00%

Localització Memòria de Costos:	EC5.03.01	Mercats no sedentaris	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,3%
		ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

ACTIVITAT:
Proveïment domiciliari d'aigua potable

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	52.927,79	8.559,66	61.487,44	9,79%
Adquisició de béns i serveis	4,08	113,35	117,44	0,02%
Serveis exteriors	35.474,38	1.367,35	36.841,73	5,87%
Tributs	3,12	2,18	5,30	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	526,41	341,20	867,61	0,14%
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos de transferències	0,00	1.946,09	1.946,09	0,31%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	88.935,78	12.329,83	101.265,60	16,13%

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

ACTIVITAT:
Recollida de residus

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	65.307,99	255.914,23	321.222,23	9,21%
Adquisició de béns i serveis	5,04	7.595,79	7.600,83	0,22%
Serveis exteriors	3.014.108,15	36.334,11	3.050.442,26	87,48%
Tributs	3,85	75,58	79,43	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	10.011,24	11.169,73	21.180,97	0,61%
Costos financers	0,00	18.964,51	18.964,51	0,54%
Costos de transferències	0,00	67.602,83	67.602,83	1,94%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.089.436,27	397.656,78	3.487.093,05	100,00%

 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:
Deixalleries

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	53.729,26	19.907,68	73.636,94	27,42%
Adquisició de béns i serveis	0,93	303,80	304,72	0,11%
Serveis exteriors	166.604,32	2.847,32	169.451,65	63,09%
Tributs	0,71	5,83	6,54	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	18.016,79	864,45	18.881,25	7,03%
Costos financers	0,00	1.089,93	1.089,93	0,41%
Costos de transferències	0,00	5.215,60	5.215,60	1,94%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	238.352,01	30.234,61	268.586,63	100,00%

 Localització Memòria de Costos:

VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	100%
VP1.04.02	Deixalleria mòbil	100%
VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	100%

ACTIVITAT: Retirada vehicles via pública

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	72.914,72	26.918,22	99.832,94	31,80%
Adquisició de béns i serveis	202,08	349,93	552,01	0,18%
Serveis exteriors	201.283,94	3.395,74	204.679,67	65,19%
Tributs	0,18	6,72	6,90	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	148,51	1.101,10	1.249,61	0,40%
Costos financers	0,00	1.659,34	1.659,34	0,53%
Costos de transferències	0,00	6.007,67	6.007,67	1,91%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	274.549,43	39.438,72	313.988,14	100,00%

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

ACTIVITAT: Servei d'ajut a domicili

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	157.602,35	139.350,54	296.952,89	16,54%
Adquisició de béns i serveis	15,77	2.395,15	2.410,91	0,13%
Serveis exteriors	1.424.881,63	19.855,00	1.444.736,63	80,45%
Tributs	7,71	38,86	46,56	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	5.749,52	5.646,20	11.395,73	0,63%
Costos financers	0,00	5.570,84	5.570,84	0,31%
Costos de transferències	0,00	34.754,13	34.754,13	1,94%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.588.256,98	207.610,72	1.795.867,70	100,00%

 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: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	22.496,13	19.352,54	41.848,67	16,75%
Adquisició de béns i serveis	2,34	359,42	361,76	0,14%
Serveis exteriors	177.119,85	2.759,69	179.879,54	72,00%
Tributs	1,11	5,39	6,50	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	586,47	783,95	1.370,42	0,55%
Costos financers	0,00	1.270,33	1.270,33	0,51%
Costos de transferències	20.258,66	4.824,19	25.082,85	10,04%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	220.464,56	29.355,51	249.820,08	100,00%

 Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%
 AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,04%
 ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

ACTIVITAT:
Utilització i ocupació de la via pública

Data: 01/01/2020

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	189.092,51	23.783,44	212.875,95	85,63%
Adquisició de béns i serveis	957,28	1.371,52	2.328,79	0,94%
Serveis exteriors	19.196,20	3.662,16	22.858,37	9,19%
Tributs	10,72	5,22	15,94	0,01%
Costos calculats. Amortitzacions	4.083,50	893,28	4.976,78	2,00%
Costos financers	0,00	873,95	873,95	0,35%
Costos de transferències	0,00	4.668,30	4.668,30	1,88%
Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	213.340,21	35.257,86	248.598,08	100,00%

Localització Memòria de Costos:	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	100%
	SC2.02.03	Reserves estacionament	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	3,8%
		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 Valldoreix	CO2.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.684.658,28	63.148,83	3,94%
	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total				4.684.658,28	63.148,83	3,94%
	CULTURA	Acció cultural	CU2.06	Biblioteques	1.994.378,35	0,00	1,68%
	CULTURA Total				1.994.378,35	0,00	1,68%
	ESPORTS	Instal·lacions esportives	ES1.01	Camps poliesportius (CAM)	1.014.494,81	52.557,90	0,85%
			ES1.02	Piscines descobertes (PAL)	166.633,76	659,15	0,14%
			ES1.03	Pavellons (PAV)	1.218.285,23	106.608,26	1,03%
			ES1.04	Pistes poliesportives (POL)	112.264,04	1.099,43	0,09%
			ES1.05	Instal·lacions esportives escolars	635.722,57	425,72	0,54%
			ES1.06	Sales esportives (SAL)	143.191,23	35.741,41	0,12%
			ES1.07	Pistes de petanca (PET)	23.964,28	0,00	0,02%
			ES1.08	Camps d'atletisme (ALT)	177.719,36	62.489,07	0,15%
			ES1.09	Espais de raqueta (PAD)	49.763,69	0,00	0,04%
			ES1.10	Altres instal·lacions esportives	24.281,32	92.866,28	0,02%
			ES1.11	Piscines cobertes (PCO)	21.037,82	35.412,15	0,02%
	ESPORTS Total				3.587.358,10	387.859,37	3,02%
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Medi natural	MA2.01	Prevenió i extinció incendis	338.347,86	14.552,42	0,28%
			MA2.02	Gestió espais naturals i paisatge	261.839,38	896,99	0,22%
		Sostenibilitat ambiental	MA3.04	Estudis i informes ambientals	152.074,91	2.801,25	0,13%
			MA3.05	Qualitat ambiental	94.287,13	3.213,27	0,08%
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total				846.549,28	21.463,93	0,71%
	MOBILITAT	Transport	MB1.01	Transport col·lectiu urbà de viatgers	5.386.010,58	388.672,34	4,53%
	MOBILITAT Total				5.386.010,58	388.672,34	4,53%
	POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.01	Atenció social bàsica	2.018.245,03	1.117.934,45	1,70%
			PS1.02	Atenció a la infància i família	1.530.755,13	462.731,06	1,29%
			PS1.04	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	2.176.867,42	547.091,76	1,83%
			PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	336.058,33	0,00	0,28%
	POLÍTIQUES SOCIALS Total				6.061.925,91	2.127.757,27	5,10%
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	Protecció civil	SC3.01	Actuacions preventives Protecció civil	410.122,25	163.698,57	0,35%
			SC3.02	Actuacions assistencials Protecció civil	8.906,36	1.296,19	0,01%
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total				419.028,61	164.994,76	0,35%
	VERD URBÀ	Zones verdes	VE1.01	Manteniment zones verdes	5.560.690,78	51.310,91	4,68%
			VE1.02	Xarxa reg	324.202,26	466,60	0,27%
		VE1.03	Mobiliari urbà parcs i jardins	218.195,04	466,60	0,18%	
		VE1.04	Àrees de jocs infantils	329.855,24	466,60	0,28%	
		VE1.05	Espais per a gossos als parcs	5.754,05	0,00	0,00%	
	Arbrat viari	VE2.01	Manteniment arbrat	1.005.642,60	1.866,38	0,85%	
		VE2.02	Execucions subsidiàries arbrat	1.029,67	0,00	0,00%	
VERD URBÀ Total				7.445.369,64	54.577,08	6,27%	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residus	VP1.01	Recollida de residus	4.209.678,97	981.875,90	3,54%	
		VP1.03	Prevenió generació de residus	19.969,29	2.977,32	0,02%	

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	VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residus	VP1.04	Deixalleries - Punts Verds	268.586,63	121.885,86	0,23%		
			VP1.05	Tractament i eliminació residus	69.733,32	19.039,60	0,06%		
			VP1.06	Abocadors incontrolats	4.643,85	0,00	0,00%		
		Acondicionament via pública	VP2.01	Neteja via pública	5.006.595,01	0,00	4,22%		
			VP2.02	Pavimentació i conservació xarxa viària	8.504.096,63	741.369,45	7,16%		
			VP2.03	Enllumenat	4.266.555,90	0,00	3,59%		
		Cicle de l'aigua	VP3.01	Clavegueram	6.684.303,11	2.313.241,10	5,63%		
			VP3.03	Proveïment domiciliari d'aigua potable	101.265,60	349.250,47	0,09%		
		Serveis funeraris	VP4.01	Cementiri	18.889,13	10.672,20	0,02%		
		VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total					29.154.317,45	4.540.311,90	24,55%
OBLIGATORI - Art. 26 Total					59.579.596,22	7.748.785,49	50,16%		
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ	Tecnologies de la informació	AT1.01	Societat de la informació (IGEPESI)	103.858,25	0,00	0,09%		
			AT1.02	Explotació sistemes d'informació	354.572,27	6.432,95	0,30%		
			AT1.03	Telecomunicacions	543.241,71	2.115,68	0,46%		
			AT1.04	Administració oberta i electrònica	356.044,13	0,00	0,30%		
			AT3.01	EPEL Cugat.cat	1.225.189,03	0,00	1,03%		
			AT3.02	Comunicació institucional	449.770,77	0,00	0,38%		
		ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total					3.032.676,16	8.548,63	2,55%
		CULTURA	OA Centre cultural	CU1.01	OA Centre cultural	2.674.900,61	0,00	2,25%	
				CU2.01	Cultura popular i tradicional	1.062.218,87	4.276,00	0,89%	
			Acció cultural	CU2.02	Arts escèniques	353.683,25	0,00	0,30%	
				CU2.03	Música	575.544,90	0,00	0,48%	
				CU2.04	Arts plàstiques i visuals	1.223.231,57	25.703,00	1,03%	
			CU2.05	Lletres, pensament i coneixement	246.578,21	28.600,00	0,21%		
			CU2.07	Arxiu històric	155.987,88	0,00	0,13%		
			CU2.08	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	82.845,70	90.000,00	0,07%		
			CU2.09	Museus	1.095.258,65	72.876,78	0,92%		
			CU2.10	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1.857.724,59	1.111,97	1,56%		
			CU2.12	Consorci Teatre la Unió	71.254,44	0,00	0,06%		
			Promoció cultural	CU3.01	Turisme i promoció de la ciutat	223.103,47	45.302,90	0,19%	
				CU3.02	Suport a altres entitats culturals	385.723,81	0,00	0,32%	
				CU3.03	Projectes de ciutat	75.105,42	0,00	0,06%	
		CULTURA Total					10.083.161,38	267.870,65	8,49%
		ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Comerç	EC5.02	Mercats municipals	610.038,50	210.608,62	0,51%	
EC5.03	Mercats no sedentaris i fires			84.149,06	45.053,16	0,07%			
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total					694.187,55	255.661,78	0,58%		
EDUCACIÓ	Polítiques educatives	EN3.04	Escolarització	114.257,02	0,00	0,10%			
EDUCACIÓ Total					114.257,02	0,00	0,10%		
ESPORTS	Promoció de l'esport	ES2.01	Activitats esportives puntuals	182.898,19	0,00	0,15%			
		ES2.02	Activitats esportives continuades	451.494,23	32.892,40	0,38%			
		ES2.03	Suport entitats esportives	254.645,79	1.810,94	0,21%			

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 PRÒPIA - Art. 25	ESPORTS	Promoció de l'esport	ES2.04	Formació i valors en l'esport	9.669,25	0,00	0,01%	
			ES2.05	Planificació i polítiques d'esport	19.595,56	0,00	0,02%	
	ESPORTS Total					918.303,02	34.703,34	0,77%
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Protecció de la salut	MA1.01	Salubritat ambiental	171.985,83	20.842,10	0,14%	
			MA1.02	Control sanitari de les aigües	14.783,12	0,00	0,01%	
			MA1.03	Control sanitari establiments	176.569,23	54.242,21	0,15%	
			MA1.04	Gestió i seguiment d'animals	457.494,80	51.836,02	0,39%	
			MA1.05	Pandèmia COVID-19	852.345,54	189.697,83	0,72%	
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total					1.673.178,53	316.618,17	1,41%
	MOBILITAT	Transport	MB1.02	Transport autobús per a altres serveis	18.326,29	0,00	0,02%	
			MB1.03	Transport ferroviari	6.153,74	0,00	0,01%	
			MB1.04	Transport en bicicleta	120.338,37	0,00	0,10%	
			MB1.05	Transport en vehicles elèctrics	69.004,49	0,00	0,06%	
			MB2.01	Ordenació i senyalització viària	968.254,89	0,00	0,82%	
		Senyalització Trànsit i aparcaments	MB3.01	Planificació i ordenació	177.275,27	595.673,74	0,15%	
			MB3.02	Regulació accés carrers vianants	182.140,96	0,00	0,15%	
			MB3.03	Aparcaments	216.998,85	101.854,23	0,18%	
			MB3.04	Mobilitat sostenible i segura	57.653,44	0,00	0,05%	
	MOBILITAT Total					1.816.146,31	697.527,97	1,53%
	POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa en	39.900,83	0,00	0,03%	
	POLÍTIQUES SOCIALS Total					39.900,83	0,00	0,03%
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA	Seguretat i convivència ciutadana	SC1.01	Vigilància i control de trànsit	1.972.877,92	935.312,79	1,66%	
			SC1.02	Policia de seguretat	2.786.708,66	1.549,86	2,35%	
			SC1.03	Policia administrativa	2.114.424,45	46.662,00	1,78%	
			SC1.04	Policia assistencial, prevenció i proximitat	1.081.464,62	0,00	0,91%	
			Ocupació de la via pública	SC2.01	Civisme en espais públics	214.723,83	170.369,81	0,18%
				SC2.02	Gestió ocupació via pública	435.931,00	146.950,69	0,37%
SC2.03	Serveis especials en actes de ciutat	23.321,25	0,00	0,02%				
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total					8.629.451,74	1.300.845,15	7,27%	
URBANISME	Planejament i gestió urbanística	UR1.01	Gestió del planejament urbanístic	686.517,23	0,00	0,58%		
		UR1.02	Expropiacions	799.308,18	0,00	0,67%		
	Obres i projectes	UR2.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	766.366,79	0,00	0,65%		
		Intervenció en l'ús del sòl, edificació	UR3.01	Disciplina urbanística	447.525,22	12.500,00	0,38%	
	UR3.02		Llicències serveis urbanístics	1.136.970,04	1.408.876,66	0,96%		
	Planificació de polítiques d'habitatge	UR5.01	Rehabilitació d'habitatges	6.629,04	0,00	0,01%		
UR5.02	Planificació de l'habitatge	1.488.325,78	0,00	1,25%				
URBANISME Total					5.331.642,29	1.421.376,66	4,49%	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Cicle de l'aigua	VP3.02	Aigües grises	257.184,36	0,00	0,22%		
		VP4.02	Tanatori	1.584,58	11.529,95	0,00%		
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total					258.768,94	11.529,95	0,22%	
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total					32.591.673,77	4.314.682,29	27,44%	

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	EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educació (PME)	EN1.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.081.804,93	0,00	3,44%	
			EN2.01	Centres educatius de titularitat municipal	1.693.703,46	10.189,77	1,43%	
		Polítiques educatives	EN2.02	Altres centres educatius	3.545.837,33	2.762,98	2,99%	
			EN3.03	Dinamització educativa	211.119,27	1.286,59	0,18%	
	EDUCACIÓ Total					9.532.464,98	14.239,34	8,03%
	POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.03	Serveis de proximitat i atenció a la dependència	2.505.802,82	1.124.416,00	2,11%	
			PS1.04	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	274.538,45	0,00	0,23%	
			PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	1.309.330,50	43.721,20	1,10%	
		Promoció social	PS2.04	Igualtat	322.765,72	102.451,99	0,27%	
			PS2.07	Suport a altres entitats d'àmbit social	185.236,94	0,00	0,16%	
		Promoció de la salut	PS4.04	Assistència sanitària	45.114,73	0,00	0,04%	
	POLÍTIQUES SOCIALS Total					4.642.789,17	1.270.589,19	3,91%
	URBANISME	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i	UR3.03	Llicències d'activitats	594.299,68	274.032,77	0,50%	
URBANISME Total					594.299,68	274.032,77	0,50%	
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total					14.769.553,83	1.558.861,30	12,43%	
ALTRES SERVEIS	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Atenció al ciutadà	AT2.01	Informació i gestions municipals	1.521.681,21	57.410,88	1,28%	
			AT2.02	Oficina informació consumidor (OMIC)	119.461,15	37.440,95	0,10%	
		Comunicació	AT3.02	Comunicació institucional	11.041,51	0,00	0,01%	
			AT3.03	Imatge corporativa	77.340,52	0,00	0,07%	
		Participació ciutadana	AT4.01	Observatori sociològic	25.148,88	0,00	0,02%	
			AT4.02	Acció a barris i districtes	176.399,67	0,00	0,15%	
			AT4.03	Programes de participació ciutadana	284.875,69	7.672,00	0,24%	
			AT4.04	Altres programes de participació ciutadana	127.717,26	45.000,00	0,11%	
			AT4.05	Consells i Taules de participació ciutadana	131.690,99	0,00	0,11%	
		ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total					2.475.356,88	147.523,83
	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01	Síndic de greuges Sant Cugat	146.958,50	0,00	0,12%	
			CO3.01	Cens i padró d'habitants	292.750,64	0,00	0,25%	
		Associacions supramunicipals	CO4.01	Associacions supramunicipals	32.145,97	0,00	0,03%	
		Jutjat de pau	CO6.01	Registre civil	26.660,64	8.000,00	0,02%	
			CO6.02	Casaments	0,00	7.874,72	0,00%	
	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total					498.515,75	15.874,72	0,42%
	CULTURA	Acció cultural	CU2.11	Serveis als joves	397.625,75	23.074,15	0,33%	
			CU3.02	Suport a altres entitats culturals	4.165,70	0,00	0,00%	
	CULTURA Total					401.791,45	23.074,15	0,34%
	ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Planificació econòmica (IGEPESI)	EC1.01	Planificació econòmica - IGEPESI	336.629,75	0,00	0,28%	
			Gestió de tributs	EC2.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	33.074,84	0,00	0,03%
				EC2.02	Gestió de tributs - ORGT	972.942,66	0,00	0,82%
		Servei d'ocupació (SOM)	EC3.01	Suport promoció ocupació	374.354,82	43.513,78	0,32%	
EC3.02			Orientació i suport en recerca de feina	249.189,34	82.952,24	0,21%		
EC3.03			Formació ocupacional	192.283,94	34.368,11	0,16%		
EC3.04			Programes formació i treball	340.110,78	103.678,37	0,29%		

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	
ALTRES SERVEIS	ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.05	Intermediació laboral - Borsa de treball	170.435,37	14.083,94	0,14%	
			EC4.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	23.284,31	0,00	0,02%	
		Servei d'empresa	EC4.02	Promoció econòmica - IGEPESI	227.593,35	0,00	0,19%	
			EC4.03	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	769.005,50	116.773,76	0,65%	
			EC4.04	Emprenedoria i creixement empresarial	283.909,73	113.415,00	0,24%	
			EC4.05	Parcs empresarials	52.353,38	25.582,77	0,04%	
			Comerç	EC5.01	Centres comercials	142.930,32	0,00	0,12%
				EC5.04	Escorxador municipal	0,00	25.073,81	0,00%
				EC5.05	Promoció del comerç local	482.384,03	44.044,44	0,41%
			ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total					4.650.482,12
	EDUCACIÓ	Centres educatius	EN2.01	Centres educatius de titularitat municipal	92.186,82	1.389,51	0,08%	
			EN2.02	Altres centres educatius	182.811,16	0,00	0,15%	
		Polítiques educatives	EN3.01	Suport entitats educació	34.696,93	0,00	0,03%	
			EN3.02	Col.laboració universitats i centres FP	46.453,48	0,00	0,04%	
			EN3.05	Desenvolupament comunitari	31.035,16	0,00	0,03%	
	EDUCACIÓ Total					387.183,55	1.389,51	0,33%
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Sostenibilitat ambiental	MA3.01	Energia i sostenibilitat	185.485,49	69.157,32	0,16%	
			MA3.02	Horts urbans i agricultura ecològica	57.759,16	0,00	0,05%	
			MA3.03	Polítiques i programes ambientals	141.313,68	6.439,42	0,12%	
	MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total					384.558,34	75.596,74	0,32%
	POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.02	Atenció a la infància i família	129.173,12	93.327,00	0,11%	
			PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa en	21.162,19	0,00	0,02%	
		Promoció social	PS2.01	Gent gran	224.818,64	0,00	0,19%	
			PS2.02	Diversitat i convivència	145.300,16	46.109,00	0,12%	
			PS2.03	Mediació ciutadana	78.544,74	28.500,00	0,07%	
			PS2.05	Discapacitat	272.548,14	0,00	0,23%	
			PS2.08	Oficina atenció diversitat funcional	128.410,19	0,00	0,11%	
		Cooperació internacional	PS3.01	Cooperació internacional	1.100.679,92	8.800,00	0,93%	
			Promoció de la salut	PS4.01	Programa salut escolar	49.368,48	5.897,26	0,04%
		PS4.02		Programes salut comunitària	143.400,66	22.441,78	0,12%	
		PS4.03		Salut mental	65.230,60	702,06	0,05%	
PS4.04		Assistència sanitària	45.193,96	0,00	0,04%			
POLÍTIQUES SOCIALS Total					2.403.830,80	205.777,10	2,02%	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Acondicionament via pública	VP2.04	Actes festius a la via pública	442.379,04	0,00	0,37%		
		VP2.05	Responsabilitat patrimonial	48.882,99	0,00	0,04%		
		VP2.07	Ulls de la ciutat	141.260,00	0,00	0,12%		
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total					632.522,02	0,00	0,53%	
ALTRES SERVEIS Total					11.834.240,91	1.072.722,28	9,96%	

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 PART	Tecnologies de la informació	Societat de la informació (IGEPESI)	AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPESI)	103.858,25	0,00	0,00	0,00%	103.858,25	100,00%	
		Societat de la informació (IGEPESI) Total			103.858,25	0,00	0,00	0,00%	103.858,25	100,00%	
		Explotació sistemes d'informació	AT1.02.01	Webs municipals	130.079,28	0,00	0,00	0,00%	130.079,28	100,00%	
			AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	224.492,99	0,00	6.432,95	2,87%	218.060,04	97,13%	
		Explotació sistemes d'informació Total			354.572,27	0,00	6.432,95	1,81%	348.139,32	98,19%	
		Telecomunicacions	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicacions	543.241,71	2.115,68	0,00	0,39%	541.126,03	99,61%	
		Telecomunicacions Total			543.241,71	2.115,68	0,00	0,39%	541.126,03	99,61%	
		Administració oberta i electrònica	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	356.044,13	0,00	0,00	0,00%	356.044,13	100,00%	
		Administració oberta i electrònica Total			356.044,13	0,00	0,00	0,00%	356.044,13	100,00%	
		Tecnologies de la informació Total			1.357.716,36	2.115,68	6.432,95	0,63%	1.349.167,74	99,37%	
	Atenció al ciutadà	Informació i gestions municipals		AT2.01.01	Registre general de sortida	81.949,93	0,00	0,00	0,00%	81.949,93	100,00%
				AT2.01.02	Gestions presencials	500.315,37	47.810,88	0,00	9,56%	452.504,49	90,44%
				AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	318.335,86	0,00	9.600,00	3,02%	308.735,86	96,98%
				AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	621.080,05	0,00	0,00	0,00%	621.080,05	100,00%
		Informació i gestions municipals Total			1.521.681,21	47.810,88	9.600,00	3,77%	1.464.270,33	96,23%	
		Oficina informació consumidor (OMIC)	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OMIC	112.751,35	0,00	37.440,95	33,21%	75.310,40	66,79%	
			AT2.02.02	Assessorament jurídic OMIC	6.709,80	0,00	0,00	0,00%	6.709,80	100,00%	
		Oficina informació consumidor (OMIC) Total			119.461,15	0,00	37.440,95	31,34%	82.020,20	68,66%	
	Atenció al ciutadà Total			1.641.142,36	47.810,88	47.040,95	5,78%	1.546.290,53	94,22%		
	Comunicació	EPEL Cugat.cat		AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	1.225.189,03	0,00	0,00	0,00%	1.225.189,03	100,00%
			EPEL Cugat.cat Total			1.225.189,03	0,00	0,00	0,00%	1.225.189,03	100,00%
		Comunicació institucional		AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciutadania	377.041,78	0,00	0,00	0,00%	377.041,78	100,00%
				AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	11.041,51	0,00	0,00	0,00%	11.041,51	100,00%
				AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	72.728,98	0,00	0,00	0,00%	72.728,98	100,00%
		Comunicació institucional Total			460.812,28	0,00	0,00	0,00%	460.812,28	100,00%	
		Imatge corporativa	AT3.03.01	Identitat visual corporativa	77.340,52	0,00	0,00	0,00%	77.340,52	100,00%	
	Imatge corporativa Total			77.340,52	0,00	0,00	0,00%	77.340,52	100,00%		
	Comunicació Total			1.763.341,83	0,00	0,00	0,00%	1.763.341,83	100,00%		
	Participació ciutadana	Observatori sociològic		AT4.01.01	Observatori sociològic	25.148,88	0,00	0,00	0,00%	25.148,88	100,00%
			Observatori sociològic Total			25.148,88	0,00	0,00	0,00%	25.148,88	100,00%
		Acció a barris i districtes		AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	51.337,58	0,00	0,00	0,00%	51.337,58	100,00%
				AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	93.040,17	0,00	0,00	0,00%	93.040,17	100,00%
				AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districtes	32.021,93	0,00	0,00	0,00%	32.021,93	100,00%
		Acció a barris i districtes Total			176.399,67	0,00	0,00	0,00%	176.399,67	100,00%	
		Programes de participació ciutadana		AT4.03.01	Pressupost participatiu	143.138,52	0,00	7.672,00	5,36%	135.466,52	94,64%
				AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	58.889,26	0,00	0,00	0,00%	58.889,26	100,00%
				AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	13.470,45	0,00	0,00	0,00%	13.470,45	100,00%
				AT4.03.04	Altres actuacions i processos de participació ciut	69.377,45	0,00	0,00	0,00%	69.377,45	100,00%
		Programes de participació ciutadana Total			284.875,69	0,00	7.672,00	2,69%	277.203,69	97,31%	
		Altres programes de participació ciutadana		AT4.04.01	Banc del Temps	28.973,54	0,00	0,00	0,00%	28.973,54	100,00%
				AT4.04.02	Voluntariat	98.743,72	0,00	45.000,00	45,57%	53.743,72	54,43%
		Altres programes de participació ciutadana Total			127.717,26	0,00	45.000,00	35,23%	82.717,26	64,77%	
		Consells i Taules de participació ciutadana		AT4.05.01	Consells i taules de ciutat i de barri	112.346,33	0,00	0,00	0,00%	112.346,33	100,00%
			AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	19.344,66	0,00	0,00	0,00%	19.344,66	100,00%	
	Consells i Taules de participació ciutadana Total			131.690,99	0,00	0,00	0,00%	131.690,99	100,00%		
	Participació ciutadana Total			745.832,49	0,00	52.672,00	7,06%	693.160,49	92,94%		

