

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU



CONTINGUTS

DADES CORPORATIVES	2
URBANISME (0100)	17
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)	33
DRETS SOCIALS (0300)	49
ESPORTS (0400)	80
MOBILITAT (0500)	90
GUÀRDIA URBANA (0600)	102
SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)	125
ENSENYAMENT (0800)	135
CULTURA (0900)	143
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)	157
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)	169
HABITATGE (1300)	179
DISTRICTES (1100)	187
DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101)	192
DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102)	213
DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	231
DISTRICTE 04 LES CORTS (1104)	245
DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	260
DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106)	278
DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	294
DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108)	307
DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109)	326
DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110)	349
TAULES DE CODIS	363

DADES CORPORATIVES

DADES CORPORATIVES

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS

Procés	Cost	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanisme (0100)	40.743.406,88	12.066.063,82	29,61%				
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	437.555.651,49	79.751.626,52	18,23%				
Drets Socials (0300)	380.427.588,70	56.730.401,09	14,91%				
Esports (0400)	34.154.930,01	2.697.072,35	7,90%				
Mobilitat (0500)	245.862.523,55	86.581.059,00	35,22%				
Guàrdia Urbana (0600)	216.914.373,98	60.808.902,66	28,03%				
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77	8.534.408,47	15,75%				
Ensenyament (0800)	177.766.073,26	18.102.076,65	10,18%				
Cultura (0900)	152.446.127,35	7.803.414,42	5,12%				
Promoció Econòmica (1000)	238.387.281,66	125.725.428,96	52,74%				
Districtes (1100)	180.738.613,48	35.879.191,42	19,85%				
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.867.325,87	16.332.856,17	71,42%				
Habitatge (1300)	76.832.276,93	50.712.012,89	66,00%				
	2.258.890.172,93	561.724.514,42	24,87%	150	300	450	600

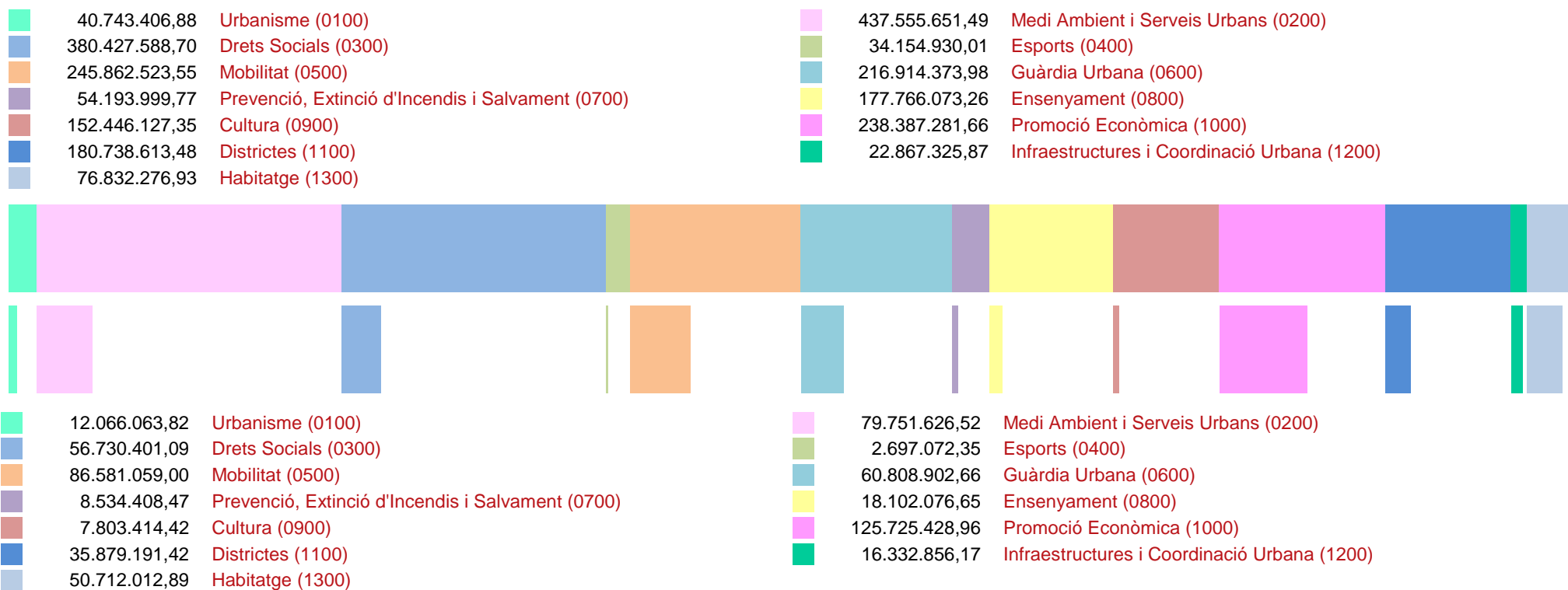
DADES CORPORATIVES
COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS

Procés	Cost / Ingrés	Cost Procés	Ingressos Procés	Aportació Usuaris
Urbanisme (0100)	40.743.406,88 12.066.063,82			9.761.482,37
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	437.555.651,49 79.751.626,52			77.358.285,55
Drets Socials (0300)	380.427.588,70 56.730.401,09		3.245.120,30	
Esports (0400)	34.154.930,01 2.697.072,35			2.368.009,30
Mobilitat (0500)	245.862.523,55 86.581.059,00			86.581.059,00
Guàrdia Urbana (0600)	216.914.373,98 60.808.902,66			60.632.329,66
Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77 8.534.408,47		177.123,28	
Ensenyament (0800)	177.766.073,26 18.102.076,65			16.922.735,89
Cultura (0900)	152.446.127,35 7.803.414,42			7.060.745,69
Promoció Econòmica (1000)	238.387.281,66 125.725.428,96			116.285.502,65
Districtes (1100)	180.738.613,48 35.879.191,42			34.256.745,49
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.867.325,87 16.332.856,17			16.131.447,99
Habitatge (1300)	76.832.276,93 50.712.012,89			42.643.610,40

DADES CORPORATIVES

COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

Procés	Cost Procés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Urbanisme (0100)	40.743.406,88	1,80%	39.963.668,62	1,97%	98,09%	779.738,26	0,34%	1,91%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	437.555.651,49	19,37%	429.778.302,10	21,20%	98,22%	7.777.349,39	3,36%	1,78%
Drets Socials (0300)	380.427.588,70	16,84%	327.399.477,11	16,15%	86,06%	53.028.111,59	22,92%	13,94%
Esports (0400)	34.154.930,01	1,51%	26.321.712,34	1,30%	77,07%	7.833.217,67	3,39%	22,93%
Mobilitat (0500)	245.862.523,55	10,88%	219.143.778,08	10,81%	89,13%	26.718.745,47	11,55%	10,87%
Guàrdia Urbana (0600)	216.914.373,98	9,60%	216.548.577,22	10,68%	99,83%	365.796,76	0,16%	0,17%
Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77	2,40%	54.193.999,77	2,67%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ensenyament (0800)	177.766.073,26	7,87%	176.612.561,53	8,71%	99,35%	1.153.511,73	0,50%	0,65%
Cultura (0900)	152.446.127,35	6,75%	150.866.905,58	7,44%	98,96%	1.579.221,77	0,68%	1,04%
Promoció Econòmica (1000)	238.387.281,66	10,55%	155.326.857,25	7,66%	65,16%	83.060.424,41	35,90%	34,84%
Districtes (1100)	180.738.613,48	8,00%	168.815.375,69	8,33%	93,40%	11.923.237,79	5,15%	6,60%
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.867.325,87	1,01%	21.821.540,33	1,08%	95,43%	1.045.785,54	0,45%	4,57%
Habitatge (1300)	76.832.276,93	3,40%	40.756.914,66	2,01%	53,05%	36.075.362,27	15,59%	46,95%
	2.258.890.172,93	100,00%	2.027.549.670,28	100,00%	89,76%	231.340.502,65	100,00%	10,24%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DADES CORPORATIVES

PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS

Procés	Cost Obligatori*	% C.O. / Cost	% C.NoO. / Cost	Cost No Obligatori
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77	100,00%	0,00%	0,00
Guàrdia Urbana (0600)	216.548.577,22	99,83%	0,17%	365.796,76
Ensenyament (0800)	176.612.561,53	99,35%	0,65%	1.153.511,73
Cultura (0900)	150.866.905,58	98,96%	1,04%	1.579.221,77
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	429.778.302,10	98,22%	1,78%	7.777.349,39
Urbanisme (0100)	39.963.668,62	98,09%	1,91%	779.738,26
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	21.821.540,33	95,43%	4,57%	1.045.785,54
Districtes (1100)	168.815.375,69	93,40%	6,60%	11.923.237,79
Mobilitat (0500)	219.143.778,08	89,13%	10,87%	26.718.745,47
Drets Socials (0300)	327.399.477,11	86,06%	13,94%	53.028.111,59
Esports (0400)	26.321.712,34	77,07%	22,93%	7.833.217,67
Promoció Econòmica (1000)	155.326.857,25	65,16%	34,84%	83.060.424,41
Habitatge (1300)	40.756.914,66	53,05%	46,95%	36.075.362,27
	2.027.549.670,28	89,76%	10,24%	231.340.502,65

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Urbanisme (0100)	40.743.406,88	25,33	39.963.668,62	24,84	779.738,26	0,48
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	437.555.651,49	271,99	429.778.302,10	267,15	7.777.349,39	4,83
Drets Socials (0300)	380.427.588,70	236,47	327.399.477,11	203,51	53.028.111,59	32,96
Esports (0400)	34.154.930,01	21,23	26.321.712,34	16,36	7.833.217,67	4,87
Mobilitat (0500)	245.862.523,55	152,83	219.143.778,08	136,22	26.718.745,47	16,61
Guàrdia Urbana (0600)	216.914.373,98	134,83	216.548.577,22	134,61	365.796,76	0,23
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77	33,69	54.193.999,77	33,69	0,00	0,00
Ensenyament (0800)	177.766.073,26	110,50	176.612.561,53	109,78	1.153.511,73	0,72
Cultura (0900)	152.446.127,35	94,76	150.866.905,58	93,78	1.579.221,77	0,98
Promoció Econòmica (1000)	238.387.281,66	148,18	155.326.857,25	96,55	83.060.424,41	51,63
Districtes (1100)	180.738.613,48	112,35	168.815.375,69	104,94	11.923.237,79	7,41
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.867.325,87	14,21	21.821.540,33	13,56	1.045.785,54	0,65
Habitatge (1300)	76.832.276,93	47,76	40.756.914,66	25,33	36.075.362,27	22,42
	2.258.890.172,93	1.404,13	2.027.549.670,28	1.260,33	231.340.502,65	143,80

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

DADES CORPORATIVES

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	Cost Procés	Cost Obligatori*	Cost No Obligatori
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	437.555.651,49	271,99			
	429.778.302,10	267,15			
	7.777.349,39	4,83			
Drets Socials (0300)	380.427.588,70	236,47			
	327.399.477,11	203,51			
	53.028.111,59	32,96			
Mobilitat (0500)	245.862.523,55	152,83			
	219.143.778,08	136,22			
	26.718.745,47	16,61			
Promoció Econòmica (1000)	238.387.281,66	148,18			
	155.326.857,25	96,55			
	83.060.424,41	51,63			
Guàrdia Urbana (0600)	216.914.373,98	134,83			
	216.548.577,22	134,61			
	365.796,76	0,23			
Districtes (1100)	180.738.613,48	112,35			
	168.815.375,69	104,94			
	11.923.237,79	7,41			
Ensenyament (0800)	177.766.073,26	110,50			
	176.612.561,53	109,78			
	1.153.511,73	0,72			
Cultura (0900)	152.446.127,35	94,76			
	150.866.905,58	93,78			
	1.579.221,77	0,98			

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

DADES CORPORATIVES

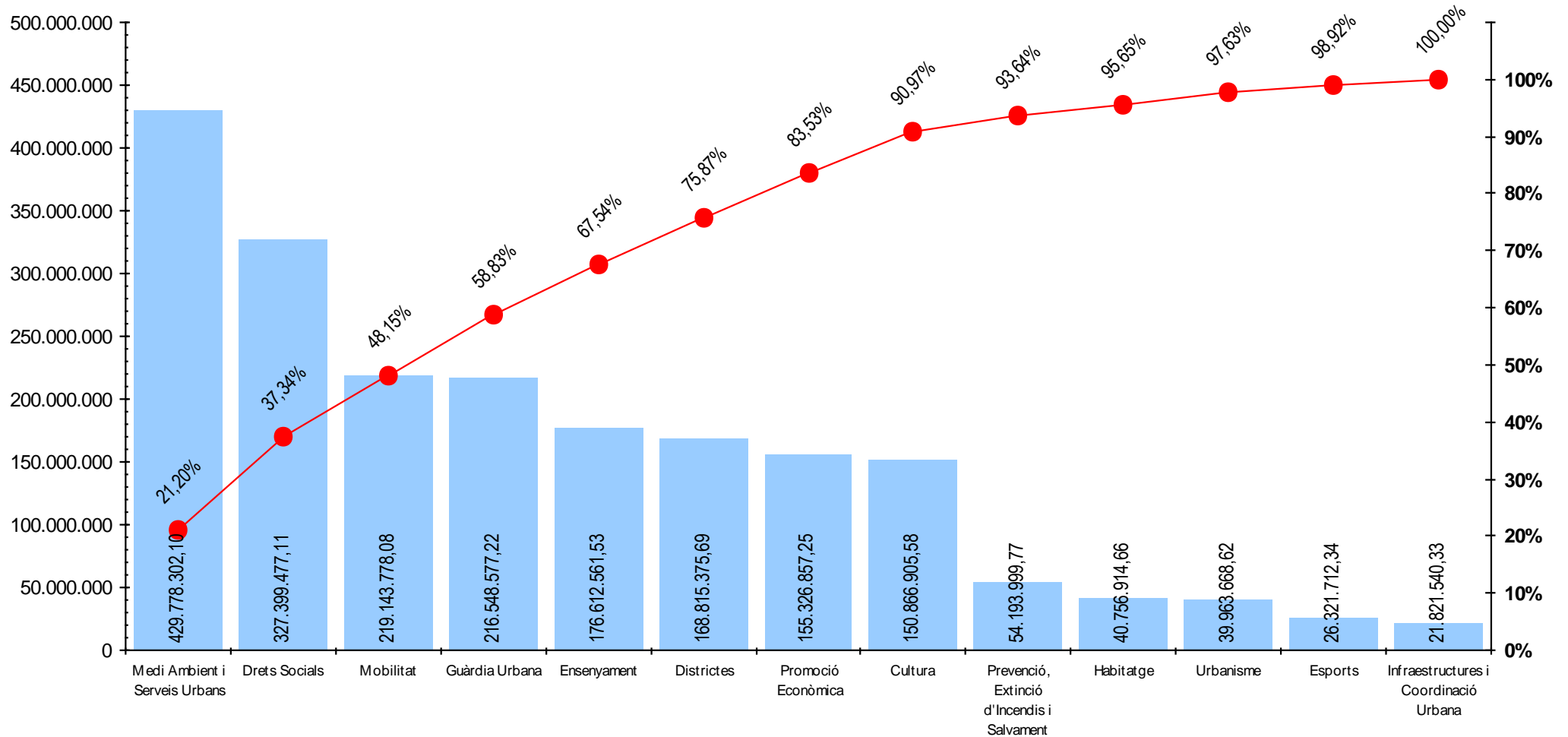
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	Cost Procés	Cost Obligatori*	Cost No Obligatori
Habitatge (1300)	76.832.276,93	47,76			
	40.756.914,66	25,33			
	36.075.362,27	22,42			
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	54.193.999,77	33,69			
	54.193.999,77	33,69			
	0,00	0,00			
Urbanisme (0100)	40.743.406,88	25,33			
	39.963.668,62	24,84			
	779.738,26	0,48			
Esports (0400)	34.154.930,01	21,23			
	26.321.712,34	16,36			
	7.833.217,67	4,87			
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.867.325,87	14,21			
	21.821.540,33	13,56			
	1.045.785,54	0,65			

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.



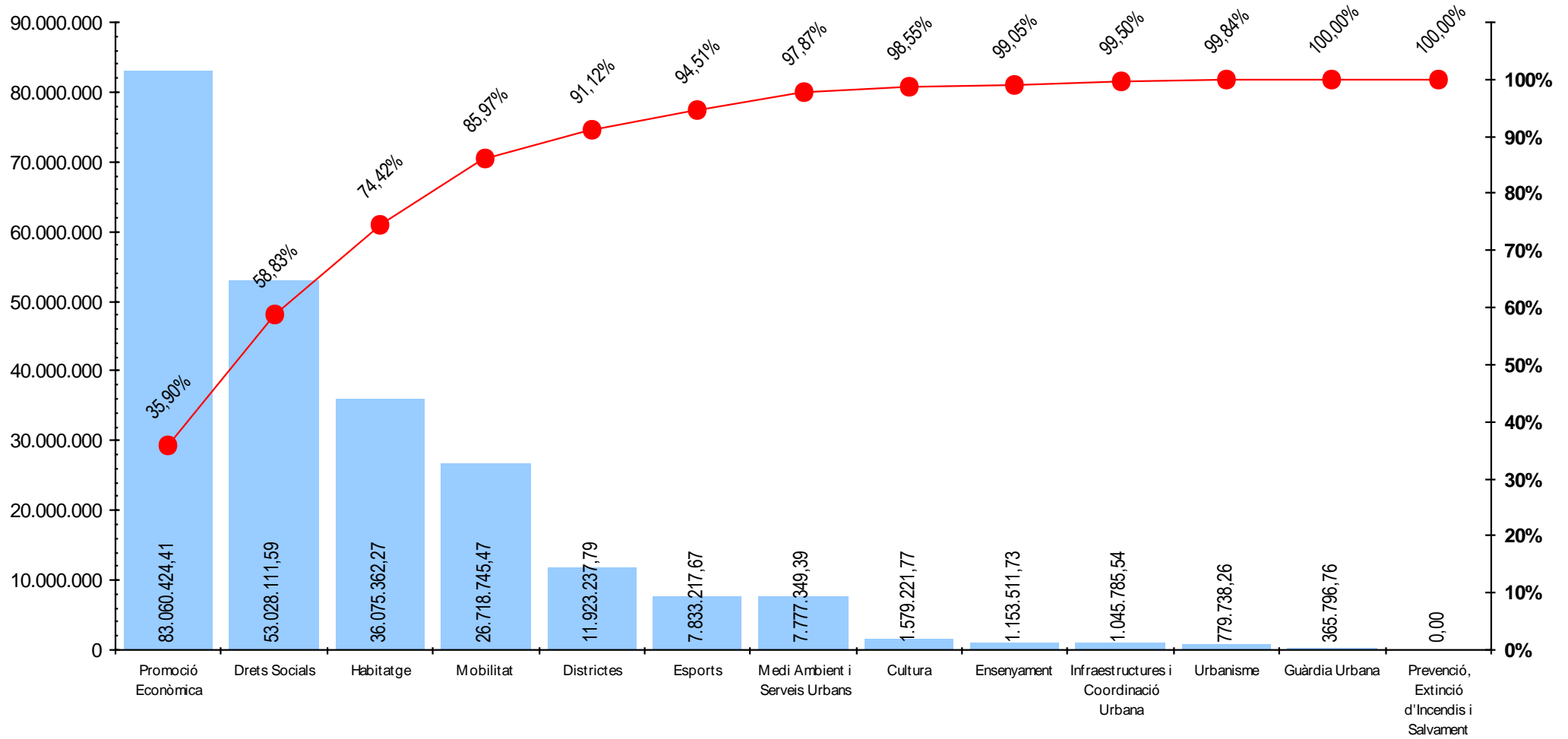
DADES CORPORATIVES
COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS





DADES CORPORATIVES

COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS



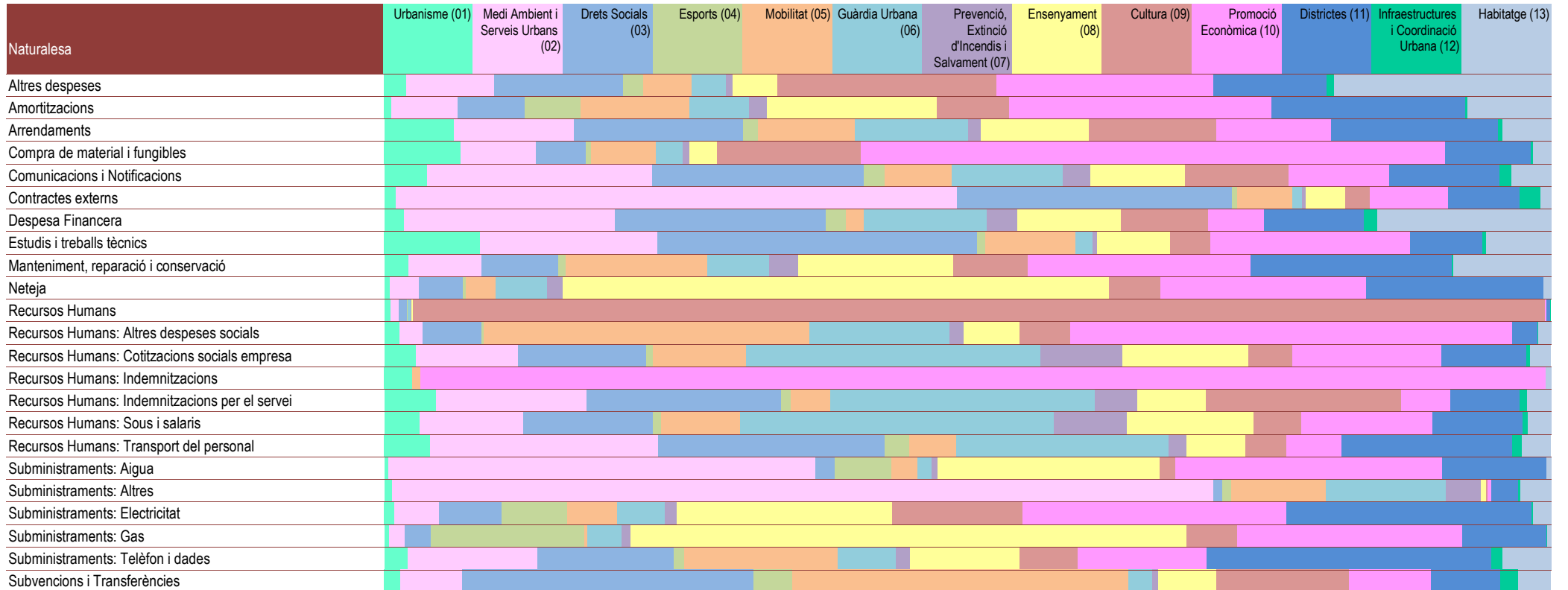


COSTOS NATURALESA VS PROCÉS

Naturalesa	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Altres despeses	127.264.548,27	2.378.021,34	9.532.973,45	14.110.294,78	2.159.213,92	5.319.633,13	3.669.410,01	793.439,39	4.908.299,11	23.879.927,76	23.657.369,80	12.294.291,15	844.174,45	23.717.499,98
Amortitzacions	100.913.896,40	598.022,74	5.714.616,09	5.774.658,93	4.889.617,69	9.411.225,67	5.098.614,53	1.578.976,99	14.710.209,46	6.214.291,85	22.735.077,83	16.731.571,98	198.606,62	7.258.406,01
Arrendaments	31.401.506,73	1.857.484,96	3.243.662,67	4.544.013,29	394.441,32	2.622.383,01	3.047.272,97	324.449,53	2.927.322,05	3.413.866,39	3.086.399,37	4.498.516,08	127.777,95	1.313.917,14
Compra de material i fungibles	4.751.713,21	310.319,06	305.606,45	203.604,91	20.483,69	265.899,00	108.049,63	26.995,18	112.499,21	585.273,61	2.380.353,33	346.027,41	11.273,17	75.328,57
Comunicacions i Notificacions	6.547.782,05	237.191,22	1.265.769,23	1.184.004,86	120.068,94	375.013,64	622.905,35	155.627,00	527.145,65	581.615,80	567.230,99	621.487,01	65.707,26	224.015,11
Contractes externs	623.669.003,76	5.845.244,29	300.168.952,62	146.664.162,89	3.052.250,87	29.391.964,85	5.474.817,14	1.885.736,61	21.063.548,38	12.848.539,08	42.034.669,77	38.050.866,95	11.240.395,74	5.947.854,57
Despesa Financera	22.379.623,49	371.190,41	4.044.663,01	4.053.926,98	371.579,24	357.734,91	2.350.879,54	587.344,96	1.982.050,98	1.673.012,34	1.073.930,22	1.928.759,09	249.234,65	3.335.317,17
Estudis i treballs tècnics	13.712.072,65	1.123.033,40	2.078.560,91	3.760.576,32	91.965,94	1.062.362,60	204.674,84	51.136,07	860.555,41	469.213,43	2.347.378,58	850.539,51	44.415,18	767.660,47
Manteniment, reparació i conservació	66.065.102,77	1.344.723,90	4.132.876,50	4.352.676,87	416.409,35	8.012.802,23	3.533.643,25	1.625.190,33	8.779.266,08	4.222.704,84	12.616.528,27	11.368.308,61	91.680,59	5.568.291,93
Neteja	37.511.611,13	157.143,55	940.618,21	1.418.948,58	108.176,08	944.658,33	1.661.306,84	483.367,96	17.580.570,32	1.644.649,07	6.624.848,11	5.679.225,80	23.679,17	244.419,12
Recursos Humans	13.308.445,31	64.895,80	100.356,07	91.905,63	3.640,18	8.343,47	31.565,05	7.886,23	11.290,47	12.921.344,58	14.469,85	42.112,09	2.589,70	8.046,20
Recursos Humans: Altres despeses socials	4.127.659,41	51.576,13	83.934,09	206.728,51	8.395,76	1.151.500,83	498.110,97	48.250,77	198.176,82	179.594,89	1.563.424,35	88.672,30	3.180,22	46.113,77
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	138.555.263,69	3.683.247,22	12.199.067,16	15.214.833,92	749.926,71	11.102.824,34	34.871.683,44	9.781.105,76	14.967.212,96	5.257.606,57	17.616.213,71	10.089.788,50	487.043,31	2.534.710,08
Recursos Humans: Indemnitzacions	610.673,59	14.502,42				4.050,00					589.180,28			2.940,89
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	282.610,61	12.354,25	36.509,78	47.183,51	2.229,38	9.638,34	64.101,01	10.290,55	16.672,65	47.228,82	11.823,94	16.820,69	1.928,91	5.828,78
Recursos Humans: Sots i salaris	527.403.930,89	15.720.928,52	47.121.410,91	58.390.728,21	3.592.992,08	35.954.664,73	141.528.916,47	33.265.035,67	56.986.657,78	21.569.244,66	59.347.563,57	40.990.147,64	2.142.251,91	10.793.388,75
Recursos Humans: Transport del personal	714.169,80	27.814,15	139.380,49	138.850,29	14.929,63	28.905,60	129.887,60	11.003,46	36.097,28	25.129,11	33.583,83	104.646,50	5.787,36	18.154,47
Subministraments: Aigua	6.473.493,04	19.576,86	2.368.301,76	107.897,31	317.764,59	143.079,48	77.923,87	33.960,41	1.230.892,50	85.736,10	1.483.533,37	575.571,67	985,78	28.269,34
Subministraments: Altres	24.312.400,45	152.732,78	17.113.953,13	189.017,49	176.443,83	1.975.223,18	2.514.634,11	724.315,09	101.993,62	38.267,80	63.583,59	564.856,67	50.611,32	646.767,84
Subministraments: Electricitat	24.401.482,40	203.607,47	923.394,96	1.321.617,87	1.366.914,87	1.040.721,57	1.008.226,67	247.215,44	4.504.096,14	2.713.849,75	5.524.981,34	5.136.970,07	26.602,50	383.283,76
Subministraments: Gas	4.182.102,00	15.499,31	57.343,71	91.497,77	550.730,40	11.370,11	122.130,74	32.569,84	1.993.307,16	179.671,83	807.107,06	303.634,96	1.993,49	15.245,64
Subministraments: Telèfon i dades	10.414.664,65	202.841,88	1.160.740,68	1.216.399,97	92.795,42	1.374.338,64	514.659,98	128.582,92	972.723,80	523.442,76	1.152.070,43	2.537.465,96	104.221,09	434.381,13
Subvencions i Transferències	469.886.416,62	6.351.455,20	24.822.959,63	117.344.059,82	15.653.960,13	135.294.185,89	9.780.959,97	2.391.519,61	23.295.485,44	53.371.916,30	33.055.960,07	27.918.332,83	7.143.185,49	13.462.436,23
	2.258.890.172,93	40.743.406,88	437.555.651,49	380.427.588,70	34.154.930,01	245.862.523,55	216.914.373,98	54.193.999,77	177.766.073,26	152.446.127,35	238.387.281,66	180.738.613,48	22.867.325,87	76.832.276,93



COSTOS NATURALES VS PROCÉS



COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS
























Àmbit / Gerència	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Social (2)	473.016.550,43			380.427.588,70	34.036.229,96						58.071,43			58.494.660,33
Gerència de Drets Socials (2000)	154.156.453,80			154.102.555,12							53.898,68			
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68			36.097.087,68										
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.716.650,61			176.712.477,86							4.172,75			
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04			13.515.468,04										
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96				34.036.229,96									
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33													58.494.660,33
Seguretat i Prevenció (4)	271.108.373,75						216.914.373,98	54.193.999,77						
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	271.108.373,75						216.914.373,98	54.193.999,77						
Ciutat (5)	884.863.124,67	40.743.406,88	437.555.651,49		118.700,05	245.862.523,55					119.377.900,23		22.867.325,87	18.337.616,60
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	5.966.965,86	2.345.761,85	3.110.549,90			487.799,81							22.854,30	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.008,46		364.702.191,88										-183,41	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	186.041.524,30		15.730,21			163.181.139,11							22.844.654,99	
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	11.280.882,86												
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	10.362.527,31												
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.293.543,56		60.174.843,51		118.700,05									
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	2.400.837,71												
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	201.571.484,87					82.193.584,64					119.377.900,23			
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	6.994.569,92												
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	18.449.083,53	7.358.827,23												11.090.256,30
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30													7.247.360,30
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99		9.552.335,99											
Districtes (6)	180.738.613,48											180.738.613,48		
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68											20.592.506,68		
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12											19.893.617,12		
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00											19.871.059,00		
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86											10.912.998,86		
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16											15.891.673,16		
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81											13.738.863,81		
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61											19.013.042,61		
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82											20.152.042,82		
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87											20.010.351,87		
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56											20.662.457,56		
Economia (7)	30.254.217,13										30.254.217,13			
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29										4.022.307,29			

COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS

Àmbit / Gerència	TOTAL	Urbanisme (01)	Medi Ambient i Serveis Urbans (02)	Drets Socials (03)	Esports (04)	Mobilitat (05)	Guàrdia Urbana (06)	Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)	Ensenyament (08)	Cultura (09)	Promoció Econòmica (10)	Districtes (11)	Infraestructures i Coordinació Urbana (12)	Habitatge (13)
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85										26.231.909,85			
Educació (8)	177.766.073,26								177.766.073,26					
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97								71.023.588,97					
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28								106.742.484,28					
Cultura (9)	241.143.220,21									152.446.127,35	88.697.092,86			
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81									1.278.401,81				
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44										24.613.468,44			
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02									133.639.187,02				
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51									17.528.538,51				
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42										64.083.624,42			
	2.258.890.172,93	40.743.406,88	437.555.651,49	380.427.588,70	34.154.930,01	245.862.523,55	216.914.373,98	54.193.999,77	177.766.073,26	152.446.127,35	238.387.281,66	180.738.613,48	22.867.325,87	76.832.276,93

URBANISME (0100)

URBANISME (0100)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.378.021,34	5,84%	127.264.548,27	5,63%	1,87%	
Amortitzacions	598.022,74	1,47%	100.913.896,40	4,47%	0,59%	
Arrendaments	1.857.484,96	4,56%	31.401.506,73	1,39%	5,92%	
Compra de material i fungibles	310.319,06	0,76%	4.751.713,21	0,21%	6,53%	
Comunicacions i Notificacions	237.191,22	0,58%	6.547.782,05	0,29%	3,62%	
Contractes externs	5.845.244,29	14,35%	623.669.003,76	27,61%	0,94%	
Despesa Financera	371.190,41	0,91%	22.379.623,49	0,99%	1,66%	
Estudis i treballs tècnics	1.123.033,40	2,76%	13.712.072,65	0,61%	8,19%	
Manteniment, reparació i conservació	1.344.723,90	3,30%	66.065.102,77	2,92%	2,04%	
Neteja	157.143,55	0,39%	37.511.611,13	1,66%	0,42%	
Recursos Humans	64.895,80	0,16%	13.308.445,31	0,59%	0,49%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	51.576,13	0,13%	4.127.659,41	0,18%	1,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.683.247,22	9,04%	138.555.263,69	6,13%	2,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	14.502,42	0,04%	610.673,59	0,03%	2,37%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	12.354,25	0,03%	282.610,61	0,01%	4,37%	
Recursos Humans: Sous i salaris	15.720.928,52	38,59%	527.403.930,89	23,35%	2,98%	
Recursos Humans: Transport del personal	27.814,15	0,07%	714.169,80	0,03%	3,89%	
Subministraments: Aigua	19.576,86	0,05%	6.473.493,04	0,29%	0,30%	
Subministraments: Altres	152.732,78	0,37%	24.312.400,45	1,08%	0,63%	
Subministraments: Electricitat	203.607,47	0,50%	24.401.482,40	1,08%	0,83%	
Subministraments: Gas	15.499,31	0,04%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	202.841,88	0,50%	10.414.664,65	0,46%	1,95%	
Subvencions i Transferències	6.351.455,20	15,59%	469.886.416,62	20,80%	1,35%	
	40.743.406,88	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

URBANISME (0100)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	13.626.644,71	33,45%	13.626.644,71	34,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.345.761,85	5,76%	2.345.761,85	5,87%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	2.345.761,85	5,76%	2.345.761,85	5,87%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	27,69%	11.280.882,86	28,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuació Urbanística	460.605,48	1,13%	460.605,48	1,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gestió Urbanística	783.213,84	1,92%	783.213,84	1,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Informació i Documentació	609.185,58	1,50%	609.185,58	1,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Llicències i Inspecció	3.649.602,31	8,96%	3.649.602,31	9,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimoni Arquitectònic	4.033.174,50	9,90%	4.033.174,50	10,09%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planejament	1.728.217,84	4,24%	1.728.217,84	4,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanisme	16.883,32	0,04%	16.883,32	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	10.362.527,31	25,43%	9.582.789,05	23,98%	92,48%	779.738,26	100,00%	7,52%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	25,43%	9.582.789,05	23,98%	92,48%	779.738,26	100,00%	7,52%
-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.362.527,31	25,43%	9.582.789,05	23,98%	92,48%	779.738,26	100,00%	7,52%
Entitats Públiques Empresariales (4)	2.400.837,71	5,89%	2.400.837,71	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	5,89%	2.400.837,71	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.400.837,71	5,89%	2.400.837,71	6,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	14.353.397,15	35,23%	14.353.397,15	35,92%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	17,17%	6.994.569,92	17,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.994.569,92	17,17%	6.994.569,92	17,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.358.827,23	18,06%	7.358.827,23	18,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.358.827,23	18,06%	7.358.827,23	18,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	40.743.406,88	100,00%	39.963.668,62	100,00%	98,09%	779.738,26	100,00%	1,91%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

