

# MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

ANY 2024

## ÍNDEX

1. Presentació del model de costos de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Descripció del sistema de costos	pàg. 5
3. Canvis respecte l'any anterior	pàg. 8
4. Blocs d'informació	pàg. 11
4.1. Resums generals	
4.1.1. Cost global per àmbits d'actuació	pàg. 12
4.1.2. Cost global per elements de cost (naturalesa del cost)	pàg. 13
4.2. Resums per activitats i tasques. Mapa d'activitats	
4.2.1. Costos i ingressos per activitats	pàg. 14
4.2.2. Costos per activitats. Factors de cost, traçabilitat	pàg. 19
4.2.3. Costos i ingressos per tasques	pàg. 23
4.2.4. Costos i ingressos per tasques. Detall per elements de cost	pàg. 34
Atenció, Comunicació i Participació ciutadana	pàg. 34
Cooperació interadministrativa	pàg. 37
Cultura	pàg. 38
Economia i Promoció econòmica	pàg. 43
Educació	pàg. 46
Esports	pàg. 48
Medi ambient i Salut pública	pàg. 51
Mobilitat	pàg. 54
Polítiques socials	pàg. 56
Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil	pàg. 61
Urbanisme	pàg. 64
Verd urbà	pàg. 65
Via pública i altres serveis	pàg. 66
4.3. Activitats que impliquen ingressos de taxes i preus públics (punt 26 de la Memòria)	pàg. 69
4.4. Edificis i instal·lacions	
4.4.1. Resum per tipologia i cost total per element de cost	pàg. 77
4.4.2. Cost de cada edifici per element de cost	pàg. 78

## 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 en la determinació per avançar cap a una visió global de l'organització centrada en el cost real de les activitats i en la gestió integral dels serveis que i superar limitacions d'una concepció econòmica basada en la despesa i en l'execució anual del pressupost fragmentat per centres gestors. Per tant, estem parlant de comptabilitat analítica i de concepte de cost versus comptabilitat financera i concepte de despesa.

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.

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 de la comptabilitat analítica 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 aplicacions pressupostàries. Un exemple són els costos de personal i d'edificis, amb gestió centralitzada.
- **Principi de meritació:** imputació dels costos de l'any d'estudi, no sempre coincident amb l'anualitat de 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 i política. Dins de cada procés, i en estructura en arbre, es poden localitzar les activitats i serveis que fa l'ajuntament.
- **Mapa d'activitats de direcció, administració (DAG) i d'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, ja sigui finalista o de direcció i administració.

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 DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

El primer pas en el sistema de costos consisteix en determinar 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 i polític, 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 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), així com la **despesa financera**.

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

<u>Processos finalistes</u>	<u>Processos de suport de l'organització</u>
Atenció, comunicació i participació ciutadana	Direcció i administració general
Cooperació interadministrativa	Recursos globals organització
Cultura	
Economia i Promoció econòmica	<u>Despesa financera</u>
Educació	<u>Activitats auxiliars i Centres de cost</u>
Esports	Edificis i instal·lacions
Medi ambient i Salut pública	Flota vehicles
Mobilitat	Supervisors, inspectors VP
Polítiques socials	Videovigilància
Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Prot. civil	Informàtica i comunicacions
Urbanisme	
Verd urbà	
Via pública i altres serveis	

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

Les despeses assignades a les diverses aplicacions pressupostàries (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** (estructura del pressupost en programes i organigrama funcional i polític) 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**, de **centres de cost** i de **costos indirectes** i cadascuna d'elles pot tenir un criteri de repartiment diferent.

**Activitats auxiliars i centres de cost.** La finalitat total o parcial d'algunes activitats i centres és la de suport a d'altres activitats finalistes. El seu cost es repartirà d'acord amb el número d'actuacions, número d'elements, superfície utilitzada o el número d'usuaris. Les activitats auxiliars de suport són els inspectors de via pública, les càmeres de videovigilància i els serveis tecnològics i les comunicacions. Es consideren centres de cost els edificis i instal·lacions.

**Costos indirectes.** Tal com ja em comentat a l'inici d'aquest document, els costos indirectes són essencialment costos d'estructura i suport de l'organització, calculats amb criteris i claus de repartiment fonamentades en establir factors que reflecteixin la millor relació causal i també que siguin raonables, factibles i estables temporalment. No són únics i depenen del disseny de cada entitat.

Globalment, els costos indirectes de l'any 2024 ascendeixen a 24.906.698€, el que suposa el 18,7% del cost total.

- **Edificis d'oficines.** Són els costos d'edificis destinats a activitats administratives i de suport en la gestió dels serveis municipals. En concret, la seu central de l'ajuntament, la prefectura de la policia municipal, Casa Mònaco (serveis socials) i oficines i magatzems de la brigada d'obres. La clau de repartiment està associada a la superfície ocupada pel personal municipal i a la seva dedicació a activitats finals o a activitats de direcció i administració.
- **Serveis tecnològics (informàtica) i comunicacions.** Són els costos de tecnologia i comunicacions (TIC) que, per una banda, donen suport a la gestió d'algunes activitats internes i serveis municipals, i per l'altra, estan associats a cada lloc de treball i repartits segons els número d'usuaris.
- **Direcció i administració d'àmbits funcionals (DAG).** Són els costos de direcció i administració de les àrees de gestió de gestió tècnica definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament i que gestionen majoritàriament serveis i activitats finalistes. Són, essencialment, costos de personal de direcció i del suport administratiu. El criteri de repartiment es basa en identificar les activitats i serveis on intervé cada direcció i se'n reparteix el seu cost en funció del cost directe acumulat en cada una d'elles.
- **Gestió general de l'organització (DAG i ORG).** Són la resta d'activitats de suport, de direcció i administració general i d'organització necessàries per vetllar per al bon funcionament de l'administració i dels serveis: alcaldia i gabinet de premsa, càrrecs electes, assessors i grups municipals, gerència i direccions de gestió interna (economia i serveis corporatius, tecnologia i sistemes d'informació), secretaria general, intervenció, tresoreria, assessoria jurídica, unitat de contractació, agenda urbana, gestió de recursos humans, econòmica i patrimoni municipal, qualitat i avaluació, gestió documental i arxiu, 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 el cost de les activitats EPEL Cugat.cat (AT3.01.01) i Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (CO2.01.01).
- **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. La despesa financera es repercuteix a les activitats d'acord amb la seva necessitat de finançament amb ingressos globals municipals. El repartiment serà proporcional al marge de cobertura de cada una de les tasques (cost menys ingressos associats a l'activitat). No s'imputarà despesa financera a les activitats amb grau de cobertura igual o superior al 100%. El cost total de la despesa financera de l'any 2024 és de 3.033.231,54 € i l'índex sobre els costos totals és de 2,33%.

## CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2023

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

Cal destacar:

1. **Canvis en costos indirectes.** S'han revisat els criteris d'imputació dels costos indirectes.
  - a. Oficines i informàtica. Els serveis tecnològics i els edificis que no són finalistes sinó que donen suport a la gestió, passen de cost directe a considerar-se cost indirecte.
  - b. Gestió de recursos humans, de comptabilitat i d'altres òrgans referent als organismes autònoms. Per criteris d'eficiència i valoració de la dedicació i dificultat en l'obtenció d'informació i elaboració dels càlculs, s'unifica el repartiment juntament amb la resta de costos de gestió general de l'organització (DAG i ORG).
  
2. **Canvis en els mapes d'activitats i centres de cost.** S'han donat de baixa, modificat el nom i creat noves tasques tant dels processos finalistes, com dels processos de suport i dels centres de cost.
  - Mapa d'activitats finals

### AT. Atenció, Comunicació i Participació ciutadana

AT1.01.01	Societat de la informació (IGEPESI)	Baixa. Liquidació i dissolució d'IGEPESI
AT1.02.03	Sist. informació geogràfica (SIG)	Nova tasca d'Explotació sistemes d'informació

### EC. Economia i Promoció econòmica

EC1.01.01	Planificació econòmica (IGEPESI)	Baixa. Liquidació i dissolució d'IGEPESI
EC3.04.01	Plans d'ocupació i programes subvencionats	Passa d'activitat auxiliar a activitat finalista. Acumula els costos salarials dels programes de formació i treball, així com els ingressos per subvencions finalistes.
EC4.02.01	Promoció econòmica - IGEPESI	Baixa. Liquidació i dissolució d'IGEPESI

### EN. Educació

EN2.02.03	Unitat escolarització compartida i Mòdul atenció psicopedagògica adolescents (MAPA)	Baixa
-----------	---	-------

### SC. Seguretat ciutadana, Ocupació de la via pública i Protecció civil

SC1.03.02	Intervencions animals abandonats	Canvi nom i imputació només de cost que afecta a l'OF25
-----------	----------------------------------	---

SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació via pública	Canvi. Unificació de tasques SC2.02.02 i SC2.02.03
SC2.02.02	Control de queixes per molèsties VP	Baixa. S'inclou a Tramitació, inspecció i control ocupació de via pública
SC2.02.03	Reserves estacionament	

### UR. Urbanisme

UR1.03.01	Cartografia, cadastre i informació urbanística	Nova activitat de Planejament i gestió urbanística
-----------	--	--

### VP. Via Pública i altres

VP1.01.07	Recollida voluminosos, runes, abocadors, altres	Canvi de nom i inclou abocadors, que es dona de baixa
VP1.06.01	Abocadors incontrolats	Baixa. S'inclou a recollida voluminosos i altres
VP1.01.09	Recollida fibrociment	Canvi nom de <i>Recollides especials (fibrociment...)</i>
VP1.01.10	Contenidors de residus	Baixa. S'inclou/reparteix a les 5 fraccions de recollida RSU
VP3.02.01	Estacions depuradores i de bombament aigües residuals i pluvials (EDAR, EBAR, EBAP)	Canvi de nom i unificació en una sola tasca de les estacions depuradores i de bombament d'aigües
VP3.02.02	Estacions bombament (EBAR-EBAP)	Baixa. Unificació en una sola tasca VP3.02.01

- Mapa d'activitats de direcció, administració general i organització (DAG – ORG)

XD2.01.02	Secretariat direcció	Canvi nom <i>Secretariat direcció i altre personal tècnic</i>
XD2.01.03	Direcció àrea Economia i serveis corporatius	Canvi de nom de Direcció àmbit Recursos Humans, Organització, Qualitat, Transparència i Bon Govern
XD2.01.04	Direcció Tecnologia i sistemes d'informació	Nova tasca
XD2.02.01	Direcció àrea Cultura, Educació, Esports	Canvi de nom de Direcció àmbit Cultura, Educació, Esports i Joventut
XD2.02.02	Direcció àrea Serveis Urbans	Canvi de nom de Direcció àmbit Qualitat urbana
XD2.02.06	Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats	Canvi de nom de Direcció àmbit Promoció econòmica, Ocupació, Empresa, Formació i Comerç
XD2.02.09	Direcció àmbit Contractació i Compres	Baixa
XD2.02.10	Direcció àrea Drets, Dinamització ciutat, Comerç i Seguretat	Nova tasca
XD2.02.11	Direcció de projectes estratègics i infraestructures culturals	Nova tasca
XD5.01.01	Serveis gestió econòmica	Canvi de nom de Gestió pressupostària i costos. Inclou personal abans IGEPESI Planificació econòmica
XD7.01.01	Gestió de consergeria i suport logístic equipaments	Baixa. Agrupat cost a tasca XD7.02.01 Logística
XD7.09.01	Cartografia i cadastre	Baixa. Es crea activitat final UR1.03.01 Cartografia, cadastre i informació urbanística

- Centres de cost. Edificis i instal·lacions

XE.F.13	ZEM Guinardera - pavelló (PAV)	Baixa. Unificat en codi XE.F.16 ZEM Guinardera
XE.J.02	Local C. Ignasi Barraquer 1-3 bx 3 2A	Unificació en un sol codi XE.J.02 Local DAPSI
XE.J.03	Local C. Ignasi Barraquer 1-3 bx 1A	
De XE.J.04 a XE.J.29	Diversos pisos del fons social d'habitatge	Baixa de centres de cost Aplicat directament a tasca final PS1.05.04
De XE.J.31 a XE.J.33		
De XE.K.09 a XE.K.24		
De XE.K.27 a XE.K.36	Diverses estacions de bombament i depuradores	Baixa de centres de cost Aplicat directament a tasca final VP3.02.01
XE.K.06	Centre control rec voluminosos	Baixa de centres de cost
XE.M.03	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	Baixa de centres de cost
XE.M.04	Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire	Inclòs a XE.M.01 Altres edificis i instal·lacions

## BLOCS D'INFORMACIÓ

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

Cost total, ingressos associats a activitats i grau de cobertura

Procés	Cost Directe	Cost indirecte	Total cost	% sobre cost total	Total ingrés associat a activitat	% grau cobertura
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.730.758,33	1.666.231,22	7.396.989,55	5,56%	257.967,64	3,5%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	4.818.903,08	278.650,89	5.097.553,97	3,83%	18.416,40	0,4%
CULTURA	11.006.478,49	2.855.213,99	13.861.692,48	10,42%	376.280,01	2,7%
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.686.308,16	1.175.075,35	5.861.383,51	4,41%	2.036.613,73	34,7%
EDUCACIÓ	10.332.829,71	2.331.031,93	12.663.861,64	9,52%	9.926,13	0,1%
ESPORTS	4.790.671,10	1.042.902,24	5.833.573,34	4,38%	240.438,83	4,1%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	2.049.996,61	524.548,05	2.574.544,66	1,94%	96.373,89	3,7%
MOBILITAT	7.728.795,93	1.550.218,31	9.279.014,23	6,97%	6.610.902,91	71,2%
POLÍTIQUES SOCIALS	12.248.259,35	2.934.735,02	15.182.994,37	11,41%	5.522.098,62	36,4%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	8.463.876,62	2.358.960,48	10.822.837,10	8,13%	3.043.423,03	28,1%
URBANISME	4.691.634,07	1.378.881,10	6.070.515,18	4,56%	1.711.320,36	28,2%
VERD URBÀ	7.428.199,22	1.617.952,40	9.046.151,62	6,80%	0,00	0,0%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS	24.159.710,22	5.191.696,79	29.351.407,01	22,06%	4.241.428,41	14,5%
<b>Total general</b>	<b>108.136.420,89</b>	<b>24.906.097,76</b>	<b>133.042.518,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.165.189,96</b>	<b>18,2%</b>
	81,3%	18,7%				

<u>Cost per habitant</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Variació</u>
Població 1 de gener	98.621	97.530	1,1%
<b>Cost per habitant</b>	<b>1.349 €</b>	<b>1.364 €</b>	-1,1%

#### 4.1.2. RESUM GENERAL DELS COSTOS DE L'ORGANITZACIÓ

Costos per la naturalesa del cost

Elements de cost	COSTOS 2024	%
<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>46.666.962,36</b>	<b>35,08%</b>
Sous i salaris	36.441.022,73	27,39%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa	9.574.317,49	7,20%
Altres costos socials	483.523,53	0,36%
Indemnitz. per raó del servei (assist. Plens, tribunals, dietes)	168.098,61	0,13%
Transport de personal	0,00	0,00%
<b>ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS</b>	<b>1.719.116,03</b>	<b>1,29%</b>
Materials reprografia i impremta	21.995,26	0,02%
Material i altres fungibles	517.985,77	0,39%
Adquisició béns d'inversió	0,00	0,00%
Treballs realitzats per altres organitzacions	1.179.135,00	0,89%
<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>38.637.677,25</b>	<b>29,04%</b>
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Lloguer, arrendaments i cànons	1.079.719,93	0,81%
Reparacions i conservació	10.707.567,95	8,05%
Serveis de professionals independents	286.366,26	0,22%
Transports	279.717,63	0,21%
Serveis bancaris, assegurances i similars	433.691,60	0,33%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	245.283,97	0,18%
Subministraments	3.283.353,13	2,47%
Comunicacions	401.465,76	0,30%
Costos diversos (altres empreses i professionals)	21.920.511,03	16,48%
<b>TRIBUTS</b>	<b>11.515,56</b>	<b>0,01%</b>
<b>COSTOS CALCULATS</b>	<b>16.098.805,66</b>	<b>12,10%</b>
Amortitzacions d'immobilitzat	16.098.805,66	12,10%
Previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%
<b>COSTOS FINANCERS</b>	<b>3.033.231,54</b>	<b>2,28%</b>
Despesa financera	3.033.231,54	2,28%
<b>COSTOS DE TRANSFERÈNCIES</b>	<b>26.820.517,83</b>	<b>20,16%</b>
<b>ALTRES COSTOS</b>	<b>54.692,42</b>	<b>0,04%</b>
Interessos de demora	54.692,42	0,04%
<b>TOTAL COSTOS 2024</b>	<b>133.042.518,65</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ACTIVITAT

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

Ingressos associats a activitats per taxa o preu públic i per subvencions i altres

Grau de cobertura dels ingressos respecte el cost

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Tecnologies de la informació	AT1.02	Explotació sistemes d'informació	438.819,65	200.945,44	639.765,08	0,48%	0,00	39.261,26	39.261,26	6,1%	
		AT1.03	Telecomunicacions	607.898,32	135.181,51	743.079,83	0,56%	96.211,46	0,00	96.211,46	12,9%	
		AT1.04	Administració oberta i electrònica	258.439,02	293.354,74	551.793,76	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Tecnologies de la informació Total</b>				<b>1.305.157,00</b>	<b>629.481,68</b>	<b>1.934.638,68</b>	<b>1,45%</b>	<b>96.211,46</b>	<b>39.261,26</b>	<b>135.472,72</b>	<b>7,0%</b>
	Atenció al ciutadà	AT2.01	Informació i gestions municipals	1.466.247,69	440.929,28	1.907.176,97	1,43%	65.318,23	9.600,00	74.918,23	3,9%	
		AT2.02	Oficina informació consumidor (OMIC)	104.824,82	32.272,36	137.097,18	0,10%	0,00	31.304,00	31.304,00	22,8%	
		AT2.03	Accés a la informació i transparència	166.209,35	51.174,60	217.383,95	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Atenció al ciutadà Total</b>				<b>1.737.281,86</b>	<b>524.376,23</b>	<b>2.261.658,10</b>	<b>1,70%</b>	<b>65.318,23</b>	<b>40.904,00</b>	<b>106.222,23</b>	<b>4,7%</b>
	Comunicació	AT3.01	EPEL Cugat.cat	1.330.295,60	37.825,37	1.368.120,97	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		AT3.02	Comunicació institucional	485.095,17	128.177,36	613.272,53	0,46%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		AT3.03	Identitat visual corporativa	73.414,10	20.841,11	94.255,21	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Comunicació Total</b>				<b>1.888.804,87</b>	<b>186.843,84</b>	<b>2.075.648,72</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Participació ciutadana	AT4.01	Observatori sociològic	36.782,19	14.133,29	50.915,47	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		AT4.02	Acció a barris i districtes	260.202,61	111.657,35	371.859,96	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		AT4.03	Programes de participació ciutadana	256.553,11	112.815,96	369.369,07	0,28%	0,00	12.272,69	12.272,69	3,3%	
		AT4.04	Altres programes de participació ciutadana	110.857,67	26.913,17	137.770,84	0,10%	0,00	4.000,00	4.000,00	2,9%	
		AT4.05	Consells i Taules de participació ciutadana	135.119,02	60.009,69	195.128,71	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Participació ciutadana Total</b>				<b>799.514,60</b>	<b>325.529,46</b>	<b>1.125.044,05</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,69</b>	<b>16.272,69</b>	<b>1,4%</b>	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>				<b>5.730.758,33</b>	<b>1.666.231,22</b>	<b>7.396.989,55</b>	<b>5,56%</b>	<b>161.529,69</b>	<b>96.437,95</b>	<b>257.967,64</b>	<b>3,5%</b>	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01	Síndic de greuges Sant Cugat	162.259,40	33.469,39	195.728,79	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	CO2.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	4.282.847,95	121.777,69	4.404.625,64	3,31%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>3,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Cens i estadística	CO3.01	Cens i padró d'habitants	280.822,37	104.458,13	385.280,50	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Cens i estadística Total</b>				<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Associacions supramunicipals	CO4.01	Associacions supramunicipals	31.457,63	6.488,79	37.946,42	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Jutjat de pau	CO6.01	Registre civil	40.882,67	8.200,89	49.083,56	0,04%	0,00	8.160,00	8.160,00	16,6%	
	CO6.02	Casaments	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.256,40	10.256,40	#DIV/0!		
<b>Jutjat de pau Total</b>				<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>	<b>37,5%</b>	
Eleccions supramunicipals	CO5.03	Eleccions Europees	20.633,06	4.256,00	24.889,06	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>				<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>4.818.903,08</b>	<b>278.650,89</b>	<b>5.097.553,97</b>	<b>3,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>	<b>0,4%</b>	
CULTURA	OA Centre cultural	CU1.01	OA Centre cultural	1.306.215,40	318.153,31	1.624.368,72	1,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>OA Centre cultural Total</b>				<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Acció cultural	CU2.01	Cultura popular i tradicional	1.373.294,90	351.687,71	1.724.982,61	1,30%	0,00	8.995,00	8.995,00	0,5%	
CU2.02		Arts escèniques	564.848,70	144.757,56	709.606,26	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura		
<b>CULTURA</b>	Acció cultural	<b>CU2.03</b>	Música	276.751,59	70.924,98	347.676,57	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>CU2.04</b>	Arts plàstiques i visuals	972.998,00	267.252,65	1.240.250,66	0,93%	0,00	36.940,80	36.940,80	3,0%		
		<b>CU2.05</b>	Lletres, pensament i coneixement	168.687,21	42.902,45	211.589,66	0,16%	0,00	11.541,00	11.541,00	5,5%		
		<b>CU2.06</b>	Biblioteques	1.824.356,77	389.844,79	2.214.201,56	1,66%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>CU2.07</b>	Gestió del patrimoni documental	41.809,69	10.719,27	52.528,97	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>CU2.08</b>	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	133.542,63	34.223,86	167.766,49	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>CU2.09</b>	Museus	991.317,51	261.628,57	1.252.946,07	0,94%	26.421,54	65.540,87	91.962,41	7,3%		
		<b>CU2.10</b>	Xarxa centres culturals polivalents (XC)	2.027.120,31	608.420,39	2.635.540,70	1,98%	0,00	14.124,54	14.124,54	0,5%		
		<b>CU2.11</b>	Serveis als joves	445.782,02	107.717,99	553.500,00	0,42%	0,00	98.214,06	98.214,06	17,7%		
		<b>CU2.12</b>	Consorci Teatre la Unió	459.560,14	120.481,17	580.041,31	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Acció cultural Total</b>				<b>9.280.069,48</b>	<b>2.410.561,38</b>	<b>11.690.630,87</b>	<b>8,79%</b>	<b>26.421,54</b>	<b>235.356,27</b>	<b>261.777,81</b>	<b>2,2%</b>
		Promoció cultural	<b>CU3.01</b>	Turisme i promoció de la ciutat	214.026,28	42.005,06	256.031,35	0,19%	0,00	114.502,20	114.502,20	44,7%	
	<b>CU3.02</b>		Suport a altres entitats culturals	198.052,20	50.756,16	248.808,37	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>CU3.03</b>	Projectes de ciutat		8.115,12	33.738,07	41.853,18	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
<b>Promoció cultural Total</b>				<b>420.193,60</b>	<b>126.499,29</b>	<b>546.692,90</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>114.502,20</b>	<b>114.502,20</b>	<b>20,9%</b>		
<b>CULTURA Total</b>				<b>11.006.478,49</b>	<b>2.855.213,99</b>	<b>13.861.692,48</b>	<b>10,42%</b>	<b>26.421,54</b>	<b>349.858,47</b>	<b>376.280,01</b>	<b>2,7%</b>		
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Gestió de tributs	<b>EC2.01</b>	Gestió taxa clavegueram - SOREA	25.503,45	5.260,62	30.764,07	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC2.02</b>	Gestió de tributs - ORGT	1.153.631,55	237.960,62	1.391.592,17	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Gestió de tributs Total</b>				<b>1.179.135,00</b>	<b>243.221,24</b>	<b>1.422.356,24</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Servei d'ocupació (SOM)	<b>EC3.01</b>	Suport promoció ocupació	187.580,62	58.658,38	246.239,00	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC3.02</b>	Orientació i suport en recerca de feina	229.853,57	70.131,46	299.985,03	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC3.03</b>	Formació ocupacional	150.002,00	44.308,71	194.310,72	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC3.04</b>	Programes formació i treball	1.196.873,61	304.766,23	1.501.639,83	1,13%	0,00	1.502.573,47	1.502.573,47	100,1%		
		<b>EC3.05</b>	Intermediació laboral - Borsa de treba	177.448,98	56.638,97	234.087,96	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>				<b>1.941.758,78</b>	<b>534.503,75</b>	<b>2.476.262,54</b>	<b>1,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>60,7%</b>	
	Servei d'empresa	<b>EC4.03</b>	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	207.882,11	50.975,58	258.857,69	0,19%	0,00	128.007,00	128.007,00	49,5%		
		<b>EC4.04</b>	Emprenedoria i creixement empresari	199.983,31	52.276,83	252.260,14	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC4.05</b>	Parcs empresarials	127.470,91	37.913,51	165.384,42	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Servei d'empresa Total</b>				<b>535.336,33</b>	<b>141.165,92</b>	<b>676.502,25</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>18,9%</b>	
	Comerç	<b>EC5.01</b>	Centres comercials	129.551,97	29.823,16	159.375,13	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EC5.02</b>	Mercats municipals	579.225,48	133.021,39	712.246,87	0,54%	248.194,54	0,00	248.194,54	34,8%		
<b>EC5.03</b>		Mercats no sedentaris i fires	87.529,92	23.733,09	111.263,01	0,08%	111.714,75	0,00	111.714,75	100,4%			
<b>EC5.04</b>		Escorxadador municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	28.708,97	28.708,97	#DIV/0!			
<b>EC5.05</b>		Promoció del comerç local	233.770,67	69.606,81	303.377,48	0,23%	0,00	17.415,00	17.415,00	5,7%			
<b>Comerç Total</b>				<b>1.030.078,05</b>	<b>256.184,44</b>	<b>1.286.262,49</b>	<b>0,97%</b>	<b>359.909,29</b>	<b>46.123,97</b>	<b>406.033,26</b>	<b>31,6%</b>		
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>4.686.308,16</b>	<b>1.175.075,35</b>	<b>5.861.383,51</b>	<b>4,41%</b>	<b>359.909,29</b>	<b>1.676.704,44</b>	<b>2.036.613,73</b>	<b>34,7%</b>		
<b>EDUCACIÓ</b>	Patronat Municipal d'Educació (PME)	<b>EN1.01</b>	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.428.928,43	939.077,91	5.368.006,34	4,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>4.428.928,43</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>	<b>4,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Centres educatius	<b>EN2.01</b>	Centres educatius de titularitat munic	1.531.120,25	384.152,12	1.915.272,36	1,44%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>EN2.02</b>	Altres centres educatius	4.052.784,68	894.875,12	4.947.659,80	3,72%	0,00	9.926,13	9.926,13	0,2%		
	<b>Centres educatius Total</b>				<b>5.583.904,93</b>	<b>1.279.027,23</b>	<b>6.862.932,16</b>	<b>5,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>	<b>0,1%</b>	
	Polítiques educatives	<b>EN3.01</b>	Suport entitats educació	27.491,76	8.585,37	36.077,13	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>EN3.02</b>		Col.laboració universitats i centres FP	39.332,65	12.635,41	51.968,06	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
<b>EN3.03</b>		Dinamització educativa	160.529,40	58.715,10	219.244,49	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
<b>EN3.04</b>		Escolarització	64.494,48	22.970,85	87.465,33	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%			

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura	
<b>EDUCACIÓ</b>	Polítiques educatives	<b>EN3.05</b>	Desenvolupament comunitari	28.148,07	10.020,05	38.168,13	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Polítiques educatives Total</b>			<b>319.996,35</b>	<b>112.926,78</b>	<b>432.923,13</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>EDUCACIÓ Total</b>				<b>10.332.829,71</b>	<b>2.331.031,93</b>	<b>12.663.861,64</b>	<b>9,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>	<b>0,1%</b>	
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	<b>ES1.01</b>	Camps poliesportius (CAM)	944.422,08	201.671,68	1.146.093,76	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.02</b>	Piscines descobertes (PAL)	244.742,94	53.281,74	298.024,68	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.03</b>	Pavellons (PAV)	1.148.468,93	242.849,72	1.391.318,65	1,05%	0,00	38.320,97	38.320,97	2,8%	
		<b>ES1.04</b>	Pistes poliesportives (POL)	137.380,24	29.351,52	166.731,76	0,13%	2.284,57	0,00	2.284,57	1,4%	
		<b>ES1.05</b>	Instal·lacions esportives escolars	758.327,57	161.105,48	919.433,05	0,69%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.06</b>	Sales esportives (SAL)	188.951,90	39.337,27	228.289,17	0,17%	0,00	32.928,68	32.928,68	14,4%	
		<b>ES1.07</b>	Pistes de petanca (PET)	27.609,66	6.118,68	33.728,34	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.08</b>	Camps d'atletisme (ALT)	247.818,34	52.762,93	300.581,27	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.09</b>	Espais de raqueta (PAD)	51.963,45	11.047,89	63.011,34	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES1.10</b>	Altres instal·lacions esportives	86.983,76	16.210,05	103.193,81	0,08%	0,00	92.866,28	92.866,28	90,0%	
		<b>ES1.11</b>	Piscines cobertes (PCO)	20.201,88	4.219,01	24.420,89	0,02%	0,00	32.928,68	32.928,68	134,8%	
	<b>Instal·lacions esportives Total</b>			<b>3.856.870,75</b>	<b>817.955,98</b>	<b>4.674.826,73</b>	<b>3,51%</b>	<b>2.284,57</b>	<b>197.044,60</b>	<b>199.329,17</b>	<b>4,3%</b>	
	Promoció de l'esport	<b>ES2.01</b>	Activitats esportives puntuals	178.300,83	40.484,17	218.785,00	0,16%	0,00	17.251,80	17.251,80	7,9%	
		<b>ES2.02</b>	Activitats esportives continuades	429.495,85	92.429,13	521.924,98	0,39%	13.257,64	10.600,22	23.857,86	4,6%	
		<b>ES2.03</b>	Suport entitats esportives	261.825,53	60.027,74	321.853,27	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES2.04</b>	Formació i valors en l'esport	2.367,82	612,25	2.980,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>ES2.05</b>	Planificació i polítiques d'esport	61.810,32	31.392,97	93.203,29	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Promoció de l'esport Total</b>			<b>933.800,35</b>	<b>224.946,26</b>	<b>1.158.746,61</b>	<b>0,87%</b>	<b>13.257,64</b>	<b>27.852,02</b>	<b>41.109,66</b>	<b>3,5%</b>	
	<b>ESPORTS Total</b>				<b>4.790.671,10</b>	<b>1.042.902,24</b>	<b>5.833.573,34</b>	<b>4,38%</b>	<b>15.542,21</b>	<b>224.896,62</b>	<b>240.438,83</b>	<b>4,1%</b>
	<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>	Protecció de la salut	<b>MA1.01</b>	Salubritat ambiental	291.656,70	73.715,88	365.372,58	0,27%	0,00	22.557,11	22.557,11	6,2%
<b>MA1.02</b>			Control sanitari de les aigües	64.635,17	19.664,35	84.299,53	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>MA1.03</b>			Control sanitari establiments	152.362,00	42.828,96	195.190,96	0,15%	120,00	37.925,35	38.045,35	19,5%	
<b>MA1.04</b>			Gestió i seguiment d'animals	397.322,14	94.492,35	491.814,49	0,37%	5.504,00	0,00	5.504,00	1,1%	
<b>Protecció de la salut Total</b>			<b>905.976,02</b>	<b>230.701,54</b>	<b>1.136.677,56</b>	<b>0,85%</b>	<b>5.624,00</b>	<b>60.482,46</b>	<b>66.106,46</b>	<b>5,8%</b>		
Medi natural		<b>MA2.01</b>	Prevenició i extinció incendis	404.107,48	92.995,76	497.103,24	0,37%	0,00	17.194,60	17.194,60	3,5%	
		<b>MA2.02</b>	Gestió espais naturals i paisatge	160.414,09	41.795,81	202.209,90	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Medi natural Total</b>			<b>564.521,57</b>	<b>134.791,57</b>	<b>699.313,14</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,60</b>	<b>17.194,60</b>	<b>2,5%</b>		
Sostenibilitat ambiental		<b>MA3.01</b>	Energia i sostenibilitat	160.136,14	43.111,61	203.247,75	0,15%	0,00	13.072,83	13.072,83	6,4%	
		<b>MA3.02</b>	Horts urbans i agricultura ecològica	47.689,91	13.442,90	61.132,81	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MA3.03</b>	Polítiques i programes ambientals	65.393,26	19.507,57	84.900,84	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MA3.04</b>	Estudis i informes ambientals	160.012,78	45.414,49	205.427,27	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MA3.05</b>	Qualitat ambiental	146.266,93	37.578,36	183.845,29	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>			<b>579.499,02</b>	<b>159.054,93</b>	<b>738.553,96</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>	<b>1,8%</b>		
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>				<b>2.049.996,61</b>	<b>524.548,05</b>	<b>2.574.544,66</b>	<b>1,94%</b>	<b>5.624,00</b>	<b>90.749,89</b>	<b>96.373,89</b>	<b>3,7%</b>	
<b>MOBILITAT</b>	Transport	<b>MB1.01</b>	Transport col·lectiu urbà de viatgers	6.078.822,76	1.137.751,41	7.216.574,17	5,42%	2.471,73	5.867.937,16	5.870.408,89	81,3%	
		<b>MB1.02</b>	Transport autobús per a altres serveis	14.020,83	3.404,13	17.424,96	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MB1.03</b>	Transport ferroviari	12.140,79	2.691,86	14.832,64	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MB1.04</b>	Transport en bicicleta	108.064,85	28.067,40	136.132,25	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MB1.05</b>	Transport en vehicles elèctrics	74.815,60	17.828,07	92.643,68	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Transport Total</b>			<b>6.287.864,83</b>	<b>1.189.742,88</b>	<b>7.477.607,70</b>	<b>5,62%</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>	<b>78,5%</b>	
	Senyalització	<b>MB2.01</b>	Ordenació i senyalització viària	756.308,49	193.339,81	949.648,31	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Senyalització Total</b>			<b>756.308,49</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura	
<b>MOBILITAT</b>	Trànsit i aparcaments	<b>MB3.01</b>	Planificació i ordenació	158.931,19	43.269,22	202.200,40	0,15%	616.517,63	0,00	616.517,63	304,9%	
		<b>MB3.02</b>	Regulació accés carrers vianants	202.592,04	47.176,91	249.768,95	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>MB3.03</b>	Aparcaments	194.654,94	39.972,81	234.627,75	0,18%	0,00	123.976,39	123.976,39	52,8%	
		<b>MB3.04</b>	Mobilitat sostenible i segura	128.444,44	36.716,67	165.161,12	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Trànsit i aparcaments Total</b>				<b>684.622,60</b>	<b>167.135,62</b>	<b>851.758,22</b>	<b>0,64%</b>	<b>616.517,63</b>	<b>123.976,39</b>	<b>740.494,02</b>	<b>86,9%</b>
<b>MOBILITAT Total</b>				<b>7.728.795,93</b>	<b>1.550.218,31</b>	<b>9.279.014,23</b>	<b>6,97%</b>	<b>618.989,36</b>	<b>5.991.913,55</b>	<b>6.610.902,91</b>	<b>71,2%</b>	
<b>POLÍTIQUES SOCIALS</b>	Serveis socials	<b>PS1.01</b>	Atenció social bàsica	2.054.109,41	595.415,27	2.649.524,69	1,99%	0,00	1.568.479,23	1.568.479,23	59,2%	
		<b>PS1.02</b>	Atenció a la infància i família	2.313.152,21	500.622,51	2.813.774,72	2,11%	601,48	1.528.021,88	1.528.623,36	54,3%	
		<b>PS1.03</b>	Serveis de proximitat i atenció a la de	2.942.070,05	622.360,74	3.564.430,79	2,68%	90.782,68	1.579.668,41	1.670.451,09	46,9%	
		<b>PS1.04</b>	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat	1.245.352,33	316.745,71	1.562.098,04	1,17%	0,00	68.837,50	68.837,50	4,4%	
		<b>PS1.05</b>	Atenció a l'exclusió residencial i a la pr	1.556.833,52	368.619,02	1.925.452,54	1,45%	0,00	276.204,88	276.204,88	14,3%	
	<b>Serveis socials Total</b>				<b>10.111.517,53</b>	<b>2.403.763,25</b>	<b>12.515.280,78</b>	<b>9,41%</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.021.211,90</b>	<b>5.112.596,06</b>	<b>40,9%</b>
	Promoció social	<b>PS2.01</b>	Gent gran	253.526,47	58.770,94	312.297,41	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>PS2.02</b>	Diversitat i convivència	180.517,20	46.971,67	227.488,87	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>PS2.03</b>	Mediació ciutadana	108.045,29	30.263,44	138.308,73	0,10%	0,00	28.500,00	28.500,00	20,6%	
		<b>PS2.04</b>	Igualtat	397.477,30	98.745,73	496.223,04	0,37%	0,00	303.142,91	303.142,91	61,1%	
		<b>PS2.05</b>	Discapacitat	282.994,44	65.486,54	348.480,97	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>PS2.07</b>	Suport a altres entitats d'àmbit social	162.059,32	38.662,22	200.721,54	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>PS2.08</b>	Oficina atenció diversitat funcional	127.031,69	40.060,26	167.091,95	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Promoció social Total</b>				<b>1.511.651,71</b>	<b>378.960,80</b>	<b>1.890.612,51</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>331.642,91</b>	<b>331.642,91</b>
	Cooperació internacional	<b>PS3.01</b>	Cooperació internacional	341.116,79	84.827,19	425.943,98	0,32%	0,00	6.711,77	6.711,77	1,6%	
	<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>341.116,79</b>	<b>84.827,19</b>	<b>425.943,98</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>	<b>1,6%</b>
	Promoció de la salut	<b>PS4.01</b>	Programa salut escolar	53.255,39	11.067,22	64.322,61	0,05%	0,00	24.499,34	24.499,34	38,1%	
		<b>PS4.02</b>	Programes salut comunitària	117.374,23	31.047,04	148.421,26	0,11%	0,00	46.648,54	46.648,54	31,4%	
		<b>PS4.03</b>	Salut mental	42.673,42	9.813,16	52.486,57	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>PS4.04</b>	Assistència sanitària	70.670,29	15.256,36	85.926,65	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Promoció de la salut Total</b>				<b>283.973,32</b>	<b>67.183,78</b>	<b>351.157,10</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>71.147,88</b>	<b>71.147,88</b>	<b>20,3%</b>	
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>12.248.259,35</b>	<b>2.934.735,02</b>	<b>15.182.994,37</b>	<b>11,41%</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.430.714,46</b>	<b>5.522.098,62</b>	<b>36,4%</b>	
<b>SEGURETAT CIUTADANA, O</b>	Seguretat i convivència ciutadana	<b>SC1.01</b>	Vigilància i control de trànsit	3.008.040,13	786.603,30	3.794.643,42	2,85%	22.012,65	2.735.425,57	2.757.438,22	72,7%	
		<b>SC1.02</b>	Polícia de seguretat	2.809.819,48	822.191,08	3.632.010,56	2,73%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>SC1.03</b>	Polícia administrativa	696.406,18	205.057,13	901.463,31	0,68%	0,00	17.859,60	17.859,60	2,0%	
		<b>SC1.04</b>	Polícia assistencial, prevenció i proxim	1.199.284,59	350.114,30	1.549.398,89	1,16%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>				<b>7.713.550,38</b>	<b>2.163.965,81</b>	<b>9.877.516,19</b>	<b>7,42%</b>	<b>22.012,65</b>	<b>2.753.285,17</b>	<b>2.775.297,82</b>	<b>28,1%</b>
	Ocupació de la via pública	<b>SC2.01</b>	Civisme en espais públics	12.040,03	2.483,51	14.523,54	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>SC2.02</b>	Gestió ocupació via pública	264.334,96	69.090,70	333.425,66	0,25%	261.089,37	7.035,84	268.125,21	80,4%	
		<b>SC2.03</b>	Serveis especials en actes de ciutat	115.536,84	33.815,21	149.352,05	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Ocupació de la via pública Total</b>				<b>391.911,83</b>	<b>105.389,42</b>	<b>497.301,25</b>	<b>0,37%</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>	<b>53,9%</b>
	Protecció civil	<b>SC3.01</b>	Actuacions preventives Protecció civil	323.921,55	81.624,55	405.546,10	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>SC3.02</b>		Actuacions assistencials Protecció civil	34.492,86	7.980,71	42.473,57	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Protecció civil Total</b>				<b>358.414,41</b>	<b>89.605,25</b>	<b>448.019,66</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>8.463.876,62</b>	<b>2.358.960,48</b>	<b>10.822.837,10</b>	<b>8,13%</b>	<b>283.102,02</b>	<b>2.760.321,01</b>	<b>3.043.423,03</b>	<b>28,1%</b>	
<b>URBANISME</b>	Planejament i gestió urbanística	<b>UR1.01</b>	Gestió del planejament urbanístic	847.462,36	252.554,45	1.100.016,81	0,83%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>UR1.02</b>	Expropiacions	73.443,83	22.109,90	95.553,73	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>UR1.03</b>	Cartografia, cadastre i informació urb	255.073,54	76.011,46	331.085,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>				<b>1.175.979,72</b>	<b>350.675,82</b>	<b>1.526.655,54</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura
URBANISME	Obres i projectes	UR2.01	Execució d'obres i projectes urbanístic	875.887,91	264.073,08	1.139.960,99	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Obres i projectes Total</b>			<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Intervenció en l'ús del sòl, edificació i	UR3.01	Disciplina urbanística	400.581,08	125.256,96	525.838,03	0,40%	0,00	17.200,00	17.200,00	3,3%
		UR3.02	Llicències serveis urbanístics	1.589.359,26	443.637,46	2.032.996,72	1,53%	1.426.214,55	0,00	1.426.214,55	70,2%
		UR3.03	Llicències d'activitats	611.858,16	184.011,63	795.869,78	0,60%	246.305,81	21.600,00	267.905,81	33,7%
	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>			<b>2.601.798,49</b>	<b>752.906,05</b>	<b>3.354.704,54</b>	<b>2,52%</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>	<b>51,0%</b>
	Planificació de polítiques d'habitatge	UR5.02	Planificació de l'habitatge	37.967,95	11.226,16	49.194,11	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>			<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>URBANISME Total</b>			<b>4.691.634,07</b>	<b>1.378.881,10</b>	<b>6.070.515,18</b>	<b>4,56%</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>	<b>28,2%</b>	
VERD URBÀ	Zones verdes	VE1.01	Manteniment zones verdes	5.740.976,58	1.244.813,05	6.985.789,63	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VE1.02	Xarxa reg	250.998,80	54.278,14	305.276,94	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VE1.03	Mobiliari urbà parcs i jardins	238.542,50	52.472,52	291.015,01	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VE1.04	Àrees de jocs infantils	284.331,21	62.510,91	346.842,12	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Zones verdes Total</b>			<b>6.514.849,08</b>	<b>1.414.074,62</b>	<b>7.928.923,70</b>	<b>5,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Arbrat viari	VE2.01	Manteniment arbrat	911.084,05	203.697,27	1.114.781,32	0,84%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VE2.02	Execucions subsidiàries arbrat	2.266,09	180,50	2.446,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Arbrat viari Total</b>			<b>913.350,14</b>	<b>203.877,78</b>	<b>1.117.227,92</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>VERD URBÀ Total</b>			<b>7.428.199,22</b>	<b>1.617.952,40</b>	<b>9.046.151,62</b>	<b>6,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
VIA PÚBLICA I ALTRES SERV	Recollida i tractament de residus	VP1.01	Recollida de residus	3.891.166,53	804.659,09	4.695.825,62	3,53%	426.452,51	916.813,60	1.343.266,11	28,6%
		VP1.03	Prevenició generació de residus	6.124,51	2.486,75	8.611,26	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP1.04	Deixalleries - Punts Verds	411.323,46	88.464,94	499.788,40	0,38%	35.891,75	0,00	35.891,75	7,2%
		VP1.05	Tractament i eliminació residus	31.242,71	5.958,22	37.200,92	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Recollida i tractament de residus Total</b>			<b>4.339.857,21</b>	<b>901.569,00</b>	<b>5.241.426,20</b>	<b>3,94%</b>	<b>462.344,26</b>	<b>916.813,60</b>	<b>1.379.157,86</b>
	Acondicionament via pública	VP2.01	Neteja via pública	3.900.522,37	843.664,05	4.744.186,41	3,57%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP2.02	Pavimentació i conservació xarxa viària	5.589.869,71	1.252.996,34	6.842.866,05	5,14%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP2.03	Enllumenat	2.715.249,02	569.908,64	3.285.157,66	2,47%	0,00	408.329,45	408.329,45	12,4%
		VP2.04	Actes festius a la via pública	452.533,33	115.599,79	568.133,12	0,43%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP2.05	Responsabilitat patrimonial	122.172,28	30.893,37	153.065,65	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP2.07	Ulls de la ciutat	178.920,41	54.062,35	232.982,76	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Acondicionament via pública Total</b>			<b>12.959.267,12</b>	<b>2.867.124,53</b>	<b>15.826.391,65</b>	<b>11,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>
	Cicle de l'aigua	VP3.01	Clavegueram	6.528.111,16	1.346.966,45	7.875.077,61	5,92%	2.124.436,37	0,00	2.124.436,37	27,0%
		VP3.02	Aigües grises	266.776,98	58.770,32	325.547,30	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		VP3.03	Proveïment domiciliari d'aigua potable	43.297,10	11.355,98	54.653,07	0,04%	163.190,30	139.391,78	302.582,08	553,6%
<b>Cicle de l'aigua Total</b>			<b>6.838.185,23</b>	<b>1.417.092,75</b>	<b>8.255.277,98</b>	<b>6,20%</b>	<b>2.287.626,67</b>	<b>139.391,78</b>	<b>2.427.018,45</b>	<b>29,4%</b>	
Serveis funeraris	VP4.01	Cementiri	22.400,66	5.910,52	28.311,18	0,02%	0,00	12.706,29	12.706,29	44,9%	
	VP4.02	Tanatori	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	14.216,36	14.216,36	#DIV/0!	
<b>Serveis funeraris Total</b>			<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>26.922,65</b>	<b>26.922,65</b>	<b>95,1%</b>	
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>			<b>24.159.710,22</b>	<b>5.191.696,79</b>	<b>29.351.407,01</b>	<b>22,06%</b>	<b>2.749.970,93</b>	<b>1.491.457,48</b>	<b>4.241.428,41</b>	<b>14,5%</b>	
<b>Total general</b>			<b>108.136.420,89</b>	<b>24.906.097,76</b>	<b>133.042.518,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.984.993,56</b>	<b>18.180.196,40</b>	<b>24.165.189,96</b>	<b>18,2%</b>	

**4.2.2. TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER ACTIVITAT**

Detall de factors de cost directe i de cost indirecte

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Cost primari	Gestió servei	Edificis, instal·lacions	Supervisió VP, videovig	Total cost directe	Oficines	Informàtica / Comunicac	Direcció àmbits	Estructura ORG	Despesa financera	Total cost indirecte	Total cost Activitat	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Tecnologies de la informació	AT1.02	Explotació sistemes d'informació	264.741,38	174.078,27	0,00	0,00	438.819,65	6.932,27	101.529,80	0,00	75.880,83	16.602,54	200.945,44	639.765,08	
		AT1.03	Telecomunicacions	552.309,26	55.589,06	0,00	0,00	607.898,32	6.915,57	5.263,57	0,00	105.117,96	17.884,41	135.181,51	743.079,83	
		AT1.04	Administració oberta i electrònica	38.478,00	219.961,02	0,00	0,00	258.439,02	9.008,50	224.401,06	0,00	44.689,35	15.255,82	293.354,74	551.793,76	
	<b>Tecnologies de la informació Total</b>				<b>855.528,64</b>	<b>449.628,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.157,00</b>	<b>22.856,34</b>	<b>331.194,43</b>	<b>0,00</b>	<b>225.688,14</b>	<b>49.742,77</b>	<b>629.481,68</b>	<b>1.934.638,68</b>
	Atenció al ciutadà	AT2.01	Informació i gestions municipals	311.210,70	1.129.765,18	25.271,81	0,00	1.466.247,69	65.545,31	71.182,26	0,00	253.544,00	50.657,71	440.929,28	1.907.176,97	
		AT2.02	Oficina informació consumidor (OMIC)	0,00	104.824,82	0,00	0,00	104.824,82	6.081,60	5.139,48	0,00	18.126,34	2.924,94	32.272,36	137.097,18	
		AT2.03	Accés a la informació i transparència	1.616,94	164.592,41	0,00	0,00	166.209,35	9.054,47	7.369,00	0,00	28.740,97	6.010,16	51.174,60	217.383,95	
	<b>Atenció al ciutadà Total</b>				<b>312.827,64</b>	<b>1.399.182,41</b>	<b>25.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.281,86</b>	<b>80.681,38</b>	<b>83.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>300.411,31</b>	<b>59.592,81</b>	<b>524.376,23</b>	<b>2.261.658,10</b>
	Comunicació	AT3.01	EPEL Cugat.cat	1.330.295,60	0,00	0,00	0,00	1.330.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,37	37.825,37	1.368.120,97
		AT3.02	Comunicació institucional	123.218,55	361.876,62	0,00	0,00	485.095,17	11.796,30	15.542,69	0,00	83.882,80	16.955,56	128.177,36	613.272,53	
		AT3.03	Identitat visual corporativa	77,96	73.336,14	0,00	0,00	73.414,10	2.390,58	3.149,81	0,00	12.694,79	2.605,94	20.841,11	94.255,21	
	<b>Comunicació Total</b>				<b>1.453.592,11</b>	<b>435.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.804,87</b>	<b>14.186,88</b>	<b>18.692,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96.577,59</b>	<b>57.386,88</b>	<b>186.843,84</b>	<b>2.075.648,72</b>
	Participació ciutadana	AT4.01	Observatori sociològic	28.236,86	8.545,33	0,00	0,00	36.782,19	398,80	343,25	5.623,16	6.360,39	1.407,69	14.133,29	50.915,47	
		AT4.02	Acció a barris i districtes	122.678,31	39.634,10	97.890,20	0,00	260.202,61	1.850,91	14.752,02	39.779,05	44.994,31	10.281,07	111.657,35	371.859,96	
		AT4.03	Programes de participació ciutadana	33.609,23	222.943,88	0,00	0,00	256.553,11	10.403,92	8.954,78	39.221,12	44.363,24	9.872,89	112.815,96	369.369,07	
		AT4.04	Altres programes de participació ciutadana	55.186,58	54.650,81	1.020,28	0,00	110.857,67	1.298,91	2.363,08	383,19	19.169,54	3.698,45	26.913,17	137.770,84	
		AT4.05	Consells i Taules de participació ciutadana	13.126,66	121.992,36	0,00	0,00	135.119,02	5.693,19	4.900,20	20.656,62	23.364,82	5.394,86	60.009,69	195.128,71	
<b>Participació ciutadana Total</b>				<b>252.837,64</b>	<b>447.766,48</b>	<b>98.910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>799.514,60</b>	<b>19.645,73</b>	<b>31.313,33</b>	<b>105.663,13</b>	<b>138.252,31</b>	<b>30.654,96</b>	<b>325.529,46</b>	<b>1.125.044,05</b>	
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>				<b>2.874.786,03</b>	<b>2.731.790,00</b>	<b>124.182,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.758,33</b>	<b>137.370,33</b>	<b>464.891,00</b>	<b>105.663,13</b>	<b>760.929,35</b>	<b>197.377,41</b>	<b>1.666.231,22</b>	<b>7.396.989,55</b>	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01	Síndic de greuges Sant Cugat	144.157,28	0,00	18.102,12	0,00	162.259,40	0,00	0,00	0,00	28.057,94	5.411,45	33.469,39	195.728,79	
	<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>				<b>144.157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>162.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.057,94</b>	<b>5.411,45</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>
	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	CO2.01	Entitat M.Descentralitzada Valldoreix	4.282.847,95	0,00	0,00	0,00	4.282.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.777,69	4.404.625,64		
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>				<b>4.282.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	
	Cens i estadística	CO3.01	Cens i padró d'habitants	243.081,42	0,00	0,00	37.740,95	280.822,37	9.085,41	36.160,72	0,00	48.559,89	10.652,11	104.458,13	385.280,50	
	<b>Cens i estadística Total</b>				<b>243.081,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.740,95</b>	<b>280.822,37</b>	<b>9.085,41</b>	<b>36.160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.559,89</b>	<b>10.652,11</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>
	Associacions supramunicipals	CO4.01	Associacions supramunicipals	31.457,63	0,00	0,00	0,00	31.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,66	1.049,13	6.488,79	37.946,42
	<b>Associacions supramunicipals Total</b>				<b>31.457,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.457,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,66</b>	<b>1.049,13</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>
	Jutjat de pau	CO6.01	Registre civil	0,00	0,00	40.882,67	0,00	40.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,44	1.131,44	8.200,89	49.083,56
		CO6.02	Casaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Jutjat de pau Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40.882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,44</b>	<b>1.131,44</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	
Eleccions supramunicipals	CO5.03	Eleccions Europees	20.633,06	0,00	0,00	0,00	20.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,88	688,12	4.256,00	24.889,06	
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>				<b>20.633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,88</b>	<b>688,12</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>				<b>4.722.177,34</b>	<b>0,00</b>	<b>58.984,79</b>	<b>37.740,95</b>	<b>4.818.903,08</b>	<b>9.085,41</b>	<b>36.160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92.694,82</b>	<b>140.709,95</b>	<b>278.650,89</b>	<b>5.097.553,97</b>	
CULTURA	OA Centre cultural	CU1.01	OA Centre cultural	1.238.243,38	0,00	67.972,03	0,00	1.306.215,40	0,00	47.372,12	0,00	225.871,16	44.910,03	318.153,31	1.624.368,72	
	<b>OA Centre cultural Total</b>				<b>1.238.243,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67.972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>225.871,16</b>	<b>44.910,03</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>
	Acció cultural	CU2.01	Cultura popular i tradicional	1.099.393,96	246.494,46	27.406,49	0,00	1.373.294,90	0,00	0,00	66.774,06	237.470,57	47.443,08	351.687,71	1.724.982,61	
		CU2.02	Arts escèniques	451.033,03	30.706,79	83.108,88	0,00	564.848,70	0,00	0,00	27.464,78	97.673,81	19.618,97	144.757,56	709.606,26	
		CU2.03	Música	220.535,97	56.215,62	0,00	0,00	276.751,59	0,00	0,00	13.456,56	47.855,97	9.612,45	70.924,98	347.676,57	
		CU2.04	Arts plàstiques i visuals	332.106,09	78.642,84	562.249,07	0,00	972.998,00	0,00	18.422,49	47.310,32	168.251,11	33.268,73	267.252,65	1.240.250,66	
		CU2.05	Lletres, pensament i coneixement	73.666,59	95.020,62	0,00	0,00	168.687,21	0,00	0,00	8.202,12	29.169,44	5.530,88	42.902,45	211.589,66	
		CU2.06	Biblioteques	1.205.609,10	0,00	618.747,68	0,00	1.824.356,77	0,00	13.158,92	0,00	315.468,33	61.217,54	389.844,79	2.214.201,56	
		CU2.07	Gestió del patrimoni documental	4.776,97	37.032,72	0,00	0,00	41.809,69	2.037,22	0,00	0,00	7.229,75	1.452,30	10.719,27	52.528,97	
		CU2.08	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	21.482,73	37.181,98	74.877,92	0,00	133.542,63	0,00	6.493,28	23.092,23	4.638,35	34.223,86	167.766,49		
		CU2.09	Museus	357.447,32	358.245,45	275.624,74	0,00	991.317,51	0,00	10.527,14	47.584,00	171.418,92	32.098,51	261.628,57	1.252.946,07	
		CU2.10	Xarxa centres culturals polivalents (XC)	767.274,16	88.085,89	1.171.760,26	0,00	2.027.120,31	0,00	86.848,88	98.565,17	350.530,26	72.476,08	608.420,39	2.635.540,70	
		CU2.11	Serveis als joves	244.737,94	75.839,44	125.204,64	0,00	445.782,02	0,00	15.790,71	2.254,92	77.084,76	107.717,99	553.500,00		
		CU2.12	Consorci Teatre la Unió	31.065,60	12.984,18	415.510,36	0,00	459.560,14	0,00	2.631,78	22.345,31	79.467,28	16.036,80	120.481,17	580.041,31	
	<b>Acció cultural Total</b>				<b>4.809.129,46</b>	<b>1.116.450,00</b>	<b>3.354.490,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.069,48</b>	<b>2.037,22</b>	<b>147.379,92</b>	<b>340.450,51</b>	<b>1.604.712,43</b>	<b>315.981,29</b>	<b>2.410.561,38</b>	<b>11.690.630,87</b>
Promoció cultural	CU3.01	Turisme i promoció de la ciutat	114.653,12	86.462,86	12.910,30	0,00	214.026,28	0,00	0,00	1.082,62	37.009,49	3.912,95	42.005,06	256.031,35		
	CU3.02	Suport a altres entitats culturals	72.556,27	52.526,93	72.969,01	0,00	198.052,20	0,00	0,00	9.629,94	34.247,25	6.878,97	50.756,16	248.808,37		
	CU3.03	Projectes de ciutat	0,00	8.115,12	0,00	0,00	8.115,12	0,00	0,00	31.177,66	1.403,27	11.578,14	41.853,18			
<b>Promoció cultural Total</b>				<b>187.209,39</b>	<b>147.104,91</b>	<b>85.879,31</b>	<b>0,00</b>	<b>420.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.890,22</b>	<b>72.660,01</b>	<b>11.949,07</b>	<b>126.499,29</b>	<b>546.692,90</b>	
<b>CULTURA Total</b>				<b>6.234.582,22</b>	<b>1.263.554,91</b>	<b>3.508.341,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006.478,49</b>	<b>2.037,22</b>	<b>194.752,04</b>	<b>382.340,72</b>	<b>1.903.243,60</b>	<b>372.840,39</b>	<b>2.855.213,99</b>	<b>13.861.692,48</b>	
ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA	Gestió de tributs	EC2.01	Gestió taxa clavegueram - SOREA	25.503,45	0,00	0,00	0,00	25.503,45	0,00	0,00	0,00	4.410,06	80,56	30.764,07		
		EC2.02	Gestió de tributs - ORGT	1.153.631,55	0,00	0,00	0,00	1.153.631,55	0,00	0,00	0,00	199.486,32	38.474,30	237.960,62	1.391.592,17	
	<b>Gestió de tributs Total</b>				<b>1.179.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.896,38</b>	<b>39.324,85</b>	<b>243.221,2</b>	