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 Total					5.508.033,04	49.926,56	106.145,90	2,83%	5.351.960,58	97,17%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01.01	Síndic de greuges Sant Cugat	146.958,50	0,00	0,00	0,00%	146.958,50	100,00%
	Síndic de greuges Sant Cugat Total				146.958,50	0,00	0,00	0,00%	146.958,50	100,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total					146.958,50	0,00	0,00	0,00%	146.958,50	100,00%
Entitat M.Descentralitzada Valldc	Entitat M.Descentralitzada Valldc	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	CO2.01.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)	4.684.658,28	0,00	63.148,83	1,35%	4.621.509,46	98,65%
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total				4.684.658,28	0,00	63.148,83	1,35%	4.621.509,46	98,65%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total					4.684.658,28	0,00	63.148,83	1,35%	4.621.509,46	98,65%
Cens i estadística	Cens i estadística	Cens i padró d'habitants	CO3.01.01	Cens i padró d'habitants	292.750,64	0,00	0,00	0,00%	292.750,64	100,00%
	Cens i padró d'habitants Total				292.750,64	0,00	0,00	0,00%	292.750,64	100,00%
Cens i estadística Total					292.750,64	0,00	0,00	0,00%	292.750,64	100,00%
Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	CO4.01.01	Associacions supramunicipals	32.145,97	0,00	0,00	0,00%	32.145,97	100,00%
	Associacions supramunicipals Total				32.145,97	0,00	0,00	0,00%	32.145,97	100,00%
Associacions supramunicipals Total					32.145,97	0,00	0,00	0,00%	32.145,97	100,00%
Jutjat de pau	Registre civil	Registre civil	CO6.01.01	Registre civil	26.660,64	0,00	8.000,00	30,01%	18.660,64	69,99%
		Registre civil Total			26.660,64	0,00	8.000,00	30,01%	18.660,64	69,99%
	Casaments	Casaments	CO6.02.01	Casaments	0,00	0,00	7.874,72	#DIV/0!	-7.874,72	#DIV/0!
		Casaments Total			0,00	0,00	7.874,72	#DIV/0!	-7.874,72	#DIV/0!
Jutjat de pau Total					26.660,64	0,00	15.874,72	59,54%	10.785,92	40,46%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total					5.183.174,04	0,00	79.023,55	1,52%	5.104.150,49	98,48%
CULTURA	OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	2.674.900,61	0,00	0,00	0,00%	2.674.900,61	100,00%
	OA Centre cultural Total				2.674.900,61	0,00	0,00	0,00%	2.674.900,61	100,00%
OA Centre cultural Total					2.674.900,61	0,00	0,00	0,00%	2.674.900,61	100,00%
Acció cultural	Cultura popular i tradicional	Cultura popular i tradicional	CU2.01.01	Sant Antoni Abad	46.961,57	0,00	0,00	0,00%	46.961,57	100,00%
		Carnaval	CU2.01.02	Carnaval	69.950,46	0,00	0,00	0,00%	69.950,46	100,00%
		Sant Medir	CU2.01.03	Sant Medir	18.327,02	0,00	0,00	0,00%	18.327,02	100,00%
		Caramelles Pasqua	CU2.01.04	Caramelles Pasqua	2.626,59	0,00	0,00	0,00%	2.626,59	100,00%
		Sant Joan	CU2.01.06	Sant Joan	6.226,44	0,00	0,00	0,00%	6.226,44	100,00%
		Festa Major	CU2.01.07	Festa Major	107.176,12	0,00	0,00	0,00%	107.176,12	100,00%
		Festa Major i altres actes a barris	CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barris	20.592,17	0,00	0,00	0,00%	20.592,17	100,00%
		Nadal, Cap d'any i Reis	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	627.996,99	4.276,00	0,00	0,68%	623.720,99	99,32%
		Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)	CU2.01.10	Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)	14.911,31	0,00	0,00	0,00%	14.911,31	100,00%
		Altres activitats cultura popular	CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	38.419,78	0,00	0,00	0,00%	38.419,78	100,00%
		Sardanes	CU2.01.12	Sardanes	10.847,37	0,00	0,00	0,00%	10.847,37	100,00%
		Diada 11 setembre	CU2.01.13	Diada 11 setembre	6.429,24	0,00	0,00	0,00%	6.429,24	100,00%
		Suport a entitats Cultura popular	CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	91.753,81	0,00	0,00	0,00%	91.753,81	100,00%
		Cultura popular i tradicional Total					1.062.218,87	4.276,00	0,00	0,40%
Arts escèniques		Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	116.451,06	0,00	0,00	0,00%	116.451,06	100,00%
		Festival Sant Cugat a escena - arts escèniques	CU2.02.02	Festival Sant Cugat a escena - arts escèniques	66.117,54	0,00	0,00	0,00%	66.117,54	100,00%
		Altres activitats Arts escèniques	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	98.960,52	0,00	0,00	0,00%	98.960,52	100,00%
		Suport a entitats Arts escèniques	CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	72.154,13	0,00	0,00	0,00%	72.154,13	100,00%
Arts escèniques Total					353.683,25	0,00	0,00	0,00%	353.683,25	100,00%
Música		Viu la cultura de prop (XCCP) - música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	117.455,38	0,00	0,00	0,00%	117.455,38	100,00%
		Festival Sant Cugat a escena - música	CU2.03.02	Festival Sant Cugat a escena - música	173.639,03	0,00	0,00	0,00%	173.639,03	100,00%
		Pla director Música Clàssica	CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	80.540,56	0,00	0,00	0,00%	80.540,56	100,00%
		Altres activitats música	CU2.03.04	Altres activitats música	151.701,82	0,00	0,00	0,00%	151.701,82	100,00%
		Suport a entitats Música	CU2.03.05	Suport a entitats Música	52.208,12	0,00	0,00	0,00%	52.208,12	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	Música Total			575.544,90	0,00	0,00	0,00%	575.544,90	100,00%		
		Arts plàstiques i visuals	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	347.921,42	0,00	0,00	0,00%	347.921,42	100,00%		
			CU2.04.02	Festival Sant Cugat a escena - art	6.096,22	0,00	0,00	0,00%	6.096,22	100,00%		
			CU2.04.03	Exposicions	326.978,53	0,00	25.703,00	7,86%	301.275,53	92,14%		
			CU2.04.04	Nit de l'Art	11.725,08	0,00	0,00	0,00%	11.725,08	100,00%		
			CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	2.821,56	0,00	0,00	0,00%	2.821,56	100,00%		
			CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	31.540,32	0,00	0,00	0,00%	31.540,32	100,00%		
			CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	28.548,39	0,00	0,00	0,00%	28.548,39	100,00%		
			CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	83.059,50	0,00	0,00	0,00%	83.059,50	100,00%		
			CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani	301.590,12	0,00	0,00	0,00%	301.590,12	100,00%		
			CU2.04.10	Residències artístiques - Estadades Creatives	39.667,38	0,00	0,00	0,00%	39.667,38	100,00%		
			CU2.04.11	Fons d'art	43.283,07	0,00	0,00	0,00%	43.283,07	100,00%		
				Arts plàstiques i visuals Total			1.223.231,57	0,00	25.703,00	2,10%	1.197.528,57	97,90%
			Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensar	52.391,89	0,00	0,00	0,00%	52.391,89	100,00%	
				CU2.05.02	Sant Jordi	4.941,09	0,00	0,00	0,00%	4.941,09	100,00%	
				CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	112.193,57	0,00	28.600,00	25,49%	83.593,57	74,51%	
				CU2.05.04	Premis literaris	40.974,31	0,00	0,00	0,00%	40.974,31	100,00%	
				CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensament i coneixement	22.214,07	0,00	0,00	0,00%	22.214,07	100,00%	
				CU2.05.06	Suport a entitats lletres, pensament i coneixement	13.863,29	0,00	0,00	0,00%	13.863,29	100,00%	
				Lletres, pensament i coneixement Total			246.578,21	0,00	28.600,00	11,60%	217.978,21	88,40%
			Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1.994.378,35	0,00	0,00	0,00%	1.994.378,35	100,00%	
				Biblioteques Total			1.994.378,35	0,00	0,00	0,00%	1.994.378,35	100,00%
			Arxiu històric	CU2.07.01	Arxiu històric	155.987,88	0,00	0,00	0,00%	155.987,88	100,00%	
				Arxiu històric Total			155.987,88	0,00	0,00	0,00%	155.987,88	100,00%
			Patrimoni arqueològic i arquitectònic	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	82.845,70	0,00	90.000,00	108,64%	-7.154,30	-8,64%	
				Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total			82.845,70	0,00	90.000,00	108,64%	-7.154,30	-8,64%
			Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	158.419,45	0,00	10.496,00	6,63%	147.923,45	93,37%	
				CU2.09.02	Patrimoni Viu	34.590,84	0,00	0,00	0,00%	34.590,84	100,00%	
				CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	374.004,30	0,00	33.393,40	8,93%	340.610,90	91,07%	
				CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	289.382,67	12.689,92	0,00	4,39%	276.692,75	95,61%	
				CU2.09.05	Exposicions museus	165.127,12	0,00	16.297,46	9,87%	148.829,66	90,13%	
				CU2.09.06	Suport a entitats Patrimoni històric i artístic	73.734,27	0,00	0,00	0,00%	73.734,27	100,00%	
				Museus Total			1.095.258,65	12.689,92	60.186,86	6,65%	1.022.381,87	93,35%
			Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	1.042.737,92	0,00	473,08	0,05%	1.042.264,84	99,95%	
				CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	814.986,67	0,00	638,89	0,08%	814.347,78	99,92%	
				Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total			1.857.724,59	0,00	1.111,97	0,06%	1.856.612,62	99,94%
	Serveis als joves	CU2.11.01	Ajuts habitatge joves (IBI)	2.433,96	0,00	0,00	0,00%	2.433,96	100,00%			
		CU2.11.02	Aules d'estudi	21.539,72	0,00	0,00	0,00%	21.539,72	100,00%			
		CU2.11.03	Pla local de joventut	32.552,95	0,00	11.850,00	36,40%	20.702,95	63,60%			
		CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	241.471,05	0,00	11.224,15	4,65%	230.246,90	95,35%			
		CU2.11.05	Espais joves districtes	48.823,20	0,00	0,00	0,00%	48.823,20	100,00%			
		CU2.11.06	Suport a entitats Joves	50.804,87	0,00	0,00	0,00%	50.804,87	100,00%			
		Serveis als joves Total			397.625,75	0,00	23.074,15	5,80%	374.551,60	94,20%		
	Consorti Teatre la Unió	CU2.12.01	Consorti Teatre la Unió	71.254,44	0,00	0,00	0,00%	71.254,44	100,00%			
		Consorti Teatre la Unió Total			71.254,44	0,00	0,00	0,00%	71.254,44	100,00%		
	Acció cultural Total				9.116.332,18	16.965,92	228.675,98	2,69%	8.870.690,28	97,31%		

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	Promoció cultural	Turisme i promoció de la ciutat	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	223.103,47	0,00	45.302,90	20,31%	177.800,57	79,69%	
		Turisme i promoció de la ciutat Total			223.103,47	0,00	45.302,90	20,31%	177.800,57	79,69%	
		Suport a altres entitats culturals	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals	99.861,18	0,00	0,00	0,00%	99.861,18	100,00%	
			CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	285.862,63	0,00	0,00	0,00%	285.862,63	100,00%	
			CU3.02.03	Ajuts a establiments culturals (impostos)	4.165,70	0,00	0,00	0,00%	4.165,70	100,00%	
		Suport a altres entitats culturals Total			389.889,51	0,00	0,00	0,00%	389.889,51	100,00%	
		Projectes de ciutat	CU3.03.01	Agenda 21 de cultura	1.410,99	0,00	0,00	0,00%	1.410,99	100,00%	
			CU3.03.02	Altres projectes transversals	73.694,43	0,00	0,00	0,00%	73.694,43	100,00%	
		Projectes de ciutat Total			75.105,42	0,00	0,00	0,00%	75.105,42	100,00%	
		Promoció cultural Total			688.098,39	0,00	45.302,90	6,58%	642.795,49	93,42%	
CULTURA Total				12.479.331,19	16.965,92	273.978,88	2,33%	12.188.386,39	97,67%		
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Planificació econòmica (IGEPESI)	Planificació econòmica - IGEPESI	EC1.01.01	Planificació econòmica (IGEPESI)	336.629,75	0,00	0,00	0,00%	336.629,75	100,00%	
		Planificació econòmica - IGEPESI Total			336.629,75	0,00	0,00	0,00%	336.629,75	100,00%	
	Planificació econòmica (IGEPESI) Total			336.629,75	0,00	0,00	0,00%	336.629,75	100,00%		
	Gestió de tributs	Gestió taxa clavegueram - SOREA	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	33.074,84	0,00	0,00	0,00%	33.074,84	100,00%	
		Gestió taxa clavegueram - SOREA Total			33.074,84	0,00	0,00	0,00%	33.074,84	100,00%	
		Gestió de tributs - ORGT	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	972.942,66	0,00	0,00	0,00%	972.942,66	100,00%	
		Gestió de tributs - ORGT Total			972.942,66	0,00	0,00	0,00%	972.942,66	100,00%	
	Gestió de tributs Total			1.006.017,49	0,00	0,00	0,00%	1.006.017,49	100,00%		
	Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	Ajuts usuaris SOM	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	6.049,67	0,00	0,00	0,00%	6.049,67	100,00%
			Suport entitats inserció laboral	EC3.01.04	Suport entitats inserció laboral	29.333,98	0,00	0,00	0,00%	29.333,98	100,00%
			Cessió espais entitats promoció ocupació	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	12.051,86	0,00	0,00	0,00%	12.051,86	100,00%
			Comunicació promoció de l'ocupació	EC3.01.06	Comunicació promoció de l'ocupació	34.129,77	0,00	12.063,41	35,35%	22.066,36	64,65%
			Mesures COVID-19 inserció laboral	EC3.01.07	Mesures COVID-19 inserció laboral	292.789,53	0,00	31.450,37	10,74%	261.339,16	89,26%
			Suport promoció ocupació Total			374.354,82	0,00	43.513,78	11,62%	330.841,04	88,38%
			Orientació i suport en recerca de feina	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	249.189,34	0,00	82.952,24	33,29%	166.237,10	66,71%
		Orientació i suport en recerca de feina Total			249.189,34	0,00	82.952,24	33,29%	166.237,10	66,71%	
		Formació ocupacional	EC3.03.01	Formació ocupacional	192.283,94	0,00	34.368,11	17,87%	157.915,84	82,13%	
		Formació ocupacional Total			192.283,94	0,00	34.368,11	17,87%	157.915,84	82,13%	
		Programes formació i treball	EC3.04.02	Coordinació plans d'ocupació	340.110,78	0,00	103.678,37	30,48%	236.432,41	69,52%	
	Programes formació i treball Total			340.110,78	0,00	103.678,37	30,48%	236.432,41	69,52%		
	Intermediació laboral - Borsa de treball	EC3.05.01	Borsa de treball	170.435,37	0,00	14.083,94	8,26%	156.351,43	91,74%		
	Intermediació laboral - Borsa de treball Total			170.435,37	0,00	14.083,94	8,26%	156.351,43	91,74%		
	Servei d'ocupació (SOM) Total			1.326.374,26	0,00	278.596,44	21,00%	1.047.777,82	79,00%		
	Servei d'empresa	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	EC4.01.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	23.284,31	0,00	0,00	0,00%	23.284,31	100,00%
			Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total			23.284,31	0,00	0,00	0,00%	23.284,31	100,00%
		Promoció econòmica - IGEPESI	EC4.02.01	Promoció econòmica - IGEPESI	227.593,35	0,00	0,00	0,00%	227.593,35	100,00%	
Promoció econòmica - IGEPESI Total				227.593,35	0,00	0,00	0,00%	227.593,35	100,00%		
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)		Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	74.097,47	0,00	70.787,08	95,53%	3.310,39	4,47%	
		Economia social	EC4.03.02	Economia social	48.215,27	0,00	20.160,00	41,81%	28.055,27	58,19%	
		Reempresa	EC4.03.03	Reempresa	15.506,54	0,00	3.750,00	24,18%	11.756,54	75,82%	
		Altres actuacions atenció a l'empresa	EC4.03.04	Altres actuacions atenció a l'empresa	12.652,58	0,00	0,00	0,00%	12.652,58	100,00%	
		Mesures COVID-19 suport empreses i autònoms	EC4.03.05	Mesures COVID-19 suport empreses i autònoms	618.533,64	0,00	22.076,68	3,57%	596.456,96	96,43%	
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total				769.005,50	0,00	116.773,76	15,19%	652.231,73	84,81%		
Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.01	Programes suport empenedoria	83.538,40	0,00	28.080,00	33,61%	55.458,40	66,39%			
	EC4.04.02	Seguiment empreses creades	33.748,26	0,00	13.500,00	40,00%	20.248,26	60,00%			

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		
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Servei d'empresa	Emprenedoria i creixement empresarial	EC4.04.04	Centre empenedoria	1.413,77	0,00	0,00	0,00%	1.413,77	100,00%		
			EC4.04.03	Formació empresarial	19.650,09	0,00	0,00	0,00%	19.650,09	100,00%		
			EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	131.278,84	0,00	71.835,00	54,72%	59.443,84	45,28%		
			EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats empresa	1.379,48	0,00	0,00	0,00%	1.379,48	100,00%		
			EC4.04.07	Altres actuacions empenedoria	12.900,89	0,00	0,00	0,00%	12.900,89	100,00%		
		Emprenedoria i creixement empresarial Total				283.909,73	0,00	113.415,00	39,95%	170.494,73	60,05%	
		Parcs empresarials	EC4.05.01	Programes parcs empresarials	40.150,41	0,00	25.582,77	63,72%	14.567,64	36,28%		
			EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	12.202,97	0,00	0,00	0,00%	12.202,97	100,00%		
			Parcs empresarials Total				52.353,38	0,00	25.582,77	48,87%	26.770,61	51,13%
		Servei d'empresa Total					1.356.146,27	0,00	255.771,53	18,86%	1.100.374,74	81,14%
	Comerç	Centres comercials	EC5.01.01	Centres comercials i locals	142.930,32	0,00	0,00	0,00%	142.930,32	100,00%		
			Centres comercials Total				142.930,32	0,00	0,00	0,00%	142.930,32	100,00%
			Mercats municipals	EC5.02.01	Mercats municipals	610.038,50	200.829,51	9.779,11	34,52%	399.429,87	65,48%	
				Mercats municipals Total				610.038,50	200.829,51	9.779,11	34,52%	399.429,87
			Mercats no sedentaris i fires	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	84.149,06	45.053,16	0,00	53,54%	39.095,90	46,46%	
		Mercats no sedentaris i fires Total				84.149,06	45.053,16	0,00	53,54%	39.095,90	46,46%	
		Escorxador municipal	EC5.04.01	Escorxador municipal	0,00	0,00	25.073,81	#DIV/0!	-25.073,81	#DIV/0!		
			Escorxador municipal Total				0,00	0,00	25.073,81	#DIV/0!	-25.073,81	#DIV/0!
		Promoció del comerç local	EC5.05.02	Actuacions promoció comerç local	66.727,11	0,00	14.707,09	22,04%	52.020,02	77,96%		
			EC5.05.03	Suport al comerç local	79.776,42	0,00	0,00	0,00%	79.776,42	100,00%		
			EC5.05.04	Cessió espais i infraestructures entitats comerç	5.033,62	0,00	0,00	0,00%	5.033,62	100,00%		
			EC5.05.05	Mesures COVID-19 suport comerç local	330.846,88	0,00	29.337,34	8,87%	301.509,53	91,13%		
		Promoció del comerç local Total				482.384,03	0,00	44.044,44	9,13%	438.339,59	90,87%	
	Comerç Total					1.319.501,90	245.882,67	78.897,36	24,61%	994.721,87	75,39%	
	ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total					5.344.669,67	245.882,67	613.265,34	16,07%	4.485.521,67	83,93%	
EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educació	(P Patronat Municipal d'Educació (PME))	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.081.804,93	0,00	0,00	0,00%	4.081.804,93	100,00%		
			Patronat Municipal d'Educació (PME) Total				4.081.804,93	0,00	0,00	0,00%	4.081.804,93	100,00%
	Patronat Municipal d'Educació (PME) Total					4.081.804,93	0,00	0,00	0,00%	4.081.804,93	100,00%	
	Centres educatius	Centres educatius de titularitat municipal	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	716.824,09	0,00	2.894,82	0,40%	713.929,27	99,60%		
			EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	396.152,28	0,00	1.505,31	0,38%	394.646,98	99,62%		
			EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	119.881,62	0,00	1.389,51	1,16%	118.492,11	98,84%		
			EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	298.200,80	0,00	2.894,82	0,97%	295.305,98	99,03%		
			EN2.01.05	Triangle	87.214,10	0,00	1.157,93	1,33%	86.056,17	98,67%		
			EN2.01.06	Tallers d'Art	4.972,72	0,00	231,59	4,66%	4.741,14	95,34%		
			EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	162.644,66	0,00	1.505,31	0,93%	161.139,35	99,07%		
		Centres educatius de titularitat municipal Total				1.785.890,28	0,00	11.579,29	0,65%	1.774.310,99	99,35%	
		Altres centres educatius	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	3.417.057,75	0,00	2.762,98	0,08%	3.414.294,77	99,92%		
			EN2.02.02	Instituts d'educació secundària (IES)	1.649,66	0,00	0,00	0,00%	1.649,66	100,00%		
			EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul	110.292,02	0,00	0,00	0,00%	110.292,02	100,00%		
	EN2.02.04		Escola d'adults	38.101,38	0,00	0,00	0,00%	38.101,38	100,00%			
	EN2.02.05		Escola oficial d'idiomes	6.404,18	0,00	0,00	0,00%	6.404,18	100,00%			
	EN2.02.06		Consorti Normalització lingüística	136.655,94	0,00	0,00	0,00%	136.655,94	100,00%			
	EN2.02.07		Serveis Educatius	18.487,56	0,00	0,00	0,00%	18.487,56	100,00%			
	Altres centres educatius Total				3.728.648,49	0,00	2.762,98	0,07%	3.725.885,51	99,93%		
Centres educatius Total					5.514.538,77	0,00	14.342,27	0,26%	5.500.196,50	99,74%		
Polítiques educatives	Suport entitats educació	EN3.01.01	Suport entitats educació	5.498,85	0,00	0,00	0,00%	5.498,85	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		
EDUCACIÓ	Polítiques educatives	Suport entitats educació	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats c	29.198,07	0,00	0,00	0,00%	29.198,07	100,00%		
		Suport entitats educació Total			34.696,93	0,00	0,00	0,00%	34.696,93	100,00%		
		Col.laboració universitats i centres FP	EN3.02.01	Convenis de pràctiques, FP dual i campus univer	46.453,48	0,00	0,00	0,00%	46.453,48	100,00%		
		Col.laboració universitats i centres FP Total			46.453,48	0,00	0,00	0,00%	46.453,48	100,00%		
		Dinamització educativa	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa i altres programes	211.119,27	0,00	1.286,59	0,61%	209.832,68	99,39%		
		Dinamització educativa Total			211.119,27	0,00	1.286,59	0,61%	209.832,68	99,39%		
		Escolarització	EN3.04.01	Oficina M. Escolarització i altres programes esco	114.257,02	0,00	0,00	0,00%	114.257,02	100,00%		
		Escolarització Total			114.257,02	0,00	0,00	0,00%	114.257,02	100,00%		
		Desenvolupament comunitari	EN3.05.01	Programes desenvolupament comunitari (PEE, P	31.035,16	0,00	0,00	0,00%	31.035,16	100,00%		
		Desenvolupament comunitari Total			31.035,16	0,00	0,00	0,00%	31.035,16	100,00%		
		Polítiques educatives Total			437.561,86	0,00	1.286,59	0,29%	436.275,27	99,71%		
		EDUCACIÓ Total			10.033.905,55	0,00	15.628,86	0,16%	10.018.276,70	99,84%		
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	1.014.494,81	0,00	52.557,90	5,18%	961.936,91	94,82%		
		Camps poliesportius (CAM) Total			1.014.494,81	0,00	52.557,90	5,18%	961.936,91	94,82%		
		Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	166.633,76	0,00	659,15	0,40%	165.974,61	99,60%		
		Piscines descobertes (PAL) Total			166.633,76	0,00	659,15	0,40%	165.974,61	99,60%		
		Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	1.218.285,23	4.212,11	102.396,15	8,75%	1.111.676,97	91,25%		
		Pavellons (PAV) Total			1.218.285,23	4.212,11	102.396,15	8,75%	1.111.676,97	91,25%		
		Pistes poliesportives (POL)	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	112.264,04	605,07	494,36	0,98%	111.164,60	99,02%		
		Pistes poliesportives (POL) Total			112.264,04	605,07	494,36	0,98%	111.164,60	99,02%		
		Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	635.722,57	425,72	0,00	0,07%	635.296,85	99,93%		
		Instal·lacions esportives escolars Total			635.722,57	425,72	0,00	0,07%	635.296,85	99,93%		
		Sales esportives (SAL)	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	143.191,23	0,00	35.741,41	24,96%	107.449,82	75,04%		
		Sales esportives (SAL) Total			143.191,23	0,00	35.741,41	24,96%	107.449,82	75,04%		
		Pistes de petanca (PET)	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	23.964,28	0,00	0,00	0,00%	23.964,28	100,00%		
		Pistes de petanca (PET) Total			23.964,28	0,00	0,00	0,00%	23.964,28	100,00%		
		Camps d'atletisme (ALT)	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	177.719,36	0,00	62.489,07	35,16%	115.230,29	64,84%		
		Camps d'atletisme (ALT) Total			177.719,36	0,00	62.489,07	35,16%	115.230,29	64,84%		
		Espais de raqueta (PAD)	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	49.763,69	0,00	0,00	0,00%	49.763,69	100,00%		
		Espais de raqueta (PAD) Total			49.763,69	0,00	0,00	0,00%	49.763,69	100,00%		
		Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	24.281,32	0,00	92.866,28	382,46%	-68.584,96	-282,46%		
		Altres instal·lacions esportives Total			24.281,32	0,00	92.866,28	382,46%	-68.584,96	-282,46%		
		Piscines cobertes (PCO)	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)	21.037,82	0,00	35.412,15	168,33%	-14.374,33	-68,33%		
		Piscines cobertes (PCO) Total			21.037,82	0,00	35.412,15	168,33%	-14.374,33	-68,33%		
		Instal·lacions esportives Total			3.587.358,10	5.242,90	382.616,47	10,81%	3.199.498,73	89,19%		
		Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	Activitats esportives puntuals	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	47.710,56	0,00	0,00	0,00%	47.710,56	100,00%
					ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	54.011,55	0,00	0,00	0,00%	54.011,55	100,00%
					ES2.01.03	Festa Major	32.561,63	0,00	0,00	0,00%	32.561,63	100,00%
					ES2.01.04	Nadal i Reis	8.402,55	0,00	0,00	0,00%	8.402,55	100,00%
	ES2.01.05			Mitja marató	4.168,68	0,00	0,00	0,00%	4.168,68	100,00%		
	ES2.01.06			Activitats puntuals esport edat escolar	36.043,21	0,00	0,00	0,00%	36.043,21	100,00%		
Activitats esportives puntuals Total					182.898,19	0,00	0,00	0,00%	182.898,19	100,00%		
Activitats esportives continuades	ES2.02.01			Activitats esportives edat escolar	170.322,87	1.352,30	6.000,00	4,32%	162.970,57	95,68%		
	ES2.02.02			Activitats esportives joventut	64.537,74	0,00	0,00	0,00%	64.537,74	100,00%		
	ES2.02.03			Activitats esportives adults i gent gran	64.111,19	17.102,57	0,00	26,68%	47.008,62	73,32%		
	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	120.761,22	0,00	493,89	0,41%	120.267,32	99,59%				

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		
ESPORTS	Promoció de l'esport	Activitats esportives continuades	ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	31.761,21	0,00	7.943,63	25,01%	23.817,58	74,99%		
		Activitats esportives continuades Total			451.494,23	18.454,87	14.437,53	7,29%	418.601,84	92,71%		
		Suport entitats esportives	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	213.480,46	0,00	1.810,94	0,85%	211.669,52	99,15%		
			ES2.03.02	Suport infraestructura i cèssió espais entitats esportives	41.165,34	0,00	0,00	0,00%	41.165,34	100,00%		
		Suport entitats esportives Total			254.645,79	0,00	1.810,94	0,71%	252.834,85	99,29%		
		Formació i valors en l'esport	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	9.669,25	0,00	0,00	0,00%	9.669,25	100,00%		
		Formació i valors en l'esport Total			9.669,25	0,00	0,00	0,00%	9.669,25	100,00%		
		Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques de l'esport	19.595,56	0,00	0,00	0,00%	19.595,56	100,00%		
		Planificació i polítiques d'esport Total			19.595,56	0,00	0,00	0,00%	19.595,56	100,00%		
	Promoció de l'esport Total			918.303,02	18.454,87	16.248,47	3,78%	883.599,68	96,22%			
ESPORTS Total					4.505.661,12	23.697,77	398.864,94	9,38%	4.083.098,41	90,62%		
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	111.274,06	0,00	19.762,66	17,76%	91.511,40	82,24%		
			MA1.01.02	Control legionel·losi	43.345,56	0,00	0,00	0,00%	43.345,56	100,00%		
			MA1.01.03	Control de mosquit tigre	17.366,21	0,00	1.079,44	6,22%	16.286,77	93,78%		
		Salubritat ambiental Total			171.985,83	0,00	20.842,10	12,12%	151.143,73	87,88%		
		Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	14.783,12	0,00	0,00	0,00%	14.783,12	100,00%		
		Control sanitari de les aigües Total			14.783,12	0,00	0,00	0,00%	14.783,12	100,00%		
		Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments	176.569,23	0,00	54.242,21	30,72%	122.327,02	69,28%		
		Control sanitari establiments Total			176.569,23	0,00	54.242,21	30,72%	122.327,02	69,28%		
		Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats	311.434,27	15.032,50	35.852,23	16,34%	260.549,55	83,66%		
			MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'animal	146.060,53	0,00	951,30	0,65%	145.109,23	99,35%		
		Gestió i seguiment d'animals Total			457.494,80	15.032,50	36.803,52	11,33%	405.658,78	88,67%		
		Pandèmia COVID-19	MA1.05.01	Mesures COVID-19 protecció de la salut	852.345,54	0,00	189.697,83	22,26%	662.647,71	77,74%		
		Pandèmia COVID-19 Total			852.345,54	0,00	189.697,83	22,26%	662.647,71	77,74%		
			Protecció de la salut Total			1.673.178,53	15.032,50	301.585,67	18,92%	1.356.560,36	81,08%	
		Medi natural	Prevençió i extinció incendis	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	338.347,86	0,00	14.552,42	4,30%	323.795,44	95,70%
				Prevençió i extinció incendis Total			338.347,86	0,00	14.552,42	4,30%	323.795,44	95,70%
				Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	17.450,04	0,00	512,57	2,94%	16.937,47	97,06%
					MA2.02.02	Control població senglars	128.577,06	0,00	384,42	0,30%	128.192,64	99,70%
					MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'interès	115.812,28	0,00	0,00	0,00%	115.812,28	100,00%
				Gestió espais naturals i paisatge Total			261.839,38	0,00	896,99	0,34%	260.942,39	99,66%
	Medi natural Total			600.187,24	0,00	15.449,41	2,57%	584.737,83	97,43%			
Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	142.944,12	0,00	43.054,62	30,12%	99.889,50	69,88%		
			MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltàiques	42.541,37	0,00	26.102,70	61,36%	16.438,67	38,64%		
		Energia i sostenibilitat Total			185.485,49	0,00	69.157,32	37,28%	116.328,17	62,72%		
		Horts urbans i agricultura ecològica	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	57.759,16	0,00	0,00	0,00%	57.759,16	100,00%		
		Horts urbans i agricultura ecològica Total			57.759,16	0,00	0,00	0,00%	57.759,16	100,00%		
		Polítiques i programes ambientals	MA3.03.01	Planificació i polítiques ambientals	57.753,37	0,00	5.768,10	9,99%	51.985,27	90,01%		
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	83.560,31	0,00	671,32	0,80%	82.888,99	99,20%		
		Polítiques i programes ambientals Total			141.313,68	0,00	6.439,42	4,56%	134.874,27	95,44%		
		Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	55.654,67	0,00	0,00	0,00%	55.654,67	100,00%		
			MA3.04.02	Informes llicències ambientals	46.964,78	0,00	2.673,11	5,69%	44.291,68	94,31%		
			MA3.04.03	Altres informes	49.455,46	0,00	128,14	0,26%	49.327,32	99,74%		
		Estudis i informes ambientals Total			152.074,91	0,00	2.801,25	1,84%	149.273,66	98,16%		
Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	87.968,59	0,00	3.149,20	3,58%	84.819,39	96,42%				
	MA3.05.02	Aigües residuals	2.860,32	0,00	0,00	0,00%	2.860,32	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		
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Sostenibilitat ambiental	Qualitat ambiental	MA3.05.03	Qualitat de l'aire	3.458,23	0,00	64,07	1,85%	3.394,16	98,15%		
		Qualitat ambiental Total			94.287,13	0,00	3.213,27	3,41%	91.073,87	96,59%		
	Sostenibilitat ambiental Total				630.920,38	0,00	81.611,26	12,94%	549.309,12	87,06%		
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total					2.904.286,15	15.032,50	398.646,34	14,24%	2.490.607,31	85,76%		
MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	5.704.324,25	1.829,85	386.842,49	6,81%	5.315.651,91	93,19%		
				MB1.01.02	Parades d'autobús	57.300,60	0,00	0,00	0,00%	57.300,60	100,00%	
					MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats transport a	3.300,60	0,00	0,00	0,00%	3.300,60	100,00%
						MB1.01.04	Mesures COVID-19 transport autobusos	-378.914,87	0,00	0,00	0,00%	-378.914,87
		Transport col·lectiu urbà de viatgers Total			5.386.010,58	1.829,85	386.842,49	7,22%	4.997.338,24	92,78%		
		Transport autobús per a altres serveis	MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	18.326,29	0,00	0,00	0,00%	18.326,29	100,00%		
				Transport autobús per a altres serveis Total			18.326,29	0,00	0,00	0,00%	18.326,29	100,00%
		Transport ferroviari	MB1.03.01	Transport ferroviari	6.153,74	0,00	0,00	0,00%	6.153,74	100,00%		
		Transport ferroviari Total			6.153,74	0,00	0,00	0,00%	6.153,74	100,00%		
		Transport en bicicleta	MB1.04.01	Transport en bicicleta	120.338,37	0,00	0,00	0,00%	120.338,37	100,00%		
		Transport en bicicleta Total			120.338,37	0,00	0,00	0,00%	120.338,37	100,00%		
		Transport en vehicles elèctrics	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	69.004,49	0,00	0,00	0,00%	69.004,49	100,00%		
	Transport en vehicles elèctrics Total			69.004,49	0,00	0,00	0,00%	69.004,49	100,00%			
	Transport Total					5.599.833,47	1.829,85	386.842,49	6,94%	5.211.161,13	93,06%	
	Senyalització	Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	837.158,08	0,00	0,00	0,00%	837.158,08	100,00%		
				MB2.01.02	Semàfors	131.096,82	0,00	0,00	0,00%	131.096,82	100,00%	
			Ordenació i senyalització viària Total			968.254,89	0,00	0,00	0,00%	968.254,89	100,00%	
	Senyalització Total					968.254,89	0,00	0,00	0,00%	968.254,89	100,00%	
	Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	77.092,85	0,00	0,00	0,00%	77.092,85	100,00%		
				MB3.01.02	Guals particulars	88.421,69	595.673,74	0,00	673,67%	-507.252,05	-573,67%	
					MB3.01.03	Càmeres control trànsit	11.760,73	0,00	0,00	0,00%	11.760,73	100,00%
		Planificació i ordenació Total			177.275,27	595.673,74	0,00	336,02%	-418.398,47	-236,02%		
		Regulació accés carrers vianants	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianants	182.140,96	0,00	0,00	0,00%	182.140,96	100,00%		
		Regulació accés carrers vianants Total			182.140,96	0,00	0,00	0,00%	182.140,96	100,00%		
		Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	195.436,68	0,00	101.854,23	52,12%	93.582,45	47,88%		
				MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	21.562,18	0,00	0,00	0,00%	21.562,18	100,00%	
		Aparcaments Total			216.998,85	0,00	101.854,23	46,94%	115.144,62	53,06%		
		Mobilitat sostenible i segura	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	28.013,76	0,00	0,00	0,00%	28.013,76	100,00%		
	MB3.04.02			Pla desplaçaments empresa (PDE)	29.639,68	0,00	0,00	0,00%	29.639,68	100,00%		
	Mobilitat sostenible i segura Total			57.653,44	0,00	0,00	0,00%	57.653,44	100,00%			
	Trànsit i aparcaments Total					634.068,53	595.673,74	101.854,23	110,01%	-63.459,44	-10,01%	
	MOBILITAT Total					7.202.156,89	597.503,59	488.696,72	15,08%	6.115.956,58	84,92%	
	POLÍTiques SOCIALS	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	1.761.402,39	0,00	1.117.934,45	63,47%	643.467,94	36,53%	
PS1.01.02					Dependència	256.842,64	0,00	0,00	0,00%	256.842,64	100,00%	
Atenció social bàsica Total			2.018.245,03	0,00	1.117.934,45	55,39%	900.310,58	44,61%				
Atenció a la infància i família		PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa (SIS)	278.743,54	484,88	76.931,00	27,77%	201.327,66	72,23%			
			PS1.02.02	Punt de trobada	129.173,12	0,00	93.327,00	72,25%	35.846,12	27,75%		
			PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	165.021,78	0,00	0,00	0,00%	165.021,78	100,00%		
			PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (beques)	1.086.989,81	0,00	385.315,18	35,45%	701.674,63	64,55%		
Atenció a la infància i família Total			1.659.928,26	484,88	555.573,18	33,50%	1.103.870,20	66,50%				
Serveis de proximitat i atenció a la dependència		PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	1.795.496,89	41.201,14	1.004.478,68	58,24%	749.817,07	41,76%			
			PS1.03.02	Transport adaptat	249.137,99	8.713,78	70.022,40	31,60%	170.401,81	68,40%		