URBANISME (0100)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	13.626.644,71	8,47	13.626.644,71	8,47	0,00	0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.345.761,85	1,46	2.345.761,85	1,46	0,00	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	2.345.761,85	1,46	2.345.761,85	1,46	0,00	0,00
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	7,01	11.280.882,86	7,01	0,00	0,00
Actuació Urbanística	460.605,48	0,29	460.605,48	0,29	0,00	0,00
Gestió Urbanística	783.213,84	0,49	783.213,84	0,49	0,00	0,00
Informació i Documentació	609.185,58	0,38	609.185,58	0,38	0,00	0,00
Llicències i Inspecció	3.649.602,31	2,27	3.649.602,31	2,27	0,00	0,00
Patrimoni Arquitectònic	4.033.174,50	2,51	4.033.174,50	2,51	0,00	0,00
Planejament	1.728.217,84	1,07	1.728.217,84	1,07	0,00	0,00
Urbanisme	16.883,32	0,01	16.883,32	0,01	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	10.362.527,31	6,44	9.582.789,05	5,96	779.738,26	0,48
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	6,44	9.582.789,05	5,96	779.738,26	0,48
·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.362.527,31	6,44	9.582.789,05	5,96	779.738,26	0,48
Entitats Públiques Empresariales (4)	2.400.837,71	1,49	2.400.837,71	1,49	0,00	0,00
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	1,49	2.400.837,71	1,49	0,00	0,00
·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.400.837,71	1,49	2.400.837,71	1,49	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	14.353.397,15	8,92	14.353.397,15	8,92	0,00	0,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	4,35	6.994.569,92	4,35	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.994.569,92	4,35	6.994.569,92	4,35	0,00	0,00
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.358.827,23	4,57	7.358.827,23	4,57	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.358.827,23	4,57	7.358.827,23	4,57	0,00	0,00
	40.743.406,88	25,33	39.963.668,62	24,84	779.738,26	0,48

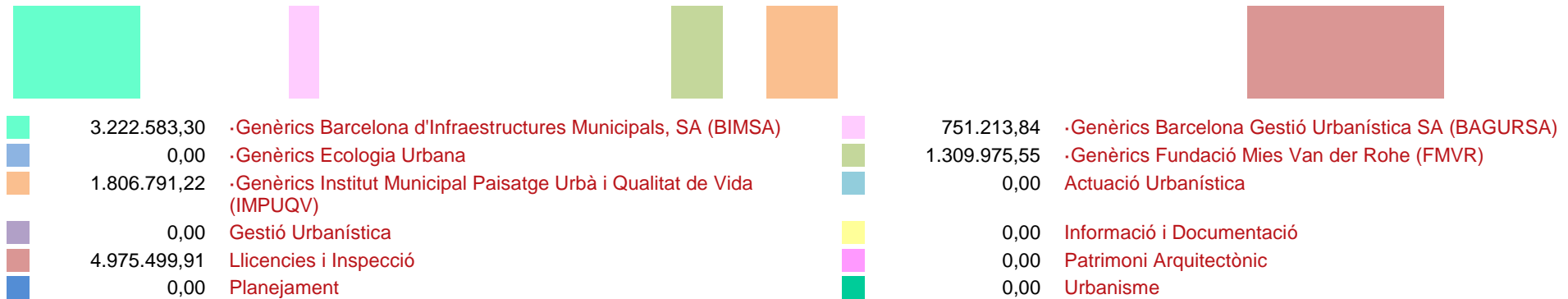
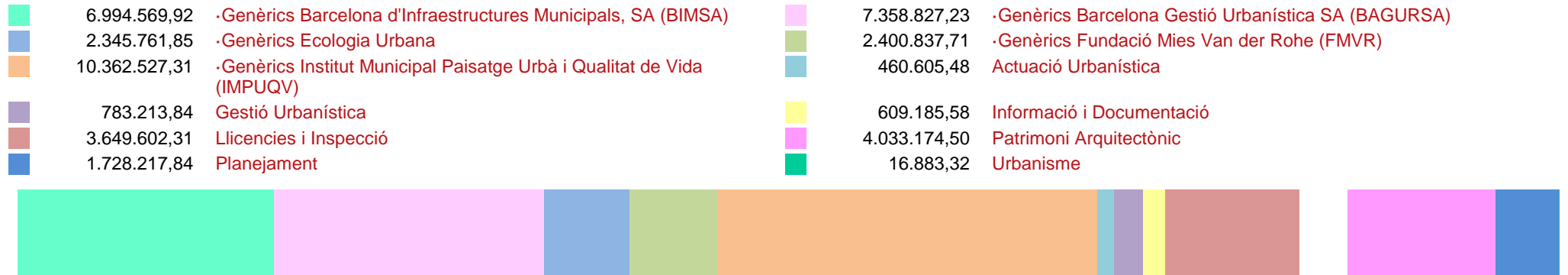
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

URBANISME (0100)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	13.626.644,71	8.765.493,30	2.101.146,83	2.760.004,59	4.975.499,91	36,51%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.345.761,85	1.200.499,04	502.895,08	642.367,74	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	2.345.761,85	1.200.499,04	502.895,08	642.367,74	0,00	
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	7.564.994,26	1.598.251,75	2.117.636,85	4.975.499,91	44,11%
Actuació Urbanística	460.605,48	290.457,01	83.684,04	86.464,43	0,00	
Gestió Urbanística	783.213,84	454.071,01	182.118,66	147.024,17	0,00	
Informació i Documentació	609.185,58	309.712,64	185.117,18	114.355,75	0,00	
Llicències i Inspecció	3.649.602,31	2.055.800,80	908.701,55	685.099,95	4.975.499,91	136,33%
Patrimoni Arquitectònic	4.033.174,50	3.140.016,23	136.054,50	757.103,77	0,00	
Planejament	1.728.217,84	1.301.792,12	102.006,27	324.419,45	0,00	
Urbanisme	16.883,32	13.144,46	569,54	3.169,32	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
Entitats Públiques Empresariales (4)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%
-Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%
Societat Mercantils (5)	14.353.397,15	9.053.937,07	3.393.296,41	1.906.163,67	3.973.797,14	27,69%
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
-Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.358.827,23	3.111.507,00	3.135.815,46	1.111.504,77	751.213,84	10,21%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.358.827,23	3.111.507,00	3.135.815,46	1.111.504,77	751.213,84	10,21%
	40.743.406,88	26.687.763,97	7.581.365,96	6.474.276,95	12.066.063,82	29,61%

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	13.626.644,71	8.765.493,30	2.101.146,83	2.760.004,59	4.975.499,91	36,51%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.345.761,85	1.200.499,04	502.895,08	642.367,74	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	2.345.761,85	1.200.499,04	502.895,08	642.367,74	0,00	
Gestió urbanística (0102)	242.529,64	163.234,52	12.880,36	66.414,76	0,00	
Cessions de vials (010206)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Expropiacions (010201)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Informes preceptius i potestatus (010203)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Llançaments administratius (010205)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	34.647,09	23.319,22	1.840,05	9.487,82	0,00	
Projectes model urbà (0119)	2.103.232,21	1.037.264,52	490.014,72	575.952,98	0,00	
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	212.212,95	151.351,36	2.748,81	58.112,78	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.523.478,96	654.238,73	452.047,94	417.192,28	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	367.540,31	231.674,43	35.217,97	100.647,91	0,00	
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	7.564.994,26	1.598.251,75	2.117.636,85	4.975.499,91	44,11%
Actuació Urbanística	460.605,48	290.457,01	83.684,04	86.464,43	0,00	
Actuació urbanística (0118)	344.641,36	217.330,24	62.615,37	64.695,76	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	344.641,36	217.330,24	62.615,37	64.695,76	0,00	
Inspecció urbanística (0105)	115.964,12	73.126,77	21.068,67	21.768,68	0,00	
Expedients de disciplina (010501)	115.964,12	73.126,77	21.068,67	21.768,68	0,00	
Gestió Urbanística	783.213,84	454.071,01	182.118,66	147.024,17	0,00	
Gestió urbanística (0102)	544.987,85	326.741,02	115.942,23	102.304,61	0,00	
Cessions de vials (010206)	6.885,80	3.680,41	1.912,80	1.292,60	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	6.885,80	3.680,41	1.912,80	1.292,60	0,00	
Expropiacions (010201)	297.446,04	179.716,10	61.893,65	55.836,29	0,00	
Informes preceptius i potestatus (010203)	6.885,80	3.680,41	1.912,80	1.292,60	0,00	
Llançaments administratius (010205)	6.885,80	3.680,41	1.912,80	1.292,60	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	213.112,80	128.622,87	44.484,59	40.005,34	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	6.885,80	3.680,41	1.912,80	1.292,60	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	22.297,88	11.918,05	6.194,09	4.185,74	0,00	

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	7.432,63	3.972,68	2.064,70	1.395,25	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	7.432,63	3.972,68	2.064,70	1.395,25	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	7.432,63	3.972,68	2.064,70	1.395,25	0,00	
Projectes (0111)	77.248,89	41.288,95	21.458,85	14.501,09	0,00	
Mitgeres (011101)	38.624,45	20.644,48	10.729,43	7.250,55	0,00	
Petits paisatges (011102)	38.624,45	20.644,48	10.729,43	7.250,55	0,00	
Projectes model urbà (0119)	138.679,21	74.122,99	38.523,48	26.032,73	0,00	
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	46.226,40	24.707,66	12.841,16	8.677,58	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	46.226,40	24.707,66	12.841,16	8.677,58	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	46.226,40	24.707,66	12.841,16	8.677,58	0,00	
Informació i Documentació	609.185,58	309.712,64	185.117,18	114.355,75	0,00	
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	172.703,30	87.803,12	52.480,48	32.419,70	0,00	
Digitalització i arxiu documental (010801)	79.473,24	40.404,55	24.150,05	14.918,64	0,00	
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	93.230,06	47.398,58	28.330,43	17.501,06	0,00	
Gestió urbanística (0102)	37.124,41	18.874,21	11.281,24	6.968,96	0,00	
Cessions de vials (010206)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Expropiacions (010201)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Informes preceptius i potestats (010203)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Llançaments administratius (010205)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	5.303,49	2.696,32	1.611,61	995,57	0,00	
Informació i documentació (0107)	399.357,87	203.035,31	121.355,47	74.967,09	0,00	
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	65.177,81	33.136,69	19.806,00	12.235,12	0,00	
Informació urbanística en línia (010702)	57.791,58	29.381,50	17.561,50	10.848,58	0,00	
Informació urbanística presencial (010701)	148.923,66	75.713,45	45.254,40	27.955,81	0,00	
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	127.464,81	64.803,67	38.733,56	23.927,58	0,00	
Llicències i Inspecció	3.649.602,31	2.055.800,80	908.701,55	685.099,95	4.975.499,91	136,33%
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.499,91	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.499,91	
Inspecció urbanística (0105)	1.454.579,47	1.046.390,04	135.137,12	273.052,31	0,00	

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Expedients de disciplina (010501)	169.759,05	107.913,10	29.978,94	31.867,01	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	1.284.820,41	938.476,94	105.158,18	241.185,29	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	956.922,25	438.646,28	338.643,41	179.632,56	0,00	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	120.819,48	55.371,18	42.768,18	22.680,12	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	111.185,93	51.048,03	39.266,18	20.871,72	0,00	
Llicències urbanístiques (0103)	1.238.100,59	570.764,48	434.921,02	232.415,09	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	136.767,17	62.711,29	48.382,07	25.673,81	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	136.767,17	62.711,29	48.382,07	25.673,81	0,00	
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	136.767,17	62.711,29	48.382,07	25.673,81	0,00	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	136.767,17	62.711,29	48.382,07	25.673,81	0,00	
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	230.343,97	106.639,77	80.464,25	43.239,96	0,00	
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	230.343,97	106.639,77	80.464,25	43.239,96	0,00	
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	230.343,97	106.639,77	80.464,25	43.239,96	0,00	
Patrimoni Arquitectònic	4.033.174,50	3.140.016,23	136.054,50	757.103,77	0,00	
Paisatge urbà (0109)	1.548.290,37	1.205.416,95	52.229,79	290.643,63	0,00	
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	774.145,18	602.708,47	26.114,90	145.321,81	0,00	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	774.145,18	602.708,47	26.114,90	145.321,81	0,00	
Patrimoni arquitectònic (0106)	2.484.884,13	1.934.599,28	83.824,71	466.460,14	0,00	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	828.294,71	644.866,43	27.941,57	155.486,71	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	828.294,71	644.866,43	27.941,57	155.486,71	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	828.294,71	644.866,43	27.941,57	155.486,71	0,00	
Planejament	1.728.217,84	1.301.792,12	102.006,27	324.419,45	0,00	
Planejament (0101)	1.728.217,84	1.301.792,12	102.006,27	324.419,45	0,00	
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	483.598,65	364.274,05	28.543,91	90.780,69	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	548.410,19	413.093,79	32.369,35	102.947,05	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	89.837,97	67.671,08	5.302,59	16.864,30	0,00	

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	606.371,03	456.753,20	35.790,42	113.827,41	0,00	
Urbanisme	16.883,32	13.144,46	569,54	3.169,32	0,00	
Gestió urbanística (0102)	16.883,32	13.144,46	569,54	3.169,32	0,00	
Informes preceptius i potestatis (010203)	16.883,32	13.144,46	569,54	3.169,32	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.362.527,31	7.761.980,47	1.086.024,86	1.514.521,98	1.806.791,22	17,44%
Actuacions (0112)	702.345,90	526.087,41	73.608,02	102.650,47	0,00	
Altres actuacions: lones, protocols,... (011203)	175.956,07	131.798,70	18.440,74	25.716,64	0,00	
Emblemàtics (011202)	39.238,37	29.391,23	4.112,30	5.734,83	0,00	
Terrasses (011201)	487.151,45	364.897,48	51.054,98	71.199,00	0,00	
Campanya (0110)	6.988.120,97	5.234.404,40	732.376,65	1.021.339,92	880.822,33	12,60%
Suport a la rehabilitació (011001)	6.988.120,97	5.234.404,40	732.376,65	1.021.339,92	880.822,33	12,60%
Comunicació (0115)	129.442,14	96.957,75	13.565,94	18.918,45	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	101.798,26	76.251,29	10.668,77	14.878,19	0,00	
Pàgines web (011502)	27.643,88	20.706,46	2.897,16	4.040,26	0,00	
Projectes (0111)	983.557,06	736.726,71	103.079,82	143.750,53	862.745,35	87,72%
Mitgeres (011101)	911.594,51	682.823,65	95.537,92	133.232,93	862.745,35	94,64%
Petits paisatges (011102)	71.962,55	53.903,06	7.541,90	10.517,59	0,00	
Rutes (0114)	1.155.793,68	865.739,38	121.130,75	168.923,55	63.223,54	5,47%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	422.301,85	316.322,32	44.258,54	61.720,99	0,00	
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	11.184,68	8.377,81	1.172,19	1.634,68	0,00	
Fires (011405)	83.195,71	62.317,18	8.719,17	12.159,36	0,00	
Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402)	196.528,31	147.208,19	20.596,77	28.723,35	4.147,49	2,11%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401)	442.583,13	331.513,88	46.384,08	64.685,17	59.076,05	13,35%
Usos del paisatge (0113)	403.267,56	302.064,82	42.263,69	58.939,06	0,00	
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	403.267,56	302.064,82	42.263,69	58.939,06	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%

URBANISME (0100)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.309.975,55	54,56%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	267.251,80	
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	2.400.837,71	1.106.353,13	1.000.897,87	293.586,71	1.042.723,75	43,43%
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.039.374,42	478.964,13	433.310,27	127.100,02	633.108,89	60,91%
Col·lecció (011705)	40.135,44	18.495,20	16.732,27	4.907,97	0,00	
Conferències i debats (011702)	68.483,98	31.558,76	28.550,64	8.374,57	34.695,00	50,66%
Exposicions (011701)	235.305,07	108.433,20	98.097,57	28.774,31	115.000,00	48,87%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	505.358,58	232.879,15	210.681,60	61.797,83	21.700,00	4,29%
Premis Mies (011704)	162.420,34	74.846,48	67.712,27	19.861,59	188.248,98	115,90%
Publicacions (011703)	349.759,89	161.176,22	145.813,24	42.770,43	49.970,88	14,29%
Societat Mercantils (5)	14.353.397,15	9.053.937,07	3.393.296,41	1.906.163,67	3.973.797,14	27,69%
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
Gestió de les inversions (0116)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	6.994.569,92	5.942.430,07	257.480,95	794.658,89	3.222.583,30	46,07%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.358.827,23	3.111.507,00	3.135.815,46	1.111.504,77	751.213,84	10,21%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.358.827,23	3.111.507,00	3.135.815,46	1.111.504,77	751.213,84	10,21%
Gestió urbanística (0102)	4.013.859,02	1.697.165,87	1.710.424,88	606.268,27	751.213,84	18,72%
Expropiacions (010201)	1.215.988,82	514.152,27	518.169,05	183.667,50	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.483.493,95	627.260,52	632.160,95	224.072,47	568.256,85	38,31%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.314.376,25	555.753,08	560.094,87	198.528,30	182.956,99	13,92%
Planejament (0101)	3.344.968,22	1.414.341,13	1.425.390,58	505.236,50	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	3.344.968,22	1.414.341,13	1.425.390,58	505.236,50	0,00	
	40.743.406,88	26.687.763,97	7.581.365,96	6.474.276,95	12.066.063,82	29,61%

URBANISME (0100)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	13.626.644,71	4.975.499,91	0,00	8.651.144,80	63,49%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.345.761,85	0,00	0,00	2.345.761,85	100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana	2.345.761,85	0,00	0,00	2.345.761,85	100,00%
Gestió urbanística (0102)	242.529,64	0,00	0,00	242.529,64	100,00%
Cessions de vials (010206)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Expropiacions (010201)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Informes preceptius i potestatus (010203)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Llançaments administratius (010205)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	34.647,09	0,00	0,00	34.647,09	100,00%
Projectes model urbà (0119)	2.103.232,21	0,00	0,00	2.103.232,21	100,00%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	212.212,95	0,00	0,00	212.212,95	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.523.478,96	0,00	0,00	1.523.478,96	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	367.540,31	0,00	0,00	367.540,31	100,00%
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	11.280.882,86	4.975.499,91	0,00	6.305.382,95	55,89%
Actuació Urbanística	460.605,48	0,00	0,00	460.605,48	100,00%
Actuació urbanística (0118)	344.641,36	0,00	0,00	344.641,36	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	344.641,36	0,00	0,00	344.641,36	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	115.964,12	0,00	0,00	115.964,12	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	115.964,12	0,00	0,00	115.964,12	100,00%
Gestió Urbanística	783.213,84	0,00	0,00	783.213,84	100,00%
Gestió urbanística (0102)	544.987,85	0,00	0,00	544.987,85	100,00%
Cessions de vials (010206)	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	100,00%
Expropiacions (010201)	297.446,04	0,00	0,00	297.446,04	100,00%
Informes preceptius i potestatus (010203)	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	100,00%
Llançaments administratius (010205)	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	213.112,80	0,00	0,00	213.112,80	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	22.297,88	0,00	0,00	22.297,88	100,00%

URBANISME (0100)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	7.432,63	0,00	0,00	7.432,63	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	7.432,63	0,00	0,00	7.432,63	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	7.432,63	0,00	0,00	7.432,63	100,00%
Projectes (0111)	77.248,89	0,00	0,00	77.248,89	100,00%
Mitgeres (011101)	38.624,45	0,00	0,00	38.624,45	100,00%
Petits paisatges (011102)	38.624,45	0,00	0,00	38.624,45	100,00%
Projectes model urbà (0119)	138.679,21	0,00	0,00	138.679,21	100,00%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	46.226,40	0,00	0,00	46.226,40	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	46.226,40	0,00	0,00	46.226,40	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	46.226,40	0,00	0,00	46.226,40	100,00%
Informació i Documentació	609.185,58	0,00	0,00	609.185,58	100,00%
Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)	172.703,30	0,00	0,00	172.703,30	100,00%
Digitalització i arxiu documental (010801)	79.473,24	0,00	0,00	79.473,24	100,00%
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	93.230,06	0,00	0,00	93.230,06	100,00%
Gestió urbanística (0102)	37.124,41	0,00	0,00	37.124,41	100,00%
Cessions de vials (010206)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Expropiacions (010201)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Informes preceptius i potestats (010203)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Llançaments administratius (010205)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	5.303,49	0,00	0,00	5.303,49	100,00%
Informació i documentació (0107)	399.357,87	0,00	0,00	399.357,87	100,00%
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	65.177,81	0,00	0,00	65.177,81	100,00%
Informació urbanística en línia (010702)	57.791,58	0,00	0,00	57.791,58	100,00%
Informació urbanística presencial (010701)	148.923,66	0,00	0,00	148.923,66	100,00%
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	127.464,81	0,00	0,00	127.464,81	100,00%
Llicències i Inspecció	3.649.602,31	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	0,00	4.975.499,91	0,00	0,00	0,00%
Inspecció urbanística (0105)	1.454.579,47	0,00	0,00	1.454.579,47	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	169.759,05	0,00	0,00	169.759,05	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	1.284.820,41	0,00	0,00	1.284.820,41	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	956.922,25	0,00	0,00	956.922,25	100,00%

URBANISME (0100)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	120.819,48	0,00	0,00	120.819,48	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	111.185,93	0,00	0,00	111.185,93	100,00%
Llicències urbanístiques (0103)	1.238.100,59	0,00	0,00	1.238.100,59	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	136.767,17	0,00	0,00	136.767,17	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	136.767,17	0,00	0,00	136.767,17	100,00%
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	136.767,17	0,00	0,00	136.767,17	100,00%
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	136.767,17	0,00	0,00	136.767,17	100,00%
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	230.343,97	0,00	0,00	230.343,97	100,00%
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	230.343,97	0,00	0,00	230.343,97	100,00%
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	230.343,97	0,00	0,00	230.343,97	100,00%
Patrimoni Arquitectònic	4.033.174,50	0,00	0,00	4.033.174,50	100,00%
Paisatge urbà (0109)	1.548.290,37	0,00	0,00	1.548.290,37	100,00%
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	774.145,18	0,00	0,00	774.145,18	100,00%
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	774.145,18	0,00	0,00	774.145,18	100,00%
Patrimoni arquitectònic (0106)	2.484.884,13	0,00	0,00	2.484.884,13	100,00%
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	828.294,71	0,00	0,00	828.294,71	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	828.294,71	0,00	0,00	828.294,71	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	828.294,71	0,00	0,00	828.294,71	100,00%
Planejament	1.728.217,84	0,00	0,00	1.728.217,84	100,00%
Planejament (0101)	1.728.217,84	0,00	0,00	1.728.217,84	100,00%
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	483.598,65	0,00	0,00	483.598,65	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	548.410,19	0,00	0,00	548.410,19	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	89.837,97	0,00	0,00	89.837,97	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	606.371,03	0,00	0,00	606.371,03	100,00%
Urbanisme	16.883,32	0,00	0,00	16.883,32	100,00%
Gestió urbanística (0102)	16.883,32	0,00	0,00	16.883,32	100,00%
Informes preceptius i potestatis (010203)	16.883,32	0,00	0,00	16.883,32	100,00%

URBANISME (0100)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	10.362.527,31	63.739,44	1.743.051,78	8.555.736,09	82,56%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.362.527,31	63.739,44	1.743.051,78	8.555.736,09	82,56%
·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.362.527,31	63.739,44	1.743.051,78	8.555.736,09	82,56%
Actuacions (0112)	702.345,90	0,00	0,00	702.345,90	100,00%
Altres actuacions: lones, protocols,... (011203)	175.956,07	0,00	0,00	175.956,07	100,00%
Emblemàtics (011202)	39.238,37	0,00	0,00	39.238,37	100,00%
Terrasses (011201)	487.151,45	0,00	0,00	487.151,45	100,00%
Campanya (0110)	6.988.120,97	0,00	880.822,33	6.107.298,64	87,40%
Suport a la rehabilitació (011001)	6.988.120,97	0,00	880.822,33	6.107.298,64	87,40%
Comunicació (0115)	129.442,14	0,00	0,00	129.442,14	100,00%
Aplicacions per a mòbils (011501)	101.798,26	0,00	0,00	101.798,26	100,00%
Pàgines web (011502)	27.643,88	0,00	0,00	27.643,88	100,00%
Projectes (0111)	983.557,06	515,90	862.229,45	120.811,71	12,28%
Mitgeres (011101)	911.594,51	515,90	862.229,45	48.849,16	5,36%
Petits paisatges (011102)	71.962,55	0,00	0,00	71.962,55	100,00%
Rutes (0114)	1.155.793,68	63.223,54	0,00	1.092.570,14	94,53%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	422.301,85	0,00	0,00	422.301,85	100,00%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	11.184,68	0,00	0,00	11.184,68	100,00%
Fires (011405)	83.195,71	0,00	0,00	83.195,71	100,00%
Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402)	196.528,31	4.147,49	0,00	192.380,82	97,89%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401)	442.583,13	59.076,05	0,00	383.507,08	86,65%
Usos del paisatge (0113)	403.267,56	0,00	0,00	403.267,56	100,00%
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	403.267,56	0,00	0,00	403.267,56	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	2.400.837,71	1.042.168,04	267.807,51	1.090.862,16	45,44%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.400.837,71	1.042.168,04	267.807,51	1.090.862,16	45,44%
·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.400.837,71	1.042.168,04	267.807,51	1.090.862,16	45,44%
·Imports no assignables	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	99.139,29	168.112,51	0,00	0,00%
Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)	2.400.837,71	943.028,75	99.695,00	1.358.113,96	56,57%
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.039.374,42	633.108,89	0,00	406.265,53	39,09%

URBANISME (0100)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Col·lecció (011705)	40.135,44	0,00	0,00	40.135,44	100,00%
Conferències i debats (011702)	68.483,98	0,00	34.695,00	33.788,98	49,34%
Exposicions (011701)	235.305,07	115.000,00	0,00	120.305,07	51,13%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	505.358,58	21.700,00	0,00	483.658,58	95,71%
Premis Mies (011704)	162.420,34	158.248,98	30.000,00	0,00	0,00%
Publicacions (011703)	349.759,89	14.970,88	35.000,00	299.789,01	85,71%
Societat Mercantils (5)	14.353.397,15	3.680.074,98	293.722,16	10.379.600,01	72,31%
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.994.569,92	2.931.838,92	290.744,38	3.771.986,62	53,93%
·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.994.569,92	2.931.838,92	290.744,38	3.771.986,62	53,93%
Gestió de les inversions (0116)	6.994.569,92	2.931.838,92	290.744,38	3.771.986,62	53,93%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	6.994.569,92	2.931.838,92	290.744,38	3.771.986,62	53,93%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.358.827,23	748.236,06	2.977,78	6.607.613,39	89,79%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.358.827,23	748.236,06	2.977,78	6.607.613,39	89,79%
Gestió urbanística (0102)	4.013.859,02	748.236,06	2.977,78	3.262.645,18	81,28%
Expropiacions (010201)	1.215.988,82	0,00	0,00	1.215.988,82	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.483.493,95	565.279,07	2.977,78	915.237,10	61,69%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.314.376,25	182.956,99	0,00	1.131.419,26	86,08%
Planejament (0101)	3.344.968,22	0,00	0,00	3.344.968,22	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	3.344.968,22	0,00	0,00	3.344.968,22	100,00%
	40.743.406,88	9.761.482,37	2.304.581,45	28.677.343,06	70,39%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	9.532.973,45	2,18%	127.264.548,27	5,63%	7,49%	
Amortitzacions	5.714.616,09	1,31%	100.913.896,40	4,47%	5,66%	
Arrendaments	3.243.662,67	0,74%	31.401.506,73	1,39%	10,33%	
Compra de material i fungibles	305.606,45	0,07%	4.751.713,21	0,21%	6,43%	
Comunicacions i Notificacions	1.265.769,23	0,29%	6.547.782,05	0,29%	19,33%	
Contractes externs	300.168.952,62	68,60%	623.669.003,76	27,61%	48,13%	
Despesa Financera	4.044.663,01	0,92%	22.379.623,49	0,99%	18,07%	
Estudis i treballs tècnics	2.078.560,91	0,48%	13.712.072,65	0,61%	15,16%	
Manteniment, reparació i conservació	4.132.876,50	0,94%	66.065.102,77	2,92%	6,26%	
Neteja	940.618,21	0,21%	37.511.611,13	1,66%	2,51%	
Recursos Humans	100.356,07	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,75%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	83.934,09	0,02%	4.127.659,41	0,18%	2,03%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	12.199.067,16	2,79%	138.555.263,69	6,13%	8,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	36.509,78	0,01%	282.610,61	0,01%	12,92%	
Recursos Humans: Sous i salaris	47.121.410,91	10,77%	527.403.930,89	23,35%	8,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	139.380,49	0,03%	714.169,80	0,03%	19,52%	
Subministraments: Aigua	2.368.301,76	0,54%	6.473.493,04	0,29%	36,58%	
Subministraments: Altres	17.113.953,13	3,91%	24.312.400,45	1,08%	70,39%	
Subministraments: Electricitat	923.394,96	0,21%	24.401.482,40	1,08%	3,78%	
Subministraments: Gas	57.343,71	0,01%	4.182.102,00	0,19%	1,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.160.740,68	0,27%	10.414.664,65	0,46%	11,15%	
Subvencions i Transferències	24.822.959,63	5,67%	469.886.416,62	20,80%	5,28%	
	437.555.651,49	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	367.828.471,99	84,06%	360.051.122,60	83,78%	97,89%	7.777.349,39	100,00%	2,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.110.549,90	0,71%	2.825.050,31	0,66%	90,82%	285.499,59	3,67%	9,18%
-Genèrics Ecologia Urbana	3.110.549,90	0,71%	2.825.050,31	0,66%	90,82%	285.499,59	3,67%	9,18%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.191,88	83,35%	357.218.207,18	83,12%	97,95%	7.483.984,69	96,23%	2,05%
Cicle d'Aigua	26.732.130,96	6,11%	26.732.130,96	6,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	2.156.832,44	0,49%	1.198.240,25	0,28%	55,56%	958.592,20	12,33%	44,44%
Energia i Qualitat Ambiental	25.765.281,44	5,89%	19.262.534,10	4,48%	74,76%	6.502.747,35	83,61%	25,24%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.550,67	0,03%	121.550,67	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	309.926.396,36	70,83%	309.903.751,20	72,11%	99,99%	22.645,15	0,29%	0,01%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.730,21	0,00%	7.865,11	0,00%	50,00%	7.865,11	0,10%	50,00%
Mobilitat i Infraestructures	15.730,21	0,00%	7.865,11	0,00%	50,00%	7.865,11	0,10%	50,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.174.843,51	13,75%	60.174.843,51	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.174.843,51	13,75%	60.174.843,51	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	60.174.843,51	13,75%	60.174.843,51	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	9.552.335,99	2,18%	9.552.335,99	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99	2,18%	9.552.335,99	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.552.335,99	2,18%	9.552.335,99	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	437.555.651,49	100,00%	429.778.302,10	100,00%	98,22%	7.777.349,39	100,00%	1,78%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	367.828.471,99	228,64	360.051.122,60	223,81	7.777.349,39	4,83
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.110.549,90	1,93	2.825.050,31	1,76	285.499,59	0,18
·Genèrics Ecologia Urbana	3.110.549,90	1,93	2.825.050,31	1,76	285.499,59	0,18
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.191,88	226,70	357.218.207,18	222,05	7.483.984,69	4,65
Cicle d l'Aigua	26.732.130,96	16,62	26.732.130,96	16,62	0,00	0,00
Drets del Animals	2.156.832,44	1,34	1.198.240,25	0,74	958.592,20	0,60
Energia i Qualitat Ambiental	25.765.281,44	16,02	19.262.534,10	11,97	6.502.747,35	4,04
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.550,67	0,08	121.550,67	0,08	0,00	0,00
Neteja i Gestió de Residus	309.926.396,36	192,65	309.903.751,20	192,64	22.645,15	0,01
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.730,21	0,01	7.865,11	0,00	7.865,11	0,00
Mobilitat i Infraestructures	15.730,21	0,01	7.865,11	0,00	7.865,11	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.174.843,51	37,40	60.174.843,51	37,40	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.174.843,51	37,40	60.174.843,51	37,40	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	60.174.843,51	37,40	60.174.843,51	37,40	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	9.552.335,99	5,94	9.552.335,99	5,94	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99	5,94	9.552.335,99	5,94	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.552.335,99	5,94	9.552.335,99	5,94	0,00	0,00
	437.555.651,49	271,99	429.778.302,10	267,15	7.777.349,39	4,83

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

9.552.335,99	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	3.110.549,90	-Genèrics Ecologia Urbana
26.732.130,96	Cicle d l'Aigua	2.156.832,44	Drets del Animals
25.765.281,44	Energia i Qualitat Ambiental	60.174.843,51	Espais Verds i Biodiversitat
121.550,67	Medi Ambient i Serveis Urbans	15.730,21	Mobilitat i Infraestructures
309.926.396,36	Neteja i Gestió de Residus		



1.588.796,66	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	0,00	-Genèrics Ecologia Urbana
20.194.194,47	Cicle d l'Aigua	112.220,55	Drets del Animals
15.601.582,31	Energia i Qualitat Ambiental	3.401.366,61	Espais Verds i Biodiversitat
210.254,74	Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	Mobilitat i Infraestructures
38.643.211,18	Neteja i Gestió de Residus		