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Cost primari	Gestió servei	Edificis, instal·lacions	Supervisió VP, videovig	Total cost directe	Oficines	Informàtica / Comunicac	Direcció àmbits	Estructura ORG	Despesa financera	Total cost indirecte	Total cost Activitat		
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	Servei d'ocupació (SOM)	EC3.01	Suport promoció ocupació	11.378,61	169.809,38	6.392,63	0,00	187.580,62	6.911,14	8.137,85	4.364,96	32.436,50	6.807,94	58.658,38	246.239,00		
		EC3.02	Orientació i suport en recerca de feina	0,00	188.888,25	40.965,32	0,00	229.853,57	7.688,91	9.053,67	5.348,64	39.746,35	8.293,89	70.131,46	299.985,03		
		EC3.03	Formació ocupacional	42.738,50	107.263,50	0,00	0,00	150.002,00	4.366,28	5.141,29	3.490,51	25.938,39	5.372,24	44.308,71	194.310,72		
		EC3.04	Programes formació i treball	1.090.592,67	106.280,94	0,00	0,00	1.196.873,61	4.326,29	65.625,23	27.850,96	206.963,75	0,00	304.766,23	1.501.639,83		
		EC3.05	Intermediació laboral - Borsa de treba	4.235,00	173.213,98	0,00	0,00	177.448,98	7.050,87	8.302,38	4.129,20	30.684,53	6.471,99	56.638,97	234.087,96		
	<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>				<b>1.148.944,78</b>	<b>745.456,06</b>	<b>47.357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.758,78</b>	<b>30.343,50</b>	<b>96.260,42</b>	<b>45.184,26</b>	<b>335.769,52</b>	<b>26.946,06</b>	<b>534.503,75</b>	<b>2.476.262,54</b>	
	Servei d'empresa	EC4.03	Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)	98.815,16	109.066,95	0,00	0,00	207.882,11	4.437,11	5.224,69	1.749,02	35.947,04	3.617,72	50.975,58	258.857,69		
		EC4.04	Emprenedoria i creixement empresari	75.729,47	121.036,09	3.217,75	0,00	199.983,31	4.923,66	5.797,59	0,00	34.581,17	6.974,41	52.276,83	252.260,14		
		EC4.05	Parcs empresarials	0,00	127.470,91	0,00	0,00	127.470,91	5.188,85	6.109,85	0,00	22.042,31	4.572,50	37.913,51	165.384,42		
	<b>Servei d'empresa Total</b>				<b>174.544,63</b>	<b>357.573,95</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>535.336,33</b>	<b>14.549,62</b>	<b>17.132,13</b>	<b>1.749,02</b>	<b>92.570,52</b>	<b>15.164,62</b>	<b>141.165,92</b>	<b>676.502,25</b>	
	Comerç	EC5.01	Centres comercials	50.761,73	6.325,54	72.464,70	0,00	129.551,97	0,00	0,00	3.014,64	22.402,17	4.406,35	29.823,16	159.375,13		
		EC5.02	Mercats municipals	219.311,15	67.499,37	292.414,97	0,00	579.225,48	3.009,48	3.543,65	13.478,44	100.159,85	12.829,97	133.021,39	712.246,87		
		EC5.03	Mercats no sedentaris i fires	13.514,01	74.015,91	0,00	0,00	87.529,92	3.012,90	3.547,68	2.036,80	15.135,70	0,00	23.733,09	111.263,01		
		EC5.04	Escorxadors municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EC5.05	Promoció del comerç local	49.792,47	178.634,55	5.343,65	0,00	233.770,67	7.273,09	8.564,04	5.439,79	40.423,70	7.906,20	69.606,81	303.377,48		
	<b>Comerç Total</b>				<b>333.379,36</b>	<b>326.475,37</b>	<b>370.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.078,05</b>	<b>13.295,47</b>	<b>15.655,37</b>	<b>23.969,67</b>	<b>178.121,41</b>	<b>25.142,52</b>	<b>256.184,44</b>	<b>1.286.262,49</b>	
	<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>2.836.003,77</b>	<b>1.429.505,38</b>	<b>420.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.308,16</b>	<b>58.188,58</b>	<b>129.047,93</b>	<b>70.902,95</b>	<b>810.575,33</b>	<b>106.578,06</b>	<b>1.175.075,35</b>	<b>5.861.383,51</b>	
	<b>EDUCACIÓ</b>	Patronat Municipal d'Educació (PME)			EN1.01	Patronat Municipal d'Educació (PME)	4.428.928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.813,33	765.851,65	148.412,93	939.077,91	5.368.006,34
		<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>4.428.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.813,33</b>	<b>765.851,65</b>	<b>148.412,93</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>
Centres educatius		EN2.01	Centres educatius de titularitat munic	114.052,03	243.833,46	1.173.234,76	0,00	1.531.120,25	17.518,10	40.341,20	8.578,19	264.761,78	52.952,84	384.152,12	1.915.272,36		
		EN2.02	Altres centres educatius	91.509,28	109.174,94	3.852.100,46	0,00	4.052.784,68	7.068,72	27.774,78	22.705,96	700.808,76	136.516,89	894.875,12	4.947.659,80		
<b>Centres educatius Total</b>				<b>205.561,31</b>	<b>353.008,40</b>	<b>5.025.335,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.904,93</b>	<b>24.586,83</b>	<b>68.115,98</b>	<b>31.284,15</b>	<b>965.570,54</b>	<b>189.469,73</b>	<b>1.279.027,23</b>	<b>6.862.932,16</b>		
Polítiques educatives		EN3.01	Suport entitats educació	0,00	19.146,50	8.345,25	0,00	27.491,76	1.373,85	1.306,17	154,02	4.753,88	997,45	8.585,37	36.077,13		
		EN3.02	Col·laboració universitats i centres FP	9.530,00	29.802,65	0,00	0,00	39.332,65	2.141,16	2.035,68	220,36	6.801,41	1.436,80	12.635,41	51.968,06		
		EN3.03	Dinamització educativa	0,00	160.529,40	0,00	0,00	160.529,40	12.300,64	11.694,69	899,38	27.758,79	6.061,60	58.715,10	219.244,49		
		EN3.04	Escolarització	0,00	64.494,48	0,00	0,00	64.494,48	4.633,58	4.405,32	361,33	11.152,40	2.418,21	22.970,85	87.465,33		
		EN3.05	Desenvolupament comunitari	0,00	28.148,07	0,00	0,00	28.148,07	2.022,29	1.922,67	152,47	4.867,37	1.055,26	10.020,05	38.168,13		
<b>Polítiques educatives Total</b>				<b>9.530,00</b>	<b>302.121,10</b>	<b>8.345,25</b>	<b>0,00</b>	<b>319.996,35</b>	<b>22.471,50</b>	<b>21.364,53</b>	<b>1.787,57</b>	<b>55.333,87</b>	<b>11.969,32</b>	<b>112.926,78</b>	<b>432.923,13</b>		
<b>EDUCACIÓ Total</b>				<b>4.644.019,74</b>	<b>655.129,50</b>	<b>5.033.680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.829,71</b>	<b>47.058,33</b>	<b>89.480,51</b>	<b>57.885,05</b>	<b>1.786.756,05</b>	<b>349.851,98</b>	<b>2.331.031,93</b>	<b>12.663.861,64</b>		
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	ES1.01	Camps poliesportius (CAM)	0,00	30.581,18	913.840,89	0,00	944.422,08	1.383,91	0,00	5.291,18	163.309,75	31.686,84	201.671,68	1.146.093,76		
		ES1.02	Piscines descobertes (PAL)	5.276,77	29.828,31	209.637,86	0,00	244.742,94	1.349,84	0,00	1.371,19	42.321,02	8.239,69	53.281,74	298.024,68		
		ES1.03	Pavellons (PAV)	20.279,44	9.159,69	1.119.029,80	0,00	1.148.468,93	414,51	0,00	6.434,36	198.593,60	37.407,25	242.849,72	1.391.318,65		
		ES1.04	Pistes poliesportives (POL)	294,91	6.174,64	130.910,69	0,00	137.380,24	279,43	0,00	769,68	23.755,83	4.546,58	29.351,52	166.731,76		
		ES1.05	Instal·lacions esportives escolars	0,00	6.772,51	751.555,05	0,00	758.327,57	306,48	0,00	4.248,57	131.130,23	25.420,19	161.105,48	919.433,05		
		ES1.06	Sales esportives (SAL)	0,00	4.502,87	184.449,03	0,00	188.951,90	203,77	0,00	1.058,61	32.673,62	5.401,26	39.337,27	228.289,17		
		ES1.07	Pistes de petanca (PET)	0,00	5.683,81	21.925,85	0,00	27.609,66	257,21	0,00	154,68	4.774,27	932,51	6.118,68	33.728,34		
		ES1.08	Camps d'atletisme (ALT)	0,00	4.669,64	243.148,70	0,00	247.818,34	211,32	0,00	1.388,42	42.852,82	8.310,38	52.762,93	300.581,27		
		ES1.09	Espais de raqueta (PAD)	0,00	643,13	51.320,32	0,00	51.963,45	29,10	0,00	291,13	8.985,54	1.742,12	11.047,89	63.011,34		
		ES1.10	Altres instal·lacions esportives	951,32	8.749,07	77.283,37	0,00	86.983,76	395,93	0,00	487,33	15.041,26	285,53	16.210,05	103.193,81		
		ES1.11	Piscines cobertes (PCO)	0,00	13.535,21	6.666,67	0,00	20.201,88	612,52	0,00	113,18	3.493,31	0,00	4.219,01	24.420,89		
	<b>Instal·lacions esportives Total</b>				<b>26.802,44</b>	<b>120.300,07</b>	<b>3.709.768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.870,75</b>	<b>5.444,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608,34</b>	<b>666.931,26</b>	<b>123.972,35</b>	<b>817.955,98</b>	<b>4.674.826,73</b>	
	Promoció de l'esport	ES2.01	Activitats esportives puntuals	110.207,67	68.093,16	0,00	0,00	178.300,83	3.081,47	0,00	998,94	30.831,83	5.571,93	40.484,17	218.785,00		
		ES2.02	Activitats esportives continuades	378.066,59	43.839,61	7.589,65	0,00	429.495,85	1.983,90	0,00	2.406,28	74.268,55	13.770,40	92.429,13	521.924,98		
		ES2.03	Suport entitats esportives	161.291,15	96.951,23	3.583,15	0,00	261.825,53	4.387,40	0,00	1.466,89	45.274,95	8.898,50	60.027,74	321.853,27		
ES2.04		Formació i valors en l'esport	0,00	2.367,82	0,00	0,00	2.367,82	107,15	0,00	13,27	409,44	82,39	612,25	2.980,07			
ES2.05	Planificació i polítiques d'esport	17.817,25	43.993,07	0,00	0,00	61.810,32	1.990,85	15.790,71	346,30	10.688,26	2.576,85	31.392,97	93.203,29				
<b>Promoció de l'esport Total</b>				<b>667.382,67</b>	<b>255.244,89</b>	<b>11.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>933.800,35</b>	<b>11.550,77</b>	<b>15.790,71</b>	<b>5.231,67</b>	<b>161.473,04</b>	<b>30.900,07</b>	<b>224.946,26</b>	<b>1.158.746,61</b>		
<b>ESPORTS Total</b>				<b>694.185,11</b>	<b>375.544,96</b>	<b>3.720.941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.671,10</b>	<b>16.994,79</b>	<b>15.790,71</b>	<b>26.840,02</b>	<b>828.404,30</b>	<b>154.872,42</b>	<b>1.042.902,24</b>	<b>5.833.573,34</b>		
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA</b>	Protecció de la salut	MA1.01	Salubritat ambiental	158.890,70	132.766,00	0,00	0,00	291.656,70	5.496,57	6.206,22	2.101,67	50.433,36	9.478,05	73.715,88	365.372,58		
		MA1.02	Control sanitari de les aigües	72,03	64.563,14	0,00	0,00	64.635,17	2.672,94	3.018,23	465,76	11.176,73	2.330,69	19.664,35	84.299,53		
		MA1.03	Control sanitari establiments	25.739,93	125.822,48	0,00	799,60	152.362,00	5.355,82	5.684,02	1.097,92	26.346,48	4.344,71	42.828,96	195.190,96		
		MA1.04	Gestió i seguiment d'animals	287.327,42	109.994,72	0,00	0,00	397.322,14	4.645,00	4.833,83	2.863,10	68.705,07	13.445,36	94.492,35	491.814,49		
	<b>Protecció de la salut Total</b>				<b>472.030,08</b>	<b>433.146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>799,60</b>	<b>905.976,02</b>	<b>18.170,33</b>	<b>19.742,30</b>	<b>6.528,45</b>	<b>156.661,65</b>	<b>29.598,81</b>	<b>230.701,54</b>	<b>1.136.677,56</b>	
	Medi natural	MA2.01	Prevenició i extinció incendis	337.536,12	54.992,90	11.578,46	0,00	404.107,48	2.070,30	4.866,72	2.911,99	69.878,39	13.268,36	92.995,76	497.103,24		
		MA2.02	Gestió espais naturals i paisatge	75.305,51	85.108,58	0,00	0,00	160.414,09	3.363,42	3.946,96	1.155,94	27.738,85	5.290,63	41.795,81	202.209,90		
	<b>Medi natural Total</b>				<b>412.841,63</b>	<b>140.101,48</b>	<b>11.578,46</b>	<b>0,00</b>	<b>564.521,57</b>	<b>5.433,72</b>	<b>8.813,68</b>	<b>4.067,94</b>	<b>97.617,24</b>	<b>18.859,00</b>	<b>134.791,57</b>	<b>699.313,14</b>	
	Sostenibilitat ambiental	MA3.01	Energia i sostenibilitat	23.196,46	136.												

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Cost primari	Gestió servei	Edificis, instal·lacions	Supervisió VP, videoeivig	Total cost directe	Oficines	Informàtica / Comunicac	Direcció àmbits	Estructura ORG	Despesa financera	Total cost indirecte	Total cost Activitat	
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA	Sostenibilitat ambiental Total			144.406,37	435.092,66	0,00	0,00	579.499,02	17.056,55	17.557,51	4.175,86	100.207,15	20.057,87	159.054,93	738.553,96	
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>				<b>1.029.278,07</b>	<b>1.008.340,48</b>	<b>11.578,46</b>	<b>799,60</b>	<b>2.049.996,61</b>	<b>40.660,59</b>	<b>46.113,49</b>	<b>14.772,25</b>	<b>354.486,04</b>	<b>68.515,68</b>	<b>524.548,05</b>	<b>2.574.544,66</b>	
MOBILITAT	Transport	MB1.01	Transport col·lectiu urbà de viatgers	6.007.735,59	71.087,17	0,00	0,00	6.078.822,76	2.511,95	3.065,31	43.803,92	1.051.151,88	37.218,35	1.137.751,41	7.216.574,17	
		MB1.02	Transport autobus per a altres serveis	2.790,00	11.230,83	0,00	0,00	396,85	396,85	0,00	101,03	2.424,49	441,76	3.404,13	14.424,96	
		MB1.03	Transport ferroviari	0,00	2.685,48	9.455,30	0,00	12.140,79	94,89	0,00	87,49	2.099,39	410,09	2.691,86	14.832,64	
		MB1.04	Transport en bicicleta	41.400,00	66.664,85	0,00	0,00	108.064,85	2.355,68	2.482,66	778,71	18.686,61	3.763,74	28.067,40	136.132,25	
		MB1.05	Transport en vehicles elèctrics	51.516,92	23.298,68	0,00	0,00	74.815,60	823,29	967,15	539,12	12.937,14	2.561,38	17.828,07	92.643,68	
	<b>Transport Total</b>		<b>6.103.442,51</b>	<b>174.967,01</b>	<b>9.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287.864,83</b>	<b>6.182,67</b>	<b>6.515,11</b>	<b>45.310,28</b>	<b>1.087.299,50</b>	<b>44.435,32</b>	<b>1.189.742,88</b>	<b>7.477.607,70</b>		
	Senyalització	MB2.01	Ordenació i senyalització viària	224.326,86	473.131,35	0,00	58.850,29	756.308,49	15.908,99	14.944,21	5.449,95	130.781,09	26.255,57	193.339,81	949.648,31	
		<b>Senyalització Total</b>		<b>224.326,86</b>	<b>473.131,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.850,29</b>	<b>756.308,49</b>	<b>15.908,99</b>	<b>14.944,21</b>	<b>5.449,95</b>	<b>130.781,09</b>	<b>26.255,57</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	
	Trànsit i aparcaments		MB3.01	Planificació i ordenació	18.807,24	116.204,64	0,00	23.919,31	158.931,19	6.243,25	5.425,93	1.145,26	27.482,43	2.972,35	43.269,22	202.200,40
			MB3.02	Regulació accés carrers vianants	163.792,47	16.349,61	0,00	22.449,95	1.668,52	2.110,71	1.459,88	35.032,28	6.905,53	47.176,91	249.768,95	
		MB3.03	Aparcaments	169.149,87	25.505,07	0,00	0,00	194.654,94	901,25	949,83	1.402,68	33.659,79	3.059,25	39.972,81	234.627,75	
		MB3.04	Mobilitat sostenible i segura	28.701,80	58.370,59	0,00	41.372,06	128.444,44	4.072,69	4.941,44	925,57	22.210,65	4.566,32	36.716,67	165.161,12	
<b>Trànsit i aparcaments Total</b>		<b>380.451,38</b>	<b>216.429,91</b>	<b>0,00</b>	<b>87.741,31</b>	<b>684.622,60</b>	<b>12.885,72</b>	<b>13.427,91</b>	<b>4.933,38</b>	<b>118.385,15</b>	<b>17.503,46</b>	<b>167.135,62</b>	<b>851.758,22</b>			
<b>MOBILITAT Total</b>				<b>6.708.220,76</b>	<b>864.528,26</b>	<b>9.455,30</b>	<b>146.591,60</b>	<b>7.728.795,93</b>	<b>34.977,38</b>	<b>34.887,23</b>	<b>55.693,61</b>	<b>1.336.465,74</b>	<b>88.194,35</b>	<b>1.550.218,31</b>	<b>9.279.014,23</b>	
POLÍTIIQUES SOCIALS	Serveis socials	PS1.01	Atenció social bàsica	25.283,03	1.955.606,29	73.220,10	0,00	2.054.109,41	100.508,65	90.626,81	19.194,19	355.197,22	29.888,40	595.415,27	2.649.524,69	
		PS1.02	Atenció a la infància i família	1.762.787,48	417.830,69	132.534,05	0,00	2.313.152,21	21.103,83	22.381,48	21.614,76	399.990,98	35.531,46	500.622,51	2.813.774,72	
		PS1.03	Serveis de proximitat i atenció a la de	2.580.223,12	361.846,93	0,00	0,00	2.942.070,05	18.295,71	15.465,68	27.491,55	508.743,65	52.364,15	622.360,74	3.564.430,79	
		PS1.04	Suport a col·lectius amb vulnerabilitat	709.333,71	536.018,62	0,00	0,00	1.245.352,33	25.941,18	22.535,71	11.636,93	215.346,70	41.285,19	1.562.098,04		
		PS1.05	Atenció a l'exclusió residencial i a la p	1.136.895,63	419.937,89	0,00	0,00	1.556.833,52	21.577,07	17.738,27	14.497,68	269.208,13	45.597,87	368.619,02	1.925.452,54	
	<b>Serveis socials Total</b>		<b>6.214.522,96</b>	<b>3.691.240,43</b>	<b>205.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.111.517,53</b>	<b>187.426,44</b>	<b>168.747,95</b>	<b>94.435,11</b>	<b>1.748.486,68</b>	<b>204.667,07</b>	<b>2.403.763,25</b>	<b>12.515.280,78</b>		
	Promoció social	PS2.01	Gent gran	97.121,28	60.990,90	95.414,29	0,00	253.526,47	1.430,18	2.497,56	2.369,02	4.839,87	8.634,30	312.297,41		
		PS2.02	Diversitat i convivència	71.215,58	109.301,62	0,00	0,00	180.517,20	3.054,07	4.726,16	1.686,80	31.215,09	6.289,54	46.971,67		
		PS2.03	Mediació ciutadana	75.165,94	32.879,35	0,00	0,00	108.045,29	849,39	6.685,26	1.009,61	18.683,22	3.035,96	30.263,44		
		PS2.04	Igualtat	131.602,53	265.874,77	0,00	0,00	397.477,30	7.013,81	13.947,67	3.714,14	68.731,90	5.338,22	98.745,73		
		PS2.05	Discapacitat	159.459,15	67.385,40	56.149,89	0,00	282.994,44	1.720,66	2.593,62	2.602,07	48.935,48	9.634,69	348.480,97		
		PS2.07	Suport a altres entitats d'àmbit social	81.628,95	46.208,82	34.221,55	0,00	162.059,32	1.115,92	2.459,14	1.514,33	28.023,35	5.549,49	200.721,54		
		PS2.08	Oficina atenció diversitat funcional	127.031,69	0,00	0,00	0,00	127.031,69	8.210,63	5.263,57	0,00	21.966,36	4.619,71	40.060,26		
		<b>Promoció social Total</b>		<b>743.225,12</b>	<b>582.640,86</b>	<b>185.785,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.651,71</b>	<b>23.394,67</b>	<b>38.172,98</b>	<b>12.895,98</b>	<b>261.395,27</b>	<b>43.101,90</b>	<b>378.960,80</b>	<b>1.890.612,51</b>	
	Cooperació internacional	PS3.01	Cooperació internacional	259.362,73	81.754,06	0,00	0,00	341.116,79	2.264,29	8.798,58	3.187,49	58.986,02	11.590,80	84.827,19		
		<b>Cooperació internacional Total</b>		<b>259.362,73</b>	<b>81.754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.116,79</b>	<b>2.264,29</b>	<b>8.798,58</b>	<b>3.187,49</b>	<b>58.986,02</b>	<b>11.590,80</b>	<b>84.827,19</b>		
	Promoció de la salut	PS4.01	Programa salut escolar	39.037,29	14.218,10	0,00	0,00	53.255,39	259,63	0,00	497,63	9.208,94	1.101,02	11.067,22		
		PS4.02	Programes salut comunitària	54.281,42	63.092,81	0,00	0,00	117.374,23	1.806,54	5.033,55	1.096,78	20.296,39	2.813,78	31.047,04		
		PS4.03	Salut mental	13.348,59	29.324,83	0,00	0,00	42.673,42	584,17	0,00	398,75	7.379,10	1.451,13	9.813,16		
		PS4.04	Assistència sanitària	31.084,49	9.774,94	29.810,86	0,00	70.670,29	0,00	0,00	660,36	12.220,33	2.375,67	15.256,36		
	<b>Promoció de la salut Total</b>		<b>137.751,79</b>	<b>116.410,67</b>	<b>29.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>283.973,32</b>	<b>2.650,35</b>	<b>5.033,55</b>	<b>2.653,53</b>	<b>49.104,75</b>	<b>7.741,61</b>	<b>67.183,78</b>	<b>351.157,10</b>		
	<b>POLÍTIIQUES SOCIALS Total</b>				<b>7.354.862,60</b>	<b>4.472.046,02</b>	<b>421.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.248.259,35</b>	<b>215.735,75</b>	<b>220.753,06</b>	<b>113.172,11</b>	<b>2.117.972,73</b>	<b>267.101,37</b>	<b>2.934.735,02</b>	<b>15.182.994,37</b>
	SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL	Seguretat i convivència ciutadana	SC1.01	Vigilància i control de trànsit	253.677,68	2.754.362,45	0,00	0,00	3.008.040,13	63.615,18	78.874,58	95.286,01	520.151,21	28.676,32	786.603,30	3.794.643,42
			SC1.02	Polícia de seguretat	32.088,90	2.727.699,26	0,00	50.031,32	2.809.819,48	64.671,10	82.221,52	89.006,95	485.874,84	100.416,67	822.191,08	
			SC1.03	Polícia administrativa	0,00	696.406,18	0,00	0,00	696.406,18	18.986,56	19.158,07	22.060,13	120.422,77	24.429,59	205.057,13	
SC1.04			Polícia assistencial, prevenció i proxim	1.159,46	1.198.125,13	0,00	0,00	1.199.284,59	28.224,92	33.681,58	37.989,87	207.380,66	42.837,29	350.114,30		
<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>		<b>286.926,04</b>	<b>7.376.593,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031,32</b>	<b>7.713.550,38</b>	<b>175.497,76</b>	<b>213.935,75</b>	<b>244.342,95</b>	<b>1.333.829,47</b>	<b>196.359,87</b>	<b>2.163.965,81</b>	<b>9.877.516,19</b>			
Ocupació de la via pública		SC2.01	Civisme en espais públics	10.505,42	1.534,61	0,00	0,00	12.040,03	0,00	0,00	0,00	2.081,97	401,54	14.523,54		
		SC2.02	Gestió ocupació via pública	0,00	258.258,03	0,00	6.076,93	264.334,96	10.823,37	8.848,24	1.904,79	45.708,88	1.805,41	69.090,70		
		SC2.03	Serveis especials en actes de ciutat	0,00	115.536,84	0,00	0,00	115.536,84	2.636,64	3.410,79	3.659,87	19.978,67	4.129,24	33.815,21		
<b>Ocupació de la via pública Total</b>		<b>10.505,42</b>	<b>375.329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,93</b>	<b>391.911,83</b>	<b>13.460,02</b>	<b>12.259,03</b>	<b>5.564,67</b>	<b>67.769,51</b>	<b>6.389,42</b>	<b>105.389,42</b>	<b>497.301,25</b>			
Protecció civil		SC3.01	Actuacions preventives Protecció civil	67.595,18	235.609,60	20.716,77	0,00	323.921,55	4.170,00	7.895,35	2.334,17	56.012,61	11.212,41	81.624,55		
		SC3.02	Actuacions assistencials Protecció civil	0,00	32.266,58	2.226,28	0,00	34.492,86	593,34	0,00	248,56	5.964,52	1.174,30	7.980,71		
<b>Protecció civil Total</b>		<b>67.595,18</b>	<b>267.876,18</b>	<b>22.943,05</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,41</b>	<b>4.763,34</b>	<b>7.895,35</b>	<b>2.582,73</b>	<b>61.977,13</b>	<b>12.386,71</b>	<b>89.605,25</b>	<b>448.019,66</b>			
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>				<b>365.026,64</b>	<b>8.019.798,67</b>	<b>22.943,05</b>	<b>56.108,26</b>	<b>8.463.876,62</b>	<b>193.721,12</b>	<b>234.090,13</b>	<b>252.490,35</b>	<b>1.463.576,12</b>	<b>215.082,77</b>	<b>2.358.960,48</b>	<b>10.822.837,10</b>	
URBANISME		Planejament i gestió urbanística	UR1.01	Gestió del planejament urbanístic	68.321,75	766.506,99	0,00	12.633,62	847.462,36	26.728,57	30.707,96	18.191,36	146.513,65	30.412,91	252.554,45	
			UR1.02	Expropiacions	4.024,76	69.419,07	0,00	0,00	73.443,83	2.555,67	2.635,62	1.576,84	12.699,93	2.641,84	22.109,90	
	UR1.03		Cartografia, cadastre i informació urba	16.859,20	238.214,34	0,00	0,00	255.073,54	7.908,95	9.364,94	5.476,44	44.107,39	9.153,73	76.011,46		
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>		<b>89.205,71</b>	<b>1.074.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633,62</b>	<b>37.193,20</b>	<b>1.074,708,52</b>	<b>25.244,64</b>	<b>203.320,49</b>	<b>42.208,49</b>	<b>350.675,82</b>	<b>1.526.655,54</b>			
	Obres i projectes	UR2.01	Execució d'obres i projectes urbanístic	18.272,67	857.615,24	0,00	0,00	875.887,91	28.520,59	33.771,06	18.805,35	151.458,80	31.517,28	264.073,08		
		<b>Obres i projectes Total</b>		<b>18.272,67</b>	<b>85</b>											

Procés	Subprocés	Id_ACT	Activitat	Cost primari	Gestió servei	Edificis, instal·lacions	Supervisió VP, videovig	Total cost directe	Oficines	Informàtica / Comunicac	Direcció àmbits	Estructura ORG	Despesa financera	Total cost indirecte	Total cost Activitat	
URBANISME	Planificació de polítiques d'habitatge	UR5.02	Planificació de l'habitatge	0,00	37.967,95	0,00	0,00	37.967,95	1.137,98	1.347,47	815,17	6.565,43	1.360,10	11.226,16	49.194,11	
	Planificació de polítiques d'habitatge Total			0,00	37.967,95	0,00	0,00	37.967,95	1.137,98	1.347,47	815,17	6.565,43	1.360,10	11.226,16	49.194,11	
<b>URBANISME Total</b>				<b>137.533,41</b>	<b>4.345.725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>208.374,80</b>	<b>4.691.634,07</b>	<b>167.332,48</b>	<b>179.052,10</b>	<b>100.725,90</b>	<b>811.248,99</b>	<b>120.521,63</b>	<b>1.378.881,10</b>	<b>6.070.515,18</b>	
VERD URBÀ	Zones verdes	VE1.01	Manteniment zones verdes	5.314.800,20	418.410,36	7.766,02	0,00	5.740.976,58	3.119,97	14.043,19	41.385,74	993.123,27	193.140,89	1.244.813,05	6.985.789,63	
		VE1.02	Xarxa reg	238.420,27	12.578,53	0,00	0,00	250.998,80	626,46	0,00	1.808,69	43.402,79	8.440,20	54.278,14	305.276,94	
		VE1.03	Mobiliari urbà parcs i jardins	214.435,88	13.438,95	10.667,67	0,00	238.542,50	669,31	789,54	1.718,93	41.248,84	8.045,89	52.472,52	291.015,01	
		VE1.04	Àrees de jocs infantils	265.929,87	18.401,34	0,00	0,00	284.331,21	916,46	789,54	2.048,89	49.166,64	9.589,38	62.510,91	346.842,12	
	Zones verdes Total			<b>6.033.586,22</b>	<b>462.829,18</b>	<b>18.433,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514.849,08</b>	<b>5.332,21</b>	<b>15.622,26</b>	<b>46.962,25</b>	<b>1.126.941,54</b>	<b>219.216,36</b>	<b>1.414.074,62</b>	<b>7.928.923,70</b>	
	Arbrat viari	VE2.01	Manteniment arbrat	817.645,41	87.201,79	0,00	6.236,85	911.084,05	4.954,10	3.811,87	6.565,26	157.544,93	30.821,12	203.697,27	1.114.781,32	
		VE2.02	Execucions subsidiàries arbrat	0,00	2.266,09	0,00	0,00	2.266,09	112,86	0,00	0,00	0,00	67,64	180,50	2.446,59	
	Arbrat viari Total			<b>817.645,41</b>	<b>89.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236,85</b>	<b>913.350,14</b>	<b>5.066,96</b>	<b>3.811,87</b>	<b>6.565,26</b>	<b>157.544,93</b>	<b>30.888,76</b>	<b>203.877,78</b>	<b>1.117.227,92</b>	
	<b>VERD URBÀ Total</b>				<b>6.851.231,63</b>	<b>552.297,06</b>	<b>18.433,69</b>	<b>6.236,85</b>	<b>7.428.199,22</b>	<b>10.399,17</b>	<b>19.434,13</b>	<b>53.527,51</b>	<b>1.284.486,47</b>	<b>250.105,12</b>	<b>1.617.952,40</b>	<b>9.046.151,62</b>
	VIA PÚBLICA I ALTRES SERV	Recollida i tractament de residus	VP1.01	Recollida de residus	3.756.655,14	134.511,39	0,00	0,00	3.891.166,53	4.905,08	6.162,12	28.039,70	672.861,70	92.690,50	804.659,09	4.695.825,62
VP1.03			Prevenió generació de residus	681,80	5.442,71	0,00	0,00	6.124,51	198,36	249,19	72,05	1.729,07	238,08	2.486,75	8.611,26	
VP1.04			Deixalleries - Punts Verds	375.978,91	18.798,29	16.546,26	0,00	411.323,46	686,58	862,53	2.963,99	71.126,18	12.825,67	88.464,94	499.788,40	
VP1.05			Tractament i eliminació residus	31.242,71	0,00	0,00	0,00	31.242,71	0,00	0,00	197,21	4.732,48	1.028,52	5.958,22	37.200,92	
Recollida i tractament de residus Total			<b>4.164.558,56</b>	<b>158.752,39</b>	<b>16.546,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339.857,21</b>	<b>5.790,01</b>	<b>7.273,84</b>	<b>31.272,96</b>	<b>750.449,43</b>	<b>106.782,77</b>	<b>901.569,00</b>	<b>5.241.426,20</b>		
Acondicionament via pública		VP2.01	Neteja via pública	3.714.044,95	186.477,42	0,00	0,00	3.900.522,37	5.009,25	4.902,41	28.107,12	674.479,51	131.165,76	843.664,05	4.744.186,41	
		VP2.02	Pavimentació i conservació xarxa viària	4.591.527,78	947.167,77	0,00	51.174,16	5.589.869,71	24.089,16	31.959,76	40.280,53	967.477,51	189.189,38	1.252.996,34	6.842.866,05	
		VP2.03	Enllumenat	2.676.392,18	38.856,85	0,00	0,00	2.715.249,02	568,76	714,51	19.566,05	469.521,69	79.537,63	569.908,64	3.285.157,66	
		VP2.04	Actes festius a la via pública	46.871,80	405.661,53	0,00	0,00	452.533,33	7.945,74	10.433,33	3.260,95	78.252,20	15.707,56	115.599,79	568.133,12	
		VP2.05	Responsabilitat patrimonial	48.916,25	73.256,03	0,00	0,00	122.172,28	2.992,97	1.662,05	880,37	21.126,07	4.231,91	30.893,37	153.065,65	
		VP2.07	Ulls de la ciutat	484,00	124.303,74	0,00	54.132,67	178.920,41	9.156,75	6.235,90	1.289,30	30.938,97	6.441,43	54.062,35	232.982,76	
		Acondicionament via pública Total			<b>11.078.236,95</b>	<b>1.775.723,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.306,84</b>	<b>12.959.267,12</b>	<b>49.762,62</b>	<b>55.907,97</b>	<b>93.384,32</b>	<b>2.241.795,95</b>	<b>426.273,68</b>	<b>2.867.124,53</b>	<b>15.826.391,65</b>
Cicle de l'aigua		VP3.01	Clavegueram	6.291.616,57	235.934,87	0,00	559,72	6.528.111,16	6.576,43	5.513,67	47.041,49	1.128.842,96	158.991,90	1.346.966,45	7.875.077,61	
		VP3.02	Aigües grises	245.906,73	20.870,25	0,00	0,00	266.776,98	760,61	955,53	1.922,39	46.131,16	9.000,63	58.770,32	325.547,30	
		VP3.03	Proveïment domiciliari d'aigua potabl	39,47	43.257,62	0,00	0,00	43.297,10	1.576,51	1.980,52	312,00	7.486,95	0,00	11.355,98	54.653,07	
Cicle de l'aigua Total			<b>6.537.562,77</b>	<b>300.062,74</b>	<b>0,00</b>	<b>559,72</b>	<b>6.838.185,23</b>	<b>8.913,55</b>	<b>8.449,72</b>	<b>49.275,88</b>	<b>1.182.461,07</b>	<b>167.992,53</b>	<b>1.417.092,75</b>	<b>8.255.277,98</b>		
Serveis funeraris		VP4.01	Cementiri	4.838,34	17.562,32	0,00	0,00	22.400,66	640,05	804,08	161,42	3.873,53	431,44	5.910,52	28.311,18	
	VP4.02	Tanatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serveis funeraris Total			<b>4.838,34</b>	<b>17.562,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,66</b>	<b>640,05</b>	<b>804,08</b>	<b>161,42</b>	<b>3.873,53</b>	<b>431,44</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>		
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>				<b>21.785.196,62</b>	<b>2.252.100,78</b>	<b>16.546,26</b>	<b>105.866,55</b>	<b>24.159.710,22</b>	<b>65.106,23</b>	<b>72.435,61</b>	<b>174.094,57</b>	<b>4.178.579,97</b>	<b>701.480,41</b>	<b>5.191.696,79</b>	<b>29.351.407,01</b>	
<b>Total general</b>				<b>66.237.103,94</b>	<b>27.970.361,88</b>	<b>13.367.236,47</b>	<b>561.718,61</b>	<b>108.136.420,89</b>	<b>998.667,39</b>	<b>1.736.888,66</b>	<b>1.408.108,17</b>	<b>17.729.202,00</b>	<b>3.033.231,54</b>	<b>24.906.097,76</b>	<b>133.042.518,65</b>	

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

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

Ingressos associats a activitats per taxa o preu públic i per subvencions i altres

Grau de cobertura dels ingressos respecte el cost

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura		
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	Tecnologies de la informació	Explotació sistemes d'informació	AT1.02.01	Infraestructura tecnològica sist	63.704,04	13.140,29	76.844,33	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			AT1.02.02	Projectes innovació tecnològica	285.473,70	162.026,08	447.499,78	0,34%	0,00	39.261,26	39.261,26	8,8%		
			AT1.02.03	Sistemes d'informació geogràfic	89.641,90	25.779,06	115.420,97	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			<b>Explotació sistemes d'informació Total</b>			<b>438.819,65</b>	<b>200.945,44</b>	<b>639.765,08</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>39.261,26</b>	<b>39.261,26</b>	<b>6,1%</b>	
			Telecomunicacions	AT1.03.01	Infraestructures de telecomunic	607.898,32	135.181,51	743.079,83	0,56%	96.211,46	0,00	96.211,46	12,9%	
			<b>Telecomunicacions Total</b>			<b>607.898,32</b>	<b>135.181,51</b>	<b>743.079,83</b>	<b>0,56%</b>	<b>96.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96.211,46</b>	<b>12,9%</b>	
			Administració oberta i electrònic	AT1.04.01	Administració oberta i electrònic	258.439,02	293.354,74	551.793,76	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Administració oberta i electrònica Total</b>			<b>258.439,02</b>	<b>293.354,74</b>	<b>551.793,76</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		<b>Tecnologies de la informació Total</b>				<b>1.305.157,00</b>	<b>629.481,68</b>	<b>1.934.638,68</b>	<b>1,45%</b>	<b>96.211,46</b>	<b>39.261,26</b>	<b>135.472,72</b>	<b>7,0%</b>	
		Atenció al ciutadà	Informació i gestions municipals	AT2.01.01	Registre general de sortida	79.544,92	16.407,80	95.952,72	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT2.01.02	Gestions presencials	621.867,10	192.406,85	814.273,95	0,61%	65.318,23	0,00	65.318,23	8,0%	
				AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	244.483,32	67.495,62	311.978,94	0,23%	0,00	9.600,00	9.600,00	3,1%	
				AT2.01.04	Seu electrònica i interoperabilit	520.352,35	164.619,00	684.971,35	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>Informació i gestions municipals Total</b>			<b>1.466.247,69</b>	<b>440.929,28</b>	<b>1.907.176,97</b>	<b>1,43%</b>	<b>65.318,23</b>	<b>9.600,00</b>	<b>74.918,23</b>	<b>3,9%</b>	
			Oficina informació consumidor	AT2.02.01	Gestió consultes i reclamacions	104.824,82	32.272,36	137.097,18	0,10%	0,00	31.304,00	31.304,00	22,8%	
			<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b>			<b>104.824,82</b>	<b>32.272,36</b>	<b>137.097,18</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>31.304,00</b>	<b>31.304,00</b>	<b>22,8%</b>	
		Accés a la informació i transparència	Accés a la informació	AT2.03.01	Accés a la informació	125.816,04	40.557,36	166.373,40	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT2.03.02	Transparència	7.287,06	1.915,38	9.202,44	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT2.03.03	Protecció de dades	33.106,25	8.701,86	41.808,11	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Accés a la informació i transparència Total</b>			<b>166.209,35</b>	<b>51.174,60</b>	<b>217.383,95</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		<b>Atenció al ciutadà Total</b>				<b>1.737.281,86</b>	<b>524.376,23</b>	<b>2.261.658,10</b>	<b>1,70%</b>	<b>65.318,23</b>	<b>40.904,00</b>	<b>106.222,23</b>	<b>4,7%</b>	
		Comunicació	EPEL Cugat.cat	AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	1.330.295,60	37.825,37	1.368.120,97	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>EPEL Cugat.cat Total</b>			<b>1.330.295,60</b>	<b>37.825,37</b>	<b>1.368.120,97</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
			Comunicació institucional	Comunicació institucional a la ci	AT3.02.01	Comunicació institucional a la ci	257.593,24	65.033,42	322.626,66	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					AT3.02.02	Comunicació corporativa intern	31.928,08	9.066,51	40.994,59	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					AT3.02.03	Comunicació digital, webs i xarx	195.573,86	54.077,42	249.651,28	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>Comunicació institucional Total</b>			<b>485.095,17</b>	<b>128.177,36</b>	<b>613.272,53</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Identitat visual corporativa	AT3.03.01	Identitat visual corporativa	73.414,10	20.841,11	94.255,21	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	<b>Identitat visual corporativa Total</b>			<b>73.414,10</b>	<b>20.841,11</b>	<b>94.255,21</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
	<b>Comunicació Total</b>				<b>1.888.804,87</b>	<b>186.843,84</b>	<b>2.075.648,72</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	Participació ciutadana	Observatori sociològic	AT4.01.01	Observatori sociològic	36.782,19	14.133,29	50.915,47	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Observatori sociològic Total</b>			<b>36.782,19</b>	<b>14.133,29</b>	<b>50.915,47</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		Acció a barris i districtes	Oficina d'Acció als barris	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	159.115,56	74.912,72	234.028,28	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT4.02.02	Participació en equipaments de	101.087,05	36.744,63	137.831,68	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Acció a barris i districtes Total</b>			<b>260.202,61</b>	<b>111.657,35</b>	<b>371.859,96</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		Programes de participació ciutadana	Pressupost participatiu	AT4.03.01	Pressupost participatiu	158.680,81	69.924,46	228.605,27	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciutadana	53.460,61	24.207,00	77.667,61	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				AT4.03.04	Altres actuacions i processos de	44.411,69	18.684,50	63.096,19	0,05%	0,00	12.272,69	12.272,69	19,5%	
		<b>Programes de participació ciutadana Total</b>			<b>256.553,11</b>	<b>112.815,96</b>	<b>369.369,07</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,69</b>	<b>12.272,69</b>	<b>3,3%</b>		
		Altres programes de participació	Banc del Temps	AT4.04.01	Banc del Temps	29.312,66	6.824,50	36.137,16	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			AT4.04.02	Voluntariat	60.092,28	15.663,59	75.755,88	0,06%	0,00	4.000,00	4.000,00	5,3%		
			AT4.04.03	Premis Ciutat de Sant Cugat	21.452,73	4.425,07	25.877,80	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b>			<b>110.857,67</b>	<b>26.913,17</b>	<b>137.770,84</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,9%</b>			