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	Serveis socials	Serveis de proximitat i atenció a la dependència	PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	243.996,86	0,00	0,00	0,00%	243.996,86	100,00%			
			PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	30.026,28	0,00	0,00	0,00%	30.026,28	100,00%			
			PS1.03.05	Ajuts socials atenció a la dependència	57.040,67	0,00	0,00	0,00%	57.040,67	100,00%			
			PS1.03.06	Mesures COVID-19 Serveis de proximitat i atenci	130.104,14	0,00	0,00	0,00%	130.104,14	100,00%			
		Serveis de proximitat i atenció a la dependència Total					2.505.802,82	49.914,92	1.074.501,08	44,87%	1.381.386,83	55,13%	
		Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social	PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	277.026,16	0,00	124.632,88	44,99%	152.393,28	55,01%			
			PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió s.	173.488,74	0,00	0,00	0,00%	173.488,74	100,00%			
			PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	130.360,32	0,00	0,00	0,00%	130.360,32	100,00%			
			PS1.04.07	Pla inclusió social	87.673,12	0,00	0,00	0,00%	87.673,12	100,00%			
			PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclusió social	56.505,02	0,00	0,00	0,00%	56.505,02	100,00%			
			PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	373.412,66	0,00	373.309,05	99,97%	103,61	0,03%			
			PS1.04.03	Mesures COVID-19 Suport col·lectius amb vulnei	1.352.939,86	0,00	49.149,83	3,63%	1.303.790,03	96,37%			
			Suport a col·lectius amb vulnerabilitat social Total					2.451.405,88	0,00	547.091,76	22,32%	1.904.314,11	77,68%
			Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	PS1.05.01	Atenció, informació, assessorament i tràmits hab	39.900,83	0,00	0,00	0,00%	39.900,83	100,00%		
				PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	5.147,62	0,00	0,00	0,00%	5.147,62	100,00%		
		PS1.05.03		Borsa Mediació Lloguer Social	21.162,19	0,00	0,00	0,00%	21.162,19	100,00%			
		PS1.05.04		Fons social d'habitatge	526.206,53	10.484,70	0,00	1,99%	515.721,83	98,01%			
		PS1.05.05		Pobresa energètica	248.228,38	0,00	11.996,50	4,83%	236.231,88	95,17%			
		PS1.05.08		Ajuts socials per habitatge	183.997,17	0,00	0,00	0,00%	183.997,17	100,00%			
		PS1.05.09		Accions exclusió residencial	17.819,77	0,00	0,00	0,00%	17.819,77	100,00%			
		PS1.05.10		Accolliment residencial d'urgència	152.061,16	0,00	0,00	0,00%	152.061,16	100,00%			
		PS1.05.11		Mesures COVID-19 Atenció exclusió residencial	511.928,20	0,00	21.240,00	4,15%	490.688,20	95,85%			
		Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica Total					1.706.451,85	10.484,70	33.236,50	2,56%	1.662.730,65	97,44%	
		Serveis socials Total					10.341.833,84	60.884,50	3.328.336,97	32,77%	6.952.612,37	67,23%	
		Promoció social	Gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	164.969,40	0,00	0,00	0,00%	164.969,40	100,00%		
				PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	59.849,24	0,00	0,00	0,00%	59.849,24	100,00%		
			Gent gran Total					224.818,64	0,00	0,00	0,00%	224.818,64	100,00%
			Diversitat i convivència	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	94.933,30	0,00	46.109,00	48,57%	48.824,30	51,43%		
				PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extrangeria	50.366,86	0,00	0,00	0,00%	50.366,86	100,00%		
			Diversitat i convivència Total					145.300,16	0,00	46.109,00	31,73%	99.191,16	68,27%
			Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	78.544,74	0,00	28.500,00	36,29%	50.044,74	63,71%		
			Mediació ciutadana Total					78.544,74	0,00	28.500,00	36,29%	50.044,74	63,71%
			Igualtat	PS2.04.01	Programes i activitats Igualtat	108.940,75	0,00	2.963,36	2,72%	105.977,39	97,28%		
				PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	172.033,55	0,00	97.988,63	56,96%	74.044,92	43,04%		
				PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	41.791,42	0,00	1.500,00	3,59%	40.291,42	96,41%		
			Igualtat Total					322.765,72	0,00	102.451,99	31,74%	220.313,73	68,26%
			Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	84.651,68	0,00	0,00	0,00%	84.651,68	100,00%		
				PS2.05.02	Ajuts programes persones amb discapacitat	86.881,72	0,00	0,00	0,00%	86.881,72	100,00%		
				PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb discapacit	89.162,03	0,00	0,00	0,00%	89.162,03	100,00%		
				PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat reduïda	11.852,71	0,00	0,00	0,00%	11.852,71	100,00%		
			Discapacitat Total					272.548,14	0,00	0,00	0,00%	272.548,14	100,00%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	PS2.07.01	Suport altres entitats d'àmbit social	44.632,10	0,00	0,00	0,00%	44.632,10	100,00%			
			PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit so	72.432,21	0,00	0,00	0,00%	72.432,21	100,00%			
			PS2.07.03	Mesures COVID-19 Suport altres entitats d'àmbi	68.172,63	0,00	0,00	0,00%	68.172,63	100,00%			
		Suport a altres entitats d'àmbit social Total					185.236,94	0,00	0,00	0,00%	185.236,94	100,00%	
		Oficina atenció diversitat funcional	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	128.410,19	0,00	0,00	0,00%	128.410,19	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	Oficina atenció diversitat funcional Total			128.410,19	0,00	0,00	0,00%	128.410,19	100,00%
	Promoció social Total				1.357.624,52	0,00	177.060,99	13,04%	1.180.563,53	86,96%
	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	162.515,21	0,00	8.800,00	5,41%	153.715,21	94,59%
			PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	938.164,70	0,00	0,00	0,00%	938.164,70	100,00%
	Cooperació internacional Total				1.100.679,92	0,00	8.800,00	0,80%	1.091.879,92	99,20%
	Cooperació internacional Total				1.100.679,92	0,00	8.800,00	0,80%	1.091.879,92	99,20%
	Promoció de la salut	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundària	49.368,48	0,00	5.897,26	11,95%	43.471,21	88,05%
			Programa salut escolar Total		49.368,48	0,00	5.897,26	11,95%	43.471,21	88,05%
		Programes salut comunitària	PS4.02.01	Prevençió drogodependències	94.110,63	0,00	22.441,78	23,85%	71.668,85	76,15%
			PS4.02.02	Altres programes salut comunitària	21.655,52	0,00	0,00	0,00%	21.655,52	100,00%
			PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	27.634,51	0,00	0,00	0,00%	27.634,51	100,00%
		Programes salut comunitària Total		143.400,66	0,00	22.441,78	15,65%	120.958,88	84,35%	
		Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	65.230,60	0,00	702,06	1,08%	64.528,55	98,92%
		Salut mental Total		65.230,60	0,00	702,06	1,08%	64.528,55	98,92%	
		Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	45.114,73	0,00	0,00	0,00%	45.114,73	100,00%
			PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	45.193,96	0,00	0,00	0,00%	45.193,96	100,00%
	Assistència sanitària Total		90.308,69	0,00	0,00	0,00%	90.308,69	100,00%		
	Promoció de la salut Total		348.308,43	0,00	29.041,10	8,34%	319.267,33	91,66%		
	POLÍTIQUES SOCIALS Total				13.148.446,71	60.884,50	3.543.239,06	27,41%	9.544.323,15	72,59%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPA	Seguretat i convivència ciutadana	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	1.633.915,24	0,00	844.666,24	51,70%	789.249,00	48,30%
			SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	313.988,14	90.646,55	0,00	28,87%	223.341,59	71,13%
			SC1.01.03	Informes accidents	24.974,54	0,00	0,00	0,00%	24.974,54	100,00%
	Vigilància i control de trànsit Total		1.972.877,92	90.646,55	844.666,24	47,41%	1.037.565,13	52,59%		
	Policia de seguretat	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	2.608.007,70	0,00	0,00	0,00%	2.608.007,70	100,00%	
		SC1.02.02	Videovigilància	139.128,03	0,00	1.549,86	1,11%	137.578,17	98,89%	
		SC1.02.03	Altres vigilàncies	39.572,94	0,00	0,00	0,00%	39.572,94	100,00%	
	Policia de seguretat Total		2.786.708,66	0,00	1.549,86	0,06%	2.785.158,80	99,94%		
	Policia administrativa	SC1.03.01	Actuacions policia administrativa	1.327.803,99	0,00	46.662,00	3,51%	1.281.141,99	96,49%	
		SC1.03.02	Intervencions en animals	41.499,06	0,00	0,00	0,00%	41.499,06	100,00%	
		SC1.03.03	Vehicles abandonats	36.686,96	0,00	0,00	0,00%	36.686,96	100,00%	
		SC1.03.04	Col·laboració policia amb altres administracions	685.086,10	0,00	0,00	0,00%	685.086,10	100,00%	
		SC1.03.05	Objectes perduts	23.348,34	0,00	0,00	0,00%	23.348,34	100,00%	
	Policia administrativa Total		2.114.424,45	0,00	46.662,00	2,21%	2.067.762,45	97,79%		
	Policia assistencial, prevenció i proximitat	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	999.697,85	0,00	0,00	0,00%	999.697,85	100,00%	
		SC1.04.02	Educació viària	81.766,77	0,00	0,00	0,00%	81.766,77	100,00%	
	Policia assistencial, prevenció i proximitat Total		1.081.464,62	0,00	0,00	0,00%	1.081.464,62	100,00%		
	Seguretat i convivència ciutadana Total				7.955.475,65	90.646,55	892.878,10	12,36%	6.971.951,00	87,64%
	Ocupació de la via pública	Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	214.723,83	0,00	170.369,81	79,34%	44.354,02	20,66%
			Civisme en espais públics Total		214.723,83	0,00	170.369,81	79,34%	44.354,02	20,66%
		Gestió ocupació via pública	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació via públ	123.936,83	36.834,04	24.772,85	49,71%	62.329,94	50,29%
			SC2.02.02	Control de queixes per molèsties via públ.	245.901,15	0,00	0,00	0,00%	245.901,15	100,00%
			SC2.02.03	Reserves estacionament	66.093,02	85.343,80	0,00	129,13%	-19.250,78	-29,13%
		Gestió ocupació via pública Total		435.931,00	122.177,84	24.772,85	33,71%	288.980,31	66,29%	
		Serveis especials en actes de ciutat	SC2.03.01	Serveis especials policia en actes de ciutat	23.321,25	0,00	0,00	0,00%	23.321,25	100,00%
	Serveis especials en actes de ciutat Total		23.321,25	0,00	0,00	0,00%	23.321,25	100,00%		
	Ocupació de la via pública Total				673.976,08	122.177,84	195.142,66	47,08%	356.655,58	52,92%

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, OCUPA	Protecció civil	Actuacions preventives Protecció civil	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergència	38.661,25	0,00	0,00	0,00%	38.661,25	100,00%	
			SC3.01.02	Activació avisos i emergències	4.571,93	0,00	0,00	0,00%	4.571,93	100,00%	
			SC3.01.03	Serveis protecció civil en actes de la ciutat	3.441,37	0,00	3.024,44	87,88%	416,93	12,12%	
			SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	363.447,70	0,00	160.674,13	44,21%	202.773,57	55,79%	
		Actuacions preventives Protecció civil Total				410.122,25	0,00	163.698,57	39,91%	246.423,68	60,09%
		Actuacions assistencials Protecció civil	SC3.02.01	Incendis	496,95	0,00	0,00	0,00%	496,95	100,00%	
			SC3.02.02	Incidents / emergències	8.409,41	0,00	1.296,19	15,41%	7.113,22	84,59%	
		Actuacions assistencials Protecció civil Total				8.906,36	0,00	1.296,19	14,55%	7.610,17	85,45%
		Protecció civil Total				419.028,61	0,00	164.994,76	39,38%	254.033,85	60,62%
		SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total					9.048.480,35	212.824,39	1.253.015,52	16,20%	7.582.640,44
URBANISME	Planejament i gestió urbanística	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	649.987,07	0,00	0,00	0,00%	649.987,07	100,00%	
			UR1.01.02	Valoracions	36.530,17	0,00	0,00	0,00%	36.530,17	100,00%	
		Gestió del planejament urbanístic Total				686.517,23	0,00	0,00	0,00%	686.517,23	100,00%
		Expropiacions	UR1.02.01	Expropiacions	799.308,18	0,00	0,00	0,00%	799.308,18	100,00%	
			Expropiacions Total				799.308,18	0,00	0,00	0,00%	799.308,18
	Planejament i gestió urbanística Total				1.485.825,41	0,00	0,00	0,00%	1.485.825,41	100,00%	
	Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urbanístics	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	766.366,79	0,00	0,00	0,00%	766.366,79	100,00%	
			Execució d'obres i projectes urbanístics Total				766.366,79	0,00	0,00	0,00%	766.366,79
	Obres i projectes Total				766.366,79	0,00	0,00	0,00%	766.366,79	100,00%	
	Intervenció en l'ús del sòl, edifica	Disciplina urbanística	UR3.01.01	Disciplina urbanística	447.525,22	0,00	12.500,00	2,79%	435.025,22	97,21%	
			Disciplina urbanística Total				447.525,22	0,00	12.500,00	2,79%	435.025,22
		Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	1.136.970,04	1.402.469,59	6.407,07	123,92%	-271.906,62	-23,92%	
			Llicències serveis urbanístics Total				1.136.970,04	1.402.469,59	6.407,07	123,92%	-271.906,62
		Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	594.299,68	240.618,06	33.414,71	46,11%	320.266,91	53,89%	
	Llicències d'activitats Total				594.299,68	240.618,06	33.414,71	46,11%	320.266,91	53,89%	
	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total				2.178.794,94	1.643.087,65	52.321,78	77,81%	483.385,51	22,19%	
	Planificació de polítiques d'habita	Planificació de l'habitatge	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	79.688,33	0,00	0,00	0,00%	79.688,33	100,00%	
			UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de l'habitatge	34.598,02	0,00	0,00	0,00%	34.598,02	100,00%	
			UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	979.126,31	0,00	0,00	0,00%	979.126,31	100,00%	
			UR5.02.02	Habitatge de venda	3.314,52	0,00	0,00	0,00%	3.314,52	100,00%	
			UR5.02.07	Mesures COVID-19 Suport habitatge	391.598,59	0,00	0,00	0,00%	391.598,59	100,00%	
Planificació de l'habitatge Total				1.488.325,78	0,00	0,00	0,00%	1.488.325,78	100,00%		
Rehabilitació d'habitatges			UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatges	1.505,62	0,00	0,00	0,00%	1.505,62	100,00%	
		UR5.01.01	Ajuts rehabilitació habitatges	5.123,42	0,00	0,00	0,00%	5.123,42	100,00%		
Rehabilitació d'habitatges Total				6.629,04	0,00	0,00	0,00%	6.629,04	100,00%		
Planificació de polítiques d'habitatge Total				1.494.954,82	0,00	0,00	0,00%	1.494.954,82	100,00%		
URBANISME Total					5.925.941,97	1.643.087,65	52.321,78	28,61%	4.230.532,54	71,39%	
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	5.010.099,38	0,00	933,19	0,02%	5.009.166,19	99,98%	
			VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	396.911,07	0,00	50.377,72	12,69%	346.533,34	87,31%	
			VE1.01.03	Mesures COVID-19 manteniment zones verdes	153.680,34	0,00	0,00	0,00%	153.680,34	100,00%	
	Manteniment zones verdes Total				5.560.690,78	0,00	51.310,91	0,92%	5.509.379,87	99,08%	
	Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	273.678,91	0,00	466,60	0,17%	273.212,32	99,83%		
		VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de reg	50.523,35	0,00	0,00	0,00%	50.523,35	100,00%		
	Xarxa reg Total				324.202,26	0,00	466,60	0,14%	323.735,67	99,86%	
	Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	213.158,19	0,00	466,60	0,22%	212.691,60	99,78%		
VE1.03.03		Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins	5.036,84	0,00	0,00	0,00%	5.036,84	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	Mobiliari urbà parcs i jardins Total			218.195,04	0,00	466,60	0,21%	217.728,44	99,79%
		Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	329.855,24	0,00	466,60	0,14%	329.388,64	99,86%
		Àrees de jocs infantils Total			329.855,24	0,00	466,60	0,14%	329.388,64	99,86%
		Espais per a gossos als parcs	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	5.754,05	0,00	0,00	0,00%	5.754,05	100,00%
		Espais per a gossos als parcs Total			5.754,05	0,00	0,00	0,00%	5.754,05	100,00%
	Zones verdes Total			6.438.697,37	0,00	52.710,70	0,82%	6.385.986,67	99,18%	
	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	862.298,12	0,00	699,89	0,08%	861.598,23	99,92%
			VE2.01.02	Esporga	34.819,26	0,00	699,89	2,01%	34.119,37	97,99%
			VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluita biològica	36.467,59	0,00	0,00	0,00%	36.467,59	100,00%
			VE2.01.04	Escosells arbrat	28.314,16	0,00	466,60	1,65%	27.847,57	98,35%
			VE2.01.05	Mesures COVID-19 manteniment arbrat	43.743,46	0,00	0,00	0,00%	43.743,46	100,00%
		Manteniment arbrat Total			1.005.642,60	0,00	1.866,38	0,19%	1.003.776,22	99,81%
		Execucions subsidiàries arbrat	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	1.029,67	0,00	0,00	0,00%	1.029,67	100,00%
	Execucions subsidiàries arbrat Total			1.029,67	0,00	0,00	0,00%	1.029,67	100,00%	
Arbrat viari Total			1.006.672,27	0,00	1.866,38	0,19%	1.004.805,89	99,81%		
VERD URBÀ Total			7.445.369,64	0,00	54.577,08	0,73%	7.390.792,56	99,27%		
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	Recollida i tractament de residus	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	1.040.431,69	406.455,94	0,00	39,07%	633.975,75	60,93%
			VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	818.523,76	0,00	0,00	0,00%	818.523,76	100,00%
			VP1.01.03	Recollida de paper	624.426,53	0,00	81.338,14	13,03%	543.088,39	86,97%
			VP1.01.04	Recollida de cartró	175.660,10	0,00	0,00	0,00%	175.660,10	100,00%
			VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	555.005,59	0,00	335.409,74	60,43%	219.595,85	39,57%
			VP1.01.06	Recollida de vidre	227.986,30	0,00	107.669,08	47,23%	120.317,22	52,77%
			VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	497.759,48	0,00	51.003,00	10,25%	446.756,48	89,75%
			VP1.01.08	Recollida restes vegetals	219.984,05	0,00	0,00	0,00%	219.984,05	100,00%
			VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	8.500,49	0,00	0,00	0,00%	8.500,49	100,00%
			VP1.01.10	Contenidors de residus	41.400,99	0,00	0,00	0,00%	41.400,99	100,00%
	Recollida de residus Total			4.209.678,97	406.455,94	575.419,96	23,32%	3.227.803,07	76,68%	
	Prevençió generació de residus	VP1.03.01	Projectes i activitats prevençió generació residu:	19.969,29	0,00	2.977,32	14,91%	16.991,97	85,09%	
	Prevençió generació de residus Total			19.969,29	0,00	2.977,32	14,91%	16.991,97	85,09%	
	Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	51.152,60	0,00	3.250,36	6,35%	47.902,24	93,65%	
		VP1.04.02	Deixalleria mòbil	58.214,78	0,00	0,00	0,00%	58.214,78	100,00%	
		VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	159.219,25	20.031,47	98.604,03	74,51%	40.583,75	25,49%	
	Deixalleries - Punts Verds Total			268.586,63	20.031,47	101.854,39	45,38%	146.700,77	54,62%	
	Tractament i eliminació residus	VP1.05.03	Eliminació de runes	30.837,89	0,00	0,00	0,00%	30.837,89	100,00%	
		VP1.05.04	Compostatge	16.987,03	0,00	4.152,99	24,45%	12.834,04	75,55%	
		VP1.05.02	Tractament voluminosos	21.908,40	0,00	14.886,61	67,95%	7.021,79	32,05%	
	Tractament i eliminació residus Total			69.733,32	0,00	19.039,60	27,30%	50.693,72	72,70%	
	Abocadors incontrolats	VP1.06.01	Abocadors incontrolats	4.643,85	0,00	0,00	0,00%	4.643,85	100,00%	
	Abocadors incontrolats Total			4.643,85	0,00	0,00	0,00%	4.643,85	100,00%	
	Recollida i tractament de residus Total			4.572.612,07	426.487,41	699.291,27	24,62%	3.446.833,39	75,38%	
	Acondicionament via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	4.987.503,18	0,00	0,00	0,00%	4.987.503,18	100,00%
			VP2.01.02	Eliminació de grafitis	17.093,22	0,00	0,00	0,00%	17.093,22	100,00%
			VP2.01.03	Papereres	1.998,61	0,00	0,00	0,00%	1.998,61	100,00%
		Neteja via pública Total			5.006.595,01	0,00	0,00	0,00%	5.006.595,01	100,00%
		Pavimentació i conservació xarxa viària	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	8.484.803,26	0,00	741.369,45	8,74%	7.743.433,80	91,26%
VP2.02.02	Mobiliari urbà	8.957,28	0,00	0,00	0,00%	8.957,28	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	Pavimentació i conservació xarxa viària	VP2.02.03	Plaques noms carrers	10.336,09	0,00	0,00	0,00%	10.336,09	100,00%	
		Pavimentació i conservació xarxa viària Total			8.504.096,63	0,00	741.369,45	8,72%	7.762.727,18	91,28%	
		Enllumenat	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	2.482.709,71	0,00	0,00	0,00%	2.482.709,71	100,00%	
			VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	1.128.362,11	0,00	0,00	0,00%	1.128.362,11	100,00%	
			VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	588.503,29	0,00	0,00	0,00%	588.503,29	100,00%	
			VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	66.980,80	0,00	0,00	0,00%	66.980,80	100,00%	
		Enllumenat Total			4.266.555,90	0,00	0,00	0,00%	4.266.555,90	100,00%	
		Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	442.379,04	0,00	0,00	0,00%	442.379,04	100,00%	
		Actes festius a la via pública Total			442.379,04	0,00	0,00	0,00%	442.379,04	100,00%	
		Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	48.882,99	0,00	0,00	0,00%	48.882,99	100,00%	
		Responsabilitat patrimonial Total			48.882,99	0,00	0,00	0,00%	48.882,99	100,00%	
		Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	141.260,00	0,00	0,00	0,00%	141.260,00	100,00%	
		Ulls de la ciutat Total			141.260,00	0,00	0,00	0,00%	141.260,00	100,00%	
		Acondicionament via pública Total			18.409.769,56	0,00	741.369,45	4,03%	17.668.400,11	95,97%	
	Cicle de l'aigua	Clavegueram		VP3.01.01	Manteniment xarxa clavegueram	6.539.965,38	2.211.987,82	0,00	33,82%	4.327.977,56	66,18%
				VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	144.337,73	101.253,28	0,00	70,15%	43.084,45	29,85%
		Clavegueram Total			6.684.303,11	2.313.241,10	0,00	34,61%	4.371.062,01	65,39%	
		Aigües grises		VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	140.233,07	0,00	0,00	0,00%	140.233,07	100,00%
				VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	116.951,29	0,00	0,00	0,00%	116.951,29	100,00%
		Aigües grises Total			257.184,36	0,00	0,00	0,00%	257.184,36	100,00%	
		Proveïment domiciliari d'aigua potable	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	101.265,60	179.353,54	169.896,93	344,89%	-247.984,87	-244,89%	
	Proveïment domiciliari d'aigua potable Total			101.265,60	179.353,54	169.896,93	344,89%	-247.984,87	-244,89%		
	Cicle de l'aigua Total			7.042.753,08	2.492.594,64	169.896,93	37,80%	4.380.261,51	62,20%		
	Serveis funeraris	Cementiri		VP4.01.01	Cementiri	18.889,13	0,00	10.672,20	56,50%	8.216,93	43,50%
			Cementiri Total			18.889,13	0,00	10.672,20	56,50%	8.216,93	43,50%
		Tanatori		VP4.02.01	Tanatori	1.584,58	0,00	11.529,95	727,64%	-9.945,37	-627,64%
			Tanatori Total			1.584,58	0,00	11.529,95	727,64%	-9.945,37	-627,64%
	Serveis funeraris Total			20.473,71	0,00	22.202,15	108,44%	-1.728,44	-8,44%		
	VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total				30.045.608,42	2.919.082,05	1.632.759,80	15,15%	25.493.766,56	84,85%	
	Total general				118.775.064,73	5.784.887,60	8.910.163,76	12,37%	104.080.013,38	87,63%	

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 Videovigilanc.	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Trosor. a ODA	Cind resta estructura ORG	Desp financeria	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	Tecnologies de la informació		Societat de la informació (IGEPESI)		80.863,42	0,00	0,00	3.817,43	319,37	2.408,96	0,00	87.409,18	0,00	4.220,42	39,61	0,00	1.755,16	9.662,25	771,63	16.449,07	103.858,25	
	Societat de la informació (IGEPESI) Total				80.863,42	0,00	0,00	3.817,43	319,37	2.408,96	0,00	87.409,18	0,00	4.220,42	39,61	0,00	1.755,16	9.662,25	771,63	16.449,07	103.858,25	
	Exploitatxos sistemes d'informació		Webs municipals		40.390,72	0,00	0,00	70.003,17	2.707,32	1.182,68	0,00	114.283,89	0,00	1.766,08	429,88	0,00	0,00	0,00	12.633,00	966,44	15.795,39	130.079,28
	Projectes innovació tecnològica				24.443,78	9.118,72	0,00	56.644,49	4.738,93	103.223,99	0,00	198.169,91	0,00	1.621,42	1.175,76	0,00	0,00	0,00	21.905,80	1.620,10	26.323,08	224.492,99
	Exploitatxos sistemes d'informació Total				64.834,50	9.118,72	0,00	126.647,66	7.446,25	104.406,67	0,00	312.452,37	0,00	3.242,84	2.351,52	0,00	0,00	0,00	23.811,60	3.286,54	27.099,14	354.572,27
	Telecomunicacions		Infraestructures de telecomunicacions		434.328,53	0,00	0,00	39.984,89	6.425,26	1.204,48	0,00	481.943,17	0,00	1.144,55	2.859,41	0,00	0,00	0,00	53.274,23	4.020,35	61.298,55	543.241,71
	Telecomunicacions Total				434.328,53	0,00	0,00	39.984,89	6.425,26	1.204,48	0,00	481.943,17	0,00	1.144,55	2.859,41	0,00	0,00	0,00	53.274,23	4.020,35	61.298,55	543.241,71
	Administració oberta i electrònica		Administració oberta i electrònica		35.278,03	0,00	0,00	158.316,47	13.244,90	105.632,95	0,00	312.472,36	0,00	4.531,74	1.853,93	0,00	0,00	0,00	34.540,85	2.645,26	43.571,78	356.044,13
	Administració oberta i electrònica Total				35.278,03	0,00	0,00	158.316,47	13.244,90	105.632,95	0,00	312.472,36	0,00	4.531,74	1.853,93	0,00	0,00	0,00	34.540,85	2.645,26	43.571,78	356.044,13
	Tecnologies de la informació Total				615.304,48	9.118,72	0,00	328.766,45	27.435,78	213.653,07	0,00	1.194.278,50	0,00	13.284,21	6.358,58	0,00	1.755,16	0,00	132.016,13	10.023,77	163.437,86	1.357.716,36
	Atenció al ciutadà		Informació i gestions municipals		63.237,80	0,00	0,00	9.134,25	261,02	237,57	0,00	72.870,63	0,00	270,29	145,00	0,00	0,00	0,00	8.055,15	608,86	9.079,30	81.949,93
	Gestions presencials				4.459,23	0,00	0,00	388.223,08	27.559,97	16.119,44	0,00	436.361,72	0,00	11.487,78	868,30	0,00	0,00	0,00	48.235,64	3.361,93	63.953,65	500.315,37
	Gestions telefòniques (010)				206.615,28	0,00	0,00	66.610,78	7.344,84	1.732,44	0,00	282.303,33	0,00	1.971,06	561,75	0,00	0,00	0,00	31.205,95	2.293,78	36.032,54	318.335,86
	Seu electrònica i interoperabilitat				274.312,31	0,00	0,00	512.527,22	14.637,42	13.322,41	0,00	540.487,06	0,00	15.157,41	1.075,50	0,00	0,00	0,00	59.745,70	4.614,38	80.592,99	621.080,05
	Informació i gestions municipals Total				274.312,31	0,00	0,00	976.495,32	49.803,25	31.411,85	0,00	1.332.022,73	0,00	28.886,54	2.650,55	0,00	1.755,16	0,00	147.242,45	10.878,94	189.658,47	1.521.681,21
	Oficina informació consumidor (OMIC)		Gestió consultes i reclamacions OMIC		0,00	4.665,95	0,00	88.956,28	2.541,97	2.313,60	0,00	98.477,80	0,00	2.632,28	195,96	0,00	0,00	0,00	10.885,78	559,53	14.273,54	112.751,35
Assessorament jurídic OMIC				5.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,31	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	661,73	49,85	723,49	6.709,80	
Oficina informació consumidor (OMIC) Total				5.986,31	4.665,95	0,00	88.956,28	2.541,97	2.313,60	0,00	104.464,11	0,00	2.632,28	207,87	0,00	0,00	0,00	11.547,51	609,38	14.997,04	119.461,15	
Atenció al ciutadà Total				280.298,62	4.665,95	0,00	1.065.451,60	52.345,22	33.725,46	0,00	1.436.486,85	0,00	31.518,81	2.858,42	0,00	1.755,16	0,00	158.789,96	11.488,32	104.655,51	1.641.142,36	
Comunicació		EPEL Cugat.cat		1.215.280,83	0,00	0,00	0,00	805,53	0,00	0,00	1.216.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,66	9.102,66	1.225.189,03	
EPEL Cugat.cat Total				1.215.280,83	0,00	0,00	0,00	805,53	0,00	0,00	1.216.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,66	9.102,66	1.225.189,03	
Comunicació institucional		Comunicació institucional a la ciutadania		158.985,97	0,00	0,00	164.036,76	6.343,99	2.771,35	0,00	332.138,07	0,00	4.138,40	1.249,34	0,00	0,00	0,00	36.714,71	2.801,27	44.903,71	377.041,78	
Comunicació corporativa interna				0,00	0,00	0,00	9.121,87	352,78	154,11	0,00	9.628,76	0,00	230,13	36,22	0,00	0,00	0,00	1.064,37	82,03	1.412,75	11.041,51	
Comunicació digital i xarxes socials				3.671,14	0,00	0,00	56.679,70	2.192,04	957,59	0,00	63.500,46	0,00	1.429,94	238,86	0,00	0,00	0,00	7.019,37	540,35	9.228,52	72.728,98	
Comunicació institucional Total				162.657,11	0,00	0,00	229.838,32	8.888,82	3.883,05	0,00	405.267,30	0,00	5.798,48	1.524,41	0,00	0,00	0,00	44.798,45	3.423,65	55.544,99	460.812,28	
Imatge corporativa		Identitat visual corporativa		77,96	0,00	0,00	63.822,02	2.468,27	1.078,25	0,00	67.446,50	0,00	1.610,13	253,70	0,00	0,00	0,00	7.455,57	574,61	9.984,01	77.340,52	
Imatge corporativa Total				77,96	0,00	0,00	63.822,02	2.468,27	1.078,25	0,00	67.446,50	0,00	1.610,13	253,70	0,00	0,00	0,00	7.455,57	574,61	9.984,01	77.340,52	
Comunicació Total				1.378.015,90	0,00	0,00	293.660,35	12.162,62	4.961,30	0,00	1.688.800,16	0,00	7.408,61	1.778,11	0,00	1.755,16	0,00	52.254,02	13.100,92	74.541,66	1.763.341,83	
Participació ciutadana		Observatori sociològic		11.634,13	0,00	0,00	6.851,79	206,69	234,53	0,00	18.927,14	0,00	266,84	64,19	3.611,66	0,00	0,00	2.092,22	186,85	6.221,74	25.148,88	
Observatori sociològic Total				11.634,13	0,00	0,00	6.851,79	206,69	234,53	0,00	18.927,14	0,00	266,84	64,19	3.611,66	0,00	0,00	2.092,22	186,85	6.221,74	25.148,88	
Acció a barris i districtes		Oficina d'Acció als barris		0,00	0,00	0,00	35.694,89	1.075,31	1.220,15	0,00	37.990,35	0,00	1.388,21	128,84	7.249,28	0,00	0,00	4.199,47	381,42	13.347,22	51.337,58	
Participació en equipaments de proximitat				1.257,69	0,00	0,00	467,77	67.336,26	16,01	0,00	69.077,73	0,00	2.219,69	234,26	13.181,35	0,00	0,00	6.735,89	691,25	23.962,43	93.040,17	
Altres actuacions a barris i districtes				23.610,47	0,00	0,00	685,18	20,67	23,45	0,00	24.339,77	0,00	26,68	82,54	4.644,49	0,00	0,00	2.690,53	237,91	7.682,16	32.021,93	
Acció a barris i districtes Total				24.868,16	0,00	0,00	36.847,84	68.432,24	1.259,62	0,00	131.407,86	0,00	3.634,58	445,64	25.075,12	0,00	0,00	14.525,89	1.310,58	44.991,82	176.399,67	
Programes de participació ciutadana		Presupost participatiu		44.713,09	0,00	0,00	58.698,92	1.767,60	2.005,70	0,00	107.185,30	0,00	2.281,96	363,50	20.452,99	0,00	0,00	11.848,32	1.006,46	35.953,23	143.138,52	
Projectes de lliure disposició				0,00	0,00	0,00	40.944,69	1.233,76	1.399,95	0,00	43.578,41	0,00	1.529,78	147,79	8.315,59	0,00	0,00	4.817,18	437,52	15.310,86	58.889,26	
Activitats d'iniciativa ciutadana				0,00	0,00	0,00	9.365,77	282,21	320,23	0,00	9.968,21	0,00	364,34	33,81	1.902,12	0,00	0,00	1.101,89	100,08	3.502,24	13.470,45	
Altres actuacions i processos de participació				4.910,57	0,00	0,00	43.748,87	1.318,26	1.495,83	0,00	51.072,53	0,00	1.701,87	174,56	9.822,13	0,00	0,00	5.689,91	515,45	17.909,91	69.377,45	
Programes de participació ciutadana Total				49.623,66	0,00	0,00	152.758,25	4.601,83	5.221,71	0,00	212.205,45	0,00	5.940,94	719,65	40.489,84	0,00	0,00	23.457,29	2.059,51	62.676,69	284.875,69	
Altres programes de participació ciutadana		Banc del Temps		1.281,89	0,00	0,00	21.877,08	1.269,69	547,94	0,00	24.976,60	0,00	766,27	84,70	166,78	0,00	0,00	2.760,93	215,26	3.996,94	28.973,54	
Voluntariat				62.678,47	0,00	0,00	22.531,63	1.266,78	564,33	0,00	87.041,21	0,00	789,20	295,18	592,75	0,00	0,00	9.621,58	399,29	11.702,50	98.743,72	
Altres programes de participació ciutadana Total				63.960,36	0,00	0,00	44.408,71	2.536,47	1.1													