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.828.471,99	312.726.131,79	9.047.914,70	46.054.425,50	74.761.463,25	20,33%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.110.549,90	2.218.460,06	40.291,14	851.798,71	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	3.110.549,90	2.218.460,06	40.291,14	851.798,71	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.191,88	310.494.553,28	9.007.100,36	45.200.538,23	74.761.463,25	20,50%
Cicle d l'Aigua	26.732.130,96	22.885.781,67	533.216,73	3.313.132,56	20.194.194,47	75,54%
Drets del Animals	2.156.832,44	1.846.496,88	43.021,60	267.313,96	112.220,55	5,20%
Energia i Qualitat Ambiental	25.765.281,44	20.950.104,00	1.621.874,48	3.193.302,96	15.601.582,31	60,55%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.550,67	104.061,37	2.424,53	15.064,77	210.254,74	172,98%
Neteja i Gestió de Residus	309.926.396,36	264.708.109,36	6.806.563,02	38.411.723,98	38.643.211,18	12,47%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.730,21	13.118,46	523,19	2.088,56	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	15.730,21	13.118,46	523,19	2.088,56	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
Espais Verds i Biodiversitat	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
Societat Mercantils (5)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
	437.555.651,49	363.514.643,90	18.828.191,27	55.212.816,33	79.751.626,52	18,23%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.828.471,99	312.726.131,79	9.047.914,70	46.054.425,50	74.761.463,25	20,33%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.110.549,90	2.218.460,06	40.291,14	851.798,71	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	3.110.549,90	2.218.460,06	40.291,14	851.798,71	0,00	
Actuacions (0210)	289.190,47	206.252,12	3.745,90	79.192,45	0,00	
Fonts (021001)	16.387,38	11.687,56	212,27	4.487,55	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	272.803,10	194.564,56	3.533,63	74.704,90	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	428.249,38	305.429,65	5.547,14	117.272,60	0,00	
Programes i activitats escolars (020602)	142.749,79	101.809,88	1.849,05	39.090,87	0,00	
Subvencions (020601)	142.749,79	101.809,88	1.849,05	39.090,87	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	142.749,79	101.809,88	1.849,05	39.090,87	0,00	
Arbrat (0214)	16.508,22	11.773,75	213,83	4.520,64	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	16.508,22	11.773,75	213,83	4.520,64	0,00	
Biodiversitat (0215)	16.508,22	11.773,75	213,83	4.520,64	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	16.508,22	11.773,75	213,83	4.520,64	0,00	
Gestió del verd (0213)	58.571,86	41.773,75	758,68	16.039,43	0,00	
Jardineres (021302)	8.254,11	5.886,88	106,92	2.260,32	0,00	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	50.317,75	35.886,88	651,77	13.779,10	0,00	
Informes i memòries (0219)	121.885,60	86.929,43	1.578,79	33.377,38	0,00	
Informes i memòries (021901)	121.885,60	86.929,43	1.578,79	33.377,38	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	30.529,72	21.773,95	395,45	8.360,31	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	4.361,39	3.110,56	56,49	1.194,33	0,00	
Xarxes (0209)	2.149.106,42	1.532.753,66	27.837,50	588.515,26	0,00	
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	2.149.106,42	1.532.753,66	27.837,50	588.515,26	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.191,88	310.494.553,28	9.007.100,36	45.200.538,23	74.761.463,25	20,50%
Cicle d l'Aigua	26.732.130,96	22.885.781,67	533.216,73	3.313.132,56	20.194.194,47	75,54%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	9.665.108,54	8.274.445,61	192.786,63	1.197.876,29	4.620.138,30	47,80%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besòs (021002)	22.490,74	19.254,66	448,62	2.787,46	0,00	
Fonts (021001)	6.006.401,92	5.142.171,53	119.807,66	744.422,72	63.720,82	1,06%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.636.215,88	3.113.019,42	72.530,36	450.666,10	4.556.417,48	125,31%
Xarxes (0209)	17.067.022,43	14.611.336,06	340.430,09	2.115.256,27	15.574.056,17	91,25%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	422.203,37	361.454,69	8.421,55	52.327,13	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	15.800.412,32	13.526.971,99	315.165,45	1.958.274,88	15.574.056,17	98,57%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	68.885,61	58.974,01	1.374,04	8.537,56	0,00	
Xarxa de reg (020903)	775.521,13	663.935,37	15.469,06	96.116,70	0,00	
Drets del Animals	2.156.832,44	1.846.496,88	43.021,60	267.313,96	112.220,55	5,20%
Animals (0203)	2.156.832,44	1.846.496,88	43.021,60	267.313,96	112.220,55	5,20%
Colònies de gats als espais públics (020307)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Control població coloms (020304)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	112.220,55	46,83%
Recollida animals morts (020301)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	239.648,05	205.166,32	4.780,18	29.701,55	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	25.765.281,44	20.950.104,00	1.621.874,48	3.193.302,96	15.601.582,31	60,55%
Actuacions (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,10	
Agenda 21 escolar (0206)	698.196,72	241.397,79	370.265,68	86.533,25	42.000,00	6,02%
Programes i activitats escolars (020602)	672.101,36	232.375,46	356.426,86	83.299,04	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	26.095,36	9.022,33	13.838,81	3.234,21	42.000,00	160,95%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	22.087.860,49	18.892.268,23	458.062,29	2.737.529,98	15.512.164,21	70,23%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	17.263.440,78	14.765.640,63	358.200,14	2.139.600,01	15.512.164,21	89,86%
Festes i actes cívics (020801)	4.824.419,71	4.126.627,60	99.862,15	597.929,96	0,00	
Gestió programa horts urbans (0204)	1.006.226,27	347.897,36	533.619,03	124.709,89	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	1.006.226,27	347.897,36	533.619,03	124.709,89	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	1.932.498,90	1.454.538,29	238.450,14	239.510,46	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Assessorament i suport tècnic (020705)	187.987,62	141.547,31	23.141,46	23.298,85	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	642.125,21	514.649,97	47.891,39	79.583,85	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	737.188,42	595.956,91	49.865,70	91.365,82	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	51.333,99	24.668,36	20.303,39	6.362,24	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	146.397,20	105.975,30	22.277,69	18.144,21	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	91.833,05	38.670,69	41.780,73	11.381,62	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	75.633,42	33.069,76	33.189,79	9.373,87	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	40.499,06	14.002,33	21.477,35	5.019,38	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	40.499,06	14.002,33	21.477,35	5.019,38	0,00	
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.550,67	104.061,37	2.424,53	15.064,77	210.254,74	172,98%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	210.254,74	
Biodiversitat (0215)	121.550,67	104.061,37	2.424,53	15.064,77	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	121.550,67	104.061,37	2.424,53	15.064,77	0,00	
Neteja i Gestió de Residus	309.926.396,36	264.708.109,36	6.806.563,02	38.411.723,98	38.643.211,18	12,47%
Actuacions (0210)	3.284.473,33	2.805.716,43	71.685,14	407.071,76	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.284.473,33	2.805.716,43	71.685,14	407.071,76	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	22.645,15	15.432,07	4.406,48	2.806,60	0,00	
Programes i activitats escolars (020602)	22.645,15	15.432,07	4.406,48	2.806,60	0,00	
Animals (0203)	243.755,16	208.105,68	5.438,91	30.210,58	0,00	
Recollida animals morts (020301)	243.755,16	208.105,68	5.438,91	30.210,58	0,00	
Gestió del verd (0213)	13.365.981,73	11.420.806,33	288.619,50	1.656.555,90	0,00	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	13.365.981,73	11.420.806,33	288.619,50	1.656.555,90	0,00	
Informes i memòries (0219)	469.681,34	401.327,77	10.142,11	58.211,47	0,00	
Informes i memòries (021901)	469.681,34	401.327,77	10.142,11	58.211,47	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	188.840.119,45	161.333.709,56	4.101.902,79	23.404.507,10	724,44	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	184.352.478,92	157.501.793,80	4.002.368,17	22.848.316,95	0,00	
Neteja de pintades (020202)	4.487.640,52	3.831.915,75	99.534,62	556.190,15	724,44	0,02%
Protecció del Medi Ambient (0211)	66.471,58	51.519,45	6.713,76	8.238,37	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	30.511,90	20.793,05	5.937,26	3.781,59	0,00	
Residus i abocaments (021102)	35.959,68	30.726,40	776,50	4.456,78	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	45.290,30	30.864,14	8.812,96	5.613,20	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	45.290,30	30.864,14	8.812,96	5.613,20	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Recollida i gestió de residus (0201)	103.587.978,32	88.440.627,93	2.308.841,38	12.838.509,01	38.642.486,74	37,30%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	4.587.185,74	3.916.807,42	101.850,72	568.527,61	6.131.426,60	133,66%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	11.641.274,77	9.944.302,16	254.173,81	1.442.798,80	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	62.089.652,15	53.047.041,42	1.347.330,14	7.695.280,58	11.414.987,74	18,38%
Recollida pneumàtica (020106)	6.217.018,46	5.297.298,08	149.194,22	770.526,16	0,00	
Residus comerços (020103)	16.691.746,45	14.220.490,27	402.510,94	2.068.745,24	21.015.820,40	125,91%
Residus mercats municipals (020102)	2.361.100,75	2.014.688,59	53.781,56	292.630,61	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.730,21	13.118,46	523,19	2.088,56	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	15.730,21	13.118,46	523,19	2.088,56	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	15.730,21	13.118,46	523,19	2.088,56	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	7.865,11	6.559,23	261,60	1.044,28	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	7.865,11	6.559,23	261,60	1.044,28	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
Espais Verds i Biodiversitat	60.174.843,51	42.920.769,07	9.275.769,14	7.978.305,29	3.401.366,61	5,65%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,28	
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Programes i activitats escolars (020602)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Arbrat (0214)	10.019.044,91	7.146.260,59	1.544.405,31	1.328.379,01	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	10.019.044,91	7.146.260,59	1.544.405,31	1.328.379,01	0,00	
Biodiversitat (0215)	512.104,81	365.267,80	78.939,40	67.897,62	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	512.104,81	365.267,80	78.939,40	67.897,62	0,00	
Gestió del verd (0213)	36.853.561,50	26.286.453,11	5.680.864,44	4.886.243,95	2.727.211,66	7,40%
Jardineres (021302)	3.213.134,97	2.291.825,22	495.294,98	426.014,76	961.225,37	29,92%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	33.640.426,53	23.994.627,90	5.185.569,45	4.460.229,18	1.765.986,29	5,25%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.522.887,86	3.939.297,23	851.336,37	732.254,26	159.006,60	2,88%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	892.937,71	636.903,58	137.643,63	118.390,50	0,00	
Jocs infantils (021202)	3.658.022,94	2.609.149,42	563.873,11	485.000,41	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mobiliari urbà (021201)	971.927,21	693.244,23	149.819,62	128.863,35	136.908,60	14,09%
Maquinària i vehicles (0217)	3.950.563,81	2.817.809,36	608.967,40	523.787,06	82,64	0,00%
Maquinària i vehicles (021701)	3.950.563,81	2.817.809,36	608.967,40	523.787,06	82,64	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	59.273,81	42.278,09	9.136,88	7.858,84	192.573,43	324,89%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	59.273,81	42.278,09	9.136,88	7.858,84	192.573,43	324,89%
Recollida i gestió de residus (0201)	382.358,03	272.723,61	58.939,33	50.695,09	0,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Residus comerços (020103)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	63.726,34	45.453,94	9.823,22	8.449,18	0,00	
Serveis especials (0216)	2.875.048,78	2.050.679,28	443.180,03	381.189,47	0,00	
Equip de vigilància (021602)	2.875.048,78	2.050.679,28	443.180,03	381.189,47	0,00	
Societat Mercantils (5)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.552.335,99	7.867.743,03	504.507,43	1.180.085,53	1.588.796,66	16,63%
Actuacions (0210)	3.595.153,47	2.961.133,66	189.878,33	444.141,47	800.759,75	22,27%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	343.107,05	282.598,74	18.121,23	42.387,08	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	427.135,23	351.808,21	22.559,18	52.767,84	800.759,75	187,47%
Fonts (021001)	2.683.309,06	2.210.096,69	141.719,19	331.493,18	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	141.602,13	116.630,02	7.478,73	17.493,38	0,00	
Xarxes (0209)	5.957.182,52	4.906.609,37	314.629,10	735.944,06	788.036,91	13,23%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.185.153,24	976.146,69	62.593,97	146.412,58	83.248,65	7,02%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	4.674.624,45	3.850.235,58	246.890,68	577.498,18	704.788,26	15,08%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	69.177,57	56.977,83	3.653,62	8.546,12	0,00	
Xarxa de reg (020903)	28.227,26	23.249,27	1.490,83	3.487,17	0,00	
	437.555.651,49	363.514.643,90	18.828.191,27	55.212.816,33	79.751.626,52	18,23%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	367.828.471,99	73.739.036,98	1.022.426,27	293.067.008,74	79,67%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.110.549,90	0,00	0,00	3.110.549,90	100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana	3.110.549,90	0,00	0,00	3.110.549,90	100,00%
Actuacions (0210)	289.190,47	0,00	0,00	289.190,47	100,00%
Fonts (021001)	16.387,38	0,00	0,00	16.387,38	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	272.803,10	0,00	0,00	272.803,10	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	428.249,38	0,00	0,00	428.249,38	100,00%
Programes i activitats escolars (020602)	142.749,79	0,00	0,00	142.749,79	100,00%
Subvencions (020601)	142.749,79	0,00	0,00	142.749,79	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	142.749,79	0,00	0,00	142.749,79	100,00%
Arbrat (0214)	16.508,22	0,00	0,00	16.508,22	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	16.508,22	0,00	0,00	16.508,22	100,00%
Biodiversitat (0215)	16.508,22	0,00	0,00	16.508,22	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	16.508,22	0,00	0,00	16.508,22	100,00%
Gestió del verd (0213)	58.571,86	0,00	0,00	58.571,86	100,00%
Jardineres (021302)	8.254,11	0,00	0,00	8.254,11	100,00%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	50.317,75	0,00	0,00	50.317,75	100,00%
Informes i memòries (0219)	121.885,60	0,00	0,00	121.885,60	100,00%
Informes i memòries (021901)	121.885,60	0,00	0,00	121.885,60	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	30.529,72	0,00	0,00	30.529,72	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	4.361,39	0,00	0,00	4.361,39	100,00%
Xarxes (0209)	2.149.106,42	0,00	0,00	2.149.106,42	100,00%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	2.149.106,42	0,00	0,00	2.149.106,42	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.702.191,88	73.739.036,98	1.022.426,27	289.940.728,63	79,50%
Cicle d l'Aigua	26.732.130,96	20.146.996,41	47.198,06	6.537.936,49	24,46%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Actuacions (0210)	9.665.108,54	4.572.940,24	47.198,06	5.044.970,24	52,20%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	22.490,74	0,00	0,00	22.490,74	100,00%
Fonts (021001)	6.006.401,92	57.446,76	6.274,06	5.942.681,10	98,94%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.636.215,88	4.515.493,48	40.924,00	0,00	0,00%
Xarxes (0209)	17.067.022,43	15.574.056,17	0,00	1.492.966,26	8,75%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	422.203,37	0,00	0,00	422.203,37	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	15.800.412,32	15.574.056,17	0,00	226.356,15	1,43%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	68.885,61	0,00	0,00	68.885,61	100,00%
Xarxa de reg (020903)	775.521,13	0,00	0,00	775.521,13	100,00%
Drets del Animals	2.156.832,44	112.220,55	0,00	2.044.611,89	94,80%
Animals (0203)	2.156.832,44	112.220,55	0,00	2.044.611,89	94,80%
Colònies de gats als espais públics (020307)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Control població coloms (020304)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	239.648,05	112.220,55	0,00	127.427,50	53,17%
Recollida animals morts (020301)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	239.648,05	0,00	0,00	239.648,05	100,00%
Energia i Qualitat Ambiental	25.765.281,44	15.355.286,80	246.295,51	10.163.699,13	39,45%
Actuacions (0210)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	0,00	47.418,10	0,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	698.196,72	0,00	42.000,00	656.196,72	93,98%
Programes i activitats escolars (020602)	672.101,36	0,00	0,00	672.101,36	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	26.095,36	0,00	42.000,00	0,00	0,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	22.087.860,49	15.307.868,70	204.295,51	6.575.696,28	29,77%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	17.263.440,78	15.307.868,70	204.295,51	1.751.276,57	10,14%
Festes i actes cívics (020801)	4.824.419,71	0,00	0,00	4.824.419,71	100,00%
Gestió programa horts urbans (0204)	1.006.226,27	0,00	0,00	1.006.226,27	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	1.006.226,27	0,00	0,00	1.006.226,27	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	1.932.498,90	0,00	0,00	1.932.498,90	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	187.987,62	0,00	0,00	187.987,62	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	642.125,21	0,00	0,00	642.125,21	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	737.188,42	0,00	0,00	737.188,42	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	51.333,99	0,00	0,00	51.333,99	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	146.397,20	0,00	0,00	146.397,20	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	91.833,05	0,00	0,00	91.833,05	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	75.633,42	0,00	0,00	75.633,42	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	40.499,06	0,00	0,00	40.499,06	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	40.499,06	0,00	0,00	40.499,06	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.550,67	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
Biodiversitat (0215)	121.550,67	0,00	0,00	121.550,67	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	121.550,67	0,00	0,00	121.550,67	100,00%
Neteja i Gestió de Residus	309.926.396,36	37.914.278,48	728.932,70	271.283.185,18	87,53%
Actuacions (0210)	3.284.473,33	0,00	0,00	3.284.473,33	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.284.473,33	0,00	0,00	3.284.473,33	100,00%
Agenda 21 escolar (0206)	22.645,15	0,00	0,00	22.645,15	100,00%
Programes i activitats escolars (020602)	22.645,15	0,00	0,00	22.645,15	100,00%
Animals (0203)	243.755,16	0,00	0,00	243.755,16	100,00%
Recollida animals morts (020301)	243.755,16	0,00	0,00	243.755,16	100,00%
Gestió del verd (0213)	13.365.981,73	0,00	0,00	13.365.981,73	100,00%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	13.365.981,73	0,00	0,00	13.365.981,73	100,00%
Informes i memòries (0219)	469.681,34	0,00	0,00	469.681,34	100,00%
Informes i memòries (021901)	469.681,34	0,00	0,00	469.681,34	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	188.840.119,45	724,44	0,00	188.839.395,01	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	184.352.478,92	0,00	0,00	184.352.478,92	100,00%
Neteja de pintades (020202)	4.487.640,52	724,44	0,00	4.486.916,08	99,98%
Protecció del Medi Ambient (0211)	66.471,58	0,00	0,00	66.471,58	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	30.511,90	0,00	0,00	30.511,90	100,00%
Residus i abocaments (021102)	35.959,68	0,00	0,00	35.959,68	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	45.290,30	0,00	0,00	45.290,30	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	45.290,30	0,00	0,00	45.290,30	100,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	103.587.978,32	37.913.554,04	728.932,70	64.945.491,58	62,70%
·Imports no assignables	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	4.587.185,74	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	11.641.274,77	0,00	0,00	11.641.274,77	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	62.089.652,15	11.414.987,74	0,00	50.674.664,41	81,62%
Recollida pneumàtica (020106)	6.217.018,46	0,00	0,00	6.217.018,46	100,00%
Residus comerços (020103)	16.691.746,45	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Residus mercats municipals (020102)	2.361.100,75	0,00	0,00	2.361.100,75	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.730,21	0,00	0,00	15.730,21	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	15.730,21	0,00	0,00	15.730,21	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	15.730,21	0,00	0,00	15.730,21	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	7.865,11	0,00	0,00	7.865,11	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	7.865,11	0,00	0,00	7.865,11	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.174.843,51	2.673.131,25	728.235,36	56.773.476,90	94,35%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.174.843,51	2.673.131,25	728.235,36	56.773.476,90	94,35%
Espais Verds i Biodiversitat	60.174.843,51	2.673.131,25	728.235,36	56.773.476,90	94,35%
·Imports no assignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	108.604,46	188.887,82	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Programes i activitats escolars (020602)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Arbrat (0214)	10.019.044,91	0,00	0,00	10.019.044,91	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	10.019.044,91	0,00	0,00	10.019.044,91	100,00%
Biodiversitat (0215)	512.104,81	0,00	0,00	512.104,81	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	512.104,81	0,00	0,00	512.104,81	100,00%
Gestió del verd (0213)	36.853.561,50	2.324.855,36	402.356,30	34.126.349,84	92,60%
Jardineres (021302)	3.213.134,97	558.869,07	402.356,30	2.251.909,60	70,08%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	33.640.426,53	1.765.986,29	0,00	31.874.440,24	94,75%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.522.887,86	22.098,00	136.908,60	5.363.881,26	97,12%
·Imports no assignables	0,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	892.937,71	0,00	0,00	892.937,71	100,00%
Jocs infantils (021202)	3.658.022,94	0,00	0,00	3.658.022,94	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	971.927,21	0,00	136.908,60	835.018,61	85,91%
Maquinària i vehicles (0217)	3.950.563,81	0,00	82,64	3.950.481,17	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Maquinària i vehicles (021701)	3.950.563,81	0,00	82,64	3.950.481,17	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	59.273,81	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	59.273,81	192.573,43	0,00	0,00	0,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	382.358,03	0,00	0,00	382.358,03	100,00%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Residus comerços (020103)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	63.726,34	0,00	0,00	63.726,34	100,00%
Serveis especials (0216)	2.875.048,78	0,00	0,00	2.875.048,78	100,00%
Equip de vigilància (021602)	2.875.048,78	0,00	0,00	2.875.048,78	100,00%
Societat Mercantils (5)	9.552.335,99	946.117,32	642.679,34	7.963.539,33	83,37%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	9.552.335,99	946.117,32	642.679,34	7.963.539,33	83,37%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.552.335,99	946.117,32	642.679,34	7.963.539,33	83,37%
Actuacions (0210)	3.595.153,47	800.759,75	0,00	2.794.393,72	77,73%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	343.107,05	0,00	0,00	343.107,05	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	427.135,23	800.759,75	0,00	0,00	0,00%
Fonts (021001)	2.683.309,06	0,00	0,00	2.683.309,06	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	141.602,13	0,00	0,00	141.602,13	100,00%
Xarxes (0209)	5.957.182,52	145.357,57	642.679,34	5.169.145,61	86,77%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.185.153,24	2.055,17	81.193,48	1.101.904,59	92,98%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	4.674.624,45	143.302,40	561.485,86	3.969.836,19	84,92%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	69.177,57	0,00	0,00	69.177,57	100,00%
Xarxa de reg (020903)	28.227,26	0,00	0,00	28.227,26	100,00%
	437.555.651,49	77.358.285,55	2.393.340,97	357.804.024,97	81,77%

DRETS SOCIALS (0300)

DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés vs Ciutat
Altres despeses	14.110.294,78	3,71%	127.264.548,27	5,63%	11,09%	
Amortitzacions	5.774.658,93	1,52%	100.913.896,40	4,47%	5,72%	
Arrendaments	4.544.013,29	1,19%	31.401.506,73	1,39%	14,47%	
Compra de material i fungibles	203.604,91	0,05%	4.751.713,21	0,21%	4,28%	
Comunicacions i Notificacions	1.184.004,86	0,31%	6.547.782,05	0,29%	18,08%	
Contractes externs	146.664.162,89	38,55%	623.669.003,76	27,61%	23,52%	
Despesa Financera	4.053.926,98	1,07%	22.379.623,49	0,99%	18,11%	
Estudis i treballs tècnics	3.760.576,32	0,99%	13.712.072,65	0,61%	27,43%	
Manteniment, reparació i conservació	4.352.676,87	1,14%	66.065.102,77	2,92%	6,59%	
Neteja	1.418.948,58	0,37%	37.511.611,13	1,66%	3,78%	
Recursos Humans	91.905,63	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,69%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	206.728,51	0,05%	4.127.659,41	0,18%	5,01%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	15.214.833,92	4,00%	138.555.263,69	6,13%	10,98%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.183,51	0,01%	282.610,61	0,01%	16,70%	
Recursos Humans: Sous i salaris	58.390.728,21	15,35%	527.403.930,89	23,35%	11,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	138.850,29	0,04%	714.169,80	0,03%	19,44%	
Subministraments: Aigua	107.897,31	0,03%	6.473.493,04	0,29%	1,67%	
Subministraments: Altres	189.017,49	0,05%	24.312.400,45	1,08%	0,78%	
Subministraments: Electricitat	1.321.617,87	0,35%	24.401.482,40	1,08%	5,42%	
Subministraments: Gas	91.497,77	0,02%	4.182.102,00	0,19%	2,19%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.216.399,97	0,32%	10.414.664,65	0,46%	11,68%	
Subvencions i Transferències	117.344.059,82	30,85%	469.886.416,62	20,80%	24,97%	
TOTAL	380.427.588,70	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	190.199.642,80	50,00%	137.301.040,66	41,94%	72,19%	52.898.602,15	99,76%	27,81%
Gerència de Drets Socials (2000)	154.102.555,12	40,51%	101.607.292,83	31,03%	65,93%	52.495.262,29	99,00%	34,07%
·Genèrics Drets Socials	49.839.953,14	13,10%	43.550.252,35	13,30%	87,38%	6.289.700,79	11,86%	12,62%
Equitat Social i Salut	14.868.587,71	3,91%	137.768,82	0,04%	0,93%	14.730.818,89	27,78%	99,07%
Serveis de Família i Serveis Socials	89.394.014,27	23,50%	57.919.271,66	17,69%	64,79%	31.474.742,61	59,35%	35,21%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68	9,49%	35.693.747,83	10,90%	98,88%	403.339,86	0,76%	1,12%
Equitat Social i Salut	36.097.087,68	9,49%	35.693.747,83	10,90%	98,88%	403.339,86	0,76%	1,12%
Organismes Autònoms Locals (2)	190.227.945,90	50,00%	190.098.436,45	58,06%	99,93%	129.509,45	0,24%	0,07%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.712.477,86	46,45%	176.695.320,26	53,97%	99,99%	17.157,60	0,03%	0,01%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.712.477,86	46,45%	176.695.320,26	53,97%	99,99%	17.157,60	0,03%	0,01%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04	3,55%	13.403.116,19	4,09%	99,17%	112.351,85	0,21%	0,83%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.515.468,04	3,55%	13.403.116,19	4,09%	99,17%	112.351,85	0,21%	0,83%
	380.427.588,70	100,00%	327.399.477,11	100,00%	86,06%	53.028.111,59	100,00%	13,94%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	190.199.642,80	118,23	137.301.040,66	85,35	52.898.602,15	32,88
Gerència de Drets Socials (2000)	154.102.555,12	95,79	101.607.292,83	63,16	52.495.262,29	32,63
· Genèrics Drets Socials	49.839.953,14	30,98	43.550.252,35	27,07	6.289.700,79	3,91
Equitat Social i Salut	14.868.587,71	9,24	137.768,82	0,09	14.730.818,89	9,16
Serveis de Família i Serveis Socials	89.394.014,27	55,57	57.919.271,66	36,00	31.474.742,61	19,56
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68	22,44	35.693.747,83	22,19	403.339,86	0,25
Equitat Social i Salut	36.097.087,68	22,44	35.693.747,83	22,19	403.339,86	0,25
Organismes Autònoms Locals (2)	190.227.945,90	118,25	190.098.436,45	118,17	129.509,45	0,08
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.712.477,86	109,84	176.695.320,26	109,83	17.157,60	0,01
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.712.477,86	109,84	176.695.320,26	109,83	17.157,60	0,01
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04	8,40	13.403.116,19	8,33	112.351,85	0,07
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.515.468,04	8,40	13.403.116,19	8,33	112.351,85	0,07
	380.427.588,70	236,47	327.399.477,11	203,51	53.028.111,59	32,96

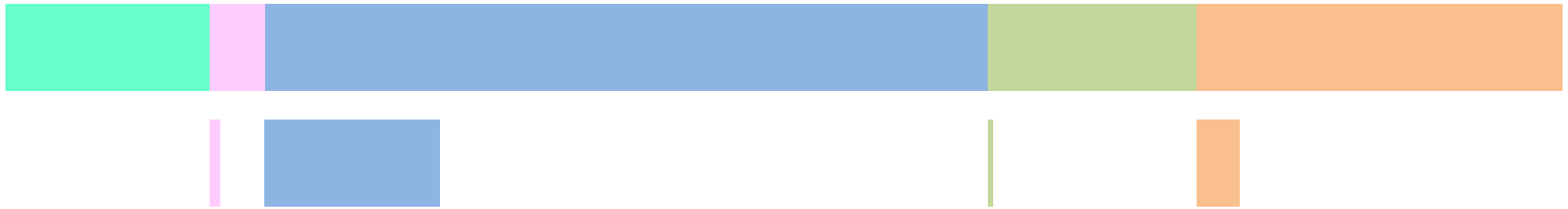
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	190.199.642,80	129.672.830,77	30.981.409,98	29.545.402,06	11.523.151,54	6,06%
Gerència de Drets Socials (2000)	154.102.555,12	121.801.078,77	10.574.988,90	21.726.487,45	10.391.732,11	6,74%
·Genèrics Drets Socials	49.839.953,14	41.310.168,34	1.502.989,46	7.026.795,34	0,00	
Equitat Social i Salut	14.868.587,71	12.198.481,92	573.825,27	2.096.280,52	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	89.394.014,27	68.292.428,50	8.498.174,17	12.603.411,59	10.391.732,11	11,62%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Equitat Social i Salut	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Organismes Autònoms Locals (2)	190.227.945,90	154.469.707,95	7.356.285,27	28.401.952,67	45.207.249,55	23,76%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
	380.427.588,70	284.142.538,72	38.337.695,25	57.947.354,73	56.730.401,09	14,91%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	190.199.642,80	129.672.830,77	30.981.409,98	29.545.402,06	11.523.151,54	6,06%
Gerència de Drets Socials (2000)	154.102.555,12	121.801.078,77	10.574.988,90	21.726.487,45	10.391.732,11	6,74%
·Genèrics Drets Socials	49.839.953,14	41.310.168,34	1.502.989,46	7.026.795,34	0,00	
Acció comunitària (0307)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Acció comunitària (030702)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	5.781.934,39	4.792.393,81	174.361,85	815.178,73	0,00	
Acolliment diürn (030104)	659.799,27	546.878,90	19.897,12	93.023,25	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	4.994.308,11	4.139.564,66	150.609,94	704.133,51	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	18.261,00	15.135,75	550,68	2.574,57	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	9.923,02	8.224,76	299,24	1.399,02	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	204.080,04	169.153,06	6.154,30	28.772,67	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	137.516,75	113.981,65	4.147,00	19.388,10	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	13.312,66	11.034,28	401,46	1.876,91	0,00	
Dona (0312)	8.919.288,48	7.392.810,09	268.972,90	1.257.505,49	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.634.092,11	2.183.284,33	79.434,52	371.373,27	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	309.905,13	256.866,88	9.345,60	43.692,66	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	410.408,91	340.170,08	12.376,42	57.862,40	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	299.865,26	248.545,26	9.042,83	42.277,16	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.331.895,82	1.103.950,49	40.165,07	187.780,26	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	81.508,15	67.558,56	2.457,99	11.491,61	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	1.680.496,51	1.392.890,43	50.677,59	236.928,49	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.680.448,04	1.392.850,25	50.676,12	236.921,66	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	490.668,56	406.693,82	14.796,76	69.177,99	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	57.520,53	47.676,26	1.734,61	8.109,66	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	22.317,91	18.498,34	673,03	3.146,54	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	8.800,66	7.294,48	265,40	1.240,78	0,00	
Família i infància (0302)	672.015,98	557.004,81	20.265,53	94.745,65	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Campanya de vacances (030205)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	583.982,42	484.037,61	17.610,76	82.334,04	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	26.118,54	21.648,52	787,64	3.682,38	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	6.879,45	5.702,07	207,46	969,91	0,00	
Gent gran (0303)	288.191,23	238.869,17	8.690,79	40.631,27	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Convenis (030310)	36.048,60	29.879,11	1.087,09	5.082,39	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Programa viure i convida (030309)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Targeta rosa (030311)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Teleassistència (030307)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	16.809,51	13.932,67	506,91	2.369,93	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	4.793.777,38	3.973.353,46	144.562,67	675.861,24	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.440.802,50	2.023.074,98	73.605,62	344.121,91	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	268.626,46	222.652,78	8.100,78	37.872,89	0,00	
Cursos de llengua (030609)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	445.165,31	368.978,15	13.424,55	62.762,61	0,00	
Pla d'acollida (030603)	1.539.085,81	1.275.681,25	46.413,16	216.991,40	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	83.859,63	69.507,60	2.528,90	11.823,13	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	2.706,28	2.243,12	81,61	381,55	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Juventut (0308)	103.440,41	85.737,26	3.119,38	14.583,77	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	25.243,45	20.923,20	761,25	3.559,00	0,00	
Promoció dels joves (030809)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	13.544,87	11.226,76	408,46	1.909,65	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	6.004,37	4.976,76	181,07	846,54	0,00	
Salut pública (0311)	28.586.205,50	23.693.861,79	862.054,69	4.030.289,02	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	15.509,62	564,29	2.638,16	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.963.074,47	6.600.245,91	240.137,00	1.122.691,56	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	10.883.340,22	9.020.727,12	328.201,46	1.534.411,64	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.220,22	12.615,38	458,99	2.145,86	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	8.986.553,82	7.448.563,41	271.001,37	1.266.989,04	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	701.932,39	581.801,22	21.167,70	98.963,48	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	17.372,30	14.399,14	523,88	2.449,27	0,00	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Gestió de consultes (031502)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	14.884,53	12.337,14	448,86	2.098,53	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Atenció precoç (031703)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Inserció laboral (031702)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Serveis de promoció (031701)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Transport especial (031704)	7.442,26	6.168,57	224,43	1.049,26	0,00	
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Assistent personal (031601)	29.769,05	24.674,27	897,73	4.197,06	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	254.884,88	211.262,98	7.686,39	35.935,50	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	254.884,88	211.262,98	7.686,39	35.935,50	0,00	
Equitat Social i Salut	14.868.587,71	12.198.481,92	573.825,27	2.096.280,52	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Salut pública (0311)	14.868.587,71	12.198.481,92	573.825,27	2.096.280,52	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	12.079.453,67	568.226,09	2.075.825,79	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	137.768,82	113.028,25	5.316,93	19.423,64	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	7.313,33	6.000,00	282,24	1.031,09	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	89.394.014,27	68.292.428,50	8.498.174,17	12.603.411,59	10.391.732,11	11,62%
Acció comunitària (0307)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	707.421,74	550.534,82	57.149,51	99.737,41	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	18.023.362,04	13.884.078,39	1.598.220,34	2.541.063,31	160.816,90	0,89%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,90	
Acolliment diürn (030104)	532.906,37	410.517,96	47.255,43	75.132,98	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	4.629.613,50	3.566.366,62	410.530,65	652.716,23	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	7.854.137,03	6.050.339,22	696.465,04	1.107.332,77	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	899.701,42	693.074,08	79.780,96	126.846,38	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	947.843,72	730.159,91	84.049,97	133.633,83	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.832.786,62	1.411.864,95	162.522,22	258.399,45	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.039.598,76	800.842,30	92.186,35	146.570,12	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	74.764,60	57.594,00	6.629,75	10.540,85	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	212.010,02	163.319,34	18.799,97	29.890,70	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	1.282.868,41	1.020.513,29	81.487,10	180.868,02	0,00	
Família i infància (0302)	15.258.311,29	10.819.207,00	2.287.877,73	2.151.226,55	3.434.153,29	22,51%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	149.844,20	109.128,87	19.589,22	21.126,11	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.416.855,75	983.327,16	233.770,07	199.758,52	0,00	
Campanya de vacances (030205)	3.376.430,11	2.557.169,71	343.226,98	476.033,42	110.466,67	3,27%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.286.409,05	1.586.815,11	377.239,53	322.354,41	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	456.583,50	316.878,38	75.332,69	64.372,43	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	80.939,27	56.173,53	13.354,34	11.411,40	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	68.248,15	49.121,86	9.504,17	9.622,11	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.208.633,84	5.002.940,79	1.189.367,97	1.016.325,09	3.121.711,20	43,31%
Famílies Col·laboradores (030203)	9.950,83	6.906,08	1.641,81	1.402,94	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	204.416,57	150.745,52	24.850,94	28.820,12	201.975,42	98,81%
Gent gran (0303)	38.341.869,47	29.858.045,06	3.078.111,67	5.405.712,74	6.231.837,25	16,25%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	565.760,08	413.254,53	72.740,62	79.764,93	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.189.170,12	6.471.849,25	562.752,72	1.154.568,15	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.259.205,67	7.150.352,76	803.423,44	1.305.429,46	3.393.571,62	36,65%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.280,94	42.991,62	3.636,41	7.652,92	0,00	
Convenis (030310)	872.720,63	630.647,94	119.030,26	123.042,44	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	29.466,85	23.338,35	1.974,05	4.154,45	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	82.763,15	54.862,70	16.231,91	11.668,54	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	980.473,23	776.554,84	65.684,22	138.234,17	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.627.049,17	2.872.697,08	242.984,59	511.367,50	2.838.265,63	78,25%
Programa viure i conviure (030309)	3.922,87	3.106,99	262,80	553,07	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	207.769,43	137.076,57	41.400,03	29.292,83	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.314.185,54	867.557,13	261.345,07	185.283,34	0,00	
Teleassistència (030307)	13.106.775,72	10.380.834,28	878.053,86	1.847.887,58	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	48.326,05	32.921,01	8.591,69	6.813,35	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	46.258,26	36.286,65	3.449,79	6.521,82	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Cursos de llengua (030609)	7.033,02	5.516,95	524,50	991,57	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Pla d'acollida (030603)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	33.950,48	26.631,98	2.531,92	4.786,58	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	586,08	459,75	43,71	82,63	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.344.691,02	6.494.065,28	674.131,14	1.176.494,61	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	6.540.402,77	5.089.919,13	528.370,57	922.113,06	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	551.004,59	428.806,74	44.513,25	77.684,59	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	275.550,54	214.440,92	22.260,52	38.849,10	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	977.733,13	760.898,48	78.986,79	137.847,85	0,00	
Juventut (0308)	3.512.232,96	2.566.719,94	450.333,14	495.179,88	325.466,12	9,27%