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	Participació ciutadana	Consells i Taules de participació	AT4.05.01	Consells i taules de ciutat i de b:	120.426,99	53.524,49	173.951,48	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			AT4.05.02	Consell d'infants i de joves 13/1	14.692,03	6.485,20	21.177,23	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>Consells i Taules de participació ciutadana Total</b>		<b>135.119,02</b>	<b>60.009,69</b>	<b>195.128,71</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Participació ciutadana Total</b>		<b>799.514,60</b>	<b>325.529,46</b>	<b>1.125.044,05</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,69</b>	<b>16.272,69</b>	<b>1,4%</b>			
<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>					<b>5.730.758,33</b>	<b>1.666.231,22</b>	<b>7.396.989,55</b>	<b>5,56%</b>	<b>161.529,69</b>	<b>96.437,95</b>	<b>257.967,64</b>	<b>3,5%</b>	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Síndic de greuges Sant Cugat	Síndic de greuges Sant Cugat	CO1.01.01	Sindicatura de Greuges Sant Cugat	162.259,40	33.469,39	195.728,79	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>		<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>		<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Entitat M.Descentralitzada Vallc	Entitat M.Descentralitzada Vallc	Entitat M.Descentralitzada Vallc	CO2.01.01	Entitat M.Descentralitzada Vallc	4.282.847,95	121.777,69	4.404.625,64	3,31%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Entitat M.Descentralitzada Vallc (EMDV) Total</b>		<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>3,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Entitat M.Descentralitzada Vallc (EMDV) Total</b>		<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>3,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
	Cens i estadística	Cens i padró d'habitants	Cens i padró d'habitants	CO3.01.01	Cens i padró d'habitants	280.822,37	104.458,13	385.280,50	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Cens i padró d'habitants Total</b>		<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Cens i estadística Total</b>		<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
	Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	Associacions supramunicipals	CO4.01.01	Associacions supramunicipals	31.457,63	6.488,79	37.946,42	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Associacions supramunicipals Total</b>		<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Associacions supramunicipals Total</b>		<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
	Jutjat de pau	Registre civil	Registre civil	CO6.01.01	Registre civil	40.882,67	8.200,89	49.083,56	0,04%	0,00	8.160,00	8.160,00	16,6%
				<b>Registre civil Total</b>		<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>16,6%</b>
		Casaments	Casaments	CO6.02.01	Casaments	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.256,40	10.256,40	#DIV/0!
<b>Casaments Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256,40</b>	<b>10.256,40</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Jutjat de pau Total</b>		<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>	<b>37,5%</b>				
Eleccions supramunicipals	Eleccions Europees	Eleccions Europees	CO5.03.01	Eleccions Europees	20.633,06	4.256,00	24.889,06	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>Eleccions Europees Total</b>		<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>		<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>				
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>					<b>4.818.903,08</b>	<b>278.650,89</b>	<b>5.097.553,97</b>	<b>3,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>	<b>0,4%</b>	
CULTURA	OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	1.306.215,40	318.153,31	1.624.368,72	1,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>OA Centre cultural Total</b>		<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>OA Centre cultural Total</b>		<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
	Acció cultural	Cultura popular i tradicional	Cultura popular i tradicional	CU2.01.07	Festa Major	393.655,76	100.629,03	494.284,80	0,37%	0,00	8.995,00	8.995,00	1,8%
				CU2.01.08	Festa Major i altres actes a barr	58.956,48	15.109,17	74.065,66	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	522.617,54	133.934,69	656.552,24	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.01.11	Altres activitats Cultura popular	106.286,82	27.238,83	133.525,66	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.01.12	Sardanes	36.196,61	9.276,35	45.472,96	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.01.14	Suport a entitats Cultura popular	180.306,31	46.208,31	226.514,62	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.01.15	Altres Calendari Festiu (Tres Tor	75.275,37	19.291,32	94.566,69	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Cultura popular i tradicional Total</b>		<b>1.373.294,90</b>	<b>351.687,71</b>	<b>1.724.982,61</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>0,5%</b>			
	Arts escèniques	Arts escèniques	Arts escèniques	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - e	449.829,37	115.280,78	565.110,16	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.02.03	Altres activitats Arts escèniques	82.164,30	21.056,80	103.221,10	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.02.04	Suport a entitats Arts escèniques	32.855,03	8.419,98	41.275,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Arts escèniques Total</b>		<b>564.848,70</b>	<b>144.757,56</b>	<b>709.606,26</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Música	Música	Música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - n	66.646,54	17.079,95	83.726,50	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.03.04	Altres activitats música	115.544,24	30.093,75	145.637,99	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.03.05	Suport a entitats Música	92.443,31	23.691,07	116.134,38	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				CU2.03.06	Festival Petits Camaleons	2.117,50	60,21	2.177,71	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Música Total</b>		<b>276.751,59</b>	<b>70.924,98</b>	<b>347.676,57</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>				
Arts plàstiques i visuals	Arts plàstiques i visuals	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - a	437.413,09	131.045,09	568.458,18	0,43%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			CU2.04.03	Exposicions	199.605,20	50.103,79	249.708,99	0,19%	0,00	36.940,80	36.940,80	14,8%	
			CU2.04.06	Altres activitats d'arts plàstiques	6.780,88	1.737,78	8.518,67	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàstiques	31.217,30	8.000,27	39.217,57	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura			
<b>CULTURA</b>	Acció cultural	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.08	Cinema i altres arts visuals	75.578,49	19.369,00	94.947,49	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil	143.866,25	36.869,57	180.735,82	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.04.10	Residències artístiques - Estade:	42.586,57	10.913,95	53.500,52	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.04.11	Fons d'art	35.950,22	9.213,20	45.163,43	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>					<b>972.998,00</b>	<b>267.252,65</b>	<b>1.240.250,66</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>36.940,80</b>	<b>36.940,80</b>	<b>3,0%</b>	
		Lletres, pensament i coneixeme	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP) - II	14.818,92	3.797,74	18.616,66	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			CU2.05.02	Sant Jordi	5.830,17	1.494,14	7.324,31	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	76.436,42	19.260,72	95.697,13	0,07%	0,00	11.541,00	11.541,00	12,1%			
			CU2.05.04	Premis literaris	46.378,44	11.885,71	58.264,16	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pens:	13.034,50	3.340,44	16.374,94	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.05.06	Suport a entitats lletres, pensan	12.188,77	3.123,70	15.312,46	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>					<b>168.687,21</b>	<b>42.902,45</b>	<b>211.589,66</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,00</b>	<b>11.541,00</b>	<b>5,5%</b>	
		Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1.824.356,77	389.844,79	2.214.201,56	1,66%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Biblioteques Total</b>					<b>1.824.356,77</b>	<b>389.844,79</b>	<b>2.214.201,56</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Gestió del patrimoni document:	CU2.07.01	Difusió del patrimoni document	22.671,91	5.844,43	28.516,34	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.07.02	Preservació del patrimoni docur	19.137,79	4.874,84	24.012,63	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Gestió del patrimoni documental Total</b>					<b>41.809,69</b>	<b>10.719,27</b>	<b>52.528,97</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Patrimoni arqueològic i arquite	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquite	133.542,63	34.223,86	167.766,49	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>					<b>133.542,63</b>	<b>34.223,86</b>	<b>167.766,49</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	322.684,15	82.474,64	405.158,79	0,30%	0,00	7.800,00	7.800,00	1,9%			
			CU2.09.03	Difusió i sociabilització del patri	366.161,62	103.471,50	469.633,13	0,35%	0,00	41.979,95	41.979,95	8,9%			
			CU2.09.04	Activitats i tallers als museus	171.737,62	43.005,18	214.742,80	0,16%	26.421,54	9.000,00	35.421,54	16,5%			
			CU2.09.05	Exposicions museus	76.359,07	19.469,53	95.828,61	0,07%	0,00	3.500,00	3.500,00	3,7%			
			CU2.09.06	Suport a entitats Patrimoni histò	40.210,47	10.305,01	50.515,48	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.09.07	Memòria històrica	14.164,56	2.902,70	17.067,27	0,01%	0,00	3.260,92	3.260,92	19,1%			
			<b>Museus Total</b>					<b>991.317,51</b>	<b>261.628,57</b>	<b>1.252.946,07</b>	<b>0,94%</b>	<b>26.421,54</b>	<b>65.540,87</b>	<b>91.962,41</b>	<b>7,3%</b>
		Xarxa centres culturals polivaler	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	1.070.255,42	336.179,18	1.406.434,59	1,06%	0,00	12.467,78	12.467,78	0,9%			
			CU2.10.02	Centres de proximitat (XCCP)	956.864,89	272.241,22	1.229.106,11	0,92%	0,00	1.656,76	1.656,76	0,1%			
		<b>Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total</b>					<b>2.027.120,31</b>	<b>608.420,39</b>	<b>2.635.540,70</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,54</b>	<b>14.124,54</b>	<b>0,5%</b>	
		Serveis als joves	CU2.11.02	Aules d'estudi	26.229,07	5.546,74	31.775,81	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.11.03	Pla local de joventut	30.115,32	6.368,58	36.483,90	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.11.04	Oficina Jove i Servei informació	192.797,33	51.511,92	244.309,25	0,18%	0,00	98.214,06	98.214,06	40,2%			
			CU2.11.05	Espais joves districtes	129.430,20	30.077,62	159.507,82	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.11.06	Suport a entitats Joves	48.565,43	10.270,28	58.835,71	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			CU2.11.07	Altres activitats per a joves	18.644,66	3.942,84	22.587,50	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
			<b>Serveis als joves Total</b>					<b>445.782,02</b>	<b>107.717,99</b>	<b>553.500,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>98.214,06</b>	<b>98.214,06</b>	<b>17,7%</b>
		Consorci Teatre la Unió	CU2.12.01	Consorci Teatre la Unió	459.560,14	120.481,17	580.041,31	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		<b>Consorci Teatre la Unió Total</b>					<b>459.560,14</b>	<b>120.481,17</b>	<b>580.041,31</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Acció cultural Total</b>					<b>9.280.069,48</b>	<b>2.410.561,38</b>	<b>11.690.630,87</b>	<b>8,79%</b>	<b>26.421,54</b>	<b>235.356,27</b>	<b>261.777,81</b>	<b>2,2%</b>	
		Promoció cultural	Turisme i promoció de la ciutat	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	214.026,28	42.005,06	256.031,35	0,19%	0,00	114.502,20	114.502,20	44,7%		
				<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>					<b>214.026,28</b>	<b>42.005,06</b>	<b>256.031,35</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>114.502,20</b>	<b>114.502,20</b>
			Suport a altres entitats culturals:	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals	85.983,10	22.035,46	108.018,56	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais en	108.970,61	27.926,63	136.897,23	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				CU3.02.03	Ajuts a establiments culturals	3.098,50	794,07	3.892,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>					<b>198.052,20</b>	<b>50.756,16</b>	<b>248.808,37</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Projectes de ciutat	CU3.03.02	Altres projectes transversals	8.115,12	33.738,07	41.853,18	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Projectes de ciutat Total</b>					<b>8.115,12</b>	<b>33.738,07</b>	<b>41.853,18</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Promoció cultural Total</b>					<b>420.193,60</b>	<b>126.499,29</b>	<b>546.692,90</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>114.502,20</b>	<b>114.502,20</b>	<b>20,9%</b>	
		<b>CULTURA Total</b>					<b>11.006.478,49</b>	<b>2.855.213,99</b>	<b>13.861.692,48</b>	<b>10,42%</b>	<b>26.421,54</b>	<b>349.858,47</b>	<b>376.280,01</b>	<b>2,7%</b>	
		<b>ECONOMIA I PROMO</b>	Gestió de tributs	Gestió taxa clavegueram - SORE	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram - SORE	25.503,45	5.260,62	30.764,07	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura		
ECONOMIA I PROMO	Gestió de tributs	<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>			<b>25.503,45</b>	<b>5.260,62</b>	<b>30.764,07</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Gestió de tributs - ORGT	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	1.153.631,55	237.960,62	1.391.592,17	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>			<b>1.153.631,55</b>	<b>237.960,62</b>	<b>1.391.592,17</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Gestió de tributs Total</b>				<b>1.179.135,00</b>	<b>243.221,24</b>	<b>1.422.356,24</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Servei d'ocupació (SOM)	Suport promoció ocupació	EC3.01.01	Anàlisi i planificació polítiques o	132.695,60	46.023,72	178.719,33	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			EC3.01.05	Cessió espais entitats promoció	6.392,63	1.471,60	7.864,23	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC3.01.06	Comunicació promoció de l'ocu	48.492,39	11.163,06	59.655,45	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Suport promoció ocupació Total</b>				<b>187.580,62</b>	<b>58.658,38</b>	<b>246.239,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Orientació i suport en recerca d		EC3.02.01	Orientació i suport en recerca d	229.853,57	70.131,46	299.985,03	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>				<b>229.853,57</b>	<b>70.131,46</b>	<b>299.985,03</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Formació ocupacional		EC3.03.01	Formació ocupacional	150.002,00	44.308,71	194.310,72	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Formació ocupacional Total</b>				<b>150.002,00</b>	<b>44.308,71</b>	<b>194.310,72</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Programes formació i treball		EC3.04.01	Plans d'ocupació i programes su	1.196.873,61	304.766,23	1.501.639,83	1,13%	0,00	1.502.573,47	1.502.573,47	100,1%	100,1%
		<b>Programes formació i treball Total</b>				<b>1.196.873,61</b>	<b>304.766,23</b>	<b>1.501.639,83</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>100,1%</b>	<b>100,1%</b>
		Intermediació laboral - Borsa de		EC3.05.01	Borsa de treball	177.448,98	56.638,97	234.087,96	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Intermediació laboral - Borsa de treball Total</b>				<b>177.448,98</b>	<b>56.638,97</b>	<b>234.087,96</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>				<b>1.941.758,78</b>	<b>534.503,75</b>	<b>2.476.262,54</b>	<b>1,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>60,7%</b>	<b>60,7%</b>
		Servei d'empresa	Oficina d'atenció a l'empresa (C	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'empresa (C	72.485,52	18.329,22	90.814,74	0,07%	0,00	90.000,00	90.000,00	99,1%	99,1%
	EC4.03.02			Economia social	75.162,79	17.975,32	93.138,11	0,07%	0,00	28.800,00	28.800,00	30,9%	30,9%	
	EC4.03.03			Reempresa	20.541,85	5.847,95	26.389,80	0,02%	0,00	9.207,00	9.207,00	34,9%	34,9%	
	EC4.03.04			Altres actuacions atenció a l'em	39.691,95	8.823,09	48.515,04	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total</b>				<b>207.882,11</b>	<b>50.975,58</b>	<b>258.857,69</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>49,5%</b>	<b>49,5%</b>	
	Emprenedoria i creixement em		EC4.04.01	Programes suport empenedori	86.775,22	23.309,35	110.084,57	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.02	Seguiment empreses creades	21.069,69	7.139,77	28.209,47	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.03	Formació empresarial	12.936,05	2.668,33	15.604,38	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.04	Centre empenedoria	8.051,58	1.660,81	9.712,39	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.06	Suport empreses promoció con	23.173,64	6.892,51	30.066,14	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.07	Altres actuacions empenedoria	38.738,70	7.990,67	46.729,37	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures i	9.238,42	2.615,40	11.853,83	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Emprenedoria i creixement empresarial Total</b>				<b>199.983,31</b>	<b>52.276,83</b>	<b>252.260,14</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Parcs empresarials		EC4.05.01	Programes parcs empresarials	98.915,24	29.420,23	128.335,47	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC4.05.02	Comunicació parcs empresarial	28.555,68	8.493,28	37.048,95	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Parcs empresarials Total</b>				<b>127.470,91</b>	<b>37.913,51</b>	<b>165.384,42</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Servei d'empresa Total</b>				<b>535.336,33</b>	<b>141.165,92</b>	<b>676.502,25</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>18,9%</b>	<b>18,9%</b>	
	Comerç		Centres comercials	EC5.01.01	Centres comercials i locals	129.551,97	29.823,16	159.375,13	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Centres comercials Total</b>				<b>129.551,97</b>	<b>29.823,16</b>	<b>159.375,13</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Mercats municipals	EC5.02.01	Mercats municipals	579.225,48	133.021,39	712.246,87	0,54%	248.194,54	0,00	248.194,54	34,8%	34,8%	
			<b>Mercats municipals Total</b>				<b>579.225,48</b>	<b>133.021,39</b>	<b>712.246,87</b>	<b>0,54%</b>	<b>248.194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248.194,54</b>	<b>34,8%</b>
		Mercats no sedentaris i fires	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	87.529,92	23.733,09	111.263,01	0,08%	111.714,75	0,00	111.714,75	100,4%	100,4%	
			<b>Mercats no sedentaris i fires Total</b>				<b>87.529,92</b>	<b>23.733,09</b>	<b>111.263,01</b>	<b>0,08%</b>	<b>111.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.714,75</b>	<b>100,4%</b>
		Escorxador municipal	EC5.04.01	Escorxador municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	28.708,97	28.708,97	#DIV/0!	#DIV/0!	
			<b>Escorxador municipal Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28.708,97</b>	<b>28.708,97</b>	<b>#DIV/0!</b>
		Promoció del comerç local	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres promc	72.128,08	23.179,09	95.307,17	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			EC5.05.02	Actuacions promoció comerç lo	118.262,60	32.970,73	151.233,33	0,11%	0,00	17.415,00	17.415,00	11,5%	11,5%	
	EC5.05.03		Suport al comerç local	32.928,74	11.051,08	43.979,82	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	EC5.05.04		Cessió espais i infraestructures i	10.451,26	2.405,90	12.857,16	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Promoció del comerç local Total</b>				<b>233.770,67</b>	<b>69.606,81</b>	<b>303.377,48</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,7%</b>	
	<b>Comerç Total</b>				<b>1.030.078,05</b>	<b>256.184,44</b>	<b>1.286.262,49</b>	<b>0,97%</b>	<b>359.909,29</b>	<b>46.123,97</b>	<b>406.033,26</b>	<b>31,6%</b>	<b>31,6%</b>	
	<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>				<b>4.686.308,16</b>	<b>1.175.075,35</b>	<b>5.861.383,51</b>	<b>4,41%</b>	<b>359.909,29</b>	<b>1.676.704,44</b>	<b>2.036.613,73</b>	<b>34,7%</b>	<b>34,7%</b>	
	EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educa	Patronat Municipal d'Educació (	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Educació (	4.428.928,43	939.077,91	5.368.006,34	4,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura	
EDUCACIÓ	Patronat Municipal d'Educació Patronat Municipal d'Educació (PME) Total				4.428.928,43	939.077,91	5.368.006,34	4,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>				<b>4.428.928,43</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>	<b>4,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Centres educatius	Centres educatius de titularitat	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.infantil 1r	699.106,25	168.585,70	867.691,95	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.01.02	Escola de Música Victòria dels À	325.333,26	82.371,14	407.704,40	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.01.03	Conservatori de SantCugat	64.432,95	16.049,95	80.482,90	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	243.900,99	64.809,97	308.710,96	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.01.05	Triangle	79.662,41	24.559,61	104.222,02	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.01.07	Programes de formació i inserci	118.684,40	27.775,74	146.460,13	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<b>Centres educatius de titularitat municipal Total</b>		<b>1.531.120,25</b>	<b>384.152,12</b>	<b>1.915.272,36</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Altres centres educatius	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primària	3.775.584,97	828.226,54	4.603.811,51	3,46%	0,00	9.926,13	9.926,13	0,2%	
			EN2.02.02	Instituts d'educació secundària	54.623,52	19.455,13	74.078,65	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.02.04	Escola d'adults	54.749,56	11.608,70	66.358,26	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	8.344,83	1.769,38	10.114,20	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.02.06	Consorti Normalització lingüísti	134.725,00	28.566,11	163.291,11	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			EN2.02.07	Serveis Educatius	24.756,81	5.249,25	30.006,06	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<b>Altres centres educatius Total</b>		<b>4.052.784,68</b>	<b>894.875,12</b>	<b>4.947.659,80</b>	<b>3,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>	<b>0,2%</b>	
		<b>Centres educatius Total</b>			<b>5.583.904,93</b>	<b>1.279.027,23</b>	<b>6.862.932,16</b>	<b>5,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>	<b>0,1%</b>	
		Polítiques educatives	Suport entitats educació	EN3.01.01	Suport entitats educació	13.347,31	2.830,07	16.177,37	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
				EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió e	14.144,45	5.755,30	19.899,75	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Suport entitats educació Total</b>		<b>27.491,76</b>	<b>8.585,37</b>	<b>36.077,13</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Col.laboració universitats i cent	EN3.02.01	Convenis de pràctiques, FP dual	39.332,65	12.635,41	51.968,06	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Col.laboració universitats i centres FP Total</b>		<b>39.332,65</b>	<b>12.635,41</b>	<b>51.968,06</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Dinamització educativa	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa i altr	160.529,40	58.715,10	219.244,49	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Dinamització educativa Total</b>		<b>160.529,40</b>	<b>58.715,10</b>	<b>219.244,49</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Escolarització	EN3.04.01	Oficina M. Escolarització i altres	64.494,48	22.970,85	87.465,33	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Escolarització Total</b>		<b>64.494,48</b>	<b>22.970,85</b>	<b>87.465,33</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Desenvolupament comunitari	EN3.05.01	Pla Educatiu Entorn (PEE)	18.532,71	6.600,75	25.133,47	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
				EN3.05.02	Pla Local Infància Adolescència i	9.615,36	3.419,30	13.034,66	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Desenvolupament comunitari Total</b>		<b>28.148,07</b>	<b>10.020,05</b>	<b>38.168,13</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Polítiques educatives Total</b>			<b>319.996,35</b>	<b>112.926,78</b>	<b>432.923,13</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>EDUCACIÓ Total</b>				<b>10.332.829,71</b>	<b>2.331.031,93</b>	<b>12.663.861,64</b>	<b>9,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>	<b>0,1%</b>		
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius (CAM)	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	944.422,08	201.671,68	1.146.093,76	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>		<b>944.422,08</b>	<b>201.671,68</b>	<b>1.146.093,76</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Piscines descobertes (PAL)	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	244.742,94	53.281,74	298.024,68	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>		<b>244.742,94</b>	<b>53.281,74</b>	<b>298.024,68</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	1.148.468,93	242.849,72	1.391.318,65	1,05%	0,00	38.320,97	38.320,97	2,8%	
		<b>Pavellons (PAV) Total</b>		<b>1.148.468,93</b>	<b>242.849,72</b>	<b>1.391.318,65</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,97</b>	<b>38.320,97</b>	<b>2,8%</b>		
		Pistes poliesportives (POL)	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	137.380,24	29.351,52	166.731,76	0,13%	2.284,57	0,00	2.284,57	1,4%	
		<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>		<b>137.380,24</b>	<b>29.351,52</b>	<b>166.731,76</b>	<b>0,13%</b>	<b>2.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,57</b>	<b>1,4%</b>		
		Instal·lacions esportives escolar	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolar	758.327,57	161.105,48	919.433,05	0,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>		<b>758.327,57</b>	<b>161.105,48</b>	<b>919.433,05</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Sales esportives (SAL)	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	188.951,90	39.337,27	228.289,17	0,17%	0,00	32.928,68	32.928,68	14,4%	
		<b>Sales esportives (SAL) Total</b>		<b>188.951,90</b>	<b>39.337,27</b>	<b>228.289,17</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>	<b>14,4%</b>		
		Pistes de petanca (PET)	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	27.609,66	6.118,68	33.728,34	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>		<b>27.609,66</b>	<b>6.118,68</b>	<b>33.728,34</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Camps d'atletisme (ALT)	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	247.818,34	52.762,93	300.581,27	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>		<b>247.818,34</b>	<b>52.762,93</b>	<b>300.581,27</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Espais de raqueta (PAD)	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	51.963,45	11.047,89	63.011,34	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>		<b>51.963,45</b>	<b>11.047,89</b>	<b>63.011,34</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	86.983,76	16.210,05	103.193,81	0,08%	0,00	92.866,28	92.866,28	90,0%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura
<b>ESPORTS</b>	Instal·lacions esportives	<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>			<b>86.983,76</b>	<b>16.210,05</b>	<b>103.193,81</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,28</b>	<b>92.866,28</b>	<b>90,0%</b>
		Piscines cobertes (PCO)	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)	20.201,88	4.219,01	24.420,89	0,02%	0,00	32.928,68	32.928,68	134,8%
		<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>			<b>20.201,88</b>	<b>4.219,01</b>	<b>24.420,89</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>	<b>134,8%</b>
	<b>Instal·lacions esportives Total</b>				<b>3.856.870,75</b>	<b>817.955,98</b>	<b>4.674.826,73</b>	<b>3,51%</b>	<b>2.284,57</b>	<b>197.044,60</b>	<b>199.329,17</b>	<b>4,3%</b>
	Promoció de l'esport	Activitats esportives puntuals	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	42.329,22	9.486,61	51.815,83	0,04%	0,00	3.600,00	3.600,00	6,9%
			ES2.01.02	Altres activitats esportives punt	51.775,70	12.002,85	63.778,55	0,05%	0,00	13.651,80	13.651,80	21,4%
			ES2.01.03	Festa Major	35.911,28	7.911,49	43.822,77	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.01.04	Nadal i Reis	4.255,49	1.072,65	5.328,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.01.05	Mitja marató	11.854,33	3.065,21	14.919,54	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.01.06	Activitats puntuals esport edat i	32.174,82	6.945,35	39.120,17	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>Activitats esportives puntuals Total</b>			<b>178.300,83</b>	<b>40.484,17</b>	<b>218.785,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,80</b>	<b>17.251,80</b>
		Activitats esportives continuades	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolars	183.343,79	39.024,90	222.368,68	0,17%	0,00	5.000,00	5.000,00	2,2%
			ES2.02.02	Activitats esportives joventut	16.750,61	3.734,97	20.485,58	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.02.03	Activitats esportives adults i ger	80.223,62	16.831,97	97.055,59	0,07%	13.257,64	0,00	13.257,64	13,7%
			ES2.02.04	Activitats esportives períodes vac	129.197,59	27.830,17	157.027,76	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	19.980,24	5.007,12	24.987,36	0,02%	0,00	5.600,22	5.600,22	22,4%
		<b>Activitats esportives continuades Total</b>			<b>429.495,85</b>	<b>92.429,13</b>	<b>521.924,98</b>	<b>0,39%</b>	<b>13.257,64</b>	<b>10.600,22</b>	<b>23.857,86</b>	<b>4,6%</b>
		Suport entitats esportives	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	198.923,58	45.243,57	244.167,15	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			ES2.03.02	Suport infraestructura i cessió e	62.901,95	14.784,17	77.686,12	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Suport entitats esportives Total</b>			<b>261.825,53</b>	<b>60.027,74</b>	<b>321.853,27</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Formació i valors en l'esport	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	2.367,82	612,25	2.980,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Formació i valors en l'esport Total</b>			<b>2.367,82</b>	<b>612,25</b>	<b>2.980,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Planificació i polítiques d'esport	ES2.05.01	Planificació i polítiques de l'esport	61.810,32	31.392,97	93.203,29	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>			<b>61.810,32</b>	<b>31.392,97</b>	<b>93.203,29</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Promoció de l'esport Total</b>				<b>933.800,35</b>	<b>224.946,26</b>	<b>1.158.746,61</b>	<b>0,87%</b>	<b>13.257,64</b>	<b>27.852,02</b>	<b>41.109,66</b>	<b>3,5%</b>	
<b>ESPORTS Total</b>				<b>4.790.671,10</b>	<b>1.042.902,24</b>	<b>5.833.573,34</b>	<b>4,38%</b>	<b>15.542,21</b>	<b>224.896,62</b>	<b>240.438,83</b>	<b>4,1%</b>	
<b>MEDI AMBIENT I SAL</b>	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edifi	136.676,19	35.211,27	171.887,46	0,13%	0,00	22.557,11	22.557,11	13,1%
			MA1.01.02	Control legionel·losi	154.980,51	38.504,61	193.485,12	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Salubritat ambiental Total</b>			<b>291.656,70</b>	<b>73.715,88</b>	<b>365.372,58</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,11</b>	<b>22.557,11</b>	<b>6,2%</b>
		Control sanitari de les aigües	MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	64.635,17	19.664,35	84.299,53	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Control sanitari de les aigües Total</b>			<b>64.635,17</b>	<b>19.664,35</b>	<b>84.299,53</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Control sanitari establiments	MA1.03.01	Control sanitari establiments	152.362,00	42.828,96	195.190,96	0,15%	120,00	37.925,35	38.045,35	19,5%
		<b>Control sanitari establiments Total</b>			<b>152.362,00</b>	<b>42.828,96</b>	<b>195.190,96</b>	<b>0,15%</b>	<b>120,00</b>	<b>37.925,35</b>	<b>38.045,35</b>	<b>19,5%</b>
		Gestió i seguiment d'animals	MA1.04.01	Atenció a animals abandonats	289.951,95	65.641,87	355.593,81	0,27%	5.504,00	0,00	5.504,00	1,5%
	MA1.04.02		Altres actuacions en gestió i seg	107.370,20	28.850,48	136.220,68	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>			<b>397.322,14</b>	<b>94.492,35</b>	<b>491.814,49</b>	<b>0,37%</b>	<b>5.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,00</b>	<b>1,1%</b>	
	<b>Protecció de la salut Total</b>				<b>905.976,02</b>	<b>230.701,54</b>	<b>1.136.677,56</b>	<b>0,85%</b>	<b>5.624,00</b>	<b>60.482,46</b>	<b>66.106,46</b>	<b>5,8%</b>
	Medi natural	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	404.107,48	92.995,76	497.103,24	0,37%	0,00	17.194,60	17.194,60	3,5%
			<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>			<b>404.107,48</b>	<b>92.995,76</b>	<b>497.103,24</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,60</b>	<b>17.194,60</b>
		Gestió espais naturals i paisatge	MA2.02.01	Xarxa de rieres i torrents	49.532,32	14.877,83	64.410,14	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA2.02.02	Control població senglars	13.049,17	3.108,91	16.158,08	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals d'i	97.832,60	23.809,07	121.641,67	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>			<b>160.414,09</b>	<b>41.795,81</b>	<b>202.209,90</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Medi natural Total</b>				<b>564.521,57</b>	<b>134.791,57</b>	<b>699.313,14</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,60</b>	<b>17.194,60</b>	<b>2,5%</b>	
Sostenibilitat ambiental	Energia i sostenibilitat	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i estalvi er	134.774,94	36.891,81	171.666,75	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltàiques	25.361,20	6.219,80	31.581,00	0,02%	0,00	13.072,83	13.072,83	41,4%	
	<b>Energia i sostenibilitat Total</b>			<b>160.136,14</b>	<b>43.111,61</b>	<b>203.247,75</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>	<b>6,4%</b>	
	Horts urbans i agricultura ecològ	MA3.02.01	Horts urbans i agricultura ecològ	47.689,91	13.442,90	61.132,81	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>47.689,91</b>	<b>13.442,90</b>	<b>61.132,81</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
Polítiques i programes ambient	MA3.03.01	Planificació i polítiques ambient	61.823,94	18.592,90	80.416,84	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura
MEDI AMBIENT I SALUT	Sostenibilitat ambiental	Polítiques i programes ambientals	MA3.03.02	Subvencions ambientals	3.569,32	914,67	4.483,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>			<b>65.393,26</b>	<b>19.507,57</b>	<b>84.900,84</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Estudis i informes ambientals	MA3.04.01	Estudis d'impacte ambiental i p	40.867,77	12.074,74	52.942,50	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA3.04.02	Informes llicències ambientals	51.489,34	12.749,62	64.238,96	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA3.04.03	Altres informes	67.655,68	20.590,14	88.245,81	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Estudis i informes ambientals Total</b>			<b>160.012,78</b>	<b>45.414,49</b>	<b>205.427,27</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Qualitat ambiental	MA3.05.01	Contaminació acústica	114.846,84	28.441,40	143.288,24	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA3.05.02	Aigües residuals	2.395,14	613,78	3.008,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MA3.05.03	Qualitat de l'aire	29.024,95	8.523,18	37.548,13	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Qualitat ambiental Total</b>			<b>146.266,93</b>	<b>37.578,36</b>	<b>183.845,29</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>			<b>579.499,02</b>	<b>159.054,93</b>	<b>738.553,96</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>	<b>1,8%</b>
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>			<b>2.049.996,61</b>	<b>524.548,05</b>	<b>2.574.544,66</b>	<b>1,94%</b>	<b>5.624,00</b>	<b>90.749,89</b>	<b>96.373,89</b>	<b>3,7%</b>		
MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu urbà de viatgers	MB1.01.01	Transport d'autobusos	6.036.629,27	1.127.867,11	7.164.496,38	5,39%	2.471,73	5.867.937,16	5.870.408,89	81,9%
			MB1.01.02	Parades d'autobús	42.193,49	9.884,30	52.077,79	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers Total</b>			<b>6.078.822,76</b>	<b>1.137.751,41</b>	<b>7.216.574,17</b>	<b>5,42%</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>	<b>81,3%</b>
		Transport autobús per a altres serveis	MB1.02.01	Transport autobús per a altres s	14.020,83	3.404,13	17.424,96	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Transport autobús per a altres serveis Total</b>			<b>14.020,83</b>	<b>3.404,13</b>	<b>17.424,96</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Transport ferroviari	MB1.03.01	Transport ferroviari	12.140,79	2.691,86	14.832,64	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Transport ferroviari Total</b>			<b>12.140,79</b>	<b>2.691,86</b>	<b>14.832,64</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Transport en bicicleta	MB1.04.01	Transport en bicicleta	108.064,85	28.067,40	136.132,25	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Transport en bicicleta Total</b>			<b>108.064,85</b>	<b>28.067,40</b>	<b>136.132,25</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Transport en vehicles elèctrics	MB1.05.01	Transport en vehicles elèctrics	74.815,60	17.828,07	92.643,68	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>			<b>74.815,60</b>	<b>17.828,07</b>	<b>92.643,68</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Transport Total</b>			<b>6.287.864,83</b>	<b>1.189.742,88</b>	<b>7.477.607,70</b>	<b>5,62%</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>	<b>78,5%</b>	
	Senyalització	Ordenació i senyalització viària	MB2.01.01	Senyalització viària	608.963,66	160.774,26	769.737,92	0,58%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MB2.01.02	Semàfors	147.344,83	32.565,55	179.910,38	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Ordenació i senyalització viària Total</b>			<b>756.308,49</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Senyalització Total</b>			<b>756.308,49</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Trànsit i aparcaments	Planificació i ordenació	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat Urbana	49.382,46	13.885,58	63.268,04	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			MB3.01.02	Guas particulars	74.535,23	20.157,06	94.692,28	0,07%	616.517,63	0,00	616.517,63	651,1%
			MB3.01.03	Càmeres control trànsit	35.013,50	9.226,58	44.240,09	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Planificació i ordenació Total</b>			<b>158.931,19</b>	<b>43.269,22</b>	<b>202.200,40</b>	<b>0,15%</b>	<b>616.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>616.517,63</b>	<b>304,9%</b>
		Regulació accés carrers vianant:	MB3.02.01	Regulació accés carrers vianant:	202.592,04	47.176,91	249.768,95	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>			<b>202.592,04</b>	<b>47.176,91</b>	<b>249.768,95</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats	173.247,71	33.800,62	207.048,33	0,16%	0,00	123.976,39	123.976,39	59,9%
MB3.03.02			Estacionament regulat en super	21.407,23	6.172,19	27.579,42	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>Aparcaments Total</b>				<b>194.654,94</b>	<b>39.972,81</b>	<b>234.627,75</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>123.976,39</b>	<b>123.976,39</b>	<b>52,8%</b>	
Mobilitat sostenible i segura		MB3.04.01	Campanyes promoció mobilitat	28.251,04	7.870,52	36.121,56	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	MB3.04.02	Pla desplaçaments empresa (PD	13.955,83	4.023,78	17.979,61	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	MB3.04.03	Zona de baixes emissions (ZBE)	86.237,58	24.822,37	111.059,95	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Mobilitat sostenible i segura Total</b>			<b>128.444,44</b>	<b>36.716,67</b>	<b>165.161,12</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Trànsit i aparcaments Total</b>			<b>684.622,60</b>	<b>167.135,62</b>	<b>851.758,22</b>	<b>0,64%</b>	<b>616.517,63</b>	<b>123.976,39</b>	<b>740.494,02</b>	<b>86,9%</b>		
<b>MOBILITAT Total</b>			<b>7.728.795,93</b>	<b>1.550.218,31</b>	<b>9.279.014,23</b>	<b>6,97%</b>	<b>618.989,36</b>	<b>5.991.913,55</b>	<b>6.610.902,91</b>	<b>71,2%</b>		
POLÍTIQUES SOCIALS	Serveis socials	Atenció social bàsica	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis social	1.779.966,73	509.654,10	2.289.620,82	1,72%	0,00	1.568.479,23	1.568.479,23	68,5%
			PS1.01.02	Dependència	274.142,69	85.761,18	359.903,87	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Atenció social bàsica Total</b>			<b>2.054.109,41</b>	<b>595.415,27</b>	<b>2.649.524,69</b>	<b>1,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.479,23</b>	<b>1.568.479,23</b>	<b>59,2%</b>
		Atenció a la infància i família	PS1.02.01	Serveis intervenció socioeducat	540.173,69	123.682,35	663.856,04	0,50%	601,48	183.545,34	184.146,82	27,7%
			PS1.02.02	Punt de trobada	33.704,28	7.531,46	41.235,74	0,03%	0,00	23.456,00	23.456,00	56,9%
			PS1.02.03	Servei Atenció Infància i Adoles	119.268,28	36.736,02	156.004,31	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		PS1.02.04	Ajuts infància i adolescència (be	1.590.267,29	327.098,25	1.917.365,54	1,44%	0,00	1.291.281,87	1.291.281,87	67,3%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura		
POLÍTIIQUES SOCIALS	Serveis socials	Atenció a la infància i família	PS1.02.05	Altres serveis d'Atenció a la infà	29.738,67	5.574,43	35.313,10	0,03%	0,00	29.738,67	29.738,67	84,2%		
		<b>Atenció a la infància i família Total</b>			<b>2.313.152,21</b>	<b>500.622,51</b>	<b>2.813.774,72</b>	<b>2,11%</b>	<b>601,48</b>	<b>1.528.021,88</b>	<b>1.528.623,36</b>	<b>54,3%</b>		
		Serveis de proximitat i atenció a	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	2.355.413,24	488.195,22	2.843.608,46	2,14%	70.297,56	1.441.267,67	1.511.565,23	53,2%		
			PS1.03.02	Transport adaptat	331.259,51	69.046,90	400.306,41	0,30%	20.485,12	98.555,18	119.040,30	29,7%		
			PS1.03.03	Tecnologies de suport i cura	215.332,27	52.726,97	268.059,24	0,20%	0,00	37.845,56	37.845,56	14,1%		
			PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	33.522,41	12.205,61	45.728,02	0,03%	0,00	2.000,00	2.000,00	4,4%		
			PS1.03.07	Àpats a domicili serveis de prox	6.542,62	186,03	6.728,65	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Serveis de proximitat i atenció a la dependència Total</b>			<b>2.942.070,05</b>	<b>622.360,74</b>	<b>3.564.430,79</b>	<b>2,68%</b>	<b>90.782,68</b>	<b>1.579.668,41</b>	<b>1.670.451,09</b>	<b>46,9%</b>		
		Support a col·lectius amb vulner	PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	699.490,66	176.105,13	875.595,79	0,66%	0,00	68.837,50	68.837,50	7,9%		
			PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció excl	148.845,71	47.904,64	196.750,35	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.04.05	Support entitats atenció i preven	210.123,57	45.570,07	255.693,64	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.04.06	Projecte horticultura i autosufic	120.275,69	32.161,28	152.436,97	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.04.07	Pla inclusió social	29.324,83	6.953,98	36.278,80	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.04.08	Altres actuacions atenció exclus	37.291,88	8.050,60	45.342,48	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Support a col·lectius amb vulnerabilitat social Total</b>			<b>1.245.352,33</b>	<b>316.745,71</b>	<b>1.562.098,04</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>68.837,50</b>	<b>68.837,50</b>	<b>4,4%</b>		
		Atenció a l'exclusió residencial i	PS1.05.01	Atenció, informació, assessoran	60.042,31	17.710,27	77.752,58	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge (impo	5.331,79	1.099,79	6.431,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer Social	43.861,39	9.468,84	53.330,23	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.05.04	Fons social d'habitatge	165.993,53	45.024,81	211.018,35	0,16%	0,00	174.442,80	174.442,80	82,7%		
			PS1.05.05	Pobresa energètica	179.972,48	57.926,85	237.899,33	0,18%	0,00	29.885,35	29.885,35	12,6%		
			PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	742.770,86	160.350,03	903.120,89	0,68%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			PS1.05.09	Accions exclusió residencial	121.057,59	25.010,36	146.067,95	0,11%	0,00	71.876,73	71.876,73	49,2%		
			PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgènci	237.803,58	52.028,07	289.831,65	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica Total</b>			<b>1.556.833,52</b>	<b>368.619,02</b>	<b>1.925.452,54</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>276.204,88</b>	<b>276.204,88</b>	<b>14,3%</b>		
		<b>Serveis socials Total</b>			<b>10.111.517,53</b>	<b>2.403.763,25</b>	<b>12.515.280,78</b>	<b>9,41%</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.021.211,90</b>	<b>5.112.596,06</b>	<b>40,9%</b>		
		Promoció social	Gent gran	Programes i actuacions gent gra	PS2.01.01	183.382,54	43.162,98	226.545,52	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				Support entitats de gent gran	PS2.01.02	70.143,93	15.607,96	85.751,89	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				<b>Gent gran Total</b>		<b>253.526,47</b>	<b>58.770,94</b>	<b>312.297,41</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
				Diversitat i convivència	PS2.02.01	131.975,18	36.161,06	168.136,24	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
					PS2.02.02	Servei assessoria jurídica extran	48.542,02	10.810,61	59.352,63	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Diversitat i convivència Total</b>		<b>180.517,20</b>	<b>46.971,67</b>	<b>227.488,87</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
				Mediació ciutadana	PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	108.045,29	30.263,44	138.308,73	0,10%	0,00	28.500,00	28.500,00	20,6%
				<b>Mediació ciutadana Total</b>		<b>108.045,29</b>	<b>30.263,44</b>	<b>138.308,73</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>20,6%</b>	
				Igualtat	PS2.04.01	Accions prevenció i sensibilitzac	94.012,40	20.641,30	114.653,69	0,09%	0,00	32.400,19	32.400,19	28,3%
					PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i atenci	238.016,25	64.646,89	302.663,14	0,23%	0,00	234.045,75	234.045,75	77,3%
					PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	58.783,92	12.208,27	70.992,19	0,05%	0,00	30.032,24	30.032,24	42,3%
					PS2.04.04	Programes conciliació vida fami	6.664,73	1.249,28	7.914,02	0,01%	0,00	6.664,73	6.664,73	84,2%
				<b>Igualtat Total</b>		<b>397.477,30</b>	<b>98.745,73</b>	<b>496.223,04</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>303.142,91</b>	<b>303.142,91</b>	<b>61,1%</b>	
				Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats persones	103.265,07	25.570,82	128.835,89	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					PS2.05.02	Ajuts programes persones amb	84.053,84	19.304,71	103.358,56	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					PS2.05.03	Activitats extraescolars persone	91.147,75	19.677,06	110.824,80	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					PS2.05.04	Accessibilitat persones mobilita	4.527,78	933,95	5.461,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				<b>Discapacitat Total</b>		<b>282.994,44</b>	<b>65.486,54</b>	<b>348.480,97</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
				Support a altres entitats d'àmbit	PS2.07.01	Support altres entitats d'àmbit sc	123.838,93	30.411,17	154.250,10	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%
					PS2.07.02	Infraestructures i cessió espais e	38.220,39	8.251,05	46.471,44	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Support a altres entitats d'àmbit social Total</b>		<b>162.059,32</b>	<b>38.662,22</b>	<b>200.721,54</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		Oficina atenció diversitat funcio	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat funcio	127.031,69	40.060,26	167.091,95	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>		<b>127.031,69</b>	<b>40.060,26</b>	<b>167.091,95</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
		<b>Promoció social Total</b>			<b>1.511.651,71</b>	<b>378.960,80</b>	<b>1.890.612,51</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>331.642,91</b>	<b>331.642,91</b>	<b>17,5%</b>		
		Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperac	76.566,43	27.075,69	103.642,13	0,08%	0,00	6.711,77	6.711,77	6,5%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura	
POLÍTIQUES SOCIALS	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació int	264.550,36	57.751,49	322.301,85	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>341.116,79</b>	<b>84.827,19</b>	<b>425.943,98</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>	<b>1,6%</b>
	<b>Cooperació internacional Total</b>				<b>341.116,79</b>	<b>84.827,19</b>	<b>425.943,98</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>	<b>1,6%</b>	
	Promoció de la salut	Programa salut escolar	Programa salut escolar	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i	53.255,39	11.067,22	64.322,61	0,05%	0,00	24.499,34	24.499,34	38,1%
			<b>Programa salut escolar Total</b>				<b>53.255,39</b>	<b>11.067,22</b>	<b>64.322,61</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,34</b>	<b>24.499,34</b>
		Programes salut comunitària	Programes salut comunitària	PS4.02.01	Programes i actuacions drogode	33.718,03	6.766,13	40.484,15	0,03%	0,00	29.936,00	29.936,00	73,9%
			Programes salut comunitària	PS4.02.02	Altres programes salut comunit.	51.806,32	17.009,58	68.815,89	0,05%	0,00	16.712,54	16.712,54	24,3%
			Programes salut comunitària	PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	31.849,88	7.271,33	39.121,22	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Programes salut comunitària Total</b>				<b>117.374,23</b>	<b>31.047,04</b>	<b>148.421,26</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>46.648,54</b>	<b>46.648,54</b>	<b>31,4%</b>
		Salut mental	PS4.03.01	Programes i actuacions Salut m	42.673,42	9.813,16	52.486,57	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Salut mental Total</b>				<b>42.673,42</b>	<b>9.813,16</b>	<b>52.486,57</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Assistència sanitària	PS4.04.01	Consultoris assistència sanitària	33.809,70	7.298,87	41.108,56	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Assistència sanitària	PS4.04.02	Programa municipi cardioproteç	36.860,59	7.957,50	44.818,09	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Assistència sanitària Total</b>				<b>70.670,29</b>	<b>15.256,36</b>	<b>85.926,65</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Promoció de la salut Total</b>				<b>283.973,32</b>	<b>67.183,78</b>	<b>351.157,10</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>71.147,88</b>	<b>71.147,88</b>	<b>20,3%</b>	
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>				<b>12.248.259,35</b>	<b>2.934.735,02</b>	<b>15.182.994,37</b>	<b>11,41%</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.430.714,46</b>	<b>5.522.098,62</b>	<b>36,4%</b>		
SEGURETAT CIUTADANA	Seguretat i convivència ciutadana	Vigilància i control de trànsit	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	2.754.904,77	726.424,62	3.481.329,39	2,62%	0,00	2.735.425,57	2.735.425,57	78,6%	
			SC1.01.02	Retirada vehicles via pública	242.737,44	57.451,11	300.188,55	0,23%	22.012,65	0,00	22.012,65	7,3%	
			SC1.01.03	Informes accidents	10.397,92	2.727,56	13.125,48	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Vigilància i control de trànsit Total</b>				<b>3.008.040,13</b>	<b>786.603,30</b>	<b>3.794.643,42</b>	<b>2,85%</b>	<b>22.012,65</b>	<b>2.735.425,57</b>	<b>2.757.438,22</b>	<b>72,7%</b>
		Policia de seguretat	SC1.02.01	Vigilància policial de Seguretat c	2.729.939,29	797.169,52	3.527.108,81	2,65%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			SC1.02.02	Videovigilància	57.478,00	19.670,82	77.148,83	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			SC1.02.03	Altres vigilàncies	22.402,19	5.350,73	27.752,92	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Policia de seguretat Total</b>				<b>2.809.819,48</b>	<b>822.191,08</b>	<b>3.632.010,56</b>	<b>2,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Policia administrativa	SC1.03.01	Actuacions policia administrativ	525.667,05	158.150,47	683.817,52	0,51%	0,00	17.859,60	17.859,60	2,6%	
			SC1.03.02	Intervencions en animals	32.833,16	8.696,99	41.530,15	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	SC1.03.03		Vehicles abandonats	39.264,98	11.128,25	50.393,23	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	SC1.03.04		Col·laboració policia amb altres	71.519,01	20.054,82	91.573,82	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	SC1.03.05		Objectes perduts	27.121,98	7.026,61	34.148,59	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Policia administrativa Total</b>				<b>696.406,18</b>	<b>205.057,13</b>	<b>901.463,31</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,60</b>	<b>17.859,60</b>	<b>2,0%</b>	
	Policia assistencial, prevenció i	SC1.04.01	Actuacions policia assistencial	1.116.648,13	328.464,45	1.445.112,58	1,09%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		SC1.04.02	Educació viària	82.636,46	21.649,85	104.286,31	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Policia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>				<b>1.199.284,59</b>	<b>350.114,30</b>	<b>1.549.398,89</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>				<b>7.713.550,38</b>	<b>2.163.965,81</b>	<b>9.877.516,19</b>	<b>7,42%</b>	<b>22.012,65</b>	<b>2.753.285,17</b>	<b>2.775.297,82</b>	<b>28,1%</b>	
	Ocupació de la via pública	Civisme en espais públics	SC2.01.01	Actuacions programes civisme	12.040,03	2.483,51	14.523,54	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>Civisme en espais públics Total</b>				<b>12.040,03</b>	<b>2.483,51</b>	<b>14.523,54</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Gestió ocupació via pública	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control o	264.334,96	69.090,70	333.425,66	0,25%	261.089,37	7.035,84	268.125,21	80,4%	
		<b>Gestió ocupació via pública Total</b>				<b>264.334,96</b>	<b>69.090,70</b>	<b>333.425,66</b>	<b>0,25%</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>	<b>80,4%</b>
		Serveis especials en actes de ciut	SC2.03.01	Serveis especials policia en acte	115.536,84	33.815,21	149.352,05	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>				<b>115.536,84</b>	<b>33.815,21</b>	<b>149.352,05</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Ocupació de la via pública Total</b>				<b>391.911,83</b>	<b>105.389,42</b>	<b>497.301,25</b>	<b>0,37%</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>	<b>53,9%</b>	
	Protecció civil	Actuacions preventives Protecció	SC3.01.01	Simulacres i elaboració plans d'i	69.687,61	15.962,51	85.650,12	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			SC3.01.02	Activació avisos i emergències	52.228,72	12.283,12	64.511,84	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
SC3.01.03			Serveis protecció civil en actes c	69.545,26	14.860,55	84.405,81	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
SC3.01.04			Serveis preventius Protecció civ	132.459,96	38.518,36	170.978,33	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>				<b>323.921,55</b>	<b>81.624,55</b>	<b>405.546,10</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
Actuacions assistencials Protec		SC3.02.01	Incendis	10.649,31	2.373,20	13.022,51	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		SC3.02.02	Incidents / emergències	23.843,55	5.607,51	29.451,06	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>				<b>34.492,86</b>	<b>7.980,71</b>	<b>42.473,57</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Protecció civil Total</b>				<b>358.414,41</b>	<b>89.605,25</b>	<b>448.019,66</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total ingrés Activitat	% grau cobertura	
<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>					<b>8.463.876,62</b>	<b>2.358.960,48</b>	<b>10.822.837,10</b>	<b>8,13%</b>	<b>283.102,02</b>	<b>2.760.321,01</b>	<b>3.043.423,03</b>	<b>28,1%</b>	
<b>URBANISME</b>	Planejament i gestió urbanística	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	794.422,81	236.480,81	1.030.903,62	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			UR1.01.02	Valoracions	53.039,55	16.073,65	69.113,19	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>			<b>847.462,36</b>	<b>252.554,45</b>	<b>1.100.016,81</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Expropiacions	UR1.02.01	Expropiacions	73.443,83	22.109,90	95.553,73	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Expropiacions Total</b>			<b>73.443,83</b>	<b>22.109,90</b>	<b>95.553,73</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Cartografia, cadastre i informac	UR1.03.01	Cartografia, cadastre i informac	255.073,54	76.011,46	331.085,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Cartografia, cadastre i informació urbanística Total</b>			<b>255.073,54</b>	<b>76.011,46</b>	<b>331.085,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>			<b>1.175.979,72</b>	<b>350.675,82</b>	<b>1.526.655,54</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urb	UR2.01.01	Execució d'obres i projectes urb	875.887,91	264.073,08	1.139.960,99	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>			<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Obres i projectes Total</b>			<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	Intervenció en l'ús del sòl, e	Disciplina urbanística	Disciplina urbanística	UR3.01.01	Disciplina urbanística	400.581,08	125.256,96	525.838,03	0,40%	0,00	17.200,00	17.200,00	3,3%
			<b>Disciplina urbanística Total</b>			<b>400.581,08</b>	<b>125.256,96</b>	<b>525.838,03</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>3,3%</b>
		Llicències serveis urbanístics	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	1.589.359,26	443.637,46	2.032.996,72	1,53%	1.426.214,55	0,00	1.426.214,55	70,2%	
		<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>			<b>1.589.359,26</b>	<b>443.637,46</b>	<b>2.032.996,72</b>	<b>1,53%</b>	<b>1.426.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.214,55</b>	<b>70,2%</b>	
		Llicències d'activitats	UR3.03.01	Llicències d'activitats	611.858,16	184.011,63	795.869,78	0,60%	246.305,81	21.600,00	267.905,81	33,7%	
	<b>Llicències d'activitats Total</b>			<b>611.858,16</b>	<b>184.011,63</b>	<b>795.869,78</b>	<b>0,60%</b>	<b>246.305,81</b>	<b>21.600,00</b>	<b>267.905,81</b>	<b>33,7%</b>		
	<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>			<b>2.601.798,49</b>	<b>752.906,05</b>	<b>3.354.704,54</b>	<b>2,52%</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>	<b>51,0%</b>		
	Planificació de polítiques d'f	Planificació de l'habitatge	Planificació de l'habitatge	UR5.02.05	Altres actuacions en planificació	37.967,95	11.226,16	49.194,11	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>Planificació de l'habitatge Total</b>			<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>			<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
<b>URBANISME Total</b>			<b>4.691.634,07</b>	<b>1.378.881,10</b>	<b>6.070.515,18</b>	<b>4,56%</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>	<b>28,2%</b>			
<b>VERD URBÀ</b>	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i manteniment zon	5.321.640,98	1.143.759,97	6.465.400,96	4,86%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VE1.01.02	Altres manteniments zones verd	419.335,59	101.053,08	520.388,67	0,39%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Manteniment zones verdes Total</b>			<b>5.740.976,58</b>	<b>1.244.813,05</b>	<b>6.985.789,63</b>	<b>5,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	208.274,66	44.974,67	253.249,33	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa de re	42.724,14	9.303,47	52.027,61	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Xarxa reg Total</b>			<b>250.998,80</b>	<b>54.278,14</b>	<b>305.276,94</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Mobiliari urbà parcs i jardins	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jardins	238.542,50	52.472,52	291.015,01	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>			<b>238.542,50</b>	<b>52.472,52</b>	<b>291.015,01</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	Àrees de jocs infantils	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	284.331,21	62.510,91	346.842,12	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Àrees de jocs infantils Total</b>			<b>284.331,21</b>	<b>62.510,91</b>	<b>346.842,12</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	<b>Zones verdes Total</b>			<b>6.514.849,08</b>	<b>1.414.074,62</b>	<b>7.928.923,70</b>	<b>5,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	Arbrat viari	Manteniment arbrat	VE2.01.01	Manteniment arbrat	825.802,18	182.483,45	1.008.285,63	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VE2.01.02	Esporga	27.208,01	7.207,46	34.415,47	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VE2.01.03	Control fitosanitari químic i lluit	35.628,09	8.060,44	43.688,53	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VE2.01.04	Escosells arbrat	22.445,76	5.945,93	28.391,69	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Manteniment arbrat Total</b>			<b>911.084,05</b>	<b>203.697,27</b>	<b>1.114.781,32</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Execucions subsidiàries arbrat	VE2.02.01	Execucions subsidiàries arbrat	2.266,09	180,50	2.446,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
<b>Execucions subsidiàries arbrat Total</b>			<b>2.266,09</b>	<b>180,50</b>	<b>2.446,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
<b>Arbrat viari Total</b>			<b>913.350,14</b>	<b>203.877,78</b>	<b>1.117.227,92</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
<b>VERD URBÀ Total</b>			<b>7.428.199,22</b>	<b>1.617.952,40</b>	<b>9.046.151,62</b>	<b>6,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
<b>VIA PÚBLICA I ALTRES</b>	Recollida i tractament de re	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	795.331,94	158.777,21	954.109,15	0,72%	426.452,51	0,00	426.452,51	44,7%	
			VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	676.821,33	140.377,84	817.199,17	0,61%	0,00	194.701,51	194.701,51	23,8%	
			VP1.01.03	Recollida de paper	519.837,47	107.478,32	627.315,79	0,47%	0,00	167.770,12	167.770,12	26,7%	
			VP1.01.04	Recollida de cartró	215.436,07	47.148,08	262.584,15	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VP1.01.05	Recollida envasos lleugers	479.958,42	91.090,47	571.048,89	0,43%	0,00	443.141,70	443.141,70	77,6%	
			VP1.01.06	Recollida de vidre	254.515,21	52.198,23	306.713,44	0,23%	0,00	111.200,27	111.200,27	36,3%	
			VP1.01.07	Recollida voluminosos, runes, al	654.692,91	144.175,72	798.868,63	0,60%	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	Total cost directe	Total cost indirecte	Total cost Activitat	% s/cost total	Ingrés taxa i preu públic	Ingrés subv i altres	Total Ingrés Activitat	% grau cobertura	
VIA PÚBLICA I ALTRES	Recollida i tractament de residus	Recollida de residus	VP1.01.08	Recollida restes vegetals	291.340,69	63.321,30	354.661,99	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VP1.01.09	Recollida fibrociment	3.232,50	91,91	3.324,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Recollida de residus Total</b>			<b>3.891.166,53</b>	<b>804.659,09</b>	<b>4.695.825,62</b>	<b>3,53%</b>	<b>426.452,51</b>	<b>916.813,60</b>	<b>1.343.266,11</b>	<b>28,6%</b>	
		Prevenió generació de residus	VP1.03.01	Projectes i activitats prevenció	6.124,51	2.486,75	8.611,26	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Prevenió generació de residus Total</b>			<b>6.124,51</b>	<b>2.486,75</b>	<b>8.611,26</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Deixalleries - Punts Verds	VP1.04.01	Punt verd Can Calopa	69.558,19	14.830,29	84.388,48	0,06%	8.754,14	0,00	8.754,14	10,4%	
			VP1.04.02	Deixalleria mòbil	111.609,44	23.848,90	135.458,34	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			VP1.04.03	Punt verd del centre - Ambitec	230.155,83	49.785,75	279.941,58	0,21%	27.137,61	0,00	27.137,61	9,7%	
		<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>			<b>411.323,46</b>	<b>88.464,94</b>	<b>499.788,40</b>	<b>0,38%</b>	<b>35.891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.891,75</b>	<b>7,2%</b>	
		Tractament i eliminació residus	VP1.05.03	Eliminació de runes	27.368,00	5.848,04	33.216,04	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		VP1.05.04	Compostatge	3.874,71	110,17	3.984,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>Tractament i eliminació residus Total</b>			<b>31.242,71</b>	<b>5.958,22</b>	<b>37.200,92</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	<b>Recollida i tractament de residus Total</b>			<b>4.339.857,21</b>	<b>901.569,00</b>	<b>5.241.426,20</b>	<b>3,94%</b>	<b>462.344,26</b>	<b>916.813,60</b>	<b>1.379.157,86</b>	<b>26,3%</b>		
	Acondicionament via públic: Neteja via pública	Neteja via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	3.896.356,56	843.545,60	4.739.902,16	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				VP2.01.03	Papereres	4.165,80	118,45	4.284,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Neteja via pública Total</b>			<b>3.900.522,37</b>	<b>843.664,05</b>	<b>4.744.186,41</b>	<b>3,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Pavimentació i conservació xarxa	Conservació carrers i voreres	VP2.02.01	Conservació carrers i voreres	5.557.996,87	1.246.185,70	6.804.182,56	5,11%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				VP2.02.02	Mobiliari urbà	17.560,23	3.752,30	21.312,53	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,0%
				VP2.02.03	Nomenclàtor, noms carrers	14.312,61	3.058,34	17.370,96	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>			<b>5.589.869,71</b>	<b>1.252.996,34</b>	<b>6.842.866,05</b>	<b>5,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Enllumenat	Manteniment general enllumenat	VP2.03.01	Manteniment general enllumenat	2.613.186,80	548.099,80	3.161.286,60	2,38%	0,00	408.329,45	408.329,45	12,9%
				VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	102.062,22	21.808,84	123.871,06	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Enllumenat Total</b>			<b>2.715.249,02</b>	<b>569.908,64</b>	<b>3.285.157,66</b>	<b>2,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>	<b>12,4%</b>	
		Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	452.533,33	115.599,79	568.133,12	0,43%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Actes festius a la via pública Total</b>			<b>452.533,33</b>	<b>115.599,79</b>	<b>568.133,12</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Responsabilitat patrimonial	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	122.172,28	30.893,37	153.065,65	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>			<b>122.172,28</b>	<b>30.893,37</b>	<b>153.065,65</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	178.920,41	54.062,35	232.982,76	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Ulls de la ciutat Total</b>			<b>178.920,41</b>	<b>54.062,35</b>	<b>232.982,76</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
	<b>Acondicionament via pública Total</b>			<b>12.959.267,12</b>	<b>2.867.124,53</b>	<b>15.826.391,65</b>	<b>11,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>	<b>2,6%</b>		
	Cicle de l'aigua	Clavegueram	Manteniment xarxa clavegueram	VP3.01.01	Manteniment xarxa clavegueram	6.229.394,36	1.284.738,53	7.514.132,88	5,65%	1.927.332,11	0,00	1.927.332,11	25,6%
				VP3.01.02	Connexions particulars xarxa cl	298.716,80	62.227,93	360.944,73	0,27%	197.104,26	0,00	197.104,26	54,6%
		<b>Clavegueram Total</b>			<b>6.528.111,16</b>	<b>1.346.966,45</b>	<b>7.875.077,61</b>	<b>5,92%</b>	<b>2.124.436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.436,37</b>	<b>27,0%</b>	
		Aigües grises	VP3.02.01	Estacions depuradores i bomb	266.776,98	58.770,32	325.547,30	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		<b>Aigües grises Total</b>			<b>266.776,98</b>	<b>58.770,32</b>	<b>325.547,30</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Proveïment domiciliari d'aigua	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua	43.297,10	11.355,98	54.653,07	0,04%	163.190,30	139.391,78	302.582,08	553,6%	
	<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>			<b>43.297,10</b>	<b>11.355,98</b>	<b>54.653,07</b>	<b>0,04%</b>	<b>163.190,30</b>	<b>139.391,78</b>	<b>302.582,08</b>	<b>553,6%</b>		
	<b>Cicle de l'aigua Total</b>			<b>6.838.185,23</b>	<b>1.417.092,75</b>	<b>8.255.277,98</b>	<b>6,20%</b>	<b>2.287.626,67</b>	<b>139.391,78</b>	<b>2.427.018,45</b>	<b>29,4%</b>		
	Serveis funeraris	Cementiri	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	22.400,66	5.910,52	28.311,18	0,02%	0,00	12.706,29	12.706,29	44,9%
			<b>Cementiri Total</b>			<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,29</b>	<b>12.706,29</b>	<b>44,9%</b>
		Tanatori	VP4.02.01	Tanatori	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	14.216,36	14.216,36	#DIV/0!	
		<b>Tanatori Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216,36</b>	<b>14.216,36</b>	<b>#DIV/0!</b>	
	<b>Serveis funeraris Total</b>			<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>26.922,65</b>	<b>26.922,65</b>	<b>95,1%</b>		
	<b>VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total</b>			<b>24.159.710,22</b>	<b>5.191.696,79</b>	<b>29.351.407,01</b>	<b>22,06%</b>	<b>2.749.970,93</b>	<b>1.491.457,48</b>	<b>4.241.428,41</b>	<b>14,5%</b>		
	<b>Total general</b>			<b>108.136.420,89</b>	<b>24.906.097,76</b>	<b>133.042.518,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.984.993,56</b>	<b>18.180.196,40</b>	<b>24.165.189,96</b>	<b>18,2%</b>		

**4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASCA**

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

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total																																	
ATENCIÓ, CO	Tecnologies de	Explotació siste	AT1.02.01	Infraestructura tecnològic	1	Costos de personal	4.812,75	7.548,27	12.361,03	0,00	0,00	0,00																																	
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00																																
						3	Serveis externs	58.891,29	1.197,83	60.089,12	0,00	0,00	0,00																																
						5	Amortització immobilitzat	0,00	239,38	239,38	0,00	0,00	0,00																																
						6	Despesa financera	0,00	2.124,57	2.124,57	0,00	0,00	0,00																																
						7	Transferències a altres	0,00	1.907,13	1.907,13	0,00	0,00	0,00																																
						8	Altres costos	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00																																
						<b>Infraestructura tecnològica</b>						<b>63.704,04</b>	<b>13.140,29</b>	<b>76.844,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																												
						AT1.02.02	Projectes innovació tecnol	1	Costos de personal	124.741,85	58.312,20	183.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	399,36	399,36	0,00	0,00	0,00																													
									3	Serveis externs	148.624,70	75.626,57	224.251,27	0,00	0,00	0,00																													
									5	Amortització immobilitzat	907,32	7.702,46	8.609,78	0,00	0,00	0,00																													
									6	Despesa financera	0,00	11.286,85	11.286,85	0,00	0,00	0,00																													
									7	Transferències a altres	11.199,83	8.546,34	19.746,17	0,00	0,00	0,00																													
									8	Altres costos	0,00	152,29	152,29	0,00	0,00	0,00																													
									9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.261,26	39.261,26																													
									<b>Projectes innovació tecnològica Total</b>						<b>285.473,70</b>	<b>162.026,08</b>	<b>447.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.261,26</b>	<b>39.261,26</b>																									
									AT1.02.03	Sistemes d'informació ge	1	Costos de personal	44.523,66	12.264,13	56.787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
												2	Adquisició béns i serveis	0,00	125,41	125,41	0,00	0,00	0,00																										
												3	Serveis externs	45.118,24	6.350,52	51.468,76	0,00	0,00	0,00																										
												5	Amortització immobilitzat	0,00	1.116,42	1.116,42	0,00	0,00	0,00																										
												6	Despesa financera	0,00	3.191,12	3.191,12	0,00	0,00	0,00																										
												7	Transferències a altres	0,00	2.683,65	2.683,65	0,00	0,00	0,00																										
												8	Altres costos	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00																										
												<b>Sistemes d'informació geogràfica (SIG) Total</b>						<b>89.641,90</b>	<b>25.779,06</b>	<b>115.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						
												<b>Explotació sistemes d'informació Total</b>						<b>438.819,65</b>	<b>200.945,44</b>	<b>639.765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.261,26</b>	<b>39.261,26</b>																						
												Telecomunicaci	AT1.03.01	Infraestructures de telecc	1	Costos de personal	55.589,06	74.673,48	130.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																2	Adquisició béns i serveis	0,00	850,42	850,42	0,00	0,00	0,00																						
																3	Serveis externs	206.424,06	18.810,74	225.234,80	0,00	0,00	0,00																						
																5	Amortització immobilitzat	345.885,20	4.439,26	350.324,46	0,00	0,00	0,00																						
																6	Despesa financera	0,00	17.884,41	17.884,41	0,00	0,00	0,00																						
																7	Transferències a altres	0,00	18.198,90	18.198,90	0,00	0,00	0,00																						
																8	Altres costos	0,00	324,29	324,29	0,00	0,00	0,00																						
																9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	96.211,46	0,00	96.211,46																						
																<b>Infraestructures de telecomunicacions Total</b>						<b>607.898,32</b>	<b>135.181,51</b>	<b>743.079,83</b>	<b>96.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96.211,46</b>																		
																<b>Telecomunicacions Total</b>						<b>607.898,32</b>	<b>135.181,51</b>	<b>743.079,83</b>	<b>96.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96.211,46</b>																		
																Administració o	AT1.04.01	Administració oberta i ele	1	Costos de personal	219.961,02	87.131,24	307.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				2	Adquisició béns i serveis	0,00	361,54	361,54	0,00	0,00	0,00																		
																				3	Serveis externs	38.478,00	167.089,31	205.567,31	0,00	0,00	0,00																		
																				5	Amortització immobilitzat	0,00	15.641,96	15.641,96	0,00	0,00	0,00																		
																				6	Despesa financera	0,00	15.255,82	15.255,82	0,00	0,00	0,00																		
																				7	Transferències a altres	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00																		
																				8	Altres costos	0,00	137,87	137,87	0,00	0,00	0,00																		
																				<b>Administració oberta i electrònica Total</b>						<b>258.439,02</b>	<b>293.354,74</b>	<b>551.793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
																				<b>Administració oberta i electrònica Total</b>						<b>258.439,02</b>	<b>293.354,74</b>	<b>551.793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
																				<b>Tecnologies de la informació Total</b>						<b>1.305.157,00</b>	<b>629.481,68</b>	<b>1.934.638,68</b>	<b>96.211,46</b>	<b>39.261,26</b>	<b>135.477,72</b>														
																				Atenció al ciutad	Informació i ges	AT2.01.01	Registre general de sortid	1	Costos de personal	0,00	9.425,25	9.425,25	0,00	0,00	0,00														
																									2	Adquisició béns i serveis	0,00	111,28	111,28	0,00	0,00	0,00													
																									3	Serveis externs	79.544,92	1.495,69	81.040,61	0,00	0,00	0,00													
																									5	Amortització immobilitzat	0,00	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00													
																									6	Despesa financera	0,00	2.652,87	2.652,87	0,00	0,00	0,00													
																									7	Transferències a altres	0,00	2.381,37	2.381,37	0,00	0,00	0,00													
																									8	Altres costos	0,00	42,43	42,43	0,00	0,00	0,00													
																									<b>Registre general de sortida Total</b>						<b>79.544,92</b>	<b>16.407,80</b>	<b>95.952,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
																									AT2.01.02	Gestions presencials	1	Costos de personal	604.333,75	87.692,19	692.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00										
																												2	Adquisició béns i serveis	140,48	869,96	1.010,44	0,00	0,00	0,00										
																												3	Serveis externs	13.965,46	50.855,94	64.821,40	0,00	0,00	0,00										
																												5	Amortització immobilitzat	3.427,41	13.333,04	16.760,44	0,00	0,00	0,00										
																												6	Despesa financera	0,00	20.706,89	20.706,89	0,00	0,00	0,00										
																												7	Transferències a altres	0,00	18.617,09	18.617,09	0,00	0,00	0,00										
																												8	Altres costos	0,00	331,74	331,74	0,00	0,00	0,00										
																												9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	65.318,23	0,00	65.318,23										
																												<b>Gestions presencials Total</b>						<b>621.867,10</b>	<b>192.406,85</b>	<b>814.273,95</b>	<b>65.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65.318,23</b>						
																												AT2.01.03	Gestions telefòniques (010)	1	Costos de personal	9.983,61	33.053,83	43.037,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
																															2	Adquisició béns i serveis	0,00	342,02	342,02	0,00	0,00	0,00							
																															3	Serveis externs	234.499,72	16.327,10	250.826,82	0,00	0,00	0,00							
																															5	Amortització immobilitzat	0,00	1.962,96	1.962,96	0,00	0,00	0,00							
																															6	Despesa financera	0,00	8.360,08	8.360,08	0,00	0,00	0,00							
																															7	Transferències a altres	0,00	7.319,20	7.319,20	0,00	0,00	0,00							
																															8	Altres costos	0,00	130,42	130,42	0,00	0,00	0,00							
																															9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00							
																															<b>Gestions telefòniques (010) Total</b>						<b>244.483,32</b>	<b>67.495,62</b>	<b>311.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>			
																															AT2.01.04	Seu electrònica i interope	1	Costos de personal	520.352,35	73.815,88	594.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																		2	Adquisició béns i serveis	0,00	727,95	727,95	0,00	0,00	0,00				
																																		3	Serveis externs	0,00	43.780,76	43.780,76	0,00	0,00	0,00				
																																		5	Amortització immobilitzat	0,00	11.500,95	11.500,95	0,00	0,00	0,00				
																																		6	Despesa financera	0,00	18.937,87	18.937,87	0,00	0,00	0,00				
																																		7	Transferències a altres	0,00	15.578,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00				
																																		8	Altres costos	0,00	277,59	277,59	0,00	0,00	0,00				
																																		<b>Seu electrònica i interoperabilitat Total</b>						<b>520.352,35</b>	<b>164.619,00</b>	<b>684.971,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																																		<b>Informació i gestions municipals Total</b>						<b>1.466.247,69</b>	<b>440.929,28</b>	<b>1.907.176,97</b>	<b>65.318,23</b>	<b>9.600,00</b>	<b>74.918,23</b>
																																		Oficina inform	AT2.02.01	Gestió consultes i reclam	1	Costos de personal	104.824,82	14.870,19	119.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00
																																						2	Adquisició béns i serveis	0,00	146,65	146,65	0,00	0,00	0,00
																																						3	Serveis externs	0,00	8.819,62	8.819,62	0,00	0,00	0,00
																																						5	Amortització immobilitzat	0,00	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00	0,00
																																						6	Despesa financera	0,00	2.924,94	2.924,94	0,00	0,00	0,00