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 Videovigilanc.	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRHH	Cind economia	Cind Direccio ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a ODA	Cind resta estructura ORG	Desp financeria	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA
		Cultura popular i tradicional	CU2.01.14	Support a entitats Cultura popular	35.750,00	0,00	0,00	41.308,28	225,16	1.269,52	0,00	78.552,95	0,00	1.006,69	421,63	2.407,57	0,00	8.683,28	681,69	13.200,86	91.753,81
		Cultura popular i tradicional Total			731.512,40	0,00	900,00	154.088,65	25.193,96	4.735,56	0,00	916.430,57	0,00	3.755,15	4.918,87	28.087,66	0,00	101.302,68	7.723,93	145.788,30	1.062.218,87
		Arts escèniques	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	75.517,52	0,00	0,00	7.359,42	17.551,74	226,18	0,00	100.654,86	0,00	179,35	540,26	3.084,97	0,00	11.126,44	865,18	15.796,20	116.451,06
		CU2.02.02	Festival Sant Cugat a escena - arts escèniqui	44.912,67	0,00	0,00	11.715,98	0,00	360,06	0,00	56.988,71	0,00	285,52	305,88	1.746,65	0,00	6.299,56	491,23	9.128,83	66.117,54	
		CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	39.370,76	0,00	0,00	39.391,19	4.859,97	1.210,60	0,00	84.832,53	0,00	959,97	455,33	2.600,03	0,00	9.377,43	735,24	14.128,00	98.960,52	
		CU2.02.04	Support a entitats Arts escèniques	35.950,00	0,00	0,00	24.833,70	388,83	763,21	0,00	61.935,74	0,00	605,20	332,44	1.898,27	0,00	6.846,41	536,08	10.218,39	72.154,13	
		Arts escèniques Total			195.750,95	0,00	0,00	83.300,30	22.800,54	2.560,05	0,00	304.411,84	0,00	2.030,04	1.633,91	9.329,91	0,00	33.649,83	2.627,72	49.271,42	353.683,25
		Música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	75.822,88	0,00	0,00	12.264,19	12.956,07	376,91	0,00	101.420,05	0,00	298,88	544,36	3.108,42	0,00	11.211,02	872,65	16.035,33	117.455,38
		CU2.03.02	Festival Sant Cugat a escena - música	132.958,56	0,00	0,00	16.502,24	0,00	507,16	0,00	149.967,96	0,00	402,16	804,94	4.596,37	0,00	16.577,53	1.290,07	23.671,07	173.639,03	
		CU2.03.03	Pla director Música Clàssica	66.000,00	0,00	0,00	3.539,67	0,00	108,78	0,00	69.648,45	0,00	86,26	373,83	2.134,65	0,00	7.698,97	598,38	10.892,11	80.540,56	
		CU2.03.04	Altres activitats música	121.290,97	0,00	0,00	9.386,33	162,47	288,47	0,00	131.128,24	0,00	228,75	703,82	4.018,95	0,00	14.494,98	1.127,08	20.573,58	151.701,82	
		CU2.03.05	Support a entitats Música	25.675,00	0,00	0,00	17.120,97	1.510,34	526,17	0,00	44.832,48	0,00	417,24	240,63	1.374,07	0,00	4.955,80	387,89	7.375,63	52.208,12	
		Música Total			421.747,41	0,00	0,00	58.813,39	14.628,89	1.807,50	0,00	496.997,18	0,00	1.433,29	2.667,59	15.232,46	0,00	54.938,31	4.276,07	78.547,72	575.544,90
		Arts plàstiques i visuals	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	114.884,20	0,00	0,00	2.679,73	166.485,67	8.513,72	0,00	292.563,32	0,00	9.896,01	1.570,31	8.966,77	0,00	32.340,09	2.584,92	55.358,09	347.921,42
		CU2.04.02	Festival Sant Cugat a escena - art	0,00	0,00	0,00	5.170,67	0,00	154,18	0,00	5.170,85	0,00	122,26	27,75	158,48	0,00	571,59	45,29	925,37	6.096,22	
		CU2.04.03	Exposicions	109.427,29	0,00	0,00	29.042,68	143.250,92	892,56	0,00	282.613,45	0,00	707,77	1.516,91	8.661,81	0,00	31.240,23	2.238,36	44.365,08	326.978,53	
		CU2.04.04	Nit de l'Art	2.831,40	0,00	0,00	3.453,69	3.685,72	106,14	0,00	10.076,95	0,00	84,17	54,09	308,85	0,00	1.113,91	87,11	1.648,13	11.725,08	
		CU2.04.05	Biennal d'art contemporani	0,00	0,00	0,00	2.321,90	0,00	71,36	0,00	2.393,26	0,00	56,58	12,85	73,35	0,00	264,55	20,96	426,30	2.821,56	
		CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	13.913,80	0,00	0,00	4.063,05	9.316,27	124,87	0,00	27.217,99	0,00	99,02	146,09	834,20	0,00	3.008,69	234,33	4.322,33	31.540,32	
		CU2.04.07	Support a entitats Arts plàstiques i visuals	6.950,00	0,00	0,00	7.805,43	9.553,03	239,88	0,00	24.548,34	0,00	190,22	131,76	752,38	0,00	2.713,59	212,10	4.000,05	28.548,39	
		CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	21.962,26	0,00	0,00	6.481,03	43.124,10	199,18	0,00	71.766,57	0,00	157,94	385,20	2.199,57	0,00	7.933,11	617,10	11.292,93	83.059,50	
		CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani	139.261,19	0,00	0,00	15.695,33	102.089,19	1.686,84	0,00	258.732,55	0,00	2.697,84	1.388,73	7.929,89	0,00	28.600,42	2.240,69	42.857,57	301.590,12	
		CU2.04.10	Residències artístiques - Estades Creatives	0,00	0,00	0,00	5.252,57	28.814,28	161,43	0,00	34.228,27	0,00	128,01	183,72	1.049,06	0,00	3.783,61	294,71	5.439,11	39.667,38	
		CU2.04.11	Fons d'art	1.888,37	0,00	0,00	6.432,93	28.814,28	197,70	0,00	37.333,28	0,00	156,77	200,38	1.144,23	0,00	4.126,84	321,58	5.948,80	43.283,07	
		Arts plàstiques i visuals Total			411.118,51	0,00	0,00	88.245,00	534.933,45	12.347,86	0,00	1.046.644,82	0,00	14.296,58	5.617,79	32.078,60	0,00	115.696,63	8.897,16	176.586,75	1.223.231,57
		Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensa	22.438,47	0,00	0,00	18.795,85	3.144,01	577,65	0,00	44.955,98	0,00	458,06	241,30	1.377,85	0,00	4.969,46	389,25	7.435,92	52.391,89
		CU2.05.02	Sant Jordi	0,00	0,00	0,00	4.066,10	0,00	124,96	0,00	4.191,06	0,00	99,09	22,50	128,45	0,00	463,28	36,71	750,03	4.941,09	
		CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	79.022,59	0,00	0,00	10.588,00	343,52	524,24	0,00	96.948,35	0,00	415,71	520,36	2.971,37	0,00	10.716,72	621,07	15.245,22	112.193,57	
		CU2.05.04	Premis literaris	23.488,83	0,00	0,00	11.167,49	234,43	343,21	0,00	35.233,96	0,00	272,15	189,12	1.079,88	0,00	3.894,78	304,42	5.740,36	40.974,31	
		CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensament i coneixement	6.782,79	0,00	0,00	11.167,49	699,79	343,21	0,00	18.993,28	0,00	272,15	101,94	582,12	0,00	2.099,53	165,04	3.220,79	22.214,07	
		CU2.05.06	Support a entitats lletres, pensament i coneixement	600,00	0,00	0,00	10.625,92	223,06	326,56	0,00	11.775,55	0,00	258,95	63,20	360,91	0,00	1.301,67	103,00	2.087,74	13.863,29	
		Lletres, pensament i coneixement Total			132.332,68	0,00	0,00	72.880,85	4.644,81	2.239,83	0,00	212.098,16	0,00	1.776,11	1.138,42	6.500,59	0,00	23.445,43	1.619,49	34.480,05	246.578,21
		Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1.201.551,04	0,00	0,00	0,00	544.032,89	3.613,44	0,00	1.749.197,37	0,00	25.132,90	2.985,38	0,00	8.888,13	193.357,14	14.817,43	245.180,99	1.994.378,35
		Biblioteques Total			1.201.551,04	0,00	0,00	544.032,89	3.613,44	0,00	1.749.197,37	0,00	25.132,90	2.985,38	0,00	8.888,13	193.357,14	14.817,43	245.180,99	1.994.378,35	
		Arxius històric	CU2.07.01	Arxius històric	57.093,46	0,00	0,00	0,00	1.204,48	0,00	58.297,94	88.403,44	1.370,38	312,91	0,00	0,00	0,00	6.444,28	1.158,93	97.689,94	155.987,88
		Arxius històric Total			57.093,46	0,00	0,00	1.204,48	0,00	58.297,94	88.403,44	1.370,38	312,91	0,00	0,00	0,00	6.444,28	1.158,93	97.689,94	155.987,88	
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	24.074,82	0,00	0,00	25.276,86	21.590,30	775,83	0,00	71.718,81	0,00	616,00	384,95	2.198,11	0,00	7.927,83	0,00	11.126,89	82.845,70
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total			24.074,82	0,00	0,00	25.276,86	21.590,30	775,83	0,00	71.718,81	0,00	616,00	384,95	2.198,11	0,00	7.927,83	0,00	11.126,89	82.845,70
		Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	11.395,43	0,00	0,00	45.535,09	77.913,41	1.399,42	0,00	136.243,34	0,00	1.109,69	73,28	4.175,72	0,00	15.066,68	1.099,01	22.176,11	158.540,45
		CU2.09.02	Patrimoni viu	0,00	0,00	0,00	28.465,32	0,00	874,82	0,00	29.340,14	0,00	693,70	157,48	899,25	0,00	3.243,27	257,00	5.250,70	34.590,84	
		CU2.09.03	Risques i sociabilització del patrimoni	110.025,71	3.389,86	0,00	93.225,62	108.881,73	4.069,56	0,00	319.592,49	0,00	5.042,73	1.715,39	9.795,49	0,00	35.327,91	2.530,60	54.411,82	374.004,30	
		CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	121.262,01	0,00	0,00	70.884,63	54.768,05	2.178,48	0,00	249.093,17	0,00	1.727,47	1.336,99	7.634,45	0,00	27.534,88	2.055,72	40.289,50	289.382,67	
		CU2.09.05	Exposicions museus	77.219,04	0,00	0,00	41.758,41	21.907,22	1.283,35	0,00	142.168,02	0,00	1.017,66	763,08	4.357,31	0,00	15.715,32	1.105,74			

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 Videovigilànc.	TOTAL Cost Directe	Arxiu històric	Cind gestió RRHH	Cind econòmic	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OAAA	Cind resta estructura ORG	Desp. financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA
Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	EC3.01.06	Comunicació promoció de l'ocupació	0,00	12.063,41	0,00	15.601,11	534,35	601,83	0,00	28.800,70	0,00	684,72	130,18	1.166,58	0,00	3.183,64	163,94	5.329,07	34.129,77	
		EC3.01.07	Mesures COVID-19 inserció laboral	17.061,00	17.878,72	0,00	195.142,26	6.680,02	7.523,56	0,00	244.285,56	0,00	8.559,84	1.104,15	9.894,89	0,00	27.003,45	1.941,65	48.503,97	292.789,53	
	Suport promoció ocupació Total				37.061,00	29.942,13	0,00	224.776,49	12.850,88	8.667,06	0,00	313.297,56	0,00	9.860,85	1.416,07	12.690,25	0,00	34.632,07	2.458,02	61.057,25	374.354,82
	Orientació i suport en recerca de feina		EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	15.400,31	24.287,43	0,00	138.648,39	19.609,03	11.366,81	0,00	209.311,96	0,00	6.080,53	946,07	8.478,27	0,00	23.137,45	1.235,07	39.877,39	249.189,34
	Orientació i suport en recerca de feina Total				15.400,31	24.287,43	0,00	138.648,39	19.609,03	11.366,81	0,00	209.311,96	0,00	6.080,53	946,07	8.478,27	0,00	23.137,45	1.235,07	39.877,39	249.189,34
	Formació ocupacional		EC3.03.01	Formació ocupacional	38.764,28	27.753,15	0,00	84.669,94	2.898,60	8.082,55	0,00	162.168,52	0,00	3.714,29	732,98	6.568,70	0,00	17.926,19	1.173,25	30.115,42	192.283,94
	Formació ocupacional Total				38.764,28	27.753,15	0,00	84.669,94	2.898,60	8.082,55	0,00	162.168,52	0,00	3.714,29	732,98	6.568,70	0,00	17.926,19	1.173,25	30.115,42	192.283,94
	Programes formació i treball Total		EC3.04.02	Coordinació plans d'ocupació	5.859,32	85.143,68	0,00	98.385,71	3.368,15	4.997,95	0,00	197.754,81	0,00	109.835,48	893,83	8.010,14	0,00	21.859,91	1.756,60	142.355,97	340.110,78
	Programes formació i treball Total				5.859,32	85.143,68	0,00	98.385,71	3.368,15	4.997,95	0,00	197.754,81	0,00	109.835,48	893,83	8.010,14	0,00	21.859,91	1.756,60	142.355,97	340.110,78
	Intermediació laboral - Borsa de treball		EC3.05.01	Borsa de treball	5.257,45	15.906,14	0,00	112.826,12	3.862,50	4.350,25	0,00	142.202,46	0,00	4.949,44	642,74	5.759,97	0,00	15.719,13	1.161,63	28.232,91	170.435,37
	Intermediació laboral - Borsa de treball Total				5.257,45	15.906,14	0,00	112.826,12	3.862,50	4.350,25	0,00	142.202,46	0,00	4.949,44	642,74	5.759,97	0,00	15.719,13	1.161,63	28.232,91	170.435,37
	Servei d'ocupació (SOM) Total				102.342,36	183.032,53	0,00	659.306,65	42.589,15	37.464,62	0,00	1.024.735,32	0,00	134.440,60	4.631,70	41.507,34	0,00	113.274,74	7.784,57	301.638,94	1.326.374,26
	Servei d'empresa	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat A	EC4.01.01	Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	90,40	810,11	0,00	2.210,81	172,99	3.284,31	23.284,31
			Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	90,40	810,11	0,00	2.210,81	172,99	3.284,31
Promoció econòmica - IGEPESE			EC4.02.01	Promoció econòmica - IGEPESE	190.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.285,51	0,00	2.740,77	0,00	7.707,59	4.134,30	21.034,25	1.690,93	37.307,84	227.593,35	
Promoció econòmica - IGEPESE Total				190.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.285,51	0,00	2.740,77	0,00	7.707,59	4.134,30	21.034,25	1.690,93	37.307,84	227.593,35		
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)		EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	989,78	6.245,63	0,00	50.111,09	1.715,51	3.136,62	0,00	62.198,63	0,00	2.198,27	281,13	2.519,38	0,00	6.875,47	24,59	11.896,84	74.097,47	
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total				989,78	6.245,63	0,00	50.111,09	1.715,51	3.136,62	0,00	62.198,63	0,00	2.198,27	281,13	2.519,38	0,00	6.875,47	24,59	11.896,84	74.097,47	
Economia social		EC4.03.02	Economia social	0,00	29.700,40	0,00	10.662,15	365,19	411,30	0,00	41.139,04	0,00	467,96	185,94	1.666,35	0,00	4.547,53	208,44	7.076,22	48.215,27	
Economia social Total				0,00	29.700,40	0,00	10.662,15	365,19	411,30	0,00	41.139,04	0,00	467,96	185,94	1.666,35	0,00	4.547,53	208,44	7.076,22	48.215,27	
Reempresa		EC4.03.03	Reempresa	2.765,35	0,00	0,00	7.294,29	249,84	281,38	0,00	10.590,86	0,00	320,14	47,87	428,99	0,00	1.170,72	94,00	2.061,72	12.652,58	
Reempresa Total				2.765,35	0,00	0,00	7.294,29	249,84	281,38	0,00	10.590,86	0,00	320,14	47,87	428,99	0,00	1.170,72	94,00	2.061,72	12.652,58	
Mesures COVID-19 suport empreses i autòn		EC4.03.05	Mesures COVID-19 suport empreses i autòn	339.027,38	42.027,47	0,00	135.382,84	4.633,86	5.219,01	0,00	526.286,56	0,00	5.937,87	2.378,76	21.323,05	0,00	58.175,97	4.431,44	92.247,09	618.533,64	
Mesures COVID-19 suport empreses i autòn Total				339.027,38	42.027,47	0,00	135.382,84	4.633,86	5.219,01	0,00	526.286,56	0,00	5.937,87	2.378,76	21.323,05	0,00	58.175,97	4.431,44	92.247,09	618.533,64	
Emprendedoria i creixement empresarial		EC4.04.01	Programes suport emprendedoria	44.231,94	0,00	0,00	24.941,36	853,84	961,67	0,00	70.988,81	0,00	1.094,12	320,86	2.875,43	0,00	7.847,14	412,03	12.549,59	83.538,40	
Emprendedoria i creixement empresarial Total				44.231,94	0,00	0,00	24.941,36	853,84	961,67	0,00	70.988,81	0,00	1.094,12	320,86	2.875,43	0,00	7.847,14	412,03	12.549,59	83.538,40	
Seguiment empreses creades		EC4.04.02	Seguiment empreses creades	11.865,01	0,00	0,00	530,65	597,66	0,00	28.486,34	0,00	679,98	128,76	1.153,85	0,00	3.148,89	150,44	5.261,92	33.748,26		
Seguiment empreses creades Total				11.865,01	0,00	0,00	530,65	597,66	0,00	28.486,34	0,00	679,98	128,76	1.153,85	0,00	3.148,89	150,44	5.261,92	33.748,26		
Centre emprendedoria		EC4.04.04	Centre emprendedoria	824,62	0,00	0,00	389,73	0,00	0,00	1.214,35	0,00	0,00	5,49	49,19	0,00	1.342,24	10,50	199,42	1.413,77		
Centre emprendedoria Total				824,62	0,00	0,00	389,73	0,00	0,00	1.214,35	0,00	0,00	5,49	49,19	0,00	1.342,24	10,50	199,42	1.413,77		
Formació empresarial		EC4.04.03	Formació empresarial	11.008,51	0,00	0,00	5.284,34	180,99	203,85	0,00	16.677,69	0,00	231,93	75,38	675,54	0,00	1.843,56	145,99	19.650,09		
Formació empresarial Total				11.008,51	0,00	0,00	5.284,34	180,99	203,85	0,00	16.677,69	0,00	231,93	75,38	675,54	0,00	1.843,56	145,99	19.650,09		
Suport empreses promoció contractació		EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	71.835,25	16.435,23	0,00	22.464,94	769,07	866,18	0,00	112.370,67	0,00	985,49	507,90	4.551,62	0,00	12.421,51	441,64	18.908,17	131.278,84	
Suport empreses promoció contractació Total				71.835,25	16.435,23	0,00	22.464,94	769,07	866,18	0,00	112.370,67	0,00	985,49	507,90	4.551,62	0,00	12.421,51	441,64	18.908,17	131.278,84	
Cessió espais i infraestructures entitats emp		EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats emp	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	5,36	47,99	0,00	130,98	10,25	194,58	1.379,48		
Cessió espais i infraestructures entitats emp Total				0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	5,36	47,99	0,00	130,98	10,25	194,58	1.379,48		
Altres actuacions emprendedoria		EC4.04.07	Altres actuacions emprendedoria	11.081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,19	0,00	0,00	50,09	448,85	0,00	1.224,92	95,85	1.819,70	12.900,89	
Altres actuacions emprendedoria Total				11.081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,19	0,00	0,00	50,09	448,85	0,00	1.224,92	95,85	1.819,70	12.900,89	
Emprendedoria i creixement empresarial Total				150.846,52	16.435,23	0,00	68.183,66	3.909,19	2.629,36	0,00	242.003,96	0,00	2.991,52	1.093,83	9.802,47	0,00	26.751,24	1.266,71	41.905,77	283.909,73	
Parcs empresarials		EC4.05.01	Programes parcs empresarials	0,00	6.541,31	0,00	23.139,08	791,99	3.300,96	0,00	33.773,34	0,00	1.014,86	152,65	1.368,00	0,00	3.733,32	108,23	6.377,07	40.150,41	
Parcs empresarials Total				0,00	6.541,31	0,00	23.139,08	791,99	3.300,96	0,00	33.773,34	0,00	1.014,86	152,65	1.368,00	0,00	3.733,32	108,23			

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 Videovigilanc.	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRRH	Cind economia	Cind Direccio ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OAAA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA																	
MEDI AMBIENT I SALUT	Sostenibilitat ambiental	Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	46.206,56	3.363,20	0,00	25.723,85	848,52	747,60	421,01	77.310,73	0,00	671,65	355,22	454,85	0,00	8.545,97	630,17	10.657,85	87.968,59																	
			MA3.05.02	Aigües residuals	0,00	0,00	0,00	2.334,19	77,00	67,84	0,00	2.479,03	0,00	60,03	11,39	14,58	0,00	274,03	21,25	381,29	2.860,32																	
			MA3.05.03	Qualitat de l'aire	69,83	90,82	0,00	2.674,46	88,22	77,73	0,00	3.001,05	0,00	68,78	13,79	17,66	0,00	331,74	25,22	457,18	3.458,23																	
Qualitat ambiental Total					46.276,39	3.454,02	0,00	30.732,50	1.013,74	893,16	421,01	80.006,46	0,00	800,46	380,40	487,09	0,00	9.151,74	676,64	11.496,32	94.287,13																	
Sostenibilitat ambiental Total					153.522,81	13.810,75	3.907,77	358.079,73	10.400,66	10.450,40	421,01	550.599,14	0,00	9.608,52	2.529,83	3.239,35	0,00	60.863,39	4.081,15	80.322,24	630.920,38																	
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total																						1.619.394,77	25.186,39	13.437,58	830.029,25	30.959,23	24.171,46	11.437,45	2.554.616,12	0,00	22.009,94	11.737,69	15.029,67	0,00	282.388,52	18.504,21	349.670,03	2.904.286,15
MOBILITAT	Transport		MB1.01.01	Transport d'autobusos	4.977.908,19	0,00	0,00	57.721,32	1.382,06	1.435,54	0,00	5.038.447,12	0,00	1.306,62	40.666,07	27.458,87	0,00	556.952,42	39.493,16	665.877,13	5.704.324,25																	
			MB1.01.02	Parades d'autobusos	36.067,48	0,00	0,00	13.574,77	325,03	337,61	0,00	50.304,89	0,00	307,29	406,02	295,96	0,00	5.560,73	425,72	6.995,71	57.300,60																	
			MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats transp	320,17	0,00	0,00	2.425,95	58,09	60,33	0,00	2.864,54	0,00	54,92	23,12	16,85	0,00	316,65	24,52	436,06	3.300,60																	
			MB1.01.04	Mesures COVID-19 transport autobusos	-375.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.881,08	0,00	0,00	-3.033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,79	-378.914,87																	
			Transport col·lectiu urbà de viatgers Total					4.638.414,76	0,00	0,00	73.722,04	1.765,18	1.833,49	0,00	4.715.735,47	0,00	1.668,82	38.061,41	27.771,68	0,00	562.829,79	39.943,40	670.275,11	5.386.010,58														
			Transport autobus per a altres serveis MB1.02.01					3.757,32	0,00	0,00	11.617,96	278,18	288,94	0,00	15.942,39	0,00	262,99	128,67	93,79	0,00	1.762,28	136,16	2.383,90	18.326,29														
			Transport autobus per a altres serveis Total					3.757,32	0,00	0,00	11.617,96	278,18	288,94	0,00	15.942,39	0,00	262,99	128,67	93,79	0,00	1.762,28	136,16	2.383,90	18.326,29														
			Transport ferroviari MB1.03.01					0,00	0,00	0,00	4.130,61	1.115,30	102,73	0,00	5.348,64	0,00	93,50	43,17	31,47	0,00	591,24	45,72	805,10	6.153,74														
			Transport ferroviari Total					0,00	0,00	0,00	4.130,61	1.115,30	102,73	0,00	5.348,64	0,00	93,50	43,17	31,47	0,00	591,24	45,72	805,10	6.153,74														
			Transport en bicicleta MB1.04.01					40.170,11	0,00	0,00	61.790,20	1.479,48	1.536,74	0,00	104.976,53	0,00	1.398,72	847,28	617,61	0,00	11.604,16	894,07	15.361,84	120.338,37														
			Transport en bicicleta Total					40.170,11	0,00	0,00	61.790,20	1.479,48	1.536,74	0,00	104.976,53	0,00	1.398,72	847,28	617,61	0,00	11.604,16	894,07	15.361,84	120.338,37														
			Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01					39.498,63	0,00	0,00	20.029,41	479,58	498,14	0,00	60.505,76	0,00	453,40	488,35	355,98	0,00	6.688,34	512,68	8.498,74	69.004,49														
			Transport en vehicles elèctrics Total					39.498,63	0,00	0,00	20.029,41	479,58	498,14	0,00	60.505,76	0,00	453,40	488,35	355,98	0,00	6.688,34	512,68	8.498,74	69.004,49														
			Transport Total					4.721.840,82	0,00	0,00	171.290,22	5.117,72	4.260,03	0,00	4.902.508,79	0,00	3.877,44	39.568,89	28.870,53	0,00	583.475,80	41.532,02	697.324,68	5.599.833,47														
			Senyalització	Ordenació i senyalització viària	Senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	123.120,99	0,00	15.226,12	367.090,34	7.841,37	3.614,99	207.621,17	724.514,98	0,00	16.224,87	5.847,67	4.262,57	0,00	80.088,24	6.219,75	112.643,09	837.158,08														
						MB2.01.02	Semàfors	92.220,38	0,00	0,00	21.980,84	526,30	546,67	0,00	115.274,19	0,00	497,57	930,40	678,20	0,00	12.742,47	974,00	15.282,63	131.096,82														
						Ordenació i senyalització viària Total					215.341,37	0,00	15.226,12	389.071,18	8.367,67	4.161,66	207.621,17	730.789,17	0,00	16.722,44	6.778,07	4.940,76	0,00	92.830,71	7.193,74	128.465,72	968.254,89											
			Senyalització Total					215.341,37	0,00	15.226,12	389.071,18	8.367,67	4.161,66	207.621,17	730.789,17	0,00	16.722,44	6.778,07	4.940,76	0,00	92.830,71	7.193,74	128.465,72	968.254,89														
			Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació		MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	18.329,16	0,00	0,00	46.515,62	1.112,58	1.155,64	0,00	67.113,00	0,00	1.051,85	541,68	394,85	0,00	7.418,70	572,77	79.792,85	77.092,85														
						MB3.01.02	Guals particulars	0,00	0,00	0,00	61.761,44	1.478,80	1.536,02	12.349,64	77.125,90	0,00	1.694,01	622,49	453,76	0,00	1.129,50	0,00	11.295,80	88.421,69														
MB3.01.03	Càmeres control trànsit	1.893,33				0,00	0,00	6.813,42	163,14	1.373,93	0,00	10.243,82	0,00	154,23	82,68	60,27	0,00	1.132,36	87,38	1.516,91	11.760,73																	
Planificació i ordenació Total						20.222,49	0,00	0,00	115.090,48	2.754,52	4.065,59	12.349,64	154.482,71	0,00	2.900,09	1.246,85	908,87	0,00	1.076,59	660,15	22.792,56	177.275,27																
Regulació accés carrers vianants MB3.02.01						128.248,19	0,00	0,00	12.467,50	1.203,90	1.514,55	17.087,25	160.521,39	0,00	282,22	1.295,59	944,40	0,00	17.744,11	1.353,23	21.619,56	182.140,96																
Regulació accés carrers vianants Total						128.248,19	0,00	0,00	12.467,50	1.203,90	1.514,55	17.087,25	160.521,39	0,00	282,22	1.295,59	944,40	0,00	17.744,11	1.353,23	21.619,56	182.140,96																
Aparcaments MB3.03.01						169.132,27	0,00	0,00	3.877,79	90,69	94,20	0,00	173.104,96	0,00	85,74	1.397,16	1.018,43	0,00	19.135,11	695,28	22.331,72	195.436,68																
Aparcaments MB3.03.02						0,00	0,00	0,00	17.804,97	426,32	442,81	0,00	18.674,10	0,00	403,05	150,72	109,87	0,00	2.064,24	160,20	2.888,08	21.562,18																
Aparcaments Total						169.132,27	0,00	0,00	21.592,76	517,01	537,02	0,00	191.779,06	0,00	498,79	1.547,88	1.128,30	0,00	21.199,35	855,48	25.219,80	216.998,85																
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01						1.210,00	0,00	0,00	22.000,41	526,77	547,16	0,00	24.284,34	0,00	488,02	196,00	142,87	0,00	2.684,40	208,13	3.729,42	28.013,76																
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.02					0,00	0,00	0,00	24.474,97	586,02	608,70	0,00	25.669,69	0,00	554,03	207,18	151,02	0,00	2.837,54	220,21	3.969,99	29.639,68																	
Mobilitat sostenible i segura Total					1.210,00	0,00	0,00	46.475,38	1.112,79	1.155,85	0,00	49.954,03	0,00	1.052,05	403,19	293,90	0,00	5.521,94	428,34	7.699,42	57.653,44																	
Trànsit i aparcaments Total																						318.812,95	0,00	0,00	195.626,12	5.588,22	7.273,01	29.436,89	556.737,19	0,00	4.723,15	4.939,51	3.275,47	0,00	61.542,00	3.297,20	77.331,33	634.068,53
MOBILITAT TOTAL POLITIQUES SOCIALS	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	5.255.995,15	0,00	15.226,12	755.987,51	19.073,60	15.698,71	237.058,06	6.299.035,15	0,00	25.323,28	50.840,46	37.086,77	0,00	737.848,51	52.022,97	903.121,74	7.202.156,89																	
			PS1.01.02	Dependència	24.761,45	0,00	0,00	2.885,35	120.928,15	429,58	15.128,03	0,00	1.518.069,04	0,00	50.632,46	9.505,21	10.612,08	0,00	167.808,10	4.780,71	2.761.004,39	1.761.004,39																
			Atenció social bàsica Total					24.761,45	0,00	0,00	2.885,35	120.928,15	429,58	15.128,03	0,00	1.518.069,04	0,00	50.632,46	9.505,21	1																		