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	447.870,24	78.482,62	86.388,72	12.000,00	1,96%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	102.817,67	75.378,66	12.943,03	14.495,97	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	118.874,54	86.836,02	15.278,73	16.759,79	0,00	
Promoció dels joves (030809)	305.618,08	223.521,24	39.008,60	43.088,24	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	503.923,78	368.108,58	64.768,40	71.046,80	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.277.802,46	933.687,00	163.961,68	180.153,79	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	75.005,08	54.790,06	9.640,27	10.574,76	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	106.374,01	77.704,58	13.672,06	14.997,37	313.466,12	294,68%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	409.075,76	298.823,56	52.577,76	57.674,45	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Urgències i emergències socials (030401)	3.876.999,07	3.062.978,08	267.413,76	546.607,24	239.458,55	6,18%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Equitat Social i Salut	36.097.087,68	7.871.752,00	20.406.421,08	7.818.914,60	1.131.419,43	3,13%
Acció comunitària (0307)	11.931.504,59	688.287,69	8.658.758,67	2.584.458,23	0,00	
Acció comunitària (030702)	10.003.364,40	335.287,69	7.501.268,88	2.166.807,82	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.928.140,19	353.000,00	1.157.489,78	417.650,41	0,00	
Dona (0312)	1.503.197,15	372.280,19	805.312,57	325.604,39	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	49.547,38	12.094,16	26.720,87	10.732,35	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	531.034,40	134.982,20	281.025,95	115.026,25	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	246.036,38	60.055,72	132.687,23	53.293,42	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	105.476,90	25.746,16	56.883,61	22.847,13	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	156.924,88	38.304,24	84.629,47	33.991,17	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	14.567,10	3.555,72	7.856,02	3.155,35	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	92.118,37	22.485,44	49.679,37	19.953,57	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	183.987,20	44.909,96	99.224,16	39.853,08	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	123.504,55	30.146,58	66.605,91	26.752,06	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	6.744.472,88	1.865.066,54	3.418.500,18	1.460.906,15	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.106.931,54	367.033,94	500.127,48	239.770,12	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.189.743,80	393.354,12	538.681,77	257.707,91	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.001.617,47	331.812,36	452.846,84	216.958,26	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	3.288.876,59	719.971,90	1.856.508,01	712.396,67	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	157.303,48	52.894,22	70.336,08	34.073,18	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	15.026.563,21	4.923.917,57	6.847.773,24	3.254.872,40	1.131.419,43	7,53%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.880.105,99	1.254.193,90	1.785.450,45	840.461,64	721.462,00	18,59%
Atenció als refugiats (030611)	70.138,70	22.736,01	32.210,09	15.192,60	0,00	
Cursos de llengua (030609)	3.396.438,66	1.149.440,98	1.511.302,21	735.695,47	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	1.163.929,29	393.376,73	518.436,27	252.116,29	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	772.066,95	249.613,31	355.217,83	167.235,80	150.000,00	19,43%
Pla d'acollida (030603)	813.418,94	262.979,11	374.246,86	176.192,97	109.000,00	13,40%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	849.828,63	216.160,51	449.588,52	184.079,60	150.000,00	17,65%
Programa Immigració i educació (030601)	358.164,26	120.844,30	159.738,75	77.581,21	957,43	0,27%
Programa Immigració i participació (030608)	1.600.389,13	538.480,08	715.252,11	346.656,94	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.113.187,19	713.151,65	942.302,48	457.733,05	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	8.895,49	2.940,98	4.027,68	1.926,83	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	891.349,85	22.200,00	676.076,43	193.073,43	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	190.227.945,90	154.469.707,95	7.356.285,27	28.401.952,67	45.207.249,55	23,76%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.712.477,86	143.489.122,24	6.949.498,43	26.273.857,19	42.764.560,32	24,20%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,17	
Acció comunitària (0307)	4.918,21	3.993,93	193,03	731,25	0,00	
Acció comunitària (030702)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.639,40	1.331,31	64,34	243,75	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	5.959,81	4.840,24	233,46	886,11	0,00	
Acolliment diürn (030104)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Cobertura d'alimentació (030105)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	662,20	537,80	25,94	98,46	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	7.758.727,12	6.300.024,36	305.124,41	1.153.578,35	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	5.976.428,78	4.852.812,36	235.032,66	888.583,75	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.390,92	1.129,41	54,70	206,80	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.780.907,42	1.446.082,58	70.037,05	264.787,79	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	168.859.102,16	137.112.240,33	6.640.655,47	25.106.206,36	42.741.154,15	25,31%
Prestacions econòmiques (031303)	20.289.377,97	16.474.812,63	797.912,38	3.016.652,96	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.780.211,97	1.445.517,88	70.009,70	264.684,39	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	85.448.480,61	69.383.482,79	3.360.398,78	12.704.599,04	32.073.753,64	37,54%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	14.053.024,83	11.410.943,76	552.657,78	2.089.423,29	9.385.518,25	66,79%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	41.948.761,82	34.062.059,07	1.649.702,45	6.237.000,30	302.506,36	0,72%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.339.244,97	4.335.424,21	209.974,39	793.846,37	979.375,90	18,34%
Dona (0312)	6.056,61	4.918,89	237,21	900,51	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	672,96	546,54	26,36	100,06	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	10.616,14	8.620,22	417,50	1.578,42	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	2.123,23	1.724,04	83,50	315,68	0,00	
Família i infància (0302)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Campanya de vacances (030205)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	379,34	308,02	14,92	56,40	0,00	
Gent gran (0303)	20.800,55	16.889,88	818,02	3.092,65	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Convenis (030310)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Teleassistència (030307)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Viatges subvencionats (030308)	1.300,03	1.055,62	51,13	193,29	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	6.843,41	5.558,17	267,75	1.017,49	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Cursos de llengua (030609)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Pla d'acollida (030603)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	622,13	505,29	24,34	92,50	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Joventut (0308)	10.244,60	8.318,53	402,89	1.523,18	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.138,29	924,28	44,77	169,24	0,00	
Salut pública (0311)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoció de la salut (031106)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	596,11	484,03	23,44	88,63	0,00	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Gestió de consultes (031502)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.086,38	1.694,12	82,05	310,21	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Atenció precoç (031703)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Inserció laboral (031702)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Serveis de promoció (031701)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Transport especial (031704)	1.043,19	847,06	41,03	155,10	0,00	
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Assistent personal (031601)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.515.468,04	10.980.585,71	406.786,84	2.128.095,49	2.442.689,23	18,07%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,50	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	225.143,03	182.916,52	6.776,33	35.450,19	0,00	
Gestió de consultes (031502)	112.351,85	91.279,79	3.381,55	17.690,51	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	112.791,19	91.636,73	3.394,77	17.759,68	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	10.954.722,09	8.900.118,33	329.713,83	1.724.889,93	1.896.810,81	17,32%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
Atenció precoç (031703)	1.825.817,25	1.483.377,62	54.953,22	287.486,42	865.902,33	47,43%
Inserció laboral (031702)	1.799.285,98	1.461.822,40	54.154,68	283.308,90	60.106,89	3,34%
Serveis de promoció (031701)	4.029.193,52	3.273.501,49	121.270,16	634.421,87	0,00	
Transport especial (031704)	3.300.425,34	2.681.416,82	99.335,78	519.672,74	927.101,59	28,09%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
Assistent personal (031601)	2.335.602,92	1.897.550,86	70.296,68	367.755,38	532.245,92	22,79%
	380.427.588,70	284.142.538,72	38.337.695,25	57.947.354,73	56.730.401,09	14,91%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	190.199.642,80	2.843.865,50	8.679.286,04	178.676.491,26	93,94%
Gerència de Drets Socials (2000)	154.102.555,12	2.843.865,50	7.547.866,61	143.710.823,01	93,26%
·Genèrics Drets Socials	49.839.953,14	0,00	0,00	49.839.953,14	100,00%
Acció comunitària (0307)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Acció comunitària (030702)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	5.781.934,39	0,00	0,00	5.781.934,39	100,00%
Acolliment diürn (030104)	659.799,27	0,00	0,00	659.799,27	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	4.994.308,11	0,00	0,00	4.994.308,11	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	9.923,02	0,00	0,00	9.923,02	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	204.080,04	0,00	0,00	204.080,04	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	137.516,75	0,00	0,00	137.516,75	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	13.312,66	0,00	0,00	13.312,66	100,00%
Dona (0312)	8.919.288,48	0,00	0,00	8.919.288,48	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.634.092,11	0,00	0,00	2.634.092,11	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	309.905,13	0,00	0,00	309.905,13	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	410.408,91	0,00	0,00	410.408,91	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	299.865,26	0,00	0,00	299.865,26	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.331.895,82	0,00	0,00	1.331.895,82	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	81.508,15	0,00	0,00	81.508,15	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.680.496,51	0,00	0,00	1.680.496,51	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.680.448,04	0,00	0,00	1.680.448,04	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	490.668,56	0,00	0,00	490.668,56	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	57.520,53	0,00	0,00	57.520,53	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	22.317,91	0,00	0,00	22.317,91	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	8.800,66	0,00	0,00	8.800,66	100,00%
Família i infància (0302)	672.015,98	0,00	0,00	672.015,98	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Campanya de vacances (030205)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	583.982,42	0,00	0,00	583.982,42	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	26.118,54	0,00	0,00	26.118,54	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	6.879,45	0,00	0,00	6.879,45	100,00%
Gent gran (0303)	288.191,23	0,00	0,00	288.191,23	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Convenis (030310)	36.048,60	0,00	0,00	36.048,60	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Habitatges amb serveis (030304)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Targeta rosa (030311)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Teleassistència (030307)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	16.809,51	0,00	0,00	16.809,51	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	4.793.777,38	0,00	0,00	4.793.777,38	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.440.802,50	0,00	0,00	2.440.802,50	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	268.626,46	0,00	0,00	268.626,46	100,00%
Cursos de llengua (030609)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	445.165,31	0,00	0,00	445.165,31	100,00%
Pla d'acollida (030603)	1.539.085,81	0,00	0,00	1.539.085,81	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	83.859,63	0,00	0,00	83.859,63	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	2.706,28	0,00	0,00	2.706,28	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Joventut (0308)	103.440,41	0,00	0,00	103.440,41	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	25.243,45	0,00	0,00	25.243,45	100,00%
Promoció dels joves (030809)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	13.544,87	0,00	0,00	13.544,87	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	6.004,37	0,00	0,00	6.004,37	100,00%
Salut pública (0311)	28.586.205,50	0,00	0,00	28.586.205,50	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	18.712,07	0,00	0,00	18.712,07	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.963.074,47	0,00	0,00	7.963.074,47	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	10.883.340,22	0,00	0,00	10.883.340,22	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.220,22	0,00	0,00	15.220,22	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	8.986.553,82	0,00	0,00	8.986.553,82	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	701.932,39	0,00	0,00	701.932,39	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	17.372,30	0,00	0,00	17.372,30	100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Gestió de consultes (031502)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	14.884,53	0,00	0,00	14.884,53	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Atenció precoç (031703)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Inserció laboral (031702)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Serveis de promoció (031701)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Transport especial (031704)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26	100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Assistent personal (031601)	29.769,05	0,00	0,00	29.769,05	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	254.884,88	0,00	0,00	254.884,88	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	254.884,88	0,00	0,00	254.884,88	100,00%
Equitat Social i Salut	14.868.587,71	0,00	0,00	14.868.587,71	100,00%
Salut pública (0311)	14.868.587,71	0,00	0,00	14.868.587,71	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.723.505,56	0,00	0,00	14.723.505,56	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	137.768,82	0,00	0,00	137.768,82	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	7.313,33	0,00	0,00	7.313,33	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	89.394.014,27	2.843.865,50	7.547.866,61	79.002.282,16	88,38%
Acció comunitària (0307)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	707.421,74	0,00	0,00	707.421,74	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	18.023.362,04	0,00	160.816,90	17.862.545,14	99,11%
-Imports no assignables	0,00	0,00	160.816,90	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	532.906,37	0,00	0,00	532.906,37	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	4.629.613,50	0,00	0,00	4.629.613,50	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	7.854.137,03	0,00	0,00	7.854.137,03	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Cobertura d'higiene (030106)	899.701,42	0,00	0,00	899.701,42	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	947.843,72	0,00	0,00	947.843,72	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.832.786,62	0,00	0,00	1.832.786,62	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.039.598,76	0,00	0,00	1.039.598,76	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	74.764,60	0,00	0,00	74.764,60	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	212.010,02	0,00	0,00	212.010,02	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	1.282.868,41	0,00	0,00	1.282.868,41	100,00%
Família i infància (0302)	15.258.311,29	5.364,87	3.428.788,42	11.824.158,00	77,49%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	149.844,20	0,00	0,00	149.844,20	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.416.855,75	0,00	0,00	1.416.855,75	100,00%
Campanya de vacances (030205)	3.376.430,11	0,00	110.466,67	3.265.963,44	96,73%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.286.409,05	0,00	0,00	2.286.409,05	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	456.583,50	0,00	0,00	456.583,50	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	80.939,27	0,00	0,00	80.939,27	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	68.248,15	0,00	0,00	68.248,15	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.208.633,84	0,00	3.121.711,20	4.086.922,64	56,69%
Famílies Col·laboradores (030203)	9.950,83	0,00	0,00	9.950,83	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	204.416,57	5.364,87	196.610,55	2.441,15	1,19%
Gent gran (0303)	38.341.869,47	2.838.265,63	3.393.571,62	32.110.032,22	83,75%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	565.760,08	0,00	0,00	565.760,08	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.189.170,12	0,00	0,00	8.189.170,12	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.259.205,67	0,00	3.393.571,62	5.865.634,05	63,35%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.280,94	0,00	0,00	54.280,94	100,00%
Convenis (030310)	872.720,63	0,00	0,00	872.720,63	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	29.466,85	0,00	0,00	29.466,85	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	82.763,15	0,00	0,00	82.763,15	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	980.473,23	0,00	0,00	980.473,23	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.627.049,17	2.838.265,63	0,00	788.783,54	21,75%
Programa viure i conviure (030309)	3.922,87	0,00	0,00	3.922,87	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	207.769,43	0,00	0,00	207.769,43	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.314.185,54	0,00	0,00	1.314.185,54	100,00%
Teleassistència (030307)	13.106.775,72	0,00	0,00	13.106.775,72	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	48.326,05	0,00	0,00	48.326,05	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Interculturalitat i immigració (0306)	46.258,26	0,00	0,00	46.258,26	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Cursos de llengua (030609)	7.033,02	0,00	0,00	7.033,02	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Pla d'acollida (030603)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	33.950,48	0,00	0,00	33.950,48	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	586,08	0,00	0,00	586,08	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.344.691,02	0,00	0,00	8.344.691,02	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	6.540.402,77	0,00	0,00	6.540.402,77	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	551.004,59	0,00	0,00	551.004,59	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	275.550,54	0,00	0,00	275.550,54	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	977.733,13	0,00	0,00	977.733,13	100,00%
Juventut (0308)	3.512.232,96	235,00	325.231,12	3.186.766,84	90,73%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	612.741,58	0,00	12.000,00	600.741,58	98,04%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	102.817,67	0,00	0,00	102.817,67	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	118.874,54	0,00	0,00	118.874,54	100,00%
Promoció dels joves (030809)	305.618,08	0,00	0,00	305.618,08	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	503.923,78	0,00	0,00	503.923,78	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.277.802,46	0,00	0,00	1.277.802,46	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	75.005,08	0,00	0,00	75.005,08	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	106.374,01	235,00	313.231,12	0,00	0,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	409.075,76	0,00	0,00	409.075,76	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Urgències i emergències socials (030401)	3.876.999,07	0,00	239.458,55	3.637.540,52	93,82%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
Equitat Social i Salut	36.097.087,68	0,00	1.131.419,43	34.965.668,25	96,87%
Acció comunitària (0307)	11.931.504,59	0,00	0,00	11.931.504,59	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Acció comunitària (030702)	10.003.364,40	0,00	0,00	10.003.364,40	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.928.140,19	0,00	0,00	1.928.140,19	100,00%
Dona (0312)	1.503.197,15	0,00	0,00	1.503.197,15	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	49.547,38	0,00	0,00	49.547,38	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	531.034,40	0,00	0,00	531.034,40	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	246.036,38	0,00	0,00	246.036,38	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	105.476,90	0,00	0,00	105.476,90	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	156.924,88	0,00	0,00	156.924,88	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	14.567,10	0,00	0,00	14.567,10	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	92.118,37	0,00	0,00	92.118,37	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	183.987,20	0,00	0,00	183.987,20	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	123.504,55	0,00	0,00	123.504,55	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	6.744.472,88	0,00	0,00	6.744.472,88	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.106.931,54	0,00	0,00	1.106.931,54	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.189.743,80	0,00	0,00	1.189.743,80	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.001.617,47	0,00	0,00	1.001.617,47	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	3.288.876,59	0,00	0,00	3.288.876,59	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	157.303,48	0,00	0,00	157.303,48	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.026.563,21	0,00	1.131.419,43	13.895.143,78	92,47%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.880.105,99	0,00	721.462,00	3.158.643,99	81,41%
Atenció als refugiats (030611)	70.138,70	0,00	0,00	70.138,70	100,00%
Cursos de llengua (030609)	3.396.438,66	0,00	0,00	3.396.438,66	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	1.163.929,29	0,00	0,00	1.163.929,29	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	772.066,95	0,00	150.000,00	622.066,95	80,57%
Pla d'acollida (030603)	813.418,94	0,00	109.000,00	704.418,94	86,60%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	849.828,63	0,00	150.000,00	699.828,63	82,35%
Programa Immigració i educació (030601)	358.164,26	0,00	957,43	357.206,83	99,73%
Programa Immigració i participació (030608)	1.600.389,13	0,00	0,00	1.600.389,13	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.113.187,19	0,00	0,00	2.113.187,19	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	8.895,49	0,00	0,00	8.895,49	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	891.349,85	0,00	0,00	891.349,85	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	190.227.945,90	401.254,80	44.805.994,75	145.020.696,35	76,24%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.712.477,86	368.739,16	42.395.821,16	133.947.917,54	75,80%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.712.477,86	368.739,16	42.395.821,16	133.947.917,54	75,80%
·Imports no assignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	23.406,17	0,00	0,00	0,00%
Acció comunitària (0307)	4.918,21	0,00	0,00	4.918,21	100,00%
Acció comunitària (030702)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	5.959,81	0,00	0,00	5.959,81	100,00%
Acolliment diürn (030104)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	662,20	0,00	0,00	662,20	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	7.758.727,12	0,00	0,00	7.758.727,12	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	5.976.428,78	0,00	0,00	5.976.428,78	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.390,92	0,00	0,00	1.390,92	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.780.907,42	0,00	0,00	1.780.907,42	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	168.859.102,16	345.332,99	42.395.821,16	126.117.948,01	74,69%
Prestacions econòmiques (031303)	20.289.377,97	0,00	0,00	20.289.377,97	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.780.211,97	0,00	0,00	1.780.211,97	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	85.448.480,61	106.703,75	31.967.049,89	53.374.726,97	62,46%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	14.053.024,83	238.629,24	9.146.889,01	4.667.506,58	33,21%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	41.948.761,82	0,00	302.506,36	41.646.255,46	99,28%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.339.244,97	0,00	979.375,90	4.359.869,07	81,66%
Dona (0312)	6.056,61	0,00	0,00	6.056,61	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	672,96	0,00	0,00	672,96	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	10.616,14	0,00	0,00	10.616,14	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	2.123,23	0,00	0,00	2.123,23	100,00%
Família i infància (0302)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Campanya de vacances (030205)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	379,34	0,00	0,00	379,34	100,00%
Gent gran (0303)	20.800,55	0,00	0,00	20.800,55	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Convenis (030310)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Habitatges amb serveis (030304)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Teleassistència (030307)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	6.843,41	0,00	0,00	6.843,41	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Cursos de llengua (030609)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Pla d'acollida (030603)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	622,13	0,00	0,00	622,13	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Joventut (0308)	10.244,60	0,00	0,00	10.244,60	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.138,29	0,00	0,00	1.138,29	100,00%
Salut pública (0311)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoció de la salut (031106)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	596,11	0,00	0,00	596,11	100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Gestió de consultes (031502)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Atenció precoç (031703)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Inserció laboral (031702)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Serveis de promoció (031701)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Transport especial (031704)	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19	100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Assistent personal (031601)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.515.468,04	32.515,64	2.410.173,59	11.072.778,81	81,93%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.515.468,04	32.515,64	2.410.173,59	11.072.778,81	81,93%
·Imports no assignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	305,00	13.327,50	0,00	0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	225.143,03	0,00	0,00	225.143,03	100,00%
Gestió de consultes (031502)	112.351,85	0,00	0,00	112.351,85	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	112.791,19	0,00	0,00	112.791,19	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	10.954.722,09	25.570,41	1.871.240,40	9.057.911,28	82,68%
·Imports no assignables	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Atenció precoç (031703)	1.825.817,25	0,00	865.902,33	959.914,92	52,57%
Inserció laboral (031702)	1.799.285,98	0,00	60.106,89	1.739.179,09	96,66%
Serveis de promoció (031701)	4.029.193,52	0,00	0,00	4.029.193,52	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Transport especial (031704)	3.300.425,34	25.570,41	901.531,18	2.373.323,75	71,91%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	1.803.357,00	77,21%
Assistent personal (031601)	2.335.602,92	6.640,23	525.605,69	1.803.357,00	77,21%
	380.427.588,70	3.245.120,30	53.485.280,79	323.697.187,61	85,09%

ESPORTS (0400)

ESPORTS (0400)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.159.213,92	6,32%	127.264.548,27	5,63%	1,70%	
Amortitzacions	4.889.617,69	14,32%	100.913.896,40	4,47%	4,85%	
Arrendaments	394.441,32	1,15%	31.401.506,73	1,39%	1,26%	
Compra de material i fungibles	20.483,69	0,06%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	120.068,94	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,83%	
Contractes externs	3.052.250,87	8,94%	623.669.003,76	27,61%	0,49%	
Despesa Financera	371.579,24	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,66%	
Estudis i treballs tècnics	91.965,94	0,27%	13.712.072,65	0,61%	0,67%	
Manteniment, reparació i conservació	416.409,35	1,22%	66.065.102,77	2,92%	0,63%	
Neteja	108.176,08	0,32%	37.511.611,13	1,66%	0,29%	
Recursos Humans	3.640,18	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	8.395,76	0,02%	4.127.659,41	0,18%	0,20%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	749.926,71	2,20%	138.555.263,69	6,13%	0,54%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.229,38	0,01%	282.610,61	0,01%	0,79%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.592.992,08	10,52%	527.403.930,89	23,35%	0,68%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.929,63	0,04%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subministraments: Aigua	317.764,59	0,93%	6.473.493,04	0,29%	4,91%	
Subministraments: Altres	176.443,83	0,52%	24.312.400,45	1,08%	0,73%	
Subministraments: Electricitat	1.366.914,87	4,00%	24.401.482,40	1,08%	5,60%	
Subministraments: Gas	550.730,40	1,61%	4.182.102,00	0,19%	13,17%	
Subministraments: Telèfon i dades	92.795,42	0,27%	10.414.664,65	0,46%	0,89%	
Subvencions i Transferències	15.653.960,13	45,83%	469.886.416,62	20,80%	3,33%	
	34.154.930,01	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

ESPORTS (0400)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.229,96	99,65%	26.203.012,29	99,55%	76,99%	7.833.217,67	100,00%	23,01%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96	99,65%	26.203.012,29	99,55%	76,99%	7.833.217,67	100,00%	23,01%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.055,37	0,32%	109.055,37	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.276,38	23,87%	8.152.276,38	30,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.867.782,29	49,39%	9.034.564,62	34,32%	53,56%	7.833.217,67	100,00%	46,44%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.115,93	26,08%	8.907.115,93	33,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.700,05	0,35%	118.700,05	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.700,05	0,35%	118.700,05	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.700,05	0,35%	118.700,05	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	34.154.930,01	100,00%	26.321.712,34	100,00%	77,07%	7.833.217,67	100,00%	22,93%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

ESPORTS (0400)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.229,96	21,16	26.203.012,29	16,29	7.833.217,67	4,87
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96	21,16	26.203.012,29	16,29	7.833.217,67	4,87
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.055,37	0,07	109.055,37	0,07	0,00	0,00
Actes i esdeveniments esportius	8.152.276,38	5,07	8.152.276,38	5,07	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.867.782,29	10,49	9.034.564,62	5,62	7.833.217,67	4,87
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.115,93	5,54	8.907.115,93	5,54	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.700,05	0,07	118.700,05	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.700,05	0,07	118.700,05	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	118.700,05	0,07	118.700,05	0,07	0,00	0,00
	34.154.930,01	21,23	26.321.712,34	16,36	7.833.217,67	4,87




*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.



Població: 1.608.746

ESPORTS (0400)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS



DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	109.055,37	-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)
	118.700,05	Espais Verds i Biodiversitat
	8.907.115,93	Gestió d'Instal·lacions esportives

	8.152.276,38	Actes i esdeveniments esportius
	16.867.782,29	Foment i Promoció de la pràctica esportiva



	183.136,76	-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)
	0,00	Espais Verds i Biodiversitat
	2.259.928,29	Gestió d'Instal·lacions esportives

	253.375,22	Actes i esdeveniments esportius
	632,08	Foment i Promoció de la pràctica esportiva

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.229,96	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.162,85	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.162,85	2.697.072,35	7,92%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.055,37	68.242,30	26.474,22	14.338,85	183.136,76	167,93%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.276,38	5.101.354,26	1.979.041,82	1.071.880,30	253.375,22	3,11%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.867.782,29	10.555.154,05	4.094.812,90	2.217.815,33	632,08	0,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.115,93	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.128,36	2.259.928,29	25,37%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
	34.154.930,01	20.958.116,85	8.705.912,41	4.490.900,74	2.697.072,35	7,90%

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.229,96	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.162,85	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.162,85	2.697.072,35	7,92%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.055,37	68.242,30	26.474,22	14.338,85	183.136,76	167,93%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.055,37	68.242,30	26.474,22	14.338,85	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	109.055,37	68.242,30	26.474,22	14.338,85	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	8.152.276,38	5.101.354,26	1.979.041,82	1.071.880,30	253.375,22	3,11%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.276,38	5.101.354,26	1.979.041,82	1.071.880,30	253.375,22	3,11%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	
Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203)	708.023,45	443.051,52	171.879,36	93.092,57	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.723.864,94	3.581.755,75	1.389.522,08	752.587,10	109.983,96	1,92%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.387,99	1.076.546,99	417.640,38	226.200,62	142.121,98	8,26%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.867.782,29	10.555.154,05	4.094.812,90	2.217.815,33	632,08	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.867.782,29	10.555.154,05	4.094.812,90	2.217.815,33	632,08	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.196,03	139.666,76	54.182,94	29.346,33	0,00	
Entitats esportives (040106)	178.292,44	111.567,97	43.282,17	23.442,31	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.677.979,73	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.001,00	632,08	0,01%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.441,94	2.278.036,61	883.751,54	478.653,79	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.579,70	2.483.997,28	963.652,83	521.929,59	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	178.292,44	111.567,97	43.282,17	23.442,31	0,00	
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.115,93	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.128,36	2.259.928,29	25,37%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.115,93	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.128,36	2.259.928,29	25,37%
Centres esportius municipals (040301)	8.675.681,03	5.014.921,88	2.520.060,39	1.140.698,76	2.259.928,29	26,05%
Equipaments singulars (040302)	231.434,90	133.779,46	67.225,84	30.429,60	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	

ESPORTS (0400)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	118.700,05	84.664,90	18.297,25	15.737,89	0,00	
	34.154.930,01	20.958.116,85	8.705.912,41	4.490.900,74	2.697.072,35	7,90%

ESPORTS (0400)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.229,96	2.368.009,30	329.063,05	31.339.157,61	92,08%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.229,96	2.368.009,30	329.063,05	31.339.157,61	92,08%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.055,37	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.055,37	0,00	0,00	109.055,37	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	109.055,37	0,00	0,00	109.055,37	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.276,38	109.983,96	143.391,26	7.898.901,16	96,89%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.276,38	109.983,96	143.391,26	7.898.901,16	96,89%
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.269,28	0,00	0,00%
Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203)	708.023,45	0,00	0,00	708.023,45	100,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.723.864,94	109.983,96	0,00	5.613.880,98	98,08%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.387,99	0,00	142.121,98	1.578.266,01	91,74%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.867.782,29	632,08	0,00	16.867.150,21	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.867.782,29	632,08	0,00	16.867.150,21	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.196,03	0,00	0,00	223.196,03	100,00%
Entitats esportives (040106)	178.292,44	0,00	0,00	178.292,44	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.677.979,73	632,08	0,00	8.677.347,65	99,99%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.441,94	0,00	0,00	3.640.441,94	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.579,70	0,00	0,00	3.969.579,70	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	178.292,44	0,00	0,00	178.292,44	100,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.115,93	2.257.393,26	2.535,03	6.647.187,64	74,63%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.115,93	2.257.393,26	2.535,03	6.647.187,64	74,63%
Centres esportius municipals (040301)	8.675.681,03	2.257.393,26	2.535,03	6.415.752,74	73,95%
Equipaments singulars (040302)	231.434,90	0,00	0,00	231.434,90	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.700,05	0,00	0,00	118.700,05	100,00%
























ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.700,05	0,00	0,00	118.700,05	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.700,05	0,00	0,00	118.700,05	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.700,05	0,00	0,00	118.700,05	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	118.700,05	0,00	0,00	118.700,05	100,00%
	34.154.930,01	2.368.009,30	329.063,05	31.457.857,66	92,10%

MOBILITAT (0500)

MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.319.633,13	2,16%	127.264.548,27	5,63%	4,18%	
Amortitzacions	9.411.225,67	3,83%	100.913.896,40	4,47%	9,33%	
Arrendaments	2.622.383,01	1,07%	31.401.506,73	1,39%	8,35%	
Compra de material i fungibles	265.899,00	0,11%	4.751.713,21	0,21%	5,60%	
Comunicacions i Notificacions	375.013,64	0,15%	6.547.782,05	0,29%	5,73%	
Contractes externs	29.391.964,85	11,95%	623.669.003,76	27,61%	4,71%	
Despesa Financera	357.734,91	0,15%	22.379.623,49	0,99%	1,60%	
Estudis i treballs tècnics	1.062.362,60	0,43%	13.712.072,65	0,61%	7,75%	
Manteniment, reparació i conservació	8.012.802,23	3,26%	66.065.102,77	2,92%	12,13%	
Neteja	944.658,33	0,38%	37.511.611,13	1,66%	2,52%	
Recursos Humans	8.343,47	0,00%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.151.500,83	0,47%	4.127.659,41	0,18%	27,90%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.102.824,34	4,52%	138.555.263,69	6,13%	8,01%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	4.050,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.638,34	0,00%	282.610,61	0,01%	3,41%	
Recursos Humans: Sous i salaris	35.954.664,73	14,62%	527.403.930,89	23,35%	6,82%	
Recursos Humans: Transport del personal	28.905,60	0,01%	714.169,80	0,03%	4,05%	
Subministraments: Aigua	143.079,48	0,06%	6.473.493,04	0,29%	2,21%	
Subministraments: Altres	1.975.223,18	0,80%	24.312.400,45	1,08%	8,12%	
Subministraments: Electricitat	1.040.721,57	0,42%	24.401.482,40	1,08%	4,26%	
Subministraments: Gas	11.370,11	0,00%	4.182.102,00	0,19%	0,27%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.374.338,64	0,56%	10.414.664,65	0,46%	13,20%	
Subvencions i Transferències	135.294.185,89	55,03%	469.886.416,62	20,80%	28,79%	
TOTAL	245.862.523,55	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	163.668.938,91	66,57%	144.057.054,13	65,74%	88,02%	19.611.884,78	73,40%	11,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	487.799,81	0,20%	483.576,79	0,22%	99,13%	4.223,01	0,02%	0,87%
-Genèrics Ecologia Urbana	487.799,81	0,20%	483.576,79	0,22%	99,13%	4.223,01	0,02%	0,87%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.181.139,11	66,37%	143.573.477,34	65,52%	87,98%	19.607.661,77	73,39%	12,02%
Infraestructures i Espai Urbà	81.878,64	0,03%	81.878,64	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	130.810.812,04	53,20%	130.810.812,04	59,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.609.817,97	7,98%	2.156,20	0,00%	0,01%	19.607.661,77	73,39%	99,99%
Planificació	1.018.951,40	0,41%	1.018.951,40	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulació	11.659.679,06	4,74%	11.659.679,06	5,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	82.193.584,64	33,43%	75.086.723,95	34,26%	91,35%	7.106.860,68	26,60%	8,65%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.193.584,64	33,43%	75.086.723,95	34,26%	91,35%	7.106.860,68	26,60%	8,65%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.193.584,64	33,43%	75.086.723,95	34,26%	91,35%	7.106.860,68	26,60%	8,65%
	245.862.523,55	100,00%	219.143.778,08	100,00%	89,13%	26.718.745,47	100,00%	10,87%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	163.668.938,91	101,74	144.057.054,13	89,55	19.611.884,78	12,19
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	487.799,81	0,30	483.576,79	0,30	4.223,01	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	487.799,81	0,30	483.576,79	0,30	4.223,01	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.181.139,11	101,43	143.573.477,34	89,25	19.607.661,77	12,19
Infraestructures i Espai Urbà	81.878,64	0,05	81.878,64	0,05	0,00	0,00
Mobilitat	130.810.812,04	81,31	130.810.812,04	81,31	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	19.609.817,97	12,19	2.156,20	0,00	19.607.661,77	12,19
Planificació	1.018.951,40	0,63	1.018.951,40	0,63	0,00	0,00
Regulació	11.659.679,06	7,25	11.659.679,06	7,25	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	82.193.584,64	51,09	75.086.723,95	46,67	7.106.860,68	4,42
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.193.584,64	51,09	75.086.723,95	46,67	7.106.860,68	4,42
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.193.584,64	51,09	75.086.723,95	46,67	7.106.860,68	4,42
	245.862.523,55	152,83	219.143.778,08	136,22	26.718.745,47	16,61

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

82.193.584,64	-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	487.799,81	-Genèrics Ecologia Urbana
81.878,64	Infraestructures i Espai Urbà	130.810.812,04	Mobilitat
19.609.817,97	Mobilitat i Infraestructures	1.018.951,40	Planificació
11.659.679,06	Regulació		



86.581.059,00	-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	0,00	-Genèrics Ecologia Urbana
0,00	Infraestructures i Espai Urbà	0,00	Mobilitat
0,00	Mobilitat i Infraestructures	0,00	Planificació
0,00	Regulació		

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	163.668.938,91	157.913.006,48	1.319.356,63	4.436.575,80	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	487.799,81	347.901,31	6.318,50	133.580,00	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	487.799,81	347.901,31	6.318,50	133.580,00	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.181.139,11	157.565.105,17	1.313.038,13	4.302.995,80	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.878,64	67.893,76	3.113,54	10.871,34	0,00	
Mobilitat	130.810.812,04	130.803.988,98	1.760,69	5.062,37	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.609.817,97	16.353.918,44	652.228,21	2.603.671,33	0,00	
Planificació	1.018.951,40	804.076,26	79.585,02	135.290,12	0,00	
Regulació	11.659.679,06	9.535.227,73	576.350,68	1.548.100,65	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
	245.862.523,55	227.544.735,48	4.539.601,80	13.778.186,27	86.581.059,00	35,22%