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
ATENCIÓ, CO	Atenció al ciutadà	Oficina informació	AT2.02.01	Gestió consultes i reclams	7	Transferències a altres	0,00	3.138,18	3.138,18	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.304,00	31.304,00					
					<b>Gestió consultes i reclamacions OMIC Total</b>						<b>104.824,82</b>	<b>32.272,36</b>	<b>137.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.304,00</b>	<b>31.304,00</b>	
					<b>Oficina informació consumidor (OMIC) Total</b>						<b>104.824,82</b>	<b>32.272,36</b>	<b>137.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.304,00</b>	<b>31.304,00</b>	
					Accés a la informació	AT2.03.01	Accés a la informació	1	Costos de personal	124.199,10	18.048,90	142.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	Adquisició béns i serveis	1.616,94	176,01	1.792,95	0,00	0,00	0,00		
								3	Serveis externs	0,00	11.178,77	11.178,77	0,00	0,00	0,00		
								5	Amortització immobilitzat	0,00	2.720,12	2.720,12	0,00	0,00	0,00		
				6				Despesa financera	0,00	4.599,84	4.599,84	0,00	0,00	0,00			
		7	Transferències a altres	0,00				3.766,61	3.766,61	0,00	0,00	0,00					
		8	Altres costos	0,00				67,12	67,12	0,00	0,00	0,00					
		<b>Accés a la informació Total</b>						<b>125.816,04</b>	<b>40.557,36</b>	<b>166.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		AT2.03.02	Transparència	1		Costos de personal	7.287,06	942,27	8.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2		Adquisició béns i serveis	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3		Serveis externs	0,00	350,79	350,79	0,00	0,00	0,00					
				5		Amortització immobilitzat	0,00	135,66	135,66	0,00	0,00	0,00					
				6		Despesa financera	0,00	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00					
				7		Transferències a altres	0,00	218,16	218,16	0,00	0,00	0,00					
				8	Altres costos	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00						
				<b>Transparència Total</b>						<b>7.287,06</b>	<b>1.915,38</b>	<b>9.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		AT2.03.03	Protecció de dades	1	Costos de personal	33.106,25	4.280,87	37.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3	Serveis externs	0,00	1.593,68	1.593,68	0,00	0,00	0,00						
5	Amortització immobilitzat			0,00	616,33	616,33	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera			0,00	1.155,90	1.155,90	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres			0,00	991,12	991,12	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos			0,00	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00								
<b>Protecció de dades Total</b>						<b>33.106,25</b>	<b>8.701,86</b>	<b>41.808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Accés a la informació i transparència Total</b>						<b>166.209,35</b>	<b>51.174,60</b>	<b>217.383,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Atenció al ciutadà Total</b>						<b>1.737.281,86</b>	<b>524.376,23</b>	<b>2.261.658,10</b>	<b>65.318,23</b>	<b>40.904,00</b>	<b>106.222,23</b>						
Comunicació	EPEL Cugat.cat	AT3.01.01	EPEL Cugat.cat	6	Despesa financera	0,00	37.825,37	37.825,37	0,00	0,00	0,00						
				7	Transferències a altres	1.330.295,60	0,00	1.330.295,60	0,00	0,00	0,00						
				<b>EPEL Cugat.cat Total</b>						<b>1.330.295,60</b>	<b>37.825,37</b>	<b>1.368.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>EPEL Cugat.cat Total</b>						<b>1.330.295,60</b>	<b>37.825,37</b>	<b>1.368.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Comunicació institucional	AT3.02.01	Comunicació institucional	1	Costos de personal	153.153,89	33.108,40	186.262,28	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	360,36	360,36	0,00	0,00	0,00			
							3	Serveis externs	100.491,54	12.120,52	112.612,06	0,00	0,00	0,00			
							5	Amortització immobilitzat	1.447,81	2.675,17	4.122,98	0,00	0,00	0,00			
							6	Despesa financera	0,00	8.919,88	8.919,88	0,00	0,00	0,00			
							7	Transferències a altres	2.500,00	7.711,68	10.211,68	0,00	0,00	0,00			
							8	Altres costos	0,00	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00			
							<b>Comunicació institucional a la ciutadania Total</b>						<b>257.593,24</b>	<b>65.033,42</b>	<b>322.626,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					AT3.02.02	Comunicació corporativa	1	Costos de personal	31.928,08	4.322,31	36.250,38	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00			
							3	Serveis externs	0,00	2.117,38	2.117,38	0,00	0,00	0,00			
							5	Amortització immobilitzat	0,00	475,88	475,88	0,00	0,00	0,00			
							6	Despesa financera	0,00	1.133,41	1.133,41	0,00	0,00	0,00			
							7	Transferències a altres	0,00	955,84	955,84	0,00	0,00	0,00			
				<b>Comunicació corporativa interna Total</b>						<b>31.928,08</b>	<b>9.066,51</b>	<b>40.994,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				AT3.02.03	Comunicació digital, webs	1	Costos de personal	176.794,66	26.158,95	202.953,61	0,00	0,00	0,00				
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00				
						3	Serveis externs	18.779,20	12.077,63	30.856,83	0,00	0,00	0,00				
						5	Amortització immobilitzat	0,00	2.705,65	2.705,65	0,00	0,00	0,00				
						6	Despesa financera	0,00	6.902,28	6.902,28	0,00	0,00	0,00				
7	Transferències a altres	0,00	5.854,98			5.854,98	0,00	0,00	0,00								
<b>Comunicació digital, webs i xarxes socials Total</b>						<b>195.573,86</b>	<b>54.077,42</b>	<b>249.651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Comunicació institucional Total</b>						<b>485.095,17</b>	<b>128.177,36</b>	<b>613.272,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Identitat visual	AT3.03.01	Identitat visual corporativa	1	Costos de personal	73.336,14	9.937,21	83.273,35	0,00	0,00	0,00							
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00							
			3	Serveis externs	0,00	4.864,91	4.864,91	0,00	0,00	0,00							
			5	Amortització immobilitzat	77,96	1.093,35	1.171,31	0,00	0,00	0,00							
			6	Despesa financera	0,00	2.605,94	2.605,94	0,00	0,00	0,00							
			7	Transferències a altres	0,00	2.197,83	2.197,83	0,00	0,00	0,00							
			8	Altres costos	0,00	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00							
			<b>Identitat visual corporativa Total</b>						<b>73.414,10</b>	<b>20.841,11</b>	<b>94.255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Identitat visual corporativa Total</b>						<b>73.414,10</b>	<b>20.841,11</b>	<b>94.255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Comunicació Total</b>						<b>1.888.804,87</b>	<b>186.843,84</b>	<b>2.075.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Participació ciutadana	Observatori sociològic	AT4.01.01	Observatori sociològic	1	Costos de personal	8.545,33	9.785,29	18.330,62	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00	0,00						
				3	Serveis externs	28.236,86	1.440,65	29.677,51	0,00	0,00	0,00						
				5	Amortització immobilitzat	0,00	327,41	327,41	0,00	0,00	0,00						
				6	Despesa financera	0,00	1.407,69	1.407,69	0,00	0,00	0,00						
				7	Transferències a altres	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	0,00	0,00						
				8	Altres costos	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00						
				<b>Observatori sociològic Total</b>						<b>36.782,19</b>	<b>14.133,29</b>	<b>50.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Observatori sociològic Total</b>						<b>36.782,19</b>	<b>14.133,29</b>	<b>50.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Acció a barris i participació	AT4.02.01	Oficina d'Acció als barris	1	Costos de personal	36.437,25	45.591,00	82.028,25	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	23,97	222,60	246,57	0,00	0,00	0,00			
							3	Serveis externs	122.654,34	15.606,59	138.260,93	0,00	0,00	0,00			
							5	Amortització immobilitzat	0,00	2.173,81	2.173,81	0,00	0,00	0,00			
							6	Despesa financera	0,00	6.470,34	6.470,34	0,00	0,00	0,00			
7	Transferències a altres	0,00	4.763,51				4.763,51	0,00	0,00	0,00							
8	Altres costos	0,00	84,88				84,88	0,00	0,00	0,00							
<b>Oficina d'Acció als barris Total</b>							<b>159.115,56</b>	<b>74.912,72</b>	<b>234.028,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
AT4.02.02	Participació en equipament	1	Costos de personal	28.115,23	26.446,91	54.562,14	0,00	0,00	0,00								
		2	Adquisició béns i serveis	0,00	141,42	141,42	0,00	0,00	0,00								
		3	Serveis externs	56.742,79	2.713,06	59.455,85	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	16.229,02	552,31	16.781,33	0,00	0,00	0,00								
		6	Despesa financera	0,00	3.810,73	3.810,73	0,00	0,00	0,00								

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total									
ATENCIÓ, CO	Participació ciu	Acció a barris i d	AT4.02.02	Participació en equipame	7	Transferències a altres	0,00	3.026,28	3.026,28	0,00	0,00	0,00									
					8	Altres costos	0,00	53,93	53,93	0,00	0,00	0,00									
				<b>Participació en equipaments de proximitat Total</b>						<b>101.087,05</b>	<b>36.744,63</b>	<b>137.831,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
				<b>Acció a barris i districtes Total</b>						<b>260.202,61</b>	<b>111.657,35</b>	<b>371.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
				Programes de p	AT4.03.01	Pressupost participatiu			1	Costos de personal	137.122,08	44.116,54	181.238,62	0,00	0,00	0,00					
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	221,99	221,99	0,00	0,00	0,00					
									3	Serveis externs	21.558,73	11.534,68	33.093,41	0,00	0,00	0,00					
									5	Amortització immobilitzat	0,00	2.895,70	2.895,70	0,00	0,00	0,00					
									6	Despesa financera	0,00	6.320,41	6.320,41	0,00	0,00	0,00					
									7	Transferències a altres	0,00	4.750,49	4.750,49	0,00	0,00	0,00					
									8	Altres costos	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00					
									<b>Pressupost participatiu Total</b>						<b>158.680,81</b>	<b>69.924,46</b>	<b>228.605,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									AT4.03.03	Activitats d'iniciativa ciut				1	Costos de personal	53.460,61	15.001,04	68.461,65	0,00	0,00	0,00
														2	Adquisició béns i serveis	0,00	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	4.271,74						4.271,74	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.083,10						1.083,10	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.147,33						2.147,33	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.600,47						1.600,47	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	28,52						28,52	0,00	0,00	0,00				
					<b>Activitats d'iniciativa ciutadana Total</b>									<b>53.460,61</b>	<b>24.207,00</b>	<b>77.667,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					AT4.03.04	Altres actuacions i proces				1	Costos de personal	32.361,19	12.233,26	44.594,45	0,00	0,00	0,00				
										2	Adquisició béns i serveis	0,00	62,13	62,13	0,00	0,00	0,00				
				3						Serveis externs	11.262,48	2.909,22	14.171,70	0,00	0,00	0,00					
				5						Amortització immobilitzat	574,75	721,47	1.296,22	0,00	0,00	0,00					
				6						Despesa financera	0,00	1.405,15	1.405,15	0,00	0,00	0,00					
				7						Transferències a altres	0,00	1.329,57	1.329,57	0,00	0,00	0,00					
				8						Altres costos	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00					
				9						Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,69	12.272,69					
				4						Tributs	213,27	0,00	213,27	0,00	0,00	0,00					
				<b>Altres actuacions i processos de participació ciutadana</b>						<b>44.411,69</b>	<b>18.684,50</b>	<b>63.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,69</b>	<b>12.272,69</b>						
				<b>Programes de participació ciutadana Total</b>						<b>256.553,11</b>	<b>112.815,96</b>	<b>369.369,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,69</b>	<b>12.272,69</b>						
				Altres program	AT4.04.01	Banc del Temps			1	Costos de personal	27.315,94	3.659,95	30.975,89	0,00	0,00	0,00					
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00					
									3	Serveis externs	1.964,65	971,01	2.935,66	0,00	0,00	0,00					
									5	Amortització immobilitzat	32,06	260,25	292,31	0,00	0,00	0,00					
									6	Despesa financera	0,00	999,11	999,11	0,00	0,00	0,00					
									7	Transferències a altres	0,00	877,55	877,55	0,00	0,00	0,00					
									8	Altres costos	0,00	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00					
									<b>Banc del Temps Total</b>						<b>29.312,66</b>	<b>6.824,50</b>	<b>36.137,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									AT4.04.02	Voluntariat				1	Costos de personal	27.736,18	8.033,45	35.769,63	0,00	0,00	0,00
														2	Adquisició béns i serveis	0,00	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	32.327,67	3.223,39						35.551,06	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	28,43	507,74						536,18	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	1.983,88						1.983,88	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.799,01						1.799,01	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	32,06						32,06	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00						0,00	0,00	4.000,00	4.000,00				
					<b>Voluntariat Total</b>									<b>60.092,28</b>	<b>15.663,59</b>	<b>75.755,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
					AT4.04.03	Premis Ciutat de Sant Cug				1	Costos de personal	0,00	2.541,93	2.541,93	0,00	0,00	0,00				
				2						Adquisició béns i serveis	4.800,00	30,01	4.830,01	0,00	0,00	0,00					
				3						Serveis externs	16.652,73	403,38	17.056,11	0,00	0,00	0,00					
				5						Amortització immobilitzat	0,00	80,61	80,61	0,00	0,00	0,00					
				6						Despesa financera	0,00	715,46	715,46	0,00	0,00	0,00					
				7						Transferències a altres	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	0,00					
				8						Altres costos	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00					
				<b>Premis Ciutat de Sant Cugat Total</b>						<b>21.452,73</b>	<b>4.425,07</b>	<b>25.877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
				<b>Altres programes de participació ciutadana Total</b>						<b>110.857,67</b>	<b>26.913,17</b>	<b>137.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
				Consells i Taule	AT4.05.01	Consells i taules de ciutat			1	Costos de personal	109.174,37	33.578,29	142.752,66	0,00	0,00	0,00					
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	168,47	168,47	0,00	0,00	0,00					
									3	Serveis externs	11.068,52	9.025,53	20.094,05	0,00	0,00	0,00					
									5	Amortització immobilitzat	184,10	2.273,33	2.457,43	0,00	0,00	0,00					
									6	Despesa financera	0,00	4.809,36	4.809,36	0,00	0,00	0,00					
									7	Transferències a altres	0,00	3.605,27	3.605,27	0,00	0,00	0,00					
									8	Altres costos	0,00	64,24	64,24	0,00	0,00	0,00					
									<b>Consells i taules de ciutat i de barri Total</b>						<b>120.426,99</b>	<b>53.524,49</b>	<b>173.951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									AT4.05.02	Consell d'infants i de jove				1	Costos de personal	12.817,99	4.087,02	16.905,01	0,00	0,00	0,00
														2	Adquisició béns i serveis	0,00	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	1.874,04	1.074,51						2.948,55	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	269,93						269,93	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	585,50						585,50	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	439,84						439,84	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	7,84						7,84	0,00	0,00	0,00				
					<b>Consell d'infants i de joves 13/16 Total</b>									<b>14.692,03</b>	<b>6.485,20</b>	<b>21.177,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Consells i Taules de participació ciutadana Total</b>						<b>135.119,02</b>	<b>60.009,69</b>	<b>195.128,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
					<b>Participació ciutadana Total</b>						<b>799.514,60</b>	<b>325.529,46</b>	<b>1.125.044,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,69</b>	<b>16.272,69</b>					
				<b>ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total</b>						<b>5.730.758,33</b>	<b>1.666.231,22</b>	<b>7.396.989,55</b>	<b>161.529,69</b>	<b>96.437,95</b>	<b>257.967,64</b>						

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
COOPERACIÓ	Síndic de greuges	Síndic de greuges	CO1.01.01	Sindicatura de Greuges S	S	1 Costos de personal	141.804,88	19.226,07	161.030,95	0,00	0,00	0,00					
						2 Adquisició béns i serveis	350,90	226,99	577,89	0,00	0,00	0,00					
						3 Serveis externs	16.037,03	3.050,98	19.088,02	0,00	0,00	0,00					
						5 Amortització immobilitzat	2.246,58	609,71	2.856,30	0,00	0,00	0,00					
						6 Despesa financera	0,00	5.411,45	5.411,45	0,00	0,00	0,00					
						7 Transferències a altres	1.820,00	4.857,63	6.677,63	0,00	0,00	0,00					
						8 Altres costos	0,00	86,56	86,56	0,00	0,00	0,00					
						<b>Sindicatura de Greuges Sant Cugat Total</b>						<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>						<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Síndic de greuges Sant Cugat Total</b>						<b>162.259,40</b>	<b>33.469,39</b>	<b>195.728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	Entitat M.Desce	Entitat M.Desce	CO2.01.01	Entitat M.Descentralitzad	6	Despesa financera	0,00	121.777,69	121.777,69	0,00	0,00	0,00					
						7 Transferències a altres	4.282.847,95	0,00	4.282.847,95	0,00	0,00	0,00					
						<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>						<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>						<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total</b>						<b>4.282.847,95</b>	<b>121.777,69</b>	<b>4.404.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	Cens i estadístic	Cens i padró d'h	CO3.01.01	Cens i padró d'habitants	1	Costos de personal	255.890,80	43.881,66	299.772,46	0,00	0,00	0,00					
						2 Adquisició béns i serveis	0,00	392,86	392,86	0,00	0,00	0,00					
						3 Serveis externs	23.645,87	35.493,32	59.139,19	0,00	0,00	0,00					
						5 Amortització immobilitzat	1.285,70	5.481,28	6.766,97	0,00	0,00	0,00					
						6 Despesa financera	0,00	10.652,11	10.652,11	0,00	0,00	0,00					
						7 Transferències a altres	0,00	8.407,10	8.407,10	0,00	0,00	0,00					
						8 Altres costos	0,00	149,81	149,81	0,00	0,00	0,00					
						<b>Cens i padró d'habitants Total</b>						<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cens i padró d'habitants Total</b>						<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Cens i estadística Total</b>						<b>280.822,37</b>	<b>104.458,13</b>	<b>385.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Associacions su	Associacions su	CO4.01.01	Associacions supramunicipi	1	Costos de personal	0,00	3.727,41	3.727,41	0,00	0,00	0,00						
					2 Adquisició béns i serveis	0,00	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00						
					3 Serveis externs	0,00	591,50	591,50	0,00	0,00	0,00						
					5 Amortització immobilitzat	0,00	118,21	118,21	0,00	0,00	0,00						
					6 Despesa financera	0,00	1.049,13	1.049,13	0,00	0,00	0,00						
					7 Transferències a altres	31.457,63	941,76	32.399,39	0,00	0,00	0,00						
					8 Altres costos	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00						
					<b>Associacions supramunicipals Total</b>						<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Associacions supramunicipals Total</b>						<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Associacions supramunicipals Total</b>						<b>31.457,63</b>	<b>6.488,79</b>	<b>37.946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Jutjat de pau	Registre civil	CO6.01.01	Registre civil	1	Costos de personal	0,00	4.844,18	4.844,18	0,00	0,00	0,00						
					2 Adquisició béns i serveis	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00						
					3 Serveis externs	36.455,87	768,72	37.224,59	0,00	0,00	0,00						
					5 Amortització immobilitzat	4.426,81	153,62	4.580,43	0,00	0,00	0,00						
					6 Despesa financera	0,00	1.131,44	1.131,44	0,00	0,00	0,00						
					7 Transferències a altres	0,00	1.223,92	1.223,92	0,00	0,00	0,00						
					8 Altres costos	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00						
					9 Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00						
					<b>Registre civil Total</b>						<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	
	<b>Registre civil Total</b>						<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>					
	Casaments	CO6.02.01	Casaments	9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,40	10.256,40						
					<b>Casaments Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256,40</b>	<b>10.256,40</b>	
					<b>Casaments Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256,40</b>	<b>10.256,40</b>	
<b>Jutjat de pau Total</b>						<b>40.882,67</b>	<b>8.200,89</b>	<b>49.083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>						
Eleccions supra	Eleccions Europ	CO5.03.01	Eleccions Europees	1	Costos de personal	0,00	2.444,81	2.444,81	0,00	0,00	0,00						
					2 Adquisició béns i serveis	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00						
					3 Serveis externs	20.633,06	387,97	21.021,03	0,00	0,00	0,00						
					5 Amortització immobilitzat	0,00	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00						
					6 Despesa financera	0,00	688,12	688,12	0,00	0,00	0,00						
					7 Transferències a altres	0,00	617,70	617,70	0,00	0,00	0,00						
					8 Altres costos	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00						
					<b>Eleccions Europees Total</b>						<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Eleccions Europees Total</b>						<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Eleccions supramunicipals Total</b>						<b>20.633,06</b>	<b>4.256,00</b>	<b>24.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total</b>						<b>4.818.903,08</b>	<b>278.650,89</b>	<b>5.097.553,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,40</b>	<b>18.416,40</b>						

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
CULTURA	OA Centre cultural	OA Centre cultural	CU1.01.01	OA Centre cultural	1	Costos de personal	1.243,38	166.328,42	167.571,80	0,00	0,00	0,00					
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.827,34	1.827,34	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	67.972,03	57.794,29	125.766,31	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	0,00	7.491,71	7.491,71	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	44.910,03	44.910,03	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	1.237.000,00	39.104,71	1.276.104,71	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	696,82	696,82	0,00	0,00	0,00					
					<b>OA Centre cultural Total</b>							<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>OA Centre cultural Total</b>							<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>OA Centre cultural Total</b>							<b>1.306.215,40</b>	<b>318.153,31</b>	<b>1.624.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Acció cultural	Cultura popular	CU2.01.07	Festa Major	1	Costos de personal	65.363,56	62.028,12	127.391,69	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	2.357,08	550,71	2.907,79	0,00	0,00	0,00						
				3	Serveis externs	325.935,12	10.625,18	336.560,30	0,00	0,00	0,00						
				5	Amortització immobilitzat	0,00	2.012,85	2.012,85	0,00	0,00	0,00						
				6	Despesa financera	0,00	13.417,14	13.417,14	0,00	0,00	0,00						
				7	Transferències a altres	0,00	11.785,04	11.785,04	0,00	0,00	0,00						
				8	Altres costos	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00						
				9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00						
				<b>Festa Major Total</b>							<b>393.655,76</b>	<b>100.629,03</b>	<b>494.284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>	
				CU2.01.08	Festa Major i altres actes	1	Costos de personal	25.083,08	9.289,74	34.372,82	0,00	0,00	0,00				
2	Adquisició béns i serveis	0,00	82,48			82,48	0,00	0,00	0,00								
3	Serveis externs	32.988,38	1.591,30			34.579,68	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat	0,00	301,46			301,46	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera	0,00	2.047,74			2.047,74	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres	885,02	1.765,00			2.650,02	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos	0,00	31,45			31,45	0,00	0,00	0,00								
<b>Festa Major i altres actes a barris Total</b>							<b>58.956,48</b>	<b>15.109,17</b>	<b>74.065,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
CU2.01.09	Nadal, Cap d'any i Reis	1	Costos de personal			64.773,37	82.348,56	147.121,93	0,00	0,00	0,00						
		2	Adquisició béns i serveis			14.264,35	731,12	14.995,47	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	440.311,64	14.106,00	454.417,64	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	3.268,18	2.672,25	5.940,43	0,00	0,00	0,00								
		6	Despesa financera	0,00	18.152,15	18.152,15	0,00	0,00	0,00								
		7	Transferències a altres	0,00	15.645,82	15.645,82	0,00	0,00	0,00								
		8	Altres costos	0,00	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00								
		<b>Nadal, Cap d'any i Reis Total</b>							<b>522.617,54</b>	<b>133.934,69</b>	<b>656.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		CU2.01.11	Altres activitats Cultura p	1	Costos de personal	23.460,06	16.747,56	40.207,62	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	1.425,92	148,69	1.574,61	0,00	0,00	0,00						
3	Serveis externs			81.400,84	2.868,79	84.269,63	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat			0,00	543,47	543,47	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera			0,00	3.691,67	3.691,67	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres			0,00	3.181,95	3.181,95	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos			0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00								
<b>Altres activitats Cultura popular i tradicional Total</b>							<b>106.286,82</b>	<b>27.238,83</b>	<b>133.525,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
CU2.01.12	Sardanes			1	Costos de personal	1.918,12	5.703,48	7.621,60	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	34.278,49	976,98	35.255,47	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	0,00	185,08	185,08	0,00	0,00	0,00								
		6	Despesa financera	0,00	1.257,22	1.257,22	0,00	0,00	0,00								
		7	Transferències a altres	0,00	1.083,63	1.083,63	0,00	0,00	0,00								
		8	Altres costos	0,00	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00								
		<b>Sardanes Total</b>							<b>36.196,61</b>	<b>9.276,35</b>	<b>45.472,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		CU2.01.14	Suport a entitats Cultura	1	Costos de personal	35.263,86	28.410,77	63.674,63	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00						
3	Serveis externs			0,00	4.866,66	4.866,66	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat			0,00	921,94	921,94	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera			0,00	6.262,60	6.262,60	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres			145.042,45	5.397,91	150.440,36	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos			0,00	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00								
<b>Suport a entitats Cultura popular Total</b>							<b>180.306,31</b>	<b>46.208,31</b>	<b>226.514,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
CU2.01.15	Altres Calendari Festiu (T			1	Costos de personal	29.509,51	11.861,10	41.370,61	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	13.765,86	2.031,76	15.797,62	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	0,00	384,90	384,90	0,00	0,00	0,00								
		6	Despesa financera	0,00	2.614,55	2.614,55	0,00	0,00	0,00								
		7	Transferències a altres	32.000,00	2.253,55	34.253,55	0,00	0,00	0,00								
		8	Altres costos	0,00	40,16	40,16	0,00	0,00	0,00								
		<b>Altres Calendari Festiu (Tres Tombs, Carnaval, S Medi</b>							<b>75.275,37</b>	<b>19.291,32</b>	<b>94.566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Cultura popular i tradicional Total</b>							<b>1.373.294,90</b>	<b>351.687,71</b>	<b>1.724.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>			
		Arts escèniques	CU2.02.01	Viu la cultura de prop (XC	1	Costos de personal	25.663,59	70.879,37	96.542,96	0,00	0,00	0,00					
2	Adquisició béns i serveis				0,00	629,29	629,29	0,00	0,00	0,00							
3	Serveis externs				407.437,55	12.141,37	419.578,92	0,00	0,00	0,00							
5	Amortització immobilitzat				16.728,23	2.300,07	19.028,30	0,00	0,00	0,00							
6	Despesa financera				0,00	15.623,99	15.623,99	0,00	0,00	0,00							
7	Transferències a altres				0,00	13.466,73	13.466,73	0,00	0,00	0,00							
8	Altres costos				0,00	239,97	239,97	0,00	0,00	0,00							
<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - escena Total</b>							<b>449.829,37</b>	<b>115.280,78</b>	<b>565.110,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
CU2.02.03	Altres activitats Arts escè				1	Costos de personal	15.066,75	12.946,58	28.013,33	0,00	0,00	0,00					
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	114,94	114,94	0,00	0,00	0,00					
		3	Serveis externs	54.053,79	2.217,70	56.271,49	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	5.993,76	420,12	6.413,88	0,00	0,00	0,00								
		6	Despesa financera	0,00	2.853,82	2.853,82	0,00	0,00	0,00								
		7	Transferències a altres	7.050,00	2.459,79	9.509,79	0,00	0,00	0,00								
		8	Altres costos	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00								
		<b>Altres activitats Arts escèniques Total</b>							<b>82.164,30</b>	<b>21.056,80</b>	<b>103.221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		CU2.02.04	Suport a entitats Arts esc	1	Costos de personal	11.656,26	5.176,95	16.833,20	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00						
3	Serveis externs			0,00	886,79	886,79	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat			0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera			0,00	1.141,16	1.141,16	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres			21.198,77	983,59	22.182,36	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos			0,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00								
<b>Suport a entitats Arts escèniques Total</b>							<b>32.855,03</b>	<b>8.419,98</b>	<b>41.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total						
CULTURA	Acció cultural	<b>Arts escèniques Total</b>																
		Música	CU2.03.01	Viu la cultura de prop (XC)	1	Costos de personal	26.411,01	10.501,46	36.912,47	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	40.235,53	1.798,86	42.034,39	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	0,00	340,78	340,78	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	2.314,84	2.314,84	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	1.995,23	1.995,23	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00						
					<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - música Total</b>						<b>66.646,54</b>	<b>17.079,95</b>	<b>83.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.03.04	Altres activitats música	1	Costos de personal	15.344,95	18.539,89	33.884,84	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00				
		3	Serveis externs	100.199,29			3.175,81	103.375,10	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	0,00			601,63	601,63	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00			4.026,55	4.026,55	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	0,00			3.522,49	3.522,49	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00			62,77	62,77	0,00	0,00	0,00							
		<b>Altres activitats música Total</b>						<b>115.544,24</b>	<b>30.093,75</b>	<b>145.637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		CU2.03.05	Suport a entitats Música	1			Costos de personal	14.459,66	14.566,24	29.025,90	0,00	0,00	0,00					
				2			Adquisició béns i serveis	0,00	129,32	129,32	0,00	0,00	0,00					
				3	Serveis externs	0,00	2.495,14	2.495,14	0,00	0,00	0,00							
				5	Amortització immobilitzat	0,00	472,68	472,68	0,00	0,00	0,00							
				6	Despesa financera	0,00	3.210,85	3.210,85	0,00	0,00	0,00							
				7	Transferències a altres	77.983,65	2.767,51	80.751,16	0,00	0,00	0,00							
				8	Altres costos	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00							
				<b>Suport a entitats Música Total</b>						<b>92.443,31</b>	<b>23.691,07</b>	<b>116.134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				CU2.03.06	Festival Petits Camaleons	3	Serveis externs	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00					
						6	Despesa financera	0,00	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00					
		<b>Festival Petits Camaleons Total</b>						<b>2.117,50</b>	<b>60,21</b>	<b>2.177,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Música Total</b>						<b>276.751,59</b>	<b>70.924,98</b>	<b>347.676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		Arts plàstiques	CU2.04.01	Viu la cultura de prop (XC)	1	Costos de personal	73.063,06	73.416,68	146.479,74	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	336.877,63	24.730,33	361.607,96	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	27.472,40	3.241,24	30.713,64	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	15.716,55	15.716,55	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	13.095,02	13.095,02	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00						
					<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - art Total</b>						<b>437.413,09</b>	<b>131.045,09</b>	<b>568.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.04.03	Exposicions	1	Costos de personal	74.395,65	31.451,68	105.847,33	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	279,24	279,24	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	122.391,30	5.387,56	127.778,86	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	2.818,25	1.020,62	3.838,88	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	5.882,55	5.882,55	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	0,00	5.975,66	5.975,66	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	106,48	106,48	0,00	0,00	0,00				
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,80	36.940,80				
							<b>Exposicions Total</b>						<b>199.605,20</b>	<b>50.103,79</b>	<b>249.708,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36.940,80</b>	<b>36.940,80</b>
							CU2.04.06	Altres activitats d'arts plà	1	Costos de personal	2.213,21	1.068,46	3.281,67	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis			0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs			0,00	183,02	183,02	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat			4.567,67	34,67	4.602,34	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera			0,00	235,52	235,52	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres			0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos			0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00				
					<b>Altres activitats d'arts plàstiques i visuals Total</b>						<b>6.780,88</b>	<b>1.737,78</b>	<b>8.518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.04.07	Suport a entitats Arts plàst			1	Costos de personal	12.321,36	4.918,89	17.240,25	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00		
							3	Serveis externs	4.384,06	842,59	5.226,65	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	2.113,26	159,62	2.272,88	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	1.084,27	1.084,27	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	12.398,62	934,57	13.333,19	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00				
							<b>Suport a entitats Arts plàstiques i visuals Total</b>						<b>31.217,30</b>	<b>8.000,27</b>	<b>39.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							CU2.04.08	Cinema i altres arts visual	1	Costos de personal	0,00	11.908,86	11.908,86	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	105,73	105,73	0,00	0,00	0,00		
					3	Serveis externs			75.578,49	2.039,94	77.618,43	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat			0,00	386,45	386,45	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera			0,00	2.625,08	2.625,08	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres			0,00	2.262,62	2.262,62	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos			0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00				
					<b>Cinema i altres arts visuals Total</b>						<b>75.578,49</b>	<b>19.369,00</b>	<b>94.947,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.04.09	Centre Grau-Garriga d'Ar			1	Costos de personal	72.733,41	22.668,93	95.402,34	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00		
							3	Serveis externs	37.906,00	3.883,10	41.789,10	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	33.226,84	735,62	33.962,46	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	4.996,93	4.996,93	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	0,00	4.306,98	4.306,98	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00	0,00				
							<b>Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani Total</b>						<b>143.866,25</b>	<b>36.869,57</b>	<b>180.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							CU2.04.10	Residències artístiques -	1	Costos de personal	23.094,60	6.710,34	29.804,94	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00	0,00		
					3	Serveis externs			13.152,19	1.149,46	14.301,65	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat			6.339,78	217,75	6.557,54	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera			0,00	1.479,17	1.479,17	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres			0,00	1.274,93	1.274,93	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos			0,00	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00				
					<b>Residències artístiques - Estades Creatives Total</b>						<b>42.586,57</b>	<b>10.913,95</b>	<b>53.500,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.04.11	Fons d'art			1	Costos de personal	16.454,96	5.664,66	22.119,61	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	50,29	50,29	0,00	0,00	0,00		
							3	Serveis externs	13.155,48	970,33	14.125,81	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	6.339,78	183,82	6.523,61	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	1.248,66	1.248,66	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	0,00	1.076,26	1.076,26	0,00	0,00	0,00				

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total	
CULTURA	Acció cultural	Arts plàstiques i visuals	CU2.04.11	Fons d'art	8	Altres costos	0,00	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	
				<b>Fons d'art Total</b>			<b>35.950,22</b>	<b>9.213,20</b>	<b>45.163,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Arts plàstiques i visuals Total</b>			<b>972.998,00</b>	<b>267.252,65</b>	<b>1.240.250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.940,80</b>	<b>36.940,80</b>			
		Lletres, pensament i coneixement	CU2.05.01	Viu la cultura de prop (XCCP)	1	Costos de personal		3.836,24	2.335,01	6.171,24	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		10.982,68	399,98	11.382,66	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	514,71	514,71	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		0,00	443,64	443,64	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos		0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00
					<b>Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres, pensament i coneixement Total</b>			<b>14.818,92</b>	<b>3.797,74</b>	<b>18.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Sant Jordi	CU2.05.02	Sant Jordi	1	Costos de personal		4.131,33	918,66	5.049,99	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		1.698,84	157,36	1.856,20	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		0,00	174,54	174,54	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos		0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00
					<b>Sant Jordi Total</b>			<b>5.830,17</b>	<b>1.494,14</b>	<b>7.324,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Festival Nacional de poesia	CU2.05.03	Festival Nacional de poesia	1	Costos de personal		46.034,84	12.044,04	58.078,88	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	106,93	106,93	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		30.401,58	2.063,10	32.464,68	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	2.326,72	2.326,72	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		0,00	2.288,31	2.288,31	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos		0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00
					9	Ingressos		0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,00	11.541,00
					<b>Festival Nacional de poesia Total</b>			<b>76.436,42</b>	<b>19.260,72</b>	<b>95.697,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,00</b>	<b>11.541,00</b>
		Premis literaris	CU2.05.04	Premis literaris	1	Costos de personal		22.132,13	7.307,83	29.439,96	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		8.246,31	1.251,80	9.498,11	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	237,14	237,14	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	1.610,87	1.610,87	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		16.000,00	1.388,45	17.388,45	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos		0,00	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00
					<b>Premis literaris Total</b>			<b>46.378,44</b>	<b>11.885,71</b>	<b>58.264,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Altres activitats de lletres, pensament i coneixement	CU2.05.05	Altres activitats de lletres, pensament i coneixement	1	Costos de personal		7.820,02	2.053,84	9.873,86	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		2.625,48	18,23	2.643,71	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		2.589,00	351,81	2.940,81	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	452,73	452,73	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		0,00	390,22	390,22	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos		0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00
					<b>Altres activitats de lletres, pensament i coneixement Total</b>			<b>13.034,50</b>	<b>3.340,44</b>	<b>16.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Suport a entitats lletres, pensament i coneixement	CU2.05.06	Suport a entitats lletres, pensament i coneixement	1	Costos de personal		11.066,07	1.920,58	12.986,64	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs		0,00	328,99	328,99	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat		0,00	62,32	62,32	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera		0,00	423,35	423,35	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres		1.122,70	364,90	1.487,60	0,00	0,00	0,00
8	Altres costos					0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Suport a entitats lletres, pensament i coneixement Total</b>						<b>12.188,77</b>	<b>3.123,70</b>	<b>15.312,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Lletres, pensament i coneixement Total</b>			<b>168.687,21</b>	<b>42.902,45</b>	<b>211.589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,00</b>	<b>11.541,00</b>					
Biblioteques	CU2.06.01	Biblioteques	1	Costos de personal		199.640,91	219.377,32	419.018,23	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis		0,00	2.552,19	2.552,19	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs		258.152,06	43.535,07	301.687,13	0,00	0,00	0,00		
			5	Amortització immobilitzat		168.569,98	7.572,90	176.142,88	0,00	0,00	0,00		
			6	Despesa financera		0,00	61.217,54	61.217,54	0,00	0,00	0,00		
			7	Transferències a altres		1.197.993,83	54.616,53	1.252.610,36	0,00	0,00	0,00		
			8	Altres costos		0,00	973,23	973,23	0,00	0,00	0,00		
			<b>Biblioteques Total</b>			<b>1.824.356,77</b>	<b>389.844,79</b>	<b>2.214.201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Biblioteques Total</b>			<b>1.824.356,77</b>	<b>389.844,79</b>	<b>2.214.201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Gestió del patrimoni documental	CU2.07.01	Difusió del patrimoni documental	1	Costos de personal		20.642,74	2.909,69	23.552,42	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis		781,87	31,72	813,59	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs		1.247,30	1.031,86	2.279,16	0,00	0,00	0,00		
			5	Amortització immobilitzat		0,00	391,92	391,92	0,00	0,00	0,00		
			6	Despesa financera		0,00	788,41	788,41	0,00	0,00	0,00		
			7	Transferències a altres		0,00	678,74	678,74	0,00	0,00	0,00		
			8	Altres costos		0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00		
			<b>Difusió del patrimoni documental Total</b>			<b>22.671,91</b>	<b>5.844,43</b>	<b>28.516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Preservació del patrimoni documental	CU2.07.02	Preservació del patrimoni documental	1	Costos de personal		16.664,99	2.444,93	19.109,91	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis		2.472,80	26,77	2.499,57	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs		0,00	840,65	840,65	0,00	0,00	0,00		
			5	Amortització immobilitzat		0,00	315,45	315,45	0,00	0,00	0,00		
			6	Despesa financera		0,00	663,89	663,89	0,00	0,00	0,00		
			7	Transferències a altres		0,00	572,94	572,94	0,00	0,00	0,00		
			8	Altres costos		0,00	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00		
			<b>Preservació del patrimoni documental Total</b>			<b>19.137,79</b>	<b>4.874,84</b>	<b>24.012,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gestió del patrimoni documental Total</b>			<b>41.809,69</b>	<b>10.719,27</b>	<b>52.528,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Patrimoni arqueològic i arquitectònic	CU2.08.01	Patrimoni arqueològic i arquitectònic	1	Costos de personal		37.181,98	21.042,24	58.224,22	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis		0,00	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs		63.918,78	3.604,46	67.523,23	0,00	0,00	0,00		
			5	Amortització immobilitzat		32.441,87	682,83	33.124,70	0,00	0,00	0,00		
			6	Despesa financera		0,00	4.638,35	4.638,35	0,00	0,00	0,00		
			7	Transferències a altres		0,00	3.997,92	3.997,92	0,00	0,00	0,00		
			8	Altres costos		0,00	71,24	71,24	0,00	0,00	0,00		
			<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>			<b>133.542,63</b>	<b>34.223,86</b>	<b>167.766,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total</b>			<b>133.542,63</b>	<b>34.223,86</b>	<b>167.766,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	1	Costos de personal		149.876,54	50.845,16	200.721,71	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis		2.545,28	451,42	2.996,70	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs		169.270,63	8.709,59	177.980,22	0,00	0,00	0,00		

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total			
CULTURA	Acció cultural	Museus	CU2.09.01	Gestió del patrimoni	5	Amortització immobilitzat	991,70	1.649,95	2.641,65	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	10.986,05	10.986,05	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	9.660,33	9.660,33	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00			
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00			
			<b>Gestió del patrimoni Total</b>						<b>322.684,15</b>	<b>82.474,64</b>	<b>405.158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	
			CU2.09.03	Difusió i sociabilització de	1	Costos de personal	120.042,05	60.263,74	180.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	Adquisició béns i serveis	47,99	512,24	560,23	0,00	0,00	0,00		
						3	Serveis externs	240.605,91	17.268,28	257.874,19	0,00	0,00	0,00		
						5	Amortització immobilitzat	5.465,68	2.446,35	7.912,03	0,00	0,00	0,00		
6	Despesa financera	0,00				11.823,62	11.823,62	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00				10.961,93	10.961,93	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00				195,33	195,33	0,00	0,00	0,00					
9	Ingressos	0,00				0,00	0,00	0,00	41.979,95	41.979,95					
<b>Difusió i sociabilització del patrimoni Total</b>						<b>366.161,62</b>	<b>103.471,50</b>	<b>469.633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.979,95</b>	<b>41.979,95</b>				
CU2.09.04	Activitats i tallers als mus	1				Costos de personal	56.361,28	27.060,60	83.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis	4.783,03	240,25	5.023,28	0,00	0,00	0,00					
			3	Serveis externs	110.195,49	4.635,38	114.830,87	0,00	0,00	0,00					
			5	Amortització immobilitzat	397,83	878,13	1.275,96	0,00	0,00	0,00					
			6	Despesa financera	0,00	4.957,82	4.957,82	0,00	0,00	0,00					
			7	Transferències a altres	0,00	5.141,38	5.141,38	0,00	0,00	0,00					
			8	Altres costos	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00					
			9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	26.421,54	9.000,00	35.421,54					
			<b>Activitats i tallers als museus Total</b>						<b>171.737,62</b>	<b>43.005,18</b>	<b>214.742,80</b>	<b>26.421,54</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.421,54</b>	
			CU2.09.05	Exposicions museus	1	Costos de personal	53.499,99	12.031,86	65.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Adquisició béns i serveis	717,26				106,82	824,08	0,00	0,00	0,00					
3	Serveis externs	21.982,69				2.061,01	24.043,71	0,00	0,00	0,00					
5	Amortització immobilitzat	159,13				390,44	549,57	0,00	0,00	0,00					
6	Despesa financera	0,00				2.552,67	2.552,67	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00				2.285,99	2.285,99	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00				40,73	40,73	0,00	0,00	0,00					
9	Ingressos	0,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00					
<b>Exposicions museus Total</b>						<b>76.359,07</b>	<b>19.469,53</b>	<b>95.828,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>				
CU2.09.06	Suport a entitats Patrimo	1				Costos de personal	16.820,42	6.335,94	23.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00					
			3	Serveis externs	0,00	1.085,32	1.085,32	0,00	0,00	0,00					
			5	Amortització immobilitzat	0,00	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00					
			6	Despesa financera	0,00	1.396,64	1.396,64	0,00	0,00	0,00					
			7	Transferències a altres	23.390,05	1.203,80	24.593,85	0,00	0,00	0,00					
			8	Altres costos	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00					
			<b>Suport a entitats Patrimoni històric i artístic Total</b>						<b>40.210,47</b>	<b>10.305,01</b>	<b>50.515,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			CU2.09.07	Memòria històrica	1	Costos de personal	14.164,56	1.743,13	15.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00		
3	Serveis externs	0,00				271,51	271,51	0,00	0,00	0,00					
5	Amortització immobilitzat	0,00				54,92	54,92	0,00	0,00	0,00					
6	Despesa financera	0,00				381,71	381,71	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00				424,05	424,05	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00				7,56	7,56	0,00	0,00	0,00					
9	Ingressos	0,00				0,00	0,00	0,00	3.260,92	3.260,92					
<b>Memòria històrica Total</b>						<b>14.164,56</b>	<b>2.902,70</b>	<b>17.067,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,92</b>	<b>3.260,92</b>				
<b>Museus Total</b>						<b>991.317,51</b>	<b>261.628,57</b>	<b>1.252.946,07</b>	<b>26.421,54</b>	<b>65.540,87</b>	<b>91.962,41</b>				
Xarxa centres ci	CU2.10.01	Centres de ciutat (XCCP)	1	Costos de personal	291.148,27	183.404,71	474.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.497,24	1.497,24	0,00	0,00	0,00				
				3	Serveis externs	696.641,23	71.352,19	767.993,42	0,00	0,00	0,00				
				5	Amortització immobilitzat	82.465,91	8.773,46	91.239,38	0,00	0,00	0,00				
				6	Despesa financera	0,00	38.539,95	38.539,95	0,00	0,00	0,00				
				7	Transferències a altres	0,00	32.040,68	32.040,68	0,00	0,00	0,00				
				8	Altres costos	0,00	570,94	570,94	0,00	0,00	0,00				
				9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,78	12.467,78				
				<b>Centres de ciutat (XCCP) Total</b>						<b>1.070.255,42</b>	<b>336.179,18</b>	<b>1.406.434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.467,78</b>	<b>12.467,78</b>
				CU2.10.02	Centres de proximitat (XC	1	Costos de personal	201.734,88	157.192,30	358.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.338,61				1.338,61	0,00	0,00	0,00					
3	Serveis externs	596.112,07	44.289,78				640.401,85	0,00	0,00	0,00					
5	Amortització immobilitzat	158.297,92	6.327,88				164.625,80	0,00	0,00	0,00					
6	Despesa financera	0,00	33.936,13				33.936,13	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	720,01	28.646,06				29.366,07	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00	510,45				510,45	0,00	0,00	0,00					
9	Ingressos	0,00	0,00				0,00	0,00	1.656,76	1.656,76					
<b>Centres de proximitat (XCCP) Total</b>							<b>956.864,89</b>	<b>272.241,22</b>	<b>1.229.106,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,76</b>	<b>1.656,76</b>			
<b>Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total</b>							<b>2.027.120,31</b>	<b>608.420,39</b>	<b>2.635.540,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,54</b>	<b>14.124,54</b>			
Serveis als joves	CU2.11.02	Aules d'estudi	1	Costos de personal	20.546,66	3.227,83	23.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00				
				3	Serveis externs	4.376,12	502,76	4.878,88	0,00	0,00	0,00				
				5	Amortització immobilitzat	1.306,29	101,71	1.408,00	0,00	0,00	0,00				
				6	Despesa financera	0,00	878,53	878,53	0,00	0,00	0,00				
				7	Transferències a altres	0,00	785,23	785,23	0,00	0,00	0,00				
				8	Altres costos	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00				
				<b>Aules d'estudi Total</b>						<b>26.229,07</b>	<b>5.546,74</b>	<b>31.775,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				CU2.11.03	Pla local de joventut	1	Costos de personal	20.951,75	3.706,08	24.657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	42,13	42,13	0,00	0,00	0,00	
3	Serveis externs	9.163,57	577,26				9.740,83	0,00	0,00	0,00					
5	Amortització immobilitzat	0,00	116,77				116,77	0,00	0,00	0,00					
6	Despesa financera	0,00	1.008,70				1.008,70	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00	901,57				901,57	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00	16,07				16,07	0,00	0,00	0,00					
<b>Pla local de joventut Total</b>							<b>30.115,32</b>	<b>6.368,58</b>	<b>36.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
CU2.11.04	Oficina Jove i Servei infor	1	Costos de personal				69.609,52	26.936,04	96.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2				Adquisició béns i serveis	0,00	269,71	269,71	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs	119.881,30	12.927,07	132.808,37	0,00	0,00	0,00					
			5	Amortització immobilitzat	3.306,51	1.465,20	4.771,71	0,00	0,00	0,00					
			6	Despesa financera	0,00	4.039,19	4.039,19	0,00	0,00	0,00					
			7	Transferències a altres	0,00	5.771,85	5.771,85	0,00	0,00	0,00					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total								
CULTURA	Acció cultural	Serveis als joves	CU2.11.04	Oficina Jove i Servei infor	8	Altres costos	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	0,00								
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.214,06	98.214,06								
					<b>Oficina Jove i Servei informació juvenil Total</b>						<b>192.797,33</b>	<b>51.511,92</b>	<b>244.309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98.214,06</b>	<b>98.214,06</b>				
					CU2.11.05	Espais joves districtes	1	Costos de personal	18.889,97	16.570,03	35.460,00	0,00	0,00	0,00						
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00	0,00						
							3	Serveis externs	101.075,79	4.327,24	105.403,03	0,00	0,00	0,00						
							5	Amortització immobilitzat	9.464,45	645,40	10.109,85	0,00	0,00	0,00						
							6	Despesa financera	0,00	4.410,02	4.410,02	0,00	0,00	0,00						
							7	Transferències a altres	0,00	3.874,81	3.874,81	0,00	0,00	0,00						
							8	Altres costos	0,00	69,05	69,05	0,00	0,00	0,00						
							<b>Espais joves districtes Total</b>						<b>129.430,20</b>	<b>30.077,62</b>	<b>159.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.11.06	Suport a entitats Joves	1	Costos de personal	17.115,52	5.976,61	23.092,12	0,00	0,00	0,00						
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	0,00						
							3	Serveis externs	30.650,11	930,91	31.581,02	0,00	0,00	0,00						
							5	Amortització immobilitzat	799,81	188,32	988,13	0,00	0,00	0,00						
							6	Despesa financera	0,00	1.626,67	1.626,67	0,00	0,00	0,00						
							7	Transferències a altres	0,00	1.453,92	1.453,92	0,00	0,00	0,00						
							8	Altres costos	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00	0,00						
							<b>Suport a entitats Joves Total</b>						<b>48.565,43</b>	<b>10.270,28</b>	<b>58.835,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU2.11.07	Altres activitats per a jove	1	Costos de personal	0,00	2.294,47	2.294,47	0,00	0,00	0,00						
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	0,00						
							3	Serveis externs	18.644,66	357,38	19.002,05	0,00	0,00	0,00						
							5	Amortització immobilitzat	0,00	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00						
							6	Despesa financera	0,00	624,49	624,49	0,00	0,00	0,00						
							7	Transferències a altres	0,00	558,17	558,17	0,00	0,00	0,00						
							8	Altres costos	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00						
							<b>Altres activitats per a joves Total</b>						<b>18.644,66</b>	<b>3.942,84</b>	<b>22.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Serveis als joves Total</b>						<b>445.782,02</b>	<b>107.717,99</b>	<b>553.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.214,06</b>	<b>98.214,06</b>				
					Consorti Teatre	CU2.12.01	Consorti Teatre la Unió		1	Costos de personal	113.568,34	73.054,60	186.622,95	0,00	0,00	0,00				
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	642,90	642,90	0,00	0,00	0,00				
									3	Serveis externs	153.929,66	14.250,31	168.179,97	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat	165.062,14	2.493,35	167.555,49	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera	0,00	16.036,80	16.036,80	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres	27.000,00	13.758,04	40.758,04	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos	0,00	245,16	245,16	0,00	0,00	0,00				
									<b>Consorti Teatre la Unió Total</b>						<b>459.560,14</b>	<b>120.481,17</b>	<b>580.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Consorti Teatre la Unió Total</b>						<b>459.560,14</b>	<b>120.481,17</b>	<b>580.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Acció cultural Total</b>						<b>9.280.069,48</b>	<b>2.410.561,38</b>	<b>11.690.630,87</b>	<b>26.421,54</b>	<b>235.356,27</b>	<b>261.777,81</b>
					Promoció cultura	Turisme i promoció de la ciutat	CU3.01.01	Turisme i promoció de la ciutat	1	Costos de personal	86.462,86	26.338,72	112.801,58	0,00	0,00	0,00				
									2	Adquisició béns i serveis	302,50	299,41	601,91	0,00	0,00	0,00				
									3	Serveis externs	120.273,28	4.102,50	124.375,78	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat	101,39	829,91	931,30	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera	0,00	3.912,95	3.912,95	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres	6.886,25	6.407,39	13.293,64	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00	0,00				
									9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	114.502,20	114.502,20				
									<b>Turisme i promoció de la ciutat Total</b>						<b>214.026,28</b>	<b>42.005,06</b>	<b>256.031,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114.502,20</b>	<b>114.502,20</b>
									Suport a altres entitats culturals	CU3.02.01	Suport a altres entitats culturals		1	Costos de personal	13.426,83	13.548,31	26.975,14	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	120,29					120,29	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	2.320,77					2.320,77	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	439,65					439,65	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.986,46					2.986,46	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	72.556,27	2.574,11					75.130,38	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	45,87					45,87	0,00	0,00	0,00				
					<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>								<b>85.983,10</b>	<b>22.035,46</b>	<b>108.018,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					CU3.02.02	Infraestructura i cessió espais							1	Costos de personal	36.001,60	17.170,44	53.172,04	0,00	0,00	0,00
													2	Adquisició béns i serveis	0,00	152,44	152,44	0,00	0,00	0,00
									3	Serveis externs	67.133,90	2.941,23	70.075,13	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat	5.835,11	557,19	6.392,29	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera	0,00	3.784,89	3.784,89	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres	0,00	3.262,30	3.262,30	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos	0,00	58,13	58,13	0,00	0,00	0,00				
									<b>Infraestructura i cessió espais entitats culturals Total</b>						<b>108.970,61</b>	<b>27.926,63</b>	<b>136.897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					CU3.02.03	Ajuts a establiments culturals			1	Costos de personal	3.098,50	488,23	3.586,73	0,00	0,00	0,00				
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00				
									3	Serveis externs	0,00	83,63	83,63	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00				
									<b>Ajuts a establiments culturals Total</b>						<b>3.098,50</b>	<b>794,07</b>	<b>3.892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Suport a altres entitats culturals Total</b>						<b>198.052,20</b>	<b>50.756,16</b>	<b>248.808,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
					Projectes de ciutat	CU3.03.02	Altres projectes transversals		1	Costos de personal	8.115,12	30.071,95	38.187,06	0,00	0,00	0,00				
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00				
									3	Serveis externs	0,00	2.065,33	2.065,33	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat	0,00	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres	0,00	242,95	242,95	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00				
									<b>Altres projectes transversals Total</b>						<b>8.115,12</b>	<b>33.738,07</b>	<b>41.853,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Projectes de ciutat Total</b>						<b>8.115,12</b>	<b>33.738,07</b>	<b>41.853,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Promoció cultural Total</b>						<b>420.193,60</b>	<b>126.499,29</b>	<b>546.692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.502,20</b>	<b>114.502,20</b>
					<b>CULTURA Total</b>						<b>11.006.478,49</b>	<b>2.855.213,99</b>	<b>13.861.692,48</b>	<b>26.421,54</b>	<b>349.858,47</b>	<b>376.280,01</b>				