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 Videovigilanc.	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRHH	Cind economia	Cind Direcció ambits	Cind Secret., Interv., Resor. a	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA																	
POLÍTIQUES SOCIALS TOTAL	Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS2.04.01	Programes i activitats Igualtat	34.616,44	2.963,36	0,00	53.551,16	2.177,69	1.313,27	0,00	94.621,91	0,00	14.318,27	592,15	643,19	0,00	10.459,55	787,37	14.318,83	108.940,75																	
					63.440,00	329,26	0,00	80.939,00	3.361,56	2.027,21	0,00	150.097,03	0,00	2.835,00	939,32	1.020,28	0,00	16.591,80	550,12	21.936,52	172.033,52	172.033,52																
					22.414,97	0,00	0,00	13.220,62	549,08	331,13	0,00	36.515,79	0,00	463,07	228,52	248,21	0,00	4.056,47	299,35	5.275,63	41.791,42	41.791,42	108.940,75															
					120.471,41	3.292,62	0,00	147.710,78	6.088,32	3.671,61	0,00	281.234,74	0,00	5.134,64	1.759,99	1.911,68	0,00	31.087,83	1.636,84	41.530,98	322.765,72	322.765,72	322.765,72	322.765,72														
					Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	17.607,86	0,00	0,00	25.524,81	30.212,55	639,30	0,00	73.984,52	0,00	8.178,28	603,00	502,91	0,00	8.178,28	628,93	10.667,16	84.651,68													
									61.561,30	0,00	0,00	13.836,37	574,65	346,55	0,00	76.318,87	0,00	484,64	477,61	518,78	0,00	8.436,33	645,50	10.562,84	86.881,72													
									60.930,71	0,00	0,00	16.245,83	674,72	406,90	0,00	78.258,16	0,00	569,03	489,75	531,96	0,00	8.650,70	662,44	10.903,87	89.162,03													
									1.417,57	0,00	0,00	8.246,82	342,51	206,55	0,00	10.213,45	0,00	288,86	63,92	69,43	0,00	1.129,00	88,06	1.639,26	11.852,71													
									141.517,44	0,00	0,00	68.853,83	31.804,43	1.599,30	0,00	238.775,00	0,00	2.236,57	1.494,28	1.623,07	0,00	26.394,31	2.024,92	33.773,14	272.548,14	272.548,14	272.548,14											
									Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS2.07.01	Suport a altres entitats d'àmbit social	12.450,00	0,00	0,00	24.575,16	1.020,66	615,51	0,00	38.661,33	0,00	860,78	241,95	262,80	0,00	4.273,64	331,60	5.970,76	44.632,10									
													0,00	0,00	0,00	3.403,49	60.390,86	85,24	0,00	63.879,59	0,00	119,21	399,76	434,22	0,00	7.061,28	538,14	8.552,62	72.432,21									
													45.878,05	0,00	0,00	13.067,42	542,72	327,29	0,00	59.815,47	0,00	457,70	374,33	406,59	0,00	6.612,03	506,50	8.357,16	68.172,63									
													58.328,05	0,00	0,00	41.046,07	61.954,23	1.028,05	0,00	162.356,40	0,00	1.437,69	1.016,04	1.103,61	0,00	17.946,96	1.376,24	22.880,54	185.236,94	185.236,94								
													Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	103.518,12	0,00	0,00	0,00	2.660,60	4.817,92	0,00	110.996,64	0,00	2.740,77	694,63	754,50	0,00	12.269,62	954,04	17.413,55	128.410,19					
																	582.500,11	3.292,62	0,00	391.710,48	193.759,54	14.600,80	0,00	1.185.863,54	0,00	16.421,82	7.421,24	8.060,87	0,00	131.085,94	8.771,11	171.760,98	1.357.624,52					
																	787.772,32	0,00	0,00	37.340,32	1.550,82	935,23	0,00	827.598,69	0,00	1.307,89	5.179,19	5.625,58	0,00	91.483,17	6.970,19	110.366,01	938.164,70					
																	889.523,91	0,00	0,00	75.482,34	3.134,93	1.890,55	0,00	970.031,73	0,00	2.643,87	6.070,54	6.593,76	0,00	107.227,78	8.112,23	130.648,19	1.100.679,92	1.100.679,92				
																	Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS4.01.01	Educativa per a salut a primària i secundària	29.238,62	0,00	0,00	13.128,52	545,25	328,82	0,00	43.241,21	0,00	459,84	270,61	293,93	0,00	4.779,91	322,97	6.127,26	49.368,48	
																					29.238,62	0,00	0,00	13.128,52	545,25	328,82	0,00	43.241,21	0,00	459,84	270,61	293,93	0,00	4.779,91	322,97	6.127,26	49.368,48	
																					55.421,97	0,00	0,00	25.381,48	1.054,14	635,71	0,00	82.493,30	0,00	889,02	516,25	560,75	0,00	9.118,85	532,47	11.617,34	94.110,63	
																					2.093,15	0,00	0,00	15.519,96	644,57	388,72	0,00	18.646,40	0,00	543,61	116,69	126,75	0,00	2.061,18	160,89	3.009,12	21.655,52	
																					17.300,00	0,00	0,00	6.478,67	269,07	162,27	0,00	24.210,01	0,00	226,92	151,51	164,57	0,00	2.676,19	205,31	3.424,50	27.634,51	
																					74.815,12	0,00	0,00	47.380,11	1.967,79	1.186,69	0,00	125.349,71	0,00	1.659,55	784,45	852,06	0,00	13.856,22	868,19	18.050,96	143.400,66	143.400,66
																					Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	33.049,66	0,00	0,00	22.390,19	929,91	560,79	0,00	56.930,55	0,00	784,25	356,28	386,98	0,00	6.293,13
33.049,66	0,00	0,00	22.390,19	929,91																					560,79	0,00	56.930,55	0,00	784,25	356,28	386,98	0,00	6.293,13	479,42	8.300,06	65.230,60		
0,00	0,00	0,00	654,55	39.162,43																					16,39	0,00	39.833,37	0,00	22,93	249,28	270,77	0,00	4.403,20	335,18	5.281,36	45.114,73		
30.991,55	0,00	0,00	8.136,83	337,94																					203,80	0,00	39.670,11	0,00	285,20	248,26	269,66	0,00	4.385,15	335,77	5.523,85	45.193,96		
30.991,55	0,00	0,00	8.791,37	39.500,37																					220,19	0,00	79.503,49	0,00	307,93	497,54	540,42	0,00	8.788,35	670,96	10.805,20	90.308,69	90.308,69	
Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS4.04.01	Programa municipi catiprotect	168.094,95	0,00	0,00	91.269,42	42.943,32																	2.296,49	0,00	305.022,96	0,00	3.211,57	1.908,87	2.073,40	0,00	33.717,61	2.370,03	43.283,48	348.308,43		
				7.417.220,21	3.292,62	10.394,42	3.411.117,77	581.820,01																	102.270,27	0,00	11.526.115,29	0,00	126.545,58	72.131,45	78.641,46	0,00	1.274.102,44	70.910,49	1.622.331,42	13.148.446,71		
				5.205,91	0,00	0,00	1.354.779,45	26.360,44																	13.023,12	5.464,69	1.405.333,60	0,00	30.407,02	37.007,37	36.057,18	0,00	155.346,26	5.863,80	228.581,64	1.633.915,24		
				201.053,10	0,00	0,00	73.225,45	180,41																	90,46	0,00	274.549,43	0,00	212,90	177,27	7.040,38	0,00	30.348,83	1.659,34	39.438,72	313.988,14		
				0,00	0,00	0,00	19.931,39	946,60																	403,41	0,00	595,67	0,00	13,74	545,73	0,00	2.352,46	185,55	3.693,14	24.974,54			
				206.759,01	0,00	0,00	1.447.936,28	27.487,45	13.516,99	5.464,69	1.701.164,42	0,00													31.215,59	1.098,38	43.643,29	0,00	188.047,55	7.708,69	271.713,50	1.972.877,92	1.972.877,92					
				Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS4.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	22.372,30	0,00	0,00	2.170.882,53	46.737,77													22.169,23	92.980,53	2.389.693,65	0,00	49.341,71	1.442,19	57.278,59	0,00	246.909,76	19.376,45	374.346,70	2.608.007,70		
								22.372,30	0,00	0,00	2.170.882,53	46.737,77													22.169,23	92.980,53	2.389.693,65	0,00	49.341,71	1.442,19	57.278,59	0,00	246.909,76	19.376,45	374.346,70	2.608.007,70		
								34.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	34.551,29	0,00	0,00	22,31	886,01	0,00	3.819,32	294,01	5.021,65	39.572,94		
								56.923,59	0,00	0,00	2.170.882,53	46.737,77	22.169,23	92.980,53	2.389.693,65	0,00									49.341,71	1.542,93	61.279,63	0,00	264.157,02	20.692,61	397.015,01	2.786.708,66	2.786.708,66					
								Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS1.03.01	Actuacions policia administrativa	0,00	0,00	0,00	1.106.535,60	20.902,17									10.480,52	0,00	1.137.918,29	0,00	24.666,50	734,71	29.180,08	0,00	125.786,05	9.518,37	189.885,71	1.327.803,93		
												0,00	0,00	0,00	31.153,33	1.061,29									521,14	0,00	32.735,76	0,00	1.171,88	33,69	1.337,87	0,00	5.767,14	452,73	8.763,31	41.499,06		
												0,00	0,00	0,00	26.558,10	1.420,16									597,07	2.666,40	31.241,73	0,00	897,87	20,17	801,14	0,00	3.453,48	272,57	5.445,23	36.686,96		
												0,00	0,00	0,00	568.488,83	12.111,68	5.925,76	0,00	586.526,27	0,00					13.215,79	378,70	15.040,52	0,00	64.834,90	5.089,91	98.559,82	685.086,10						
												0,00	0,00	0,00	19.434,95	374,32	187,69	0,00	19.996,96	0,00					441,73	12,91	512,79	0,00	2.210,47	173,47	3.351,38	23.348,34						
												0,00	0,00	0,00	1.752.170,80	35.869,62	17.712,19	2.666,40	1.808.419,01	0,00					40.993,77	1.180,17	46.874,01	0,00	202.052,04	15.507,05	306.005,44	2.114.424,45	2.114.424,45					
												Seguretat i convivència c	Vigilància i control de trànsit	PS1.04.01	Actuacions policia assistencial	1.159,46	0,00	0,00	830.755,48	16.909,20					8.363,41	0,00	856.028,09	0,00	19.112,47	552,70	21.951,46	0,00	94.625,76	7.427,35	143.669,76	999.697,85		
																1.159,46	0,00	0,00	830.755,48</																			

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 Videovigilanc.	TOTAL Cost Directe	Arxiu històric	Cind gestió RRHH	Cind economia	Cind Direccio ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a ODA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA	
Intervenció en l'ús del sòl	Disciplina urbanística Total				395,36	0,00	0,00	289.256,13	8.477,28	8.102,18	68.835,19	375.066,15	0,00	9.973,36	93,92	16.858,73	0,00	41.460,00	3.232,06	72.459,08	447.525,22	
	Llicències serveis urbanístics		UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	2.163,52	9.082,04	3.969,21	858.347,97	24.506,91	23.926,49	37.890,93	959.887,07	0,00	25.427,05	2.392,69	43.156,84	0,00	106.106,39	0,00	177.082,97	1.136.970,04	
	Llicències serveis urbanístics Total				2.163,52	9.082,04	3.969,21	858.347,97	24.506,91	23.926,49	37.890,93	959.887,07	0,00	25.427,05	2.392,69	43.156,84	0,00	106.106,39	0,00	177.082,97	1.136.970,04	
	Llicències d'activitats		UR3.03.01	Llicències d'activitats	0,00	3.292,62	1.539,77	425.067,45	12.457,52	11.906,31	45.398,95	499.662,62	0,00	13.319,97	1.245,50	22.459,18	0,00	55.232,95	2.379,45	94.637,06	594.299,68	
Llicències d'activitats Total				0,00	3.292,62	1.539,77	425.067,45	12.457,52	11.906,31	45.398,95	499.662,62	0,00	13.319,97	1.245,50	22.459,18	0,00	55.232,95	2.379,45	94.637,06	594.299,68		
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total	Planificació de polítiques		UR5.02.04	Construcció nou habitatge	71.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,05	592,05	8.465,10	79.688,33
	UR5.02.05		Altres actuacions en planificació de l'habitatge	0,00	0,00	0,00	27.404,71	802,93	767,40	0,00	28.975,04	0,00	788,40	72,23	1.302,39	0,00	3.202,92	257,05	5.622,98	34.598,02		
	UR5.02.06		Adquisició d'habitatges	869.806,37	0,00	0,00	4.890,76	143,42	137,08	0,00	874.977,62	0,00	140,83	12,89	0,00	0,00	96.720,46	7.274,52	104.148,69	979.126,31		
	UR5.02.02		Habitatge de venda	0,00	0,00	0,00	2.625,22	76,98	73,58	0,00	2.775,78	0,00	75,59	6,92	124,77	0,00	306,84	24,63	538,74	3.314,52		
	UR5.02.07		Mesures COVID-19 Suport habitatge	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.689,17	2.909,42	41.598,59	391.598,59		
	Planificació de l'habitatge Total				1.291.029,60	0,00	0,00	34.920,69	1.023,33	978,05	0,00	1.327.951,68	0,00	1.004,81	92,03	1.427,16	0,00	146.792,43	11.057,66	160.374,10	1.488.325,78	
	Rehabilitació d'habitatges		UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00	1.192,50	34,97	33,42	0,00	1.260,90	0,00	34,34	3,14	56,68	0,00	139,38	11,19	244,72	1.505,62	
	UR5.01.01		Ajuts rehabilitació habitatges	0,00	0,00	0,00	4.057,94	119,00	113,73	0,00	4.290,67	0,00	116,84	10,70	192,86	0,00	474,29	38,05	832,76	5.123,42		
	Rehabilitació d'habitatges Total				0,00	0,00	0,00	5.250,44	153,97	147,16	0,00	5.551,56	0,00	151,18	13,84	249,54	0,00	613,67	49,25	1.077,48	6.629,04	
	Planificació de polítiques d'habitatge Total				1.291.029,60	0,00	0,00	40.171,13	1.177,30	1.125,21	0,00	1.333.503,24	0,00	1.156,00	105,87	1.676,69	0,00	147.406,10	11.106,91	161.451,58	1.494.954,82	
	URBANISME Total				2.068.575,64	12.374,66	5.508,98	2.667.952,82	82.559,93	74.614,26	160.615,45	5.072.201,75	0,00	80.442,51	9.425,26	169.737,47	0,00	560.683,67	33.451,31	853.740,22	5.925.941,97	
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	4.340.796,84	933,19	0,00	81.995,02	2.324,32	1.636,77	0,00	4.427.686,14	0,00	2.126,28	27.582,70	26.049,57	0,00	489.438,60	37.216,09	582.413,24	5.010.099,38	
			VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	28.154,20	0,00	18.695,97	238.988,50	3.065,77	1.561,08	0,00	343.523,41	0,00	8.678,73	2.140,01	2.021,06	0,00	37.973,25	2.574,60	53.387,66	396.911,07	
			VE1.01.03	Mesures COVID-19 manteniment zones ver	135.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.873,24	0,00	0,00	846,44	799,39	0,00	15.019,49	1.141,78	17.807,10	153.680,34	
	Manteniment zones verdes Total				4.504.824,28	53.991,09	18.695,97	320.983,52	5.390,09	3.197,85	0,00	4.907.082,79	0,00	10.805,01	30.569,14	28.870,02	0,00	542.431,34	40.932,48	633.607,99	5.560.690,78	
	Xarxa reg Total	Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.02.01	Reg zones verdes	21.758,22	466,60	0,00	15.572,00	555,05	289,09	0,00	241.640,95	0,00	370,02	1.505,33	1.421,66	0,00	26.711,11	2.029,86	32.037,96	273.678,91	
			VE1.02.02	Control legialneg i-lost xarxa de reg	36.341,04	0,00	0,00	7.744,39	276,04	143,77	0,00	44.505,24	0,00	184,02	277,25	261,84	0,00	4.919,63	375,37	6.018,11	50.523,35	
			VE1.02.03	Mesures COVID-19 suport xarxa de reg	261.099,26	466,60	0,00	23.316,39	831,09	432,86	0,00	286.146,19	0,00	584,04	1.782,58	1.683,49	0,00	3.190,23	2.405,23	5.607,46	324.202,26	
	Mobiliari urbà parcs i jardins Total				152.055,07	466,60	0,00	26.783,81	8.092,82	497,23	0,00	187.895,52	0,00	636,43	1.170,51	1.105,45	0,00	20.770,06	1.580,21	25.262,67	213.158,19	
	Àrees de jocs infantils Total	Àrees de jocs infantils	VE1.03.01	Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins	4.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,22	0,00	4.453,22	0,00	0,00	27,74	26,20	0,00	492,26	37,42	583,62	5.036,84
			VE1.03.02	Mobiliari urbà parcs i jardins	152.055,07	466,60	0,00	26.783,81	8.092,82	497,23	0,00	187.895,52	0,00	636,43	1.170,51	1.105,45	0,00	20.770,06	1.580,21	25.262,67	213.158,19	
			VE1.03.03	Mesures COVID-19 mobiliari parcs i jardins	4.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,22	0,00	4.453,22	0,00	0,00	27,74	26,20	0,00	492,26	37,42	583,62
	Mobiliari urbà parcs i jardins Total				156.508,29	466,60	0,00	26.783,81	8.092,82	497,23	0,00	192.348,74	0,00	636,43	1.198,25	1.131,65	0,00	21.262,32	1.617,63	25.846,30	218.195,04	
	Àrees de jocs infantils Total	Espais per a gossos als parcs	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	258.661,92	466,60	0,00	30.230,54	1.077,53	561,21	0,00	290.997,81	0,00	718,33	1.812,80	1.712,04	0,00	32.167,04	2.447,23	38.857,43	329.855,24	
			VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	638,21	0,00	0,00	4.137,27	147,47	76,81	0,00	4.999,75	0,00	98,31	31,15	29,42	0,00	552,68	42,75	754,30	5.754,05	
			VE1.05.02	Espais per a gossos als parcs	638,21	0,00	0,00	4.137,27	147,47	76,81	0,00	4.999,75	0,00	98,31	31,15	29,42	0,00	552,68	42,75	754,30	5.754,05	
	Espais per a gossos als parcs Total				638,21	0,00	0,00	4.137,27	147,47	76,81	0,00	4.999,75	0,00	98,31	31,15	29,42	0,00	552,68	42,75	754,30	5.754,05	
	Zones verdes Total				5.181.731,96	55.390,87	18.695,97	405.451,53	15.539,00	4.765,95	0,00	5.681.575,28	0,00	12.812,12	35.393,92	33.426,22	0,00	628.044,12	47.445,32	757.122,09	6.438.697,37	
	VERD URBÀ Total	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	736.776,17	699,89	0,00	22.761,02	811,29	422,55	421,01	761.891,93	0,00	550,93	4.746,28	4.487,74	0,00	84.219,91	6.401,33	100.406,19	862.298,12
VE2.01.02				Espora	0,00	699,89	0,00	27.980,46	997,33	519,44	0,00	3.308,19	0,00	666,86	188,12	177,66	0,00	3.338,00	253,49	4.622,14	34.819,26	
VE2.01.03				Control fitosanitari químic i lluita biològica	24.405,95	0,00	0,00	7.286,86	259,73	135,28	0,00	32.087,82	0,00	173,15	199,89	188,78	0,00	3.547,00	270,94	4.379,77	36.467,59	
Manteniment arbrat Total		Execucions subsidiàries arbrat	VE2.01.04	Escosells arbrat	0,00	466,60	0,00	22.847,74	814,38	424,16	0,00	24.552,87	0,00	542,90	152,95	144,45	0,00	2.714,09	206,90	3.761,29	28.314,16	
			VE2.01.05	Mesures COVID-19 manteniment arbrat	38.674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,86	0,00	0,00	240,93	227,54	0,00	4.275,14	325,00	5.068,60	43.743,46	
			VE2.01.06	Execucions subsidiàries arbrat	799.856,98	1.866,38	0,00	80.876,08	2.892,74	1.501,42	421,01	887.406,61	0,00	1.931,84	5.528,17	5.226,18	0,00	98.094,14	7.457,65	118.237,99	1.005.642,60	
Manteniment arbrat Total				799.856,98	1.866,38	0,00	80.876,08	2.892,74	1.501,42	421,01	887.406,61	0,00	1.931,84	5.528,17	5.226,18	0,00	98.094,14	7.457,65	118.237,99	1.005.642,60		
Arbrat viari Total		Execucions subsidiàries arbrat	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	0,00	0,00	0,00	850,93	30,33	15,80	0,00	897,05	0,00	20,22	5,59	0,00	0,00	99,16	7,65	132,62	1.029,67	
			VE2.02.02	Execucions subsidiàries arbrat	0,00	0,00	0,00	850,93	30,33	15,80	0,00	897,05	0,00	20,22	5,59	0,00	0,00	99,16	7,65	132,62	1.029,67	
			VE2.02.03	Execucions subsidiàries arbrat	0,00	0,00	0,00	850,93	30,33	15,80	0,00	897,05	0,00	20,22	5,59	0,00	0,00	99,16	7,65	132,62	1.029,67	
Arbrat viari Total				799.856,98	1.866,38	0,00	81.727,00	2.913,07	1.517,22	421,01	888.303,66	0,00	1.952,06	5.533,76	5.226,18	0,00	98.193,30	7.465,30	118.370,60	1.006.672,27		
VERD URBÀ Total				5.981.588,94	57.257,25	18.695,97	487.178,53	18.452,07	6.283,17	421,01	6.569.876,94	0,00	14.764,18	40.027,68	38.652,80	0,00	726.237,42	54.910,62	875.492,69	7.445.369,64		
VIA PÚBLICA I ALTRES SI		Recollida i tractament de Recollida de residus	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	918.619,41	0,00	135,00	5.006,96	81,09	148,42	151,97										

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 Videovigilànc.	TOTAL Cost Directe	Arxius històric	Cind gestió RRHH	Cind economia	Cind Direccio ambits	Cind Secret., Interv., Tresor. a OAAA	Cind resta estructura ORG	Desp financera	TOTAL Cost Indirecte	TOTAL TASCA
Acondicionament via pública					17.674,91	0,00	12.551,87	341.699,71	7.573,76	2.443,38	0,00	381.943,62	0,00	11.026,23	1.655,15	2.247,10	0,00	42.220,24	3.286,70	60.435,42	442.379,04
Actes festius a la via pública Total																					
Responsabilitat patrimonial					0,00	0,00	0,00	42.385,95	148,09	316,57	0,00	42.850,62	0,00	494,66	185,69	252,10	0,00	4.736,73	363,18	6.032,37	48.882,99
Responsabilitat patrimonial Total					0,00	0,00	0,00	42.385,95	148,09	316,57	0,00	42.850,62	0,00	494,66	185,69	252,10	0,00	4.736,73	363,18	6.032,37	48.882,99
Ulls de la ciutat					0,00	0,00	0,00	74.175,85	1.396,13	1.643,31	44.767,43	121.982,72	0,00	3.497,46	528,61	717,67	0,00	13.484,03	1.049,51	19.277,27	141.260,00
Ulls de la ciutat Total					0,00	0,00	0,00	74.175,85	1.396,13	1.643,31	44.767,43	121.982,72	0,00	3.497,46	528,61	717,67	0,00	13.484,03	1.049,51	19.277,27	141.260,00
Acondicionament via pública Total					14.475.966,59	96.870,52	115.669,51	1.417.084,71	27.849,60	15.977,72	117.461,89	16.266.880,54	0,00	47.275,08	70.492,35	95.703,53	0,00	1.798.148,95	131.269,12	2.142.889,03	18.409.769,56
Cicle de l'aigua					5.665.401,24	0,00	7.815,55	125.742,17	2.437,14	1.680,37	0,00	5.803.076,47	0,00	3.969,84	25.147,57	34.141,45	0,00	641.474,92	32.155,14	736.888,91	6.539.965,38
Clavegueram					90.796,98	0,00	0,00	35.140,85	569,11	1.041,65	0,00	127.548,60	0,00	1.066,61	552,73	750,41	0,00	14.099,28	320,10	16.789,14	144.337,73
Clavegueram Total					5.756.198,22	0,00	7.815,55	160.883,02	3.006,26	2.722,02	0,00	5.930.625,06	0,00	5.036,45	25.700,30	34.891,86	0,00	655.574,20	32.475,24	753.678,05	6.684.303,11
Aigües grises					0,00	0,00	0,00	12.239,10	111.260,52	362,79	0,00	123.862,42	0,00	371,49	536,76	728,72	0,00	13.691,81	1.041,88	16.370,65	140.233,07
Aigües grises Total					0,00	0,00	0,00	23.697,10	202.727,54	702,43	0,00	227.127,07	0,00	719,26	984,25	1.336,26	0,00	25.106,74	1.910,78	30.057,30	257.184,36
Proveïment domiciliari d'aigua potable					32.684,69	0,00	0,00	52.390,58	2.307,55	1.552,97	0,00	88.935,78	0,00	1.590,18	385,40	523,24	0,00	9.831,00	0,00	12.329,83	101.265,60
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total					32.684,69	0,00	0,00	52.390,58	2.307,55	1.552,97	0,00	88.935,78	0,00	1.590,18	385,40	523,24	0,00	9.831,00	0,00	12.329,83	101.265,60
Cicle de l'aigua Total					5.788.882,91	0,00	7.815,55	236.970,69	208.041,34	4.977,41	0,00	6.246.687,91	0,00	7.345,89	27.069,95	36.751,37	0,00	690.511,94	34.386,01	796.065,17	7.042.753,08
Serveis funeraris					4.804,97	0,00	0,00	11.179,27	181,05	331,38	0,00	16.496,67	0,00	339,32	71,49	97,06	0,00	1.823,55	61,05	2.392,46	18.889,13
Cementiri Total					4.804,97	0,00	0,00	11.179,27	181,05	331,38	0,00	16.496,67	0,00	339,32	71,49	97,06	0,00	1.823,55	61,05	2.392,46	18.889,13
Tanatori					0,00	0,00	0,00	1.317,76	21,34	39,06	0,00	1.378,16	0,00	40,00	5,97	8,11	0,00	152,34	0,00	206,42	1.584,58
Tanatori Total					0,00	0,00	0,00	1.317,76	21,34	39,06	0,00	1.378,16	0,00	40,00	5,97	8,11	0,00	152,34	0,00	206,42	1.584,58
Serveis funeraris Total					4.804,97	0,00	0,00	12.497,03	202,39	370,44	0,00	17.874,83	0,00	379,32	77,46	105,16	0,00	1.975,89	61,05	2.598,88	20.473,71
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total					24.054.820,14	156.416,96	123.620,06	1.848.842,08	255.734,08	26.709,95	117.461,89	26.583.605,15	0,00	60.513,70	115.199,76	156.400,30	0,00	2.938.564,75	191.324,76	3.462.003,27	30.045.608,42
Total general					67.742.156,23	1.035.205,94	187.783,13	22.044.702,86	11.571.033,00	904.107,27	630.421,03	104.115.409,45	88.403,44	1.213.836,49	393.543,28	1.145.454,58	131.707,84	10.901.995,46	784.714,20	14.659.655,29	118.775.064,73
					57,0%	0,9%	0,2%	18,6%	9,7%	0,8%	0,5%	87,7%	0,1%	1,0%	0,3%	1,0%	0,1%	9,2%	0,7%	12,3%	

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
		787.015,54				
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPESI)	167,68
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,32%	AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	2.488,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió tecnologia		0,61%	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicacions	4.839,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió tecnologia		0,88%	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	6.954,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió tecnologia		2,31%	XA1.01.01	Informàtica	18.145,30
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió atenció ciutadà		0,03%	AT2.01.01	Registre general de sortida	261,30
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió atenció ciutadà		1,41%	AT2.01.02	Gestions presencials	11.105,94
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió atenció ciutadà		0,24%	AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	1.905,54
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió atenció ciutadà		1,86%	AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilitat	14.653,61
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió atenció ciutadà		0,32%	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions OMIC	2.544,78
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		0,34%	AT1.02.01	Webs	2.710,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		0,81%	AT3.02.01	Comunicació institucional a la ciutadania	6.351,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		0,04%	AT3.02.02	Comunicació corporativa interna	353,17
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		0,28%	AT3.02.03	Comunicació digital i xarxes socials	2.194,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		0,31%	AT3.03.01	Identitat visual corporativa	2.471,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió comunicació		1,02%	XD1.01.02	Gabinet de premsa	8.002,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,03%	AT4.01.01	Observatori sociològic	206,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,14%	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	1.076,50
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,00%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	14,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,00%	AT4.02.03	Altres actuacions a barris i districtes	20,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,22%	AT4.03.01	Pressupost participatiu	1.769,55
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,16%	AT4.03.02	Projectes de lliure disposició	1.235,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,04%	AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	282,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,17%	AT4.03.04	Altres actuacions i processos participació c.	1.319,72
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,29%	AT4.05.01	Consells de ciutat i de barri	2.280,34
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió participació		0,04%	AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/16	295,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,75%	CO3.01.01	Padró	5.930,39
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,34%	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcional	2.663,54
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,01%	CU2.01.07	Festa Major	81,33
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,02%	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	146,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,05%	CU2.01.11	Altres activitats cultura popular	357,83
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,03%	CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	225,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,11%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	866,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,05%	CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	389,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,02%	CU2.03.04	Altres activitats música	162,65
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,02%	CU2.03.05	Suport a entitats Música	160,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,04%	CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	292,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,01%	CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	104,57
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,02%	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	124,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,04%	CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	343,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,03%	CU2.05.04	Premis literaris	234,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,09%	CU2.05.05	Altres activitats de lletres	700,56
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,03%	CU2.05.06	Suport a entitats Lletres	223,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,01%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	75,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,01%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	61,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,04%	CU2.11.03	Pla local de joventut	320,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,05%	CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	410,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,11%	CU2.12.01	Consorci Teatre la Unió	896,88
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,03%	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals	242,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,15%	CU3.03.02	Altres projectes transversals	1.207,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió cultura		0,46%	XD2.02.08	Administració general Cultura	3.656,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,96%	EC1.01.01	Planificació Econòmica	7.522,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,02%	EC3.01.02	Ajuts usuaris SOM	160,49
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,02%	EC3.01.04	Suport entitats inserció laboral	160,49
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,02%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	160,49
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,07%	EC3.01.06	Comunicació promoció ocupació	534,94
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,85%	EC3.01.07	Mesures COVID inserció laboral	6.687,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,60%	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	4.750,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,37%	EC3.03.01	Formació ocupacional	2.901,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,43%	EC3.04.02	Coordinació plans ocupació	3.371,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,49%	EC3.05.01	Borsa de treball	3.866,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,22%	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	1.717,40
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,05%	EC4.03.02	Economia social	365,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,05%	EC4.03.03	Reempresa	411,89
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,03%	EC4.03.04	Altres activitats atenció a l'empresa	250,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,59%	EC4.03.05	Mesures COVID suport empreses i autònoms	4.638,98
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,11%	EC4.04.01	Programes suport emprendedoria	854,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,07%	EC4.04.02	Seguiment empreses creades	531,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,02%	EC4.04.03	Formació empresarial	181,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,00%	EC4.04.04	Centre emprendedoria	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,00%	EC4.04.05	Autoocupació	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,10%	EC4.04.06	Suport empreses promoció contractació	769,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,10%	EC4.05.01	Programes Parcs empresarials	792,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,04%	EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	323,55
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,15%	EC5.02.01	Mercats municipals	1.176,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,14%	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	1.123,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,00%	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres promoció comerç	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,16%	EC5.05.02	Actuacions promoció comerç local	1.280,34
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,07%	EC5.05.03	Suport al comerç local	571,54
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió promoció econòmica		0,26%	EC5.05.05	Mesures COVID suport comerç local	2.029,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió educació		0,67%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	5.269,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Gestió educació		0,13%	EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	996,47