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	163.668.938,91	157.913.006,48	1.319.356,63	4.436.575,80	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	487.799,81	347.901,31	6.318,50	133.580,00	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	487.799,81	347.901,31	6.318,50	133.580,00	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	462.461,72	329.830,06	5.990,29	126.641,37	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	231.230,86	164.915,03	2.995,15	63.320,68	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.230,86	164.915,03	2.995,15	63.320,68	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	8.446,03	6.023,75	109,40	2.312,88	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.689,21	1.204,75	21,88	462,58	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.689,21	1.204,75	21,88	462,58	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.689,21	1.204,75	21,88	462,58	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.689,21	1.204,75	21,88	462,58	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.689,21	1.204,75	21,88	462,58	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	8.446,03	6.023,75	109,40	2.312,88	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.446,03	6.023,75	109,40	2.312,88	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.446,03	6.023,75	109,40	2.312,88	0,00	
Agents cívics (050506)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Aparcaments (050501)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Bicing (050503)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Estació (050505)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Servei de grua (050504)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.407,67	1.003,96	18,23	385,48	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.181.139,11	157.565.105,17	1.313.038,13	4.302.995,80	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.878,64	67.893,76	3.113,54	10.871,34	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	81.878,64	67.893,76	3.113,54	10.871,34	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.878,64	67.893,76	3.113,54	10.871,34	0,00	
Mobilitat	130.810.812,04	130.803.988,98	1.760,69	5.062,37	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.101,71	9.936,08	558,84	1.606,79	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	12.101,71	9.936,08	558,84	1.606,79	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.026,02	21.368,60	1.201,85	3.455,58	0,00	
Aparcaments (050501)	26.026,02	21.368,60	1.201,85	3.455,58	0,00	
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	

MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.609.817,97	16.353.918,44	652.228,21	2.603.671,33	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,20	1.798,20	71,72	286,29	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,24	359,64	14,34	57,26	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	431,24	359,64	14,34	57,26	0,00	
Informació del trànsit (050103)	431,24	359,64	14,34	57,26	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,24	359,64	14,34	57,26	0,00	
Parades transport públic (050101)	431,24	359,64	14,34	57,26	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.607.661,77	16.352.120,24	652.156,49	2.603.385,04	0,00	
Bicing (050503)	19.607.661,77	16.352.120,24	652.156,49	2.603.385,04	0,00	
Planificació	1.018.951,40	804.076,26	79.585,02	135.290,12	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	509.475,70	402.038,13	39.792,51	67.645,06	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	254.737,85	201.019,07	19.896,26	33.822,53	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.737,85	201.019,07	19.896,26	33.822,53	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	509.475,70	402.038,13	39.792,51	67.645,06	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.895,14	80.407,63	7.958,50	13.529,01	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	101.895,14	80.407,63	7.958,50	13.529,01	0,00	
Informació del trànsit (050103)	101.895,14	80.407,63	7.958,50	13.529,01	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.895,14	80.407,63	7.958,50	13.529,01	0,00	
Parades transport públic (050101)	101.895,14	80.407,63	7.958,50	13.529,01	0,00	
Regulació	11.659.679,06	9.535.227,73	576.350,68	1.548.100,65	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	11.659.679,06	9.535.227,73	576.350,68	1.548.100,65	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.221,26	1.549.902,55	93.682,86	251.635,85	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.895.221,26	1.549.902,55	93.682,86	251.635,85	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.895.221,26	1.549.902,55	93.682,86	251.635,85	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.078.794,01	3.335.617,52	201.619,24	541.557,25	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.895.221,26	1.549.902,55	93.682,86	251.635,85	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.193.584,64	69.631.729,00	3.220.245,17	9.341.610,47	86.581.059,00	105,34%

MOBILITAT (0500)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Agents cívics (050506)	2.495.967,02	2.114.502,00	97.788,97	283.676,05	0,00	
Aparcaments (050501)	25.422.428,77	21.537.054,00	996.019,99	2.889.354,78	23.833.933,00	93,75%
Bicing (050503)	2.359.442,65	1.998.843,00	92.440,11	268.159,54	5.862.025,00	248,45%
Estació (050505)	2.251.451,01	1.907.356,00	88.209,13	255.885,89	1.982.630,00	88,06%
Servei de grua (050504)	22.098.920,51	18.721.486,00	865.808,96	2.511.625,55	15.961.011,00	72,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.374,67	23.352.488,00	1.079.978,02	3.132.908,65	38.941.460,00	141,27%
	245.862.523,55	227.544.735,48	4.539.601,80	13.778.186,27	86.581.059,00	35,22%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	163.668.938,91	0,00	0,00	163.668.938,91	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	487.799,81	0,00	0,00	487.799,81	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	487.799,81	0,00	0,00	487.799,81	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	462.461,72	0,00	0,00	462.461,72	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	231.230,86	0,00	0,00	231.230,86	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.230,86	0,00	0,00	231.230,86	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	8.446,03	0,00	0,00	8.446,03	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.689,21	0,00	0,00	1.689,21	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.689,21	0,00	0,00	1.689,21	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.689,21	0,00	0,00	1.689,21	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.689,21	0,00	0,00	1.689,21	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.689,21	0,00	0,00	1.689,21	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	8.446,03	0,00	0,00	8.446,03	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.446,03	0,00	0,00	8.446,03	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.446,03	0,00	0,00	8.446,03	100,00%
Agents cívics (050506)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Aparcaments (050501)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Bicing (050503)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Estació (050505)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Servei de grua (050504)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.181.139,11	0,00	0,00	163.181.139,11	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	81.878,64	0,00	0,00	81.878,64	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	81.878,64	0,00	0,00	81.878,64	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.878,64	0,00	0,00	81.878,64	100,00%
Mobilitat	130.810.812,04	0,00	0,00	130.810.812,04	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.101,71	0,00	0,00	12.101,71	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	12.101,71	0,00	0,00	12.101,71	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.026,02	0,00	0,00	26.026,02	100,00%
Aparcaments (050501)	26.026,02	0,00	0,00	26.026,02	100,00%
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.609.817,97	0,00	0,00	19.609.817,97	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,20	0,00	0,00	2.156,20	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,24	0,00	0,00	431,24	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	431,24	0,00	0,00	431,24	100,00%
Informació del trànsit (050103)	431,24	0,00	0,00	431,24	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,24	0,00	0,00	431,24	100,00%
Parades transport públic (050101)	431,24	0,00	0,00	431,24	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.607.661,77	0,00	0,00	19.607.661,77	100,00%
Bicing (050503)	19.607.661,77	0,00	0,00	19.607.661,77	100,00%
Planificació	1.018.951,40	0,00	0,00	1.018.951,40	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	509.475,70	0,00	0,00	509.475,70	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	254.737,85	0,00	0,00	254.737,85	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.737,85	0,00	0,00	254.737,85	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	509.475,70	0,00	0,00	509.475,70	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14	100,00%
Informació del trànsit (050103)	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14	100,00%
Parades transport públic (050101)	101.895,14	0,00	0,00	101.895,14	100,00%
Regulació	11.659.679,06	0,00	0,00	11.659.679,06	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	11.659.679,06	0,00	0,00	11.659.679,06	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.221,26	0,00	0,00	1.895.221,26	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.895.221,26	0,00	0,00	1.895.221,26	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.895.221,26	0,00	0,00	1.895.221,26	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.078.794,01	0,00	0,00	4.078.794,01	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.895.221,26	0,00	0,00	1.895.221,26	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.193.584,64	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.193.584,64	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.193.584,64	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.193.584,64	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Agents cívics (050506)	2.495.967,02	0,00	0,00	2.495.967,02	100,00%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Aparcaments (050501)	25.422.428,77	23.833.933,00	0,00	1.588.495,77	6,25%
Bicing (050503)	2.359.442,65	5.862.025,00	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.251.451,01	1.982.630,00	0,00	268.821,01	11,94%
Servei de grua (050504)	22.098.920,51	15.961.011,00	0,00	6.137.909,51	27,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.374,67	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
	245.862.523,55	86.581.059,00	0,00	159.281.464,55	64,78%

GUÀRDIA URBANA (0600)

GUÀRDIA URBANA (0600)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	3.669.410,01	1,69%	127.264.548,27	5,63%	2,88%	
Amortitzacions	5.098.614,53	2,35%	100.913.896,40	4,47%	5,05%	
Arrendaments	3.047.272,97	1,40%	31.401.506,73	1,39%	9,70%	
Compra de material i fungibles	108.049,63	0,05%	4.751.713,21	0,21%	2,27%	
Comunicacions i Notificacions	622.905,35	0,29%	6.547.782,05	0,29%	9,51%	
Contractes externs	5.474.817,14	2,52%	623.669.003,76	27,61%	0,88%	
Despesa Financera	2.350.879,54	1,08%	22.379.623,49	0,99%	10,50%	
Estudis i treballs tècnics	204.674,84	0,09%	13.712.072,65	0,61%	1,49%	
Manteniment, reparació i conservació	3.533.643,25	1,63%	66.065.102,77	2,92%	5,35%	
Neteja	1.661.306,84	0,77%	37.511.611,13	1,66%	4,43%	
Recursos Humans	31.565,05	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,24%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	498.110,97	0,23%	4.127.659,41	0,18%	12,07%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	34.871.683,44	16,08%	138.555.263,69	6,13%	25,17%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	64.101,01	0,03%	282.610,61	0,01%	22,68%	
Recursos Humans: Sous i salaris	141.528.916,47	65,25%	527.403.930,89	23,35%	26,84%	
Recursos Humans: Transport del personal	129.887,60	0,06%	714.169,80	0,03%	18,19%	
Subministraments: Aigua	77.923,87	0,04%	6.473.493,04	0,29%	1,20%	
Subministraments: Altres	2.514.634,11	1,16%	24.312.400,45	1,08%	10,34%	
Subministraments: Electricitat	1.008.226,67	0,46%	24.401.482,40	1,08%	4,13%	
Subministraments: Gas	122.130,74	0,06%	4.182.102,00	0,19%	2,92%	
Subministraments: Telèfon i dades	514.659,98	0,24%	10.414.664,65	0,46%	4,94%	
Subvencions i Transferències	9.780.959,97	4,51%	469.886.416,62	20,80%	2,08%	
	216.914.373,98	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	216.914.373,98	100,00%	216.548.577,22	100,00%	99,83%	365.796,76	100,00%	0,17%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	216.914.373,98	100,00%	216.548.577,22	100,00%	99,83%	365.796,76	100,00%	0,17%
-Genèrics Seguretat i Prevenció	16.531,04	0,01%	16.531,04	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Divisió Territorial	147.812.485,90	68,14%	147.485.938,75	68,11%	99,78%	326.547,15	89,27%	0,22%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	10.888.920,36	5,02%	10.888.920,36	5,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguretat i Investigació	34.444.295,06	15,88%	34.417.979,59	15,89%	99,92%	26.315,46	7,19%	0,08%
Trànsit	23.752.141,63	10,95%	23.739.207,48	10,96%	99,95%	12.934,15	3,54%	0,05%
	216.914.373,98	100,00%	216.548.577,22	100,00%	99,83%	365.796,76	100,00%	0,17%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	216.914.373,98	134,83	216.548.577,22	134,61	365.796,76	0,23
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	216.914.373,98	134,83	216.548.577,22	134,61	365.796,76	0,23
·Genèrics Seguretat i Prevenció	16.531,04	0,01	16.531,04	0,01	0,00	0,00
Divisió Territorial	147.812.485,90	91,88	147.485.938,75	91,68	326.547,15	0,20
·Prefectura de la Guàrdia Urbana	10.888.920,36	6,77	10.888.920,36	6,77	0,00	0,00
·Seguretat i Investigació	34.444.295,06	21,41	34.417.979,59	21,39	26.315,46	0,02
·Trànsit	23.752.141,63	14,76	23.739.207,48	14,76	12.934,15	0,01
	216.914.373,98	134,83	216.548.577,22	134,61	365.796,76	0,23

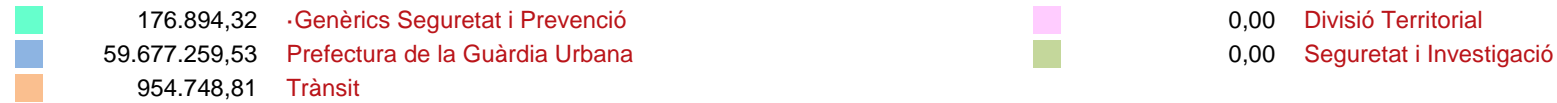
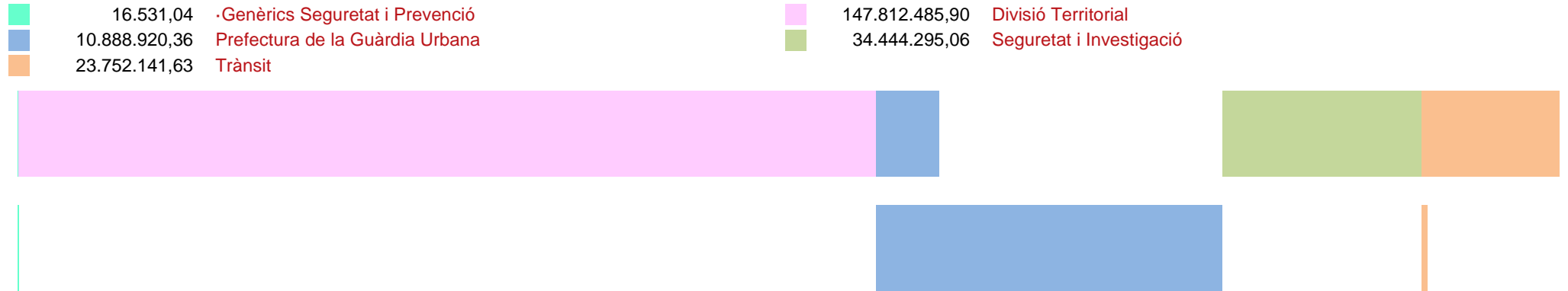
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	16.531,04	13.568,77	684,38	2.277,89	176.894,32	1070,07%
Divisió Territorial	147.812.485,90	69.895.884,52	57.548.831,40	20.367.769,97	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	10.888.920,36	961.030,06	8.427.455,31	1.500.434,99	59.677.259,53	548,05%
Seguretat i Investigació	34.444.295,06	7.035.510,68	22.662.544,74	4.746.239,63	0,00	
Trànsit	23.752.141,63	8.068.402,69	12.410.820,86	3.272.918,08	954.748,81	4,02%
	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	16.531,04	13.568,77	684,38	2.277,89	176.894,32	1070,07%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	176.867,50	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	176.867,50	
Presos i detinguts (0604)	2.652,10	2.176,86	109,80	365,45	0,00	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	2.652,10	2.176,86	109,80	365,45	0,00	
Trànsit (0601)	13.878,94	11.391,91	574,58	1.912,44	26,82	0,19%
Altres fets de trànsit (060114)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	
Educació viària (060111)	13.878,94	11.391,91	574,58	1.912,44	0,00	
Divisió Territorial	147.812.485,90	69.895.884,52	57.548.831,40	20.367.769,97	0,00	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	15.682.663,53	7.394.621,84	6.127.054,54	2.160.987,16	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.325.389,31	634.170,45	508.587,30	182.631,56	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	168.339,68	81.873,48	63.269,89	23.196,31	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	1.868.551,68	923.477,27	687.597,98	257.476,43	0,00	
Contra la salut pública (060303)	372.314,08	184.546,86	136.464,33	51.302,89	0,00	
Dispositius especials (060307)	4.259.740,17	1.926.251,94	1.746.518,82	586.969,41	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	143.778,23	71.926,43	52.039,92	19.811,87	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	633.674,90	300.311,27	246.046,62	87.317,01	0,00	
Operació conjunta (060306)	847.485,21	405.606,70	325.099,59	116.778,93	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	399.898,52	191.573,59	153.221,05	55.103,88	0,00	
Punts beta (060308)	2.928.667,39	1.406.552,36	1.118.560,33	403.554,70	0,00	
Punts escolars (060310)	766.244,18	346.226,13	314.433,70	105.584,35	0,00	
Punts metro (060309)	1.422.487,12	663.112,00	563.364,00	196.011,12	0,00	
Violència de gènere (060311)	546.093,07	258.993,34	211.851,02	75.248,70	0,00	
Intervencions per emergències (0608)	1.159.137,41	540.256,64	459.157,83	159.722,94	0,00	
Atemptats i simulacres (060805)	17.394,23	8.113,33	6.884,06	2.396,83	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	110.525,56	50.987,85	44.307,88	15.229,83	0,00	
Incendis i explosions (060801)	624.715,42	287.571,69	251.061,29	86.082,44	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	52.536,54	24.138,11	21.159,18	7.239,25	0,00	
Matèries perilloses (060803)	32.539,38	15.096,33	12.959,30	4.483,75	0,00	
Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808)	0,22	0,09	0,09	0,03	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Subministraments bàsics (060806)	307.380,64	146.506,43	118.518,80	42.355,41	0,00	
Transport públic (060804)	14.045,42	7.842,81	4.267,22	1.935,38	0,00	
Ordre públic (0609)	1.234.375,25	593.016,59	471.268,35	170.090,31	0,00	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	82.260,65	42.177,43	28.748,14	11.335,08	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	596.984,70	285.788,34	228.935,06	82.261,30	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	542.386,39	259.131,26	208.517,19	74.737,94	0,00	
Ocupacions (060903)	12.743,50	5.919,57	5.067,95	1.755,99	0,00	
Polícia administrativa (0607)	20.894.550,04	9.836.099,01	8.179.293,79	2.879.157,24	0,00	
Activitats irregulars en espais públics (060703)	319.666,22	150.266,99	125.350,94	44.048,30	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	32.732,69	15.492,86	12.729,44	4.510,39	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	326.547,15	145.864,65	135.686,05	44.996,45	0,00	
Espectacles i altres (060706)	29.273,43	13.841,48	11.398,23	4.033,72	0,00	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	226.420,81	104.729,26	90.491,98	31.199,58	0,00	
Intervencions per alarmes (060712)	99.156,47	46.122,29	39.370,95	13.663,23	0,00	
Lluita contra la venda ambulants (060704)	4.954.215,33	2.432.988,81	1.838.562,15	682.664,37	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	3.639.563,52	1.656.244,66	1.481.806,47	501.512,39	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	832.206,29	398.856,84	318.675,87	114.673,58	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	129.299,96	58.761,18	52.721,94	17.816,84	0,00	
Recuperació objectes (060711)	184.991,69	86.171,06	73.329,76	25.490,87	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	10.120.476,48	4.726.758,94	3.999.170,02	1.394.547,53	0,00	
Polícia assistencial (0606)	2.741.856,53	1.297.638,06	1.066.405,31	377.813,17	0,00	
Assistències al ciutadà (060601)	1.807.058,63	844.537,79	713.517,83	249.003,01	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	934.797,90	453.100,27	352.887,48	128.810,15	0,00	
Presos i detinguts (0604)	21.321,30	10.384,25	7.999,08	2.937,96	0,00	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	21.321,30	10.384,25	7.999,08	2.937,96	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	137.774,56	66.050,58	52.739,38	18.984,60	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	137.774,56	66.050,58	52.739,38	18.984,60	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.081.398,39	980.802,15	813.790,68	286.805,57	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.438,86	8.881,71	7.016,37	2.540,78	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	206,01	96,85	80,77	28,39	0,00	
Residus i abocaments (021102)	46.442,61	20.279,61	19.763,45	6.399,54	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	541.193,67	364.497,60	102.122,47	74.573,59	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.475.117,25	587.046,37	684.807,61	203.263,27	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Proximitat (0605)	88.679.099,23	42.206.963,01	34.252.630,66	12.219.505,57	0,00	
Atenció i queixes (060503)	154.164,55	79.285,02	53.636,48	21.243,05	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	13.816.822,45	6.627.476,99	5.285.461,22	1.903.884,23	0,00	
Patrullatge (060501)	61.521.595,33	29.457.656,78	23.586.591,76	8.477.346,79	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	13.186.516,90	6.042.544,21	5.326.941,20	1.817.031,50	0,00	
Trànsit (0601)	15.180.309,66	6.970.052,39	6.118.491,79	2.091.765,48	0,00	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	603.444,04	277.258,44	243.034,23	83.151,36	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	165.473,40	73.558,95	69.113,10	22.801,35	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	642.710,79	301.086,03	253.062,65	88.562,11	0,00	
Assistència en accidents (060105)	2.547.803,26	1.163.197,19	1.033.532,41	351.073,66	0,00	
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	160.251,37	80.130,53	58.039,06	22.081,78	0,00	
Conducció irregular (060107)	1.449.849,66	686.079,25	563.988,88	199.781,53	0,00	
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.101.484,50	1.867.931,37	1.668.390,50	565.162,63	0,00	
Educació viària (060111)	1.614.405,39	706.663,65	685.285,31	222.456,43	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	743.269,67	348.885,22	291.965,87	102.418,59	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	490.256,62	224.384,64	198.317,24	67.554,74	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	376.495,10	177.988,55	146.627,53	51.879,01	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	303.404,65	139.511,05	122.086,06	41.807,54	0,00	
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	1.981.461,23	923.377,52	785.048,95	273.034,76	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	10.888.920,36	961.030,06	8.427.455,31	1.500.434,99	59.677.259,53	548,05%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.259,53	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.259,53	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	1.190.742,89	81.858,03	944.806,85	164.078,00	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	4.023,53	1.595,79	1.873,32	554,42	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	2.510,04	1.515,71	648,46	345,87	0,00	
Contra la salut pública (060303)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Dispositius especials (060307)	3.289,65	2.430,82	405,53	453,30	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	2.083,78	1.493,15	303,49	287,13	0,00	
Operació conjunta (060306)	1.162.709,24	62.906,10	939.588,02	160.215,11	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Punts beta (060308)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Punts escolars (060310)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Punts metro (060309)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Violència de gènere (060311)	2.015,83	1.489,56	248,50	277,77	0,00	
Intervencions per emergències (0608)	6.931,97	366,80	5.609,99	955,19	0,00	
Incendis i explosions (060801)	1.480,95	78,36	1.198,52	204,07	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	5.451,02	288,43	4.411,46	751,12	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	2.522,99	1.864,31	311,02	347,65	0,00	
Assistències tècniques (070404)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Falses alarmes (070407)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Prevenió operativa (070406)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Salvaments (070405)	315,37	233,04	38,88	43,46	0,00	
Ordre públic (0609)	28.117,89	20.777,14	3.466,25	3.874,49	0,00	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	7.029,47	5.194,29	866,56	968,62	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	7.029,47	5.194,29	866,56	968,62	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	7.029,47	5.194,29	866,56	968,62	0,00	
Ocupacions (060903)	7.029,47	5.194,29	866,56	968,62	0,00	
Policia administrativa (0607)	9.652.062,73	855.126,91	7.466.933,19	1.330.002,62	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	0,70	0,04	0,57	0,10	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	9.652.062,03	855.126,88	7.466.932,63	1.330.002,52	0,00	
Policia assistencial (0606)	417,57	22,10	337,94	57,54	0,00	
Assistències al ciutadà (060601)	417,57	22,10	337,94	57,54	0,00	
Trànsit (0601)	8.124,32	1.014,77	5.990,06	1.119,49	57.105.000,00	702889,56%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105.000,00	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	183,21	9,69	148,27	25,24	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	2.019,15	106,84	1.634,08	278,23	0,00	
Assistència en accidents (060105)	61,65	3,26	49,89	8,50	0,00	
Educació viària (060111)	852,58	630,00	105,10	117,48	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	4,33	0,23	3,51	0,60	0,00	
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	5.003,40	264,75	4.049,21	689,44	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Seguretat i Investigació	34.444.295,06	7.035.510,68	22.662.544,74	4.746.239,63	0,00	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	13.894.770,35	3.166.147,83	8.813.997,48	1.914.625,04	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	459.707,86	53.564,47	342.798,10	63.345,28	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	129.464,64	15.091,55	96.533,56	17.839,54	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	932.339,65	107.238,80	696.629,43	128.471,42	0,00	
Contra la salut pública (060303)	284.227,91	31.509,59	213.553,23	39.165,09	0,00	
Dispositius especials (060307)	457.171,94	52.923,04	341.253,05	62.995,85	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	130.736,28	15.508,95	97.212,57	18.014,76	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	5.070.429,98	2.171.006,39	2.200.745,46	698.678,13	0,00	
Operació conjunta (060306)	798.338,58	92.976,67	595.355,12	110.006,79	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	374.514,40	42.667,16	280.241,16	51.606,08	0,00	
Punts beta (060308)	4.895.389,45	541.395,90	3.679.435,07	674.558,48	0,00	
Punts escolars (060310)	83.894,83	9.796,79	62.537,78	11.560,26	0,00	
Punts metro (060309)	92.450,82	10.781,58	68.930,01	12.739,23	0,00	
Violència de gènere (060311)	186.104,01	21.686,93	138.772,94	25.644,14	0,00	
Intervencions per emergències (0608)	397.945,25	46.444,37	296.666,15	54.834,73	0,00	
Atemptats i simulacres (060805)	4.549,95	529,81	3.393,19	626,96	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	1.253,67	145,98	934,94	172,75	0,00	
Incendis i explosions (060801)	101.439,13	11.811,79	75.649,57	13.977,77	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	263.529,99	30.792,77	196.424,20	36.313,02	0,00	
Transport públic (060804)	27.172,51	3.164,03	20.264,25	3.744,23	0,00	
Ordre públic (0609)	417.613,63	47.614,57	312.454,14	57.544,92	0,00	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	73.058,85	8.507,13	54.484,60	10.067,12	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	265.163,29	30.654,94	197.970,27	36.538,08	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	77.813,42	8.268,74	58.822,40	10.722,27	0,00	
Ocupacions (060903)	1.578,07	183,75	1.176,87	217,45	0,00	
Polícia administrativa (0607)	6.618.583,55	701.489,93	5.005.088,21	912.005,41	0,00	
Activitats irregulars en espais públics (060703)	57.086,39	6.647,26	42.572,93	7.866,20	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	4.187,04	487,55	3.122,54	576,95	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	26.315,46	955,24	21.734,10	3.626,13	0,00	
Espectacles i altres (060706)	3.392,78	395,06	2.530,21	467,51	0,00	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	21.710,28	2.524,58	16.194,14	2.991,56	0,00	
Intervencions per alarmes (060712)	15.498,47	1.804,68	11.558,19	2.135,61	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Lluita contra la venda ambulat (060704)	916.018,70	106.348,26	683.447,96	126.222,48	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	124.639,72	14.513,32	92.951,72	17.174,69	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	128.231,50	14.186,32	96.375,57	17.669,62	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	1.608,06	187,87	1.198,61	221,58	0,00	
Recuperació objectes (060711)	5.605,41	652,95	4.180,06	772,40	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	5.314.289,73	552.786,84	4.029.222,18	732.280,70	0,00	
Polícia assistencial (0606)	530.151,37	57.206,66	399.892,69	73.052,02	0,00	
Assistències al ciutadà (060601)	422.290,33	47.108,09	316.992,90	58.189,35	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	107.861,03	10.098,57	82.899,79	14.862,67	0,00	
Presos i detinguts (0604)	83.644,42	9.739,74	62.378,93	11.525,75	0,00	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	83.644,42	9.739,74	62.378,93	11.525,75	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	34.294,98	2.595,86	26.973,46	4.725,66	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	34.294,98	2.595,86	26.973,46	4.725,66	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	15.531,35	1.016,93	12.374,28	2.140,14	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	13.080,03	794,98	10.482,69	1.802,36	0,00	
Residus i abocaments (021102)	2.451,33	221,95	1.891,60	337,78	0,00	
Proximitat (0605)	8.361.115,13	2.570.977,49	4.638.020,69	1.152.116,94	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	1.938.573,65	22.675,20	1.648.773,37	267.125,08	0,00	
Patrullatge (060501)	25.859,47	302,47	21.993,70	3.563,30	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	6.396.682,01	2.547.999,81	2.967.253,62	881.428,57	0,00	
Trànsit (0601)	4.090.645,02	432.277,31	3.094.698,70	563.669,00	0,00	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	6.090,22	668,65	4.582,37	839,20	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	7.598,31	884,76	5.666,54	1.047,01	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	58.624,92	6.632,37	43.914,35	8.078,20	0,00	
Assistència en accidents (060105)	162.594,51	17.596,90	122.592,96	22.404,65	0,00	
Conducció irregular (060107)	1.561.324,38	181.897,76	1.164.284,47	215.142,15	0,00	
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	100.263,59	9.568,43	76.879,37	13.815,79	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	232.811,73	27.109,10	173.622,42	32.080,21	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	4.270,86	599,22	3.083,13	588,50	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	37.489,04	4.884,33	27.438,91	5.165,79	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	38.507,58	1.116,12	32.085,32	5.306,14	0,00	
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	1.881.069,88	181.319,66	1.440.548,86	259.201,37	0,00	
Trànsit	23.752.141,63	8.068.402,69	12.410.820,86	3.272.918,08	954.748,81	4,02%

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	2.382.418,87	567.802,21	1.486.332,09	328.284,58	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	32.797,09	7.388,48	20.889,34	4.519,26	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	9.603,11	2.189,18	6.090,67	1.323,26	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	37.635,65	10.668,93	21.780,73	5.185,99	0,00	
Contra la salut pública (060303)	6.276,65	1.468,95	3.942,81	864,89	0,00	
Dispositius especials (060307)	2.184.509,73	520.767,68	1.362.728,30	301.013,76	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	5.819,33	1.369,94	3.647,52	801,87	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	7.819,54	1.906,00	4.836,05	1.077,49	0,00	
Operació conjunta (060306)	53.055,53	11.597,31	34.147,45	7.310,77	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	13.206,25	2.998,24	8.388,27	1.819,75	0,00	
Punts beta (060308)	8.398,13	1.929,92	5.310,99	1.157,22	0,00	
Punts escolars (060310)	5.819,33	1.369,94	3.647,52	801,87	0,00	
Punts metro (060309)	5.821,74	1.370,95	3.648,58	802,20	0,00	
Violència de gènere (060311)	11.656,78	2.776,69	7.273,85	1.606,24	0,00	
Intervencions per emergències (0608)	29.341,53	6.632,76	18.665,66	4.043,11	0,00	
Atemptats i simulacres (060805)	373,29	80,82	241,03	51,44	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	395,16	85,56	255,15	54,45	0,00	
Incendis i explosions (060801)	23.492,20	5.361,03	14.894,07	3.237,10	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	756,54	165,28	487,01	104,25	0,00	
Matèries perilloses (060803)	139,59	30,91	89,44	19,23	0,00	
Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808)	36,73	7,95	23,72	5,06	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	4.148,01	901,21	2.675,23	571,57	0,00	
Ordre públic (0609)	20.350,35	5.208,41	12.337,77	2.804,17	0,00	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	1.209,78	288,39	754,68	166,70	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	8.463,43	2.608,25	4.688,96	1.166,21	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	10.571,90	2.288,98	6.826,17	1.456,75	0,00	
Ocupacions (060903)	105,25	22,79	67,96	14,50	0,00	
Polícia administrativa (0607)	1.902.961,99	607.973,73	1.032.770,28	262.217,98	0,00	
Activitats irregulars en espais públics (060703)	1.785,50	501,18	1.038,29	246,03	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	11.463,08	2.481,93	7.401,59	1.579,55	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	12.934,15	2.824,96	8.326,93	1.782,26	0,00	
Espectacles i altres (060706)	4,62	1,95	2,03	0,64	0,00	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	5.920,60	1.281,90	3.822,87	815,83	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Intervencions per alarmes (060712)	41,75	9,04	26,95	5,75	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	4.820,71	1.043,76	3.112,68	664,27	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	8,90	1,93	5,74	1,23	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	41.676,30	9.098,44	26.835,08	5.742,77	0,00	
Recuperació objectes (060711)	505,70	159,62	276,39	69,68	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	1.823.800,71	590.569,01	981.921,71	251.309,98	0,00	
Polícia assistencial (0606)	53.454,47	14.220,27	31.868,46	7.365,74	0,00	
Assistències al ciutadà (060601)	41.207,95	11.000,37	24.529,35	5.678,23	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	12.246,52	3.219,90	7.339,12	1.687,50	0,00	
Presos i detinguts (0604)	45.263,92	19.029,87	19.996,93	6.237,13	0,00	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	45.263,92	19.029,87	19.996,93	6.237,13	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	28,63	6,20	18,49	3,95	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	28,63	6,20	18,49	3,95	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	622,52	134,79	401,96	85,78	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	545,44	118,10	352,18	75,16	0,00	
Residus i abocaments (021102)	3,57	0,77	2,30	0,49	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	73,52	15,92	47,47	10,13	0,00	
Proximitat (0605)	254.988,16	74.142,70	145.709,45	35.136,00	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	254.988,16	74.142,70	145.709,45	35.136,00	0,00	
Trànsit (0601)	19.062.711,19	6.773.251,76	9.662.719,78	2.626.739,64	954.748,81	5,01%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	954.748,81	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	132.910,91	29.654,12	84.942,38	18.314,41	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	462.178,83	100.522,75	297.970,30	63.685,77	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	61.394,69	13.867,06	39.067,77	8.459,86	0,00	
Assistència en accidents (060105)	9.613.466,71	3.940.677,98	4.348.104,44	1.324.684,29	0,00	
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	214.325,40	46.404,78	138.387,73	29.532,89	0,00	
Conducció irregular (060107)	658.946,62	145.414,36	422.732,94	90.799,32	0,00	
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.992.689,44	1.861.370,34	2.443.353,19	687.965,90	0,00	
Dispositius mobilitat (060112)	489.189,10	105.917,05	315.864,40	67.407,64	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	178.080,20	38.907,62	114.634,08	24.538,50	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	2.728,95	674,95	1.677,97	376,03	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	83.378,83	18.875,58	53.014,09	11.489,16	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	1.688.763,85	366.029,08	1.090.032,14	232.702,63	0,00	