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total						
ECONOMIA I	Gestió de tribu	Gestió taxa clav	EC2.01.01	Gestió taxa clavegueram	1	Costos de personal	0,00	3.021,90	3.021,90	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	25.503,45	35,68	25.539,13	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	0,00	479,54	479,54	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	0,00	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	850,56	850,56	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	763,51	763,51	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00						
					<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>						<b>25.503,45</b>	<b>5.260,62</b>	<b>30.764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Gestió taxa clavegueram - SOREA Total</b>						<b>25.503,45</b>	<b>5.260,62</b>	<b>30.764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Gestió de tribu	EC2.02.01	Gestió de tributs - ORGT	1	Costos de personal	0,00	136.693,47	136.693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2	Adquisició béns i serveis	1.153.631,55	1.613,88	1.155.245,43	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	0,00	21.691,86	21.691,86	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	0,00	4.334,94	4.334,94	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	38.474,30	38.474,30	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	0,00	34.536,75	34.536,75	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	615,42	615,42	0,00	0,00	0,00				
							<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>						<b>1.153.631,55</b>	<b>237.960,62</b>	<b>1.391.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Gestió de tributs - ORGT Total</b>						<b>1.153.631,55</b>	<b>237.960,62</b>	<b>1.391.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Gestió de tributs Total</b>						<b>1.179.135,00</b>	<b>243.221,24</b>	<b>1.422.356,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				Servei d'ocupac	Suport promoci	EC3.01.01	Anàlisi i planificació políti	1	Costos de personal	121.466,18	22.003,86	143.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	185,64	185,64	0,00	0,00	0,00			
								3	Serveis externs	11.229,42	12.018,36	23.247,78	0,00	0,00	0,00			
								5	Amortització immobilitzat	0,00	2.831,34	2.831,34	0,00	0,00	0,00			
								6	Despesa financera	0,00	4.941,18	4.941,18	0,00	0,00	0,00			
								7	Transferències a altres	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00	0,00	0,00			
8	Altres costos	0,00	70,79					70,79	0,00	0,00	0,00							
<b>Anàlisi i planificació polítiques ocupació Total</b>								<b>132.695,60</b>	<b>46.023,72</b>	<b>178.719,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
EC3.01.05	Cessió espais entitats pro	1	Costos de personal					0,00	898,94	898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	Adquisició béns i serveis				0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs				4.601,30	126,41	4.727,71	0,00	0,00	0,00						
		5	Amortització immobilitzat				1.791,33	25,09	1.816,42	0,00	0,00	0,00						
		6	Despesa financera				0,00	217,43	217,43	0,00	0,00	0,00						
		7	Transferències a altres				0,00	191,38	191,38	0,00	0,00	0,00						
		8	Altres costos				0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00						
		<b>Cessió espais entitats promoció ocupació Total</b>						<b>6.392,63</b>	<b>1.471,60</b>	<b>7.864,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		EC3.01.06	Comunicació promoció de				1	Costos de personal	48.343,20	6.819,07	55.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Adquisició béns i serveis						0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00						
3	Serveis externs						149,19	958,90	1.108,09	0,00	0,00	0,00						
5	Amortització immobilitzat						0,00	190,32	190,32	0,00	0,00	0,00						
6	Despesa financera						0,00	1.649,33	1.649,33	0,00	0,00	0,00						
7	Transferències a altres						0,00	1.451,74	1.451,74	0,00	0,00	0,00						
8	Altres costos						0,00	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00						
<b>Comunicació promoció de l'ocupació Total</b>							<b>48.492,39</b>	<b>11.163,06</b>	<b>59.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Comunicació promoció de l'ocupació Total</b>							<b>48.492,39</b>	<b>11.163,06</b>	<b>59.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Suport promoció ocupació Total</b>						<b>187.580,62</b>	<b>58.658,38</b>	<b>246.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
Orientació i sup	EC3.02.01	Orientació i suport en rec	1	Costos de personal	188.888,25	36.042,68	224.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	321,55	321,55	0,00	0,00	0,00								
			3	Serveis externs	32.956,05	14.996,81	47.952,86	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat	8.009,27	3.472,68	11.481,95	0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera	0,00	8.293,89	8.293,89	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres	0,00	6.881,22	6.881,22	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos	0,00	122,62	122,62	0,00	0,00	0,00								
			<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>						<b>229.853,57</b>	<b>70.131,46</b>	<b>299.985,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Orientació i suport en recerca de feina Total</b>						<b>229.853,57</b>	<b>70.131,46</b>	<b>299.985,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Formació ocupa	EC3.03.01	Formació ocupacional	1	Costos de personal	107.263,50	23.206,16	130.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00							
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00								
			3	Serveis externs	42.738,50	8.901,32	51.639,82	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat	0,00	2.048,46	2.048,46	0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera	0,00	5.372,24	5.372,24	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres	0,00	4.490,67	4.490,67	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos	0,00	80,02	80,02	0,00	0,00	0,00								
			<b>Formació ocupacional Total</b>						<b>150.002,00</b>	<b>44.308,71</b>	<b>194.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Formació ocupacional Total</b>						<b>150.002,00</b>	<b>44.308,71</b>	<b>194.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Programes form	EC3.04.01	Plans d'ocupació i progra	1	Costos de personal	1.196.620,96	185.164,50	1.381.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00							
			2	Adquisició béns i serveis	252,65	1.674,37	1.927,02	0,00	0,00	0,00								
			3	Serveis externs	0,00	72.012,81	72.012,81	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat	0,00	9.444,75	9.444,75	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres	0,00	35.831,30	35.831,30	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos	0,00	638,49	638,49	0,00	0,00	0,00								
			9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.573,47	1.502.573,47								
			<b>Plans d'ocupació i programes subvencionats (activitat</b>						<b>1.196.873,61</b>	<b>304.766,23</b>	<b>1.501.639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>				
			<b>Programes formació i treball Total</b>						<b>1.196.873,61</b>	<b>304.766,23</b>	<b>1.501.639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>				
Intermediació l	EC3.05.01	Borsa de treball	1	Costos de personal	173.213,98	28.364,76	201.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00								
			3	Serveis externs	4.235,00	13.093,26	17.328,26	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat	0,00	3.053,70	3.053,70	0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera	0,00	6.471,99	6.471,99	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres	0,00	5.312,36	5.312,36	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos	0,00	94,66	94,66	0,00	0,00	0,00								
			<b>Borsa de treball Total</b>						<b>177.448,98</b>	<b>56.638,97</b>	<b>234.087,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Intermediació laboral - Borsa de treball Total</b>						<b>177.448,98</b>	<b>56.638,97</b>	<b>234.087,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Servei d'ocupació (SOM) Total</b>						<b>1.941.758,78</b>	<b>534.503,75</b>	<b>2.476.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.573,47</b>	<b>1.502.573,47</b>							
Servei d'empres	Oficina d'atenci	EC4.03.01	Oficina d'atenció a l'emp	1	Costos de personal	67.874,60	9.585,24	77.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00							
				3	Serveis externs	2.231,15	5.285,16	7.516,31	0,00	0,00	0,00							
				5	Amortització immobilitzat	0,00	1.240,14	1.240,14	0,00	0,00	0,00							
				6	Despesa financera	0,00	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00							
				7	Transferències a altres	2.369,19	2.063,00	4.432,19	0,00	0,00	0,00							
				8	Altres costos	0,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00							
				9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00							
				4	Tributs	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00							
				<b>Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total</b>						<b>72.485,52</b>	<b>18.329,22</b>	<b>90.814,74</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			
				EC4.03.02	Economia social	1	Costos de personal	75.162,79	10.891,77	86.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00				

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total								
ECONOMIA	Servei d'empreses	Oficina d'atenció	EC4.03.02	Economia social	2	Adquisició béns i serveis	0,00	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	0,00	2.391,66	2.391,66	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	0,00	517,67	517,67	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	1.778,80	1.778,80	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	2.250,18	2.250,18	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00								
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00								
					<b>Economia social Total</b>							<b>75.162,79</b>	<b>17.975,32</b>	<b>93.138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>			
					EC4.03.03	Reempresa	1	Costos de personal	20.541,85	2.838,59	23.380,44	0,00	0,00	0,00						
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00						
			3	Serveis externs			0,00	1.522,88	1.522,88	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat			0,00	356,74	356,74	0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera			0,00	475,06	475,06	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres			0,00	614,97	614,97	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos			0,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00								
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00								
			<b>Reempresa Total</b>							<b>20.541,85</b>	<b>5.847,95</b>	<b>26.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>9.207,00</b>					
			EC4.03.04	Altres actuacions atenció			1	Costos de personal	4.288,05	5.126,71	9.414,76	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	60,53	60,53	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	20.403,90	813,56	21.217,46	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	33.000,83	4.915,58	37.916,41	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.133,75	1.133,75	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	3.043,58	3.043,58	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	2.597,83	2.597,83	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00								
					<b>Programes suport empresarialitat Total</b>							<b>86.775,22</b>	<b>23.309,35</b>	<b>110.084,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					EC4.04.02	Seguiment empreses creades	1	Costos de personal	21.069,69	3.100,17	24.169,86	0,00	0,00	0,00						
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	29,48	29,48	0,00	0,00	0,00								
			3	Serveis externs			0,00	2.091,95	2.091,95	0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat			0,00	496,25	496,25	0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera			0,00	779,93	779,93	0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres			0,00	630,77	630,77	0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos			0,00	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00								
			<b>Seguiment empreses creades Total</b>							<b>21.069,69</b>	<b>7.139,77</b>	<b>28.209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			EC4.04.03	Formació empresarial	1	Costos de personal	9.636,05	1.532,79	11.168,84	0,00	0,00	0,00								
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	3.300,00	243,24	3.543,24	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	0,00	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	387,27	387,27	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00								
					<b>Formació empresarial Total</b>							<b>12.936,05</b>	<b>2.668,33</b>	<b>15.604,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			EC4.04.04	Centre empresarialitat	1	Costos de personal	0,00	954,03	954,03	0,00	0,00	0,00								
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	6.405,01	151,39	6.556,40	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	1.646,57	30,26	1.676,83	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	268,52	268,52	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	241,04	241,04	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00								
					<b>Centre empresarialitat Total</b>							<b>8.051,58</b>	<b>1.660,81</b>	<b>9.712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			EC4.04.06	Suport empreses promoció	1	Costos de personal	23.173,64	3.202,27	26.375,91	0,00	0,00	0,00								
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	0,00	1.717,99	1.717,99	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	0,00	402,45	402,45	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	831,26	831,26	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	693,76	693,76	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00								
					<b>Suport empreses promoció contractació Total</b>							<b>23.173,64</b>	<b>6.892,51</b>	<b>30.066,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			EC4.04.07	Altres actuacions empreses	1	Costos de personal	5.595,97	4.590,14	10.186,11	0,00	0,00	0,00								
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	54,19	54,19	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	29.040,00	728,41	29.768,41	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	1.602,73	145,57	1.748,30	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	1.291,96	1.291,96	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	2.500,00	1.159,74	3.659,74	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00								
					<b>Altres actuacions empresarialitat Total</b>							<b>38.738,70</b>	<b>7.990,67</b>	<b>46.729,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			EC4.04.08	Cessió espais i infraestructures	1	Costos de personal	7.786,35	1.248,02	9.034,36	0,00	0,00	0,00								
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00								
					3	Serveis externs	1.045,18	604,55	1.649,73	0,00	0,00	0,00								
					5	Amortització immobilitzat	406,90	140,68	547,58	0,00	0,00	0,00								
					6	Despesa financera	0,00	327,73	327,73	0,00	0,00	0,00								
					7	Transferències a altres	0,00	276,57	276,57	0,00	0,00	0,00								
					8	Altres costos	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00								
					<b>Cessió espais i infraestructures entitats empresarials Total</b>							<b>9.238,42</b>	<b>2.615,40</b>	<b>11.853,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Empresarialitat i creixement empresarialitat Total</b>							<b>199.983,31</b>	<b>52.276,83</b>	<b>252.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			Parcs empresarials	Parcs empresarials	Programes parcs empresarials	EC4.05.01	Programes parcs empresarials	1	Costos de personal	98.915,24	13.668,68	112.583,92	0,00	0,00	0,00					
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	138,38	138,38	0,00	0,00	0,00					
								3	Serveis externs	0,00	7.333,14	7.333,14	0,00	0,00	0,00					
								5	Amortització immobilitzat	0,00	1.717,82	1.717,82	0,00	0,00	0,00					
								6	Despesa financera	0,00	3.548,18	3.548,18	0,00	0,00	0,00					
								7	Transferències a altres	0,00	2.961,27	2.961,27	0,00	0,00	0,00					
								8	Altres costos	0,00	52,77	52,77	0,00	0,00	0,00					
								<b>Programes parcs empresarials Total</b>							<b>98.915,24</b>	<b>29.420,23</b>	<b>128.335,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								EC4.05.02	Comunicació parcs empresarials	1	Costos de personal	28.555,68	3.945,99	32.501,66	0,00	0,00	0,00			
										2	Adquisició béns i serveis	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00			
			3	Serveis externs	0,00	2.116,99	2.116,99			0,00	0,00	0,00								
			5	Amortització immobilitzat	0,00	495,92	495,92			0,00	0,00	0,00								
			6	Despesa financera	0,00	1.024,32	1.024,32			0,00	0,00	0,00								
			7	Transferències a altres	0,00	854,88	854,88			0,00	0,00	0,00								
			8	Altres costos	0,00	15,23	15,23			0,00	0,00	0,00								
			<b>Comunicació parcs empresarials Total</b>							<b>28.555,68</b>	<b>8.493,28</b>	<b>37.048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			<b>Parcs empresarials Total</b>							<b>127.470,91</b>	<b>37.913,51</b>	<b>165.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total
<b>ECONOMIA I</b>	<b>Servei d'empresa Total</b>						<b>535.336,33</b>	<b>141.165,92</b>	<b>676.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.007,00</b>	<b>128.007,00</b>
	Comerç	Centres comerç	EC5.01.01	Centres comercials i local	1	Costos de personal	6.325,54	18.217,78	24.543,32	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	181,24	181,24	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	5.256,48	2.561,78	7.818,26	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	117.969,95	508,45	118.478,40	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	4.406,35	4.406,35	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	3.878,45	3.878,45	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00
						<b>Centres comercials i locals Total</b>	<b>129.551,97</b>	<b>29.823,16</b>	<b>159.375,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Centres comercials Total</b>	<b>129.551,97</b>	<b>29.823,16</b>	<b>159.375,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Mercats municipi	EC5.02.01	Mercats municipals	1	Costos de personal	67.499,37	82.907,66	150.407,02	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	810,31	810,31	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	84.967,95	15.544,53	100.512,47	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	208.402,17	3.279,42	211.681,59	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	12.829,97	12.829,97	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	218.356,00	17.340,51	235.696,51	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	248.194,54	0,00	248.194,54
						<b>Mercats municipals Total</b>	<b>579.225,48</b>	<b>133.021,39</b>	<b>712.246,87</b>	<b>248.194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248.194,54</b>
						<b>Mercats municipals Total</b>	<b>579.225,48</b>	<b>133.021,39</b>	<b>712.246,87</b>	<b>248.194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248.194,54</b>
		Mercats no sedentaris	EC5.03.01	Mercats no sedentaris i fires	1	Costos de personal	74.015,91	13.766,40	87.782,31	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	122,45	122,45	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	13.514,01	5.826,31	19.340,32	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.350,81	1.350,81	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	2.620,42	2.620,42	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	111.714,75	0,00	111.714,75
						<b>Mercats no sedentaris i fires Total</b>	<b>87.529,92</b>	<b>23.733,09</b>	<b>111.263,01</b>	<b>111.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.714,75</b>
						<b>Mercats no sedentaris i fires Total</b>	<b>87.529,92</b>	<b>23.733,09</b>	<b>111.263,01</b>	<b>111.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.714,75</b>
		Escorxadors municipals	EC5.04.01	Escorxadors municipals	9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,97	28.708,97
						<b>Escorxadors municipals Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.708,97</b>	<b>28.708,97</b>
						<b>Escorxadors municipals Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.708,97</b>	<b>28.708,97</b>
		Promoció del comerç	EC5.05.01	Esdeveniments i mostres	1	Costos de personal	72.128,08	11.563,39	83.691,47	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	5.417,30	5.417,30	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.264,67	1.264,67	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	2.635,02	2.635,02	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	2.159,33	2.159,33	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00
						<b>Esdeveniments i mostres promoció comerç Total</b>	<b>72.128,08</b>	<b>23.179,09</b>	<b>95.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Esdeveniments i mostres promoció comerç Total</b>	<b>72.128,08</b>	<b>23.179,09</b>	<b>95.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Actuacions promoció comerç	EC5.05.02	Actuacions promoció comerç	1	Costos de personal	68.470,13	17.978,84	86.448,97	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	165,44	165,44	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	49.792,47	6.127,16	55.919,63	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.395,95	1.395,95	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	3.699,77	3.699,77	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	3.540,48	3.540,48	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	63,09	63,09	0,00	0,00	0,00
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00
						<b>Actuacions promoció comerç local Total</b>	<b>118.262,60</b>	<b>32.970,73</b>	<b>151.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>17.415,00</b>
						<b>Actuacions promoció comerç local Total</b>	<b>118.262,60</b>	<b>32.970,73</b>	<b>151.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>17.415,00</b>
		Suport al comerç local	EC5.05.03	Suport al comerç local	1	Costos de personal	32.928,74	5.380,41	38.309,14	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	2.757,91	2.757,91	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	1.215,94	1.215,94	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	985,80	985,80	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	17,57	17,57	0,00	0,00	0,00
						<b>Suport al comerç local Total</b>	<b>32.928,74</b>	<b>11.051,08</b>	<b>43.979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Suport al comerç local Total</b>	<b>32.928,74</b>	<b>11.051,08</b>	<b>43.979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cessió espais i infraestructures	EC5.05.04	Cessió espais i infraestructures entitats comerç	1	Costos de personal	5.107,61	1.469,67	6.577,28	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	3.846,26	206,66	4.052,93	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	1.497,39	41,02	1.538,40	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	312,88	312,88	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00
						<b>Cessió espais i infraestructures entitats comerç Total</b>	<b>10.451,26</b>	<b>2.405,90</b>	<b>12.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Cessió espais i infraestructures entitats comerç Total</b>	<b>10.451,26</b>	<b>2.405,90</b>	<b>12.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Promoció del comerç local Total</b>					<b>233.770,67</b>	<b>69.606,81</b>	<b>303.377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>17.415,00</b>
		<b>Comerç Total</b>					<b>1.030.078,05</b>	<b>256.184,44</b>	<b>1.286.262,49</b>	<b>359.909,29</b>	<b>46.123,97</b>	<b>406.033,26</b>
<b>ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA Total</b>							<b>4.686.308,16</b>	<b>1.175.075,35</b>	<b>5.861.383,51</b>	<b>359.909,29</b>	<b>1.676.704,44</b>	<b>2.036.613,73</b>

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total				
EDUCACIÓ	Patronat Municipal	Patronat Municipal	EN1.01.01	Patronat Municipal d'Edu	1	Costos de personal	0,00	545.787,50	545.787,50	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	6.195,87	6.195,87	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	86.536,90	86.536,90	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	17.191,36	17.191,36	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	148.412,93	148.412,93	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	4.428.928,43	132.590,67	4.561.519,10	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	2.362,68	2.362,68	0,00	0,00	0,00				
					<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>						<b>4.428.928,43</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>						<b>4.428.928,43</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Patronat Municipal d'Educació (PME) Total</b>						<b>4.428.928,43</b>	<b>939.077,91</b>	<b>5.368.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centres educatiu	Centres educatiu	EN2.01.01	Escoles bressol (educ.inf)	1	Costos de personal	122.424,56	90.563,81	212.988,37	0,00	0,00	0,00					
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	978,02	978,02	0,00	0,00	0,00					
				3	Serveis externs	505.652,41	26.062,86	531.715,27	0,00	0,00	0,00					
				5	Amortització immobilitzat	71.029,28	5.688,95	76.718,23	0,00	0,00	0,00					
				6	Despesa financera	0,00	23.989,67	23.989,67	0,00	0,00	0,00					
				7	Transferències a altres	0,00	20.929,43	20.929,43	0,00	0,00	0,00					
				8	Altres costos	0,00	372,95	372,95	0,00	0,00	0,00					
				<b>Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) Total</b>						<b>699.106,25</b>	<b>168.585,70</b>	<b>867.691,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				EN2.01.02	Escola de Música Victòria	1	Costos de personal	98.446,45	43.207,02	141.653,47	0,00	0,00	0,00			
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	455,13	455,13	0,00	0,00	0,00			
						3	Serveis externs	163.534,71	15.275,45	178.810,16	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat	63.352,10	2.248,28	65.600,37	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera	0,00	11.272,08	11.272,08	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres	0,00	9.739,64	9.739,64	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos	0,00	173,55	173,55	0,00	0,00	0,00			
						<b>Escola de Música Victòria dels Angels Total</b>						<b>325.333,26</b>	<b>82.371,14</b>	<b>407.704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				EN2.01.03	Conservatori de Sant Cugat	1	Costos de personal	29.265,00	8.450,34	37.715,34	0,00	0,00	0,00			
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00			
						3	Serveis externs	25.741,57	2.687,64	28.429,21	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat	9.426,37	633,34	10.059,71	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera	0,00	2.225,17	2.225,17	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres	0,00	1.928,96	1.928,96	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos	0,00	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00			
						<b>Conservatori de Sant Cugat Total</b>						<b>64.432,95</b>	<b>16.049,95</b>	<b>80.482,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				EN2.01.04	Escola d'Art i Disseny	1	Costos de personal	151.751,15	33.045,14	184.796,29	0,00	0,00	0,00			
2	Adquisició béns i serveis	0,00	341,21			341,21	0,00	0,00	0,00							
3	Serveis externs	69.201,67	13.280,90			82.482,58	0,00	0,00	0,00							
5	Amortització immobilitzat	22.948,16	2.175,70			25.123,86	0,00	0,00	0,00							
6	Despesa financera	0,00	8.535,14			8.535,14	0,00	0,00	0,00							
7	Transferències a altres	0,00	7.301,77			7.301,77	0,00	0,00	0,00							
8	Altres costos	0,00	130,11			130,11	0,00	0,00	0,00							
<b>Escola d'Art i Disseny Total</b>						<b>243.900,99</b>	<b>64.809,97</b>	<b>308.710,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
EN2.01.05	Triangle	1	Costos de personal	52.219,02	11.518,88	63.737,91	0,00	0,00	0,00							
		2	Adquisició béns i serveis	0,00	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00							
		3	Serveis externs	24.761,03	6.371,37	31.132,40	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	2.682,35	1.249,04	3.931,39	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00	2.881,50	2.881,50	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00							
		<b>Triangle Total</b>						<b>79.662,41</b>	<b>24.559,61</b>	<b>104.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
EN2.01.07	Programes de formació i	1	Costos de personal	18.113,29	15.183,45	33.296,74	0,00	0,00	0,00							
		2	Adquisició béns i serveis	0,00	166,03	166,03	0,00	0,00	0,00							
		3	Serveis externs	0,00	3.880,89	3.880,89	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	571,11	879,66	1.450,77	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00	4.049,28	4.049,28	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	100.000,00	3.553,10	103.553,10	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00	63,31	63,31	0,00	0,00	0,00							
		<b>Programes de formació i inserció (PFI) Total</b>						<b>118.684,40</b>	<b>27.775,74</b>	<b>146.460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Centres educatius de titularitat municipal Total</b>						<b>1.531.120,25</b>	<b>384.152,12</b>	<b>1.915.272,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Altres centres e	EN2.02.01	Escoles d'infantil i primàr	1	Costos de personal	701.172,26	471.757,61	1.172.929,88	0,00	0,00	0,00						
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	5.281,87	5.281,87	0,00	0,00	0,00						
			3	Serveis externs	2.924.296,07	92.315,53	3.016.611,60	0,00	0,00	0,00						
			5	Amortització immobilitzat	150.116,63	16.815,85	166.932,48	0,00	0,00	0,00						
			6	Despesa financera	0,00	127.010,28	127.010,28	0,00	0,00	0,00						
			7	Transferències a altres	0,00	113.031,26	113.031,26	0,00	0,00	0,00						
			8	Altres costos	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00	0,00	0,00						
			9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,13	9.926,13						
			<b>Escoles d'infantil i primària Total</b>						<b>3.775.584,97</b>	<b>828.226,54</b>	<b>4.603.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>		
			EN2.02.02	Instituts d'educació secur	1	Costos de personal	54.623,52	8.413,18	63.036,70	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	76,42	76,42	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	5.777,50	5.777,50	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.475,51	1.475,51	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.048,10	2.048,10	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.635,29	1.635,29	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00				
					<b>Instituts d'educació secundària (IES) Total</b>						<b>54.623,52</b>	<b>19.455,13</b>	<b>74.078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			EN2.02.04	Escola d'adults	1	Costos de personal	25.954,19	6.746,92	32.701,11	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	76,59	76,59	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	25.980,87	1.069,75	27.050,63	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	2.814,49	212,52	3.027,01	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	1.834,65	1.834,65	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.639,06	1.639,06	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00				
					<b>Escola d'adults Total</b>						<b>54.749,56</b>	<b>11.608,70</b>	<b>66.358,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EN2.02.05	Escola oficial d'idiomes	1	Costos de personal	1.000,41	1.028,35	2.028,76	0,00	0,00	0,00							
		2	Adquisició béns i serveis	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00							
		3	Serveis externs	7.344,41	163,05	7.507,46	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	0,00	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00	279,63	279,63	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	0,00	249,82	249,82	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00							
		<b>Escola oficial d'idiomes Total</b>						<b>8.344,83</b>	<b>1.769,38</b>	<b>10.114,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total																			
EDUCACIÓ	Centres educatius	Altres centres educatius	EN2.02.06	Consorci Normalització lingüística	1	Costos de personal	18.985,59	16.602,49	35.588,08	0,00	0,00	0,00																			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	188,47	188,47	0,00	0,00	0,00																			
					3	Serveis externs	25.028,13	2.632,39	27.660,52	0,00	0,00	0,00																			
					5	Amortització immobilitzat	2.711,28	522,95	3.234,23	0,00	0,00	0,00																			
					6	Despesa financera	0,00	4.514,62	4.514,62	0,00	0,00	0,00																			
					7	Transferències a altres	88.000,00	4.033,32	92.033,32	0,00	0,00	0,00																			
					8	Altres costos	0,00	71,87	71,87	0,00	0,00	0,00																			
					<b>Consorci Normalització lingüística Total</b>						<b>134.725,00</b>	<b>28.566,11</b>	<b>163.291,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
			EN2.02.07	Serveis Educatius	1	Costos de personal	1.500,62	3.050,84	4.551,46	0,00	0,00	0,00																			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00																			
					3	Serveis externs	19.120,21	483,72	19.603,94	0,00	0,00	0,00																			
					5	Amortització immobilitzat	4.135,98	96,10	4.232,08	0,00	0,00	0,00																			
					6	Despesa financera	0,00	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00																			
					7	Transferències a altres	0,00	741,15	741,15	0,00	0,00	0,00																			
					8	Altres costos	0,00	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00																			
					<b>Serveis Educatius Total</b>						<b>24.756,81</b>	<b>5.249,25</b>	<b>30.006,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
			<b>Altres centres educatius Total</b>						<b>4.052.784,68</b>	<b>894.875,12</b>	<b>4.947.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>																	
			<b>Centres educatius Total</b>						<b>5.583.904,93</b>	<b>1.279.027,23</b>	<b>6.862.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>																	
			EDUCACIÓ	Polítiques educatives	Suport entitats educatives	EN3.01.01	Suport entitats educació	1	Costos de personal	5.002,05	1.644,82	6.646,87	0,00	0,00	0,00																
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00																
								3	Serveis externs	3.387,03	260,79	3.647,83	0,00	0,00	0,00																
								5	Amortització immobilitzat	4.958,22	51,81	5.010,03	0,00	0,00	0,00																
								6	Despesa financera	0,00	447,27	447,27	0,00	0,00	0,00																
								7	Transferències a altres	0,00	399,58	399,58	0,00	0,00	0,00																
	8	Altres costos						0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00																		
	<b>Suport entitats educació Total</b>							<b>13.347,31</b>	<b>2.830,07</b>	<b>16.177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		
	EN3.01.02	Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació						1	Costos de personal	14.144,45	2.331,81	16.476,26	0,00	0,00	0,00																
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00																
								3	Serveis externs	0,00	1.925,31	1.925,31	0,00	0,00	0,00																
								5	Amortització immobilitzat	0,00	497,22	497,22	0,00	0,00	0,00																
								6	Despesa financera	0,00	550,18	550,18	0,00	0,00	0,00																
								7	Transferències a altres	0,00	423,45	423,45	0,00	0,00	0,00																
								8	Altres costos	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00																
								<b>Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació Total</b>						<b>14.144,45</b>	<b>5.755,30</b>	<b>19.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	<b>Suport entitats educació Total</b>							<b>27.491,76</b>	<b>8.585,37</b>	<b>36.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		
	EDUCACIÓ	Col·laboració universitària i centres FP						Suport entitats educatives	EN3.02.01	Convenis de pràctiques, FP dual i campus universitari	1	Costos de personal	29.802,65	5.764,64	35.567,29	0,00	0,00	0,00													
											2	Adquisició béns i serveis	0,00	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00													
											3	Serveis externs	0,00	3.338,41	3.338,41	0,00	0,00	0,00													
											5	Amortització immobilitzat	0,00	842,03	842,03	0,00	0,00	0,00													
											6	Despesa financera	0,00	1.436,80	1.436,80	0,00	0,00	0,00													
											7	Transferències a altres	9.530,00	1.177,52	10.707,52	0,00	0,00	0,00													
											8	Altres costos	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00													
						<b>Convenis de pràctiques, FP dual i campus universitari Total</b>						<b>39.332,65</b>	<b>12.635,41</b>	<b>51.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
						<b>Col·laboració universitària i centres FP Total</b>						<b>39.332,65</b>	<b>12.635,41</b>	<b>51.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
						EDUCACIÓ	Dinamització educativa				Suport entitats educatives	EN3.03.01	Pla Dinamització Educativa i altres programes	1	Costos de personal	160.529,40	25.053,83	185.583,23	0,00	0,00	0,00										
														2	Adquisició béns i serveis	0,00	224,57	224,57	0,00	0,00	0,00										
														3	Serveis externs	0,00	17.900,24	17.900,24	0,00	0,00	0,00										
														5	Amortització immobilitzat	0,00	4.583,38	4.583,38	0,00	0,00	0,00										
														6	Despesa financera	0,00	6.061,60	6.061,60	0,00	0,00	0,00										
														7	Transferències a altres	0,00	4.805,84	4.805,84	0,00	0,00	0,00										
														8	Altres costos	0,00	85,64	85,64	0,00	0,00	0,00										
														<b>Pla Dinamització Educativa i altres programes Total</b>						<b>160.529,40</b>	<b>58.715,10</b>	<b>219.244,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
														<b>Dinamització educativa Total</b>						<b>160.529,40</b>	<b>58.715,10</b>	<b>219.244,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
														EDUCACIÓ	Escolarització	Suport entitats educatives	EN3.04.01	Oficina M. Escolarització i altres programes escolarització	1	Costos de personal	64.494,48	9.933,52	74.427,99	0,00	0,00	0,00					
																			2	Adquisició béns i serveis	0,00	90,22	90,22	0,00	0,00	0,00					
																			3	Serveis externs	0,00	6.821,54	6.821,54	0,00	0,00	0,00					
																			5	Amortització immobilitzat	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00	0,00	0,00					
																			6	Despesa financera	0,00	2.418,21	2.418,21	0,00	0,00	0,00					
																			7	Transferències a altres	0,00	1.930,80	1.930,80	0,00	0,00	0,00					
									8	Altres costos									0,00	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00							
									<b>Oficina M. Escolarització i altres programes escolarització Total</b>										<b>64.494,48</b>	<b>22.970,85</b>	<b>87.465,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
									<b>Escolarització Total</b>										<b>64.494,48</b>	<b>22.970,85</b>	<b>87.465,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
									EDUCACIÓ	Desenvolupament comunitari									Suport entitats educatives	EN3.05.01	Pla Educatiu Entorn (PEE) i altres programes desenvolupament comunitari	1	Costos de personal	18.532,71	2.854,43	21.387,14	0,00	0,00	0,00		
																						2	Adquisició béns i serveis	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00		
																						3	Serveis externs	0,00	1.960,19	1.960,19	0,00	0,00	0,00		
																						5	Amortització immobilitzat	0,00	500,61	500,61	0,00	0,00	0,00		
																						6	Despesa financera	0,00	694,88	694,88	0,00	0,00	0,00		
																						7	Transferències a altres	0,00	554,82	554,82	0,00	0,00	0,00		
												8	Altres costos									0,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00				
												<b>Pla Educatiu Entorn (PEE) Total</b>										<b>18.532,71</b>	<b>6.600,75</b>	<b>25.133,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
												EN3.05.02	Pla Local Infància Adolescència (PLIA) i altres programes desenvolupament comunitari									1	Costos de personal	9.615,36	1.479,34	11.094,70	0,00	0,00	0,00		
																						2	Adquisició béns i serveis	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00		
																						3	Serveis externs	0,00	1.013,45	1.013,45	0,00	0,00	0,00		
																						5	Amortització immobilitzat	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00		
																						6	Despesa financera	0,00	360,38	360,38	0,00	0,00	0,00		
																						7	Transferències a altres	0,00	287,86	287,86	0,00	0,00	0,00		
																						8	Altres costos	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00		
																	<b>Pla Local Infància Adolescència (PLIA) i altres programes desenvolupament comunitari Total</b>						<b>9.615,36</b>	<b>3.419,30</b>	<b>13.034,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
												<b>Desenvolupament comunitari Total</b>						<b>28.148,07</b>				<b>10.020,05</b>	<b>38.168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
												<b>Polítiques educatives Total</b>						<b>319.996,35</b>				<b>112.926,78</b>	<b>432.923,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
												<b>EDUCACIÓ Total</b>						<b>10.332.829,71</b>				<b>2.331.031,93</b>	<b>12.663.861,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,13</b>	<b>9.926,13</b>					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total						
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Camps poliesportius	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	1	Costos de personal	78.909,51	116.655,53	195.565,04	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.321,20	1.321,20	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	439.801,62	19.191,06	458.992,68	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	293.016,95	4.039,68	297.056,63	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	31.686,84	31.686,84	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	132.693,99	28.273,56	160.967,54	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	503,82	503,82	0,00	0,00	0,00						
					<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>						<b>944.422,08</b>	<b>201.671,68</b>	<b>1.146.093,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Camps poliesportius (CAM) Total</b>						<b>944.422,08</b>	<b>201.671,68</b>	<b>1.146.093,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Piscines descobertes	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	1	Costos de personal	29.828,31	30.425,69	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	342,38	342,38	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	97.458,56	5.501,85	102.960,41	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	54.243,43	1.314,60	55.558,03	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	8.239,69	8.239,69	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	63.212,64	7.326,97	70.539,61	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00	0,00				
							<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>						<b>244.742,94</b>	<b>53.281,74</b>	<b>298.024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Piscines descobertes (PAL) Total</b>						<b>244.742,94</b>	<b>53.281,74</b>	<b>298.024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Pavellons (PAV)	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	1	Costos de personal	289.785,90	141.610,10	431.396,00	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	539.676,80	22.660,99	562.337,80	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	280.529,48	4.569,87	285.099,35	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	37.407,25	37.407,25	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	38.476,74	34.382,19	72.858,94	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	612,67	612,67	0,00	0,00	0,00				
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,97	38.320,97				
							<b>Pavellons (PAV) Total</b>						<b>1.148.468,93</b>	<b>242.849,72</b>	<b>1.391.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,97</b>	<b>38.320,97</b>
				<b>Pavellons (PAV) Total</b>						<b>1.148.468,93</b>	<b>242.849,72</b>	<b>1.391.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,97</b>	<b>38.320,97</b>			
				Pistes poliesportives	ES1.04.01	Pistes poliesportives (POL)	1	Costos de personal	17.739,40	16.984,64	34.724,04	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	192,19	192,19	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	85.540,79	2.833,28	88.374,07	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	22.704,63	608,73	23.313,36	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	4.546,58	4.546,58	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	11.395,43	4.112,81	15.508,23	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00				
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,57	2.284,57				
							<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>						<b>137.380,24</b>	<b>29.351,52</b>	<b>166.731,76</b>	<b>2.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,57</b>
				<b>Pistes poliesportives (POL) Total</b>						<b>137.380,24</b>	<b>29.351,52</b>	<b>166.731,76</b>	<b>2.284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,57</b>			
				Instal·lacions esportives escolars	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars (EES)	1	Costos de personal	643.074,64	93.510,80	736.585,44	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.060,87	1.060,87	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	101.219,00	14.980,41	116.199,41	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	7.823,82	3.026,31	10.850,13	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	25.420,19	25.420,19	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	6.210,11	22.702,37	28.912,47	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	404,54	404,54	0,00	0,00	0,00				
							<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>						<b>758.327,57</b>	<b>161.105,48</b>	<b>919.433,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Instal·lacions esportives escolars Total</b>						<b>758.327,57</b>	<b>161.105,48</b>	<b>919.433,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Sales esportives	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	1	Costos de personal	44.892,28	23.325,07	68.217,34	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	264,34	264,34	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	105.069,01	3.800,60	108.869,60	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	30.150,93	788,48	30.939,41	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	5.401,26	5.401,26	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	8.839,68	5.656,73	14.496,42	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00				
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.928,68	32.928,68				
							<b>Sales esportives (SAL) Total</b>						<b>188.951,90</b>	<b>39.337,27</b>	<b>228.289,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>
				<b>Sales esportives (SAL) Total</b>						<b>188.951,90</b>	<b>39.337,27</b>	<b>228.289,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>			
				Pistes de petanca	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	1	Costos de personal	5.683,81	3.452,98	9.136,80	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	20.785,11	676,63	21.461,73	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	1.140,74	176,65	1.317,39	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	932,51	932,51	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	0,00	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00				
							<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>						<b>27.609,66</b>	<b>6.118,68</b>	<b>33.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pistes de petanca (PET) Total</b>						<b>27.609,66</b>	<b>6.118,68</b>	<b>33.728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				Camps d'atletisme	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	1	Costos de personal	4.669,64	30.580,80	35.250,44	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	346,69	346,69	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	124.299,63	4.954,81	129.254,45	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	82.894,47	1.019,01	83.913,49	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	8.310,38	8.310,38	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	35.954,59	7.419,04	43.373,63	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00				
							<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>						<b>247.818,34</b>	<b>52.762,93</b>	<b>300.581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Camps d'atletisme (ALT) Total</b>						<b>247.818,34</b>	<b>52.762,93</b>	<b>300.581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				Espais de raqueta	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	1	Costos de personal	643,13	6.409,30	7.052,44	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	72,69	72,69	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	22.350,02	1.030,83	23.380,86	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	18.384,89	209,56	18.594,45	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	1.742,12	1.742,12	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	10.585,41	1.555,65	12.141,06	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00				
							<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>						<b>51.963,45</b>	<b>11.047,89</b>	<b>63.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Espais de raqueta (PAD) Total</b>						<b>51.963,45</b>	<b>11.047,89</b>	<b>63.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives (AIE)	1	Costos de personal	8.749,07	10.797,07	19.546,14	0,00	0,00	0,00				
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00				
							3	Serveis externs	82,24	1.910,71	1.992,94	0,00	0,00	0,00				
							5	Amortització immobilitzat	76.442,43	444,58	76.887,01	0,00	0,00	0,00				
							6	Despesa financera	0,00	285,53	285,53	0,00	0,00	0,00				
							7	Transferències a altres	1.710,03	2.604,07	4.314,10	0,00	0,00	0,00				
							8	Altres costos	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00				
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	92.866,28	92.866,28				
							<b>Altres instal·lacions esportives (AIE) Total</b>						<b>87.984,24</b>	<b>13.869,67</b>	<b>101.853,91</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,28</b>	<b>92.866,28</b>

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total							
ESPORTS	Instal·lacions esportives	Altres instal·lacions esportives	ES1.10.01	<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>			<b>86.983,76</b>	<b>16.210,05</b>	<b>103.193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,28</b>	<b>92.866,28</b>							
		<b>Altres instal·lacions esportives Total</b>				<b>86.983,76</b>	<b>16.210,05</b>	<b>103.193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92.866,28</b>	<b>92.866,28</b>								
	Piscines cobertes	ES1.11.01	Piscines cobertes (PCO)		1	Costos de personal	13.535,21	2.609,97	16.145,18	0,00	0,00	0,00							
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00							
					3	Serveis externs	6.666,67	721,35	7.388,02	0,00	0,00	0,00							
					5	Amortització immobilitzat	0,00	243,86	243,86	0,00	0,00	0,00							
					7	Transferències a altres	0,00	604,79	604,79	0,00	0,00	0,00							
					8	Altres costos	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00							
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.928,68	32.928,68							
					<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>						<b>20.201,88</b>	<b>4.219,01</b>	<b>24.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>			
					<b>Piscines cobertes (PCO) Total</b>						<b>20.201,88</b>	<b>4.219,01</b>	<b>24.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928,68</b>	<b>32.928,68</b>			
					<b>Instal·lacions esportives Total</b>						<b>3.856.870,75</b>	<b>817.955,98</b>	<b>4.674.826,73</b>	<b>2.284,57</b>	<b>197.044,60</b>	<b>199.329,17</b>			
	Promoció de l'esport	Activitats esportives	ES2.01.01	Cros ciutat de Sant Cugat	1	Costos de personal	13.188,39	5.333,69	18.522,08	0,00	0,00	0,00							
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00							
					3	Serveis externs	423,50	1.145,33	1.568,83	0,00	0,00	0,00							
					5	Amortització immobilitzat	0,00	325,51	325,51	0,00	0,00	0,00							
					6	Despesa financera	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00	0,00	0,00							
					7	Transferències a altres	28.717,33	1.267,23	29.984,56	0,00	0,00	0,00							
					8	Altres costos	0,00	22,58	22,58	0,00	0,00	0,00							
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00							
<b>Cros ciutat de Sant Cugat Total</b>						<b>42.329,22</b>	<b>9.486,61</b>	<b>51.815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>								
ES2.01.02					Altres activitats esportives			1	Costos de personal	30.358,18	6.650,59	37.008,77	0,00	0,00	0,00				
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	72,43	72,43	0,00	0,00	0,00				
								3	Serveis externs	7.415,84	1.744,24	9.160,08	0,00	0,00	0,00				
								5	Amortització immobilitzat	0,00	572,05	572,05	0,00	0,00	0,00				
								6	Despesa financera	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00	0,00	0,00				
								7	Transferències a altres	14.001,67	1.550,03	15.551,71	0,00	0,00	0,00				
								8	Altres costos	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00				
								9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,80	13.651,80				
								<b>Altres activitats esportives puntuals Total</b>						<b>51.775,70</b>	<b>12.002,85</b>	<b>63.778,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651,80</b>	<b>13.651,80</b>
								ES2.01.03	Festa Major			1	Costos de personal	6.384,20	4.482,24	10.866,45	0,00	0,00	0,00
2					Adquisició béns i serveis	0,00	50,24					50,24	0,00	0,00	0,00				
3	Serveis externs	2.851,79	855,73	3.707,52	0,00	0,00	0,00												
5	Amortització immobilitzat	0,00	217,43	217,43	0,00	0,00	0,00												
6	Despesa financera	0,00	1.211,60	1.211,60	0,00	0,00	0,00												
7	Transferències a altres	26.675,29	1.075,09	27.750,38	0,00	0,00	0,00												
8	Altres costos	0,00	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00												
<b>Festa Major Total</b>						<b>35.911,28</b>	<b>7.911,49</b>					<b>43.822,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
ES2.01.04	Nadal i Reis			1	Costos de personal	3.660,23	556,98	4.217,21	0,00	0,00	0,00								
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00								
				3	Serveis externs	595,26	171,48	766,74	0,00	0,00	0,00								
				5	Amortització immobilitzat	0,00	61,26	61,26	0,00	0,00	0,00								
				6	Despesa financera	0,00	147,31	147,31	0,00	0,00	0,00								
				7	Transferències a altres	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00								
				8	Altres costos	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00								
				<b>Nadal i Reis Total</b>						<b>4.255,49</b>	<b>1.072,65</b>	<b>5.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
ES2.01.05	Mitja marató			1	Costos de personal	11.854,33	1.566,32	13.420,65	0,00	0,00	0,00								
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00								
				3	Serveis externs	0,00	517,69	517,69	0,00	0,00	0,00								
				5	Amortització immobilitzat	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00	0,00								
				6	Despesa financera	0,00	412,49	412,49	0,00	0,00	0,00								
				7	Transferències a altres	0,00	354,89	354,89	0,00	0,00	0,00								
				8	Altres costos	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00								
				<b>Mitja marató Total</b>						<b>11.854,33</b>	<b>3.065,21</b>	<b>14.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
ES2.01.06	Activitats puntuals esport			1	Costos de personal	2.647,83	3.988,54	6.636,37	0,00	0,00	0,00								
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00								
				3	Serveis externs	1.396,69	692,56	2.089,25	0,00	0,00	0,00								
				5	Amortització immobilitzat	0,00	157,26	157,26	0,00	0,00	0,00								
				6	Despesa financera	0,00	1.081,58	1.081,58	0,00	0,00	0,00								
				7	Transferències a altres	28.130,30	963,23	29.093,53	0,00	0,00	0,00								
				8	Altres costos	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00								
				<b>Activitats puntuals esport edat escolar Total</b>						<b>32.174,82</b>	<b>6.945,35</b>	<b>39.120,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>Activitats esportives puntuals Total</b>						<b>178.300,83</b>	<b>40.484,17</b>	<b>218.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,80</b>	<b>17.251,80</b>				
				Activitats esportives edat	ES2.02.01	Activitats esportives edat		1	Costos de personal	6.277,92	22.649,76	28.927,68	0,00	0,00	0,00				
2	Adquisició béns i serveis	0,00	256,49					256,49	0,00	0,00	0,00								
3	Serveis externs	61.005,09	3.733,85					64.738,95	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat	0,00	788,41					788,41	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera	0,00	6.009,74					6.009,74	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres	116.060,78	5.488,84					121.549,61	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos	0,00	97,81					97,81	0,00	0,00	0,00								
9	Ingressos	0,00	0,00					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00								
<b>Activitats esportives edat escolar Total</b>								<b>183.343,79</b>	<b>39.024,90</b>	<b>222.368,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
ES2.02.02	Activitats esportives jove							1	Costos de personal	3.938,42	2.099,26	6.037,68	0,00	0,00	0,00				
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00								
				3	Serveis externs	0,00	422,33	422,33	0,00	0,00	0,00								
				5	Amortització immobilitzat	0,00	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00								
				6	Despesa financera	0,00	566,38	566,38	0,00	0,00	0,00								
				7	Transferències a altres	12.812,19	501,47	13.313,66	0,00	0,00	0,00								
				8	Altres costos	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00								
				<b>Activitats esportives jove Total</b>						<b>16.750,61</b>	<b>3.734,97</b>	<b>20.485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
ES2.02.03	Activitats esportives adult			1	Costos de personal	4.273,78	9.924,18	14.197,96	0,00	0,00	0,00								
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	112,23	112,23	0,00	0,00	0,00								
				3	Serveis externs	27.549,84	1.670,62	29.220,47	0,00	0,00	0,00								
				5	Amortització immobilitzat	0,00	363,64	363,64	0,00	0,00	0,00								
				6	Despesa financera	0,00	2.316,82	2.316,82	0,00	0,00	0,00								
				7	Transferències a altres	48.399,99	2.401,69	50.801,68	0,00	0,00	0,00								
				8	Altres costos	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00								
				9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,64	13.257,64								
				<b>Activitats esportives adults i gent gran Total</b>						<b>80.223,62</b>	<b>16.831,97</b>	<b>97.055,59</b>	<b>13.257,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,64</b>				
				ES2.02.04	Activitats esportives perí			1	Costos de personal	9.369,25	16.004,70	25.373,95	0,00	0,00	0,00				
2	Adquisició béns i serveis	0,00	180,74					180,74	0,00	0,00	0,00								
3	Serveis externs	1.517,93	2.750,49					4.268,42	0,00	0,00	0,00								

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PPI	Ingrés altres	Ingrés total					
ESPORTS	Promoció de l'esport	Activitats esportives	ES2.02.04	Activitats esportives periodes	5	Amortització immobilitzat	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	4.341,45	4.341,45	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	118.310,41	3.867,84	122.178,25	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	68,92	68,92	0,00	0,00	0,00					
			<b>Activitats esportives periodes vacacionals Total</b>							<b>129.197,59</b>	<b>27.830,17</b>	<b>157.027,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	1	Costos de personal	19.980,24	2.640,01	22.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	0,00	872,55	872,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	321,78	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	536,01	536,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	598,16	598,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,22	5.600,22	0,00	0,00			
					<b>Ajuts activitats esportives Total</b>							<b>19.980,24</b>	<b>5.007,12</b>	<b>24.987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,22</b>	<b>5.600,22</b>
					<b>Activitats esportives continuades Total</b>							<b>429.495,85</b>	<b>92.429,13</b>	<b>521.924,98</b>	<b>13.257,64</b>	<b>10.600,22</b>	<b>23.857,86</b>
			Suport entitats	ES2.03.01	Suport a entitats esportives	1	Costos de personal	65.862,18	25.099,91	90.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2				Adquisició béns i serveis	0,00	278,29	278,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3				Serveis externs	0,00	5.476,14	5.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5				Amortització immobilitzat	0,00	1.577,20	1.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6				Despesa financera	0,00	6.750,66	6.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7				Transferències a altres	133.061,40	5.955,26	139.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8				Altres costos	0,00	106,12	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Suport a entitats esportives Total</b>							<b>198.923,58</b>	<b>45.243,57</b>	<b>244.167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		ES2.03.02		Suport infraestructura i c	1	Costos de personal	31.089,05	8.028,21	39.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	29.772,68	1.979,28	31.751,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	2.040,22	624,17	2.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.147,84	2.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.883,12	1.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
					<b>Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives Total</b>							<b>62.901,95</b>	<b>14.784,17</b>	<b>77.686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Suport entitats esportives Total</b>							<b>261.825,53</b>	<b>60.027,74</b>	<b>321.853,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Formació i valor	ES2.04.01	Formació i valors en l'esport	1	Costos de personal	2.367,82	312,86	2.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	103,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	82,39	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
					<b>Formació i valors en l'esport Total</b>							<b>2.367,82</b>	<b>612,25</b>	<b>2.980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Formació i valors en l'esport Total</b>							<b>2.367,82</b>	<b>612,25</b>	<b>2.980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Planificació i po	ES2.05.01	Planificació i polítiques de l'esport	1	Costos de personal	43.993,07	11.860,29	55.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	17.817,25	13.347,13	31.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.638,80	1.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.576,85	2.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.850,44	1.850,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
					<b>Planificació i polítiques de l'esport Total</b>							<b>61.810,32</b>	<b>31.392,97</b>	<b>93.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Planificació i polítiques d'esport Total</b>							<b>61.810,32</b>	<b>31.392,97</b>	<b>93.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Promoció de l'esport Total</b>							<b>933.800,35</b>	<b>224.946,26</b>	<b>1.158.746,61</b>	<b>13.257,64</b>	<b>27.852,02</b>	<b>41.109,66</b>			
		<b>ESPORTS Total</b>							<b>4.790.671,10</b>	<b>1.042.902,24</b>	<b>5.833.573,34</b>	<b>15.542,21</b>	<b>224.896,62</b>	<b>240.438,83</b>			

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total			
MEDI AMBIENT	Protecció de la salut	Salubritat ambiental	MA1.01.01	Control plagues i salubritat edificis Total	1	Costos de personal	73.331,01	18.566,84	91.897,85	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	63.166,80	6.629,43	69.796,23	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	178,38	1.530,51	1.708,89	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	4.128,64	4.128,64	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	4.091,73	4.091,73	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00			
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,11	22.557,11			
						<b>Control plagues i salubritat edificis Total</b>		<b>136.676,19</b>	<b>35.211,27</b>	<b>171.887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,11</b>	<b>22.557,11</b>		
					MA1.01.02	Control legionel·losi	1	Costos de personal	59.434,99	20.589,98	80.024,97	0,00	0,00	0,00	
			2	Adquisició béns i serveis			474,80	216,81	691,61	0,00	0,00	0,00			
			3	Serveis externs			94.680,42	6.216,18	100.896,60	0,00	0,00	0,00			
			5	Amortització immobilitzat			0,00	1.409,83	1.409,83	0,00	0,00	0,00			
			6	Despesa financera			0,00	5.349,42	5.349,42	0,00	0,00	0,00			
			7	Transferències a altres			0,00	4.639,72	4.639,72	0,00	0,00	0,00			
			8	Altres costos			0,00	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00			
			4	Tributs			390,30	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00			
				<b>Control legionel·losi Total</b>				<b>154.980,51</b>	<b>38.504,61</b>	<b>193.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Salubritat ambiental Total</b>				<b>291.656,70</b>	<b>73.715,88</b>	<b>365.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,11</b>	<b>22.557,11</b>		
			MA1.02.01	Control sanitari de les aigües	1	Costos de personal	64.563,14	9.364,50	73.927,65	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	90,42	90,42	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	0,00	4.775,08	4.775,08	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	72,03	1.134,17	1.206,20	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	2.330,69	2.330,69	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	1.935,01	1.935,01	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00			
						<b>Control sanitari de les aigües Total</b>		<b>64.635,17</b>	<b>19.664,35</b>	<b>84.299,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Control sanitari de les aigües Total</b>		<b>64.635,17</b>	<b>19.664,35</b>	<b>84.299,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					MA1.03.01	Control sanitari establiments	1	Costos de personal	126.588,52	21.539,76	148.128,28	0,00	0,00	0,00	
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00			
			3	Serveis externs			25.746,24	9.748,47	35.494,71	0,00	0,00	0,00			
			5	Amortització immobilitzat			27,24	2.340,27	2.367,51	0,00	0,00	0,00			
			6	Despesa financera			0,00	4.344,71	4.344,71	0,00	0,00	0,00			
			7	Transferències a altres			0,00	4.561,32	4.561,32	0,00	0,00	0,00			
			8	Altres costos			0,00	81,28	81,28	0,00	0,00	0,00			
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	120,00	37.925,35	38.045,35			
				<b>Control sanitari establiments Total</b>				<b>152.362,00</b>	<b>42.828,96</b>	<b>195.190,96</b>	<b>120,00</b>	<b>37.925,35</b>	<b>38.045,35</b>		
				<b>Control sanitari establiments Total</b>				<b>152.362,00</b>	<b>42.828,96</b>	<b>195.190,96</b>	<b>120,00</b>	<b>37.925,35</b>	<b>38.045,35</b>		
			MA1.04.01	Gestió i seguiment d'animals abandonats	1	Costos de personal	44.831,17	37.167,33	81.998,50	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	405,63	405,63	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	245.120,78	7.820,51	252.941,29	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.734,13	1.734,13	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	9.679,17	9.679,17	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	8.680,41	8.680,41	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	154,68	154,68	0,00	0,00	0,00			
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00			
						<b>Atenció a animals abandonats Total</b>		<b>289.951,95</b>	<b>65.641,87</b>	<b>355.593,81</b>	<b>5.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,00</b>		
					MA1.04.02	Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Total	1	Costos de personal	65.163,56	14.733,51	79.897,06	0,00	0,00	0,00	
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	150,21	150,21	0,00	0,00	0,00			
			3	Serveis externs			42.206,64	5.622,80	47.829,44	0,00	0,00	0,00			
5	Amortització immobilitzat	0,00	1.306,12	1.306,12			0,00	0,00	0,00						
6	Despesa financera	0,00	3.766,19	3.766,19			0,00	0,00	0,00						
7	Transferències a altres	0,00	3.214,39	3.214,39			0,00	0,00	0,00						
8	Altres costos	0,00	57,28	57,28			0,00	0,00	0,00						
	<b>Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Total</b>		<b>107.370,20</b>	<b>28.850,48</b>			<b>136.220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gestió i seguiment d'animals Total</b>		<b>397.322,14</b>	<b>94.492,35</b>			<b>491.814,49</b>	<b>5.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,00</b>					
	<b>Protecció de la salut Total</b>		<b>905.976,02</b>	<b>230.701,54</b>			<b>1.136.677,56</b>	<b>5.624,00</b>	<b>60.482,46</b>	<b>66.106,46</b>					
Medi natural	Prevençió i extinció incendis	Prevençió i extinció incendis	MA2.01.01	Prevençió i extinció incendis	1	Costos de personal	49.456,17	52.253,19	101.709,36	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	565,33	565,33	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	332.457,08	12.222,78	344.679,86	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	11.194,22	2.372,59	13.566,81	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	13.268,36	13.268,36	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	11.000,00	12.097,93	23.097,93	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	215,58	215,58	0,00	0,00	0,00			
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,60	17.194,60			
						<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>		<b>404.107,48</b>	<b>92.995,76</b>	<b>497.103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,60</b>	<b>17.194,60</b>		
						<b>Prevençió i extinció incendis Total</b>		<b>404.107,48</b>	<b>92.995,76</b>	<b>497.103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,60</b>	<b>17.194,60</b>		
			MA2.02.01	Gestió espais naturals	Xarxa de rieres i torrents	1	Costos de personal	49.532,32	7.138,36	56.670,68	0,00	0,00	0,00		
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00		
						3	Serveis externs	0,00	3.555,12	3.555,12	0,00	0,00	0,00		
						5	Amortització immobilitzat	0,00	824,97	824,97	0,00	0,00	0,00		
						6	Despesa financera	0,00	1.780,79	1.780,79	0,00	0,00	0,00		
						7	Transferències a altres	0,00	1.482,87	1.482,87	0,00	0,00	0,00		
						8	Altres costos	0,00	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00		
							<b>Xarxa de rieres i torrents Total</b>		<b>49.532,32</b>	<b>14.877,83</b>	<b>64.410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						MA2.02.02	Control població senglars	1	Costos de personal	7.528,37	1.697,13	9.225,51	0,00	0,00	0,00
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00
			3	Serveis externs	4.840,00			415,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00			
			5	Amortització immobilitzat	680,80			134,17	814,97	0,00	0,00	0,00			
			6	Despesa financera	0,00			446,73	446,73	0,00	0,00	0,00			
			7	Transferències a altres	0,00			390,66	390,66	0,00	0,00	0,00			
			8	Altres costos	0,00			6,96	6,96	0,00	0,00	0,00			
				<b>Control població senglars Total</b>				<b>13.049,17</b>	<b>3.108,91</b>	<b>16.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			MA2.02.03	Flora, fauna i espais naturals	1			Costos de personal	28.047,89	12.898,18	40.946,07	0,00	0,00	0,00	
					2			Adquisició béns i serveis	2.000,00	136,86	2.136,86	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	5.141,50	3.650,80	8.792,30	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	7.893,21	779,07	8.672,28	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	3.363,11	3.363,11	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	54.750,00	2.928,86	57.678,86	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00			
						<b>Flora, fauna i espais naturals d'interès Total</b>		<b>97.832,60</b>	<b>23.809,07</b>	<b>121.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Gestió espais naturals i paisatge Total</b>		<b>160.414,09</b>	<b>41.795,81</b>	<b>202.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total
MEDI AMBIE	<b>Medi natural Total</b>											
	Sostenibilitat a	Energia i sosten	MA3.01.01	Projectes d'eficiència i es	1	Costos de personal	124.954,29	18.493,48	143.447,77	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	132,67	7.659,25	7.791,92	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	1.839,02	1.697,65	3.536,67	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	4.746,19	4.746,19	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	7.848,95	4.034,81	11.883,76	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00
				<b>Projectes d'eficiència i estalvi energètic Total</b>			<b>134.774,94</b>	<b>36.891,81</b>	<b>171.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.01.02	Instal·lacions fotovoltàiq	1	Costos de personal	12.931,21	3.432,01	16.363,22	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	165,57	1.193,10	1.358,67	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	11.618,87	274,72	11.893,59	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	511,71	511,71	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	759,25	759,25	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	13.072,83
					4	Tributs	645,56	0,00	645,56	0,00	0,00	0,00
				<b>Instal·lacions fotovoltàiques Total</b>			<b>25.361,20</b>	<b>6.219,80</b>	<b>31.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>
				<b>Energia i sostenibilitat Total</b>			<b>160.136,14</b>	<b>43.111,61</b>	<b>203.247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>
	Horts urbans i a		MA3.02.01	Horts urbans i agricultura	1	Costos de personal	37.416,23	6.673,89	44.090,12	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	7.379,12	2.857,60	10.236,72	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	2.894,56	701,37	3.595,93	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	1.690,18	1.690,18	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	1.427,71	1.427,71	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00
				<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>47.689,91</b>	<b>13.442,90</b>	<b>61.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Horts urbans i agricultura ecològica Total</b>			<b>47.689,91</b>	<b>13.442,90</b>	<b>61.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Polítiques i prog		MA3.03.01	Planificació i polítiques ar	1	Costos de personal	60.260,17	8.904,01	69.164,18	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	86,49	86,49	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	1.496,76	4.413,09	5.909,85	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	67,01	1.082,15	1.149,16	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	2.223,34	2.223,34	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	1.850,85	1.850,85	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00
				<b>Planificació i polítiques ambientals Total</b>			<b>61.823,94</b>	<b>18.592,90</b>	<b>80.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.03.02	Subvencions ambientals	1	Costos de personal	3.569,32	476,51	4.045,83	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	53,59	53,59	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	123,97	123,97	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
				<b>Subvencions ambientals Total</b>			<b>3.569,32</b>	<b>914,67</b>	<b>4.483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Polítiques i programes ambientals Total</b>			<b>65.393,26</b>	<b>19.507,57</b>	<b>84.900,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Estudis i inform		MA3.04.01	Estudis d'impacte ambier	1	Costos de personal	36.865,31	5.843,69	42.709,00	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	261,31	2.802,08	3.063,39	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	3.741,15	662,78	4.403,93	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	1.463,74	1.463,74	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00
				<b>Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Total</b>			<b>40.867,77</b>	<b>12.074,74</b>	<b>52.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.04.02	Informes llicències ambie	1	Costos de personal	18.019,95	6.833,86	24.853,81	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	72,03	72,03	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	33.469,39	2.048,03	35.517,42	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	450,71	450,71	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	1.776,06	1.776,06	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	27,47	27,47	0,00	0,00	0,00
				<b>Informes llicències ambientals Total</b>			<b>51.489,34</b>	<b>12.749,62</b>	<b>64.238,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.04.03	Altres informes	1	Costos de personal	67.655,68	9.803,59	77.459,27	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	94,65	94,65	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	5.002,36	5.002,36	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	2.439,79	2.439,79	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	2.025,44	2.025,44	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00
				<b>Altres informes Total</b>			<b>67.655,68</b>	<b>20.590,14</b>	<b>88.245,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Estudis i informes ambientals Total</b>			<b>160.012,78</b>	<b>45.414,49</b>	<b>205.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Qualitat ambier		MA3.05.01	Contaminació acústica	1	Costos de personal	46.106,52	15.226,74	61.333,26	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	160,67	160,67	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	66.618,18	4.510,08	71.128,26	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	2.122,14	1.082,84	3.204,98	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	3.961,59	3.961,59	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	3.438,22	3.438,22	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00
				<b>Contaminació acústica Total</b>			<b>114.846,84</b>	<b>28.441,40</b>	<b>143.288,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.05.02	Aigües residuals	1	Costos de personal	2.395,14	319,75	2.714,89	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	0,00	98,54	98,54	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	83,19	83,19	0,00	0,00	0,00
					7	Transferències a altres	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
				<b>Aigües residuals Total</b>			<b>2.395,14</b>	<b>613,78</b>	<b>3.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			MA3.05.03	Qualitat de l'aire	1	Costos de personal	25.603,35	4.138,97	29.742,31	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
					3	Serveis externs	1.168,40	1.958,31	3.126,71	0,00	0,00	0,00
					5	Amortització immobilitzat	0,00	462,77	462,77	0,00	0,00	0,00
					6	Despesa financera	0,00	1.038,12	1.038,12	0,00	0,00	0,00