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
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,12%	EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	925,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,24%	EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	1.927,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,18%	EN2.01.05	Triangle	1.449,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	EN2.01.06	Tallers d'Art	154,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,13%	EN2.01.07	Programes de formació i inserció (PFI)	1.008,62
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,21%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	1.685,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	EN2.02.02	Instituts d'Educació Secundària	55,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psic	55,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	EN2.02.04	Escola d'adults	55,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	27,62
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	27,62
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	EN2.02.07	Serveis Educatius	55,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	EN3.01.01	Suport entitats educació	184,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessionó espais a entitats d'educació	427,83
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,11%	EN3.02.01	Convenis de pràctiques, FP dual i campus univ.	835,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,89%	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa i altres programes	7.001,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,45%	EN3.04.01	OME i altres programes escolarització	3.511,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,13%	EN3.05.01	PEE, PLIA i altres programes comunitaris	1.039,20
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	571,72
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	449,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	557,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	200,96
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	155,04
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	268,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	130,18
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	246,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	26,12
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	80,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)	367,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	67,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	ES2.01.02	Altres activitats esportives puntuals	326,52
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES2.01.03	Festa major	58,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES2.01.04	Nadal i Reis	103,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES2.01.05	Mitja marató	74,62
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat escolar	74,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	349,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	ES2.02.02	Activitats esportives joventut	192,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	192,06
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	399,18
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	418,27
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,14%	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	1.137,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessionó espais entitats esportives	447,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	159,68
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,26%	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis	2.020,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,13%	MA1.01.02	Control legionel·losi	1.049,14
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	MA1.01.03	Control de mosquit tigre	372,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	317,75
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,52%	MA1.03.01	Control sanitari establiments	4.070,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,26%	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats	2.023,53
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,31%	MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals	2.447,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MA1.05.01	Mesures COVID protecció de la salut	580,49
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,17%	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	1.337,89
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	448,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MA2.02.02	Control població senglars	518,87
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'interès	397,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi energètic	280,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltaïques	416,70
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,15%	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològica	1.153,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MA3.03.01	Programes sensibilització	545,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,28%	MA3.03.02	Subvencions ambientals	2.195,27
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,18%	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	1.380,86
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,10%	MA3.04.02	Informes llicències ambientals	764,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,16%	MA3.04.03	Altres informes	1.297,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,11%	MA3.05.01	Contaminació acústica	849,46
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	MA3.05.02	Aigües residuals	77,08
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	MA3.05.03	Qualitat de l'aire	88,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	MB3.02.01	Videovigil·lance. Pilonas	492,88
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,18%	MB1.01.01	Transport d'autobusos	1.383,59
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	MB1.01.02	Parades d'autobús	325,39
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	MB1.01.03	Serveis tecnològics i altres activitats transport autobusos	58,15
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	MB1.02.01	Transport autobús per a altres serveis	278,48
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	MB1.03.01	Transport ferroviari	99,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,19%	MB1.04.01	Transport en bicicleta	1.481,12
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,06%	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	480,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,19%	MB2.01.01	Senyalització viària	1.495,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MB2.01.02	Semàfors	526,88
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,14%	MB3.01.01	Gestió Pla de Mobilitat Urbana	1.113,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,19%	MB3.01.02	Guals particulars	1.480,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	MB3.01.03	Càmeres control trànsit	163,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	MB3.02.01	Pilonas retràctils	298,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	90,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	MB3.03.02	Estacionament regulat en superfície	426,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat sostenible	527,35

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
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PDE)	586,67
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	UR3.02.01	Mobilitat. Llicències serveis urbanístics	211,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	348,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	SC2.02.03	Reserves estacionament	232,60
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,25%	PS1.01.01	Atenció Acció Social OAC	2.000,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	SC1.01.01	Videovigilància. Vigilància trànsit	157,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,34%	SC1.02.02	Videovigilància. Seguretat ciutadana i edificis	2.681,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,36%	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	10.703,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,11%	UR1.01.02	Valoracions	848,93
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,33%	UR1.02.01	Expropiacions	2.605,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,13%	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urbanístics	16.799,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,08%	UR3.01.01	Disciplina urbanística	8.486,65
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,98%	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	23.414,90
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,58%	UR3.03.01	Llicències d'activitats	12.471,30
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	UR5.01.01	Ajuts rehabilitació habitatges	119,13
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	UR5.01.02	Altres actuacions en rehabilitació habitatges	35,01
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	UR5.02.01	Habitatge de lloguer	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	UR5.02.02	Habitatge de venda	77,07
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	UR5.02.03	Habitatges en situació anòmla	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	UR5.02.04	Construcció nou habitatge	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,10%	UR5.02.05	Altres actuacions en planificació de l'habitatge	803,82
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	UR5.02.06	Adquisició d'habitatges	143,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,39%	XD6.01.01	Patrimoni municipal	3.050,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,63%	XD7.09.01	Cartografia i cadastre	4.971,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,26%	VE1.01.01	Conservació i manteniment zones verdes	2.037,58
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,09%	VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	685,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	VE1.02.01	Reg zones verdes	555,66
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de reg	276,35
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,12%	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	955,74
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,14%	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	1.078,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VE1.05.01	Espais per a gossos als parcs	147,63
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,10%	VE2.01.01	Manteniment arbrat	812,19
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,13%	VE2.01.02	Esporga	998,44
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	VE2.01.03	Tractament fitosanitari	260,02
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,10%	VE2.01.04	Escosells arbrat	815,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	30,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,08%	UR3.02.01	Verd urbà - Llicències serveis urbanístics	607,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,02%	VP2.06.01	Supervisors	15.923,48
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	81,18
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	109,83
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.01.03	Recollida de paper	99,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	VP1.01.04	Recollida de cartró	232,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	87,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.01.06	Recollida de vidre	25,47
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,11%	VP1.01.07	Recollida de voluminosos i s. varis	855,28
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	VP1.01.08	Recollida restes vegetals	269,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.01.09	Recollides especials (fibrociment...)	113,76
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	VP1.01.10	Contenidors de residus	413,27
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	VP1.03.01	Campanyes prevenció i gestió residus	213,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	10,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.04.02	Deixalleria mòbil	6,60
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	176,69
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.05.01	Eliminació de residus	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP1.05.02	Tractament voluminosos	69,73
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.05.03	Eliminació de runes d'obres municipals	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP1.05.04	Planta de compostatge	165,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP1.06.01	Abocadors incontrolats	16,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,20%	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	1.553,05
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.01.02	Eliminació de grafitis	23,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.01.03	Papereres	17,97
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,22%	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	1.754,37
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.02.02	Mobiliari urbà	0,00
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP2.02.03	Plaques noms carrers	51,57
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	162,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.03.02	Pla director il·luminació (PDI)	10,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.03.03	Pla ordenació energètica (POE)	21,61
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	10,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	91,71
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	148,26
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,01%	VP2.06.01	Supervisió de la via pública	63,32
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,10%	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	808,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,08%	VP3.01.01	Manteniment xarxa de clavegueram	590,67
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,07%	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	569,74
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,03%	VP3.02.01	Depuradors (EDAR)	198,43
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	185,77
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,11%	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	849,42
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	VP4.01.01	Cementiri	181,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,00%	VP4.02.01	Tanatori	21,36
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	VE1.01.01	Via pública - Conservació i manteniment zones verdes	289,31
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,04%	UR3.02.01	Via pública - Llicències serveis urbanístics	300,55
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,17%	MA3.01.01	Via pública - Proj.eficiència i estalvi energ. (projectes euroç)	1.362,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	XD7.02.01	Logística	396,30
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,99%	XD7.02.02	Gestió i manteniment edificis i equipaments	7.829,26

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
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,17%	XD7.02.02	Suport logístic equipaments	1.363,99
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,16%	XD2.02.02	Direcció i administració àmbit	1.257,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPES)	152,04
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,29%	AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	2.256,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,20%	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunicacions	1.592,51
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,80%	AT1.04.01	Administració oberta i electrònica	6.305,41
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,09%	XA1.01.01	Informàtica	16.452,57
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,02%	SC1.01.01	Videovigilància. Vigilància trànsit	132,24
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,29%	SC1.02.02	Videovigilància. Seguretat ciutadana i edificis	2.249,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,05%	MB3.02.01	Videovigilància. Pílonos	413,50
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		12,06%	XD1.02.01	Direcció Política	94.945,42
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,68%	XD2.01.01	Gerència / Coordinació general	5.364,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,57%	XD4.99.99	Recursos Humans	4.507,25
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,24%	XD2.02.02	Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat	9.737,79
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,31%	XD2.02.03	Direcció àmbit Urbanisme i Projectes	2.434,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,48%	XD2.02.06	Sots direcció Promoció econòmica	3.744,12
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,31%	XD2.02.07	Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris	2.434,45
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,32%	XD3.01.01	Secretaria general	10.378,92
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,87%	XD3.02.01	Intervenció	6.811,91
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,82%	XD3.03.01	Assessoria jurídica	22.164,88
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,51%	XD3.03.01	Tresoreria	11.920,85
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,95%	XD3.04.01	Unitat de Contractació	15.326,81
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		3,80%	XD4.99.99	Recursos Humans	29.889,80
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		1,62%	XD5.01.01	Comptabilitat i Control de Gestió	12.788,68
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,92%	XD7.01.01	Consergeria	7.270,11
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		2,56%	XD7.02.01	Logística i edificis	20.156,03
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,48%	XD7.04.01	Compres	3.761,38
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,59%	XD7.05.01	Sistemes d'Informació i Organització. Qualitat i avaluació	4.666,48
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		15,10%	XD7.06.01	Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu	118.842,89
XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1		0,20%	XD7.10.01	Sistemes d'Informació i Organització. GIS	1.555,49
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	146.258,97		XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		17,83%	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	26.070,89
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,12%	SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	180,41
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,65%	SC1.01.03	Informes accidents	946,60
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		28,59%	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat ciutadana	41.811,72
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		14,29%	SC1.03.01	Actuacions policia administrativa	20.902,17
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,73%	SC1.03.02	Intervencions amb animals	1.061,29
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,97%	SC1.03.03	Vehicles abandonats	1.420,16
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		8,28%	SC1.03.04	Col·laboració policia amb altres administracions	12.111,68
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,26%	SC1.03.05	Objectes perduts	374,32
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		11,56%	SC1.04.01	Altres actuacions policia assistencial	16.909,20
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,88%	SC1.04.02	Educació viària	1.289,60
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,09%	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	128,96
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		2,05%	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	3.001,59
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		2,48%	SC2.02.02	Control de queixes per molèsties VP	3.630,69
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		1,66%	SC2.02.03	Reserves estacionament	2.434,96
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,26%	SC2.03.01	Serveis especials en actes de ciutat	373,89
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,03%	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'emergència	46,12
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,06%	SC3.01.02	Activació avisos i emergències	84,50
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		2,12%	SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	3.097,00
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,01%	SC3.02.01	Incendis	10,41
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		0,09%	SC3.02.02	Incidents / emergències	127,94
XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia		7,00%	XD2.02.05	Gestió interna i pressupostària - Direcció àmbit	10.244,86
XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau	22.590,53		XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau	
XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau		100,00%	CO6.01.01	Registre civil	22.590,53
XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil	8.779,98		XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil	
XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil		100,00%	SC3.01.04	Altres actuacions de Protecció civil	8.779,98
XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges	12.647,41		XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)	
XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges		100,00%	CO1.01.01	Síndic de greuges Sant Cugat	12.647,41
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1	12.605,30		XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1	
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Incorpora - La Caixa		21,50%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	2.710,14
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sant Cugat comerç		34,30%	EC5.05.04	Cessió espais i infraestructures entitats comerç	4.323,62
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Wise people		19,40%	EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció ocupació	2.445,43
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sindicat SPPM i CGT		15,40%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	1.941,22
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Xarxa dones emprenedores		9,40%	EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures entitats empresarials	1.184,90
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines	143.804,73		XE.A.04	Casa Mònaco - oficines	
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		38,15%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	54.860,76
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		5,97%	PS1.01.02	Dependència	8.584,14
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,40%	PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa (SIS)	2.019,48
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,50%	PS1.02.02	Punt de trobada	724,02
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,84%	PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	4.086,36
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		5,10%	PS1.02.04	Ajuts econòmics infància i adolescència	7.340,93
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		4,43%	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	6.363,58
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,62%	PS1.03.02	Transport adaptat	892,38
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,93%	PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	2.773,27
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,70%	PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	1.003,53
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,04%	PS1.03.05	Ajuts socials atenció a la dependència	63,51
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,04%	PS1.03.06	COVID-19 Serveis de proximitat i atenció dependència	63,51
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,19%	PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	275,48
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,13%	PS1.04.03	COVID-19 Suport col·lectius amb vulnerabilitat social	193,71
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		6,46%	PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social	9.289,89
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,34%	PS1.04.05	Suport entitats atenció i prevenció exclusió s.	491,75
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,66%	PS1.04.06	Projecte horticultura i autosuficiència	2.388,17

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
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,05%	PS1.04.07	Pla inclusió social	1.513,95
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,93%	PS1.05.01	Atenció, informació, assessorament i tràmits d'habitatge i e	1.333,56
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,12%	PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impostos)	172,04
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,02%	PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	31,84
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		3,72%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.342,44
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		4,89%	PS1.05.05	Pobresa energètica	7.031,77
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,33%	PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	472,61
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,33%	PS1.05.09	Accions exclusió residencial	471,28
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,31%	PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgència	439,44
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,16%	PS1.05.11	COVID-19 Atenció exclusió residencial	235,55
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,70%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	1.010,71
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,67%	PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	956,55
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,24%	PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	1.781,77
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,64%	PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extrangeria	927,24
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,77%	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	1.100,82
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,51%	PS2.04.01	Programes i activitats igualtat	2.177,69
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		2,34%	PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenció en violència	3.361,56
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,38%	PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	549,08
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,74%	PS2.05.01	Programes i activitats Discapacitat	1.060,10
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,40%	PS2.05.02	Ajuts programes Discapacitat	574,65
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,47%	PS2.05.03	Activitats extraescolars persones amb discapacitat	674,72
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,24%	PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilitat reduïda	342,51
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,71%	PS2.07.01	Suport altres entitats d'àmbit social	1.020,66
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,10%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	141,35
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,38%	PS2.07.03	COVID-19 Suport entitats socials	542,72
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,10%	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	1.584,11
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		1,08%	PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació internacional	1.550,82
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,38%	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundària	545,25
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,73%	PS4.02.01	Prevenió drogodependències	1.054,14
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,45%	PS4.02.02	Altres programes salut comunitària	644,57
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,19%	PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	269,07
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,65%	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut mental	929,91
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,02%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	27,18
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,23%	PS4.04.02	Programa municipi cardioprotegit	337,94
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,63%	AT4.04.01	Banc del Temps	908,60
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,65%	AT4.04.02	Voluntariat	935,78
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines		0,23%	XD2.03.01	Assessoria jurídica	336,29
XE.A.05	Escola d'Art	166.947,32		XE.A.05	Escola d'Art	
XE.A.05	Escola d'Art		100,00%	EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	166.947,32
XE.A.06	Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista	5.867,24		XE.A.06	Rbl. Can Móra, 11, 2n 1a - U.Ciclista	
XE.A.06	Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista		100,00%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	5.867,24
XE.A.07	Rbl. Can Móra 2n 2a	6.750,85		XE.A.07	Rbl. Can Móra, 11, 2n 2a	
XE.A.07	Rbl. Can Móra 2n 2a		80,00%	PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa (SIS)	5.400,68
XE.A.07	Rbl. Can Móra 2n 2a		20,00%	CU2.03.05	Suport a entitats Música	1.350,17
XE.A.08	Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert	17.513,28		XE.A.08	Rbl. Can Móra, 11, 3r 1a - Centre obert	
XE.A.09	Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert	585,88		XE.A.09	Rbl. Can Móra, 11, 3rt 2a - Centre obert	
XE.A.08 / X	Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert		100,00%	PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa (SIS)	18.099,16
XE.A.10	Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància	8.977,90		XE.A.10	Rbl. Can Móra, 11, 4r 1a - Inst.Infància	
XE.A.11	Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància	2.743,22		XE.A.11	Rbl. Can Móra, 11, 4rt 2a - Inst.Infància	
XE.A.10 / X	Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància		100,00%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació	11.721,12
XE.A.12	Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers	3.564,14		XE.A.12	Rbl. Can Móra, 11, Soterrani	
XE.A.12	Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	3.564,14
XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55	14.863,84		XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55	
XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55		100,00%	EC3.02.01	Orientació i suport en recerca de feina	14.863,84
XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	59.527,61		XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	
XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11		100,00%	XD7.02.01	Logística	59.527,61
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés	48.767,00		XE.A.15	Magatzem Can Codonyés	
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai carrosses		50,00%	CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	24.383,50
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai entitats		25,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	12.191,75
XE.A.15	Magatzem Can Codonyés. Espai museu		25,00%	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	12.191,75
XE.A.16	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	15.011,57		XE.A.16	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	
XE.A.16	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n		100,00%	EN2.02.07	Serveis Educatius	15.011,57
XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2	1.836,13		XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2	
XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2		100,00%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	1.836,13
XE.A.19	Oficina OMET	5.706,35		XE.A.19	Oficina OMET	
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar		60,00%	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	3.423,81
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives adults		20,00%	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	1.141,27
XE.A.19	Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals		20,00%	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	1.141,27
XE.A.20	Oficina 010	5.441,40		XE.A.20	Oficina 010	
XE.A.20	Oficina 010		100,00%	AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	5.441,40
XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3	2.157,94		XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3	
XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3		100,00%	CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	2.157,94
XE.C.01	EB El Gargot	58.846,29		XE.C.01	EB El Gargot	
XE.C.01	EB El Gargot		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	58.846,29
XE.C.02	EB La Mimosa	40.883,92		XE.C.02	EB La Mimosa	
XE.C.02	EB La Mimosa		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	40.883,92
XE.C.03	EB Niu	36.914,09		XE.C.03	EB Niu	
XE.C.03	EB Niu		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	36.914,09
XE.C.04	EB Tricicle	81.504,96		XE.C.04	EB Tricicle	
XE.C.04	EB Tricicle		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	81.504,96
XE.C.05	EB Cavall Fort	78.302,61		XE.C.05	EB Cavall Fort	
XE.C.05	EB Cavall Fort		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	78.302,61
XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	72.156,85		XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	

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
XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	72.156,85
XE.C.07	EB el Molí	36.381,41		XE.C.07	EB el Molí	
XE.C.07	EB el Molí		100,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	36.381,41
XE.C.08	Escola Catalunya	254.182,07		XE.C.08	Escola Catalunya	
XE.C.08	Escola Catalunya		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	254.182,07
XE.C.09	Escola Collserola	288.472,07		XE.C.09	Escola Collserola	
XE.C.09	Escola Collserola		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	288.472,07
XE.C.10	Escola Joan Maragall	266.149,35		XE.C.10	Escola Joan Maragall	
XE.C.10	Escola Joan Maragall		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	266.149,35
XE.C.11	Escola La Floresta	267.071,89		XE.C.11	Escola La Floresta	
XE.C.11	Escola La Floresta		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	267.071,89
XE.C.12	Escola Pins del Vallès	427.988,33		XE.C.12	Escola Pins del Vallès	
XE.C.12	Escola Pins del Vallès		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	427.988,33
XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	232.264,82		XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	
XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	232.264,82
XE.C.14	Escola La Mirada	188.986,75		XE.C.14	Escola La Mirada	
XE.C.14	Escola La Mirada		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	188.986,75
XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	232.237,55		XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	
XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	232.237,55
XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	260.207,75		XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	
XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	260.207,75
XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	257.182,70		XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	
XE.C.17	Escola Turó de Can Matas		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	257.182,70
XE.C.18	Escola L'Olivera	283.477,54		XE.C.18	Escola L'Olivera	
XE.C.18	Escola L'Olivera		100,00%	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	283.477,54
XE.C.19	Conservatori i escola de música	321.115,17		XE.C.19	Conservatori i escola de música	
XE.C.19	Conservatori i escola de música		83,72%	EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels Àngels	268.837,62
XE.C.19	Conservatori i escola de música		16,28%	EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	52.277,55
XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	4.974,18		XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	
XE.C.20	Escola oficial d'idiomes		100,00%	EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	4.974,18
XE.F.01	Camp de futbol Can Magí	106.035,76		XE.F.01	Camp de futbol Can Magí	
XE.F.01	Camp de futbol Can Magí		100,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	106.035,76
XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol	152.216,70		XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol	
XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol		100,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	152.216,70
XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat	7.336,49		XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat	
XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	7.336,49
XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc	6.082,36		XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc	
XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	6.082,36
XE.F.05	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	1.424,74		XE.F.05	Pista de petanca Mira-sol	
XE.F.05	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		100,00%	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	1.424,74
XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	46.468,11		XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	
XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		100,00%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	46.468,11
XE.F.08	Piscines del Parc Central	78.722,69		XE.F.08	Piscines del Parc Central	
XE.F.08	Piscines del Parc Central		100,00%	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	78.722,69
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)	29.725,46		XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)	
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)		95,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	28.239,19
XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)		5,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	1.486,27
XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	35.424,52		XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	
XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	35.424,52
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	305.821,43		XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)		97,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	296.646,79
XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)		3,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	9.174,64
XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	195.826,33		XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	
XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	195.826,33
XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	227.935,71		XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	
XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	227.935,71
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau	357.976,22		XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau	
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Camps poliesportius (CAM)		70,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	250.583,35
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Pistes poliesportives (POL)		12,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	42.957,15
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Sales esportives (SAL)		6,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	21.478,57
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau. Espais de raqueta (PAD)		12,00%	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	42.957,15
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	140.975,00		XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta		75,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	105.731,25
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta		25,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	35.243,75
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera	486.271,38		XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera	
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Camps poliesportius (CAM)		67,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	325.801,82
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Camps d'atletisme (ALT)		30,00%	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	145.881,41
XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera. Sales esportives (SAL)		3,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	14.588,14
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer	8.309,05		XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer	
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer		100,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	8.309,05
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc	56.464,74		XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc	
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc		50,00%	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	28.232,37
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc		50,00%	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	28.232,37
XE.F.19	Sala esportiva Canigó	24.025,70		XE.F.19	Sala esportiva Canigó	
XE.F.19	Sala esportiva Canigó		100,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	24.025,70
XE.F.20	Rocòdrom	6.625,65		XE.F.20	Rocòdrom	
XE.F.20	Rocòdrom		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	6.625,65
XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL	42.142,59		XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL	
XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	42.142,59
XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	90.746,46		XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	
XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	90.746,46
XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	75.518,17		XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	
XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	75.518,17

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
XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	73.356,15		XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	
XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	73.356,15
XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	2.957,55		XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	
XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	2.957,55
XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	509,10		XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	
XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	509,10
XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	36.851,81		XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	
XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	36.851,81
XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	42.868,59		XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	
XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	42.868,59
XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	43.848,65		XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	
XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	43.848,65
XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL	32.964,15		XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL	
XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	32.964,15
XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva	28.507,88		XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva	
XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	28.507,88
XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	610,92		XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva	
XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	610,92
XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	50.243,81		XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva	
XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva		100,00%	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	50.243,81
XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	32.620,16		XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	
XE.F.35	Escola Europa - Pavelló		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	32.620,16
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives	14.676,47		XE.F.36	Escola Thau - Pavelló	
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives		50,00%	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	7.338,24
XE.F.36	Escola Thau - inst. esportives		50,00%	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	7.338,24
XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs	3.937,76		XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs	
XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	3.937,76
XE.F.38	Pistes skate les Planes	3.169,43		XE.F.38	Pistes skate les Planes	
XE.F.38	Pistes skate les Planes		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	3.169,43
XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata	215,74		XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata	
XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata		100,00%	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	215,74
XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló	102.377,26		XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló	
XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló		100,00%	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	102.377,26
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	3.549,43		XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol		100,00%	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	3.549,43
XE.G.01	Mercat de Torreblanca	124.636,75		XE.G.01	Mercat de Torreblanca	
XE.G.01	Mercat de Torreblanca		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	124.636,75
XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca	988,03		XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca	
XE.G.02	Locals comercials mercat Torreblanca		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	988,03
XE.G.03	Mercat de Pere San	58.868,49		XE.G.03	Mercat de Pere San	
XE.G.03	Mercat de Pere San		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	58.868,49
XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	97.637,42		XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	
XE.G.04	Mercat Mirasol Centre		100,00%	EC5.02.01	Mercats municipals	97.637,42
XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres	69.838,81		XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres	
XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	69.838,81
XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre	1.181,07		XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre	
XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre		100,00%	EC5.01.01	Centres comercials i locals	1.181,07
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	176.476,36		XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		33,00%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	58.237,20
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		55,00%	CU2.04.03	Exposicions	97.062,00
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		1,00%	CU2.04.04	Nit de l'Art	1.764,76
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		5,00%	CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques i visuals	8.823,82
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		1,00%	CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	1.764,76
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		2,00%	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	3.529,53
XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany		3,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	5.294,29
XE.H.02	Casa Aymat	192.095,20		XE.H.02	Casa Aymat	
XE.H.02	Casa Aymat		55,00%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	105.652,36
XE.H.02	Casa Aymat		1,00%	CU2.04.04	Nit de l'Art	1.920,95
XE.H.02	Casa Aymat		4,00%	CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques i visuals	7.683,81
XE.H.02	Casa Aymat		15,00%	CU2.04.10	Residències artístiques - Estadets Creatives	28.814,28
XE.H.02	Casa Aymat		15,00%	CU2.04.11	Fons d'art	28.814,28
XE.H.02	Casa Aymat		10,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	19.209,52
XE.H.03	Casa de Cultura	300.907,08		XE.H.03	Casa de Cultura	
XE.H.03	Casa de Cultura. Servei local de català		10,41%	EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	31.324,43
XE.H.03	Casa de Cultura. Escola d'adults		10,80%	EN2.02.04	Escola d'adults	32.497,96
XE.H.03	Casa de Cultura. Triangle		10,29%	EN2.01.05	Triangle	30.963,34
XE.H.03	Casa de Cultura. Banc del temps		0,12%	AT4.04.01	Banc del Temps	361,09
XE.H.03	Casa de Cultura. Voluntariat		0,11%	AT4.04.02	Voluntariat	331,00
XE.H.03	Casa de Cultura. Gestió servei cultura		1,84%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	5.536,69
XE.H.03	Casa de Cultura. Exposicions		10,82%	CU2.04.03	Exposicions	32.558,15
XE.H.03	Casa de Cultura. Cessió i lloguer d'espais		1,46%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	4.393,24
XE.H.03	Casa de Cultura. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats		36,03%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	108.416,82
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats culturals		9,25%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	27.833,91
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats ensenyament		0,97%	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació	2.918,80
XE.H.03	Casa de Cultura. Espais a entitats de polítiques socials		7,90%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	23.771,66
XE.H.04	Masia de Torreblanca	244.916,32		XE.H.04	Masia de Torreblanca	
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Ensenyament - UEC		14,04%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psic	34.386,25
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP arts escèniques		1,59%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	3.894,17
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP música		5,29%	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - música	12.956,07
XE.H.04	Masia de Torreblanca. XCCP arts visuals		1,06%	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - art	2.596,11
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais lliure utilització		52,67%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	128.997,43
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Cessió espais		1,59%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	3.894,17
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Espai bar		6,98%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	17.095,16

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
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Aules d'estudi		4,39%	CU2.11.02	Aules d'estudi	10.751,83
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Oficina Jove i Servei informació juvenil		7,10%	CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació juvenil	17.389,06
XE.H.04	Masia de Torreblanca. Espais a entitats culturals		5,29%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	12.956,07
XE.H.05	Xalet Negre	209.600,49		XE.H.05	Xalet Negre	
XE.H.05	Xalet Negre. XCCP conferència		1,50%	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensament i coneixement	3.144,01
XE.H.05	Xalet Negre. Acció social - SBASP		27,63%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	57.912,62
XE.H.05	Xalet Negre. Espais a entitats polítiques socials		15,66%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	32.823,44
XE.H.05	Xalet Negre. Espai lliure utilització, activitats XCCP i espais no ocupats		55,21%	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	115.720,43
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	266.747,00		XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Programes formació i inserció (PFI)		23,42%	EN2.02.03	Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicològica	62.472,15
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. OAC		1,81%	AT2.01.02	Gestions presencials	4.828,12
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. XCCP arts escèniques		2,62%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	6.988,77
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Exposicions		5,11%	CU2.04.03	Exposicions	13.630,77
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)	109.072,85
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Espais a entitats culturals		13,92%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	37.131,18
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol. Gent gran		12,23%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	32.623,16
XE.H.07	Casino de La Floresta	137.159,14		XE.H.07	Casino de La Floresta	
XE.H.07	Casino de La Floresta. Entitats - esports		4,90%	ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives	6.720,80
XE.H.07	Casino de La Floresta. XCCP arts escèniques		3,79%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	5.198,33
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)	106.229,76
XE.H.07	Casino de La Floresta. Espais a entitats culturals		13,86%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	19.010,26
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau	113.112,72		XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau	
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. OAC		3,14%	AT2.01.02	Gestions presencials	3.551,74
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. XCCP arts escèniques		1,30%	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - escena	1.470,47
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)	62.110,19
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Espai jove		12,56%	CU2.11.05	Espais joves districtes	14.206,96
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Assistència sanitària		4,88%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	5.519,90
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Serveis bàsica de serveis socials		4,95%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	5.599,08
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Gent gran		16,30%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	18.437,37
XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau. Espais a entitats polítiques socials		1,96%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	2.217,01
XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)	22.538,78		XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)	
XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)		100,00%	CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	22.538,78
XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes	37.643,77		XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes	
XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes		100,00%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	37.643,77
XE.H.11	Espai ECO a les Planes	328,38		XE.H.11	Espai ECO a les Planes	
XE.H.11	Espai ECO a les Planes		100,00%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	328,38
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta	122.790,94		XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta	
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. OAC		6,59%	AT2.01.02	Gestions presencials	8.086,44
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Serveis bàsica de serveis socials		3,25%	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis socials	3.996,68
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Assistència sanitària		27,38%	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	33.615,35
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Gent gran		28,03%	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	34.414,33
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai jove		10,85%	CU2.11.05	Espais joves districtes	13.328,14
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai lliure utilització participació ciutadana		23,90%	AT4.02.02	Participació en equipaments de proximitat	29.349,99
XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta	3.302,26		XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta	
XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta. Espais a entitats juvenils		50,00%	CU2.11.06	Suport a entitats Joves	1.651,13
XE.H.13	Local antic centre cívic la Floresta. EB la Mimosa		50,00%	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle)	1.651,13
XE.H.14	Teatre Auditori	335.073,48		XE.H.14	Teatre Auditori	
XE.H.14	Teatre Auditori		100,00%	CU1.01.01	OA Centre cultural	335.073,48
XE.H.15	Teatre la Unió	8.594,73		XE.H.15	Teatre la Unió	
XE.H.15	Teatre la Unió		100,00%	CU2.12.01	Consorci Teatre la Unió	8.594,73
XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	204.679,43		XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	
XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	204.679,43
XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol	176.666,95		XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol	
XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	176.666,95
XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres	162.686,51		XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres	
XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres		100,00%	CU2.06.01	Biblioteques	162.686,51
XE.H.19	Monestir	21.590,30		XE.H.19	Monestir	
XE.H.19	Monestir		100,00%	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	21.590,30
XE.H.20	Museu Monestir	219.072,19		XE.H.20	Museu Monestir	
XE.H.20	Museu Monestir. Gestió patrimoni		30,00%	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	65.721,66
XE.H.20	Museu Monestir. Difusió i sociabilització del patrimoni		35,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	76.675,27
XE.H.20	Museu Monestir. Activitats i tallers		25,00%	CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	54.768,05
XE.H.20	Museu Monestir. Exposicions		10,00%	CU2.09.05	Exposicions museus	21.907,22
XE.H.21	Oficina de turisme	7.252,64		XE.H.21	Oficina de turisme	
XE.H.21	Oficina de turisme		100,00%	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	7.252,64
XE.H.22	Celler Cooperatiu	4.862,49		XE.H.22	Celler Cooperatiu	
XE.H.22	Celler Cooperatiu		100,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	4.862,49
XE.H.23	Casa Jaumandreu	17.555,45		XE.H.23	Casa Jaumandreu	
XE.H.23	Casa Jaumandreu		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	17.555,45
XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33	5.696,35		XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33	
XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals		100,00%	CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais entitats culturals	5.696,35
XE.H.25	Local Camí de la Creu 3	20.494,80		XE.H.25	Local Camí de la Creu 3	
XE.H.25	Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils		100,00%	CU2.11.06	Suport a entitats Joves	20.494,80
XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13	27.343,98		XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13	
XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13		100,00%	CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patrimoni	27.343,98
XE.H.27	Can Quitèria	102.089,19		XE.H.27	Can Quitèria	
XE.H.27	Can Quitèria		100,00%	CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani	102.089,19
XE.H.28	Cinemes Sant Cugat	39.470,40		XE.H.28	Cinemes Sant Cugat	
XE.H.28	Cinemes Sant Cugat		100,00%	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	39.470,40
XE.J.01	Centre obert de La Floresta	15.901,76		XE.J.01	Centre obert de La Floresta	
XE.J.01	Centre obert de La Floresta		100,00%	PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducativa (SIS)	15.901,76
XE.J.02	Local C. Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6	18.928,40		XE.J.02	Local C. Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6	
XE.J.02	Local C. Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6		100,00%	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	18.928,40