GUÀRDIA URBANA (0600)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	484.657,67	104.936,09	312.938,34	66.783,23	0,00	
	216.914.373,98	85.974.396,73	101.050.336,69	29.889.640,56	60.808.902,66	28,03%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	216.914.373,98	60.632.329,66	176.573,00	156.105.471,32	71,97%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	216.914.373,98	60.632.329,66	176.573,00	156.105.471,32	71,97%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	16.531,04	321,32	176.573,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	294,50	176.573,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	294,50	176.573,00	0,00	0,00%
Presos i detinguts (0604)	2.652,10	0,00	0,00	2.652,10	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	2.652,10	0,00	0,00	2.652,10	100,00%
Trànsit (0601)	13.878,94	26,82	0,00	13.852,12	99,81%
Altres fets de trànsit (060114)	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00%
Educació viària (060111)	13.878,94	0,00	0,00	13.878,94	100,00%
Divisió Territorial	147.812.485,90	0,00	0,00	147.812.485,90	100,00%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	15.682.663,53	0,00	0,00	15.682.663,53	100,00%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.325.389,31	0,00	0,00	1.325.389,31	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	168.339,68	0,00	0,00	168.339,68	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	1.868.551,68	0,00	0,00	1.868.551,68	100,00%
Contra la salut pública (060303)	372.314,08	0,00	0,00	372.314,08	100,00%
Dispositius especials (060307)	4.259.740,17	0,00	0,00	4.259.740,17	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	143.778,23	0,00	0,00	143.778,23	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	633.674,90	0,00	0,00	633.674,90	100,00%
Operació conjunta (060306)	847.485,21	0,00	0,00	847.485,21	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	399.898,52	0,00	0,00	399.898,52	100,00%
Punts beta (060308)	2.928.667,39	0,00	0,00	2.928.667,39	100,00%
Punts escolars (060310)	766.244,18	0,00	0,00	766.244,18	100,00%
Punts metro (060309)	1.422.487,12	0,00	0,00	1.422.487,12	100,00%
Violència de gènere (060311)	546.093,07	0,00	0,00	546.093,07	100,00%
Intervencions per emergències (0608)	1.159.137,41	0,00	0,00	1.159.137,41	100,00%
Atemptats i simulacres (060805)	17.394,23	0,00	0,00	17.394,23	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	110.525,56	0,00	0,00	110.525,56	100,00%
Incendis i explosions (060801)	624.715,42	0,00	0,00	624.715,42	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	52.536,54	0,00	0,00	52.536,54	100,00%
Matèries perilloses (060803)	32.539,38	0,00	0,00	32.539,38	100,00%
Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808)	0,22	0,00	0,00	0,22	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Subministraments bàsics (060806)	307.380,64	0,00	0,00	307.380,64	100,00%
Transport públic (060804)	14.045,42	0,00	0,00	14.045,42	100,00%
Ordre públic (0609)	1.234.375,25	0,00	0,00	1.234.375,25	100,00%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	82.260,65	0,00	0,00	82.260,65	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	596.984,70	0,00	0,00	596.984,70	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	542.386,39	0,00	0,00	542.386,39	100,00%
Ocupacions (060903)	12.743,50	0,00	0,00	12.743,50	100,00%
Polícia administrativa (0607)	20.894.550,04	0,00	0,00	20.894.550,04	100,00%
Activitats irregulars en espais públics (060703)	319.666,22	0,00	0,00	319.666,22	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	32.732,69	0,00	0,00	32.732,69	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	326.547,15	0,00	0,00	326.547,15	100,00%
Espectacles i altres (060706)	29.273,43	0,00	0,00	29.273,43	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	226.420,81	0,00	0,00	226.420,81	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	99.156,47	0,00	0,00	99.156,47	100,00%
Lluita contra la venda ambulants (060704)	4.954.215,33	0,00	0,00	4.954.215,33	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	3.639.563,52	0,00	0,00	3.639.563,52	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	832.206,29	0,00	0,00	832.206,29	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	129.299,96	0,00	0,00	129.299,96	100,00%
Recuperació objectes (060711)	184.991,69	0,00	0,00	184.991,69	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	10.120.476,48	0,00	0,00	10.120.476,48	100,00%
Polícia assistencial (0606)	2.741.856,53	0,00	0,00	2.741.856,53	100,00%
Assistències al ciutadà (060601)	1.807.058,63	0,00	0,00	1.807.058,63	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	934.797,90	0,00	0,00	934.797,90	100,00%
Presos i detinguts (0604)	21.321,30	0,00	0,00	21.321,30	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	21.321,30	0,00	0,00	21.321,30	100,00%
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	137.774,56	0,00	0,00	137.774,56	100,00%
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	137.774,56	0,00	0,00	137.774,56	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.081.398,39	0,00	0,00	2.081.398,39	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.438,86	0,00	0,00	18.438,86	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	206,01	0,00	0,00	206,01	100,00%
Residus i abocaments (021102)	46.442,61	0,00	0,00	46.442,61	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	541.193,67	0,00	0,00	541.193,67	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.475.117,25	0,00	0,00	1.475.117,25	100,00%
Proximitat (0605)	88.679.099,23	0,00	0,00	88.679.099,23	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció i queixes (060503)	154.164,55	0,00	0,00	154.164,55	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	13.816.822,45	0,00	0,00	13.816.822,45	100,00%
Patrullatge (060501)	61.521.595,33	0,00	0,00	61.521.595,33	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	13.186.516,90	0,00	0,00	13.186.516,90	100,00%
Trànsit (0601)	15.180.309,66	0,00	0,00	15.180.309,66	100,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	603.444,04	0,00	0,00	603.444,04	100,00%
Afectacions per vehicle avariats (060101)	165.473,40	0,00	0,00	165.473,40	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	642.710,79	0,00	0,00	642.710,79	100,00%
Assistència en accidents (060105)	2.547.803,26	0,00	0,00	2.547.803,26	100,00%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	160.251,37	0,00	0,00	160.251,37	100,00%
Conducció irregular (060107)	1.449.849,66	0,00	0,00	1.449.849,66	100,00%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.101.484,50	0,00	0,00	4.101.484,50	100,00%
Educació viària (060111)	1.614.405,39	0,00	0,00	1.614.405,39	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	743.269,67	0,00	0,00	743.269,67	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	490.256,62	0,00	0,00	490.256,62	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	376.495,10	0,00	0,00	376.495,10	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	303.404,65	0,00	0,00	303.404,65	100,00%
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	1.981.461,23	0,00	0,00	1.981.461,23	100,00%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	10.888.920,36	59.677.259,53	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	2.572.259,53	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	2.572.259,53	0,00	0,00	0,00%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	1.190.742,89	0,00	0,00	1.190.742,89	100,00%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	4.023,53	0,00	0,00	4.023,53	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	2.510,04	0,00	0,00	2.510,04	100,00%
Contra la salut pública (060303)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Dispositius especials (060307)	3.289,65	0,00	0,00	3.289,65	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	2.083,78	0,00	0,00	2.083,78	100,00%
Operació conjunta (060306)	1.162.709,24	0,00	0,00	1.162.709,24	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Punts beta (060308)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Punts escolars (060310)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Punts metro (060309)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Violència de gènere (060311)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	100,00%
Intervencions per emergències (0608)	6.931,97	0,00	0,00	6.931,97	100,00%
Incendis i explosions (060801)	1.480,95	0,00	0,00	1.480,95	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	5.451,02	0,00	0,00	5.451,02	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	2.522,99	0,00	0,00	2.522,99	100,00%
Assistències tècniques (070404)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Falses alarmes (070407)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Prevenió operativa (070406)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Salvaments (070405)	315,37	0,00	0,00	315,37	100,00%
Ordre públic (0609)	28.117,89	0,00	0,00	28.117,89	100,00%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	7.029,47	0,00	0,00	7.029,47	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	7.029,47	0,00	0,00	7.029,47	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	7.029,47	0,00	0,00	7.029,47	100,00%
Ocupacions (060903)	7.029,47	0,00	0,00	7.029,47	100,00%
Polícia administrativa (0607)	9.652.062,73	0,00	0,00	9.652.062,73	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	0,70	0,00	0,00	0,70	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	9.652.062,03	0,00	0,00	9.652.062,03	100,00%
Polícia assistencial (0606)	417,57	0,00	0,00	417,57	100,00%
Assistències al ciutadà (060601)	417,57	0,00	0,00	417,57	100,00%
Trànsit (0601)	8.124,32	57.105.000,00	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	57.105.000,00	0,00	0,00	0,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	183,21	0,00	0,00	183,21	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	2.019,15	0,00	0,00	2.019,15	100,00%
Assistència en accidents (060105)	61,65	0,00	0,00	61,65	100,00%
Educació viària (060111)	852,58	0,00	0,00	852,58	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	4,33	0,00	0,00	4,33	100,00%
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	5.003,40	0,00	0,00	5.003,40	100,00%
Seguretat i Investigació	34.444.295,06	0,00	0,00	34.444.295,06	100,00%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	13.894.770,35	0,00	0,00	13.894.770,35	100,00%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	459.707,86	0,00	0,00	459.707,86	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Contra la llibertat de les persones (060304)	129.464,64	0,00	0,00	129.464,64	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	932.339,65	0,00	0,00	932.339,65	100,00%
Contra la salut pública (060303)	284.227,91	0,00	0,00	284.227,91	100,00%
Dispositius especials (060307)	457.171,94	0,00	0,00	457.171,94	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	130.736,28	0,00	0,00	130.736,28	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	5.070.429,98	0,00	0,00	5.070.429,98	100,00%
Operació conjunta (060306)	798.338,58	0,00	0,00	798.338,58	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	374.514,40	0,00	0,00	374.514,40	100,00%
Punts beta (060308)	4.895.389,45	0,00	0,00	4.895.389,45	100,00%
Punts escolars (060310)	83.894,83	0,00	0,00	83.894,83	100,00%
Punts metro (060309)	92.450,82	0,00	0,00	92.450,82	100,00%
Violència de gènere (060311)	186.104,01	0,00	0,00	186.104,01	100,00%
Intervencions per emergències (0608)	397.945,25	0,00	0,00	397.945,25	100,00%
Atemptats i simulacres (060805)	4.549,95	0,00	0,00	4.549,95	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	1.253,67	0,00	0,00	1.253,67	100,00%
Incendis i explosions (060801)	101.439,13	0,00	0,00	101.439,13	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	263.529,99	0,00	0,00	263.529,99	100,00%
Transport públic (060804)	27.172,51	0,00	0,00	27.172,51	100,00%
Ordre públic (0609)	417.613,63	0,00	0,00	417.613,63	100,00%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	73.058,85	0,00	0,00	73.058,85	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	265.163,29	0,00	0,00	265.163,29	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	77.813,42	0,00	0,00	77.813,42	100,00%
Ocupacions (060903)	1.578,07	0,00	0,00	1.578,07	100,00%
Policia administrativa (0607)	6.618.583,55	0,00	0,00	6.618.583,55	100,00%
Activitats irregulars en espais públics (060703)	57.086,39	0,00	0,00	57.086,39	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	26.315,46	0,00	0,00	26.315,46	100,00%
Espectacles i altres (060706)	3.392,78	0,00	0,00	3.392,78	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	21.710,28	0,00	0,00	21.710,28	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	15.498,47	0,00	0,00	15.498,47	100,00%
Lluita contra la venda ambulants (060704)	916.018,70	0,00	0,00	916.018,70	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	124.639,72	0,00	0,00	124.639,72	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	128.231,50	0,00	0,00	128.231,50	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	1.608,06	0,00	0,00	1.608,06	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Recuperació objectes (060711)	5.605,41	0,00	0,00	5.605,41	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	5.314.289,73	0,00	0,00	5.314.289,73	100,00%
Policia assistencial (0606)	530.151,37	0,00	0,00	530.151,37	100,00%
Assistències al ciutadà (060601)	422.290,33	0,00	0,00	422.290,33	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	107.861,03	0,00	0,00	107.861,03	100,00%
Presos i detinguts (0604)	83.644,42	0,00	0,00	83.644,42	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	83.644,42	0,00	0,00	83.644,42	100,00%
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)	34.294,98	0,00	0,00	34.294,98	100,00%
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	34.294,98	0,00	0,00	34.294,98	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	15.531,35	0,00	0,00	15.531,35	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	13.080,03	0,00	0,00	13.080,03	100,00%
Residus i abocaments (021102)	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33	100,00%
Proximitat (0605)	8.361.115,13	0,00	0,00	8.361.115,13	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	1.938.573,65	0,00	0,00	1.938.573,65	100,00%
Patrullatge (060501)	25.859,47	0,00	0,00	25.859,47	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	6.396.682,01	0,00	0,00	6.396.682,01	100,00%
Trànsit (0601)	4.090.645,02	0,00	0,00	4.090.645,02	100,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	6.090,22	0,00	0,00	6.090,22	100,00%
Afectacions per vehicle avariats (060101)	7.598,31	0,00	0,00	7.598,31	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	58.624,92	0,00	0,00	58.624,92	100,00%
Assistència en accidents (060105)	162.594,51	0,00	0,00	162.594,51	100,00%
Conducció irregular (060107)	1.561.324,38	0,00	0,00	1.561.324,38	100,00%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	100.263,59	0,00	0,00	100.263,59	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	232.811,73	0,00	0,00	232.811,73	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	4.270,86	0,00	0,00	4.270,86	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	37.489,04	0,00	0,00	37.489,04	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	38.507,58	0,00	0,00	38.507,58	100,00%
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	1.881.069,88	0,00	0,00	1.881.069,88	100,00%
Trànsit	23.752.141,63	954.748,81	0,00	22.797.392,82	95,98%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	2.382.418,87	0,00	0,00	2.382.418,87	100,00%
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	32.797,09	0,00	0,00	32.797,09	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	9.603,11	0,00	0,00	9.603,11	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	37.635,65	0,00	0,00	37.635,65	100,00%
Contra la salut pública (060303)	6.276,65	0,00	0,00	6.276,65	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dispositius especials (060307)	2.184.509,73	0,00	0,00	2.184.509,73	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	5.819,33	0,00	0,00	5.819,33	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	7.819,54	0,00	0,00	7.819,54	100,00%
Operació conjunta (060306)	53.055,53	0,00	0,00	53.055,53	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	13.206,25	0,00	0,00	13.206,25	100,00%
Punts beta (060308)	8.398,13	0,00	0,00	8.398,13	100,00%
Punts escolars (060310)	5.819,33	0,00	0,00	5.819,33	100,00%
Punts metro (060309)	5.821,74	0,00	0,00	5.821,74	100,00%
Violència de gènere (060311)	11.656,78	0,00	0,00	11.656,78	100,00%
Intervencions per emergències (0608)	29.341,53	0,00	0,00	29.341,53	100,00%
Atemptats i simulacres (060805)	373,29	0,00	0,00	373,29	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	395,16	0,00	0,00	395,16	100,00%
Incendis i explosions (060801)	23.492,20	0,00	0,00	23.492,20	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	756,54	0,00	0,00	756,54	100,00%
Matèries perilloses (060803)	139,59	0,00	0,00	139,59	100,00%
Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808)	36,73	0,00	0,00	36,73	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	4.148,01	0,00	0,00	4.148,01	100,00%
Ordre públic (0609)	20.350,35	0,00	0,00	20.350,35	100,00%
Delictes contra l'ordre públic (060904)	1.209,78	0,00	0,00	1.209,78	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	8.463,43	0,00	0,00	8.463,43	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	10.571,90	0,00	0,00	10.571,90	100,00%
Ocupacions (060903)	105,25	0,00	0,00	105,25	100,00%
Polícia administrativa (0607)	1.902.961,99	0,00	0,00	1.902.961,99	100,00%
Activitats irregulars en espais públics (060703)	1.785,50	0,00	0,00	1.785,50	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	11.463,08	0,00	0,00	11.463,08	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	12.934,15	0,00	0,00	12.934,15	100,00%
Espectacles i altres (060706)	4,62	0,00	0,00	4,62	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	5.920,60	0,00	0,00	5.920,60	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	41,75	0,00	0,00	41,75	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	4.820,71	0,00	0,00	4.820,71	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	8,90	0,00	0,00	8,90	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	41.676,30	0,00	0,00	41.676,30	100,00%
Recuperació objectes (060711)	505,70	0,00	0,00	505,70	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	1.823.800,71	0,00	0,00	1.823.800,71	100,00%

GUÀRDIA URBANA (0600)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Polícia assistencial (0606)	53.454,47	0,00	0,00	53.454,47	100,00%
Assistències al ciutadà (060601)	41.207,95	0,00	0,00	41.207,95	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	12.246,52	0,00	0,00	12.246,52	100,00%
Presos i detinguts (0604)	45.263,92	0,00	0,00	45.263,92	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	45.263,92	0,00	0,00	45.263,92	100,00%
Prevenió i gestió d'incidències amb menors (0602)	28,63	0,00	0,00	28,63	100,00%
Prevenió i gestió d'incidències amb menors (060201)	28,63	0,00	0,00	28,63	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	622,52	0,00	0,00	622,52	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	545,44	0,00	0,00	545,44	100,00%
Residus i abocaments (021102)	3,57	0,00	0,00	3,57	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	73,52	0,00	0,00	73,52	100,00%
Proximitat (0605)	254.988,16	0,00	0,00	254.988,16	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	254.988,16	0,00	0,00	254.988,16	100,00%
Trànsit (0601)	19.062.711,19	954.748,81	0,00	18.107.962,38	94,99%
-Imports no assignables	0,00	954.748,81	0,00	0,00	0,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	132.910,91	0,00	0,00	132.910,91	100,00%
Afectacions per vehicle avariats (060101)	462.178,83	0,00	0,00	462.178,83	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	61.394,69	0,00	0,00	61.394,69	100,00%
Assistència en accidents (060105)	9.613.466,71	0,00	0,00	9.613.466,71	100,00%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	214.325,40	0,00	0,00	214.325,40	100,00%
Conducció irregular (060107)	658.946,62	0,00	0,00	658.946,62	100,00%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.992.689,44	0,00	0,00	4.992.689,44	100,00%
Dispositius mobilitat (060112)	489.189,10	0,00	0,00	489.189,10	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	178.080,20	0,00	0,00	178.080,20	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	2.728,95	0,00	0,00	2.728,95	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	83.378,83	0,00	0,00	83.378,83	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	1.688.763,85	0,00	0,00	1.688.763,85	100,00%
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	484.657,67	0,00	0,00	484.657,67	100,00%
	216.914.373,98	60.632.329,66	176.573,00	156.105.471,32	71,97%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	793.439,39	1,46%	127.264.548,27	5,63%	0,62%	
Amortitzacions	1.578.976,99	2,91%	100.913.896,40	4,47%	1,56%	
Arrendaments	324.449,53	0,60%	31.401.506,73	1,39%	1,03%	
Compra de material i fungibles	26.995,18	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,57%	
Comunicacions i Notificacions	155.627,00	0,29%	6.547.782,05	0,29%	2,38%	
Contractes externs	1.885.736,61	3,48%	623.669.003,76	27,61%	0,30%	
Despesa Financera	587.344,96	1,08%	22.379.623,49	0,99%	2,62%	
Estudis i treballs tècnics	51.136,07	0,09%	13.712.072,65	0,61%	0,37%	
Manteniment, reparació i conservació	1.625.190,33	3,00%	66.065.102,77	2,92%	2,46%	
Neteja	483.367,96	0,89%	37.511.611,13	1,66%	1,29%	
Recursos Humans	7.886,23	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	48.250,77	0,09%	4.127.659,41	0,18%	1,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	9.781.105,76	18,05%	138.555.263,69	6,13%	7,06%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	10.290,55	0,02%	282.610,61	0,01%	3,64%	
Recursos Humans: Sous i salaris	33.265.035,67	61,38%	527.403.930,89	23,35%	6,31%	
Recursos Humans: Transport del personal	11.003,46	0,02%	714.169,80	0,03%	1,54%	
Subministraments: Aigua	33.960,41	0,06%	6.473.493,04	0,29%	0,52%	
Subministraments: Altres	724.315,09	1,34%	24.312.400,45	1,08%	2,98%	
Subministraments: Electricitat	247.215,44	0,46%	24.401.482,40	1,08%	1,01%	
Subministraments: Gas	32.569,84	0,06%	4.182.102,00	0,19%	0,78%	
Subministraments: Telèfon i dades	128.582,92	0,24%	10.414.664,65	0,46%	1,23%	
Subvencions i Transferències	2.391.519,61	4,41%	469.886.416,62	20,80%	0,51%	
	54.193.999,77	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	54.193.999,77	100,00%	54.193.999,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.193.999,77	100,00%	54.193.999,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.040,39	2,75%	1.491.040,39	2,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	32.846.573,08	60,61%	32.846.573,08	60,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.821.184,54	18,12%	9.821.184,54	18,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.201,76	18,52%	10.035.201,76	18,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	54.193.999,77	100,00%	54.193.999,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	54.193.999,77	33,69	54.193.999,77	33,69	0,00	0,00
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.193.999,77	33,69	54.193.999,77	33,69	0,00	0,00
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.040,39	0,93	1.491.040,39	0,93	0,00	0,00
Operacions	32.846.573,08	20,42	32.846.573,08	20,42	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenció	9.821.184,54	6,10	9.821.184,54	6,10	0,00	0,00
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.201,76	6,24	10.035.201,76	6,24	0,00	0,00
	54.193.999,77	33,69	54.193.999,77	33,69	0,00	0,00

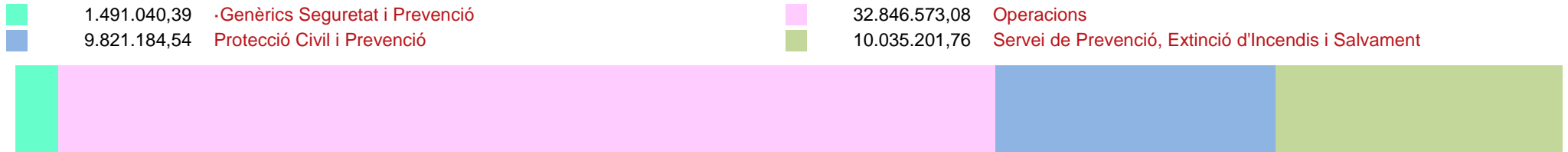
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.040,39	1.223.854,49	61.728,51	205.457,39	0,00	
Operacions	32.846.573,08	22.048.138,87	6.272.352,12	4.526.082,09	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	9.821.184,54	6.364.981,79	2.102.896,05	1.353.306,70	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.201,76	6.744.309,76	1.908.094,87	1.382.797,13	8.534.408,47	85,04%
	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.040,39	1.223.854,49	61.728,51	205.457,39	0,00	
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.403,59	21.672,22	1.093,10	3.638,27	0,00	
Formació interna (070102)	13.201,80	10.836,11	546,55	1.819,14	0,00	
Formació no reglada (070101)	13.201,80	10.836,11	546,55	1.819,14	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.636,80	1.202.182,27	60.635,41	201.819,12	0,00	
Assistències tècniques (070404)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Falses alarmes (070407)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Prevenció operativa (070406)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Salvaments (070405)	183.079,60	150.272,78	7.579,43	25.227,39	0,00	
Operacions	32.846.573,08	22.048.138,87	6.272.352,12	4.526.082,09	0,00	
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.846.573,08	22.048.138,87	6.272.352,12	4.526.082,09	0,00	
Assistències tècniques (070404)	4.953.386,65	3.324.920,76	945.915,70	682.550,19	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.754,64	2.929.147,40	833.305,19	601.302,05	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.693,10	2.774.054,05	789.176,05	569.463,01	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.662,46	2.735.102,67	778.093,10	561.466,69	0,00	
Falses alarmes (070407)	3.593.840,35	2.412.364,79	686.263,58	495.211,98	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.116,45	2.242.059,99	637.806,28	460.250,18	0,00	
Prevenció operativa (070406)	3.340.116,45	2.242.059,99	637.806,28	460.250,18	0,00	
Salvaments (070405)	5.048.002,98	3.388.429,22	963.985,94	695.587,81	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	9.821.184,54	6.364.981,79	2.102.896,05	1.353.306,70	0,00	
Prevenció (0703)	3.548.998,33	2.358.850,28	701.115,05	489.032,99	0,00	
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.572,19	1.061.830,20	315.605,08	220.136,90	0,00	
Serveis de prevenció (070301)	1.951.426,14	1.297.020,08	385.509,97	268.896,08	0,00	
Protecció Civil (0702)	6.272.186,21	4.006.131,51	1.401.780,99	864.273,71	0,00	
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.046,16	527.880,21	184.341,20	113.824,74	0,00	
Comissions i grups de treball (070204)	296.325,58	189.735,43	65.758,07	40.832,08	0,00	

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.581,45	1.111.669,76	389.068,87	239.842,81	0,00	
Simulacres (070203)	3.409.233,03	2.176.846,10	762.612,85	469.774,08	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.201,76	6.744.309,76	1.908.094,87	1.382.797,13	8.534.408,47	85,04%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444.510,96	
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.417,33	90.337,21	25.558,13	18.521,99	89.897,51	66,88%
Formació interna (070102)	67.208,66	45.168,60	12.779,07	9.260,99	0,00	
Formació no reglada (070101)	67.208,66	45.168,60	12.779,07	9.260,99	89.897,51	133,76%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.107,11	2.334.154,38	660.377,14	478.575,58	0,00	
Assistències tècniques (070404)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Falses alarmes (070407)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Prevenció operativa (070406)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Salvaments (070405)	434.138,39	291.769,30	82.547,14	59.821,95	0,00	
Protocols i convenis (0705)	6.426.539,47	4.319.053,46	1.221.943,24	885.542,77	0,00	
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.449,59	2.159.647,60	611.005,82	442.796,17	0,00	
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.089,88	2.159.405,85	610.937,42	442.746,60	0,00	
Trànsit (0601)	1.137,87	764,72	216,35	156,79	0,00	
Educació viària (060111)	1.137,87	764,72	216,35	156,79	0,00	
	54.193.999,77	36.381.284,91	10.345.071,55	7.467.643,31	8.534.408,47	15,75%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	54.193.999,77	177.123,28	8.357.285,19	45.659.591,30	84,25%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	54.193.999,77	177.123,28	8.357.285,19	45.659.591,30	84,25%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	1.491.040,39	0,00	0,00	1.491.040,39	100,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	26.403,59	0,00	0,00	26.403,59	100,00%
Formació interna (070102)	13.201,80	0,00	0,00	13.201,80	100,00%
Formació no reglada (070101)	13.201,80	0,00	0,00	13.201,80	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	1.464.636,80	0,00	0,00	1.464.636,80	100,00%
Assistències tècniques (070404)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Falses alarmes (070407)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Prevenció operativa (070406)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Salvaments (070405)	183.079,60	0,00	0,00	183.079,60	100,00%
Operacions	32.846.573,08	0,00	0,00	32.846.573,08	100,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	32.846.573,08	0,00	0,00	32.846.573,08	100,00%
Assistències tècniques (070404)	4.953.386,65	0,00	0,00	4.953.386,65	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	4.363.754,64	0,00	0,00	4.363.754,64	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	4.132.693,10	0,00	0,00	4.132.693,10	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	4.074.662,46	0,00	0,00	4.074.662,46	100,00%
Falses alarmes (070407)	3.593.840,35	0,00	0,00	3.593.840,35	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	3.340.116,45	0,00	0,00	3.340.116,45	100,00%
Prevenció operativa (070406)	3.340.116,45	0,00	0,00	3.340.116,45	100,00%
Salvaments (070405)	5.048.002,98	0,00	0,00	5.048.002,98	100,00%
Protecció Civil i Prevenció	9.821.184,54	0,00	0,00	9.821.184,54	100,00%
Prevenció (0703)	3.548.998,33	0,00	0,00	3.548.998,33	100,00%
Campanyes de prevenció (070302)	1.597.572,19	0,00	0,00	1.597.572,19	100,00%
Serveis de prevenció (070301)	1.951.426,14	0,00	0,00	1.951.426,14	100,00%
Protecció Civil (0702)	6.272.186,21	0,00	0,00	6.272.186,21	100,00%
Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)	826.046,16	0,00	0,00	826.046,16	100,00%
Comissions i grups de treball (070204)	296.325,58	0,00	0,00	296.325,58	100,00%

PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)	1.740.581,45	0,00	0,00	1.740.581,45	100,00%
Simulacres (070203)	3.409.233,03	0,00	0,00	3.409.233,03	100,00%
Servei de Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament	10.035.201,76	177.123,28	8.357.285,19	1.500.793,29	14,96%
-Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	87.225,77	8.357.285,19	0,00	0,00%
Formació i procediments de qualitat (0701)	134.417,33	89.897,51	0,00	44.519,82	33,12%
Formació interna (070102)	67.208,66	0,00	0,00	67.208,66	100,00%
Formació no reglada (070101)	67.208,66	89.897,51	0,00	0,00	0,00%
Operacions i intervencions d'emergència (0704)	3.473.107,11	0,00	0,00	3.473.107,11	100,00%
Assistències tècniques (070404)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Extinció d'incendis diversos (070403)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Extinció d'incendis edificis (070401)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Extinció d'incendis via pública (070402)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Falses alarmes (070407)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Prevenió operativa (070406)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Salvaments (070405)	434.138,39	0,00	0,00	434.138,39	100,00%
Protocols i convenis (0705)	6.426.539,47	0,00	0,00	6.426.539,47	100,00%
Autoritat Portuària de Barcelona (070501)	3.213.449,59	0,00	0,00	3.213.449,59	100,00%
Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)	3.213.089,88	0,00	0,00	3.213.089,88	100,00%
Trànsit (0601)	1.137,87	0,00	0,00	1.137,87	100,00%
Educació viària (060111)	1.137,87	0,00	0,00	1.137,87	100,00%
	54.193.999,77	177.123,28	8.357.285,19	45.659.591,30	84,25%

ENSENYAMENT (0800)

ENSENYAMENT (0800)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.908.299,11	2,76%	127.264.548,27	5,63%	3,86%	
Amortitzacions	14.710.209,46	8,28%	100.913.896,40	4,47%	14,58%	
Arrendaments	2.927.322,05	1,65%	31.401.506,73	1,39%	9,32%	
Compra de material i fungibles	112.499,21	0,06%	4.751.713,21	0,21%	2,37%	
Comunicacions i Notificacions	527.145,65	0,30%	6.547.782,05	0,29%	8,05%	
Contractes externs	21.063.548,38	11,85%	623.669.003,76	27,61%	3,38%	
Despesa Financera	1.982.050,98	1,11%	22.379.623,49	0,99%	8,86%	
Estudis i treballs tècnics	860.555,41	0,48%	13.712.072,65	0,61%	6,28%	
Manteniment, reparació i conservació	8.779.266,08	4,94%	66.065.102,77	2,92%	13,29%	
Neteja	17.580.570,32	9,89%	37.511.611,13	1,66%	46,87%	
Recursos Humans	11.290,47	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,08%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	198.176,82	0,11%	4.127.659,41	0,18%	4,80%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	14.967.212,96	8,42%	138.555.263,69	6,13%	10,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	16.672,65	0,01%	282.610,61	0,01%	5,90%	
Recursos Humans: Sous i salaris	56.986.657,78	32,06%	527.403.930,89	23,35%	10,81%	
Recursos Humans: Transport del personal	36.097,28	0,02%	714.169,80	0,03%	5,05%	
Subministraments: Aigua	1.230.892,50	0,69%	6.473.493,04	0,29%	19,01%	
Subministraments: Altres	101.993,62	0,06%	24.312.400,45	1,08%	0,42%	
Subministraments: Electricitat	4.504.096,14	2,53%	24.401.482,40	1,08%	18,46%	
Subministraments: Gas	1.993.307,16	1,12%	4.182.102,00	0,19%	47,66%	
Subministraments: Telèfon i dades	972.723,80	0,55%	10.414.664,65	0,46%	9,34%	
Subvencions i Transferències	23.295.485,44	13,10%	469.886.416,62	20,80%	4,96%	
	177.766.073,26	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Organismes Autònoms Locals (2)	71.023.588,97	39,95%	69.870.077,24	39,56%	98,38%	1.153.511,73	100,00%	1,62%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97	39,95%	69.870.077,24	39,56%	98,38%	1.153.511,73	100,00%	1,62%
-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.153.511,73	0,65%	0,00	0,00%	0,00%	1.153.511,73	100,00%	100,00%
Centres Educatius Municipals	69.494.992,26	39,09%	69.494.992,26	39,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consell Escolar Municipal	375.084,99	0,21%	375.084,99	0,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consortis (3)	106.742.484,28	60,05%	106.742.484,28	60,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28	60,05%	106.742.484,28	60,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	106.742.484,28	60,05%	106.742.484,28	60,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	177.766.073,26	100,00%	176.612.561,53	100,00%	99,35%	1.153.511,73	100,00%	0,65%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Organismes Autònoms Locals (2)	71.023.588,97	44,15	69.870.077,24	43,43	1.153.511,73	0,72
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97	44,15	69.870.077,24	43,43	1.153.511,73	0,72
· Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.153.511,73	0,72	0,00	0,00	1.153.511,73	0,72
Centres Educatius Municipals	69.494.992,26	43,20	69.494.992,26	43,20	0,00	0,00
Consell Escolar Municipal	375.084,99	0,23	375.084,99	0,23	0,00	0,00
Consortcis (3)	106.742.484,28	66,35	106.742.484,28	66,35	0,00	0,00
Consortci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28	66,35	106.742.484,28	66,35	0,00	0,00
· Genèrics Consortci d'Educació de Barcelona (CEB)	106.742.484,28	66,35	106.742.484,28	66,35	0,00	0,00
	177.766.073,26	110,50	176.612.561,53	109,78	1.153.511,73	0,72

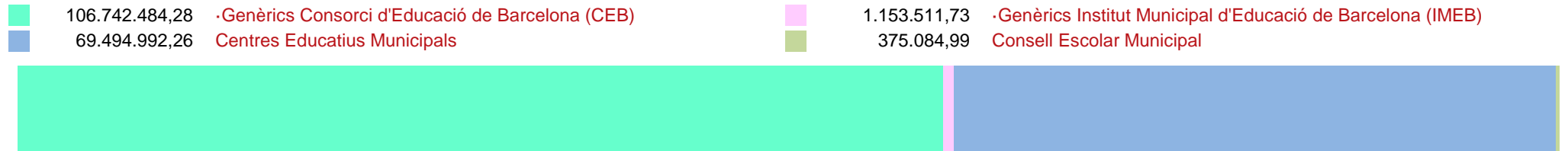
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

ENSENYAMENT (0800)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	71.023.588,97	56.084.963,20	5.743.361,15	9.195.264,62	18.102.076,65	25,49%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97	56.084.963,20	5.743.361,15	9.195.264,62	18.102.076,65	25,49%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.153.511,73	959.011,79	45.157,37	149.342,57	8.335,76	0,72%
Centres Educatius Municipals	69.494.992,26	54.814.111,56	5.683.520,06	8.997.360,64	18.093.740,89	26,04%
Consell Escolar Municipal	375.084,99	311.839,85	14.683,73	48.561,41	0,00	
Consortis (3)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
	177.766.073,26	124.844.455,48	30.630.824,99	22.290.792,79	18.102.076,65	10,18%

ENSENYAMENT (0800)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	71.023.588,97	56.084.963,20	5.743.361,15	9.195.264,62	18.102.076,65	25,49%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97	56.084.963,20	5.743.361,15	9.195.264,62	18.102.076,65	25,49%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.153.511,73	959.011,79	45.157,37	149.342,57	8.335,76	0,72%
Promoció educativa (0803)	1.153.511,73	959.011,79	45.157,37	149.342,57	8.335,76	0,72%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,76	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.153.511,73	959.011,79	45.157,37	149.342,57	0,00	
Centres Educatius Municipals	69.494.992,26	54.814.111,56	5.683.520,06	8.997.360,64	18.093.740,89	26,04%
Educació (0801)	61.521.697,81	48.261.359,47	5.295.262,24	7.965.076,10	15.768.752,53	25,63%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	61.521.697,81	48.261.359,47	5.295.262,24	7.965.076,10	15.768.752,53	25,63%
Ensenyaments artístics (0802)	7.973.294,45	6.552.752,09	388.257,82	1.032.284,53	2.324.988,36	29,16%
Conservatori Municipal (080201)	4.449.821,68	3.657.030,17	216.683,09	576.108,42	1.701.718,60	38,24%
Escoles de música (080202)	3.523.472,76	2.895.721,92	171.574,73	456.176,11	623.269,76	17,69%
Consell Escolar Municipal	375.084,99	311.839,85	14.683,73	48.561,41	0,00	
Consells d'educació (0804)	375.084,99	311.839,85	14.683,73	48.561,41	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	375.084,99	311.839,85	14.683,73	48.561,41	0,00	
Consortis (3)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	106.742.484,28	68.759.492,28	24.887.463,84	13.095.528,16	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	18.672.078,49	13.888.417,00	2.492.907,89	2.290.753,60	0,00	
Beques FP dual (080502)	1.050.174,22	674.572,00	246.763,30	128.838,92	0,00	
Beques i ajuts menjador (080501)	17.621.904,27	13.213.845,00	2.246.144,59	2.161.914,68	0,00	
Educació (0801)	81.156.875,52	50.430.217,88	20.770.058,30	9.956.599,35	0,00	
Educació especial (080104)	6.568.171,09	3.929.423,48	1.832.942,21	805.805,39	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	53.045.586,02	31.734.644,03	14.803.130,49	6.507.811,49	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.846.942,15	5.040.427,93	1.843.824,88	962.689,34	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	8.632.464,14	6.473.082,67	1.100.321,64	1.059.059,83	0,00	
Formació per adults (080105)	5.063.712,12	3.252.639,76	1.189.839,07	621.233,29	0,00	
Ensenyaments artístics (0802)	6.913.530,27	4.440.857,40	1.624.497,65	848.175,22	0,00	
Ensenyaments artístics (080203)	6.913.530,27	4.440.857,40	1.624.497,65	848.175,22	0,00	
	177.766.073,26	124.844.455,48	30.630.824,99	22.290.792,79	18.102.076,65	10,18%