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total
MEDI AMBIENT	Sostenibilitat ambiental	Qualitat ambiental	MA3.05.03	Qualitat de l'aire	7	Transferències a altres	0,00	868,93	868,93	0,00	0,00	0,00
					8	Altres costos	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
					4	Tributs	2.253,20	0,00	2.253,20	0,00	0,00	0,00
					<b>Qualitat de l'aire Total</b>		<b>29.024,95</b>	<b>8.523,18</b>	<b>37.548,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Qualitat ambiental Total</b>		<b>146.266,93</b>	<b>37.578,36</b>	<b>183.845,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sostenibilitat ambiental Total</b>		<b>579.499,02</b>	<b>159.054,93</b>	<b>738.553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,83</b>	<b>13.072,83</b>					
<b>MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total</b>							<b>2.049.996,61</b>	<b>524.548,05</b>	<b>2.574.544,66</b>	<b>5.624,00</b>	<b>90.749,89</b>	<b>96.373,89</b>

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
MOBILITAT	Transport	Transport col·lectiu	MB1.01.01	Transport d'autobusos	1	Costos de personal	47.193,57	757.828,35	805.021,92	0,00	0,00	0,00					
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	8.444,97	8.444,97	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	0,00	118.132,22	118.132,22	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	153.116,32	23.741,64	176.857,96	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	35.778,52	35.778,52	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	5.836.319,38	180.721,08	6.017.040,46	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	3.220,33	3.220,33	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	2.471,73	5.867.937,16	5.870.408,89					
					<b>Transport d'autobusos Total</b>							<b>6.036.629,27</b>	<b>1.127.867,11</b>	<b>7.164.496,38</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>
					MB1.01.02	Parades d'autobús	1	Costos de personal	23.893,60	5.455,40	29.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Adquisició béns i serveis	0,00			59,03	59,03	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	8.725,21			1.254,68	9.979,89	0,00	0,00	0,00						
		5	Amortització immobilitzat	9.574,68			389,68	9.964,36	0,00	0,00	0,00						
		6	Despesa financera	0,00			1.439,83	1.439,83	0,00	0,00	0,00						
		7	Transferències a altres	0,00			1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00						
		8	Altres costos	0,00			22,51	22,51	0,00	0,00	0,00						
		<b>Parades d'autobús Total</b>							<b>42.193,49</b>	<b>9.884,30</b>	<b>52.077,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers Total</b>							<b>6.078.822,76</b>	<b>1.137.751,41</b>	<b>7.216.574,17</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>			
		Transport autò	MB1.02.01	Transport autòbús per a			1	Costos de personal	11.230,83	1.835,69	13.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	0,00	478,94	478,94	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	481,76	481,76	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	2.790,00	419,75	3.209,75	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00					
					<b>Transport autòbús per a altres serveis Total</b>							<b>14.020,83</b>	<b>3.404,13</b>	<b>17.424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transport autòbús per a altres serveis Total</b>							<b>14.020,83</b>	<b>3.404,13</b>	<b>17.424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Transport ferro				MB1.03.01	Transport ferroviari	1	Costos de personal	2.685,48	1.540,63	4.226,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	Adquisició béns i serveis	0,00			16,98	16,98	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	9.455,30			282,08	9.737,38	0,00	0,00	0,00						
		5	Amortització immobilitzat	0,00			72,14	72,14	0,00	0,00	0,00						
		6	Despesa financera	0,00			410,09	410,09	0,00	0,00	0,00						
		7	Transferències a altres	0,00			363,46	363,46	0,00	0,00	0,00						
		8	Altres costos	0,00			6,48	6,48	0,00	0,00	0,00						
		<b>Transport ferroviari Total</b>							<b>12.140,79</b>	<b>2.691,86</b>	<b>14.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Transport ferroviari Total</b>							<b>12.140,79</b>	<b>2.691,86</b>	<b>14.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Transport en bic	MB1.04.01	Transport en bicicleta			1	Costos de personal	66.664,85	14.615,83	81.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2				Adquisició béns i serveis	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00	0,00						
	3				Serveis externs	24.250,56	5.058,19	29.308,75	0,00	0,00	0,00						
	5				Amortització immobilitzat	9.454,73	1.185,63	10.640,36	0,00	0,00	0,00						
	6				Despesa financera	0,00	3.763,74	3.763,74	0,00	0,00	0,00						
	7				Transferències a altres	7.694,71	3.235,18	10.929,89	0,00	0,00	0,00						
	8				Altres costos	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00						
	<b>Transport en bicicleta Total</b>							<b>108.064,85</b>	<b>28.067,40</b>	<b>136.132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Transport en bicicleta Total</b>							<b>108.064,85</b>	<b>28.067,40</b>	<b>136.132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Transport en ve				MB1.05.01	Transport en vehicles elè	1	Costos de personal	23.298,68	9.776,70	33.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	Adquisició béns i serveis	0,00			104,66	104,66	0,00	0,00	0,00						
		3	Serveis externs	45.077,33			2.543,92	47.621,25	0,00	0,00	0,00						
		5	Amortització immobilitzat	6.439,59			561,71	7.001,30	0,00	0,00	0,00						
		6	Despesa financera	0,00			2.561,38	2.561,38	0,00	0,00	0,00						
		7	Transferències a altres	0,00			2.239,79	2.239,79	0,00	0,00	0,00						
		8	Altres costos	0,00			39,91	39,91	0,00	0,00	0,00						
		<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>							<b>74.815,60</b>	<b>17.828,07</b>	<b>92.643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Transport en vehicles elèctrics Total</b>							<b>74.815,60</b>	<b>17.828,07</b>	<b>92.643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Transport Total</b>							<b>6.287.864,83</b>	<b>1.189.742,88</b>	<b>7.477.607,70</b>	<b>2.471,73</b>	<b>5.867.937,16</b>	<b>5.870.408,89</b>			
	Senyalització	Ordenació i sen	MB2.01.01	Senyalització viària	1	Costos de personal	494.512,46	81.567,45	576.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	128,29	851,91	980,20	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	102.918,84	32.257,95	135.176,78	0,00	0,00	0,00					
5					Amortització immobilitzat	11.404,08	6.259,82	17.663,90	0,00	0,00	0,00						
6					Despesa financera	0,00	21.281,47	21.281,47	0,00	0,00	0,00						
7					Transferències a altres	0,00	18.230,80	18.230,80	0,00	0,00	0,00						
8					Altres costos	0,00	324,86	324,86	0,00	0,00	0,00						
<b>Senyalització viària Total</b>							<b>608.963,66</b>	<b>160.774,26</b>	<b>769.737,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
MB2.01.02					Semàfors	1	Costos de personal	29.736,37	18.677,79	48.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	206,13	206,13	0,00	0,00	0,00				
		3	Serveis externs	117.153,62		3.369,56	120.523,18	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	454,84		848,24	1.303,08	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00		4.974,11	4.974,11	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	0,00		4.411,12	4.411,12	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00		78,60	78,60	0,00	0,00	0,00							
		<b>Semàfors Total</b>							<b>147.344,83</b>	<b>32.565,55</b>	<b>179.910,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ordenació i senyalització viària Total</b>							<b>756.308,49</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Senyalització Total</b>							<b>756.308,49</b>	<b>193.339,81</b>	<b>949.648,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Trànsit i aparca		Planificació i or	MB3.01.01	Gestió Pla de mobilitat U	1	Costos de personal	44.675,34	6.906,60	51.581,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00					
	3				Serveis externs	3.418,25	2.949,83	6.368,08	0,00	0,00	0,00						
	5				Amortització immobilitzat	1.288,87	706,13	1.995,00	0,00	0,00	0,00						
	6				Despesa financera	0,00	1.749,21	1.749,21	0,00	0,00	0,00						
	7				Transferències a altres	0,00	1.478,38	1.478,38	0,00	0,00	0,00						
	8				Altres costos	0,00	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00						
	<b>Gestió Pla de mobilitat Urbana Total</b>							<b>49.382,46</b>	<b>13.885,58</b>	<b>63.268,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	MB3.01.02				Guals particulars	1	Costos de personal	73.706,52	10.802,63	84.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00				
		3	Serveis externs	155,90		5.491,91	5.647,80	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	672,81		1.487,09	2.159,91	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	0,00		2.231,39	2.231,39	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00		39,76	39,76	0,00	0,00	0,00							
		9	Ingressos	0,00		0,00	0,00	616.517,63	0,00	616.517,63							
		<b>Guals particulars Total</b>							<b>74.535,23</b>	<b>20.157,06</b>	<b>94.692,28</b>	<b>616.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>616.517,63</b>			
		MB3.01.03	Càmeres control trànsit	1		Costos de personal	20.746,59	4.765,59	25.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2			Adquisició béns i serveis	0,00	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00							
3	Serveis externs			7.328,28	1.724,15	9.052,43	0,00	0,00	0,00								

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PPI	Ingrés altres	Ingrés total				
MOBILITAT	Trànsit i aparca	Planificació i ord	MB3.01.03	Càmeres control trànsit	5	Amortització immobilitzat	6.938,63	397,84	7.336,47	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	1.223,14	1.223,14	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00				
					<b>Càmeres control trànsit Total</b>						<b>35.013,50</b>	<b>9.226,58</b>	<b>44.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Planificació i ordenació Total</b>						<b>158.931,19</b>	<b>43.269,22</b>	<b>202.200,40</b>	<b>616.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>616.517,63</b>
					Regulació accés	MB3.02.01	Regulació accés carrers vi	1	Costos de personal	37.901,46	26.239,92	64.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	
								3	Serveis externs	162.925,17	6.233,05	169.158,22	0,00	0,00	0,00	
								5	Amortització immobilitzat	1.765,41	1.341,84	3.107,25	0,00	0,00	0,00	
		6	Despesa financera	0,00				6.905,53	6.905,53	0,00	0,00	0,00				
		7	Transferències a altres	0,00				6.065,08	6.065,08	0,00	0,00	0,00				
		8	Altres costos	0,00				108,08	108,08	0,00	0,00	0,00				
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>						<b>202.592,04</b>	<b>47.176,91</b>	<b>249.768,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Regulació accés carrers vianants Total</b>						<b>202.592,04</b>	<b>47.176,91</b>	<b>249.768,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Aparcaments	MB3.03.01	Aparcaments soterrats				1	Costos de personal	4.097,83	21.784,06	25.881,89	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	242,37	242,37	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	200,65	3.487,36	3.688,02	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	168.949,22	711,08	169.660,30	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.296,75	2.296,75	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	5.186,59	5.186,59	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.976,39	123.976,39				
					<b>Aparcaments soterrats Total</b>						<b>173.247,71</b>	<b>33.800,62</b>	<b>207.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>123.976,39</b>	<b>123.976,39</b>
					MB3.03.02	Estacionament regulat en	1	Costos de personal	21.407,23	3.026,82	24.434,06	0,00	0,00	0,00		
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			0,00	1.370,81	1.370,81	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	762,51	762,51	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	640,88	640,88	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00				
			<b>Estacionament regulat en superfície Total</b>						<b>21.407,23</b>	<b>6.172,19</b>	<b>27.579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Aparcaments Total</b>						<b>194.654,94</b>	<b>39.972,81</b>	<b>234.627,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123.976,39</b>	<b>123.976,39</b>		
			Mobilitat sosten	MB3.04.01			Campanyes promoció mo	1	Costos de personal	24.568,24	3.935,44	28.503,68	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis		0,00	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00			
		3			Serveis externs	3.682,80		1.643,44	5.326,24	0,00	0,00	0,00				
		5			Amortització immobilitzat	0,00		392,61	392,61	0,00	0,00	0,00				
		6			Despesa financera	0,00		998,68	998,68	0,00	0,00	0,00				
		7			Transferències a altres	0,00		845,76	845,76	0,00	0,00	0,00				
		8			Altres costos	0,00		15,07	15,07	0,00	0,00	0,00				
		<b>Campanyes promoció mobilitat sostenible Total</b>						<b>28.251,04</b>	<b>7.870,52</b>	<b>36.121,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		MB3.04.02			Pla desplaçaments empre	1		Costos de personal	13.955,83	1.973,25	15.929,08	0,00	0,00	0,00		
						2		Adquisició béns i serveis	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00		
				3		Serveis externs	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00	0,00				
				5		Amortització immobilitzat	0,00	215,01	215,01	0,00	0,00	0,00				
				6		Despesa financera	0,00	497,09	497,09	0,00	0,00	0,00				
				7		Transferències a altres	0,00	417,80	417,80	0,00	0,00	0,00				
				8		Altres costos	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00				
				<b>Pla desplaçaments empresa (PDE) Total</b>						<b>13.955,83</b>	<b>4.023,78</b>	<b>17.979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		MB3.04.03		Zona de baixes emissions	1	Costos de personal	59.563,49	12.199,31	71.762,80	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	25.019,00	5.550,18	30.569,18	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	1.655,09	1.253,95	2.909,04	0,00	0,00	0,00				
			6		Despesa financera	0,00	3.070,55	3.070,55	0,00	0,00	0,00					
			7		Transferències a altres	0,00	2.581,73	2.581,73	0,00	0,00	0,00					
			8		Altres costos	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00					
			<b>Zona de baixes emissions (ZBE) Total</b>						<b>86.237,58</b>	<b>24.822,37</b>	<b>111.059,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Mobilitat sostenible i segura Total</b>						<b>128.444,44</b>	<b>36.716,67</b>	<b>165.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Trànsit i aparcaments Total</b>						<b>684.622,60</b>	<b>167.135,62</b>	<b>851.758,22</b>	<b>616.517,63</b>	<b>123.976,39</b>	<b>740.494,02</b>			
		<b>MOBILITAT Total</b>						<b>7.728.795,93</b>	<b>1.550.218,31</b>	<b>9.279.014,23</b>	<b>618.989,36</b>	<b>5.991.913,55</b>	<b>6.610.902,91</b>			

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total							
POLITIQÜES	Serveis socials	Atenció social b	PS1.01.01	Àrees bàsiques de serveis	1	Costos de personal	1.710.238,04	287.786,03	1.998.024,07	0,00	0,00	0,00							
					2	Adquisició béns i serveis	198,44	2.490,09	2.688,53	0,00	0,00	0,00							
					3	Serveis externs	40.746,97	126.704,79	167.451,76	0,00	0,00	0,00							
					5	Amortització immobilitzat	20.758,81	18.498,14	39.256,95	0,00	0,00	0,00							
					6	Despesa financera	0,00	19.937,89	19.937,89	0,00	0,00	0,00							
					7	Transferències a altres	8.024,47	53.287,60	61.312,07	0,00	0,00	0,00							
					8	Altres costos	0,00	949,55	949,55	0,00	0,00	0,00							
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.479,23	1.568.479,23							
					<b>Àrees bàsiques de serveis socials Total</b>						<b>1.779.966,73</b>	<b>509.654,10</b>	<b>2.289.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.479,23</b>	<b>1.568.479,23</b>			
					PS1.01.02	Dependència	1	Costos de personal	274.142,69	44.665,21	318.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	383,51	383,51	0,00	0,00	0,00					
							3	Serveis externs	0,00	19.575,13	19.575,13	0,00	0,00	0,00					
							5	Amortització immobilitzat	0,00	2.833,44	2.833,44	0,00	0,00	0,00					
							6	Despesa financera	0,00	9.950,51	9.950,51	0,00	0,00	0,00					
							7	Transferències a altres	0,00	8.207,12	8.207,12	0,00	0,00	0,00					
							8	Altres costos	0,00	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00					
							<b>Dependència Total</b>						<b>274.142,69</b>	<b>85.761,18</b>	<b>359.903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Atenció social bàsica Total</b>						<b>2.054.109,41</b>	<b>595.415,27</b>	<b>2.649.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.479,23</b>	<b>1.568.479,23</b>	
							PS1.02.01	Atenció a la infà	Serveis intervenció socioe	1	Costos de personal	107.167,97	72.603,49	179.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis				0,00	755,68	755,68	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs				412.581,26	17.760,08	430.341,34	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat				20.424,46	2.840,68	23.265,15	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera				0,00	13.262,85	13.262,85	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres				0,00	16.171,40	16.171,40	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos				0,00	288,16	288,16	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos				0,00	0,00	0,00	601,48	183.545,34	184.146,82				
					<b>Serveis intervenció socioeducativa (SIS) Total</b>						<b>540.173,69</b>	<b>123.682,35</b>	<b>663.856,04</b>	<b>601,48</b>	<b>183.545,34</b>	<b>184.146,82</b>			
					PS1.02.02	Punt de trobada				1	Costos de personal	17.772,62	4.732,06	22.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00					
							3	Serveis externs	15.931,66	1.030,94	16.962,60	0,00	0,00	0,00					
							5	Amortització immobilitzat	0,00	202,74	202,74	0,00	0,00	0,00					
							6	Despesa financera	0,00	491,57	491,57	0,00	0,00	0,00					
							7	Transferències a altres	0,00	1.009,02	1.009,02	0,00	0,00	0,00					
							8	Altres costos	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00					
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,00	23.456,00					
							<b>Punt de trobada Total</b>						<b>33.704,28</b>	<b>7.531,46</b>	<b>41.235,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.456,00</b>	<b>23.456,00</b>	
							PS1.02.03	Servei Atenció Infància i A	1	Costos de personal	113.300,46	19.221,33	132.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis			0,00	166,85	166,85	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs			5.967,82	8.206,04	14.173,86	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat			0,00	1.194,44	1.194,44	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera			0,00	4.313,16	4.313,16	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres			0,00	3.570,58	3.570,58	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos			0,00	63,63	63,63	0,00	0,00	0,00					
					<b>Servei Atenció Infància i Adolescència (SEAlA) Total</b>						<b>119.268,28</b>	<b>36.736,02</b>	<b>156.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					PS1.02.04	Ajuts infància i adolescèn			1	Costos de personal	211.494,20	210.043,87	421.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	2.224,71	2.224,71	0,00	0,00	0,00			
							3	Serveis externs	484,00	41.530,75	42.014,75	0,00	0,00	0,00					
							5	Amortització immobilitzat	0,00	7.532,32	7.532,32	0,00	0,00	0,00					
							6	Despesa financera	0,00	17.309,76	17.309,76	0,00	0,00	0,00					
							7	Transferències a altres	1.378.289,09	47.608,49	1.425.897,58	0,00	0,00	0,00					
							8	Altres costos	0,00	848,35	848,35	0,00	0,00	0,00					
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.281,87	1.291.281,87					
							<b>Ajuts infància i adolescència (beques) Total</b>						<b>1.590.267,29</b>	<b>327.098,25</b>	<b>1.917.365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.281,87</b>	<b>1.291.281,87</b>	
							PS1.02.05	Altres serveis d'Atenció a	1	Costos de personal	0,00	3.787,19	3.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis			198,08	41,60	239,68	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs			26.908,24	570,04	27.478,28	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat			442,35	115,31	557,66	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera			0,00	154,12	154,12	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres			2.190,00	890,30	3.080,30	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos			0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,67	29.738,67					
					<b>Altres serveis d'Atenció a la infància i família Total</b>						<b>29.738,67</b>	<b>5.574,43</b>	<b>35.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.738,67</b>	<b>29.738,67</b>			
					<b>Atenció a la infància i família Total</b>						<b>2.313.152,21</b>	<b>500.622,51</b>	<b>2.813.774,72</b>	<b>601,48</b>	<b>1.528.021,88</b>	<b>1.528.623,36</b>			
					PS1.03.01	Serveis de proximitat	Servei d'ajut a domicili	1	Costos de personal	237.882,90	308.287,30	546.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	3.295,12	3.295,12	0,00	0,00	0,00				
								3	Serveis externs	2.117.530,34	57.368,64	2.174.898,98	0,00	0,00	0,00				
								5	Amortització immobilitzat	0,00	10.644,75	10.644,75	0,00	0,00	0,00				
								6	Despesa financera	0,00	36.827,91	36.827,91	0,00	0,00	0,00				
								7	Transferències a altres	0,00	70.514,98	70.514,98	0,00	0,00	0,00				
								8	Altres costos	0,00	1.256,53	1.256,53	0,00	0,00	0,00				
								9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	70.297,56	1.441.267,67	1.511.565,23			
								<b>Servei d'ajut a domicili Total</b>						<b>2.355.413,24</b>	<b>488.195,22</b>	<b>2.843.608,46</b>	<b>70.297,56</b>	<b>1.441.267,67</b>	<b>1.511.565,23</b>
								PS1.03.02	Transport adaptat	1	Costos de personal	17.328,31	42.623,88	59.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00			463,42	463,42	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	277.832,23			6.733,20	284.565,43	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	0,00			1.356,28	1.356,28	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00			7.776,36	7.776,36	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	36.098,97			9.917,05	46.016,02	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00			176,72	176,72	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos	0,00			0,00	0,00	0,00	20.485,12	98.555,18	119.040,30				
					<b>Transport adaptat Total</b>						<b>331.259,51</b>	<b>69.046,90</b>	<b>400.306,41</b>	<b>20.485,12</b>	<b>98.555,18</b>	<b>119.040,30</b>			
					PS1.03.03	Tecnologies de suport i cu	1			Costos de personal	75.533,64	30.106,67	105.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	301,24	301,24	0,00	0,00	0,00					
							3	Serveis externs	139.798,63	8.070,54	147.869,17	0,00	0,00	0,00					
							5	Amortització immobilitzat	0,00	1.322,28	1.322,28	0,00	0,00	0,00					
							6	Despesa financera	0,00	6.364,87	6.364,87	0,00	0,00	0,00					
							7	Transferències a altres	0,00	6.446,49	6.446,49	0,00	0,00	0,00					
							8	Altres costos	0,00	114,87	114,87	0,00	0,00	0,00					
							9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.845,56	37.845,56					
							<b>Tecnologies de suport i cura Total</b>						<b>215.332,27</b>	<b>52.726,97</b>	<b>268.059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.845,56</b>	<b>37.845,56</b>	
							PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	1	Costos de personal	28.436,19	6.397,86	34.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis			0,00	56,05	56,05	0,00	0,00	0,00					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total										
POLITIQVES	Serveis socials	Serveis de proximitat	PS1.03.04	Altres serveis de proximitat	3	Serveis externs	5.086,22	2.923,80	8.010,02	0,00	0,00	0,00										
					5	Amortització immobilitzat	0,00	398,11	398,11	0,00	0,00	0,00										
					6	Despesa financera	0,00	1.208,98	1.208,98	0,00	0,00	0,00										
					7	Transferències a altres	0,00	1.199,44	1.199,44	0,00	0,00	0,00										
					8	Altres costos	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00	0,00										
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00										
					<b>Altres serveis de proximitat Total</b>						<b>33.522,41</b>	<b>12.205,61</b>	<b>45.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>						
					PS1.03.07	Àpats a domicili serveis d	1	Costos de personal	2.665,89	0,00	2.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							3	Serveis externs	3.876,73	0,00	3.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00							
							6	Despesa financera	0,00	186,03	186,03	0,00	0,00	0,00								
			<b>Àpats a domicili serveis de proximitat Total</b>						<b>6.542,62</b>	<b>186,03</b>	<b>6.728,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
			<b>Serveis de proximitat i atenció a la dependència Total</b>						<b>2.942.070,05</b>	<b>622.360,74</b>	<b>3.564.430,79</b>	<b>90.782,68</b>	<b>1.579.668,41</b>	<b>1.670.451,09</b>								
			Suport a col·lectiu	PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	PS1.04.02	Ajuts necessitats bàsiques	1	Costos de personal	283.203,08	99.008,11	382.211,19	0,00	0,00	0,00							
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	978,56	978,56	0,00	0,00	0,00							
								3	Serveis externs	0,00	27.984,81	27.984,81	0,00	0,00	0,00							
								5	Amortització immobilitzat	0,00	4.514,56	4.514,56	0,00	0,00	0,00							
								6	Despesa financera	0,00	22.305,00	22.305,00	0,00	0,00	0,00							
								7	Transferències a altres	416.287,58	20.940,94	437.228,52	0,00	0,00	0,00							
								8	Altres costos	0,00	373,15	373,15	0,00	0,00	0,00							
								9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.837,50	68.837,50							
								<b>Ajuts necessitats bàsiques Total</b>						<b>699.490,66</b>	<b>176.105,13</b>	<b>875.595,79</b>	<b>0,00</b>	<b>68.837,50</b>	<b>68.837,50</b>			
								PS1.04.04	Ajuts d'atenció i prevenció	1	Costos de personal	148.845,71	24.577,71	173.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2	Adquisició béns i serveis			0,00	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00							
						3	Serveis externs			0,00	11.533,13	11.533,13	0,00	0,00	0,00							
						5	Amortització immobilitzat			0,00	1.610,43	1.610,43	0,00	0,00	0,00							
						6	Despesa financera			0,00	5.439,69	5.439,69	0,00	0,00	0,00							
						7	Transferències a altres			0,00	4.456,06	4.456,06	0,00	0,00	0,00							
						8	Altres costos			0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00							
						<b>Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social Total</b>						<b>148.845,71</b>	<b>47.904,64</b>	<b>196.750,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
						PS1.04.05	Suport entitats atenció i g	1	Costos de personal	10.663,57	26.759,02	37.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	293,95	293,95	0,00	0,00	0,00							
								3	Serveis externs	0,00	4.174,29	4.174,29	0,00	0,00	0,00							
								5	Amortització immobilitzat	0,00	870,82	870,82	0,00	0,00	0,00							
								6	Despesa financera	0,00	7.069,34	7.069,34	0,00	0,00	0,00							
								7	Transferències a altres	199.460,00	6.290,56	205.750,56	0,00	0,00	0,00							
								8	Altres costos	0,00	112,09	112,09	0,00	0,00	0,00							
								<b>Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. Total</b>						<b>210.123,57</b>	<b>45.570,07</b>	<b>255.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						PS1.04.06	Projecte horticultura i au	1	Costos de personal	63.981,44	17.589,90	81.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00	0,00							
								3	Serveis externs	36.450,25	5.644,67	42.094,92	0,00	0,00	0,00							
								5	Amortització immobilitzat	0,00	879,02	879,02	0,00	0,00	0,00							
								6	Despesa financera	0,00	4.214,53	4.214,53	0,00	0,00	0,00							
								7	Transferències a altres	19.844,00	3.600,74	23.444,74	0,00	0,00	0,00							
								8	Altres costos	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00							
								<b>Projecte horticultura i autosuficiència Total</b>						<b>120.275,69</b>	<b>32.161,28</b>	<b>152.436,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						PS1.04.07	Pla inclusió social	1	Costos de personal	29.324,83	3.734,49	33.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00							
								3	Serveis externs	0,00	1.000,54	1.000,54	0,00	0,00	0,00							
								5	Amortització immobilitzat	0,00	281,35	281,35	0,00	0,00	0,00							
								6	Despesa financera	0,00	1.003,02	1.003,02	0,00	0,00	0,00							
								7	Transferències a altres	0,00	877,91	877,91	0,00	0,00	0,00							
								8	Altres costos	0,00	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00							
								<b>Pla inclusió social Total</b>						<b>29.324,83</b>	<b>6.953,98</b>	<b>36.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						PS1.04.08	Altres actuacions atenció	1	Costos de personal	0,00	4.749,08	4.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	52,17	52,17	0,00	0,00	0,00							
								3	Serveis externs	37.291,88	714,82	38.006,70	0,00	0,00	0,00							
								5	Amortització immobilitzat	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00							
								6	Despesa financera	0,00	1.253,61	1.253,61	0,00	0,00	0,00							
								7	Transferències a altres	0,00	1.116,42	1.116,42	0,00	0,00	0,00							
								8	Altres costos	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00							
								<b>Altres actuacions atenció exclusió social Total</b>						<b>37.291,88</b>	<b>8.050,60</b>	<b>45.342,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						<b>Suport a col·lectiu amb vulnerabilitat social Total</b>						<b>1.245.352,33</b>	<b>316.745,71</b>	<b>1.562.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>68.837,50</b>	<b>68.837,50</b>					
						Atenció a l'excl	PS1.05.01	Atenció, informació, asse	PS1.05.01	Atenció, informació, asse	1	Costos de personal	60.042,31	9.116,71	69.159,02	0,00	0,00	0,00				
											2	Adquisició béns i serveis	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00				
											3	Serveis externs	0,00	3.603,15	3.603,15	0,00	0,00	0,00				
											5	Amortització immobilitzat	0,00	927,19	927,19	0,00	0,00	0,00				
											6	Despesa financera	0,00	2.149,68	2.149,68	0,00	0,00	0,00				
											7	Transferències a altres	0,00	1.797,51	1.797,51	0,00	0,00	0,00				
											8	Altres costos	0,00	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00				
											<b>Atenció, informació, assessorament i tràmits habitatge</b>						<b>60.042,31</b>	<b>17.710,27</b>	<b>77.752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											PS1.05.02	Ajuts protecció habitatge	1	Costos de personal	5.331,79	631,76	5.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
													2	Adquisició béns i serveis	0,00	7,46	7,46	0,00	0,00	0,00		
									3	Serveis externs			0,00	100,25	100,25	0,00	0,00	0,00				
									5	Amortització immobilitzat			0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00				
									6	Despesa financera			0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	0,00				
									7	Transferències a altres			0,00	159,62	159,62	0,00	0,00	0,00				
									8	Altres costos			0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00				
									<b>Ajuts protecció habitatge (impostos) Total</b>						<b>5.331,79</b>	<b>1.099,79</b>	<b>6.431,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									PS1.05.03	Borsa Mediació Lloguer S	1	Costos de personal	0,00	5.585,70	5.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2	Adquisició béns i serveis	0,00	61,36	61,36	0,00	0,00	0,00				
											3	Serveis externs	31.257,24	840,74	32.097,98	0,00	0,00	0,00				
											5	Amortització immobilitzat	0,00	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00				
											6	Despesa financera	0,00	1.474,46	1.474,46	0,00	0,00	0,00				
											7	Transferències a altres	12.604,15	1.313,10	13.917,25	0,00	0,00	0,00				
											8	Altres costos	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00				
											<b>Borsa Mediació Lloguer Social Total</b>						<b>43.861,39</b>	<b>9.468,84</b>	<b>53.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									PS1.05.04	Fons social d'habitatge	1	Costos de personal	147.068,44	26.319,65	173.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
											2	Adquisició béns i serveis	0,00	232,22	232,22	0,00	0,00	0,00				
											3	Serveis externs	16.495,94	10.818,81	27.314,75	0,00	0,00	0,00				
											5	Amortització immobilitzat	91,63	1.584,94	1.676,57	0,00	0,00	0,00				
											6	Despesa financera	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00	0,00	0,00				
											7	Transferències a altres	2.337,52	4.969,42	7.306,94	0,00	0,00	0,00				

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
POLÍTIIQUES	Serveis socials	Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica	PS1.05.04	Fons social d'habitatge	8	Altres costos	0,00	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	174.442,80	174.442,80					
			<b>Fons social d'habitatge Total</b>						<b>165.993,53</b>	<b>45.024,81</b>	<b>211.018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174.442,80</b>	<b>174.442,80</b>			
			PS1.05.05	Pobresa energètica	1	Costos de personal	168.839,91	29.868,30	198.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	251,77	251,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	14.584,68	14.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.987,08	1.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	5.751,10	5.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	11.132,57	5.387,91	16.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00					
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,35	29.885,35					
					<b>Pobresa energètica Total</b>						<b>179.972,48</b>	<b>57.926,85</b>	<b>237.899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.885,35</b>	<b>29.885,35</b>	
					PS1.05.08	Ajuts socials per habitatge	1	Costos de personal	7.997,68	94.591,09	102.588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	1.039,10	1.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			0,00	14.237,59	14.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			0,00	2.880,16	2.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	24.969,20	24.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			734.773,18	22.236,64	757.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	396,24	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Ajuts socials per habitatge Total</b>						<b>742.770,86</b>	<b>160.350,03</b>	<b>903.120,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			PS1.05.09	Accions exclusió residencial	1	Costos de personal	17.328,31	15.855,35	33.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	169,35	169,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	103.729,29	2.704,42	106.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	541,29	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	2.051,22	2.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	3.624,15	3.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,73	71.876,73					
					<b>Accions exclusió residencial Total</b>						<b>121.057,59</b>	<b>25.010,36</b>	<b>146.067,95</b>	<b>0,00</b>	<b>71.876,73</b>	<b>71.876,73</b>	
			PS1.05.10	Acolliment residencial d'urgència	1	Costos de personal	13.329,47	30.613,51	43.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	332,68	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	4.846,56	4.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	976,07	976,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	8.013,17	8.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	224.474,11	7.119,22	231.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	126,86	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
					<b>Acolliment residencial d'urgència Total</b>						<b>237.803,58</b>	<b>52.028,07</b>	<b>289.831,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Atenció a l'exclusió residencial i a la pobresa energètica Total</b>						<b>1.556.833,52</b>	<b>368.619,02</b>	<b>1.925.452,54</b>	<b>0,00</b>	<b>276.204,88</b>	<b>276.204,88</b>	
			<b>Serveis socials Total</b>						<b>10.111.517,53</b>	<b>2.403.763,25</b>	<b>12.515.280,78</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.021.211,90</b>	<b>5.112.596,06</b>			
			Promoció social	Gent gran	Programes i actuacions gent gran	PS2.01.01	Programes i actuacions gent gran	1	Costos de personal	60.764,00	24.155,27	84.919,27	0,00	0,00	0,00		
								2	Adquisició béns i serveis	1.796,14	256,54	2.052,68	0,00	0,00	0,00		
						3	Serveis externs	99.473,54	5.859,15	105.332,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat	21.348,86	1.040,74	22.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera	0,00	6.263,46	6.263,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<b>Programes i actuacions gent gran Total</b>						<b>183.382,54</b>	<b>43.162,98</b>	<b>226.545,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						PS2.01.02	Suport entitats de gent gran	1	Costos de personal	26.658,93	8.932,76	35.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Adquisició béns i serveis	0,00						98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Serveis externs	0,00						1.671,77	1.671,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Amortització immobilitzat	0,00						397,11	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Despesa financera	0,00						2.370,84	2.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Transferències a altres	43.485,00						2.099,93	45.584,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Altres costos	0,00						37,42	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Suport entitats de gent gran Total</b>								<b>70.143,93</b>	<b>15.607,96</b>	<b>85.751,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Gent gran Total</b>						<b>253.526,47</b>	<b>58.770,94</b>	<b>312.297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Diversitat i convivència	Mediació ciutadana	Servei mediació ciutadana				PS2.02.01	Programes i activitats diversitat i convivència	1	Costos de personal	80.865,43	18.609,21	99.474,64	0,00	0,00	0,00		
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	184,63	184,63	0,00	0,00	0,00		
						3	Serveis externs	42.059,75	7.431,98	49.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat	0,00	1.265,26	1.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera	0,00	4.648,58	4.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres	9.050,00	3.951,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<b>Programes i activitats diversitat i convivència Total</b>						<b>131.975,18</b>	<b>36.161,06</b>	<b>168.136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						PS2.02.02	Servei assessoria jurídica	1	Costos de personal	28.436,19	6.181,78	34.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3	Serveis externs	20.105,83	1.163,51	21.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
								5	Amortització immobilitzat	0,00	277,33	277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
								6	Despesa financera	0,00	1.640,96	1.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
								7	Transferències a altres	0,00	1.453,22	1.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Altres costos	0,00				25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Servei assessoria jurídica Total</b>						<b>48.542,02</b>	<b>10.810,61</b>	<b>59.352,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Diversitat i convivència Total</b>						<b>180.517,20</b>	<b>46.971,67</b>	<b>227.488,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Mediació ciutadana	Igualtat	Accions prevenció i sensibilització				PS2.03.01	Servei mediació ciutadana	1	Costos de personal	32.879,35	15.528,17	48.407,52	0,00	0,00	0,00		
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	Serveis externs	75.165,94	7.292,67	82.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat	0,00	963,26	963,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera	0,00	3.035,96	3.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres	0,00	3.234,60	3.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos	0,00	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
						9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00				
						<b>Servei mediació ciutadana Total</b>						<b>108.045,29</b>	<b>30.263,44</b>	<b>138.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
						<b>Mediació ciutadana Total</b>						<b>108.045,29</b>	<b>30.263,44</b>	<b>138.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
Igualtat	Accions prevenció i sensibilització	1				Costos de personal	75.977,96	11.972,38	87.950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2				Adquisició béns i serveis	2.413,10	131,52	2.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3				Serveis externs	14.421,34	2.693,31	17.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5				Amortització immobilitzat	0,00	705,33	705,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	Despesa financera	0,00	2.274,12	2.274,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	1.200,00	2.814,49	4.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00							
		9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,19	32.400,19								
		<b>Accions prevenció i sensibilització Igualtat Total</b>						<b>94.012,40</b>	<b>20.641,30</b>	<b>114.653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,19</b>	<b>32.400,19</b>				

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total	
POLITIQÜES	Promoció social	Igualtat	PS2.04.02	Servei atenció a la Dona i	1	Costos de personal	159.683,36	35.035,51	194.718,88	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	332,97	332,97	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	78.332,89	17.474,99	95.807,88	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	0,00	2.653,73	2.653,73	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	1.897,11	1.897,11	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	0,00	7.125,59	7.125,59	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	126,97	126,97	0,00	0,00	0,00	
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	234.045,75	234.045,75	
						<b>Servei atenció a la Dona i atenció en violència Total</b>	<b>238.016,25</b>	<b>64.646,89</b>	<b>302.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>234.045,75</b>	<b>234.045,75</b>	
			PS2.04.03	Servei d'atenció LGBTI	1	Costos de personal	23.548,72	7.486,07	31.034,80	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	35.235,20	1.388,36	36.623,56	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	0,00	327,96	327,96	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	1.132,45	1.132,45	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,24	30.032,24	
						<b>Servei d'atenció LGBTI Total</b>	<b>58.783,92</b>	<b>12.208,27</b>	<b>70.992,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.032,24</b>	<b>30.032,24</b>	
			PS2.04.04	Programes conciliació vida	1	Costos de personal	6.664,73	848,75	7.513,48	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	0,00	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	34,54	34,54	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	0,00	199,52	199,52	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,73	6.664,73	
						<b>Programes conciliació vida familiar i laboral Total</b>	<b>6.664,73</b>	<b>1.249,28</b>	<b>7.914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,73</b>	<b>6.664,73</b>	
				<b>Igualtat Total</b>	<b>397.477,30</b>	<b>98.745,73</b>	<b>496.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>303.142,91</b>	<b>303.142,91</b>			
			Discapacitat	PS2.05.01	Programes i activitats per	1	Costos de personal	30.213,46	13.783,35	43.996,81	0,00	0,00	0,00
						2	Adquisició béns i serveis	189,49	144,46	333,95	0,00	0,00	0,00
						3	Serveis externs	72.862,12	4.228,35	77.090,48	0,00	0,00	0,00
						5	Amortització immobilitzat	0,00	706,06	706,06	0,00	0,00	0,00
						6	Despesa financera	0,00	3.562,01	3.562,01	0,00	0,00	0,00
						7	Transferències a altres	0,00	3.091,49	3.091,49	0,00	0,00	0,00
						8	Altres costos	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00	0,00
							<b>Programes i activitats persones amb discapacitat Total</b>	<b>103.265,07</b>	<b>25.570,82</b>	<b>128.835,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PS2.05.02	Ajuts programes persones				1	Costos de personal	22.953,84	11.097,43	34.051,28	0,00	0,00	0,00
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	117,59	117,59	0,00	0,00	0,00
						3	Serveis externs	0,00	2.190,56	2.190,56	0,00	0,00	0,00
						5	Amortització immobilitzat	0,00	480,31	480,31	0,00	0,00	0,00
						6	Despesa financera	0,00	2.857,62	2.857,62	0,00	0,00	0,00
						7	Transferències a altres	61.100,00	2.516,35	63.616,35	0,00	0,00	0,00
						8	Altres costos	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00	0,00
							<b>Ajuts programes persones amb discapacitat Total</b>	<b>84.053,84</b>	<b>19.304,71</b>	<b>103.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						PS2.05.03	Activitats extraescolars p	1	Costos de personal	11.107,89	11.607,57	22.715,46	0,00
	2	Adquisició béns i serveis						0,00	127,51	127,51	0,00	0,00	0,00
	3	Serveis externs		37.267,07	1.747,14			39.014,21	0,00	0,00	0,00		
	5	Amortització immobilitzat		0,00	353,43			353,43	0,00	0,00	0,00		
	6	Despesa financera		0,00	3.064,05			3.064,05	0,00	0,00	0,00		
	7	Transferències a altres		42.772,79	2.728,73			45.501,52	0,00	0,00	0,00		
	8	Altres costos		0,00	48,62			48,62	0,00	0,00	0,00		
		<b>Activitats extraescolars persones amb discapacitat To</b>		<b>91.147,75</b>	<b>19.677,06</b>			<b>110.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	PS2.05.04	Accessibilitat persones m		1	Costos de personal			3.110,21	536,50	3.646,70	0,00	0,00	0,00
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00		
				3	Serveis externs	0,00	85,14	85,14	0,00	0,00	0,00		
				5	Amortització immobilitzat	1.417,57	17,01	1.434,58	0,00	0,00	0,00		
				6	Despesa financera	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00		
				7	Transferències a altres	0,00	135,55	135,55	0,00	0,00	0,00		
				8	Altres costos	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00		
					<b>Accessibilitat persones mobilitat reduïda Total</b>	<b>4.527,78</b>	<b>933,95</b>	<b>5.461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Discapacitat Total</b>	<b>282.994,44</b>	<b>65.486,54</b>	<b>348.480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Suport a altres	PS2.07.01		Suport altres entitats d'ar	1	Costos de personal	42.209,98	16.506,20	58.716,18	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	0,00	4.824,87	4.824,87	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	0,00	868,71	868,71	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	4.264,66	4.264,66	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	81.628,95	3.707,42	85.336,37	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	
						<b>Suport altres entitats d'àmbit social Total</b>	<b>123.838,93</b>	<b>30.411,17</b>	<b>154.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					PS2.07.02	Infraestructures i cessió e	1	Costos de personal	18.002,65	4.867,33	22.869,98	0,00	0,00
		2		Adquisició béns i serveis			0,00	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00	
		3		Serveis externs			10.393,11	732,62	11.125,73	0,00	0,00	0,00	
		5		Amortització immobilitzat			9.824,63	148,20	9.972,83	0,00	0,00	0,00	
		6	Despesa financera	0,00			1.284,83	1.284,83	0,00	0,00	0,00		
		7	Transferències a altres	0,00			1.144,22	1.144,22	0,00	0,00	0,00		
		8	Altres costos	0,00			20,39	20,39	0,00	0,00	0,00		
			<b>Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social T</b>	<b>38.220,39</b>			<b>8.251,05</b>	<b>46.471,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Suport a altres entitats d'àmbit social Total</b>	<b>162.059,32</b>			<b>38.662,22</b>	<b>200.721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Oficina atenció	PS2.08.01	Oficina atenció diversitat	1	Costos de personal	127.031,69	17.950,39	144.982,08	0,00	0,00	0,00	
	2				Adquisició béns i serveis	0,00	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00		
	3				Serveis externs	0,00	10.459,55	10.459,55	0,00	0,00	0,00		
	5				Amortització immobilitzat	0,00	2.982,14	2.982,14	0,00	0,00	0,00		
	6				Despesa financera	0,00	4.619,71	4.619,71	0,00	0,00	0,00		
	7				Transferències a altres	0,00	3.803,00	3.803,00	0,00	0,00	0,00		
	8				Altres costos	0,00	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00		
					<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>	<b>127.031,69</b>	<b>40.060,26</b>	<b>167.091,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Oficina atenció diversitat funcional Total</b>	<b>127.031,69</b>	<b>40.060,26</b>	<b>167.091,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Promoció social Total</b>	<b>1.511.651,71</b>	<b>378.960,80</b>	<b>1.890.612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>331.642,91</b>	<b>331.642,91</b>					
	Cooperació inte	Cooperació inte	PS3.01.01	Programes i activitats Co	1	Costos de personal	39.544,08	12.362,84	51.906,92	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	107,11	107,11	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	12.022,35	8.548,39	20.570,74	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	0,00	1.044,40	1.044,40	0,00	0,00	0,00	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total				
POLÍTIQUES	Cooperació internacional	Cooperació internacional	PS3.01.01	Programes i activitats Cooperació	6	Despesa financera	0,00	2.679,90	2.679,90	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	25.000,00	2.292,20	27.292,20	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,77	6.711,77				
					<b>Programes i activitats Cooperació Total</b>						<b>76.566,43</b>	<b>27.075,69</b>	<b>103.642,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>
					PS3.01.02	Ajuts programes Cooperació	1	Costos de personal	42.209,98	33.690,21	75.900,19	0,00	0,00	0,00		
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	370,09	370,09	0,00	0,00	0,00		
							3	Serveis externs	0,00	5.521,22	5.521,22	0,00	0,00	0,00		
							5	Amortització immobilitzat	0,00	1.197,98	1.197,98	0,00	0,00	0,00		
							6	Despesa financera	0,00	8.910,90	8.910,90	0,00	0,00	0,00		
			7	Transferències a altres			222.340,38	7.919,95	230.260,33	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	141,13	141,13	0,00	0,00	0,00				
			<b>Ajuts programes Cooperació internacional Total</b>						<b>264.550,36</b>	<b>57.751,49</b>	<b>322.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Cooperació internacional Total</b>						<b>341.116,79</b>	<b>84.827,19</b>	<b>425.943,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>		
			<b>Cooperació internacional Total</b>						<b>341.116,79</b>	<b>84.827,19</b>	<b>425.943,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,77</b>	<b>6.711,77</b>		
			POLÍTIQUES	Promoció de la salut	Programa salut	PS4.01.01	Educació per a salut a primària i secundària	1	Costos de personal	14.218,10	6.782,02	21.000,12	0,00	0,00	0,00	
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	
								3	Serveis externs	39.037,29	1.208,63	40.245,92	0,00	0,00	0,00	
								5	Amortització immobilitzat	0,00	278,32	278,32	0,00	0,00	0,00	
								6	Despesa financera	0,00	1.101,02	1.101,02	0,00	0,00	0,00	
								7	Transferències a altres	0,00	1.594,33	1.594,33	0,00	0,00	0,00	
								8	Altres costos	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	
9	Ingressos	0,00						0,00	0,00	0,00	24.499,34	24.499,34				
<b>Educació per a salut a primària i secundària Total</b>								<b>53.255,39</b>	<b>11.067,22</b>	<b>64.322,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,34</b>	<b>24.499,34</b>			
<b>Programa salut escolar Total</b>								<b>53.255,39</b>	<b>11.067,22</b>	<b>64.322,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,34</b>	<b>24.499,34</b>			
PS4.02.01	Programes i actuacions d'educació	1				Costos de personal	17.328,31	4.293,96	21.622,26	0,00	0,00	0,00				
		2				Adquisició béns i serveis	0,00	47,17	47,17	0,00	0,00	0,00				
		3				Serveis externs	16.389,72	884,23	17.273,95	0,00	0,00	0,00				
		5				Amortització immobilitzat	0,00	221,72	221,72	0,00	0,00	0,00				
		6				Despesa financera	0,00	291,63	291,63	0,00	0,00	0,00				
		7				Transferències a altres	0,00	1.009,43	1.009,43	0,00	0,00	0,00				
		8				Altres costos	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00				
		9				Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936,00	29.936,00				
		<b>Programes i actuacions d'educació Total</b>						<b>33.718,03</b>	<b>6.766,13</b>	<b>40.484,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.936,00</b>	<b>29.936,00</b>			
		PS4.02.02				Altres programes salut comunitària	1	Costos de personal	26.214,62	8.022,14	34.236,75	0,00	0,00	0,00		
2	Adquisició béns i serveis						299,29	72,47	371,76	0,00	0,00	0,00				
3	Serveis externs						23.292,41	5.196,89	28.489,30	0,00	0,00	0,00				
5	Amortització immobilitzat		0,00	698,96	698,96		0,00	0,00	0,00							
6	Despesa financera		0,00	1.440,54	1.440,54		0,00	0,00	0,00							
7	Transferències a altres		2.000,00	1.550,95	3.550,95		0,00	0,00	0,00							
8	Altres costos		0,00	27,64	27,64		0,00	0,00	0,00							
9	Ingressos		0,00	0,00	0,00		0,00	16.712,54	16.712,54							
<b>Altres programes salut comunitària Total</b>							<b>51.806,32</b>	<b>17.009,58</b>	<b>68.815,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712,54</b>	<b>16.712,54</b>				
PS4.02.03	Suport entitats salut comunitària	1	Costos de personal	19.549,88	4.056,05	23.605,93	0,00	0,00	0,00							
		2	Adquisició béns i serveis	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00							
		3	Serveis externs	0,00	888,74	888,74	0,00	0,00	0,00							
		5	Amortització immobilitzat	0,00	229,89	229,89	0,00	0,00	0,00							
		6	Despesa financera	0,00	1.081,61	1.081,61	0,00	0,00	0,00							
		7	Transferències a altres	12.300,00	953,50	13.253,50	0,00	0,00	0,00							
		8	Altres costos	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00							
		<b>Suport entitats salut comunitària Total</b>						<b>31.849,88</b>	<b>7.271,33</b>	<b>39.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Programes salut comunitària Total</b>						<b>117.374,23</b>	<b>31.047,04</b>	<b>148.421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.648,54</b>	<b>46.648,54</b>			
PS4.03.01	Salut mental	Programes i actuacions Salut mental	1	Costos de personal	29.324,83	5.434,42	34.759,24	0,00	0,00	0,00						
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00						
			3	Serveis externs	8.348,59	1.240,56	9.589,15	0,00	0,00	0,00						
			5	Amortització immobilitzat	0,00	327,05	327,05	0,00	0,00	0,00						
			6	Despesa financera	0,00	1.451,13	1.451,13	0,00	0,00	0,00						
			7	Transferències a altres	5.000,00	1.277,53	6.277,53	0,00	0,00	0,00						
			8	Altres costos	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00						
			<b>Programes i actuacions Salut mental Total</b>						<b>42.673,42</b>	<b>9.813,16</b>	<b>52.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Salut mental Total</b>						<b>42.673,42</b>	<b>9.813,16</b>	<b>52.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			PS4.04.01	Assistència sanitària	Consultoris assistència sanitària	1	Costos de personal	11.734,57	4.305,63	16.040,20	0,00	0,00	0,00			
2	Adquisició béns i serveis	0,00				47,30	47,30	0,00	0,00	0,00						
3	Serveis externs	17.216,66				648,07	17.864,73	0,00	0,00	0,00						
5	Amortització immobilitzat	4.858,46				131,10	4.989,56	0,00	0,00	0,00						
6	Despesa financera	0,00				1.136,56	1.136,56	0,00	0,00	0,00						
7	Transferències a altres	0,00				1.012,17	1.012,17	0,00	0,00	0,00						
8	Altres costos	0,00				18,04	18,04	0,00	0,00	0,00						
<b>Consultoris assistència sanitària Total</b>						<b>33.809,70</b>	<b>7.298,87</b>	<b>41.108,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
PS4.04.02	Programa municipi cardíac	1				Costos de personal	5.776,10	4.694,16	10.470,26	0,00	0,00	0,00				
		2				Adquisició béns i serveis	0,00	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00				
		3				Serveis externs	29.088,50	706,55	29.795,05	0,00	0,00	0,00				
		5				Amortització immobilitzat	1.995,99	142,93	2.138,92	0,00	0,00	0,00				
		6				Despesa financera	0,00	1.239,12	1.239,12	0,00	0,00	0,00				
		7				Transferències a altres	0,00	1.103,51	1.103,51	0,00	0,00	0,00				
		8	Altres costos	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00							
		<b>Programa municipi cardíac Total</b>						<b>36.860,59</b>	<b>7.957,50</b>	<b>44.818,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Assistència sanitària Total</b>						<b>70.670,29</b>	<b>15.256,36</b>	<b>85.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Promoció de la salut Total</b>						<b>283.973,32</b>	<b>67.183,78</b>	<b>351.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.147,88</b>	<b>71.147,88</b>					
<b>POLÍTIQUES SOCIALS Total</b>						<b>12.248.259,35</b>	<b>2.934.735,02</b>	<b>15.182.994,37</b>	<b>91.384,16</b>	<b>5.430.714,46</b>	<b>5.522.098,62</b>					