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
XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7	10.224,06		XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7	
XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7		100,00%	PS2.05.01	Programes i activitats persones amb discapacitat	10.224,06
XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1	92,22		XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1	
XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	92,22
XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a	7.068,05		XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a	
XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	7.068,05
XE.J.06	Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-1	5.826,79		XE.J.06	Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a	
XE.J.06	Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-1		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.826,79
XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a	8.717,27		XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a	
XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	8.717,27
XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	4.334,17		XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	
XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.334,17
XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a	5.630,76		XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a	
XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.630,76
XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	6.237,25		XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	
XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.237,25
XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a	6.719,49		XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a	
XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.719,49
XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	3.798,01		XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a	
XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.798,01
XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a	9.431,61		XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a	
XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	9.431,61
XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a	5.635,64		XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a	
XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.635,64
XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	1,21		XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a	
XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	1,21
XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a	6.671,41		XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a	
XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.671,41
XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a	3.590,41		XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a	
XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.590,41
XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a	6.506,93		XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a	
XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	6.506,93
XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a	5.459,31		XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a	
XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.459,31
XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	3.626,70		XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	
XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	3.626,70
XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	4.021,56		XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	
XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.021,56
XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a	5.586,48		XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a	
XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.586,48
XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a	4.136,01		XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a	
XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.136,01
XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a	2.162,98		XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a	
XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	2.162,98
XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5	4.137,27		XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5	
XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	4.137,27
XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a	5.222,61		XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a	
XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	5.222,61
XE.J.29	Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a	1,21		XE.J.29	Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a	
XE.J.29	Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a		100,00%	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	1,21
XE.J.30	Local c/Borrell, 35	1.437,40		XE.J.30	Local c/Borrell, 35	
XE.J.30	Local c/Borrell, 35		100,00%	PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social	1.437,40
XE.K.01	Brigada. Magatzem c/Vallès	29.743,96		XE.K.01	Brigada. Magatzem c/Vallès	
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		3,39%	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	1.633,88
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		28,02%	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	13.496,10
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		15,53%	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	7.482,15
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		1,22%	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	588,22
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		3,83%	VP3.01.01	Manteniment xarxa clavegueram	1.847,13
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		13,18%	MB2.01.01	Senyalització viària	6.347,67
XE.K.01 a C	Brigada. Magatzem c/Vallès		34,82%	XD7.02.02	Gestió i manteniment edificis i equipaments	16.771,39
XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mónaco	2.381,09		XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mónaco	
XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mónaco		100,00%	VE1.01.02	Altres manteniments zones verdes	2.381,09
XE.K.06	Centre control recollida voluminosos	174,26		XE.K.06	Centre control recollida voluminosos	
XE.K.06	Centre control recollida voluminosos		100,00%	VP1.01.07	Recollida de voluminosos i varis	174,26
XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)	15.755,88		XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)	
XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)		100,00%	VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambiteca	15.755,88
XE.K.08	Punt verd Can Calopa	768,79		XE.K.08	Punt verd Can Calopa	
XE.K.08	Punt verd Can Calopa		100,00%	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	768,79
XE.K.09	EBAR Can Borrull I	14.476,08		XE.K.09	EBAR Can Borrull I	
XE.K.09	EBAR Can Borrull I		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	14.476,08
XE.K.10	EBAR Can Borrull II	7.024,44		XE.K.10	EBAR Can Borrull II	
XE.K.10	EBAR Can Borrull II		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.024,44
XE.K.11	EBAP Miralluny	6.271,50		XE.K.11	EBAP Miralluny	
XE.K.11	EBAP Miralluny		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	6.271,50
XE.K.12	EBAP Mira-sol	14.567,75		XE.K.12	EBAP Mira-sol	
XE.K.12	EBAP Mira-sol		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	14.567,75
XE.K.13	EDAR Costa del Golf	22.352,17		XE.K.13	EDAR Costa del Golf	
XE.K.13	EDAR Costa del Golf		100,00%	VP3.02.01	Depuradors (EDAR)	22.352,17
XE.K.14	EDAR Can Barata	49.479,95		XE.K.14	EDAR Can Barata	

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
XE.K.14	EDAR Can Barata		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	49.479,95
XE.K.15	EDAR Can Cortés	31.822,61		XE.K.15	EDAR Can Cortés	
XE.K.15	EDAR Can Cortés		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	31.822,61
XE.K.16	EBAR Miralluny	7.133,75		XE.K.16	EBAR Miralluny	
XE.K.16	EBAR Miralluny		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.133,75
XE.K.17	EBAR Casino La Floresta	7.016,08		XE.K.17	EBAR Casino La Floresta	
XE.K.17	EBAR Casino La Floresta		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	7.016,08
XE.K.18	EBAR Escola Música	4.092,05		XE.K.18	EBAR Escola Música	
XE.K.18	EBAR Escola Música		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.092,05
XE.K.19	EBAR C. Dinamarca	5.032,36		XE.K.19	EBAR C. Dinamarca	
XE.K.19	EBAR C. Dinamarca		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	5.032,36
XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)	4.678,06		XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)	
XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.678,06
XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire	3.851,53		XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire	
XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	3.851,53
XE.K.22	EBAR Rocòdrom	3.070,03		XE.K.22	EBAR Rocòdrom	
XE.K.22	EBAR Rocòdrom		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	3.070,03
XE.K.23	EDAR Sol i Aire	7.016,10		XE.K.23	EDAR Sol i Aire	
XE.K.23	EDAR Sol i Aire		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	7.016,10
XE.K.24	Dipòsit can Ribas	1.459,07		XE.K.24	Dipòsit aigües residuals can Ribas	
XE.K.24	Dipòsit can Ribas		100,00%	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	1.459,07
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)	7.138,14		XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)	
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)		100,00%	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	7.138,14
XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	1.016,40		XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	
XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta		100,00%	MB1.03.01	Transport ferroviari	1.016,40
XE.K.27	EBAR Ajuntament	4.290,56		XE.K.27	EBAR Ajuntament	
XE.K.27	EBAR Ajuntament		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	4.290,56
XE.K.28	EBAP Ajuntament	2.286,44		XE.K.28	EBAP Ajuntament	
XE.K.28	EBAP Ajuntament		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	2.286,44
XE.K.29	EBAR Aymat	5.219,77		XE.K.29	EBAR Aymat	
XE.K.29	EBAR Aymat		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	5.219,77
XE.K.30	EBAR Torreblanca	2.043,56		XE.K.30	EBAR Torreblanca	
XE.K.30	EBAR Torreblanca		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	2.043,56
XE.K.32	EDAR Rabassalet	227,48		XE.K.32	EDAR Rabassalet	
XE.K.32	EDAR Rabassalet		100,00%	VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	227,48
XE.K.33	EDAG ZEM Jaume Tubau	195,74		XE.K.33	EDAG ZEM Jaume Tubau	
XE.K.33	EDAG ZEM Jaume Tubau		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	195,74
XE.K.34	EDAG ZEM Guinardera	195,74		XE.K.34	EDAG ZEM Guinardera	
XE.K.34	EDAG ZEM Guinardera		100,00%	VP3.02.01	Depuradores (EDAR)	195,74
XE.M.01	Altres edificis	5.868,23		XE.M.01	Altres edificis	
XE.M.01	Altres edificis		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	5.868,23
XE.M.02	Can Ribas	4.990,91		XE.M.02	Can Ribas	
XE.M.02	Can Ribas		100,00%	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	4.990,91
XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	926,60		XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	
XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	926,60
XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)	1.524,34		XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)	
XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)		100,00%	XD7.03.01	Gestió global de l'organització	1.524,34
XE.M.05	Can Monmany	5.018,64		XE.M.05	Can Monmany	
XE.M.05	Can Monmany		100,00%	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	5.018,64
XE.M.06	Oficines Can Ametller	389,73		XE.M.06	Oficines Can Ametller	
XE.M.06	Oficines Can Ametller		100,00%	EC4.04.04	Centre emprendoria	389,73
XE.M.07	Ràdio Sant Cugat	805,53		XE.M.07	Ràdio Sant Cugat	
XE.M.07	Ràdio Sant Cugat		100,00%	AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	805,53
TOTAL COST EDIFICIS		12.138.338,41				12.138.338,41

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.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1	P01	Sous i salaris	74.818,54			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	21.956,21			
			P041	Altres costos socials	1.531,37			
			P042	Pla de jubilació	532,13			
			P02	Indemnitzacions	135,01			
			P05	Indemnitz. per raó del servei (allotjament, transpor	41,62			
			B02	Material i altres fungibles	160,54			
			S03	Manteniment, reparació i conservació	3.777,65			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	78.169,31			
			S0312	Edificis - ascensors	2.299,10			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12.311,23			
			S102	Neteja edificis	63.435,54			
			S062	Assegurances	8.318,23			
			S081	Electricitat	147.653,33			
			S082	Aigua	2.878,87			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	28.644,25			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	340.352,62			
			Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total					787.015,54
			XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia	S0312	Edificis - ascensors	766,37	
					S0313	Edificis - sist. contra incendis	186,34	
	S0315	Edificis - climatització			8.702,04			
	S102	Neteja edificis			43.611,93			
	S062	Assegurances			1.322,41			
	S081	Electricitat			29.023,23			
	S082	Aigua			1.529,63			
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			3.329,97			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat			57.787,06			
	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total					146.258,97		
	XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau	S0310	Edificis - manteniment i reparació	79,86			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	336,11			
			S0315	Edificis - climatització	322,34			
			S102	Neteja edificis	3.568,25			
			S062	Assegurances	611,24			
			S081	Electricitat	12.486,62			
			S082	Aigua	272,82			
			S083	Gas	96,76			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.426,81			
	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total					22.590,53		
	XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civil	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0315	Edificis - climatització	80,58			
			S102	Neteja edificis	1.585,89			
			S062	Assegurances	252,09			
			S081	Electricitat	3.405,44			
			S082	Aigua	90,94			
			S083	Gas	16,13			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	47,10			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.912,07			
			Pl.Barcelona - Protecció civil Total					8.779,98
	XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuge	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1,21			
			S0315	Edificis - climatització	80,58			
			S102	Neteja edificis	6.343,55			
			S062	Assegurances	62,12			
			S081	Electricitat	3.405,44			
			S082	Aigua	45,47			
			S083	Gas	24,19			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	48,53			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.246,58			
	Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total					12.647,41		
	XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines planta 1	S0310	Edificis - manteniment i reparació	79,86			
			S0315	Edificis - climatització	53,72			
			S102	Neteja edificis	3.964,72			
			S062	Assegurances	625,45			
			S081	Electricitat	3.405,44			
			S082	Aigua	45,47			
			S083	Gas	24,19			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	47,10			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.359,35			
			Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total					12.605,30
	XE.A.04	Casa Mònaco - oficines	P01	Sous i salaris	59.750,92			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	17.534,47			

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.04	Casa Mònaco - oficines	P041	Altres costos socials	1.222,97
			P042	Pla de jubilació	424,96
			P02	Indemnitzacions	107,82
			B02	Material i altres fungibles	128,21
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	471,90
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	426,75
			S0315	Edificis - climatització	8.835,82
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	571,24
			S102	Neteja edificis	27.753,05
S062	Assegurances	1.003,97			
S081	Electricitat	7.148,13			
S082	Aigua	469,51			
S083	Gas	4.382,97			
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	727,30			
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	12.455,01			
Casa Mònaco - oficines Total					143.804,73
Edificis administratius	XE.A.05	Escola d'Art	P01	Sous i salaris	75.857,69
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	22.261,16
			P041	Altres costos socials	1.552,64
			P042	Pla de jubilació	539,52
			P02	Indemnitzacions	136,89
			B02	Material i altres fungibles	162,77
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0312	Edificis - ascensors	858,28
			S0315	Edificis - climatització	4.757,75
			S102	Neteja edificis	31.717,77
			S062	Assegurances	857,83
			S081	Electricitat	7.148,13
			S082	Aigua	469,51
S083	Gas	4.382,97			
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.971,82			
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	11.028,47			
Escola d'Art Total					166.947,32
Edificis administratius	XE.A.06	Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U.Ciclista	S0312	Edificis - ascensors	185,88
			S102	Neteja edificis	2.378,83
			S062	Assegurances	46,84
			S081	Electricitat	788,88
			S082	Aigua	426,59
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.040,22
Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U.Ciclista Total					5.867,24
Edificis administratius	XE.A.07	Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a	S0312	Edificis - ascensors	185,88
			S102	Neteja edificis	2.378,83
			S062	Assegurances	53,24
			S081	Electricitat	836,96
			S082	Aigua	32,47
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.263,47
Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a Total					6.750,85
Edificis administratius	XE.A.08	Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - Centre obert	S0312	Edificis - ascensors	185,88
			S0315	Edificis - climatització	2.076,74
			S102	Neteja edificis	5.550,61
			S062	Assegurances	157,53
			S081	Electricitat	2.174,58
			S082	Aigua	507,98
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	623,07
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	6.236,89
			Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - Centre obert Total		
Edificis administratius	XE.A.09	Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - Centre obert	S0312	Edificis - ascensors	216,13
			S081	Electricitat	369,75
			Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - Centre obert Total		
Edificis administratius	XE.A.10	Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància	S0312	Edificis - ascensors	185,88
			S102	Neteja edificis	5.550,61
			S062	Assegurances	46,31
			S081	Electricitat	287,54
			S082	Aigua	459,06
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.448,50
Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància Total					8.977,90
Edificis administratius	XE.A.11	Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - Inst.Infància	S0312	Edificis - ascensors	185,88
			S062	Assegurances	47,62
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.509,72
			Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - Inst.Infància Total		

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.12	Rbl. Can Mora, 11, Soterrani	S062	Assegurances	66,98		
			S081	Electricitat	684,81		
			S082	Aigua	462,49		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.349,86		
			Rbl. Can Mora, 11, Soterrani Total				3.564,14
	XE.A.13	C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	265,08		
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
			S102	Neteja edificis	3.964,72		
			S062	Assegurances	94,66		
			S081	Electricitat	1.746,26		
			S082	Aigua	394,12		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	8.009,27		
			C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total				14.863,84
	XE.A.14	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	55.678,19		
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
			S102	Neteja edificis	792,94		
			S062	Assegurances	160,40		
			S081	Electricitat	1.967,22		
			S082	Aigua	452,00		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	87,12		
			Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total				59.527,61
	XE.A.15	Magatzem Can Codonyés	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	47.872,44		
			S062	Assegurances	148,30		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	746,26		
			Magatzem Can Codonyés Total				48.767,00
	XE.A.16	C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	248,40		
			S0315	Edificis - climatització	4.240,96		
			S102	Neteja edificis	3.171,78		
			S062	Assegurances	329,91		
			S081	Electricitat	3.663,43		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.357,09		
			C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total				15.011,57
	XE.A.17	Local C. Benet Cortada, 59 L2	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.836,13		
			Local C. Benet Cortada, 59 L2 Total				1.836,13
	XE.A.19	Oficina OMET	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	51,12		
			S0315	Edificis - climatització	320,82		
			S102	Neteja edificis	3.964,72		
			S081	Electricitat	979,95		
			Oficina OMET Total				5.706,35
	XE.A.20	Oficina 010	S0315	Edificis - climatització	320,82		
			S102	Neteja edificis	3.964,72		
			S081	Electricitat	1.155,86		
			Oficina 010 Total				5.441,40
	XE.A.21	Local C. Benet Cortada, 59 L3	S082	Aigua	447,36		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.710,58		
			Local C. Benet Cortada, 59 L3 Total				2.157,94
Edificis educatius	XE.C.00	Edificis educatius - genèric		S0310	Edificis - manteniment i reparació	0,00	
		Edificis educatius - genèric Total				0,00	
Edificis educatius	XE.C.01	EB El Gargot	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41		
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	2.298,08		
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	68,24		
			S0315	Edificis - climatització	1.922,26		
			S102	Neteja edificis	31.717,77		
			S062	Assegurances	430,55		
			S081	Electricitat	2.267,89		
			S082	Aigua	4.380,53		
			S083	Gas	3.832,46		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	30,66		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	10.043,43		
			EB El Gargot Total				58.846,29
			XE.C.02	EB La Mimosa	S0310	Edificis - manteniment i reparació	4.631,72
					S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
					S0313	Edificis - sist. contra incendis	4,84
S0315	Edificis - climatització	673,57					
S102	Neteja edificis	25.770,69					
S062	Assegurances	353,75					
S081	Electricitat	3.863,83					
S082	Aigua	340,87					
S083	Gas	4.419,83					
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	352,41					
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	82,68					

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.02	EB La Mimosa Total			40.883,92
	XE.C.03	EB Niu	S0310	Edificis - manteniment i reparació	4.738,47
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	3,63
			S0315	Edificis - climatització	2.548,50
			S102	Neteja edificis	15.858,88
			S062	Assegurances	355,45
			S081	Electricitat	2.386,25
			S082	Aigua	3.560,45
			S083	Gas	2.435,71
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	155,86
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.481,14
				EB Niu Total	36.914,09
	XE.C.04	EB Tricicle	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.902,81
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	101,04
			S0315	Edificis - climatització	4.568,59
			S102	Neteja edificis	47.576,65
			S062	Assegurances	1.012,68
			S081	Electricitat	2.532,92
			S082	Aigua	1.165,97
			S083	Gas	3.264,70
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.949,45
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	16.040,41
				EB Tricicle Total	81.504,96
	XE.C.05	EB Cavall Fort	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.902,81
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	101,04
			S0315	Edificis - climatització	4.962,39
			S102	Neteja edificis	47.576,65
			S062	Assegurances	550,76
			S081	Electricitat	3.021,62
			S082	Aigua	1.096,75
			S083	Gas	2.610,10
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	148,11
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	15.942,64
				EB Cavall Fort Total	78.302,61
	XE.C.06	EB Ntra. Sra. Montserrat	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	2.230,96
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	25,41
			S0315	Edificis - climatització	2.772,35
			S102	Neteja edificis	47.576,65
			S062	Assegurances	414,15
			S081	Electricitat	4.779,46
			S082	Aigua	974,64
			S083	Gas	2.791,29
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.908,06
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.829,46
				EB Ntra. Sra. Montserrat Total	72.156,85
	XE.C.07	EB el Molí	S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2,42
			S0315	Edificis - climatització	1.264,45
			S102	Neteja edificis	15.858,88
			S062	Assegurances	152,64
			S081	Electricitat	1.301,77
			S082	Aigua	499,10
			S083	Gas	1.514,02
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	418,30
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	13.515,42
				EB el Molí Total	36.381,41
	XE.C.08	Escola Catalunya	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44
			B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	3.647,63
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	779,47
			S0312	Edificis - ascensors	442,57
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.134,32
			S0315	Edificis - climatització	12.618,78
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	285,62

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.08	Escola Catalunya	S102	Neteja edificis	142.729,96	
			S062	Assegurances	838,03	
			S081	Electricitat	2.696,44	
			S082	Aigua	2.298,75	
			S083	Gas	11.172,01	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	739,81	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.543,35	
	Escola Catalunya Total					254.182,07
	XE.C.09	Escola Collserola	P01	Sous i salaris	37.928,84	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58	
			P041	Altres costos socials	776,32	
			P042	Pla de jubilació	269,76	
			P02	Indemnitzacions	68,44	
			B02	Material i altres fungibles	81,39	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	3.969,72	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0312	Edificis - ascensors	477,85	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	726,79	
			S0315	Edificis - climatització	14.807,23	
S0314			Edificis - instal. gas i electricitat	524,38		
S102			Neteja edificis	158.588,84		
S062			Assegurances	1.774,89		
S081			Electricitat	13.198,96		
S082	Aigua	5.204,18				
S083	Gas	16.402,88				
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.093,46				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	21.057,82				
Escola Collserola Total					288.472,07	
XE.C.10	Escola Joan Maragall	P01	Sous i salaris	37.928,84		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58		
		P041	Altres costos socials	776,32		
		P042	Pla de jubilació	269,76		
		P02	Indemnitzacions	68,44		
		B02	Material i altres fungibles	81,39		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.985,09		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0312	Edificis - ascensors	1.232,76		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	201,01		
		S0315	Edificis - climatització	12.789,07		
		S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	8.213,62		
		S102	Neteja edificis	149.073,51		
		S062	Assegurances	601,42		
		S081	Electricitat	8.751,40		
S082	Aigua	2.419,96				
S083	Gas	19.545,13				
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	841,39				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	9.849,92				
Escola Joan Maragall Total					266.149,35	
XE.C.11	Escola La Floresta	P01	Sous i salaris	37.928,84		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58		
		P041	Altres costos socials	776,32		
		P042	Pla de jubilació	269,76		
		P02	Indemnitzacions	68,44		
		B02	Material i altres fungibles	81,39		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	4.822,41		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0312	Edificis - ascensors	860,46		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	461,21		
		S0315	Edificis - climatització	6.861,93		
		S102	Neteja edificis	147.487,62		
		S062	Assegurances	1.289,47		
		S081	Electricitat	8.681,72		
		S082	Aigua	2.772,64		
S083	Gas	18.113,96				
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	146,65				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.928,76				
Escola La Floresta Total					267.071,89	
XE.C.12	Escola Pins del Vallès	P01	Sous i salaris	37.928,84		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58		
		P041	Altres costos socials	776,32		
		P042	Pla de jubilació	269,76		
		P02	Indemnitzacions	68,44		

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.12	Escola Pins del Vallès	B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.008,13
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0312	Edificis - ascensors	542,76
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	3.193,92
			S0315	Edificis - climatització	9.607,03
			S102	Neteja edificis	142.729,96
			S062	Assegurances	759,40
			S081	Electricitat	12.038,69
			S082	Aigua	8.091,34
S083	Gas	12.713,67			
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	784,36			
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	184.874,00			
Escola Pins del Vallès Total					427.988,33
Edificis educatius	XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44
			B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.372,29
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0312	Edificis - ascensors	403,22
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	550,56
			S0315	Edificis - climatització	14.326,35
			S102	Neteja edificis	126.871,08
			S062	Assegurances	1.963,03
			S081	Electricitat	11.655,40
			S082	Aigua	5.201,44
			S083	Gas	13.699,43
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	198,02
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.378,94			
Escola Pi d'en Xandri Total					232.264,82
Edificis educatius	XE.C.14	Escola La Mirada	P01	Sous i salaris	75.857,69
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	22.261,16
			P041	Altres costos socials	1.552,64
			P042	Pla de jubilació	539,52
			P02	Indemnitzacions	136,89
			B02	Material i altres fungibles	162,77
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	486,69
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	9,68
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	470,00
			S102	Neteja edificis	71.364,98
			S081	Electricitat	7.788,11
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	531,21
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.971,01
Escola La Mirada Total					188.986,75
Edificis educatius	XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44
			B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.110,95
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0312	Edificis - ascensors	794,97
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	542,39
			S0315	Edificis - climatització	16.094,10
			S102	Neteja edificis	126.871,08
			S062	Assegurances	1.432,57
			S081	Electricitat	15.918,07
			S082	Aigua	4.246,21
			S083	Gas	10.864,18
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.372,72
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.345,25			
Escola Gerbert D'Orlhac Total					232.237,55
Edificis educatius	XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44

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.16	Escola Ciutat d'Alba	B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.854,41
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0315	Edificis - climatització	13.991,84
			S102	Neteja edificis	154.624,12
			S062	Assegurances	1.299,25
			S081	Electricitat	17.851,92
			S082	Aigua	3.176,11
			S083	Gas	16.560,94
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	204,09
Escola Ciutat d'Alba Total					260.207,75
Edificis educatius	XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44
			B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.902,81
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	4.381,33
			S0312	Edificis - ascensors	578,48
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2.587,53
			S0315	Edificis - climatització	13.737,19
			S102	Neteja edificis	142.729,96
			S062	Assegurances	2.163,40
			S081	Electricitat	16.439,22
			S082	Aigua	5.692,66
			S083	Gas	13.897,79
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	183,90
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.633,10
			Escola Turó de Can Matas Total		
Edificis educatius	XE.C.18	Escola L'Olivera	P01	Sous i salaris	37.928,84
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58
			P041	Altres costos socials	776,32
			P042	Pla de jubilació	269,76
			P02	Indemnitzacions	68,44
			B02	Material i altres fungibles	81,39
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	3.727,57
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	779,47
			S0312	Edificis - ascensors	775,80
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	456,74
			S0315	Edificis - climatització	16.379,38
			S102	Neteja edificis	170.483,01
			S062	Assegurances	1.179,99
			S081	Electricitat	18.182,68
			S082	Aigua	3.769,85
			S083	Gas	14.463,26
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	1.085,80
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.938,72
			Escola L'Olivera Total		
Edificis educatius	XE.C.19	Conservatori i escola de música	P01	Sous i salaris	75.857,69
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	22.261,16
			P041	Altres costos socials	1.552,64
			P042	Pla de jubilació	539,52
			P02	Indemnitzacions	136,89
			B02	Material i altres fungibles	162,77
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	10.844,71
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	779,47
			S0312	Edificis - ascensors	2.604,45
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.063,43
			S0315	Edificis - climatització	23.509,85
			S102	Neteja edificis	63.435,54
			S062	Assegurances	5.869,34
			S081	Electricitat	33.524,00
			S082	Aigua	884,98
			S083	Gas	8.943,69
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	475,43
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	68.669,62
			Conservatori i escola de música Total		
Edificis educatius	XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	S0313	Edificis - sist. contra incendis	104,54
			S081	Electricitat	629,89
			S082	Aigua	314,84
			S083	Gas	3.924,91

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.20	Escola oficial d'idiomes Total			4.974,18
	Edificis esportius	XE.F.01	Camp de futbol Can Magí		
			S101	Altres serveis d'empreses i professionals	1.863,40
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.879,57
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	12,71
			S0315	Edificis - climatització	9.167,54
			S102	Neteja edificis	15.065,94
			S062	Assegurances	681,36
			S081	Electricitat	9.383,83
			S082	Aigua	5.351,71
			S083	Gas	1.717,96
			T04	Altres transferències	41.218,35
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	18.693,40
		Camp de futbol Can Magí Total			106.035,76
	XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol			
			P01	Sous i salaris	62.868,36
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	18.449,32
			P041	Altres costos socials	1.286,78
			P042	Pla de jubilació	447,13
			P02	Indemnitzacions	113,45
			B02	Material i altres fungibles	134,90
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	4.116,20
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	4,84
			S0315	Edificis - climatització	9.910,32
			S102	Neteja edificis	14.273,00
			S062	Assegurances	341,97
			S081	Electricitat	9.526,84
			S082	Aigua	3.015,80
			S083	Gas	2.906,92
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	54,67
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.766,22
		Camp de futbol Mira-Sol Total			152.216,70
	XE.F.03	Pista de petanca Sant Cugat			
			S0315	Edificis - climatització	2.213,26
			S081	Electricitat	3.070,08
			S082	Aigua	2.053,15
		Pista de petanca Sant Cugat Total			7.336,49
	XE.F.04	Pista de petanca Sant Francesc			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	968,00
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1,21
			S0315	Edificis - climatització	1.585,13
			S062	Assegurances	22,87
			S081	Electricitat	2.253,95
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	110,46
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.140,74
		Pista de petanca Sant Francesc Total			6.082,36
	XE.F.05	Pista de petanca Mira-sol			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	2,42
			S0315	Edificis - climatització	180,98
			S062	Assegurances	187,42
			S081	Electricitat	515,22
			S082	Aigua	538,71
		Pista de petanca Mira-sol Total			1.424,74
	XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües de La Flore: S02			
			S0311	Lloguers, arrendaments i canons	710,68
			S0315	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0315	Edificis - climatització	449,04
			S062	Assegurances	251,87
			S081	Electricitat	2.088,85
			S082	Aigua	1.704,36
			S083	Gas	2.209,91
			T04	Altres transferències	28.617,20
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	10.046,46
		Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total			46.468,11
	XE.F.08	Piscines del Parc Central			
			S0315	Edificis - climatització	-674,65
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	439,29
			S062	Assegurances	1.012,93
			S082	Aigua	8.043,44
			S083	Gas	909,83
			T04	Altres transferències	29.382,80
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	39.609,05
		Piscines del Parc Central Total			78.722,69
	XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	522,74
			S062	Assegurances	827,96
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	28.374,76
		PAV1 (antiga sala escolar) Total			29.725,46
	XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	5.546,36
			S0315	Edificis - climatització	-495,96

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 esportius	XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	S062	Assegurances	1.681,02	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	28.693,10	
			PAV2 (pavelló d'hoquei) Total			35.424,52
	XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	P01	Sous i salaris	95.081,89	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	27.902,68	
			P041	Altres costos socials	1.946,12	
			P042	Pla de jubilació	676,24	
			P02	Indemnitzacions	171,58	
			B02	Material i altres fungibles	204,02	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	19.428,29	
S0311			Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
S0312			Edificis - ascensors	2.198,51		
S0313			Edificis - sist. contra incendis	1.752,99		
S0315			Edificis - climatització	6.290,38		
S102			Neteja edificis	31.717,77		
S062			Assegurances	1.883,91		
S081			Electricitat	8.703,53		
S082			Aigua	2.708,59		
S083			Gas	7.730,00		
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	70,64				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	96.964,55				
		PAV3 (nou pavelló) Total			305.821,43	
XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	P01	Sous i salaris	71.181,53		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	20.888,89		
		P041	Altres costos socials	1.456,93		
		P042	Pla de jubilació	506,26		
		P02	Indemnitzacions	128,45		
		B02	Material i altres fungibles	152,74		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	7.460,00		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0315	Edificis - climatització	12.906,99		
		S102	Neteja edificis	34.889,55		
		S062	Assegurances	387,98		
		S081	Electricitat	15.761,33		
		S082	Aigua	1.701,31		
		S083	Gas	19.489,16		
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	161,26				
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	8.364,22				
		Pavelló Voleibol - Valldoreix Total			195.826,33	
XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	S0310	Edificis - manteniment i reparació	48,40		
		S0312	Edificis - ascensors	603,74		
		S102	Neteja edificis	74.706,99		
		S062	Assegurances	4.403,93		
		T04	Altres transferències	57.532,29		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	90.640,36		
				ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total		
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tubau	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	5.001,27		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	10.492,28		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	3,03		
		S0315	Edificis - climatització	22.069,43		
		S102	Neteja edificis	38.061,32		
		S062	Assegurances	1.166,53		
		S081	Electricitat	23.076,45		
		S082	Aigua	4.158,70		
		S083	Gas	5.762,53		
		T04	Altres transferències	114.657,36		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	133.527,32		
		Zona esportiva Jaume Tubau Total			357.976,22	
XE.F.15	Zona esportiva de La Floresta	P01	Sous i salaris	56.113,90		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	16.467,16		
		P041	Altres costos socials	1.148,53		
		P042	Pla de jubilació	399,09		
		P02	Indemnitzacions	101,26		
		B02	Material i altres fungibles	120,41		
		S101	Altres serveis d'empreses i professionals	101,22		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	3,03		
		S0315	Edificis - climatització	93,55		
		S102	Neteja edificis	24.977,74		
		S062	Assegurances	200,13		
		S081	Electricitat	8.355,41		
		S082	Aigua	1.193,05		
S083	Gas	5.156,46				