ENSENYAMENT (0800)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	71.023.588,97	16.922.735,89	1.179.340,76	52.921.512,32	74,51%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	71.023.588,97	16.922.735,89	1.179.340,76	52.921.512,32	74,51%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.153.511,73	0,00	8.335,76	1.145.175,97	99,28%
Promoció educativa (0803)	1.153.511,73	0,00	8.335,76	1.145.175,97	99,28%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	8.335,76	0,00	0,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.153.511,73	0,00	0,00	1.153.511,73	100,00%
Centres Educatius Municipals	69.494.992,26	16.922.735,89	1.171.005,00	51.401.251,37	73,96%
Educació (0801)	61.521.697,81	15.768.752,53	0,00	45.752.945,28	74,37%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	61.521.697,81	15.768.752,53	0,00	45.752.945,28	74,37%
Ensenyaments artístics (0802)	7.973.294,45	1.153.983,36	1.171.005,00	5.648.306,09	70,84%
Conservatori Municipal (080201)	4.449.821,68	530.713,60	1.171.005,00	2.748.103,08	61,76%
Escoles de música (080202)	3.523.472,76	623.269,76	0,00	2.900.203,00	82,31%
Consell Escolar Municipal	375.084,99	0,00	0,00	375.084,99	100,00%
Consells d'educació (0804)	375.084,99	0,00	0,00	375.084,99	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	375.084,99	0,00	0,00	375.084,99	100,00%
Consortis (3)	106.742.484,28	0,00	0,00	106.742.484,28	100,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	106.742.484,28	0,00	0,00	106.742.484,28	100,00%
·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	106.742.484,28	0,00	0,00	106.742.484,28	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	18.672.078,49	0,00	0,00	18.672.078,49	100,00%
Beques FP dual (080502)	1.050.174,22	0,00	0,00	1.050.174,22	100,00%
Beques i ajuts menjador (080501)	17.621.904,27	0,00	0,00	17.621.904,27	100,00%
Educació (0801)	81.156.875,52	0,00	0,00	81.156.875,52	100,00%
Educació especial (080104)	6.568.171,09	0,00	0,00	6.568.171,09	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	53.045.586,02	0,00	0,00	53.045.586,02	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.846.942,15	0,00	0,00	7.846.942,15	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	8.632.464,14	0,00	0,00	8.632.464,14	100,00%
Formació per adults (080105)	5.063.712,12	0,00	0,00	5.063.712,12	100,00%
Ensenyaments artístics (0802)	6.913.530,27	0,00	0,00	6.913.530,27	100,00%
Ensenyaments artístics (080203)	6.913.530,27	0,00	0,00	6.913.530,27	100,00%
	177.766.073,26	16.922.735,89	1.179.340,76	159.663.996,61	89,82%

CULTURA (0900)

CULTURA (0900)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	23.879.927,76	15,66%	127.264.548,27	5,63%	18,76%	
Amortitzacions	6.214.291,85	4,08%	100.913.896,40	4,47%	6,16%	
Arrendaments	3.413.866,39	2,24%	31.401.506,73	1,39%	10,87%	
Compra de material i fungibles	585.273,61	0,38%	4.751.713,21	0,21%	12,32%	
Comunicacions i Notificacions	581.615,80	0,38%	6.547.782,05	0,29%	8,88%	
Contractes externs	12.848.539,08	8,43%	623.669.003,76	27,61%	2,06%	
Despesa Financera	1.673.012,34	1,10%	22.379.623,49	0,99%	7,48%	
Estudis i treballs tècnics	469.213,43	0,31%	13.712.072,65	0,61%	3,42%	
Manteniment, reparació i conservació	4.222.704,84	2,77%	66.065.102,77	2,92%	6,39%	
Neteja	1.644.649,07	1,08%	37.511.611,13	1,66%	4,38%	
Recursos Humans	12.921.344,58	8,48%	13.308.445,31	0,59%	97,09%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	179.594,89	0,12%	4.127.659,41	0,18%	4,35%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	5.257.606,57	3,45%	138.555.263,69	6,13%	3,79%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.228,82	0,03%	282.610,61	0,01%	16,71%	
Recursos Humans: Sous i salaris	21.569.244,66	14,15%	527.403.930,89	23,35%	4,09%	
Recursos Humans: Transport del personal	25.129,11	0,02%	714.169,80	0,03%	3,52%	
Subministraments: Aigua	85.736,10	0,06%	6.473.493,04	0,29%	1,32%	
Subministraments: Altres	38.267,80	0,03%	24.312.400,45	1,08%	0,16%	
Subministraments: Electricitat	2.713.849,75	1,78%	24.401.482,40	1,08%	11,12%	
Subministraments: Gas	179.671,83	0,12%	4.182.102,00	0,19%	4,30%	
Subministraments: Telèfon i dades	523.442,76	0,34%	10.414.664,65	0,46%	5,03%	
Subvencions i Transferències	53.371.916,30	35,01%	469.886.416,62	20,80%	11,36%	
	152.446.127,35	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	1.278.401,81	0,84%	1.278.401,81	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81	0,84%	1.278.401,81	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Empresa i Turisme	1.278.401,81	0,84%	1.278.401,81	0,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	133.639.187,02	87,66%	132.059.965,25	87,53%	98,82%	1.579.221,77	100,00%	1,18%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02	87,66%	132.059.965,25	87,53%	98,82%	1.579.221,77	100,00%	1,18%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.449,98	4,37%	6.651.905,60	4,41%	99,90%	6.544,38	0,41%	0,10%
Consortis i Fundacions	1.331.543,36	0,87%	1.331.543,36	0,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Creativitat i Innovació	18.163.389,50	11,91%	16.834.956,01	11,16%	92,69%	1.328.433,49	84,12%	7,31%
Cultura comunitària i de proximitat	17.030.178,69	11,17%	16.791.735,61	11,13%	98,60%	238.443,07	15,10%	1,40%
Patrimoni, Museus i Arxius	76.751.727,11	50,35%	76.751.727,11	50,87%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoció Sectors Culturals	13.703.898,39	8,99%	13.698.097,56	9,08%	99,96%	5.800,83	0,37%	0,04%
Entitats Públiques Empresarials (4)	17.528.538,51	11,50%	17.528.538,51	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51	11,50%	17.528.538,51	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.528.538,51	11,50%	17.528.538,51	11,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	152.446.127,35	100,00%	150.866.905,58	100,00%	98,96%	1.579.221,77	100,00%	1,04%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	1.278.401,81	0,79	1.278.401,81	0,79	0,00	0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81	0,79	1.278.401,81	0,79	0,00	0,00
Empresa i Turisme	1.278.401,81	0,79	1.278.401,81	0,79	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	133.639.187,02	83,07	132.059.965,25	82,09	1.579.221,77	0,98
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02	83,07	132.059.965,25	82,09	1.579.221,77	0,98
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.449,98	4,14	6.651.905,60	4,13	6.544,38	0,00
Consortis i Fundacions	1.331.543,36	0,83	1.331.543,36	0,83	0,00	0,00
Creativitat i Innovació	18.163.389,50	11,29	16.834.956,01	10,46	1.328.433,49	0,83
Cultura comunitària i de proximitat	17.030.178,69	10,59	16.791.735,61	10,44	238.443,07	0,15
Patrimoni, Museus i Arxius	76.751.727,11	47,71	76.751.727,11	47,71	0,00	0,00
Promoció Sectors Culturals	13.703.898,39	8,52	13.698.097,56	8,51	5.800,83	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	17.528.538,51	10,90	17.528.538,51	10,90	0,00	0,00
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51	10,90	17.528.538,51	10,90	0,00	0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.528.538,51	10,90	17.528.538,51	10,90	0,00	0,00
	152.446.127,35	94,76	150.866.905,58	93,78	1.579.221,77	0,98

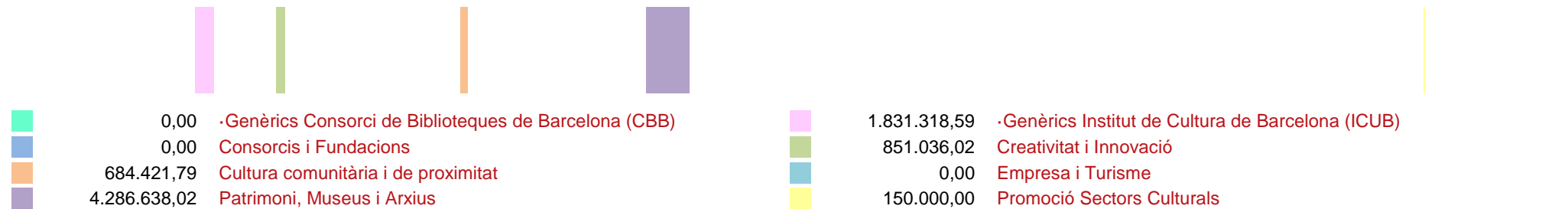
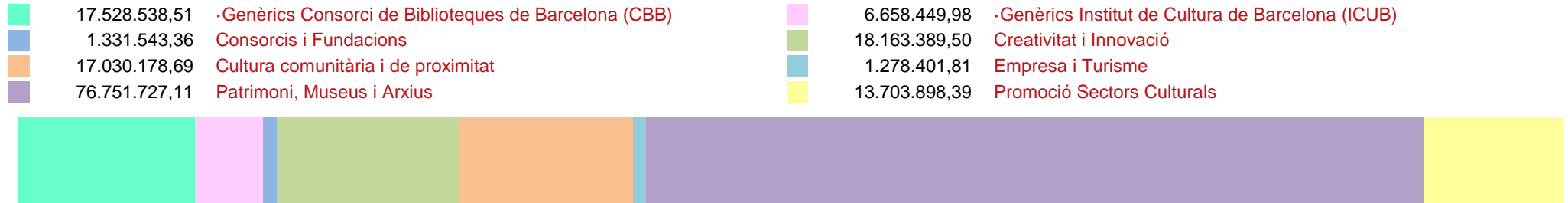
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

CULTURA (0900)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Empresa i Turisme	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	133.639.187,02	42.008.783,97	72.540.536,47	19.089.866,59	7.803.414,42	5,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02	42.008.783,97	72.540.536,47	19.089.866,59	7.803.414,42	5,84%
-Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.449,98	2.580.892,05	3.126.422,83	951.135,10	1.831.318,59	27,50%
Consortis i Fundacions	1.331.543,36	270.000,00	871.337,29	190.206,07	0,00	
Creativitat i Innovació	18.163.389,50	11.614.924,40	3.953.891,68	2.594.573,42	851.036,02	4,69%
Cultura comunitària i de proximitat	17.030.178,69	8.325.493,57	6.271.986,70	2.432.698,42	684.421,79	4,02%
Patrimoni, Museus i Arxius	76.751.727,11	16.788.118,75	48.999.906,29	10.963.702,07	4.286.638,02	5,59%
Promoció Sectors Culturals	13.703.898,39	2.429.355,20	9.316.991,68	1.957.551,51	150.000,00	1,09%
Entitats Públiques Empresarials (4)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
-Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
	152.446.127,35	57.606.746,81	73.229.418,69	21.609.961,85	7.803.414,42	5,12%

CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Empresa i Turisme	1.278.401,81	1.082.525,85	899,71	194.976,25	0,00	
Biblioteques (0908)	400.802,09	339.391,43	282,08	61.128,58	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	400.802,09	339.391,43	282,08	61.128,58	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	877.599,72	743.134,41	617,64	133.847,67	0,00	
Servei de consulta (090504)	877.599,72	743.134,41	617,64	133.847,67	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	133.639.187,02	42.008.783,97	72.540.536,47	19.089.866,59	7.803.414,42	5,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02	42.008.783,97	72.540.536,47	19.089.866,59	7.803.414,42	5,84%
-Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.449,98	2.580.892,05	3.126.422,83	951.135,10	1.831.318,59	27,50%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	641.646,83	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	641.646,83	
Biblioteques (0908)	26.453,55	19.450,16	3.224,59	3.778,79	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	26.453,55	19.450,16	3.224,59	3.778,79	0,00	
Festes (0903)	331.169,04	242.415,04	41.447,72	47.306,28	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	331.169,04	242.415,04	41.447,72	47.306,28	0,00	
Festivals (0904)	260.511,40	191.542,88	31.755,42	37.213,10	368.859,16	141,59%
Festival literaris (090401)	15.822,18	11.633,37	1.928,67	2.260,14	34.111,65	215,59%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	238.144,84	175.097,71	29.029,02	34.018,12	314.127,51	131,91%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	6.544,38	4.811,80	797,74	934,84	20.620,00	315,08%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	5.875.070,05	2.032.316,67	3.003.521,22	839.232,16	816.987,62	13,91%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92	
Activitats culturals (090503)	1.880.634,60	677.843,83	934.149,03	268.641,74	192.913,46	10,26%
Digitalització de fons (090505)	900.414,91	239.880,41	531.913,54	128.620,96	0,00	
Exposicions permanents (090501)	1.233.640,59	517.901,11	539.518,45	176.221,02	408.311,35	33,10%
Exposicions temporals (090502)	1.065.944,06	378.300,51	535.377,36	152.266,19	215.397,89	20,21%
Servei de consulta (090504)	794.435,89	218.390,81	462.562,84	113.482,25	0,00	
Programes transversals (0902)	135.882,89	82.693,78	33.778,74	19.410,37	0,00	
Activitats d'educació i cultura (090204)	13.342,26	2.705,44	8.730,93	1.905,89	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	122.540,63	79.988,34	25.047,81	17.504,48	0,00	

CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de les activitats culturals (0901)	28.225,06	11.636,80	12.556,41	4.031,85	3.824,98	13,55%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,98	
Promoció de la cultura popular (090108)	11.105,56	8.165,44	1.353,73	1.586,39	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	17.119,51	3.471,36	11.202,69	2.445,46	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	1.138,00	836,72	138,72	162,56	0,00	
Premis (090601)	1.138,00	836,72	138,72	162,56	0,00	
Consorcis i Fundacions	1.331.543,36	270.000,00	871.337,29	190.206,07	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	1.010.986,63	205.000,00	661.570,91	144.415,72	0,00	
Exposicions temporals (090502)	1.010.986,63	205.000,00	661.570,91	144.415,72	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	320.556,74	65.000,00	209.766,38	45.790,35	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	320.556,74	65.000,00	209.766,38	45.790,35	0,00	
Creativitat i Innovació	18.163.389,50	11.614.924,40	3.953.891,68	2.594.573,42	851.036,02	4,69%
Festes (0903)	118,23	85,18	16,16	16,89	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	118,23	85,18	16,16	16,89	0,00	
Festivals (0904)	6.778.099,09	4.129.130,11	1.680.742,44	968.226,54	761.232,53	11,23%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	5.449.665,59	3.495.906,92	1.175.293,98	778.464,70	761.232,53	13,97%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	1.328.433,49	633.223,19	505.448,46	189.761,84	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	3.262.276,62	1.695.844,75	1.100.427,64	466.004,22	68.783,49	2,11%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,54	
Activitats culturals (090503)	612.905,72	321.936,75	203.417,65	87.551,33	43.660,44	7,12%
Digitalització de fons (090505)	192.936,13	92.737,63	72.638,28	27.560,22	0,00	
Exposicions permanents (090501)	410.523,07	143.903,40	207.977,96	58.641,71	1.356,25	0,33%
Exposicions temporals (090502)	1.940.652,53	1.065.146,66	598.290,79	277.215,08	8.554,13	0,44%
Servei de consulta (090504)	105.259,16	72.120,31	18.102,96	15.035,88	13.086,13	12,43%
Programes transversals (0902)	5.038,49	3.630,00	688,76	719,73	0,00	
Activitats d'educació i cultura (090204)	5.038,49	3.630,00	688,76	719,73	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	7.434.490,18	5.347.777,67	1.024.722,92	1.061.989,59	21.020,00	0,28%
Promoció de la cultura popular (090108)	379.444,53	273.372,35	51.869,92	54.202,26	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	388.170,97	279.659,35	53.062,82	55.448,80	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	475.935,31	334.458,48	73.491,21	67.985,61	21.020,00	4,42%
Promoció de la literatura (090106)	704.824,05	507.793,35	96.349,17	100.681,52	0,00	
Promoció de la música (090102)	1.580.310,81	1.138.541,35	216.027,86	225.741,59	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.455.363,22	1.048.522,35	198.947,58	207.893,29	0,00	

CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció del circ (090103)	392.791,67	282.988,35	53.694,47	56.108,85	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	156.182,55	112.522,35	21.350,09	22.310,10	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	156.182,55	112.522,35	21.350,09	22.310,10	0,00	
Promoció del teatre (090105)	1.745.284,54	1.257.397,35	238.579,71	249.307,48	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	683.366,89	438.456,69	147.293,76	97.616,45	0,00	
Medalles i altres reconeixements (090602)	110.285,48	52.516,74	42.014,87	15.753,88	0,00	
Premis (090601)	573.081,41	385.939,95	105.278,89	81.862,57	0,00	
Cultura comunitària i de proximitat	17.030.178,69	8.325.493,57	6.271.986,70	2.432.698,42	684.421,79	4,02%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	
Festes (0903)	11.638.525,66	6.237.808,36	3.738.196,69	1.662.520,61	648.179,09	5,57%
Festes de la ciutat (090301)	11.328.263,56	6.071.522,12	3.638.540,63	1.618.200,80	648.179,09	5,72%
Festes dels districtes (090302)	310.262,10	166.286,24	99.656,06	44.319,80	0,00	
Festivals (0904)	2.040.769,13	1.093.763,88	655.488,88	291.516,37	7.417,80	0,36%
Festival literaris (090401)	1.802.024,56	965.802,43	578.809,55	257.412,58	7.417,80	0,41%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	301,49	166,91	91,51	43,07	0,00	
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	238.443,07	127.794,54	76.587,82	34.060,72	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	102,62	55,00	32,96	14,66	0,00	
Activitats culturals (090503)	102,62	55,00	32,96	14,66	0,00	
Programes transversals (0902)	1.416.003,95	125.298,88	1.088.434,11	202.270,96	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	1.416.003,95	125.298,88	1.088.434,11	202.270,96	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.934.777,33	868.567,45	789.834,05	276.375,83	28.805,66	1,49%
Promoció de la cultura popular (090108)	1.384.501,59	598.348,33	588.382,30	197.770,96	28.805,66	2,08%
Promoció de la literatura (090106)	368.636,77	191.719,12	124.259,24	52.658,41	0,00	
Promoció de la música (090102)	181.638,97	78.500,00	77.192,51	25.946,46	0,00	
Patrimoni, Museus i Arxius	76.751.727,11	16.788.118,75	48.999.906,29	10.963.702,07	4.286.638,02	5,59%
Festes (0903)	7.689,03	5.263,14	1.327,54	1.098,35	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	7.689,03	5.263,14	1.327,54	1.098,35	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	73.811.717,97	16.428.730,61	46.839.254,79	10.543.732,57	4.286.638,02	5,81%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	345.308,45	
Activitats culturals (090503)	19.308.934,29	4.789.862,67	11.760.861,34	2.758.210,28	830.232,63	4,30%
Digitalització de fons (090505)	6.947.037,39	1.409.016,42	4.545.662,22	992.358,75	0,00	
Exposicions permanents (090501)	20.147.786,92	4.313.964,56	12.955.785,07	2.878.037,29	2.982.843,38	14,80%

CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Exposicions temporals (090502)	21.875.193,42	4.722.828,50	14.027.573,96	3.124.790,96	119.287,39	0,55%
Servei de consulta (090504)	5.532.765,95	1.193.058,46	3.549.372,21	790.335,28	8.966,18	0,16%
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.932.320,11	354.125,00	2.159.323,96	418.871,15	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	2.932.320,11	354.125,00	2.159.323,96	418.871,15	0,00	
Promoció Sectors Culturals	13.703.898,39	2.429.355,20	9.316.991,68	1.957.551,51	150.000,00	1,09%
Festes (0903)	2.571,44	325,01	1.879,11	367,32	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	2.571,44	325,01	1.879,11	367,32	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	7.449.677,58	1.162.096,68	5.223.421,84	1.064.159,06	0,00	
Activitats culturals (090503)	2.150.830,79	328.969,13	1.514.623,38	307.238,27	0,00	
Digitalització de fons (090505)	534.807,90	108.444,18	349.968,38	76.395,34	0,00	
Exposicions permanents (090501)	534.807,90	108.444,18	349.968,38	76.395,34	0,00	
Exposicions temporals (090502)	3.694.423,09	507.794,99	2.658.893,33	527.734,76	0,00	
Servei de consulta (090504)	534.807,90	108.444,18	349.968,38	76.395,34	0,00	
Programes transversals (0902)	5.800,83	733,18	4.239,02	828,63	150.000,00	2585,84%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	5.800,83	733,18	4.239,02	828,63	150.000,00	2585,84%
Promoció de les activitats culturals (0901)	6.242.127,34	1.265.730,00	4.084.732,40	891.664,94	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.114.304,53	225.950,00	729.180,22	159.174,31	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	787.977,77	159.780,00	515.638,05	112.559,73	0,00	
Promoció del circ (090103)	887.695,58	180.000,00	580.891,53	126.804,05	0,00	
Promoció del teatre (090105)	3.452.149,46	700.000,00	2.259.022,60	493.126,86	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	3.721,19	470,33	2.719,31	531,56	0,00	
Premis (090601)	3.721,19	470,33	2.719,31	531,56	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
Biblioteques (0908)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	17.528.538,51	14.515.436,99	687.982,51	2.325.119,01	0,00	
	152.446.127,35	57.606.746,81	73.229.418,69	21.609.961,85	7.803.414,42	5,12%

CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	1.278.401,81	0,00	0,00	1.278.401,81	100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.278.401,81	0,00	0,00	1.278.401,81	100,00%
Empresa i Turisme	1.278.401,81	0,00	0,00	1.278.401,81	100,00%
Biblioteques (0908)	400.802,09	0,00	0,00	400.802,09	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	400.802,09	0,00	0,00	400.802,09	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	877.599,72	0,00	0,00	877.599,72	100,00%
Servei de consulta (090504)	877.599,72	0,00	0,00	877.599,72	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	133.639.187,02	7.060.745,69	742.668,73	125.835.772,60	94,16%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	133.639.187,02	7.060.745,69	742.668,73	125.835.772,60	94,16%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	6.658.449,98	1.358.869,86	472.448,73	4.827.131,39	72,50%
·Imports no assignables	0,00	169.198,10	472.448,73	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	169.198,10	472.448,73	0,00	0,00%
Biblioteques (0908)	26.453,55	0,00	0,00	26.453,55	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	26.453,55	0,00	0,00	26.453,55	100,00%
Festes (0903)	331.169,04	0,00	0,00	331.169,04	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	331.169,04	0,00	0,00	331.169,04	100,00%
Festivals (0904)	260.511,40	368.859,16	0,00	0,00	0,00%
Festival literaris (090401)	15.822,18	34.111,65	0,00	0,00	0,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	238.144,84	314.127,51	0,00	0,00	0,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	6.544,38	20.620,00	0,00	0,00	0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	5.875.070,05	816.987,62	0,00	5.058.082,43	86,09%
·Imports no assignables	0,00	364,92	0,00	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	1.880.634,60	192.913,46	0,00	1.687.721,15	89,74%
Digitalització de fons (090505)	900.414,91	0,00	0,00	900.414,91	100,00%
Exposicions permanents (090501)	1.233.640,59	408.311,35	0,00	825.329,24	66,90%
Exposicions temporals (090502)	1.065.944,06	215.397,89	0,00	850.546,17	79,79%
Servei de consulta (090504)	794.435,89	0,00	0,00	794.435,89	100,00%
Programes transversals (0902)	135.882,89	0,00	0,00	135.882,89	100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204)	13.342,26	0,00	0,00	13.342,26	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	122.540,63	0,00	0,00	122.540,63	100,00%

CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de les activitats culturals (0901)	28.225,06	3.824,98	0,00	24.400,08	86,45%
·Imports no assignables	0,00	3.824,98	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	11.105,56	0,00	0,00	11.105,56	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	17.119,51	0,00	0,00	17.119,51	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	100,00%
Premis (090601)	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	100,00%
Consorcis i Fundacions	1.331.543,36	0,00	0,00	1.331.543,36	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	1.010.986,63	0,00	0,00	1.010.986,63	100,00%
Exposicions temporals (090502)	1.010.986,63	0,00	0,00	1.010.986,63	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	320.556,74	0,00	0,00	320.556,74	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	320.556,74	0,00	0,00	320.556,74	100,00%
Creativitat i Innovació	18.163.389,50	750.816,02	100.220,00	17.312.353,48	95,31%
Festes (0903)	118,23	0,00	0,00	118,23	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	118,23	0,00	0,00	118,23	100,00%
Festivals (0904)	6.778.099,09	661.232,53	100.000,00	6.016.866,56	88,77%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	5.449.665,59	661.232,53	100.000,00	4.688.433,06	86,03%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	1.328.433,49	0,00	0,00	1.328.433,49	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	3.262.276,62	68.783,49	0,00	3.193.493,13	97,89%
·Imports no assignables	0,00	2.126,54	0,00	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	612.905,72	43.660,44	0,00	569.245,28	92,88%
Digitalització de fons (090505)	192.936,13	0,00	0,00	192.936,13	100,00%
Exposicions permanents (090501)	410.523,07	1.356,25	0,00	409.166,82	99,67%
Exposicions temporals (090502)	1.940.652,53	8.554,13	0,00	1.932.098,40	99,56%
Servei de consulta (090504)	105.259,16	13.086,13	0,00	92.173,03	87,57%
Programes transversals (0902)	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204)	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	7.434.490,18	20.800,00	220,00	7.413.470,18	99,72%
Promoció de la cultura popular (090108)	379.444,53	0,00	0,00	379.444,53	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	388.170,97	0,00	0,00	388.170,97	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	475.935,31	20.800,00	220,00	454.915,31	95,58%
Promoció de la literatura (090106)	704.824,05	0,00	0,00	704.824,05	100,00%
Promoció de la música (090102)	1.580.310,81	0,00	0,00	1.580.310,81	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.455.363,22	0,00	0,00	1.455.363,22	100,00%
Promoció del circ (090103)	392.791,67	0,00	0,00	392.791,67	100,00%

CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	156.182,55	0,00	0,00	156.182,55	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	156.182,55	0,00	0,00	156.182,55	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.745.284,54	0,00	0,00	1.745.284,54	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	683.366,89	0,00	0,00	683.366,89	100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602)	110.285,48	0,00	0,00	110.285,48	100,00%
Premis (090601)	573.081,41	0,00	0,00	573.081,41	100,00%
Cultura comunitària i de proximitat	17.030.178,69	664.421,79	20.000,00	16.345.756,90	95,98%
·Imports no assignables	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00%
Festes (0903)	11.638.525,66	628.179,09	20.000,00	10.990.346,57	94,43%
Festes de la ciutat (090301)	11.328.263,56	628.179,09	20.000,00	10.680.084,47	94,28%
Festes dels districtes (090302)	310.262,10	0,00	0,00	310.262,10	100,00%
Festivals (0904)	2.040.769,13	7.417,80	0,00	2.033.351,33	99,64%
Festival literaris (090401)	1.802.024,56	7.417,80	0,00	1.794.606,76	99,59%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	301,49	0,00	0,00	301,49	100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	238.443,07	0,00	0,00	238.443,07	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	102,62	0,00	0,00	102,62	100,00%
Activitats culturals (090503)	102,62	0,00	0,00	102,62	100,00%
Programes transversals (0902)	1.416.003,95	0,00	0,00	1.416.003,95	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	1.416.003,95	0,00	0,00	1.416.003,95	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	1.934.777,33	28.805,66	0,00	1.905.971,67	98,51%
Promoció de la cultura popular (090108)	1.384.501,59	28.805,66	0,00	1.355.695,93	97,92%
Promoció de la literatura (090106)	368.636,77	0,00	0,00	368.636,77	100,00%
Promoció de la música (090102)	181.638,97	0,00	0,00	181.638,97	100,00%
Patrimoni, Museus i Arxius	76.751.727,11	4.286.638,02	0,00	72.465.089,09	94,41%
Festes (0903)	7.689,03	0,00	0,00	7.689,03	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	7.689,03	0,00	0,00	7.689,03	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	73.811.717,97	4.286.638,02	0,00	69.525.079,95	94,19%
·Imports no assignables	0,00	345.308,45	0,00	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	19.308.934,29	830.232,63	0,00	18.478.701,66	95,70%
Digitalització de fons (090505)	6.947.037,39	0,00	0,00	6.947.037,39	100,00%
Exposicions permanents (090501)	20.147.786,92	2.982.843,38	0,00	17.164.943,54	85,20%
Exposicions temporals (090502)	21.875.193,42	119.287,39	0,00	21.755.906,04	99,45%
Servei de consulta (090504)	5.532.765,95	8.966,18	0,00	5.523.799,77	99,84%

CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.932.320,11	0,00	0,00	2.932.320,11	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	2.932.320,11	0,00	0,00	2.932.320,11	100,00%
Promoció Sectors Culturals	13.703.898,39	0,00	150.000,00	13.553.898,39	98,91%
Festes (0903)	2.571,44	0,00	0,00	2.571,44	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	2.571,44	0,00	0,00	2.571,44	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	7.449.677,58	0,00	0,00	7.449.677,58	100,00%
Activitats culturals (090503)	2.150.830,79	0,00	0,00	2.150.830,79	100,00%
Digitalització de fons (090505)	534.807,90	0,00	0,00	534.807,90	100,00%
Exposicions permanents (090501)	534.807,90	0,00	0,00	534.807,90	100,00%
Exposicions temporals (090502)	3.694.423,09	0,00	0,00	3.694.423,09	100,00%
Servei de consulta (090504)	534.807,90	0,00	0,00	534.807,90	100,00%
Programes transversals (0902)	5.800,83	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	5.800,83	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	6.242.127,34	0,00	0,00	6.242.127,34	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.114.304,53	0,00	0,00	1.114.304,53	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	787.977,77	0,00	0,00	787.977,77	100,00%
Promoció del circ (090103)	887.695,58	0,00	0,00	887.695,58	100,00%
Promoció del teatre (090105)	3.452.149,46	0,00	0,00	3.452.149,46	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	3.721,19	0,00	0,00	3.721,19	100,00%
Premis (090601)	3.721,19	0,00	0,00	3.721,19	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	17.528.538,51	0,00	0,00	17.528.538,51	100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	17.528.538,51	0,00	0,00	17.528.538,51	100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	17.528.538,51	0,00	0,00	17.528.538,51	100,00%
Biblioteques (0908)	17.528.538,51	0,00	0,00	17.528.538,51	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	17.528.538,51	0,00	0,00	17.528.538,51	100,00%
	152.446.127,35	7.060.745,69	742.668,73	144.642.712,93	94,88%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	23.657.369,80	9,92%	127.264.548,27	5,63%	18,59%	
Amortitzacions	22.735.077,83	9,54%	100.913.896,40	4,47%	22,53%	
Arrendaments	3.086.399,37	1,29%	31.401.506,73	1,39%	9,83%	
Compra de material i fungibles	2.380.353,33	1,00%	4.751.713,21	0,21%	50,09%	
Comunicacions i Notificacions	567.230,99	0,24%	6.547.782,05	0,29%	8,66%	
Contractes externs	42.034.669,77	17,63%	623.669.003,76	27,61%	6,74%	
Despesa Financera	1.073.930,22	0,45%	22.379.623,49	0,99%	4,80%	
Estudis i treballs tècnics	2.347.378,58	0,98%	13.712.072,65	0,61%	17,12%	
Manteniment, reparació i conservació	12.616.528,27	5,29%	66.065.102,77	2,92%	19,10%	
Neteja	6.624.848,11	2,78%	37.511.611,13	1,66%	17,66%	
Recursos Humans	14.469,85	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,11%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.563.424,35	0,66%	4.127.659,41	0,18%	37,88%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	17.616.213,71	7,39%	138.555.263,69	6,13%	12,71%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	589.180,28	0,25%	610.673,59	0,03%	96,48%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	11.823,94	0,00%	282.610,61	0,01%	4,18%	
Recursos Humans: Sous i salaris	59.347.563,57	24,90%	527.403.930,89	23,35%	11,25%	
Recursos Humans: Transport del personal	33.583,83	0,01%	714.169,80	0,03%	4,70%	
Subministraments: Aigua	1.483.533,37	0,62%	6.473.493,04	0,29%	22,92%	
Subministraments: Altres	63.583,59	0,03%	24.312.400,45	1,08%	0,26%	
Subministraments: Electricitat	5.524.981,34	2,32%	24.401.482,40	1,08%	22,64%	
Subministraments: Gas	807.107,06	0,34%	4.182.102,00	0,19%	19,30%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.152.070,43	0,48%	10.414.664,65	0,46%	11,06%	
Subvencions i Transferències	33.055.960,07	13,87%	469.886.416,62	20,80%	7,03%	
TOTAL	238.387.281,66	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	28.689.674,42	12,03%	11.531.507,04	7,42%	40,19%	17.158.167,38	20,66%	59,81%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.898,68	0,02%	5.953,81	0,00%	11,05%	47.944,87	0,06%	88,95%
·Genèrics Drets Socials	53.898,68	0,02%	5.953,81	0,00%	11,05%	47.944,87	0,06%	88,95%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29	1,69%	1.727.493,79	1,11%	42,95%	2.294.813,50	2,76%	57,05%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	4.022.307,29	1,69%	1.727.493,79	1,11%	42,95%	2.294.813,50	2,76%	57,05%
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44	10,32%	9.798.059,44	6,31%	39,81%	14.815.409,01	17,84%	60,19%
Empresa i Turisme	24.613.468,44	10,32%	9.798.059,44	6,31%	39,81%	14.815.409,01	17,84%	60,19%
Organismes Autònoms Locals (2)	26.236.082,60	11,01%	26.232.744,40	16,89%	99,99%	3.338,20	0,00%	0,01%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.172,75	0,00%	834,55	0,00%	20,00%	3.338,20	0,00%	80,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.172,75	0,00%	834,55	0,00%	20,00%	3.338,20	0,00%	80,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85	11,00%	26.231.909,85	16,89%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	26.231.909,85	11,00%	26.231.909,85	16,89%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	183.461.524,65	76,96%	117.562.605,82	75,69%	64,08%	65.898.918,83	79,34%	35,92%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	119.377.900,23	50,08%	71.340.368,88	45,93%	59,76%	48.037.531,35	57,83%	40,24%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	119.377.900,23	50,08%	71.340.368,88	45,93%	59,76%	48.037.531,35	57,83%	40,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42	26,88%	46.222.236,94	29,76%	72,13%	17.861.387,48	21,50%	27,87%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	64.083.624,42	26,88%	46.222.236,94	29,76%	72,13%	17.861.387,48	21,50%	27,87%
	238.387.281,66	100,00%	155.326.857,25	100,00%	65,16%	83.060.424,41	100,00%	34,84%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