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total						
SEGURETAT	Seguretat i control	Vigilància i control	SC1.01.01	Vigilància i regulació de trànsit	1	Costos de personal	2.576.778,84	427.472,59	3.004.251,43	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	58.423,96	3.853,99	62.277,95	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	101.600,66	156.902,36	258.503,03	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	18.101,31	33.628,79	51.730,10	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	20.622,51	20.622,51	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	82.474,73	82.474,73	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	1.469,64	1.469,64	0,00	0,00	0,00						
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.425,57	2.735.425,57						
					<b>Vigilància i regulació de trànsit Total</b>		<b>2.754.904,77</b>	<b>726.424,62</b>	<b>3.481.329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.425,57</b>	<b>2.735.425,57</b>						
			SC1.01.02	Retirada vehicles via púb	1	Costos de personal	3.985,06	35.969,82	39.954,88	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	90,47	339,58	430,04	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	238.646,17	4.985,82	243.631,99	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	15,75	1.068,55	1.084,30	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	7.690,92	7.690,92	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	7.266,93	7.266,93	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	129,49	129,49	0,00	0,00	0,00						
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	22.012,65	22.012,65	0,00						
					<b>Retirada vehicles via pública Total</b>		<b>242.737,44</b>	<b>57.451,11</b>	<b>300.188,55</b>	<b>22.012,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.012,65</b>						
			SC1.01.03	Informes accidents	1	Costos de personal	9.774,67	1.540,81	11.315,48	0,00	0,00	0,00						
					2	Adquisició béns i serveis	221,90	14,55	236,44	0,00	0,00	0,00						
					3	Serveis externs	362,72	382,23	744,95	0,00	0,00	0,00						
					5	Amortització immobilitzat	38,62	110,26	148,88	0,00	0,00	0,00						
					6	Despesa financera	0,00	362,89	362,89	0,00	0,00	0,00						
					7	Transferències a altres	0,00	311,29	311,29	0,00	0,00	0,00						
					8	Altres costos	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00						
					<b>Informes accidents Total</b>		<b>10.397,92</b>	<b>2.727,56</b>	<b>13.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Vigilància i control de trànsit Total</b>		<b>3.008.040,13</b>	<b>786.603,30</b>	<b>3.794.643,42</b>	<b>22.012,65</b>	<b>2.735.425,57</b>	<b>2.757.438,22</b>						
			Policia de segur			SC1.02.01	Vigilància policia de Seg	1	Costos de personal	2.564.224,57	423.773,10	2.987.997,68	0,00	0,00	0,00			
								2	Adquisició béns i serveis	58.203,02	3.819,06	62.022,08	0,00	0,00	0,00			
								3	Serveis externs	95.141,13	155.643,64	250.784,77	0,00	0,00	0,00			
								5	Amortització immobilitzat	12.370,57	33.233,67	45.604,24	0,00	0,00	0,00			
								6	Despesa financera	0,00	97.516,38	97.516,38	0,00	0,00	0,00			
								7	Transferències a altres	0,00	81.727,33	81.727,33	0,00	0,00	0,00			
								8	Altres costos	0,00	1.456,33	1.456,33	0,00	0,00	0,00			
								<b>Vigilància policia de Seguretat ciutadana Total</b>		<b>2.729.939,29</b>	<b>797.169,52</b>	<b>3.527.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								SC1.02.02	Videovigilància	1	Costos de personal	48.029,82	9.811,77	57.841,59	0,00	0,00	0,00	
						2	Adquisició béns i serveis			0,00	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00			
						3	Serveis externs			0,00	4.808,40	4.808,40	0,00	0,00	0,00			
						5	Amortització immobilitzat			9.448,18	1.085,86	10.534,04	0,00	0,00	0,00			
						6	Despesa financera			0,00	2.132,99	2.132,99	0,00	0,00	0,00			
						7	Transferències a altres			0,00	1.720,74	1.720,74	0,00	0,00	0,00			
						8	Altres costos			0,00	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00			
						<b>Videovigilància Total</b>				<b>57.478,00</b>	<b>19.670,82</b>	<b>77.148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						SC1.02.03	Altres vigilàncies			1	Costos de personal	0,00	3.319,65	3.319,65	0,00	0,00	0,00	
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00			
								3	Serveis externs	22.402,19	453,68	22.855,87	0,00	0,00	0,00			
								5	Amortització immobilitzat	0,00	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00			
								6	Despesa financera	0,00	767,30	767,30	0,00	0,00	0,00			
								7	Transferències a altres	0,00	670,66	670,66	0,00	0,00	0,00			
								8	Altres costos	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00			
								<b>Altres vigilàncies Total</b>		<b>22.402,19</b>	<b>5.350,73</b>	<b>27.752,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Policia de seguretat Total</b>		<b>2.809.819,48</b>	<b>822.191,08</b>	<b>3.632.010,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
						Policia administr			SC1.03.01	Actuacions policia admini	1	Costos de personal	495.345,64	82.860,80	578.206,43	0,00	0,00	0,00
											2	Adquisició béns i serveis	10.795,54	735,38	11.530,93	0,00	0,00	0,00
											3	Serveis externs	17.646,85	33.229,18	50.876,03	0,00	0,00	0,00
											5	Amortització immobilitzat	1.879,02	6.895,37	8.774,39	0,00	0,00	0,00
											6	Despesa financera	0,00	18.412,19	18.412,19	0,00	0,00	0,00
											7	Transferències a altres	0,00	15.737,11	15.737,11	0,00	0,00	0,00
											8	Altres costos	0,00	280,42	280,42	0,00	0,00	0,00
											9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,60	17.859,60
											<b>Actuacions policia administrativa Total</b>		<b>525.667,05</b>	<b>158.150,47</b>	<b>683.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,60</b>	<b>17.859,60</b>
									SC1.03.02	Intervencions en animals	1	Costos de personal	30.998,59	4.865,35	35.863,94	0,00	0,00	0,00
											2	Adquisició béns i serveis	653,18	45,93	699,11	0,00	0,00	0,00
											3	Serveis externs	1.067,71	1.266,21	2.333,92	0,00	0,00	0,00
											5	Amortització immobilitzat	113,69	370,83	484,51	0,00	0,00	0,00
											6	Despesa financera	0,00	1.148,21	1.148,21	0,00	0,00	0,00
											7	Transferències a altres	0,00	982,94	982,94	0,00	0,00	0,00
											8	Altres costos	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00
											<b>Intervencions en animals abandonats Total</b>		<b>32.833,16</b>	<b>8.696,99</b>	<b>41.530,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											SC1.03.03	Vehicles abandonats	1	Costos de personal	38.587,40	5.818,44	44.405,85	0,00
									2	Adquisició béns i serveis			241,24	54,93	296,17	0,00	0,00	0,00
									3	Serveis externs			394,35	2.026,03	2.420,37	0,00	0,00	0,00
									5	Amortització immobilitzat			41,99	639,15	681,14	0,00	0,00	0,00
									6	Despesa financera			0,00	1.393,26	1.393,26	0,00	0,00	0,00
									7	Transferències a altres			0,00	1.175,49	1.175,49	0,00	0,00	0,00
									8	Altres costos			0,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00
									<b>Vehicles abandonats Total</b>				<b>39.264,98</b>	<b>11.128,25</b>	<b>50.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									SC1.03.04	Col-laboració policia amb			1	Costos de personal	69.281,72	10.597,98	79.879,70	0,00
											2	Adquisició béns i serveis	796,56	100,05	896,61	0,00	0,00	0,00
											3	Serveis externs	1.302,08	3.539,29	4.841,38	0,00	0,00	0,00
											5	Amortització immobilitzat	138,64	1.106,45	1.245,09	0,00	0,00	0,00
											6	Despesa financera	0,00	2.531,80	2.531,80	0,00	0,00	0,00
											7	Transferències a altres	0,00	2.141,09	2.141,09	0,00	0,00	0,00
											8	Altres costos	0,00	38,15	38,15	0,00	0,00	0,00
											<b>Col-laboració policia amb altres administracions Total</b>		<b>71.519,01</b>	<b>20.054,82</b>	<b>91.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											SC1.03.05	Objectes perduts	1	Costos de personal	25.721,01	4.019,04	29.740,06	0,00
									2	Adquisició béns i serveis			498,80	37,94	536,74	0,00	0,00	0,00
									3	Serveis externs			815,35	935,12	1.750,47	0,00	0,00	0,00
									5	Amortització immobilitzat			86,82	263,94	350,76	0,00	0,00	0,00
									6	Despesa financera			0,00	944,13	944,13	0,00	0,00	0,00
									7	Transferències a altres			0,00	811,96	811,96	0,00	0,00	0,00
									8	Altres costos			0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total	
SEGURETAT	Seguretat i con	Polícia administrat	SC1.03.05	<b>Objectes perduts Total</b>			<b>27.121,98</b>	<b>7.026,61</b>	<b>34.148,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Polícia administrativa Total</b>			<b>696.406,18</b>	<b>205.057,13</b>	<b>901.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,60</b>	<b>17.859,60</b>	
		Polícia assistent	SC1.04.01	Actuacions policia assiste	1	Costos de personal	1.051.189,90	173.685,29	1.224.875,19	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	23.305,54	1.562,14	24.867,68	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	38.096,23	65.315,67	103.411,90	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	4.056,45	13.922,09	17.978,54	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	39.954,01	39.954,01	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	0,00	33.429,56	33.429,56	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	595,69	595,69	0,00	0,00	0,00	
						<b>Actuacions policia assistencial Total</b>	<b>1.116.648,13</b>	<b>328.464,45</b>	<b>1.445.112,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			SC1.04.02	Educació viària	1	Costos de personal	76.593,33	12.245,41	88.838,74	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	1.738,77	115,60	1.854,37	0,00	0,00	0,00	
					3	Serveis externs	2.842,26	3.018,59	5.860,85	0,00	0,00	0,00	
					5	Amortització immobilitzat	1.462,10	868,97	2.331,07	0,00	0,00	0,00	
					6	Despesa financera	0,00	2.883,27	2.883,27	0,00	0,00	0,00	
					7	Transferències a altres	0,00	2.473,92	2.473,92	0,00	0,00	0,00	
					8	Altres costos	0,00	44,08	44,08	0,00	0,00	0,00	
				<b>Educació viària Total</b>	<b>82.636,46</b>	<b>21.649,85</b>	<b>104.286,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Polícia assistencial, prevenció i proximitat Total</b>	<b>1.199.284,59</b>	<b>350.114,30</b>	<b>1.549.398,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Seguretat i convivència ciutadana Total</b>	<b>7.713.550,38</b>	<b>2.163.965,81</b>	<b>9.877.516,19</b>	<b>22.012,65</b>	<b>2.753.285,17</b>	<b>2.775.297,82</b>			
Occupació de la	Civisme en esp	SC2.01.01	Actuacions programes civ	1	Costos de personal	0,00	1.426,62	1.426,62	0,00	0,00	0,00		
				2	Adquisició béns i serveis	1.059,61	16,84	1.076,45	0,00	0,00	0,00		
				3	Serveis externs	7.239,26	226,39	7.465,65	0,00	0,00	0,00		
				5	Amortització immobilitzat	3.741,16	45,24	3.786,40	0,00	0,00	0,00		
				6	Despesa financera	0,00	401,54	401,54	0,00	0,00	0,00		
				7	Transferències a altres	0,00	360,45	360,45	0,00	0,00	0,00		
				8	Altres costos	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00		
					<b>Actuacions programes civisme Total</b>	<b>12.040,03</b>	<b>2.483,51</b>	<b>14.523,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Civisme en espais públics Total</b>	<b>12.040,03</b>	<b>2.483,51</b>	<b>14.523,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Gestió ocupació	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i co	1	Costos de personal	260.206,28	37.133,66	297.339,94	0,00	0,00
2	Adquisició béns i serveis	1.379,18	369,79				1.748,97	0,00	0,00	0,00			
3	Serveis externs	2.302,43	17.299,16				19.601,59	0,00	0,00	0,00			
5	Amortització immobilitzat	447,07	4.428,16				4.875,23	0,00	0,00	0,00			
6	Despesa financera	0,00	1.805,41				1.805,41	0,00	0,00	0,00			
7	Transferències a altres	0,00	7.913,51				7.913,51	0,00	0,00	0,00			
8	Altres costos	0,00	141,01				141,01	0,00	0,00	0,00			
9	Ingressos	0,00	0,00				0,00	261.089,37	7.035,84	268.125,21			
	<b>Tramitació, inspecció i control ocupació via públ. Total</b>	<b>264.334,96</b>	<b>69.090,70</b>				<b>333.425,66</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>			
	<b>Gestió ocupació via pública Total</b>	<b>264.334,96</b>	<b>69.090,70</b>				<b>333.425,66</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>			
Serveis especial	SC2.03.01	Serveis especials policia e	1	Costos de personal	108.611,65	17.952,70	126.564,35	0,00	0,00	0,00			
			2	Adquisició béns i serveis	2.465,62	161,63	2.627,26	0,00	0,00	0,00			
			3	Serveis externs	4.030,41	6.639,96	10.670,37	0,00	0,00	0,00			
			5	Amortització immobilitzat	429,15	1.411,18	1.840,33	0,00	0,00	0,00			
			6	Despesa financera	0,00	4.129,24	4.129,24	0,00	0,00	0,00			
			7	Transferències a altres	0,00	3.458,87	3.458,87	0,00	0,00	0,00			
			8	Altres costos	0,00	61,63	61,63	0,00	0,00	0,00			
				<b>Serveis especials policia en actes de ciutat Total</b>	<b>115.536,84</b>	<b>33.815,21</b>	<b>149.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Serveis especials en actes de ciutat Total</b>	<b>115.536,84</b>	<b>33.815,21</b>	<b>149.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Occupació de la via pública Total</b>	<b>391.911,83</b>	<b>105.389,42</b>	<b>497.301,25</b>	<b>261.089,37</b>	<b>7.035,84</b>	<b>268.125,21</b>			
Protecció civil	Actuacions prev	SC3.01.01	Simulacres i elaboració pl	1	Costos de personal	34.951,96	8.736,05	43.688,01	0,00	0,00	0,00		
				2	Adquisició béns i serveis	6.551,29	97,49	6.648,78	0,00	0,00	0,00		
				3	Serveis externs	22.675,16	2.082,36	24.757,52	0,00	0,00	0,00		
				5	Amortització immobilitzat	5.509,20	555,14	6.064,34	0,00	0,00	0,00		
				6	Despesa financera	0,00	2.368,03	2.368,03	0,00	0,00	0,00		
				7	Transferències a altres	0,00	2.086,27	2.086,27	0,00	0,00	0,00		
				8	Altres costos	0,00	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00		
					<b>Simulacres i elaboració plans d'emergència Total</b>	<b>69.687,61</b>	<b>15.962,51</b>	<b>85.650,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				SC3.01.02	Activació avisos i emerge	1	Costos de personal	36.623,92	6.547,40	43.171,32	0,00	0,00	0,00
						2	Adquisició béns i serveis	6.864,68	73,07	6.937,75	0,00	0,00	0,00
3	Serveis externs	2.967,39	1.785,55			4.752,93	0,00	0,00	0,00				
5	Amortització immobilitzat	5.772,74	502,05			6.274,79	0,00	0,00	0,00				
6	Despesa financera	0,00	1.783,60			1.783,60	0,00	0,00	0,00				
7	Transferències a altres	0,00	1.563,59			1.563,59	0,00	0,00	0,00				
8	Altres costos	0,00	27,86			27,86	0,00	0,00	0,00				
	<b>Activació avisos i emergències Total</b>	<b>52.228,72</b>	<b>12.283,12</b>			<b>64.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
SC3.01.03	Serveis protecció civil en	1	Costos de personal			0,00	8.718,20	8.718,20	0,00	0,00	0,00		
		2	Adquisició béns i serveis			0,00	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00		
		3	Serveis externs	54.687,44	1.325,93	56.013,37	0,00	0,00	0,00				
		5	Amortització immobilitzat	1.008,27	266,40	1.274,67	0,00	0,00	0,00				
		6	Despesa financera	0,00	2.333,63	2.333,63	0,00	0,00	0,00				
		7	Transferències a altres	13.849,55	2.082,01	15.931,55	0,00	0,00	0,00				
		8	Altres costos	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00				
			<b>Serveis protecció civil en actes de la ciutat Total</b>	<b>69.545,26</b>	<b>14.860,55</b>	<b>84.405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		SC3.01.04	Serveis preventius Protec	1	Costos de personal	68.311,56	18.531,09	86.842,65	0,00	0,00	0,00		
				2	Adquisició béns i serveis	12.804,12	185,31	12.989,43	0,00	0,00	0,00		
3	Serveis externs			16.686,60	9.537,41	26.224,01	0,00	0,00	0,00				
5	Amortització immobilitzat			12.388,63	1.501,23	13.889,86	0,00	0,00	0,00				
6	Despesa financera			0,00	4.727,15	4.727,15	0,00	0,00	0,00				
7	Transferències a altres			22.269,05	3.965,51	26.234,56	0,00	0,00	0,00				
8	Altres costos			0,00	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00				
	<b>Serveis preventius Protecció civil i altres actuacions Total</b>			<b>132.459,96</b>	<b>38.518,36</b>	<b>170.978,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Actuacions preventives Protecció civil Total</b>			<b>323.921,55</b>	<b>81.624,55</b>	<b>405.546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Actuacions assi	SC3.02.01			Incendis	1	Costos de personal	3.184,69	1.335,00	4.519,69	0,00	0,00	0,00	
		2	Adquisició béns i serveis		596,93	14,90	611,83	0,00	0,00	0,00			
		3	Serveis externs		2.201,74	271,71	2.473,45	0,00	0,00	0,00			
		5	Amortització immobilitzat		784,55	67,05	851,60	0,00	0,00	0,00			
		6	Despesa financera		0,00	360,04	360,04	0,00	0,00	0,00			
		7	Transferències a altres		3.881,40	318,81	4.200,21	0,00	0,00	0,00			
		8	Altres costos		0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00			
			<b>Incendis Total</b>		<b>10.649,31</b>	<b>2.373,20</b>	<b>13.022,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		SC3.02.02	Incidents / emergències		1	Costos de personal	16.719,62	2.989,03	19.708,65	0,00	0,00	0,00	
					2	Adquisició béns i serveis	3.133,88	33,36	3.167,23	0,00	0,00	0,00	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
SEGURETAT	Protecció civil	Actuacions assist	SC3.02.02	Incidents / emergències	3	Serveis externs	1.354,68	815,14	2.169,82	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	2.635,38	229,20	2.864,58	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	814,25	814,25	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	0,00	713,81	713,81	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00					
					<b>Incidents / emergències Total</b>		<b>23.843,55</b>	<b>5.607,51</b>	<b>29.451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
					<b>Actuacions assistencials Protecció civil Total</b>		<b>34.492,86</b>	<b>7.980,71</b>	<b>42.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
					<b>Protecció civil Total</b>		<b>358.414,41</b>	<b>89.605,25</b>	<b>448.019,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
					<b>SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total</b>							<b>8.463.876,62</b>	<b>2.358.960,48</b>	<b>10.822.837,10</b>	<b>283.102,02</b>	<b>2.760.321,01</b>	<b>3.043.423,03</b>

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total										
URBANISME	Planejament i gestió	Gestió del planejament urbanístic	UR1.01.01	Gestió del planejament urbanístic	u	1	Costos de personal	725.570,96	121.905,28	847.476,24	0,00	0,00	0,00									
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00	0,00	0,00									
						3	Serveis externs	61.294,36	49.175,41	110.469,77	0,00	0,00	0,00									
						5	Amortització immobilitzat	430,38	11.585,39	12.015,77	0,00	0,00	0,00									
						6	Despesa financera	0,00	28.502,10	28.502,10	0,00	0,00	0,00									
						7	Transferències a altres	0,00	23.777,81	23.777,81	0,00	0,00	0,00									
						8	Altres costos	0,00	423,70	423,70	0,00	0,00	0,00									
						4	Tributs	7.127,11	0,00	7.127,11	0,00	0,00	0,00									
						<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>							<b>794.422,81</b>	<b>236.480,81</b>	<b>1.030.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
						UR1.01.02	Valoracions					1	Costos de personal	53.039,55	8.203,05	61.242,60	0,00	0,00	0,00			
												2	Adquisició béns i serveis	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00			
												3	Serveis externs	0,00	3.459,94	3.459,94	0,00	0,00	0,00			
												5	Amortització immobilitzat	0,00	809,47	809,47	0,00	0,00	0,00			
												6	Despesa financera	0,00	1.910,82	1.910,82	0,00	0,00	0,00			
			7	Transferències a altres	0,00							1.587,87	1.587,87	0,00	0,00	0,00						
			8	Altres costos	0,00							28,29	28,29	0,00	0,00	0,00						
			<b>Valoracions Total</b>									<b>53.039,55</b>	<b>16.073,65</b>	<b>69.113,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			<b>Gestió del planejament urbanístic Total</b>							<b>847.462,36</b>	<b>252.554,45</b>	<b>1.100.016,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
			UR1.02.01	Expropiacions					1	Costos de personal	69.419,07	11.318,48	80.737,55	0,00	0,00	0,00						
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	102,74	102,74	0,00	0,00	0,00						
									3	Serveis externs	4.024,76	4.671,47	8.696,23	0,00	0,00	0,00						
									5	Amortització immobilitzat	0,00	1.137,48	1.137,48	0,00	0,00	0,00						
									6	Despesa financera	0,00	2.641,84	2.641,84	0,00	0,00	0,00						
									7	Transferències a altres	0,00	2.198,72	2.198,72	0,00	0,00	0,00						
									8	Altres costos	0,00	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00						
									<b>Expropiacions Total</b>							<b>73.443,83</b>	<b>22.109,90</b>	<b>95.553,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>Expropiacions Total</b>							<b>73.443,83</b>	<b>22.109,90</b>	<b>95.553,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									UR1.03.01	Cartografia, cadastre i informació urbanística					1	Costos de personal	237.822,48	39.170,96	276.993,44	0,00	0,00	0,00
															2	Adquisició béns i serveis	309,03	356,84	665,87	0,00	0,00	0,00
															3	Serveis externs	8.194,30	15.856,79	24.051,09	0,00	0,00	0,00
															5	Amortització immobilitzat	8.747,73	3.700,83	12.448,56	0,00	0,00	0,00
															6	Despesa financera	0,00	9.153,73	9.153,73	0,00	0,00	0,00
			7	Transferències a altres	0,00	7.636,24	7.636,24	0,00							0,00	0,00						
			8	Altres costos	0,00	136,07	136,07	0,00							0,00	0,00						
			<b>Cartografia, cadastre i informació urbanística Total</b>												<b>255.073,54</b>	<b>76.011,46</b>	<b>331.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Cartografia, cadastre i informació urbanística Total</b>												<b>255.073,54</b>	<b>76.011,46</b>	<b>331.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Planejament i gestió urbanística Total</b>												<b>1.175.979,72</b>	<b>350.675,82</b>	<b>1.526.655,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			UR2.01.01	Obres i projectes	Execució d'obres i projectes urbanístics				1	Costos de personal	857.615,24	135.169,11	992.784,35	0,00	0,00	0,00						
									2	Adquisició béns i serveis	628,15	1.225,33	1.853,48	0,00	0,00	0,00						
									3	Serveis externs	17.644,52	56.308,20	73.952,72	0,00	0,00	0,00						
									5	Amortització immobilitzat	0,00	13.164,09	13.164,09	0,00	0,00	0,00						
									6	Despesa financera	0,00	31.517,28	31.517,28	0,00	0,00	0,00						
									7	Transferències a altres	0,00	26.221,82	26.221,82	0,00	0,00	0,00						
									8	Altres costos	0,00	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00						
									<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>							<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>Execució d'obres i projectes urbanístics Total</b>							<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Obres i projectes Total</b>									<b>875.887,91</b>	<b>264.073,08</b>	<b>1.139.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
UR3.01.01	Intervenció en disciplina urbanística											1	Costos de personal	395.191,76	62.775,67	457.967,42	0,00	0,00	0,00			
												2	Adquisició béns i serveis	0,00	560,39	560,39	0,00	0,00	0,00			
												3	Serveis externs	3.302,79	28.352,61	31.655,40	0,00	0,00	0,00			
												5	Amortització immobilitzat	2.086,53	7.299,57	9.386,10	0,00	0,00	0,00			
			6	Despesa financera	0,00	14.062,66	14.062,66	0,00				0,00	0,00									
			7	Transferències a altres	0,00	11.992,36	11.992,36	0,00				0,00	0,00									
			8	Altres costos	0,00	213,70	213,70	0,00				0,00	0,00									
			9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00				17.200,00	17.200,00									
			<b>Disciplina urbanística Total</b>									<b>400.581,08</b>	<b>125.256,96</b>	<b>525.838,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>					
			<b>Disciplina urbanística Total</b>									<b>400.581,08</b>	<b>125.256,96</b>	<b>525.838,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>					
			UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics								1	Costos de personal	1.567.100,21	246.269,46	1.813.369,67	0,00	0,00	0,00			
												2	Adquisició béns i serveis	0,00	2.223,44	2.223,44	0,00	0,00	0,00			
												3	Serveis externs	20.673,73	104.907,29	125.581,02	0,00	0,00	0,00			
												5	Amortització immobilitzat	1.585,33	25.031,97	26.617,29	0,00	0,00	0,00			
6	Despesa financera	0,00							16.776,12	16.776,12	0,00	0,00	0,00									
7	Transferències a altres	0,00							47.581,31	47.581,31	0,00	0,00	0,00									
8	Altres costos	0,00							847,87	847,87	0,00	0,00	0,00									
9	Ingressos	0,00							0,00	0,00	1.426.214,55	0,00	1.426.214,55									
<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>									<b>1.589.359,26</b>	<b>443.637,46</b>	<b>2.032.996,72</b>	<b>1.426.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.214,55</b>								
<b>Llicències serveis urbanístics Total</b>									<b>1.589.359,26</b>	<b>443.637,46</b>	<b>2.032.996,72</b>	<b>1.426.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.214,55</b>								
UR3.03.01	Llicències d'activitats					1	Costos de personal	601.238,24	95.791,61	697.029,85	0,00	0,00	0,00									
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	855,96	855,96	0,00	0,00	0,00									
						3	Serveis externs	694,28	43.044,42	43.738,69	0,00	0,00	0,00									
						5	Amortització immobilitzat	9.925,64	11.078,80	21.004,44	0,00	0,00	0,00									
						6	Despesa financera	0,00	14.596,98	14.596,98	0,00	0,00	0,00									
						7	Transferències a altres	0,00	18.317,45	18.317,45	0,00	0,00	0,00									
						8	Altres costos	0,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00									
						9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	246.305,81	21.600,00	267.905,81									
						<b>Llicències d'activitats Total</b>							<b>611.858,16</b>	<b>184.011,63</b>	<b>795.869,78</b>	<b>246.305,81</b>	<b>21.600,00</b>	<b>267.905,81</b>				
						<b>Llicències d'activitats Total</b>							<b>611.858,16</b>	<b>184.011,63</b>	<b>795.869,78</b>	<b>246.305,81</b>	<b>21.600,00</b>	<b>267.905,81</b>				
<b>Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total</b>							<b>2.601.798,49</b>	<b>752.906,05</b>	<b>3.354.704,54</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>										
URS.02.05	Planificació de l'habitatge					1	Costos de personal	37.967,95	5.811,57	43.779,52	0,00	0,00	0,00									
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00									
						3	Serveis externs	0,00	2.306,73	2.306,73	0,00	0,00	0,00									
						5	Amortització immobilitzat	0,00	537,73	537,73	0,00	0,00	0,00									
						6	Despesa financera	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00	0,00	0,00									
						7	Transferències a altres	0,00	1.136,66	1.136,66	0,00	0,00	0,00									
						8	Altres costos	0,00	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00									
						<b>Altres actuacions en planificació de l'habitatge Total</b>							<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
						<b>Planificació de l'habitatge Total</b>							<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
						<b>Planificació de polítiques d'habitatge Total</b>							<b>37.967,95</b>	<b>11.226,16</b>	<b>49.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>URBANISME Total</b>							<b>4.691.634,07</b>	<b>1.378.881,10</b>	<b>6.070.515,18</b>	<b>1.672.520,36</b>	<b>38.800,00</b>	<b>1.711.320,36</b>										
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zel·leria	VE1.01.01	Conservació i manteniment		1	Costos de personal	56.062,75	668.757,95	724.820,71	0,00	0,00	0,00									
						2	Adquisició béns i serveis	5.982,43	7.447,91	13.430,34	0,00	0,00	0,00									
						3	Serveis externs	3.302.039,95	105.311,72	3.407.351,67	0,00	0,00	0,00									

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total																																										
VERD URBÀ	Zones verdes	Manteniment zones verdes	VE1.01.01	Conservació i mantenime	5	Amortització immobilitzat	1.957.390,85	21.264,91	1.978.655,76	0,00	0,00	0,00																																										
						6	Despesa financera	0,00	178.753,35	178.753,35	0,00	0,00	0,00																																									
						7	Transferències a altres	165,00	159.384,02	159.549,02	0,00	0,00	0,00																																									
						8	Altres costos	0,00	2.840,11	2.840,11	0,00	0,00	0,00																																									
						<b>Conservació i manteniment zones verdes Total</b>							<b>5.321.640,98</b>	<b>1.143.759,97</b>	<b>6.465.400,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																				
						VE1.01.02	Altres manteniments zon	1	Costos de personal	351.967,10	55.254,80	407.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
									2	Adquisició béns i serveis	0,00	586,63	586,63	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									3	Serveis externs	26.458,68	15.702,76	42.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									5	Amortització immobilitzat	40.909,82	2.343,83	43.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									6	Despesa financera	0,00	14.387,54	14.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									7	Transferències a altres	0,00	12.553,82	12.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									8	Altres costos	0,00	223,70	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
									<b>Altres manteniments zones verdes Total</b>							<b>419.335,59</b>	<b>101.053,08</b>	<b>520.388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																	
									<b>Manteniment zones verdes Total</b>							<b>5.740.976,58</b>	<b>1.244.813,05</b>	<b>6.985.789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																	
									Xarxa reg	VE1.02.01	Reg zones verdes	1	Costos de personal	9.179,39	26.199,24	35.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													2	Adquisició béns i serveis	13.111,87	291,37	13.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													3	Serveis externs	185.475,53	4.214,69	189.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													5	Amortització immobilitzat	507,87	921,31	1.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													6	Despesa financera	0,00	7.001,76	7.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													7	Transferències a altres	0,00	6.235,21	6.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													8	Altres costos	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
													<b>Reg zones verdes Total</b>							<b>208.274,66</b>	<b>44.974,67</b>	<b>253.249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																													
													VE1.02.02	Control legionel·losi xarxa	1	Costos de personal	3.399,14	5.389,19	8.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
																2	Adquisició béns i serveis	0,00	59,77	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																3	Serveis externs	39.325,00	904,84	40.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																5	Amortització immobilitzat	0,00	209,39	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																6	Despesa financera	0,00	1.438,44	1.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																7	Transferències a altres	0,00	1.279,05	1.279,05	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																8	Altres costos	0,00	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00																														
																<b>Control legionel·losi xarxa de reg Total</b>							<b>42.724,14</b>	<b>9.303,47</b>	<b>52.027,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																										
																<b>Xarxa reg Total</b>							<b>250.998,80</b>	<b>54.278,14</b>	<b>305.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																										
																Mobiliari urbà	VE1.03.01	Mobiliari urbà parcs i jard	1	Costos de personal	13.438,95	30.227,92	43.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				2	Adquisició béns i serveis	0,00	333,71	333,71	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				3	Serveis externs	216.750,12	5.458,78	222.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				5	Amortització immobilitzat	8.353,43	1.137,61	9.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				6	Despesa financera	0,00	8.045,89	8.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				7	Transferències a altres	0,00	7.141,35	7.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				8	Altres costos	0,00	127,25	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																				<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>							<b>238.542,50</b>	<b>52.472,52</b>	<b>291.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						
																				<b>Mobiliari urbà parcs i jardins Total</b>							<b>238.542,50</b>	<b>52.472,52</b>	<b>291.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						
																				Àrees de jocs in	VE1.04.01	Àrees de jocs infantils	1	Costos de personal	18.401,34	36.016,60	54.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								2	Adquisició béns i serveis	0,00	397,77	397,77	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								3	Serveis externs	264.230,05	6.463,57	270.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								5	Amortització immobilitzat	1.699,82	1.379,77	3.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								6	Despesa financera	0,00	9.589,38	9.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								7	Transferències a altres	0,00	8.512,14	8.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								8	Altres costos	0,00	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																								<b>Àrees de jocs infantils Total</b>							<b>284.331,21</b>	<b>62.510,91</b>	<b>346.842,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		
																								<b>Àrees de jocs infantils Total</b>							<b>284.331,21</b>	<b>62.510,91</b>	<b>346.842,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		
																								<b>Zones verdes Total</b>							<b>6.514.849,08</b>	<b>1.414.074,62</b>	<b>7.928.923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		
																								Arbrat viari	Manteniment a	VE2.01.01	Manteniment arbrat	1	Costos de personal	34.788,98	104.854,84	139.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																													2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.155,26	1.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													3	Serveis externs	789.259,52	19.509,77	808.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													5	Amortització immobilitzat	1.753,69	3.923,89	5.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													6	Despesa financera	0,00	27.876,76	27.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													7	Transferències a altres	0,00	24.722,38	24.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													8	Altres costos	0,00	440,54	440,54	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																													<b>Manteniment arbrat Total</b>							<b>825.802,18</b>	<b>182.483,45</b>	<b>1.008.285,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
																													VE2.01.02	Esporga	1	Costos de personal	27.208,01	3.677,26	30.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
																																2	Adquisició béns i serveis	0,00	38,06	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																3	Serveis externs	0,00	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																5	Amortització immobilitzat	0,00	470,24	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																6	Despesa financera	0,00	951,51	951,51	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																7	Transferències a altres	0,00	814,54	814,54	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																8	Altres costos	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00														
																																<b>Esporga Total</b>							<b>27.208,01</b>	<b>7.207,46</b>	<b>34.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
																																VE2.01.03	Control fitosanitari quími	1	Costos de personal	8.734,19	4.551,88	13.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
																																			2	Adquisició béns i serveis	0,00	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			3	Serveis externs	26.893,90	911,24	27.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			5	Amortització immobilitzat	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			6	Despesa financera	0,00	1.207,89	1.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			7	Transferències a altres	0,00	1.066,61	1.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			8	Altres costos	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																			<b>Control fitosanitari químic i lluita biològica Total</b>							<b>35.628,09</b>	<b>8.060,44</b>	<b>43.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
																																			VE2.01.04	Escosells arbrat	1	Costos de personal	22.445,76	3.033,62	25.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																																						2	Adquisició béns i serveis	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						3	Serveis externs	0,00	1.024,07	1.024,07	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						5	Amortització immobilitzat	0,00	387,93	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						6	Despesa financera	0,00	784,96	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						7	Transferències a altres	0,00	671,97	671,97	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						8	Altres costos	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																						<b>Escosells arbrat Total</b>							<b>22.445,76</b>	<b>5.945,93</b>	<b>28.391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
																																						<b>Manteniment arbrat Total</b>							<b>911.084,05</b>	<b>203.697,27</b>	<b>1.114.781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
																																						Execucions subs	VE2.02.01	Execucions subsidiàries a	1	Costos de personal	2.266,09	22,19	2.288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																										3	Serveis externs	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																										5	Amortització immobilitzat	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																										6	Despesa financera	0,00	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																										<b>Execucions subsidiàries arbrat Total</b>							<b>2.266,09</b>	<b>180,50</b>	<b>2.446,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																																										<b>Execucions subsidiàries arbrat Total</b>							<b>2.266,09</b>	<b>180,50</b>	<b>2.446,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																																										<b>Arbrat viari Total</b>							<b>913.350,14</b>	<b>203.877,78</b>	<b>1.117.227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																																										<b>VERD URBÀ Total</b>							<b>7.428.199,22</b>	<b>1.617.952,40</b>	<b>9.046.151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total				
VIA PÚBLICA	Recollida i tractament	Recollida de residus	VP1.01.01	Recollida residus rebuig	1	Costos de personal	11.292,09	99.909,96	111.202,05	0,00	0,00	0,00				
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	1.112,63	1.112,63	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	783.995,36	15.745,70	799.741,06	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	44,49	3.185,97	3.230,46	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	14.588,48	14.588,48	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	23.810,18	23.810,18	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	424,28	424,28	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	426.452,51	0,00	426.452,51				
					<b>Recollida residus rebuig Total</b>						<b>795.331,94</b>	<b>158.777,21</b>	<b>954.109,15</b>	<b>426.452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426.452,51</b>
					VP1.01.02	Recollida orgànica (FORM)	1	Costos de personal	15.248,95	85.126,00	100.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	946,84	946,84	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			659.842,82	13.690,21	673.533,03	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			1.729,56	2.780,83	4.510,39	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	17.210,62	17.210,62	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	20.262,28	20.262,28	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	361,06	361,06	0,00	0,00	0,00				
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00	194.701,51	194.701,51				
			<b>Recollida orgànica (FORM) Total</b>						<b>676.821,33</b>	<b>140.377,84</b>	<b>817.199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>194.701,51</b>	<b>194.701,51</b>		
			VP1.01.03	Recollida de paper			1	Costos de personal	13.821,78	65.420,31	79.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	727,23	727,23	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	505.117,39	10.623,63	515.741,02	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	898,30	2.161,87	3.060,17	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	12.705,37	12.705,37	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	15.562,59	15.562,59	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	277,31	277,31	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	167.770,12	167.770,12				
					<b>Recollida de paper Total</b>						<b>519.837,47</b>	<b>107.478,32</b>	<b>627.315,79</b>	<b>0,00</b>	<b>167.770,12</b>	<b>167.770,12</b>
					VP1.01.04	Recollida de cartró	1	Costos de personal	13.164,90	27.248,47	40.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	301,39	301,39	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			202.271,17	4.786,14	207.057,31	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			0,00	987,72	987,72	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	7.259,84	7.259,84	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	6.449,60	6.449,60	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00				
			<b>Recollida de cartró Total</b>						<b>215.436,07</b>	<b>47.148,08</b>	<b>262.584,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			VP1.01.05	Recollida envasos lleuger			1	Costos de personal	13.389,46	60.413,15	73.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	671,44	671,44	0,00	0,00	0,00		
					3	Serveis externs	466.568,96	9.841,02	476.409,98	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	0,00	2.003,77	2.003,77	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	3.536,34	3.536,34	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	14.368,71	14.368,71	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	256,04	256,04	0,00	0,00	0,00				
					9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	443.141,70	443.141,70				
					<b>Recollida envasos lleugers Total</b>						<b>479.958,42</b>	<b>91.090,47</b>	<b>571.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>443.141,70</b>	<b>443.141,70</b>
					VP1.01.06	Recollida de vidre	1	Costos de personal	11.527,16	32.117,41	43.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	356,06	356,06	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			242.988,05	5.446,78	248.434,83	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			0,00	1.117,21	1.117,21	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	5.405,49	5.405,49	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	7.619,53	7.619,53	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	135,77	135,77	0,00	0,00	0,00				
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,27	111.200,27				
			<b>Recollida de vidre Total</b>						<b>254.515,21</b>	<b>52.198,23</b>	<b>306.713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111.200,27</b>	<b>111.200,27</b>		
			VP1.01.07	Recollida voluminosos, runes, abocadors, altres			1	Costos de personal	40.216,16	83.275,67	123.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	920,41	920,41	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	614.277,94	14.787,79	629.065,73	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	198,81	3.057,42	3.256,23	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	22.086,87	22.086,87	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	19.696,59	19.696,59	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	350,98	350,98	0,00	0,00	0,00				
					<b>Recollida voluminosos, runes, abocadors, altres Total</b>						<b>654.692,91</b>	<b>144.175,72</b>	<b>798.868,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					VP1.01.08	Recollida restes vegetals	1	Costos de personal	12.618,40	36.753,86	49.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	407,57	407,57	0,00	0,00	0,00		
			3	Serveis externs			275.890,86	6.205,14	282.096,00	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			2.831,43	1.271,74	4.103,17	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	9.805,58	9.805,58	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	8.721,99	8.721,99	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	155,42	155,42	0,00	0,00	0,00				
			<b>Recollida restes vegetals Total</b>						<b>291.340,69</b>	<b>63.321,30</b>	<b>354.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			VP1.01.09	Recollida fibrociment			1	Costos de personal	3.232,50	0,00	3.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6	Despesa financera	0,00	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00		
					<b>Recollida fibrociment Total</b>						<b>3.232,50</b>	<b>91,91</b>	<b>3.324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Recollida de residus Total</b>						<b>3.891.166,53</b>	<b>804.659,09</b>	<b>4.695.825,62</b>	<b>426.452,51</b>	<b>916.813,60</b>	<b>1.343.266,11</b>		
			Prevençió generació de residus	Projectes i activitats prev	1	Costos de personal	5.442,71	1.353,29	6.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00				
					3	Serveis externs	0,00	471,23	471,23	0,00	0,00	0,00				
					5	Amortització immobilitzat	681,80	105,47	787,27	0,00	0,00	0,00				
					6	Despesa financera	0,00	238,08	238,08	0,00	0,00	0,00				
					7	Transferències a altres	0,00	299,35	299,35	0,00	0,00	0,00				
					8	Altres costos	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00				
					<b>Projectes i activitats prevenció generació residus Total</b>						<b>6.124,51</b>	<b>2.486,75</b>	<b>8.611,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Prevençió generació de residus Total</b>						<b>6.124,51</b>	<b>2.486,75</b>	<b>8.611,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Deixalleries - Punt verd	Punt verd Can Calopa	1	Costos de personal	2.552,86	8.766,63	11.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Adquisició béns i serveis			0,00	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00				
			3	Serveis externs			66.553,81	1.457,78	68.011,59	0,00	0,00	0,00				
			5	Amortització immobilitzat			451,53	297,96	749,48	0,00	0,00	0,00				
			6	Despesa financera			0,00	2.091,11	2.091,11	0,00	0,00	0,00				
			7	Transferències a altres			0,00	2.082,39	2.082,39	0,00	0,00	0,00				
			8	Altres costos			0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00				
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,14	8.754,14				
			<b>Punt verd Can Calopa Total</b>						<b>69.558,19</b>	<b>14.830,29</b>	<b>84.388,48</b>	<b>8.754,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,14</b>		
			VP1.04.02	Deixalleria mòbil			1	Costos de personal	2.166,71	13.991,37	16.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total					
VIA PÚBLICA	Recollida i tractament	Deixalleries - Punt verd del centre - Àmbit	VP1.04.02	Deixalleria mòbil	2	Adquisició béns i serveis	0,00	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00					
					3	Serveis externs	105.087,34	2.127,91	107.215,25	0,00	0,00	0,00					
					5	Amortització immobilitzat	4.355,39	427,53	4.782,92	0,00	0,00	0,00					
					6	Despesa financera	0,00	3.745,11	3.745,11	0,00	0,00	0,00					
					7	Transferències a altres	0,00	3.341,30	3.341,30	0,00	0,00	0,00					
					8	Altres costos	0,00	59,54	59,54	0,00	0,00	0,00					
					<b>Deixalleria mòbil Total</b>						<b>111.609,44</b>	<b>23.848,90</b>	<b>135.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					VP1.04.03	Punt verd del centre - Àmbit	1	Costos de personal	14.078,73	29.150,96	43.229,69	0,00	0,00	0,00			
							2	Adquisició béns i serveis	0,00	321,98	321,98	0,00	0,00	0,00			
							3	Serveis externs	203.074,48	5.227,69	208.302,16	0,00	0,00	0,00			
			5	Amortització immobilitzat			13.002,63	1.082,62	14.085,25	0,00	0,00	0,00					
			6	Despesa financera			0,00	6.989,44	6.989,44	0,00	0,00	0,00					
			7	Transferències a altres			0,00	6.890,27	6.890,27	0,00	0,00	0,00					
			8	Altres costos			0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00					
			9	Ingressos			0,00	0,00	0,00	27.137,61	0,00	27.137,61					
			<b>Punt verd del centre - Àmbit Total</b>						<b>230.155,83</b>	<b>49.785,75</b>	<b>279.941,58</b>	<b>27.137,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27.137,61</b>			
			<b>Deixalleries - Punts Verds Total</b>						<b>411.323,46</b>	<b>88.464,94</b>	<b>499.788,40</b>	<b>35.891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.891,75</b>			
			VP1.05.03	Tractament i eliminació	Eliminació de runes	1	Costos de personal	0,00	3.430,86	3.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00				
						3	Serveis externs	27.368,00	521,79	27.889,79	0,00	0,00	0,00				
						5	Amortització immobilitzat	0,00	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00				
						6	Despesa financera	0,00	918,35	918,35	0,00	0,00	0,00				
						7	Transferències a altres	0,00	819,33	819,33	0,00	0,00	0,00				
						8	Altres costos	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00				
						<b>Eliminació de runes Total</b>						<b>27.368,00</b>	<b>5.848,04</b>	<b>33.216,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						VP1.05.04	Compostatge	3	Serveis externs	2.539,43	0,00	2.539,43	0,00	0,00	0,00		
								5	Amortització immobilitzat	1.335,28	0,00	1.335,28	0,00	0,00	0,00		
			6	Despesa financera	0,00			110,17	110,17	0,00	0,00	0,00					
			<b>Compostatge Total</b>						<b>3.874,71</b>	<b>110,17</b>	<b>3.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Tractament i eliminació residus Total</b>						<b>31.242,71</b>	<b>5.958,22</b>	<b>37.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Recollida i tractament de residus Total</b>						<b>4.339.857,21</b>	<b>901.569,00</b>	<b>5.241.426,20</b>	<b>462.344,26</b>	<b>916.813,60</b>	<b>1.379.157,86</b>			
			Acondicionament	Neteja via pública	Neteja via pública	VP2.01.01	Neteja xarxa carrers	1	Costos de personal	180.618,80	490.933,22	671.552,03	0,00	0,00	0,00		
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	5.456,66	5.456,66	0,00	0,00	0,00		
								3	Serveis externs	3.715.586,90	80.840,71	3.796.427,61	0,00	0,00	0,00		
								5	Amortització immobilitzat	150,86	16.415,35	16.566,21	0,00	0,00	0,00		
6	Despesa financera	0,00						131.047,31	131.047,31	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00						116.771,56	116.771,56	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00						2.080,79	2.080,79	0,00	0,00	0,00					
<b>Neteja xarxa carrers Total</b>								<b>3.896.356,56</b>	<b>843.545,60</b>	<b>4.739.902,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
VP2.01.03	Papereres	1						Costos de personal	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00			
		5						Amortització immobilitzat	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00			
		6				Despesa financera	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00					
		<b>Papereres Total</b>						<b>4.165,80</b>	<b>118,45</b>	<b>4.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Neteja via pública Total</b>						<b>3.900.522,37</b>	<b>843.664,05</b>	<b>4.744.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
VP2.02.01	Pavimentació i conservació	Conservació carrers i voreres				1	Costos de personal	916.183,84	706.411,25	1.622.595,10	0,00	0,00	0,00				
						2	Adquisició béns i serveis	139.359,62	7.775,39	147.135,00	0,00	0,00	0,00				
						3	Serveis externs	93.082,47	146.039,43	239.121,90	0,00	0,00	0,00				
						5	Amortització immobilitzat	4.409.370,94	27.607,15	4.436.978,09	0,00	0,00	0,00				
						6	Despesa financera	0,00	188.119,87	188.119,87	0,00	0,00	0,00				
						7	Transferències a altres	0,00	166.392,06	166.392,06	0,00	0,00	0,00				
						8	Altres costos	0,00	2.964,99	2.964,99	0,00	0,00	0,00				
						4	Tributs	0,00	875,54	875,54	0,00	0,00	0,00				
						<b>Conservació carrers i voreres Total</b>						<b>5.557.996,87</b>	<b>1.246.185,70</b>	<b>6.804.182,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						VP2.02.02	Mobiliari urbà	1	Costos de personal	5.901,03	2.201,35	8.102,38	0,00	0,00	0,00		
2	Adquisició béns i serveis	0,00						24,57	24,57	0,00	0,00	0,00					
3	Serveis externs	0,00						334,80	334,80	0,00	0,00	0,00					
5	Amortització immobilitzat	11.659,20						67,27	11.726,47	0,00	0,00	0,00					
6	Despesa financera	0,00						589,24	589,24	0,00	0,00	0,00					
7	Transferències a altres	0,00						525,71	525,71	0,00	0,00	0,00					
8	Altres costos	0,00						9,37	9,37	0,00	0,00	0,00					
<b>Mobiliari urbà Total</b>								<b>17.560,23</b>	<b>3.752,30</b>	<b>21.312,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
VP2.02.03	Nomenclàtor, noms carrers	1				Costos de personal	13.896,68	1.794,23	15.690,92	0,00	0,00	0,00					
		2				Adquisició béns i serveis	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00					
		3				Serveis externs	0,00	272,88	272,88	0,00	0,00	0,00					
		5				Amortització immobilitzat	415,93	54,83	470,76	0,00	0,00	0,00					
		6				Despesa financera	0,00	480,27	480,27	0,00	0,00	0,00					
		7	Transferències a altres	0,00	428,48	428,48	0,00	0,00	0,00								
		8	Altres costos	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00								
		<b>Nomenclàtor, noms carrers Total</b>						<b>14.312,61</b>	<b>3.058,34</b>	<b>17.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Pavimentació i conservació xarxa viària Total</b>						<b>5.589.869,71</b>	<b>1.252.996,34</b>	<b>6.842.866,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
VP2.03.01	Enllumenat	Manteniment general enllumenat	1	Costos de personal	13.015,12	327.875,60	340.890,73	0,00	0,00	0,00							
			2	Adquisició béns i serveis	0,00	3.655,73	3.655,73	0,00	0,00	0,00							
			3	Serveis externs	2.574.125,83	50.626,77	2.624.752,59	0,00	0,00	0,00							
			5	Amortització immobilitzat	26.045,85	10.202,72	36.248,57	0,00	0,00	0,00							
			6	Despesa financera	0,00	76.112,88	76.112,88	0,00	0,00	0,00							
			7	Transferències a altres	0,00	78.232,06	78.232,06	0,00	0,00	0,00							
			8	Altres costos	0,00	1.394,04	1.394,04	0,00	0,00	0,00							
			9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	408.329,45	0,00	408.329,45							
			<b>Manteniment general enllumenat Total</b>						<b>2.613.186,80</b>	<b>548.099,80</b>	<b>3.161.286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>			
			VP2.03.04	Enllumenat festes nadalenques	1	Costos de personal	25.841,72	12.794,53	38.636,26	0,00	0,00	0,00					
2	Adquisició béns i serveis	0,00			142,78	142,78	0,00	0,00	0,00								
3	Serveis externs	43.319,65			1.945,89	45.265,54	0,00	0,00	0,00								
5	Amortització immobilitzat	32.900,85			390,96	33.291,81	0,00	0,00	0,00								
6	Despesa financera	0,00			3.424,75	3.424,75	0,00	0,00	0,00								
7	Transferències a altres	0,00			3.055,48	3.055,48	0,00	0,00	0,00								
8	Altres costos	0,00			54,45	54,45	0,00	0,00	0,00								
<b>Enllumenat festes nadalenques Total</b>						<b>102.062,22</b>	<b>21.808,84</b>	<b>123.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Enllumenat Total</b>						<b>2.715.249,02</b>	<b>569.908,64</b>	<b>3.285.157,66</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>						
VP2.04.01	Actes festius a la via pública	1	Costos de personal	390.216,24	59.435,01	449.651,25	0,00	0,00	0,00								
		2	Adquisició béns i serveis	134,30	633,07	767,37	0,00	0,00	0,00								
		3	Serveis externs	28.406,28	22.529,80	50.936,08	0,00	0,00	0,00								
		5	Amortització immobilitzat	33.776,50	3.505,26	37.281,76	0,00	0,00	0,00								

Procés	Subprocés	Activitat	ID_TASCA	Tasca	EC	Element de cost	Cost directe	Cost indirecte	Cost total	Ingrés taxa_PP	Ingrés altres	Ingrés total			
VIA PÚBLICA	Acondicionament	Actes festius a la via pública	VP2.04.01	Actes festius a la via pública	6	Despesa financera	0,00	15.707,56	15.707,56	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	13.547,68	13.547,68	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	241,41	241,41	0,00	0,00	0,00			
					<b>Actes festius a la via pública Total</b>						<b>452.533,33</b>	<b>115.599,79</b>	<b>568.133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Actes festius a la via pública Total</b>						<b>452.533,33</b>	<b>115.599,79</b>	<b>568.133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Responsabilitat	VP2.05.01	Responsabilitat patrimonial	Ulls de la ciutat	1	Costos de personal	73.256,03	16.309,48	89.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	Adquisició béns i serveis	0,00	170,91	170,91	0,00	0,00	0,00		
						3	Serveis externs	48.916,25	5.091,31	54.007,56	0,00	0,00	0,00		
						5	Amortització immobilitzat	0,00	1.367,06	1.367,06	0,00	0,00	0,00		
						6	Despesa financera	0,00	4.231,91	4.231,91	0,00	0,00	0,00		
						7	Transferències a altres	0,00	3.657,52	3.657,52	0,00	0,00	0,00		
						8	Altres costos	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00	0,00		
	<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>						<b>122.172,28</b>	<b>30.893,37</b>	<b>153.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Responsabilitat patrimonial Total</b>						<b>122.172,28</b>	<b>30.893,37</b>	<b>153.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Ulls de la ciutat	VP2.07.01	Ulls de la ciutat	Ulls de la ciutat	1	Costos de personal	176.165,02	25.617,80	201.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	250,30	250,30	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	911,30	12.891,91	13.803,20	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	1.844,10	3.409,04	5.253,14	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	6.441,43	6.441,43	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	5.356,41	5.356,41	0,00	0,00	0,00			
					8	Altres costos	0,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00			
					<b>Ulls de la ciutat Total</b>						<b>178.920,41</b>	<b>54.062,35</b>	<b>232.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ulls de la ciutat Total</b>						<b>178.920,41</b>	<b>54.062,35</b>	<b>232.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Acondicionament via pública Total</b>						<b>12.959.267,12</b>	<b>2.867.124,53</b>	<b>15.826.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>408.329,45</b>	<b>408.329,45</b>			
	Cicle de l'aigua	Clavegueram	VP3.01.01	Manteniment xarxa clavegueram	1	Costos de personal	185.593,97	782.300,03	967.894,00	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	8.714,64	8.714,64	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	524.271,81	124.378,31	648.650,12	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	5.519.528,58	25.068,33	5.544.596,91	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	154.462,09	154.462,09	0,00	0,00	0,00			
					7	Transferències a altres	0,00	186.491,97	186.491,97	0,00	0,00	0,00			
8					Altres costos	0,00	3.323,16	3.323,16	0,00	0,00	0,00				
9					Ingressos	0,00	0,00	0,00	1.927.332,11	0,00	1.927.332,11				
<b>Manteniment xarxa clavegueram Total</b>						<b>6.229.394,36</b>	<b>1.284.738,53</b>	<b>7.514.132,88</b>	<b>1.927.332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.332,11</b>				
Connexions particulars xarxa clavegueram					VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	Ulls de la ciutat	1	Costos de personal	48.442,10	38.309,88	86.751,98	0,00	0,00	0,00
								2	Adquisició béns i serveis	0,00	417,89	417,89	0,00	0,00	0,00
								3	Serveis externs	250.274,70	8.117,32	258.392,02	0,00	0,00	0,00
		5	Amortització immobilitzat	0,00				1.750,86	1.750,86	0,00	0,00	0,00			
		6	Despesa financera	0,00				4.529,81	4.529,81	0,00	0,00	0,00			
		7	Transferències a altres	0,00				8.942,81	8.942,81	0,00	0,00	0,00			
		8	Altres costos	0,00				159,35	159,35	0,00	0,00	0,00			
		9	Ingressos	0,00				0,00	0,00	197.104,26	0,00	197.104,26			
<b>Connexions particulars xarxa clavegueram Total</b>						<b>298.716,80</b>	<b>62.227,93</b>	<b>360.944,73</b>	<b>197.104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>197.104,26</b>				
<b>Clavegueram Total</b>						<b>6.528.111,16</b>	<b>1.346.966,45</b>	<b>7.875.077,61</b>	<b>2.124.436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.436,37</b>				
Aigües grises		VP3.02.01	Estacions depuradores i bombament (EDAR, EBAR, EB)	Ulls de la ciutat	1	Costos de personal	20.870,25	33.825,84	54.696,10	0,00	0,00	0,00			
					2	Adquisició béns i serveis	0,00	373,21	373,21	0,00	0,00	0,00			
					3	Serveis externs	222.588,16	6.162,23	228.750,39	0,00	0,00	0,00			
					5	Amortització immobilitzat	23.318,57	1.279,48	24.598,05	0,00	0,00	0,00			
					6	Despesa financera	0,00	9.000,63	9.000,63	0,00	0,00	0,00			
	7				Transferències a altres	0,00	7.986,61	7.986,61	0,00	0,00	0,00				
	8				Altres costos	0,00	142,32	142,32	0,00	0,00	0,00				
	<b>Estacions depuradores i bombament (EDAR, EBAR, EB)</b>						<b>266.776,98</b>	<b>58.770,32</b>	<b>325.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aigües grises Total</b>						<b>266.776,98</b>	<b>58.770,32</b>	<b>325.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Proveïment domiciliari d'aigua potable	VP3.03.01	Proveïment domiciliari d'aigua potable	Ulls de la ciutat	1	Costos de personal	43.257,62	6.220,83	49.478,46	0,00	0,00	0,00				
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00				
				3	Serveis externs	39,47	3.055,58	3.095,06	0,00	0,00	0,00				
				5	Amortització immobilitzat	0,00	699,69	699,69	0,00	0,00	0,00				
				7	Transferències a altres	0,00	1.296,20	1.296,20	0,00	0,00	0,00				
				8	Altres costos	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00				
				9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	163.190,30	139.391,78	302.582,08				
				<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>						<b>43.297,10</b>	<b>11.355,98</b>	<b>54.653,07</b>	<b>163.190,30</b>	<b>139.391,78</b>	<b>302.582,08</b>
				<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable Total</b>						<b>43.297,10</b>	<b>11.355,98</b>	<b>54.653,07</b>	<b>163.190,30</b>	<b>139.391,78</b>	<b>302.582,08</b>
				<b>Cicle de l'aigua Total</b>						<b>6.838.185,23</b>	<b>1.417.092,75</b>	<b>8.255.277,98</b>	<b>2.287.626,67</b>	<b>139.391,78</b>	<b>2.427.018,45</b>
Serveis funeraris	Cementiri	VP4.01.01	Cementiri	1	Costos de personal	17.562,32	3.130,14	20.692,46	0,00	0,00	0,00				
				2	Adquisició béns i serveis	0,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00				
				3	Serveis externs	384,86	1.332,49	1.717,35	0,00	0,00	0,00				
				5	Amortització immobilitzat	4.453,48	302,54	4.756,02	0,00	0,00	0,00				
				6	Despesa financera	0,00	431,44	431,44	0,00	0,00	0,00				
				7	Transferències a altres	0,00	670,62	670,62	0,00	0,00	0,00				
	8	Altres costos	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00							
	9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,29	12.706,29							
	<b>Cementiri Total</b>						<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,29</b>	<b>12.706,29</b>			
	<b>Cementiri Total</b>						<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,29</b>	<b>12.706,29</b>			
	Tanatori	VP4.02.01	Tanatori	Tanatori	9	Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,36	14.216,36			
					<b>Tanatori Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216,36</b>
<b>Tanatori Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216,36</b>	<b>14.216,36</b>				
<b>Serveis funeraris Total</b>						<b>22.400,66</b>	<b>5.910,52</b>	<b>28.311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.922,65</b>	<b>26.922,65</b>				
<b>VIA PÚBLICA i ALTRES SERVEIS Total</b>						<b>24.159.710,22</b>	<b>5.191.696,79</b>	<b>29.351.407,01</b>	<b>2.749.970,93</b>	<b>1.491.457,48</b>	<b>4.241.428,41</b>				
<b>Total general</b>						<b>108.136.420,89</b>	<b>24.906.097,76</b>	<b>133.042.518,65</b>	<b>5.984.993,56</b>	<b>18.180.196,40</b>	<b>24.165.189,96</b>				