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	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	747,40
			T04	Altres transferències	1.120,02
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.676,65
			Zona esportiva de La Floresta Total		140.975,00
	XE.F.16	Ciutat esportiva Guinardera	S101	Altres serveis d'empreses i professionals	10.657,29
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	8.801,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	229,69
			S0315	Edificis - climatització	49.140,00
			S102	Neteja edificis	94.360,36
			S062	Assegurances	3.006,89
S081			Electricitat	54.696,01	
S082			Aigua	6.458,17	
S083			Gas	17.794,83	
A01			Altres transferències	95.637,57	
		Ciutat esportiva Guinardera Total		486.271,38	
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Janer	S102	Neteja edificis	3.171,78	
		S081	Electricitat	388,14	
		S082	Aigua	553,09	
		T04	Altres transferències	814,56	
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.381,48	
		Pista Polisportiva Mas Janer Total		8.309,05	
XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Francesc	P01	Sous i salaris	35.330,98	
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	10.368,21	
		P041	Altres costos socials	723,15	
		P042	Pla de jubilació	251,28	
		P02	Indemnitzacions	63,75	
		B02	Material i altres fungibles	75,81	
		S102	Neteja edificis	6.343,55	
		S062	Assegurances	125,33	
		S081	Electricitat	1.723,90	
		S082	Aigua	1.440,89	
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	17,88			
		Pistes Polisportives Sant Francesc Total		56.464,74	
XE.F.19	Sala esportiva Canigó	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
		S102	Neteja edificis	12.290,64	
		S062	Assegurances	339,99	
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	11.005,34	
		Sala esportiva Canigó Total		24.025,70	
XE.F.20	Rocòdrom	S062	Assegurances	7,72	
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	6.617,93	
		Rocòdrom Total		6.625,65	
XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL	P01	Sous i salaris	28.056,95	
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.233,58	
		P041	Altres costos socials	574,26	
		P042	Pla de jubilació	199,55	
		P02	Indemnitzacions	50,63	
		B02	Material i altres fungibles	60,20	
		S0315	Edificis - climatització	4.094,84	
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	58,01	
		T04	Altres transferències	814,56	
		CEIP L'Olivera - POL / SAL Total		42.142,59	
XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	P01	Sous i salaris	48.060,52	
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	14.103,82	
		P041	Altres costos socials	983,69	
		P042	Pla de jubilació	341,82	
		P02	Indemnitzacions	86,73	
		B02	Material i altres fungibles	103,13	
		S0315	Edificis - climatització	6.794,73	
		S081	Electricitat	16.317,18	
		S082	Aigua	3.377,62	
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	68,14	
T04	Altres transferències	509,10			
		CEIP Catalunya - POL / PAV Total		90.746,46	
XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	P01	Sous i salaris	43.644,15	
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	12.807,79	
		P041	Altres costos socials	893,30	
		P042	Pla de jubilació	310,41	
		P02	Indemnitzacions	78,76	
		B02	Material i altres fungibles	93,65	
		S0315	Edificis - climatització	6.886,42	
S062	Assegurances	181,78			

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 esportius	XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	S081	Electricitat	8.415,34		
			S082	Aigua	1.636,70		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	44,76		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	525,12		
			CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total				75.518,17
	XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	P01	Sous i salaris	46.242,01		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	13.570,16		
			P041	Altres costos socials	946,47		
			P042	Pla de jubilació	328,88		
			P02	Indemnitzacions	83,44		
			B02	Material i altres fungibles	99,22		
			S0315	Edificis - climatització	3.694,89		
			S062	Assegurances	44,77		
			S081	Electricitat	3.910,31		
			S082	Aigua	2.991,05		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	23,40		
			T04	Altres transferències	407,28		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.014,25		
			CEIP La Floresta - POL / PAV Total				73.356,15
			XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	S0315	Edificis - climatització	2.401,76
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			46,69		
	T04	Altres transferències			509,10		
	CEIP Pins del Vallès - SAL Total				2.957,55		
	XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	T04	Altres transferències	509,10		
			CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total				509,10
	XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	P01	Sous i salaris	23.900,37		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.013,79		
			P041	Altres costos socials	489,19		
			P042	Pla de jubilació	169,98		
			P02	Indemnitzacions	43,13		
			B02	Material i altres fungibles	51,28		
			S062	Assegurances	117,34		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	55,91		
			T04	Altres transferències	407,28		
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.603,54		
	CEIP Collserola - POL / SAL Total				36.851,81		
	XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	P01	Sous i salaris	31.693,96		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.300,89		
			P041	Altres costos socials	648,71		
			P042	Pla de jubilació	225,41		
			P02	Indemnitzacions	57,19		
			B02	Material i altres fungibles	68,01		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	59,86		
			T04	Altres transferències	814,56		
			CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total				42.868,59
			XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	P01	Sous i salaris	29.875,46
	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa			8.767,24		
	P041	Altres costos socials			611,48		
	P042	Pla de jubilació			212,48		
	P02	Indemnitzacions			53,91		
	B02	Material i altres fungibles			64,11		
	S0315	Edificis - climatització			3.434,30		
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques			15,12		
	T04	Altres transferències			814,56		
	CEIP Can Matas - POL / SAL Total				43.848,65		
	XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL	P01	Sous i salaris	24.679,73		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	7.242,50		
			P041	Altres costos socials	505,14		
			P042	Pla de jubilació	175,53		
			P02	Indemnitzacions	44,53		
			B02	Material i altres fungibles	52,96		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	263,77		
	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total				32.964,15		
	XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista pol	P01	Sous i salaris	20.782,93		
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	6.098,95		
			P041	Altres costos socials	425,38		
			P042	Pla de jubilació	147,81		
			P02	Indemnitzacions	37,50		
			B02	Material i altres fungibles	44,60		
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	54,33		
			T04	Altres transferències	916,38		
	IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total				28.507,88		

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	
Edificis esportius	XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisp T04	T04	Altres transferències	610,92	
		IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total			610,92	
	XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisp P01	P01	Sous i salaris	37.409,27	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	10.978,11	
			P041	Altres costos socials	765,69	
			P042	Pla de jubilació	266,06	
			P02	Indemnitzacions	67,51	
			B02	Material i altres fungibles	80,27	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	65,99	
			T04	Altres transferències	610,92	
		IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total			50.243,81	
	XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	32.620,16	
		Escola Europa - Pavelló Total			32.620,16	
	XE.F.36	Escola Thau - Pavelló	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	14.676,47	
		Escola Thau - Pavelló Total			14.676,47	
	XE.F.37	Pistes de lliure utilització a parcs	S062	Assegurances	23,69	
			T04	Altres transferències	1.730,94	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.183,13	
		Pistes de lliure utilització a parcs Total			3.937,76	
	XE.F.38	Pistes skate les Planes	S03	Manteniment, reparació i conservació	1.234,20	
			S062	Assegurances	12,95	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.922,28	
		Pistes skate les Planes Total			3.169,43	
	XE.F.39	Pista Polisportiva Can Barata	S062	Assegurances	7,47	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	208,27	
		Pista Polisportiva Can Barata Total			215,74	
	XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pavelló	P01	Sous i salaris	57.153,05	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	16.772,11	
			P041	Altres costos socials	1.169,80	
			P042	Pla de jubilació	406,48	
			P02	Indemnitzacions	103,13	
			B02	Material i altres fungibles	122,64	
			S101	Altres serveis d'empreses i professionals	2.993,12	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	534,82	
			S102	Neteja edificis	4.875,14	
			S081	Electricitat	8.517,46	
			S082	Aigua	2.570,08	
			S083	Gas	3.462,46	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	28,93	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.668,05	
		IES Leonardo da Vinci - pavelló Total			102.377,26	
	XE.F.42	Complex esportiu de Mira-sol	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.549,43	
		Complex esportiu de Mira-sol Total			3.549,43	
	Mercats i centres comercials	XE.G.01	Mercat de Torreblanca	S0310	Edificis - manteniment i reparació	48,40
				S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
				S0315	Edificis - climatització	12.398,21
				S062	Assegurances	1.656,75
		S081		Electricitat	52.042,95	
		S082		Aigua	5.618,80	
		S091		Comunicacions telefòniques i informàtiques	174,24	
		A01		Amortitzacions d'immobilitzat	52.307,66	
		Mercat de Torreblanca Total			124.636,75	
XE.G.02		Locals comercials mercat Torreblanca	S062	Assegurances	988,03	
		Locals comercials mercat Torreblanca Total			988,03	
XE.G.03		Mercat de Pere San	S062	Assegurances	710,34	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	58.158,15	
		Mercat de Pere San Total			58.868,49	
XE.G.04		Mercat Mirasol Centre	S062	Assegurances	1.390,16	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	96.247,26	
		Mercat Mirasol Centre Total			97.637,42	
XE.G.05		Equipament comercial Volpelleres	S062	Assegurances	2.630,59	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	67.208,22	
		Equipament comercial Volpelleres Total			69.838,81	
XE.G.06		Locals comercials Mirasol Centre	S062	Assegurances	1.181,07	
		Locals comercials Mirasol Centre Total			1.181,07	
Edificis culturals		XE.H.00	Edificis culturals- genèric	S0310	Edificis - manteniment i reparació	0,00
			Edificis culturals- genèric Total			0,00
		XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	P01	Sous i salaris	60.790,06
				P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	17.839,42
				P041	Altres costos socials	1.244,24
				P042	Pla de jubilació	432,35
		P02		Indemnitzacions	109,70	

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.01	Centre d'Art Can Maristany	B02	Material i altres fungibles	130,44			
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	65.204,07			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.736,80			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0312	Edificis - ascensors	610,42			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	52,94			
			S102	Neteja edificis	15.858,88			
			S062	Assegurances	3,03			
			S081	Electricitat	10.762,20			
			S082	Aigua	395,01			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	903,14			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	13,93			
			Centre d'Art Can Maristany Total					176.476,36
			XE.H.02	Casa Aymat	P01	Sous i salaris	73.779,39	
	P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa			21.651,26			
	P041	Altres costos socials			1.510,10			
	P042	Pla de jubilació			524,73			
	P02	Indemnitzacions			133,14			
	B02	Material i altres fungibles			158,31			
	S101	Altres serveis d'empreses i professionals			1.391,50			
	S0310	Edificis - manteniment i reparació			1.228,60			
	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat			389,73			
	S0312	Edificis - ascensors			900,68			
	S0313	Edificis - sist. contra incendis			438,90			
	S0315	Edificis - climatització			7.677,45			
	S102	Neteja edificis			21.904,89			
	S062	Assegurances			1.082,07			
	S081	Electricitat	18.140,29					
	S082	Aigua	467,22					
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	211,69					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	40.505,24					
	Casa Aymat Total					192.095,20		
	XE.H.03	Casa de Cultura	P01	Sous i salaris	84.690,43			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	24.853,21			
			P041	Altres costos socials	1.733,43			
			P042	Pla de jubilació	602,34			
			P02	Indemnitzacions	152,82			
			B02	Material i altres fungibles	181,73			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.097,68			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0312	Edificis - ascensors	463,77			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	933,57			
			S0315	Edificis - climatització	24.726,08			
			S102	Neteja edificis	92.774,47			
			S062	Assegurances	2.061,93			
			S081	Electricitat	27.531,33			
	S082	Aigua	4.037,75					
	S083	Gas	5.755,42					
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	3.687,38					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	24.234,01					
	Casa de Cultura Total					300.907,08		
	XE.H.04	Masia de Torreblanca	P01	Sous i salaris	90.925,31			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	26.682,89			
			P041	Altres costos socials	1.861,04			
			P042	Pla de jubilació	646,68			
			P02	Indemnitzacions	164,08			
			B02	Material i altres fungibles	195,10			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.443,69			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0312	Edificis - ascensors	837,10			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.014,71			
			S0315	Edificis - climatització	14.877,93			
			S102	Neteja edificis	51.541,37			
			S062	Assegurances	1.139,60			
			S081	Electricitat	3.768,80			
	S082	Aigua	1.282,10					
	S083	Gas	699,47					
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	307,65					
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	46.139,06					
	Masia de Torreblanca Total					244.916,32		
	XE.H.05	Xalet Negre	P01	Sous i salaris	75.857,69			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	22.261,16			

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.05	Xalet Negre	P041	Altres costos socials	1.552,64			
			P042	Pla de jubilació	539,52			
			P02	Indemnitzacions	136,89			
			B02	Material i altres fungibles	162,77			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.376,90			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0312	Edificis - ascensors	1.634,23			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	146,41			
			S0315	Edificis - climatització	6.111,31			
			S102	Neteja edificis	31.717,77			
			S062	Assegurances	607,39			
			S081	Electricitat	9.078,59			
			S082	Aigua	261,28			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	517,84			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	57.248,39			
			Xalet Negre Total					209.600,49
				XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	P01	Sous i salaris	78.455,55
P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	23.023,53						
P041	Altres costos socials	1.605,81						
P042	Pla de jubilació	557,99						
P02	Indemnitzacions	141,57						
B02	Material i altres fungibles	168,35						
S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.969,27						
S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73						
S0312	Edificis - ascensors	610,28						
S0313	Edificis - sist. contra incendis	604,19						
S0315	Edificis - climatització	13.325,85						
S102	Neteja edificis	63.435,54						
S062	Assegurances	1.303,37						
S081	Electricitat	23.177,93						
S082	Aigua	2.199,08						
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	282,83						
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	55.496,13						
Casal Cultural Mira-Sol Total					266.747,00			
	XE.H.07	Casino de La Floresta	P01	Sous i salaris	33.252,68			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.758,32			
			P041	Altres costos socials	680,61			
			P042	Pla de jubilació	236,50			
			P02	Indemnitzacions	60,00			
			B02	Material i altres fungibles	71,35			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.576,03			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0312	Edificis - ascensors	1.128,72			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	53,54			
			S0315	Edificis - climatització	3.829,99			
			S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	1.878,22			
			S102	Neteja edificis	15.858,88			
			S062	Assegurances	983,81			
			S081	Electricitat	5.928,03			
			S082	Aigua	556,63			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	104,06			
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	59.812,03						
Casino de La Floresta Total					137.159,14			
	XE.H.08	Centre cívic Creu d'En Blau	P01	Sous i salaris	41.565,86			
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	12.197,89			
			P041	Altres costos socials	850,76			
			P042	Pla de jubilació	295,63			
			P02	Indemnitzacions	75,01			
			B02	Material i altres fungibles	89,19			
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	3.376,90			
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	103,46			
			S0315	Edificis - climatització	1.382,13			
			S102	Neteja edificis	23.788,33			
			S062	Assegurances	489,46			
			S081	Electricitat	2.877,39			
			S082	Aigua	1.398,06			
			S083	Gas	1.695,60			
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	166,63			
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	22.370,71			
Centre cívic Creu d'En Blau Total					113.112,72			
	XE.H.09	Espai infantil les Planes (planta 1)	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73			

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.09	Espai infantil les Planes (planta 1)	S102	Neteja edificis	7.929,44	
			S062	Assegurances	141,85	
			S081	Electricitat	433,92	
			S083	Gas	1.009,35	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	12.208,16	
	Espai infantil les Planes (planta 1) Total					22.538,78
	XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les	S0310	Edificis - manteniment i reparació	94,71	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	3,03	
			S0315	Edificis - climatització	1.288,14	
S102			Neteja edificis	3.171,78		
S062			Assegurances	171,16		
S081			Electricitat	1.288,14		
S082			Aigua	1.735,90		
T04			Altres transferències	407,28		
A01			Amortitzacions d'immobilitzat	29.093,91		
Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total					37.643,77	
XE.H.11	Espai ECO a les Planes	S062	Assegurances	31,23		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	297,15		
Espai ECO a les Planes Total					328,38	
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Floresta	P01	Sous i salaris	30.135,24		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	8.843,47		
		P041	Altres costos socials	616,80		
		P042	Pla de jubilació	214,33		
		P02	Indemnitzacions	54,38		
		B02	Material i altres fungibles	64,66		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	2.456,20		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0312	Edificis - ascensors	667,95		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	204,37		
		S0315	Edificis - climatització	5.697,85		
		S102	Neteja edificis	31.717,77		
		S062	Assegurances	1.809,68		
		S081	Electricitat	6.661,44		
		S082	Aigua	1.726,58		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	567,11		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	30.963,38		
Centre Social i Sanitari La Floresta Total					122.790,94	
XE.H.13	Local antic centre cívica Floresta	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0315	Edificis - climatització	392,91		
		S062	Assegurances	380,33		
		S081	Electricitat	1.287,94		
		S083	Gas	736,64		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	114,71		
Local antic centre cívica Floresta Total					3.302,26	
XE.H.14	Teatre Auditori	P01	Sous i salaris	6.754,45		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	1.982,16		
		P041	Altres costos socials	138,25		
		P042	Pla de jubilació	48,04		
		P02	Indemnitzacions	12,19		
		B02	Material i altres fungibles	14,49		
		S0315	Edificis - climatització	3.938,59		
		S062	Assegurances	2.678,80		
		S081	Electricitat	73.193,61		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	5.561,52		
A01	Amortitzacions d'immobilitzat	240.751,38				
Teatre Auditori Total					335.073,48	
XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	P01	Sous i salaris	75.857,69		
		P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	22.261,16		
		P041	Altres costos socials	1.552,64		
		P042	Pla de jubilació	539,52		
		P02	Indemnitzacions	136,89		
		B02	Material i altres fungibles	162,77		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.396,93		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0315	Edificis - climatització	11.884,42		
		S102	Neteja edificis	28.545,99		
		S062	Assegurances	1.256,58		
		S081	Electricitat	13.690,36		
		S082	Aigua	671,52		
S083	Gas	10.105,74				
S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	125,51				

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.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	36.101,98	
		Biblioteca central Gabriel Ferrater Total			204.679,43	
	XE.H.17	Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-	P01	Sous i salaris	37.928,84	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58	
			P041	Altres costos socials	776,32	
			P042	Pla de jubilació	269,76	
			P02	Indemnitzacions	68,44	
			B02	Material i altres fungibles	81,39	
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	156,72	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.536,62	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0312	Edificis - ascensors	816,31	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	100,97	
			S0315	Edificis - climatització	6.332,60	
			S102	Neteja edificis	31.717,77	
			S062	Assegurances	675,38	
			S081	Electricitat	13.573,51	
			S082	Aigua	407,55	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	189,11	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	70.515,34	
			Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total			176.666,95
	XE.H.18	Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres:	P01	Sous i salaris	37.928,84	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58	
			P041	Altres costos socials	776,32	
			P042	Pla de jubilació	269,76	
			P02	Indemnitzacions	68,44	
			B02	Material i altres fungibles	81,39	
			S02	Lloguers, arrendaments i cànons	1.611,12	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.696,34	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	551,67	
			S102	Neteja edificis	31.717,77	
			S062	Assegurances	884,79	
			S081	Electricitat	18.828,96	
			S082	Aigua	575,09	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	607,26	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	55.568,45	
			Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total			162.686,51
	XE.H.19	Monestir	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.613,73	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.158,58	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S062	Assegurances	15.428,26	
			Monestir Total			21.590,30
	XE.H.20	Museu Monestir	P01	Sous i salaris	37.928,84	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	11.130,58	
			P041	Altres costos socials	776,32	
			P042	Pla de jubilació	269,76	
		P02	Indemnitzacions	68,44		
		B02	Material i altres fungibles	81,39		
		S0310	Edificis - manteniment i reparació	3.599,97		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0312	Edificis - ascensors	979,52		
		S0313	Edificis - sist. contra incendis	162,73		
		S0315	Edificis - climatització	38.767,56		
		S0314	Edificis - instal. gas i electricitat	843,49		
		S102	Neteja edificis	50.748,43		
		S062	Assegurances	4.744,04		
		S081	Electricitat	64.773,39		
		S082	Aigua	1.229,29		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	381,13		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.197,58		
		Museu Monestir Total			219.072,19	
XE.H.21	Oficina de turisme	S0310	Edificis - manteniment i reparació	159,72		
		S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73		
		S0315	Edificis - climatització	1.438,62		
		S102	Neteja edificis	3.171,78		
		S081	Electricitat	1.504,51		
		S082	Aigua	394,10		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	92,79		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	101,39		
		Oficina de turisme Total			7.252,64	
XE.H.22	Celler Cooperatiu	S102	Neteja edificis	3.171,78		

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 culturals	XE.H.22	Celler Cooperatiu	S062	Assegurances	282,30	
			S081	Electricitat	826,27	
			S082	Aigua	394,12	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	188,03	
	Celler Cooperatiu Total					4.862,49
	XE.H.23	Casa Jaumandreu	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0315	Edificis - climatització	8.145,53	
			S062	Assegurances	742,65	
			S081	Electricitat	8.145,53	
			S082	Aigua	132,01	
	Casa Jaumandreu Total					17.555,45
	XE.H.24	Local Torrent d'en Xandri, 33	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.702,80	
			S062	Assegurances	3,03	
			S081	Electricitat	596,40	
			S082	Aigua	394,12	
	Local Torrent d'en Xandri, 33 Total					5.696,35
	XE.H.25	Local Camí de la Creu 3	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	19.210,68	
			S062	Assegurances	3,03	
			S082	Aigua	394,12	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	87,16	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	799,81	
	Local Camí de la Creu 3 Total					20.494,80
	XE.H.26	VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	20.057,74	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1.793,99	
			S102	Neteja edificis	792,94	
			S062	Assegurances	3,03	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	2.758,80	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.548,44	
			VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total			
	XE.H.27	Can Quitèria	P01	Sous i salaris	31.693,96	
			P03	Seguretat social a càrrec de l'empresa	9.300,89	
			P041	Altres costos socials	648,71	
			P042	Pla de jubilació	225,41	
			P02	Indemnitzacions	57,19	
			B02	Material i altres fungibles	68,01	
			S0310	Edificis - manteniment i reparació	1.690,84	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	994,34	
			S0312	Edificis - ascensors	810,70	
			S102	Neteja edificis	16.119,18	
			S062	Assegurances	992,70	
			S081	Electricitat	5.865,86	
			S082	Aigua	442,15	
	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	16,04			
	A01	Amortitzacions d'immobilitzat	33.163,20			
	Can Quitèria Total					102.089,19
	XE.H.28	Cinemes Sant Cugat	S062	Assegurances	1.901,91	
S081			Electricitat	37.568,49		
Cinemes Sant Cugat Total					39.470,40	
XE.H.15	Teatre la Unió	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	4.931,29		
		S062	Assegurances	3.189,88		
		S082	Aigua	452,40		
		S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	21,17		
Teatre la Unió Total					8.594,73	
Habitatges i locals polítiqu	XE.J.01	Centre obert de La Floresta	S0310	Edificis - manteniment i reparació	417,47	
			S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1,82	
			S0315	Edificis - climatització	261,94	
			S102	Neteja edificis	9.911,80	
			S081	Electricitat	1.287,94	
			S082	Aigua	170,44	
			S083	Gas	2.209,91	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	890,63	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	360,07	
	Centre obert de La Floresta Total					15.901,76
	XE.J.02	Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + t	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	9.726,72	
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	1,21	
			S0315	Edificis - climatització	-6,55	
S102			Neteja edificis	6.343,55		
S062			Assegurances	3,03		
S081	Electricitat	611,25				
S082	Aigua	893,24				

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 polítiqu	XE.J.02	Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + t	S083	Gas	1.355,94
		Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total			18.928,40
	XE.J.03	Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + t	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	9.753,36
			S0315	Edificis - climatització	-6,55
			S062	Assegurances	3,03
			S081	Electricitat	474,22
		Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total			10.224,06
	XE.J.04	Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-	S083	Gas	92,22
		Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total			92,22
	XE.J.05	Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.251,20
			S0315	Edificis - climatització	944,43
			S062	Assegurances	1,21
			S081	Electricitat	619,58
			S082	Aigua	251,63
		Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total			7.068,05
	XE.J.06	Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.657,74
			S062	Assegurances	1,21
			S081	Electricitat	1.004,18
			S082	Aigua	163,66
		Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total			5.826,79
	XE.J.07	Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.502,80
			S0315	Edificis - climatització	545,12
			S062	Assegurances	1,21
			S081	Electricitat	998,34
			S082	Aigua	578,17
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	91,63
		Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total			8.717,27
	XE.J.08	Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.332,96
			S062	Assegurances	1,21
		Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total			4.334,17
	XE.J.09	Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.630,76
		Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total			5.630,76
	XE.J.10	Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.236,04
			S062	Assegurances	1,21
		Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total			6.237,25
	XE.J.11	Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.718,28
			S062	Assegurances	1,21
		Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total			6.719,49
	XE.J.12	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.796,80
			S062	Assegurances	1,21
		Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total			3.798,01
	XE.J.13	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	7.100,99
		S0315	Edificis - climatització	1.047,73	
		S062	Assegurances	1,21	
		S081	Electricitat	926,59	
		S082	Aigua	355,09	
	Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total			9.431,61	
XE.J.14	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.634,43	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total			5.635,64	
XE.J.15	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r	S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total			1,21	
XE.J.16	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.670,20	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total			6.671,41	
XE.J.17	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.589,20	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total			3.590,41	
XE.J.18	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	6.505,72	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total			6.506,93	
XE.J.19	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.458,10	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total			5.459,31	
XE.J.20	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	3.625,49	
		S062	Assegurances	1,21	
	Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a Total			3.626,70	
XE.J.22	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.021,56	
	Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total			4.021,56	
XE.J.23	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	5.586,48	
	Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total			5.586,48	
XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3:	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	4.136,01	

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 polítiqu	XE.J.24	Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total			4.136,01	
	XE.J.25	Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a S02		Lloguers, arrendaments i cànons	2.162,98	
		Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total			2.162,98	
	XE.J.27	Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5 S02		Lloguers, arrendaments i cànons	4.137,27	
		Habitatge Plaça del Coll, 4, 2n 5 Total			4.137,27	
	XE.J.28	Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a S02		Lloguers, arrendaments i cànons	5.222,61	
		Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a Total			5.222,61	
	XE.J.30	Local c/Borrell, 35	S062	Assegurances	147,87	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.289,53	
		Local c/Borrell, 35 Total			1.437,40	
	XE.J.29	Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, S062		Assegurances	1,21	
		Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a Total			1,21	
	Instal·lacions via pública i j	XE.K.01	Brigada. Magatzem c/Vallès	S0310	Edificis - manteniment i reparació	5.637,39
				S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S0313	Edificis - sist. contra incendis	282,33	
			S0315	Edificis - climatització	4.992,22	
			S102	Neteja edificis	9.911,80	
			S062	Assegurances	1.363,26	
			S081	Electricitat	2.749,39	
			S082	Aigua	455,56	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.962,27	
		Brigada. Magatzem c/Vallès Total			29.743,96	
XE.K.02		Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei	S0313	Edificis - sist. contra incendis	3,63	
			S081	Electricitat	3.831,47	
			S082	Aigua	594,82	
			S083	Gas	1.227,19	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	297,66	
		Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total			5.954,77	
XE.K.03		Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (cos S102	S102	Neteja edificis	792,94	
			S062	Assegurances	67,51	
			S081	Electricitat	2.572,21	
			S082	Aigua	2.784,60	
		Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total			6.217,27	
XE.K.04		Brigada. Magatzem Avda Ragull (costa S102	S102	Neteja edificis	792,94	
			S062	Assegurances	173,36	
			S081	Electricitat	4.305,40	
			S082	Aigua	538,71	
		Brigada. Magatzem Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) Total			5.810,41	
XE.K.05		Jardineria. Local costat casa Mònaco	S102	Neteja edificis	792,94	
			S081	Electricitat	1.086,76	
			S082	Aigua	414,27	
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	87,12	
		Jardineria. Local costat casa Mònaco Total			2.381,09	
XE.K.06		Centre control recollida voluminosos	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	174,26	
		Centre control recollida voluminosos Total			174,26	
XE.K.07		Punt verd del centre (Roquetes)	S062	Assegurances	261,79	
			S081	Electricitat	1.869,27	
			S082	Aigua	622,19	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	13.002,63	
		Punt verd del centre (Roquetes) Total			15.755,88	
XE.K.08		Punt verd Can Calopa	S062	Assegurances	229,83	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	538,96	
		Punt verd Can Calopa Total			768,79	
XE.K.09		EBAR Can Borrull I	S03	Manteniment, reparació i conservació	10.086,05	
			S062	Assegurances	242,12	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.147,91	
		EBAR Can Borrull I Total			14.476,08	
XE.K.10		EBAR Can Borrull II	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.677,96	
			S082	Aigua	393,23	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.953,25	
		EBAR Can Borrull II Total			7.024,44	
XE.K.11		EBAP Miralluny	S03	Manteniment, reparació i conservació	3.654,06	
			S081	Electricitat	369,16	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.248,28	
		EBAP Miralluny Total			6.271,50	
XE.K.12		EBAP Mira-sol	S03	Manteniment, reparació i conservació	3.654,06	
			S081	Electricitat	8.522,39	
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.391,30	
		EBAP Mira-sol Total			14.567,75	
XE.K.13	EDAR Costa del Golf	S03	Manteniment, reparació i conservació	8.916,12		
		S081	Electricitat	1.592,53		
		A01	Amortitzacions d'immobilitzat	11.843,52		

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 i	XE.K.13	EDAR Costa del Golf Total			22.352,17
	XE.K.14	EDAR Can Barata	S03	Manteniment, reparació i conservació	34.494,53
			S081	Electricitat	8.941,95
			S082	Aigua	538,71
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	5.504,76
				EDAR Can Barata Total	49.479,95
	XE.K.15	EDAR Can Cortés	S03	Manteniment, reparació i conservació	24.848,38
			S062	Assegurances	42,22
			S081	Electricitat	2.168,62
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.763,39
				EDAR Can Cortés Total	31.822,61
	XE.K.16	EBAR Miralluny	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.824,07
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	2.309,68
				EBAR Miralluny Total	7.133,75
	XE.K.17	EBAR Casino La Floresta	S03	Manteniment, reparació i conservació	7.016,08
				EBAR Casino La Floresta Total	7.016,08
	XE.K.18	EBAR Escola Música	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.092,05
				EBAR Escola Música Total	4.092,05
	XE.K.19	EBAR C. Dinamarca	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.238,06
			S081	Electricitat	794,30
				EBAR C. Dinamarca Total	5.032,36
	XE.K.20	EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club M	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.678,06
				EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total	4.678,06
	XE.K.21	EBAR Font Rica - Sol i Aire	S03	Manteniment, reparació i conservació	3.654,06
			S081	Electricitat	197,47
				EBAR Font Rica - Sol i Aire Total	3.851,53
	XE.K.22	EBAR Rocòdrom	S03	Manteniment, reparació i conservació	3.070,03
				EBAR Rocòdrom Total	3.070,03
	XE.K.23	EDAR Sol i Aire	S03	Manteniment, reparació i conservació	7.016,10
				EDAR Sol i Aire Total	7.016,10
	XE.K.24	Dipòsit aigües residuals can Ribas	S03	Manteniment, reparació i conservació	1.459,07
				Dipòsit aigües residuals can Ribas Total	1.459,07
	XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep S102	S082	Neteja edificis	6.714,32
				Aigua	423,82
				Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total	7.138,14
	XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	S0312	Edificis - ascensors	1.016,40
				Ascensor estació FGC la Floresta Total	1.016,40
	XE.K.27	EBAR Ajuntament	S03	Manteniment, reparació i conservació	4.290,56
				EBAR Ajuntament Total	4.290,56
	XE.K.28	EBAP Ajuntament	S03	Manteniment, reparació i conservació	2.286,44
				EBAP Ajuntament Total	2.286,44
	XE.K.29	EBAR Aymat	S03	Manteniment, reparació i conservació	5.219,77
				EBAR Aymat Total	5.219,77
	XE.K.30	EBAR Torreblanca	S03	Manteniment, reparació i conservació	2.043,56
				EBAR Torreblanca Total	2.043,56
	XE.K.31	Brigada. Magatzem C/Orient, 68	S082	Aigua	441,14
				Brigada. Magatzem C/Orient, 68 Total	441,14
XE.K.32	EDAR Rabassalet	S03	Manteniment, reparació i conservació	227,48	
			EDAR Rabassalet Total	227,48	
XE.K.33	EDAG ZEM Jaume Tubau	S03	Manteniment, reparació i conservació	195,74	
			EDAG ZEM Jaume Tubau Total	195,74	
XE.K.34	EDAG ZEM Guinardera	S03	Manteniment, reparació i conservació	195,74	
			EDAG ZEM Guinardera Total	195,74	
Altres edificis	XE.M.01	Altres edificis	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	183,36
			S102	Neteja edificis	792,94
			S062	Assegurances	0,69
			S081	Electricitat	272,88
			S082	Aigua	113,45
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	4.504,90
				Altres edificis Total	5.868,23
	XE.M.02	Can Ribas	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
			S102	Neteja edificis	594,71
			S062	Assegurances	42,29
			S081	Electricitat	2.694,77
			S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	87,12
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	1.182,28
				Can Ribas Total	4.990,91
	XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	869,22
			S062	Assegurances	57,38
				Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total	926,60
	XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01	S02	Lloguers, arrendaments i cànons	774,00
			S062	Assegurances	87,39

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
Altres edificis	XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01A01		Amortitzacions d'immobilitzat	662,95
		Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total			1.524,34
	XE.M.05	Can Monmany	S062	Assegurances	1.586,01
			A01	Amortitzacions d'immobilitzat	3.432,63
		Can Monmany Total			5.018,64
	XE.M.06	Oficines Can Ametller	S0311	Edificis - alarmes i sist.seguretat	389,73
				Oficines Can Ametller Total	389,73
	XE.M.07	Ràdio Sant Cugat	S091	Comunicacions telefòniques i informàtiques	805,53
				Ràdio Sant Cugat Total	805,53
					12.138.338,41