### 4.3.1. ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS (Punt 26 de la Memòria)

Activitats	Cost total activitat	Ingressos totals	Marge (grau de cobertura)	%
Activitats als Museus	214.742,80	35.421,54	-179.321,26	16,49%
Activitats esportives continuades	521.924,98	23.857,86	-498.067,12	4,57%
Atenció a animals abandonats	397.123,96	5.504,00	-391.619,96	1,39%
Connexions de particulars a la xarxa clavegueram	367.274,41	197.104,26	-170.170,15	53,67%
Guals particulars	105.581,04	616.517,63	510.936,59	583,93%
Instal·lacions esportives	4.685.527,48	199.329,17	-4.486.198,31	4,25%
Llicències d'activitats	903.329,80	267.905,81	-635.423,99	29,66%
Llicències serveis urbanístics	2.196.690,35	1.426.214,55	-770.475,80	64,93%
Manteniment clavegueram	7.544.896,95	1.927.332,11	-5.617.564,84	25,54%
Mercats municipals	714.480,62	248.194,54	-466.286,08	34,74%
Mercats no sedentaris i fires	124.855,81	111.714,75	-13.141,06	89,48%
Proveïment domiciliari d'aigua potable	54.653,07	302.582,08	247.929,01	553,64%
Recollida de residus	4.696.339,28	1.343.266,11	-3.353.073,17	28,60%
Deixalleries	499.788,40	35.891,75	-463.896,65	7,18%
Retirada vehicles via pública	300.188,55	22.012,65	-278.175,90	7,33%
Servei d'ajut a domicili	2.844.241,14	1.511.565,23	-1.332.675,91	53,14%
Transport adaptat	401.635,08	119.040,30	-282.594,78	29,64%
Utilització i ocupació de la via pública	420.454,12	268.125,21	-152.328,91	63,77%
<b>TOTAL</b>	<b>26.993.727,85</b>	<b>8.661.579,55</b>	<b>-18.332.148,30</b>	<b>32,09%</b>

### 4.3.2. ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN L'OBTENCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS. Detall per element de cost (Punt 26 de la Memòria)

**ACTIVITAT: Activitats als Museus**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	56.361,28	27.060,60	83.421,88	38,85%
Adquisició de béns i serveis	4.783,03	240,25	5.023,28	2,34%
Serveis exteriors	110.195,49	4.635,38	114.830,87	53,47%
Tributs	397,83	878,13	1.275,96	0,59%
Costos calculats. Amortitzacions	0,00	4.957,82	4.957,82	2,31%
Costos financers	0,00	5.141,38	5.141,38	2,39%
Costos de transferències	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres costos	0,00	91,62	91,62	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>171.737,62</b>	<b>43.005,18</b>	<b>214.742,80</b>	<b>100,00%</b>

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

**ACTIVITAT: Atenció a animals abandonats**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	75.829,76	42.032,69	117.862,44	29,68%
Adquisició de béns i serveis	653,18	451,56	1.104,74	0,28%
Serveis exteriors	246.188,49	9.086,72	255.275,21	64,28%
Tributs	113,69	2.104,96	2.218,65	0,56%
Costos calculats. Amortitzacions	0,00	10.827,38	10.827,38	2,73%
Costos financers	0,00	9.663,35	9.663,35	2,43%
Costos de transferències	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres costos	0,00	172,19	172,19	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>322.785,11</b>	<b>74.338,85</b>	<b>397.123,96</b>	<b>100,00%</b>

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

SC1.03.02 Policia. Intervencions animals abandonats 100%

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

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	51.152,53	38.797,15	89.949,67	24,49%
Adquisició de béns i serveis	0,34	2.196,73	2.197,07	0,60%
Serveis exteriors	251.058,23	8.385,96	259.444,19	70,64%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	8,19	1.815,59	1.823,77	0,50%
Costos financers	0,00	4.650,82	4.650,82	1,27%
Costos de transferències	0,00	9.047,66	9.047,66	2,46%
Altres costos	0,00	161,22	161,22	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>302.219,28</b>	<b>65.055,13</b>	<b>367.274,41</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	VP3.01.02	Connexions particulars xarxa clavegueram	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,24%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Guals particulars**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	76.883,59	11.373,80	88.257,39	83,59%
Adquisició de béns i serveis	0,39	5.658,67	5.659,07	5,36%
Serveis exteriors	1.074,32	5.806,79	6.881,12	6,52%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	682,41	1.562,96	2.245,37	2,13%
Costos financers	0,00	141,84	141,84	0,13%
Costos de transferències	0,00	2.354,30	2.354,30	2,23%
Altres costos	0,00	41,95	41,95	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>78.640,72</b>	<b>26.940,32</b>	<b>105.581,04</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	MB3.01.02	Guals particulars	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,28%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Instal·lacions esportives**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	1.143.865,05	477.504,28	1.621.369,34	34,60%
Adquisició de béns i serveis	0,79	5.427,64	5.428,42	0,12%
Serveis exteriors	1.544.786,31	78.892,28	1.623.678,60	34,65%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	867.350,96	16.593,06	883.944,03	18,87%
Costos financers	0,00	124.256,04	124.256,04	2,65%
Costos de transferències	309.078,62	115.710,56	424.789,18	9,07%
Altres costos	0,00	2.061,88	2.061,88	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>3.865.081,74</b>	<b>820.445,75</b>	<b>4.685.527,48</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	ES1.01.01	Camps poliesportius (CAM)	100%
	ES1.02.01	Piscines descobertes (PAL)	100%
	ES1.03.01	Pavellons (PAV)	100%
	ES1.04.01	Pistes polisportives (POL)	100%
	ES1.05.01	Instal·lacions esportives escolars	100%
	ES1.06.01	Sales esportives (SAL)	100%
	ES1.07.01	Pistes de petanca (PET)	100%
	ES1.08.01	Camps d'atletisme (ALT)	100%
	ES1.09.01	Espais de raqueta (PAD)	100%
	ES1.10.01	Altres instal·lacions esportives	100%
	ES1.10.11	Piscines cobertes (PCO)	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,56%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Activitats esportives continuades**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	43.839,61	53.317,91	97.157,52	18,62%
Adquisició de béns i serveis	0,00	600,85	600,85	0,12%
Serveis exteriors	90.072,87	9.449,85	99.522,72	19,07%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	0,00	2.203,00	2.203,00	0,42%
Costos financers	0,00	13.770,40	13.770,40	2,64%
Costos de transferències	295.583,37	12.858,00	308.441,37	59,10%
Altres costos	0,00	229,12	229,12	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>429.495,85</b>	<b>92.429,13</b>	<b>521.924,98</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	ES2.02.01	Activitats esportives edat escolar	100%
	ES2.02.03	Activitats esportives adults i gent gran	100%
	ES2.02.04	Activitats esportives períodes vacacionals	100%
	ES2.02.05	Ajuts activitats esportives	100%

**ACTIVITAT: Llicències d'activitats**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	643.653,58	107.011,19	750.664,78	83,10%
Adquisició de béns i serveis	3,02	3.188,85	3.191,87	0,35%
Serveis exteriors	41.215,88	47.510,33	88.726,21	9,82%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	9.999,33	12.112,08	22.111,41	2,45%
Costos financers	0,00	17.462,18	17.462,18	1,93%
Costos de transferències	0,00	20.802,67	20.802,67	2,30%
Altres costos	0,00	370,69	370,69	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>694.871,82</b>	<b>208.457,98</b>	<b>903.329,80</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	UR3.03.01	Llicències d'activitats	100%
	MA3.04.02	Informes llicències ambientals	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	2,15%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Llicències serveis urbanístics**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	1.656.852,58	262.404,84	1.919.257,43	87,37%
Adquisició de béns i serveis	11,11	15.221,62	15.232,74	0,69%
Serveis exteriors	46.619,32	113.802,84	160.422,16	7,30%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	1.856,44	27.175,25	29.031,68	1,32%
Costos financers	0,00	20.783,14	20.783,14	0,95%
Costos de transferències	0,00	51.053,46	51.053,46	2,32%
Altres costos	0,00	909,74	909,74	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>1.705.339,45</b>	<b>491.350,89</b>	<b>2.196.690,35</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	UR3.02.01	Llicències serveis urbanístics	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	7,9%

**ACTIVITAT:****Manteniment clavegueram**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	185.593,97	785.321,92	970.915,90	12,87%
Adquisició de béns i serveis	25.503,45	8.750,32	34.253,77	0,45%
Serveis exteriors	524.271,81	124.857,85	649.129,66	8,60%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	5.519.528,58	25.164,16	5.544.692,74	73,49%
Costos financers	0,00	155.312,65	155.312,65	2,06%
Costos de transferències	0,00	187.255,47	187.255,47	2,48%
Altres costos	0,00	3.336,76	3.336,76	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>6.254.897,81</b>	<b>1.289.999,15</b>	<b>7.544.896,95</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:

VP3.01.01

Conservació i manteniment xarxa clavegueram

100%

EC2.01.01

Gestió taxa clavegueram - SOREA

100%

**ACTIVITAT:****Mercats municipals**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	67.499,37	82.907,66	150.407,02	21,05%
Adquisició de béns i serveis	0,00	3.044,06	3.044,06	0,43%
Serveis exteriors	84.967,95	15.544,53	100.512,47	14,07%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	208.402,17	3.279,42	211.681,59	29,63%
Costos financers	0,00	12.829,97	12.829,97	1,80%
Costos de transferències	218.356,00	17.340,51	235.696,51	32,99%
Altres costos	0,00	309,00	309,00	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>579.225,48</b>	<b>135.255,14</b>	<b>714.480,62</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:

EC5.02.01

Mercats municipals

100%

EC2.02.01

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic

0,9%

**ACTIVITAT:****Mercats no sedentaris i fires**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	81.504,73	15.112,72	96.617,45	77,38%
Adquisició de béns i serveis	0,93	1.141,42	1.142,35	0,91%
Serveis exteriors	15.678,88	6.568,55	22.247,42	17,82%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	22,62	1.529,64	1.552,26	1,24%
Costos financers	0,00	334,34	334,34	0,27%
Costos de transferències	0,00	2.910,13	2.910,13	2,33%
Altres costos	0,00	51,86	51,86	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>97.207,15</b>	<b>27.648,65</b>	<b>124.855,81</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:

EC5.03.01

Mercats no sedentaris i fires

100%

AT2.01

Informació i gestions municipals - OAC

0,66%

EC2.02.01

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic

0,9%

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

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	43.257,62	6.220,83	49.478,46	90,53%
Adquisició de béns i serveis	0,00	60,57	60,57	0,11%
Serveis exteriors	39,47	3.055,58	3.095,06	5,66%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	0,00	699,69	699,69	1,28%
Costos financers	0,00	1.296,20	1.296,20	2,37%
Costos de transferències	0,00	23,10	23,10	0,04%
Altres costos			0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>43.297,10</b>	<b>11.355,98</b>	<b>54.653,07</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:

VP3.03.01

Proveïment domiciliari d'aigua potable

100%

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

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	131.278,89	490.264,83	621.543,72	13,23%
Adquisició de béns i serveis	0,00	9.281,64	9.281,64	0,20%
Serveis exteriors	3.750.952,55	81.126,40	3.832.078,95	81,60%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	5.702,59	16.566,53	22.269,12	0,47%
Costos financers	0,00	92.598,59	92.598,59	1,97%
Costos de transferències	0,00	116.491,47	116.491,47	2,48%
Altres costos	0,00	2.075,80	2.075,80	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>3.887.934,03</b>	<b>808.405,25</b>	<b>4.696.339,28</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:

VP1.01.01

Recollida residus rebuig

100%

VP1.01.02

Recollida orgànica (FORM)

100%

VP1.01.03

Recollida de paper

100%

VP1.01.04

Recollida de cartró

100%

VP1.01.05

Recollida envasos lleugers

100%

VP1.01.06

Recollida de vidre

100%

VP1.01.07

Recollida de voluminosos i varis

100%

VP1.01.08

Recollida restes vegetals

100%

EC2.02.01

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic

0,9%

**ACTIVITAT:****Deixalleries**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	18.798,29	51.908,97	70.707,26	14,15%
Adquisició de béns i serveis	0,00	575,42	575,42	0,12%
Serveis exteriors	374.715,62	8.813,38	383.529,01	76,74%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	17.809,55	1.808,11	19.617,66	3,93%
Costos financers	0,00	12.825,67	12.825,67	2,57%
Costos de transferències	0,00	12.313,96	12.313,96	2,46%
Altres costos	0,00	219,43	219,43	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>411.323,46</b>	<b>88.464,94</b>	<b>499.788,40</b>	<b>100,00%</b>

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: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	3.985,06	35.969,82	39.954,88	13,31%
Adquisició de béns i serveis	90,47	339,58	430,04	0,14%
Serveis exteriors	238.646,17	4.985,82	243.631,99	81,16%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	15,75	1.068,55	1.084,30	0,36%
Costos financers	0,00	7.690,92	7.690,92	2,56%
Costos de transferències	0,00	7.266,93	7.266,93	2,42%
Altres costos	0,00	129,49	129,49	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>242.737,44</b>	<b>57.451,11</b>	<b>300.188,55</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	237.882,90	308.287,30	546.170,19	19,20%
Adquisició de béns i serveis	0,00	3.927,80	3.927,80	0,14%
Serveis exteriors	2.117.530,34	57.368,64	2.174.898,98	76,47%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	0,00	10.644,75	10.644,75	0,37%
Costos financers	0,00	36.827,91	36.827,91	1,29%
Costos de transferències	0,00	70.514,98	70.514,98	2,48%
Altres costos	0,00	1.256,53	1.256,53	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>2.355.413,24</b>	<b>488.827,90</b>	<b>2.844.241,14</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	PS1.03.01	Servei d'ajut a domicili	100%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

**ACTIVITAT: Transport adaptat**

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	18.009,11	42.746,27	60.755,38	15,13%
Adquisició de béns i serveis	0,08	649,01	649,10	0,16%
Serveis exteriors	278.029,04	6.800,67	284.829,71	70,92%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	2,06	1.372,54	1.374,60	0,34%
Costos financers	0,00	7.806,75	7.806,75	1,94%
Costos de transferències	36.098,97	9.943,39	46.042,36	11,46%
Altres costos	0,00	177,18	177,18	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>332.139,25</b>	<b>69.495,82</b>	<b>401.635,08</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	PS1.03.02	Transport adaptat	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	0,06%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

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

Data: 01/01/2024

Elements	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
Costos de personal	310.585,61	46.190,69	356.776,30	84,85%
Adquisició de béns i serveis	1.385,42	2.810,67	4.196,09	1,00%
Serveis exteriors	16.866,08	22.292,36	39.158,44	9,31%
Tributs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costos calculats. Amortitzacions	599,25	5.631,22	6.230,47	1,48%
Costos financers	0,00	4.054,61	4.054,61	0,96%
Costos de transferències	0,00	9.862,47	9.862,47	2,35%
Altres costos	0,00	175,74	175,74	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>329.436,36</b>	<b>91.017,76</b>	<b>420.454,12</b>	<b>100,00%</b>

Localització Memòria de Costos:	SC2.02.01	Tramitació, inspecció i control ocupació VP	100%
	AT2.01	Informació i gestions municipals - OAC	4,4%
	EC2.02.01	ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic	0,9%

#### 4.4.1. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Resum per tipologia d'edificis i cost total per element de cost

##### Resum per tipologia d'edificis

Tipologia	Cost 2024
Edificis administratius	2.283.372,25
Edificis educatius	4.658.953,02
Edificis esportius	3.709.768,24
Mercats, centres comercials i promoció econòmic	366.645,34
Edificis culturals	4.056.052,25
Habitatges i locals polítiques socials	83.152,43
Instal·lacions via pública i jardineria	94.295,90
Altres edificis	37.075,17
	<b>15.289.314,61</b>

##### Resum per element de cost

Element cost	Descripció	Cost 2024
Costos de personal	Sous i salaris	2.729.211,73
	Seguretat social a càrrec de l'empresa	659.106,18
	Altres costos socials	47.527,28
<b>Costos de personal Total</b>		<b>3.435.845,19</b>
Altres serveis d'empreses i professionals	Altres serveis d'empreses i professionals	173.046,60
<b>Altres serveis d'empreses i professionals Total</b>		<b>173.046,60</b>
Lloguers, arrendaments i cànon	Lloguers, arrendaments i cànon	391.379,32
<b>Lloguers, arrendaments i cànon Total</b>		<b>391.379,32</b>
Manteniment, reparació i clima	Manteniment, reparació i conservació	8.344,96
	Edificis - manteniment i reparació	433.999,26
	Edificis - climatització	1.098.190,64
<b>Manteniment, reparació i clima Total</b>		<b>1.540.534,86</b>
Neteja edificis i altres	Neteja edificis i altres	5.037.112,55
<b>Neteja edificis i altres Total</b>		<b>5.037.112,55</b>
Subministraments	Electricitat	1.092.835,14
	Aigua	121.703,94
	Gas	348.519,86
<b>Subministraments Total</b>		<b>1.563.058,94</b>
Costos diversos	Assegurances, serv. bancaris i similars	105.667,97
<b>Costos diversos Total</b>		<b>105.667,97</b>
Altres transferències	Altres transferències	304.585,99
<b>Altres transferències Total</b>		<b>304.585,99</b>
Amortització d'inversions	Amortitzacions d'immobilitzat	2.738.083,19
<b>Amortització d'inversions Total</b>		<b>2.738.083,19</b>
		<b>15.289.314,61</b>

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Edificis administratius	XE.A.01	Edifici Ajuntament Pl. Vila,	Costos de personal	259.190,18	
			Amortització immobilitzat	0,00	
			Manteniment, reparacio i clima	267.434,59	
			Neteja edificis i altres	274.720,42	
			Subministraments	152.005,18	
			Amortització d'inversions	356.034,15	
			Contractes i serveis externs	0,00	
			Costos diversos	8.732,29	
	<b>Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total</b>				<b>1.318.116,82</b>
	XE.A.02	Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la	Amortització immobilitzat	0,00	
			Manteniment, reparacio i clima	15.097,26	
			Neteja edificis i altres	97.991,72	
			Subministraments	35.190,41	
			Amortització d'inversions	57.250,94	
			Contractes i serveis externs	0,00	
	Costos diversos	1.448,44			
	<b>Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total</b>				<b>206.978,76</b>
	XE.A.03.2	Pl.Barcelona - Jutjat de Pau	Manteniment, reparacio i clima	6.357,89	
			Neteja edificis i altres	19.343,07	
			Subministraments	10.084,97	
			Amortització d'inversions	4.426,81	
			Costos diversos	669,94	
	<b>Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total</b>				<b>40.882,67</b>
	XE.A.03.3	Pl.Barcelona - Protecció civ	Manteniment, reparacio i clima	10.898,80	
			Neteja edificis i altres	6.149,92	
			Subministraments	2.708,14	
			Amortització d'inversions	2.912,07	
			Costos diversos	274,12	
	<b>Pl.Barcelona - Protecció civil Total</b>				<b>22.943,05</b>
XE.A.03.4	Pl.Barcelona - Oficina Síndic	Manteniment, reparacio i clima	3.028,27		
		Neteja edificis i altres	10.105,76		
		Subministraments	2.650,23		
		Amortització d'inversions	2.246,58		
		Costos diversos	71,27		
<b>Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total</b>				<b>18.102,12</b>	
XE.A.03.5	Pl.Barcelona - Oficines plan	Manteniment, reparacio i clima	1.688,10		
		Neteja edificis i altres	5.941,68		
		Subministraments	2.882,57		
		Amortització d'inversions	4.359,35		
		Costos diversos	685,29		
<b>Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total</b>				<b>15.556,99</b>	
XE.A.04	Casa Mònaco - oficines	Costos de personal	93.358,73		
		Amortització immobilitzat	0,00		
		Manteniment, reparacio i clima	16.406,22		
		Neteja edificis i altres	51.044,30		
		Subministraments	13.301,08		
		Amortització d'inversions	15.292,20		
		Contractes i serveis externs	0,00		
		Costos diversos	939,68		
<b>Casa Mònaco - oficines Total</b>				<b>190.342,20</b>	
XE.A.05	Escola d'Art	Costos de personal	117.234,04		
		Manteniment, reparacio i clima	3.810,63		
		Neteja edificis i altres	51.150,29		
		Subministraments	13.301,08		
		Amortització d'inversions	16.302,60		
		Costos diversos	939,68		
<b>Escola d'Art Total</b>				<b>202.738,31</b>	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis administratius	XE.A.06	<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U</b>	Manteniment, reparació i clima	698,22
			Subministraments	793,17
			Amortització d'inversions	2.040,22
			Costos diversos	51,53
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 1a - U.Ciclista Total</b>	<b>3.583,15</b>
	XE.A.07	<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a</b>	Manteniment, reparació i clima	1.431,99
			Subministraments	6.741,67
			Amortització d'inversions	3.263,47
			Costos diversos	58,11
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 2n 2a Total</b>	<b>11.495,25</b>
	XE.A.08	<b>Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - C</b>	Manteniment, reparació i clima	2.235,80
			Neteja edificis i altres	19.195,79
			Subministraments	1.364,51
			Amortització d'inversions	6.236,89
			Costos diversos	117,32
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 3r 1a - Centre obert Total</b>	<b>29.150,31</b>
	XE.A.09	<b>Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - C</b>	Manteniment, reparació i clima	195,06
			Subministraments	262,21
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 3rt 2a - Centre obert Total</b>	<b>457,27</b>
	XE.A.10	<b>Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Ir</b>	Manteniment, reparació i clima	2.455,90
			Subministraments	633,01
			Amortització d'inversions	2.448,50
			Costos diversos	50,44
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 4r 1a - Inst.Infància Total</b>	<b>5.587,85</b>
	XE.A.11	<b>Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - I</b>	Manteniment, reparació i clima	195,06
			Amortització d'inversions	2.509,72
			Costos diversos	52,63
			<b>Rbl. Can Mora, 11, 4rt 2a - Inst.Infància Total</b>	<b>2.757,41</b>
	XE.A.12	<b>Rbl. Can Mora, 11, Soterrar</b>	Subministraments	797,64
			Amortització d'inversions	2.349,86
			Costos diversos	73,46
			<b>Rbl. Can Mora, 11, Soterrani Total</b>	<b>3.220,97</b>
	XE.A.13	<b>C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55</b>	Manteniment, reparació i clima	18.417,14
Neteja edificis i altres			12.978,13	
Subministraments			1.456,61	
Amortització d'inversions			8.009,27	
Costos diversos			104,16	
		<b>C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total</b>	<b>40.965,32</b>	
XE.A.14	<b>Magatzem logística C. Franc</b>	Lloguers, arrendaments i cànon	63.437,58	
		Manteniment, reparació i clima	1.843,83	
		Neteja edificis i altres	3.278,45	
		Subministraments	1.742,71	
		Costos diversos	175,44	
		<b>Magatzem logística C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total</b>	<b>70.478,00</b>	
XE.A.15	<b>Magatzem Can Codonyés</b>	Lloguers, arrendaments i cànon	53.763,60	
		Amortització d'inversions	887,10	
		Costos diversos	162,28	
		<b>Magatzem Can Codonyés Total</b>	<b>54.812,98</b>	
XE.A.16	<b>Centre Recuros Pedagògics</b>	Manteniment, reparació i clima	2.837,88	
		Neteja edificis i altres	12.252,36	
		Subministraments	3.668,14	
		Amortització d'inversions	4.135,98	
		Costos diversos	361,84	
		<b>Centre Recuros Pedagògics CRP - C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total</b>	<b>23.256,19</b>	
XE.A.17	<b>Local C. Benet Cortada, 59 I</b>	Subministraments	659,60	
		Amortització d'inversions	3.097,82	
		Costos diversos	97,59	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis administratius	XE.A.17	<b>Local C. Benet Cortada, 59 L2 Total</b>		<b>3.855,01</b>
	XE.A.19	<b>Oficina OMET</b>	Manteniment, reparacio i clima	1.399,03
			Neteja edificis i altres	6.190,62
			<b>Oficina OMET Total</b>	<b>7.589,65</b>
	XE.A.20	<b>Oficina 010</b>	Manteniment, reparacio i clima	1.399,03
			Neteja edificis i altres	6.116,00
			<b>Oficina 010 Total</b>	<b>7.515,04</b>
XE.A.21	<b>Local C. Benet Cortada, 59 I</b>	Amortització d'inversions	2.895,94	
		Costos diversos	91,01	
		<b>Local C. Benet Cortada, 59 L3 Total</b>	<b>2.986,95</b>	
<b>Edificis administratius Total</b>				<b>2.283.372,25</b>
Edificis educatius	XE.C.01	<b>EB El Gargot</b>	Manteniment, reparacio i clima	22.648,25
			Neteja edificis i altres	41.816,99
			Subministraments	6.080,25
			Amortització d'inversions	10.043,43
			Costos diversos	471,48
			<b>EB El Gargot Total</b>	<b>81.060,40</b>
	XE.C.02	<b>EB La Mimosa</b>	Manteniment, reparacio i clima	19.542,58
			Neteja edificis i altres	60.880,52
			Subministraments	10.098,19
			Amortització d'inversions	253,12
			Costos diversos	338,81
			<b>EB La Mimosa Total</b>	<b>91.113,22</b>
	XE.C.03	<b>EB Niu</b>	Manteniment, reparacio i clima	11.293,21
			Neteja edificis i altres	41.003,03
			Subministraments	6.011,83
			Amortització d'inversions	5.214,97
			Costos diversos	310,30
			<b>EB Niu Total</b>	<b>63.833,34</b>
	XE.C.04	<b>EB Tricicle</b>	Manteniment, reparacio i clima	12.665,41
			Neteja edificis i altres	62.291,37
			Subministraments	7.455,48
			Amortització d'inversions	16.082,56
			Costos diversos	615,12
			<b>EB Tricicle Total</b>	<b>99.109,94</b>
	XE.C.05	<b>EB Cavall Fort</b>	Manteniment, reparacio i clima	12.752,79
			Neteja edificis i altres	62.291,37
			Subministraments	7.253,74
			Amortització d'inversions	15.942,64
Costos diversos			126,09	
		<b>EB Cavall Fort Total</b>	<b>98.366,63</b>	
XE.C.06	<b>EB Ntra. Sra. Montserrat</b>	Manteniment, reparacio i clima	12.598,86	
		Neteja edificis i altres	60.880,52	
		Subministraments	7.866,21	
		Amortització d'inversions	6.624,08	
		Costos diversos	427,62	
		<b>EB Ntra. Sra. Montserrat Total</b>	<b>88.397,30</b>	
XE.C.07	<b>EB el Molí</b>	Manteniment, reparacio i clima	10.663,71	
		Neteja edificis i altres	21.505,39	
		Subministraments	3.634,24	
		Amortització d'inversions	13.500,02	
		Costos diversos	167,76	
		<b>EB el Molí Total</b>	<b>49.471,12</b>	
XE.C.08	<b>Escola Catalunya</b>	Costos de personal	65.399,50	
		Manteniment, reparacio i clima	45.053,44	
		Neteja edificis i altres	209.418,10	
		Subministraments	21.448,28	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Edificis educatius	XE.C.08	Escola Catalunya	Amortització d'inversions	17.400,02	
			Costos diversos	512,05	
			<b>Escola Catalunya Total</b>		<b>359.231,39</b>
	XE.C.09	Escola Collserola	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparació i clima	16.389,27	
			Neteja edificis i altres	208.088,64	
			Subministraments	79.100,01	
			Amortització d'inversions	20.520,65	
			Costos diversos	1.369,49	
			<b>Escola Collserola Total</b>		<b>377.987,46</b>
	XE.C.10	Escola Joan Maragall	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparació i clima	14.904,74	
			Neteja edificis i altres	229.689,75	
			Subministraments	39.292,71	
			Amortització d'inversions	14.499,94	
			Costos diversos	200,65	
			<b>Escola Joan Maragall Total</b>		<b>351.107,19</b>
	XE.C.11	Escola La Floresta	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparació i clima	18.644,04	
			Neteja edificis i altres	230.232,39	
			Subministraments	37.049,17	
			Amortització d'inversions	49.572,51	
			Costos diversos	1.243,40	
			<b>Escola La Floresta Total</b>		<b>389.260,90</b>
	XE.C.12	Escola Pins del Vallès	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparació i clima	12.297,44	
			Neteja edificis i altres	208.088,64	
Subministraments			34.477,15		
Amortització d'inversions			22.322,48		
Costos diversos			832,22		
		<b>Escola Pins del Vallès Total</b>		<b>330.537,34</b>	
XE.C.13	Escola Pi d'en Xandri	Costos de personal	52.519,40		
		Manteniment, reparació i clima	11.986,77		
		Neteja edificis i altres	208.197,17		
		Subministraments	26.409,90		
		Amortització d'inversions	4.427,14		
		Costos diversos	1.191,86		
		<b>Escola Pi d'en Xandri Total</b>		<b>304.732,24</b>	
XE.C.14	Escola La Mirada	Costos de personal	105.981,24		
		Manteniment, reparació i clima	4.605,48		
		Neteja edificis i altres	168.360,71		
		Subministraments	17.544,29		
		Amortització d'inversions	9.376,19		
				<b>Escola La Mirada Total</b>	
XE.C.15	Escola Gerbert D'Orlhac	Costos de personal	52.519,40		
		Manteniment, reparació i clima	18.920,87		
		Neteja edificis i altres	209.228,18		
		Subministraments	38.901,37		
		Amortització d'inversions	2.291,53		
		Costos diversos	1.378,26		
		<b>Escola Gerbert D'Orlhac Total</b>		<b>323.239,61</b>	
XE.C.16	Escola Ciutat d'Alba	Costos de personal	52.519,40		
		Manteniment, reparació i clima	12.017,51		
		Neteja edificis i altres	209.879,34		
		Subministraments	37.431,56		
		Costos diversos	1.424,32		
				<b>Escola Ciutat d'Alba Total</b>	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Edificis educatius	XE.C.17	Escola Turó de Can Matas	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparacio i clima	14.020,69	
			Neteja edificis i altres	207.546,01	
			Subministraments	38.725,85	
			Amortització d'inversions	4.117,71	
			Costos diversos	1.412,25	
	<b>Escola Turó de Can Matas Total</b>				<b>318.341,92</b>
	XE.C.18	Escola L'Olivera	Costos de personal	65.870,71	
			Manteniment, reparacio i clima	15.261,69	
			Neteja edificis i altres	228.821,54	
			Subministraments	41.759,18	
			Amortització d'inversions	2.079,18	
			Costos diversos	939,68	
	<b>Escola L'Olivera Total</b>				<b>354.731,98</b>
	XE.C.19	Conservatori i escola de mú	Costos de personal	93.358,73	
			Manteniment, reparacio i clima	43.639,60	
			Neteja edificis i altres	109.348,10	
Subministraments			33.767,80		
Amortització d'inversions			69.311,57		
Costos diversos			2.520,79		
<b>Conservatori i escola de música Total</b>				<b>351.946,58</b>	
XE.C.20	Escola oficial d'idiomes	Manteniment, reparacio i clima	1.345,93		
		Subministraments	5.998,48		
		<b>Escola oficial d'idiomes Total</b>		<b>7.344,41</b>	
<b>Edificis educatius Total</b>				<b>4.658.953,02</b>	
Edificis esportius	XE.F.01	Camp de futbol Can Magí	Altres serveis d'empreses i professionals	14.764,27	
			Manteniment, reparacio i clima	9.167,90	
			Neteja edificis i altres	56.080,63	
			Subministraments	16.431,62	
			Altres transferències	32.491,51	
			Amortització d'inversions	59.664,29	
			Costos diversos	746,70	
	<b>Camp de futbol Can Magí Total</b>				<b>189.346,92</b>
	XE.F.02	Camp de futbol Mira-Sol	Costos de personal	36.763,57	
			Altres serveis d'empreses i professionals	19.200,85	
			Manteniment, reparacio i clima	11.288,20	
			Subministraments	16.745,29	
			Amortització d'inversions	37.864,99	
	<b>Camp de futbol Mira-Sol Total</b>				<b>122.237,90</b>
	XE.F.03	Pista de petanca Sant Cuga	Manteniment, reparacio i clima	2.844,55	
			Subministraments	10.310,90	
			Costos diversos	37,28	
<b>Pista de petanca Sant Cugat Total</b>				<b>13.192,73</b>	
XE.F.04	Pista de petanca Sant Franc	Manteniment, reparacio i clima	3.440,89		
		Subministraments	1.576,88		
		Amortització d'inversions	1.140,74		
		Costos diversos	21,93		
<b>Pista de petanca Sant Francesc Total</b>				<b>6.180,44</b>	
XE.F.05	Pista de petanca Mira-sol	Manteniment, reparacio i clima	1.236,94		
		Subministraments	1.098,64		
		Costos diversos	217,10		
<b>Pista de petanca Mira-sol Total</b>				<b>2.552,68</b>	
XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües	Lloguers, arrendaments i cànon	1.361,25		
		Manteniment, reparacio i clima	5.962,47		
		Subministraments	5.768,52		
		Altres transferències	28.617,20		

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Edificis esportius	XE.F.07	Piscina Cooperativa Aigües	Amortització d'inversions	14.200,19	
			Costos diversos	222,58	
			<b>Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total</b>		<b>56.132,21</b>
	XE.F.08	Piscines del Parc Central	Manteniment, reparació i clima	32.955,68	
			Neteja edificis i altres	3.046,24	
			Subministraments	47.481,22	
			Altres transferències	29.382,80	
			Amortització d'inversions	40.043,24	
			Costos diversos	596,48	
			<b>Piscines del Parc Central Total</b>		<b>153.505,66</b>
	XE.F.09	PAV1 (antiga sala escolar)	Manteniment, reparació i clima	113,40	
			Amortització d'inversions	30.131,59	
			Costos diversos	907,88	
			<b>PAV1 (antiga sala escolar) Total</b>		<b>31.152,87</b>
	XE.F.10	PAV2 (pavelló d'hoquei)	Manteniment, reparació i clima	1.018,02	
			Amortització d'inversions	31.296,47	
			Costos diversos	1.842,07	
			<b>PAV2 (pavelló d'hoquei) Total</b>		<b>34.156,56</b>
	XE.F.11	PAV3 (nou pavelló)	Costos de personal	56.853,08	
			Manteniment, reparació i clima	43.274,21	
			Neteja edificis i altres	89.372,75	
			Subministraments	3.037,52	
			Amortització d'inversions	96.929,59	
			Costos diversos	1.689,66	
			<b>PAV3 (nou pavelló) Total</b>		<b>291.156,82</b>
	XE.F.12	Pavelló Voleibol - Valldoreix	Costos de personal	98.542,19	
			Manteniment, reparació i clima	29.464,37	
			Neteja edificis i altres	57.009,21	
			Subministraments	35.788,01	
Amortització d'inversions			11.818,11		
Costos diversos			367,32		
		<b>Pavelló Voleibol - Valldoreix Total</b>		<b>232.989,20</b>	
XE.F.14	Zona esportiva Jaume Tuba	Altres serveis d'empreses i professionals	34.212,69		
		Manteniment, reparació i clima	34.159,87		
		Neteja edificis i altres	82.258,01		
		Subministraments	34.584,55		
		Altres transferències	88.211,76		
		Amortització d'inversions	153.207,38		
		<b>Zona esportiva Jaume Tubau Total</b>		<b>427.669,33</b>	
XE.F.15	Zona esportiva de La Flores	Costos de personal	52.519,40		
		Manteniment, reparació i clima	8.639,49		
		Neteja edificis i altres	54.695,55		
		Subministraments	14.207,42		
		Altres transferències	270,00		
		Amortització d'inversions	30.458,39		
		<b>Zona esportiva de La Floresta Total</b>		<b>161.012,83</b>	
XE.F.16	ZEM Guinardera	Altres serveis d'empreses i professionals	53.893,64		
		Manteniment, reparació i clima	86.365,72		
		Neteja edificis i altres	142.993,22		
		Subministraments	111.510,16		
		Altres transferències	115.982,55		
		Amortització d'inversions	267.401,53		
		<b>ZEM Guinardera Total</b>		<b>784.350,64</b>	
XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Jane	Manteniment, reparació i clima	847,26		

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis esportius	XE.F.17	Pista Polisportiva Mas Jane	Neteja edificis i altres	7.248,24
			Subministraments	1.289,99
			Altres transferències	270,00
			Amortització d'inversions	3.788,48
			<b>Pista Polisportiva Mas Janer Total</b>	<b>13.443,98</b>
	XE.F.18	Pistes Polisportives Sant Fr	Costos de personal	23.129,52
			Altres serveis d'empreses i professionals	14.764,27
			Manteniment, reparació i clima	23.804,00
			Neteja edificis i altres	16.207,14
			Subministraments	9.629,31
			Altres transferències	360,01
			Costos diversos	209,43
			<b>Pistes Polisportives Sant Francesc Total</b>	<b>88.103,68</b>
	XE.F.19	Sala esportiva Canigó	Costos de personal	25.553,96
			Manteniment, reparació i clima	2.248,80
			Neteja edificis i altres	28.721,66
			Amortització d'inversions	907,38
			Costos diversos	355,26
			<b>Sala esportiva Canigó Total</b>	<b>57.787,06</b>
	XE.F.20	Rocòdrom	Amortització d'inversions	6.617,93
			Costos diversos	8,77
			<b>Rocòdrom Total</b>	<b>6.626,70</b>
	XE.F.21	CEIP L'Olivera - POL / SAL	Costos de personal	70.268,80
			Manteniment, reparació i clima	3.469,00
			Altres transferències	450,01
			<b>CEIP L'Olivera - POL / SAL Total</b>	<b>74.187,81</b>
	XE.F.22	CEIP Catalunya - POL / PAV	Costos de personal	52.519,40
			Manteniment, reparació i clima	344,09
			Subministraments	24.019,61
			Altres transferències	180,00
			<b>CEIP Catalunya - POL / PAV Total</b>	<b>77.063,11</b>
	XE.F.23	CEIP Joan Maragall - POL / I	Costos de personal	93.358,73
Manteniment, reparació i clima			4.258,91	
Subministraments			27.236,84	
Altres transferències			720,01	
Amortització d'inversions			1.045,71	
Costos diversos			199,56	
		<b>CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total</b>	<b>126.819,76</b>	
XE.F.24	CEIP La Floresta - POL / PAV	Costos de personal	52.519,40	
		Manteniment, reparació i clima	5.186,61	
		Subministraments	2.760,34	
		Altres transferències	450,01	
		Amortització d'inversions	1.014,25	
		Costos diversos	49,34	
		<b>CEIP La Floresta - POL / PAV Total</b>	<b>61.979,95</b>	
XE.F.25	CEIP Pins del Vallès - SAL	Costos de personal	52.519,40	
		Manteniment, reparació i clima	1.742,02	
		Altres transferències	720,01	
		<b>CEIP Pins del Vallès - SAL Total</b>	<b>54.981,43</b>	
XE.F.26	CEIP Pi d'en Xandri - POL / !	Altres transferències	450,01	
		<b>CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total</b>	<b>450,01</b>	
XE.F.27	CEIP Collserola - POL / SAL	Costos de personal	52.519,40	
		Manteniment, reparació i clima	1.028,50	
		Subministraments	654,18	
		Altres transferències	360,01	
		Amortització d'inversions	5.763,86	
		<b>CEIP Collserola - POL / SAL Total</b>	<b>60.325,95</b>	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis esportius	XE.F.28	CEIP Gerbert D'Orlhac - POI	Costos de personal	52.519,40
			Altres transferències	450,01
			<b>CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total</b>	<b>52.969,41</b>
	XE.F.29	CEIP Can Matas - POL / SAL	Costos de personal	52.519,40
			Altres transferències	540,01
			<b>CEIP Can Matas - POL / SAL Total</b>	<b>53.059,41</b>
	XE.F.30	CEIP Ciutat d'Alba - POL/SA	Costos de personal	52.519,40
			Altres transferències	450,01
			<b>CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total</b>	<b>52.969,41</b>
	XE.F.31	IES Angeleta Ferrer - gimnà	Costos de personal	52.519,40
			Lloguers, arrendaments i cànons	9.292,50
			Altres transferències	360,01
			<b>IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total</b>	<b>62.171,91</b>
	XE.F.32	IES Arnau Cadell - gimnàs i	Lloguers, arrendaments i cànons	1.965,00
			Altres transferències	540,01
			<b>IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total</b>	<b>2.505,01</b>
	XE.F.33	IES Pla Farreras - gimnàs i p	Costos de personal	52.519,40
			Lloguers, arrendaments i cànons	19.012,50
			Altres transferències	540,01
			<b>IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total</b>	<b>72.071,91</b>
	XE.F.35	Escola Europa - Pavelló	Lloguers, arrendaments i cànons	31.676,59
			<b>Escola Europa - Pavelló Total</b>	<b>31.676,59</b>
	XE.F.36	Escola Thau - Pavelló	Lloguers, arrendaments i cànons	40.518,14
			<b>Escola Thau - Pavelló Total</b>	<b>40.518,14</b>
	XE.F.37	Pistes de lliure utilització a	Altres transferències	1.710,03
			Amortització d'inversions	5.430,91
			Costos diversos	59,21
			<b>Pistes de lliure utilització a parcs Total</b>	<b>7.200,15</b>
	XE.F.38	Pistes skate les Planes	Amortització d'inversions	1.922,28
			Costos diversos	14,25
			<b>Pistes skate les Planes Total</b>	<b>1.936,53</b>
XE.F.39	Pista Polisportiva Can Bara	Manteniment, reparació i clima	1.236,94	
		Altres transferències	360,01	
		Amortització d'inversions	236,35	
		Costos diversos	2,19	
		<b>Pista Polisportiva Can Barata Total</b>	<b>1.835,48</b>	
XE.F.40	Centre de fitness i piscina r	Manteniment, reparació i clima	20.000,00	
		<b>Centre de fitness i piscina rbl. Celler Total</b>	<b>20.000,00</b>	
XE.F.41	IES Leonardo da Vinci - pav	Costos de personal	87.546,98	
		Lloguers, arrendaments i cànons	29.400,00	
		Manteniment, reparació i clima	1.299,24	
		Amortització d'inversions	3.681,89	
		<b>IES Leonardo da Vinci - pavelló Total</b>	<b>121.928,11</b>	
XE.F.42	Complex esportiu de Mira-	Amortització d'inversions	61.519,99	
		<b>Complex esportiu de Mira-sol Total</b>	<b>61.519,99</b>	
<b>Edificis esportius Total</b>				<b>3.709.768,24</b>
Mercats, centres comercials	XE.G.01	Mercat de Torreblanca	Manteniment, reparació i clima	22.368,99
			Subministraments	57.526,56
			Amortització d'inversions	53.996,76
			Costos diversos	1.815,76
			<b>Mercat de Torreblanca Total</b>	<b>135.708,06</b>
	XE.G.02	Locals comercials mercat T	Costos diversos	1.081,12
			<b>Locals comercials mercat Torreblanca Total</b>	<b>1.081,12</b>
	XE.G.03	Mercat de Pere San	Amortització d'inversions	58.158,15
			Costos diversos	778,49
		<b>Mercat de Pere San Total</b>	<b>58.936,64</b>	
XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	Amortització d'inversions	96.247,26	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Mercats, centres comercials	XE.G.04	Mercat Mirasol Centre	Costos diversos	1.523,00
		<b>Mercat Mirasol Centre Total</b>		
	XE.G.05	Equipament comercial Volpelleres	Amortització d'inversions	67.208,22
			Costos diversos	2.882,62
	<b>Equipament comercial Volpelleres Total</b>			<b>70.090,84</b>
	XE.G.06	Locals comercials Mirasol Centre	Costos diversos	1.292,74
			<b>Locals comercials Mirasol Centre Total</b>	
	XE.G.07	Centre d'emprenedoria i innovació	Subministraments	119,10
			Amortització d'inversions	1.646,57
			<b>Centre d'emprenedoria i innovació Total</b>	
<b>Mercats, centres comercials i promoció econòmica Total</b>				<b>366.645,34</b>
Edificis culturals	XE.H.01	Centre d'Art Can Maristany	Costos de personal	37.343,49
			Lloguers, arrendaments i cànons	41.521,69
			Manteniment, reparació i clima	8.714,39
			Neteja edificis i altres	21.868,18
			Subministraments	3.541,15
			Costos diversos	3,29
	<b>Centre d'Art Can Maristany Total</b>			<b>112.992,19</b>
	XE.H.02	Casa Aymat	Costos de personal	87.075,76
			Manteniment, reparació i clima	18.392,69
			Neteja edificis i altres	47.118,87
			Subministraments	20.983,33
			Amortització d'inversions	42.265,23
	<b>Casa Aymat Total</b>			<b>217.022,26</b>
	XE.H.03	Casa de Cultura	Costos de personal	172.838,37
			Manteniment, reparació i clima	31.633,85
			Neteja edificis i altres	172.203,64
			Subministraments	34.495,33
			Amortització d'inversions	26.055,55
	<b>Casa de Cultura Total</b>			<b>439.415,30</b>
	XE.H.04	Masia de Torreblanca	Costos de personal	138.753,23
			Manteniment, reparació i clima	32.095,26
			Neteja edificis i altres	91.597,09
			Subministraments	31.343,83
			Amortització d'inversions	46.538,93
	<b>Masia de Torreblanca Total</b>			<b>341.198,94</b>
	XE.H.05	Xalet Negre	Costos de personal	93.358,73
			Manteniment, reparació i clima	10.183,68
			Neteja edificis i altres	49.359,63
Subministraments			7.996,70	
Amortització d'inversions			57.248,39	
<b>Xalet Negre Total</b>			<b>218.812,70</b>	
XE.H.06	Casal Cultural Mira-Sol	Costos de personal	93.358,73	
		Manteniment, reparació i clima	31.700,20	
		Neteja edificis i altres	106.628,16	
		Subministraments	25.742,79	
		Amortització d'inversions	69.757,92	
<b>Casal Cultural Mira-Sol Total</b>			<b>328.424,63</b>	
XE.H.07	Casino de La Floresta	Costos de personal	52.519,40	
		Manteniment, reparació i clima	11.785,44	
		Neteja edificis i altres	28.904,36	
		Subministraments	5.783,58	

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis culturals	XE.H.07	Casino de La Floresta	Amortització d'inversions	67.479,23
			Costos diversos	1.077,83
			<b>Casino de La Floresta Total</b>	<b>167.549,84</b>
	XE.H.08	Casal les Planes - Creu d'En	Costos de personal	52.519,40
			Manteniment, reparació i clima	29.610,15
			Neteja edificis i altres	54.806,33
			Subministraments	8.668,68
			Amortització d'inversions	22.473,15
			Costos diversos	480,25
	<b>Casal les Planes - Creu d'En Blau Total</b>	<b>168.557,96</b>		
	XE.H.09	Espai infantil les Planes (pla	Manteniment, reparació i clima	503,17
			Neteja edificis i altres	13.403,13
			Subministraments	296,32
			Amortització d'inversions	12.208,16
			Costos diversos	155,70
	<b>Espai infantil les Planes (planta 1) Total</b>	<b>26.566,48</b>		
	XE.H.10	Espai Pere Grau - Pista Poli	Costos de personal	10.951,70
			Manteniment, reparació i clima	1.568,93
			Neteja edificis i altres	13.967,42
			Subministraments	2.046,82
			Altres transferències	720,01
			Amortització d'inversions	31.191,90
	Costos diversos	187,50		
	<b>Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total</b>	<b>60.634,28</b>		
	XE.H.11	Espai ECO a les Planes	Manteniment, reparació i clima	336,42
			Neteja edificis i altres	13.348,87
			Amortització d'inversions	297,15
Costos diversos			33,99	
<b>Espai ECO a les Planes Total</b>	<b>14.016,43</b>			
XE.H.12	Centre Social i Sanitari La Fl	Costos de personal	55.346,73	
		Manteniment, reparació i clima	35.967,50	
		Neteja edificis i altres	79.315,35	
		Subministraments	9.041,41	
		Amortització d'inversions	36.046,60	
		Costos diversos	1.708,30	
<b>Centre Social i Sanitari La Floresta Total</b>	<b>217.425,89</b>			
XE.H.13	Local antic centre cívica la Fl	Manteniment, reparació i clima	1.932,95	
		Subministraments	1.649,70	
		Costos diversos	339,91	
<b>Local antic centre cívica la Floresta Total</b>	<b>3.922,56</b>			
XE.H.14	Teatre Auditori	Manteniment, reparació i clima	65.035,68	
		Costos diversos	2.936,35	
		<b>Teatre Auditori Total</b>	<b>67.972,03</b>	
XE.H.15	La Unió Centre Cultural	Costos de personal	100.584,16	
		Manteniment, reparació i clima	40.697,27	
		Neteja edificis i altres	85.519,56	
		Subministraments	20.140,72	
		Amortització d'inversions	165.062,14	
		Costos diversos	3.506,51	
<b>La Unió Centre Cultural Total</b>	<b>415.510,36</b>			
XE.H.16	Biblioteca central Gabriel Ferrater	Costos de personal	93.358,73	
		Manteniment, reparació i clima	30.692,67	
		Neteja edificis i altres	49.992,58	
		Subministraments	21.223,21	
		Amortització d'inversions	36.114,30	
		Costos diversos	1.377,17	
<b>Biblioteca central Gabriel Ferrater Total</b>	<b>232.758,66</b>			

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Edificis culturals	XE.H.17	<b>Biblioteca Marta Pessarrod</b>	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparacio i clima	15.443,24	
			Neteja edificis i altres	49.377,78	
			Subministraments	12.478,23	
			Amortització d'inversions	70.515,34	
			Costos diversos	740,12	
	<b>Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total</b>				<b>201.074,11</b>
	XE.H.18	<b>Biblioteca Miquel Batllori a</b>	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparacio i clima	8.447,18	
			Neteja edificis i altres	51.150,29	
			Subministraments	16.388,59	
			Amortització d'inversions	55.568,45	
			Costos diversos	840,99	
	<b>Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total</b>				<b>184.914,90</b>
	XE.H.19	<b>Monestir</b>	Manteniment, reparacio i clima	5.395,92	
			Costos diversos	16.909,77	
			<b>Monestir Total</b>		<b>22.305,69</b>
	XE.H.20	<b>Museu Monestir</b>	Costos de personal	52.519,40	
			Manteniment, reparacio i clima	48.312,22	
			Neteja edificis i altres	103.665,79	
			Subministraments	50.155,82	
			Amortització d'inversions	1.591,30	
			Costos diversos	4.127,12	
	<b>Museu Monestir Total</b>				<b>260.371,65</b>
	XE.H.21	<b>Oficina de turisme</b>	Manteniment, reparacio i clima	3.454,37	
			Neteja edificis i altres	7.648,61	
			Subministraments	1.705,93	
			Amortització d'inversions	101,39	
	<b>Oficina de turisme Total</b>				<b>12.910,30</b>
	XE.H.22	<b>Celler Cooperatiu</b>	Subministraments	1.052,61	
			Amortització d'inversions	188,03	
			Costos diversos	309,20	
	<b>Celler Cooperatiu Total</b>				<b>1.549,84</b>
XE.H.23	<b>Casa Jaumandreu</b>	Manteniment, reparacio i clima	340,25		
		Subministraments	9.050,18		
		Costos diversos	813,58		
<b>Casa Jaumandreu Total</b>				<b>10.204,01</b>	
XE.H.24	<b>Local Torrent d'en Xandri, 3</b>	Lloguers, arrendaments i cànon	12.219,60		
		Subministraments	22.122,65		
		Costos diversos	3,29		
		<b>Local Torrent d'en Xandri, 33 Total</b>		<b>34.345,54</b>	
XE.H.25	<b>Local Camí de la Creu 3</b>	Lloguers, arrendaments i cànon	26.887,68		
		Subministraments	1.797,86		
		Amortització d'inversions	799,81		
		Costos diversos	3,29		
<b>Local Camí de la Creu 3 Total</b>				<b>29.488,64</b>	
XE.H.26	<b>VILAB - Local Rbl. Celler, 29</b>	Lloguers, arrendaments i cànon	23.388,62		
		Manteniment, reparacio i clima	3.589,30		
		Neteja edificis i altres	7.081,41		
		Amortització d'inversions	1.548,44		
		Costos diversos	3,29		
<b>VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total</b>				<b>35.611,06</b>	
XE.H.27	<b>Centre Grau-Garriga Art Tè:</b>	Costos de personal	52.519,40		
		Manteniment, reparacio i clima	4.584,10		
		Neteja edificis i altres	27.131,85		
		Subministraments	5.486,12		
		Amortització d'inversions	33.222,18		

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024
Edificis culturals	XE.H.27	Centre Grau-Garriga Art Tèxtil Contemporani (Can Quitèria) Total	Costos diversos	703,93
			<b>123.647,58</b>	
	XE.H.28	Cinemes Sant Cugat	Altres serveis d'empreses i professionals	1.936,00
			Manteniment, reparació i clima	16.521,81
			Subministraments	40.516,29
			Costos diversos	2.084,39
		<b>Cinemes Sant Cugat Total</b>	<b>61.058,49</b>	
	XE.H.29	Masia Torre Negra	Altres serveis d'empreses i professionals	34.274,88
			Manteniment, reparació i clima	1.016,19
			Subministraments	692,63
Amortització d'inversions			8.870,97	
Costos diversos			935,29	
	<b>Masia Torre Negra Total</b>	<b>45.789,96</b>		
<b>Edificis culturals Total</b>				<b>4.056.052,25</b>
Habitatges i locals polítiques	XE.J.01	Centre obert de La Floresta	Manteniment, reparació i clima	4.086,00
			Neteja edificis i altres	16.441,90
			Subministraments	5.049,10
			Amortització d'inversions	25,90
		<b>Centre obert de La Floresta Total</b>	<b>25.602,90</b>	
	XE.J.02	Local DAPSI C.Ignasi Barraquer, 1 baixos 3 2A i 1A + trasters T6 i T7 Total	Lloguers, arrendaments i cànon	36.934,57
			Manteniment, reparació i clima	2.564,72
			Neteja edificis i altres	13.296,93
			Subministraments	3.347,09
		<b>Local DAPSI C.Ignasi Barraquer, 1 baixos 3 2A i 1A + trasters T6 i T7 Total</b>	<b>56.149,89</b>	
XE.J.30	Local c/Borrell, 35	Amortització d'inversions	1.237,37	
		Costos diversos	162,28	
	<b>Local c/Borrell, 35 Total</b>	<b>1.399,65</b>		
<b>Habitatges i locals polítiques socials Total</b>				<b>83.152,43</b>
Instal·lacions via pública i jardineria	XE.K.01	Brigada. Oficines i magatzems	Amortització immobilitzat	0,00
			Manteniment, reparació i clima	5.085,05
			Neteja edificis i altres	18.788,90
			Subministraments	17.358,55
			Amortització d'inversions	6.870,50
			Contractes i serveis externs	0,00
		<b>Brigada. Oficines i magatzems Total</b>	<b>49.860,65</b>	
	XE.K.05	Jardineria. Local costat casa Mònaco	Manteniment, reparació i clima	3.059,65
			Neteja edificis i altres	2.952,87
			Subministraments	1.753,51
		<b>Jardineria. Local costat casa Mònaco Total</b>	<b>7.766,02</b>	
	XE.K.07	Punt verd del centre (Roquetes)	Subministraments	3.004,17
			Amortització d'inversions	13.002,63
			Costos diversos	287,28
		<b>Punt verd del centre (Roquetes) Total</b>	<b>16.294,08</b>	
	XE.K.08	Punt verd Can Calopa	Costos diversos	252,19
<b>Punt verd Can Calopa Total</b>			<b>252,19</b>	
XE.K.25	Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total	Neteja edificis i altres	10.293,89	
		Subministraments	373,78	
	<b>Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total</b>	<b>10.667,67</b>		
XE.K.26	Ascensor estació FGC la Floresta	Manteniment, reparació i clima	6.502,44	
		Neteja edificis i altres	2.952,87	
	<b>Ascensor estació FGC la Floresta Total</b>	<b>9.455,30</b>		
<b>Instal·lacions via pública i jardineria Total</b>				<b>94.295,90</b>
Altres edificis	XE.M.01	Altres edificis	Manteniment, reparació i clima	11.368,77
			Neteja edificis i altres	2.952,87
			Subministraments	1.984,31

#### 4.4.2. COST DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Cost de cada edifici per element de cost

Tipologia	Codi	Edifici	Element de cost	Cost 2024	
Altres edificis	XE.M.01	Altres edificis	Amortització d'inversions	1.822,98	
			Costos diversos	585,52	
			<b>Altres edificis Total</b>		<b>18.714,44</b>
	XE.M.02	Can Ribas	Manteniment, reparacio i clima	3.064,35	
			Neteja edificis i altres	3.684,52	
			Subministraments	3.462,68	
			Amortització d'inversions	1.320,85	
			Costos diversos	46,05	
			<b>Can Ribas Total</b>		<b>11.578,46</b>
	XE.M.05	Can Monmany	Amortització d'inversions	5.036,69	
			Costos diversos	1.745,58	
				<b>Can Monmany Total</b>	<b>6.782,27</b>
<b>Altres edificis Total</b>				<b>37.075,17</b>	
				<b>15.289.314,61</b>	