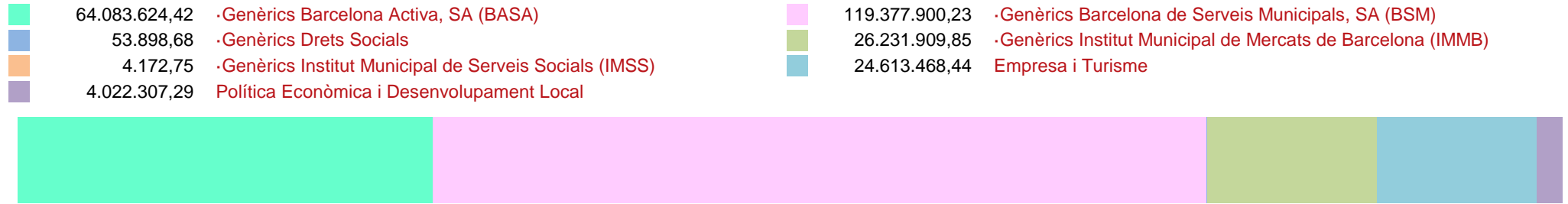
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	28.689.674,42	17,83	11.531.507,04	7,17	17.158.167,38	10,67
Gerència de Drets Socials (2000)	53.898,68	0,03	5.953,81	0,00	47.944,87	0,03
·Genèrics Drets Socials	53.898,68	0,03	5.953,81	0,00	47.944,87	0,03
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29	2,50	1.727.493,79	1,07	2.294.813,50	1,43
Política Econòmica i Desenvolupament Local	4.022.307,29	2,50	1.727.493,79	1,07	2.294.813,50	1,43
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44	15,30	9.798.059,44	6,09	14.815.409,01	9,21
Empresa i Turisme	24.613.468,44	15,30	9.798.059,44	6,09	14.815.409,01	9,21
Organismes Autònoms Locals (2)	26.236.082,60	16,31	26.232.744,40	16,31	3.338,20	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.172,75	0,00	834,55	0,00	3.338,20	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.172,75	0,00	834,55	0,00	3.338,20	0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85	16,31	26.231.909,85	16,31	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	26.231.909,85	16,31	26.231.909,85	16,31	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	183.461.524,65	114,04	117.562.605,82	73,08	65.898.918,83	40,96
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	119.377.900,23	74,21	71.340.368,88	44,35	48.037.531,35	29,86
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	119.377.900,23	74,21	71.340.368,88	44,35	48.037.531,35	29,86
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42	39,83	46.222.236,94	28,73	17.861.387,48	11,10
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	64.083.624,42	39,83	46.222.236,94	28,73	17.861.387,48	11,10
	238.387.281,66	148,18	155.326.857,25	96,55	83.060.424,41	51,63

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	28.689.674,42	23.654.028,65	1.286.707,86	3.748.937,91	34.908,66	0,12%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.898,68	44.674,27	1.625,39	7.599,02	0,00	
·Genèrics Drets Socials	53.898,68	44.674,27	1.625,39	7.599,02	0,00	
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29	2.432.456,81	935.665,85	654.184,63	34.908,66	0,87%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	4.022.307,29	2.432.456,81	935.665,85	654.184,63	34.908,66	0,87%
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44	21.176.897,57	349.416,62	3.087.154,26	0,00	
Empresa i Turisme	24.613.468,44	21.176.897,57	349.416,62	3.087.154,26	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	26.236.082,60	13.390.304,80	9.482.798,36	3.362.979,45	12.215.031,26	46,56%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85	13.386.916,56	9.482.634,26	3.362.359,03	12.215.031,26	46,57%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	26.231.909,85	13.386.916,56	9.482.634,26	3.362.359,03	12.215.031,26	46,57%
Societat Mercantils (5)	183.461.524,65	169.883.722,91	852.305,52	12.725.496,22	113.475.489,04	61,85%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	119.377.900,23	114.279.794,20	277.184,25	4.820.921,79	105.512.020,96	88,38%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	119.377.900,23	114.279.794,20	277.184,25	4.820.921,79	105.512.020,96	88,38%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42	55.603.928,72	575.121,27	7.904.574,43	7.963.468,08	12,43%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	64.083.624,42	55.603.928,72	575.121,27	7.904.574,43	7.963.468,08	12,43%
	238.387.281,66	206.928.056,36	11.621.811,73	19.837.413,57	125.725.428,96	52,74%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	28.689.674,42	23.654.028,65	1.286.707,86	3.748.937,91	34.908,66	0,12%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.898,68	44.674,27	1.625,39	7.599,02	0,00	
·Genèrics Drets Socials	53.898,68	44.674,27	1.625,39	7.599,02	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	53.898,68	44.674,27	1.625,39	7.599,02	0,00	
Bancs del Temps (100904)	5.953,81	4.934,85	179,55	839,41	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	30.083,44	24.934,85	907,21	4.241,38	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	5.953,81	4.934,85	179,55	839,41	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	5.953,81	4.934,85	179,55	839,41	0,00	
Xarxa empreses NUST (100902)	5.953,81	4.934,85	179,55	839,41	0,00	
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29	2.432.456,81	935.665,85	654.184,63	34.908,66	0,87%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	4.022.307,29	2.432.456,81	935.665,85	654.184,63	34.908,66	0,87%
Consum (1008)	1.592.337,42	801.257,63	532.103,39	258.976,40	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.592.337,42	801.257,63	532.103,39	258.976,40	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	1.472.028,81	1.124.778,13	107.841,17	239.409,51	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.472.028,81	1.124.778,13	107.841,17	239.409,51	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	957.941,05	506.421,05	295.721,29	155.798,72	34.908,66	3,64%
Bancs del Temps (100904)	22.742,72	12.023,07	7.020,79	3.698,86	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	172.881,94	91.395,03	53.369,54	28.117,37	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	135.156,36	71.451,19	41.723,46	21.981,72	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	509.060,12	269.117,56	157.149,45	82.793,10	34.908,66	6,86%
Xarxa empreses NUST (100902)	118.099,92	62.434,20	36.458,05	19.207,67	0,00	
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44	21.176.897,57	349.416,62	3.087.154,26	0,00	
Empresa i Turisme	24.613.468,44	21.176.897,57	349.416,62	3.087.154,26	0,00	
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	280.500,02	245.000,00	318,19	35.181,83	0,00	
Emprenedoria (100501)	78.234,70	68.333,33	88,75	9.812,62	0,00	
Empresa (100502)	124.030,62	108.333,33	140,70	15.556,59	0,00	
Formació (100503)	78.234,70	68.333,33	88,75	9.812,62	0,00	
Foment estratègies d'ocupació (1004)	234.704,10	205.000,00	266,24	29.437,86	0,00	
Orientació i formació (100403)	78.234,70	68.333,33	88,75	9.812,62	0,00	
Programes transversals (100402)	78.234,70	68.333,33	88,75	9.812,62	0,00	

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Projectes integrals (100401)	78.234,70	68.333,33	88,75	9.812,62	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	24.098.264,32	20.726.897,57	348.832,18	3.022.534,57	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	14.613.143,69	12.568.186,20	212.098,02	1.832.859,47	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.621.154,48	2.289.421,73	2.973,39	328.759,36	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	6.863.966,16	5.869.289,64	133.760,78	860.915,74	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	26.236.082,60	13.390.304,80	9.482.798,36	3.362.979,45	12.215.031,26	46,56%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	4.172,75	3.388,24	164,10	620,41	0,00	
Bancs del Temps (100904)	834,55	677,65	32,82	124,08	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	834,55	677,65	32,82	124,08	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	834,55	677,65	32,82	124,08	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	834,55	677,65	32,82	124,08	0,00	
Xarxa empreses NUST (100902)	834,55	677,65	32,82	124,08	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85	13.386.916,56	9.482.634,26	3.362.359,03	12.215.031,26	46,57%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	26.231.909,85	13.386.916,56	9.482.634,26	3.362.359,03	12.215.031,26	46,57%
Mercats (1001)	22.770.751,68	11.620.585,56	8.231.452,12	2.918.714,00	11.298.713,01	49,62%
Mercats de zona (100101)	18.801.182,11	9.594.797,24	6.796.483,16	2.409.901,72	9.890.517,69	52,61%
Tramitació expedients (100103)	3.969.569,57	2.025.788,32	1.434.968,96	508.812,29	1.408.195,32	35,47%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.461.158,17	1.766.331,00	1.251.182,14	443.645,03	916.318,25	26,47%
Residus mercats municipals (020102)	3.461.158,17	1.766.331,00	1.251.182,14	443.645,03	916.318,25	26,47%
Societat Mercantils (5)	183.461.524,65	169.883.722,91	852.305,52	12.725.496,22	113.475.489,04	61,85%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	119.377.900,23	114.279.794,20	277.184,25	4.820.921,79	105.512.020,96	88,38%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	119.377.900,23	114.279.794,20	277.184,25	4.820.921,79	105.512.020,96	88,38%
Empreses en cartera (1003)	76.960.284,52	76.960.284,52	0,00	0,00	67.199.401,96	87,32%
Cementiris, SA (100301)	14.859.573,11	14.859.573,11	0,00	0,00	4.638.645,00	31,22%
Mercabarna, SA (100303)	13.532.032,42	13.532.032,42	0,00	0,00	16.681.229,94	123,27%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	13.930.886,00	13.930.886,00	0,00	0,00	15.797.251,00	113,40%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	34.637.792,99	34.637.792,99	0,00	0,00	30.082.276,02	86,85%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.417.615,71	37.319.509,68	277.184,25	4.820.921,79	38.312.619,00	90,32%
Anella Olímpica (100203)	12.172.906,33	10.709.864,00	79.545,67	1.383.496,65	9.545.295,00	78,41%
Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202)	4.120.756,15	3.625.489,00	26.927,70	468.339,46	2.009.412,00	48,76%
Parc Güell (100204)	8.310.970,36	7.312.088,00	54.309,28	944.573,08	15.849.989,00	190,71%
Parc Zoològic (100201)	17.812.982,87	15.672.068,68	116.401,60	2.024.512,59	10.907.923,00	61,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42	55.603.928,72	575.121,27	7.904.574,43	7.963.468,08	12,43%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	64.083.624,42	55.603.928,72	575.121,27	7.904.574,43	7.963.468,08	12,43%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.162.123,64	2.743.704,01	28.378,62	390.041,01	201.872,61	6,38%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.360.470,05	1.180.449,46	12.209,60	167.811,00	14.614,98	1,07%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.801.653,58	1.563.254,55	16.169,02	222.230,02	187.257,63	10,39%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	18.177.647,60	15.772.338,57	163.136,09	2.242.172,94	1.535.104,55	8,45%
Emprenedoria (100501)	6.962.855,63	6.041.514,22	62.488,45	858.852,96	622.321,93	8,94%
Empresa (100502)	8.578.560,70	7.443.425,40	76.988,67	1.058.146,63	856.450,63	9,98%
Formació (100503)	2.636.231,27	2.287.398,96	23.658,97	325.173,34	56.331,99	2,14%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.754.205,86	33.626.158,32	347.801,31	4.780.246,24	6.226.490,92	16,07%
Orientació i formació (100403)	11.760.633,16	10.204.438,56	105.546,31	1.450.648,29	901.859,40	7,67%
Programes transversals (100402)	3.188.913,66	2.766.949,12	28.619,04	393.345,50	188.907,70	5,92%
Projectes integrals (100401)	23.804.659,04	20.654.770,65	213.635,95	2.936.252,45	5.135.723,82	21,57%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	3.989.647,32	3.461.727,82	35.805,26	492.114,24	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.319.971,15	2.012.987,12	20.820,68	286.163,35	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	12.390,83	10.751,25	111,20	1.528,38	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	1.657.285,34	1.437.989,45	14.873,38	204.422,51	0,00	
	238.387.281,66	206.928.056,36	11.621.811,73	19.837.413,57	125.725.428,96	52,74%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	28.689.674,42	34.908,66	0,00	28.654.765,76	99,88%
Gerència de Drets Socials (2000)	53.898,68	0,00	0,00	53.898,68	100,00%
·Genèrics Drets Socials	53.898,68	0,00	0,00	53.898,68	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	53.898,68	0,00	0,00	53.898,68	100,00%
Bancs del Temps (100904)	5.953,81	0,00	0,00	5.953,81	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	30.083,44	0,00	0,00	30.083,44	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	5.953,81	0,00	0,00	5.953,81	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	5.953,81	0,00	0,00	5.953,81	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	5.953,81	0,00	0,00	5.953,81	100,00%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	4.022.307,29	34.908,66	0,00	3.987.398,63	99,13%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	4.022.307,29	34.908,66	0,00	3.987.398,63	99,13%
Consum (1008)	1.592.337,42	0,00	0,00	1.592.337,42	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.592.337,42	0,00	0,00	1.592.337,42	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	1.472.028,81	0,00	0,00	1.472.028,81	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.472.028,81	0,00	0,00	1.472.028,81	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	957.941,05	34.908,66	0,00	923.032,39	96,36%
Bancs del Temps (100904)	22.742,72	0,00	0,00	22.742,72	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	172.881,94	0,00	0,00	172.881,94	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	135.156,36	0,00	0,00	135.156,36	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	509.060,12	34.908,66	0,00	474.151,46	93,14%
Xarxa empreses NUST (100902)	118.099,92	0,00	0,00	118.099,92	100,00%
Gerència d'Empresa i Turisme (9001)	24.613.468,44	0,00	0,00	24.613.468,44	100,00%
Empresa i Turisme	24.613.468,44	0,00	0,00	24.613.468,44	100,00%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	280.500,02	0,00	0,00	280.500,02	100,00%
Emprenedoria (100501)	78.234,70	0,00	0,00	78.234,70	100,00%
Empresa (100502)	124.030,62	0,00	0,00	124.030,62	100,00%
Formació (100503)	78.234,70	0,00	0,00	78.234,70	100,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	234.704,10	0,00	0,00	234.704,10	100,00%
Orientació i formació (100403)	78.234,70	0,00	0,00	78.234,70	100,00%
Programes transversals (100402)	78.234,70	0,00	0,00	78.234,70	100,00%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Projectes integrals (100401)	78.234,70	0,00	0,00	78.234,70	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	24.098.264,32	0,00	0,00	24.098.264,32	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	14.613.143,69	0,00	0,00	14.613.143,69	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.621.154,48	0,00	0,00	2.621.154,48	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	6.863.966,16	0,00	0,00	6.863.966,16	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	26.236.082,60	12.044.670,14	170.361,12	14.021.051,34	53,44%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	4.172,75	0,00	0,00	4.172,75	100,00%
Bancs del Temps (100904)	834,55	0,00	0,00	834,55	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	834,55	0,00	0,00	834,55	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	834,55	0,00	0,00	834,55	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	834,55	0,00	0,00	834,55	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	834,55	0,00	0,00	834,55	100,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	26.231.909,85	12.044.670,14	170.361,12	14.016.878,59	53,43%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	26.231.909,85	12.044.670,14	170.361,12	14.016.878,59	53,43%
Mercats (1001)	22.770.751,68	11.128.351,89	170.361,12	11.472.038,67	50,38%
Mercats de zona (100101)	18.801.182,11	9.748.543,32	141.974,37	8.910.664,42	47,39%
Tramitació expedients (100103)	3.969.569,57	1.379.808,57	28.386,75	2.561.374,25	64,53%
Recollida i gestió de residus (0201)	3.461.158,17	916.318,25	0,00	2.544.839,92	73,53%
Residus mercats municipals (020102)	3.461.158,17	916.318,25	0,00	2.544.839,92	73,53%
Societat Mercantils (5)	183.461.524,65	104.205.923,85	9.269.565,19	69.986.035,61	38,15%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	119.377.900,23	104.156.441,85	1.355.579,11	13.865.879,27	11,62%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	119.377.900,23	104.156.441,85	1.355.579,11	13.865.879,27	11,62%
Empreses en cartera (1003)	76.960.284,52	65.843.822,85	1.355.579,11	9.760.882,56	12,68%
Cementiris, SA (100301)	14.859.573,11	4.624.693,00	13.952,00	10.220.928,11	68,78%
Mercabarna, SA (100303)	13.532.032,42	16.496.633,69	184.596,25	0,00	0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	13.930.886,00	15.762.544,00	34.707,00	0,00	0,00%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	34.637.792,99	28.959.952,16	1.122.323,86	4.555.516,97	13,15%

PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis municipals externalitzats (1002)	42.417.615,71	38.312.619,00	0,00	4.104.996,71	9,68%
Anella Olímpica (100203)	12.172.906,33	9.545.295,00	0,00	2.627.611,33	21,59%
Parc Fòrum i Parc Montjuïc (100202)	4.120.756,15	2.009.412,00	0,00	2.111.344,15	51,24%
Parc Güell (100204)	8.310.970,36	15.849.989,00	0,00	0,00	0,00%
Parc Zoològic (100201)	17.812.982,87	10.907.923,00	0,00	6.905.059,87	38,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	64.083.624,42	49.482,00	7.913.986,08	56.120.156,34	87,57%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	64.083.624,42	49.482,00	7.913.986,08	56.120.156,34	87,57%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	3.162.123,64	0,00	201.872,61	2.960.251,03	93,62%
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.360.470,05	0,00	14.614,98	1.345.855,07	98,93%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.801.653,58	0,00	187.257,63	1.614.395,95	89,61%
Emprenedoria, empresa i formació (1005)	18.177.647,60	49.482,00	1.485.622,55	16.642.543,05	91,55%
Emprenedoria (100501)	6.962.855,63	1.600,00	620.721,93	6.340.533,70	91,06%
Empresa (100502)	8.578.560,70	22.500,00	833.950,63	7.722.110,07	90,02%
Formació (100503)	2.636.231,27	25.382,00	30.949,99	2.579.899,28	97,86%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	38.754.205,86	0,00	6.226.490,92	32.527.714,94	83,93%
Orientació i formació (100403)	11.760.633,16	0,00	901.859,40	10.858.773,76	92,33%
Programes transversals (100402)	3.188.913,66	0,00	188.907,70	3.000.005,96	94,08%
Projectes integrals (100401)	23.804.659,04	0,00	5.135.723,82	18.668.935,22	78,43%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	3.989.647,32	0,00	0,00	3.989.647,32	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.319.971,15	0,00	0,00	2.319.971,15	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	12.390,83	0,00	0,00	12.390,83	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	1.657.285,34	0,00	0,00	1.657.285,34	100,00%
	238.387.281,66	116.285.502,65	9.439.926,31	112.661.852,70	47,26%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	844.174,45	3,69%	127.264.548,27	5,63%	0,66%	
Amortitzacions	198.606,62	0,87%	100.913.896,40	4,47%	0,20%	
Arrendaments	127.777,95	0,56%	31.401.506,73	1,39%	0,41%	
Compra de material i fungibles	11.273,17	0,05%	4.751.713,21	0,21%	0,24%	
Comunicacions i Notificacions	65.707,26	0,29%	6.547.782,05	0,29%	1,00%	
Contractes externs	11.240.395,74	49,15%	623.669.003,76	27,61%	1,80%	
Despesa Financera	249.234,65	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,11%	
Estudis i treballs tècnics	44.415,18	0,19%	13.712.072,65	0,61%	0,32%	
Manteniment, reparació i conservació	91.680,59	0,40%	66.065.102,77	2,92%	0,14%	
Neteja	23.679,17	0,10%	37.511.611,13	1,66%	0,06%	
Recursos Humans	2.589,70	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.180,22	0,01%	4.127.659,41	0,18%	0,08%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	487.043,31	2,13%	138.555.263,69	6,13%	0,35%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.928,91	0,01%	282.610,61	0,01%	0,68%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.142.251,91	9,37%	527.403.930,89	23,35%	0,41%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.787,36	0,03%	714.169,80	0,03%	0,81%	
Subministraments: Aigua	985,78	0,00%	6.473.493,04	0,29%	0,02%	
Subministraments: Altres	50.611,32	0,22%	24.312.400,45	1,08%	0,21%	
Subministraments: Electricitat	26.602,50	0,12%	24.401.482,40	1,08%	0,11%	
Subministraments: Gas	1.993,49	0,01%	4.182.102,00	0,19%	0,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	104.221,09	0,46%	10.414.664,65	0,46%	1,00%	
Subvencions i Transferències	7.143.185,49	31,24%	469.886.416,62	20,80%	1,52%	
	22.867.325,87	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	22.867.325,87	100,00%	21.821.540,33	100,00%	95,43%	1.045.785,54	100,00%	4,57%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.854,30	0,10%	22.854,30	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	22.854,30	0,10%	22.854,30	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,41	0,00%	-183,41	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,41	0,00%	-183,41	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.844.654,99	99,90%	21.798.869,45	99,90%	95,42%	1.045.785,54	100,00%	4,58%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.672,93	4,50%	924.675,24	4,24%	89,80%	104.997,70	10,04%	10,20%
Infraestructures i Espai Urbà	20.444.293,88	89,40%	20.398.068,00	93,48%	99,77%	46.225,88	4,42%	0,23%
Mobilitat	55.691,42	0,24%	55.691,42	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.202,08	0,98%	225.202,08	1,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliència Urbana	1.089.794,67	4,77%	195.232,71	0,89%	17,91%	894.561,96	85,54%	82,09%
	22.867.325,87	100,00%	21.821.540,33	100,00%	95,43%	1.045.785,54	100,00%	4,57%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	22.867.325,87	14,21	21.821.540,33	13,56	1.045.785,54	0,65
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.854,30	0,01	22.854,30	0,01	0,00	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	22.854,30	0,01	22.854,30	0,01	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,41	0,00	-183,41	0,00	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	-183,41	0,00	-183,41	0,00	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.844.654,99	14,20	21.798.869,45	13,55	1.045.785,54	0,65
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.672,93	0,64	924.675,24	0,57	104.997,70	0,07
Infraestructures i Espai Urbà	20.444.293,88	12,71	20.398.068,00	12,68	46.225,88	0,03
Mobilitat	55.691,42	0,03	55.691,42	0,03	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	225.202,08	0,14	225.202,08	0,14	0,00	0,00
Resiliència Urbana	1.089.794,67	0,68	195.232,71	0,12	894.561,96	0,56
	22.867.325,87	14,21	21.821.540,33	13,56	1.045.785,54	0,65

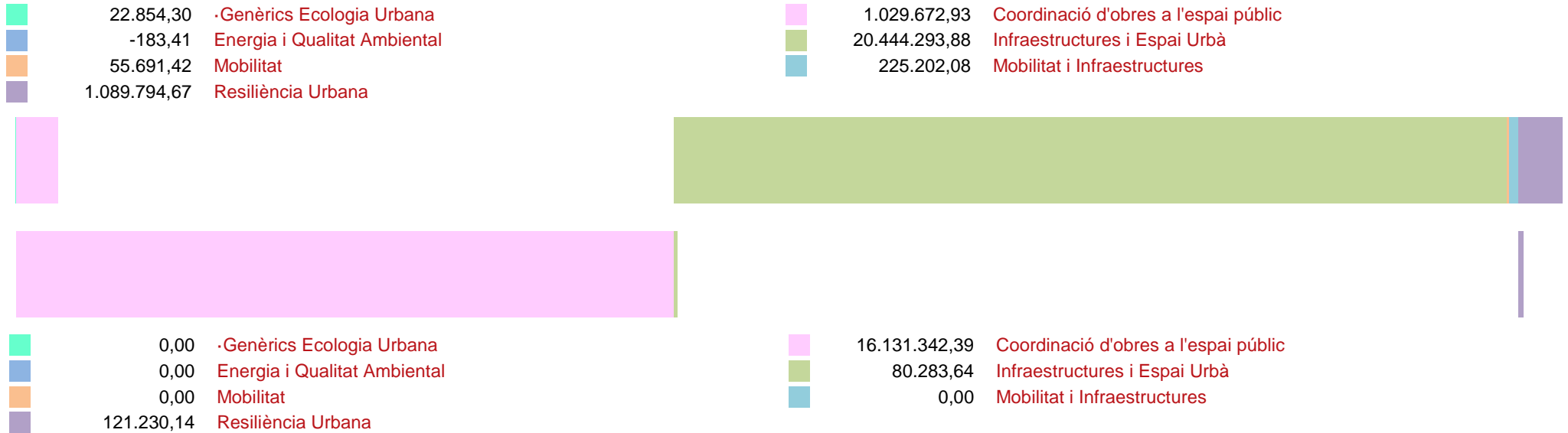
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	22.867.325,87	15.678.650,63	4.149.266,37	3.039.408,87	16.332.856,17	71,42%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.844.654,99	15.662.507,70	4.148.974,15	3.033.173,14	16.332.856,17	71,50%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.672,93	722.994,96	169.964,32	136.713,66	16.131.342,39	1566,65%
Infraestructures i Espai Urbà	20.444.293,88	14.399.625,27	3.330.200,69	2.714.467,92	80.283,64	0,39%
Mobilitat	55.691,42	45.725,30	2.571,76	7.394,37	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.202,08	187.810,84	7.490,29	29.900,95	0,00	
Resiliència Urbana	1.089.794,67	306.351,33	638.747,09	144.696,25	121.230,14	11,12%
	22.867.325,87	15.678.650,63	4.149.266,37	3.039.408,87	16.332.856,17	71,42%

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	22.867.325,87	15.678.650,63	4.149.266,37	3.039.408,87	16.332.856,17	71,42%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
Grans infraestructures (1205)	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
Túnels urbans (120504)	22.854,30	16.299,80	296,03	6.258,46	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Grans infraestructures (1205)	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Túnels urbans (120504)	-183,41	-156,87	-3,81	-22,73	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.844.654,99	15.662.507,70	4.148.974,15	3.033.173,14	16.332.856,17	71,50%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.672,93	722.994,96	169.964,32	136.713,66	16.131.342,39	1566,65%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.682,15	428.094,30	100.637,99	80.949,85	16.131.342,39	2645,86%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.558,84	290.384,40	68.264,63	54.909,81	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.728,61	77.047,02	18.112,50	14.569,09	16.131.342,39	14701,13%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.709,83	16.648,09	3.913,69	3.148,05	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.684,87	44.014,80	10.347,16	8.322,91	0,00	
Grans infraestructures (1205)	419.990,79	294.900,66	69.326,33	55.763,80	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	104.997,70	73.725,16	17.331,58	13.940,95	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	104.997,70	73.725,16	17.331,58	13.940,95	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	104.997,70	73.725,16	17.331,58	13.940,95	0,00	
Túnels urbans (120504)	104.997,70	73.725,16	17.331,58	13.940,95	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	20.444.293,88	14.399.625,27	3.330.200,69	2.714.467,92	80.283,64	0,39%
Espai urbà (1204)	8.641.645,87	6.597.580,01	896.681,13	1.147.384,72	80.283,64	0,93%
Accessibilitat (120407)	4.857,26	4.027,64	184,70	644,92	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.190,85	1.184.788,91	342.561,82	233.840,12	0,00	
Estructures vials (120402)	2.911.986,15	2.403.453,58	121.896,91	386.635,66	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.843,43	47.957,89	14.346,61	9.538,93	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,26	4.027,64	184,70	644,92	0,00	

INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.752,71	118.725,96	37.160,29	23.866,46	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,26	4.027,64	184,70	644,92	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.268,64	951.359,38	47.050,87	152.858,39	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.263,93	972.085,47	48.001,35	156.177,11	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.214.452,56	799.220,05	253.984,94	161.247,56	80.178,04	6,60%
Paviment (120411)	160.315,82	107.905,84	31.124,23	21.285,75	105,60	0,07%
Grans infraestructures (1205)	11.802.648,01	7.802.045,26	2.433.519,56	1.567.083,19	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.777,80	38.021,18	7.749,11	7.007,51	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.225,88	33.724,36	6.363,93	6.137,59	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.163,31	5.995.658,97	1.928.327,85	1.213.176,49	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.566.481,03	1.734.640,75	491.078,67	340.761,61	0,00	
Mobilitat	55.691,42	45.725,30	2.571,76	7.394,37	0,00	
Espai urbà (1204)	21.795,70	17.895,30	1.006,50	2.893,90	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.795,70	17.895,30	1.006,50	2.893,90	0,00	
Grans infraestructures (1205)	33.895,73	27.830,00	1.565,26	4.500,47	0,00	
Túnels urbans (120504)	33.895,73	27.830,00	1.565,26	4.500,47	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	225.202,08	187.810,84	7.490,29	29.900,95	0,00	
Espai urbà (1204)	225.202,08	187.810,84	7.490,29	29.900,95	0,00	
Estructures vials (120402)	225.202,08	187.810,84	7.490,29	29.900,95	0,00	
Resiliència Urbana	1.089.794,67	306.351,33	638.747,09	144.696,25	121.230,14	11,12%
Contingències i emergències (1203)	894.561,96	251.469,61	524.317,90	118.774,45	0,00	
Resiliència (120301)	894.561,96	251.469,61	524.317,90	118.774,45	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.230,14	
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.232,71	54.881,71	114.429,19	25.921,80	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.232,71	54.881,71	114.429,19	25.921,80	0,00	
	22.867.325,87	15.678.650,63	4.149.266,37	3.039.408,87	16.332.856,17	71,42%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.867.325,87	16.131.447,99	201.408,18	6.534.469,70	28,58%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	22.854,30	0,00	0,00	22.854,30	100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana	22.854,30	0,00	0,00	22.854,30	100,00%
Grans infraestructures (1205)	22.854,30	0,00	0,00	22.854,30	100,00%
Túnels urbans (120504)	22.854,30	0,00	0,00	22.854,30	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	-183,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	-183,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans infraestructures (1205)	-183,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Túnels urbans (120504)	-183,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	22.844.654,99	16.131.447,99	201.408,18	6.511.798,82	28,50%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.029.672,93	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	609.682,15	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	413.558,84	0,00	0,00	413.558,84	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	109.728,61	16.131.342,39	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	23.709,83	0,00	0,00	23.709,83	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	62.684,87	0,00	0,00	62.684,87	100,00%
Grans infraestructures (1205)	419.990,79	0,00	0,00	419.990,79	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	104.997,70	0,00	0,00	104.997,70	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	104.997,70	0,00	0,00	104.997,70	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	104.997,70	0,00	0,00	104.997,70	100,00%
Túnels urbans (120504)	104.997,70	0,00	0,00	104.997,70	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	20.444.293,88	105,60	80.178,04	20.364.010,24	99,61%
Espai urbà (1204)	8.641.645,87	105,60	80.178,04	8.561.362,23	99,07%
Accessibilitat (120407)	4.857,26	0,00	0,00	4.857,26	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.761.190,85	0,00	0,00	1.761.190,85	100,00%
Estructures vials (120402)	2.911.986,15	0,00	0,00	2.911.986,15	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	71.843,43	0,00	0,00	71.843,43	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	4.857,26	0,00	0,00	4.857,26	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	179.752,71	0,00	0,00	179.752,71	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	4.857,26	0,00	0,00	4.857,26	100,00%

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.151.268,64	0,00	0,00	1.151.268,64	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.176.263,93	0,00	0,00	1.176.263,93	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.214.452,56	0,00	80.178,04	1.134.274,52	93,40%
Paviment (120411)	160.315,82	105,60	0,00	160.210,22	99,93%
Grans infraestructures (1205)	11.802.648,01	0,00	0,00	11.802.648,01	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	52.777,80	0,00	0,00	52.777,80	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	46.225,88	0,00	0,00	46.225,88	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	9.137.163,31	0,00	0,00	9.137.163,31	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.566.481,03	0,00	0,00	2.566.481,03	100,00%
Mobilitat	55.691,42	0,00	0,00	55.691,42	100,00%
Espai urbà (1204)	21.795,70	0,00	0,00	21.795,70	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	21.795,70	0,00	0,00	21.795,70	100,00%
Grans infraestructures (1205)	33.895,73	0,00	0,00	33.895,73	100,00%
Túnels urbans (120504)	33.895,73	0,00	0,00	33.895,73	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	225.202,08	0,00	0,00	225.202,08	100,00%
Espai urbà (1204)	225.202,08	0,00	0,00	225.202,08	100,00%
Estructures vials (120402)	225.202,08	0,00	0,00	225.202,08	100,00%
Resiliència Urbana	1.089.794,67	0,00	121.230,14	968.564,53	88,88%
Contingències i emergències (1203)	894.561,96	0,00	0,00	894.561,96	100,00%
Resiliència (120301)	894.561,96	0,00	0,00	894.561,96	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	0,00	0,00	121.230,14	0,00	0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	195.232,71	0,00	0,00	195.232,71	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	195.232,71	0,00	0,00	195.232,71	100,00%
	22.867.325,87	16.131.447,99	201.408,18	6.534.469,70	28,58%

HABITATGE (1300)

HABITATGE (1300)
NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	23.717.499,98	30,87%	127.264.548,27	5,63%	18,64%	
Amortitzacions	7.258.406,01	9,45%	100.913.896,40	4,47%	7,19%	
Arrendaments	1.313.917,14	1,71%	31.401.506,73	1,39%	4,18%	
Compra de material i fungibles	75.328,57	0,10%	4.751.713,21	0,21%	1,59%	
Comunicacions i Notificacions	224.015,11	0,29%	6.547.782,05	0,29%	3,42%	
Contractes externs	5.947.854,57	7,74%	623.669.003,76	27,61%	0,95%	
Despesa Financera	3.335.317,17	4,34%	22.379.623,49	0,99%	14,90%	
Estudis i treballs tècnics	767.660,47	1,00%	13.712.072,65	0,61%	5,60%	
Manteniment, reparació i conservació	5.568.291,93	7,25%	66.065.102,77	2,92%	8,43%	
Neteja	244.419,12	0,32%	37.511.611,13	1,66%	0,65%	
Recursos Humans	8.046,20	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	46.113,77	0,06%	4.127.659,41	0,18%	1,12%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.534.710,08	3,30%	138.555.263,69	6,13%	1,83%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	2.940,89	0,00%	610.673,59	0,03%	0,48%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	5.828,78	0,01%	282.610,61	0,01%	2,06%	
Recursos Humans: Sous i salaris	10.793.388,75	14,05%	527.403.930,89	23,35%	2,05%	
Recursos Humans: Transport del personal	18.154,47	0,02%	714.169,80	0,03%	2,54%	
Subministraments: Aigua	28.269,34	0,04%	6.473.493,04	0,29%	0,44%	
Subministraments: Altres	646.767,84	0,84%	24.312.400,45	1,08%	2,66%	
Subministraments: Electricitat	383.283,76	0,50%	24.401.482,40	1,08%	1,57%	
Subministraments: Gas	15.245,64	0,02%	4.182.102,00	0,19%	0,36%	
Subministraments: Telèfon i dades	434.381,13	0,57%	10.414.664,65	0,46%	4,17%	
Subvencions i Transferències	13.462.436,23	17,52%	469.886.416,62	20,80%	2,87%	
	76.832.276,93	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Entitats Públiques Empresarials (4)	58.494.660,33	76,13%	28.690.419,74	70,39%	49,05%	29.804.240,59	82,62%	50,95%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33	76,13%	28.690.419,74	70,39%	49,05%	29.804.240,59	82,62%	50,95%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	58.494.660,33	76,13%	28.690.419,74	70,39%	49,05%	29.804.240,59	82,62%	50,95%
Societat Mercantils (5)	18.337.616,60	23,87%	12.066.494,92	29,61%	65,80%	6.271.121,68	17,38%	34,20%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	11.090.256,30	14,43%	9.972.131,21	24,47%	89,92%	1.118.125,09	3,10%	10,08%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.090.256,30	14,43%	9.972.131,21	24,47%	89,92%	1.118.125,09	3,10%	10,08%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30	9,43%	2.094.363,71	5,14%	28,90%	5.152.996,59	14,28%	71,10%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.247.360,30	9,43%	2.094.363,71	5,14%	28,90%	5.152.996,59	14,28%	71,10%
	76.832.276,93	100,00%	40.756.914,66	100,00%	53,05%	36.075.362,27	100,00%	46,95%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Entitats Públiques Empresarials (4)	58.494.660,33	36,36	28.690.419,74	17,83	29.804.240,59	18,53
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33	36,36	28.690.419,74	17,83	29.804.240,59	18,53
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	58.494.660,33	36,36	28.690.419,74	17,83	29.804.240,59	18,53
Societat Mercantils (5)	18.337.616,60	11,40	12.066.494,92	7,50	6.271.121,68	3,90
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	11.090.256,30	6,89	9.972.131,21	6,20	1.118.125,09	0,70
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.090.256,30	6,89	9.972.131,21	6,20	1.118.125,09	0,70
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30	4,50	2.094.363,71	1,30	5.152.996,59	3,20
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.247.360,30	4,50	2.094.363,71	1,30	5.152.996,59	3,20
	76.832.276,93	47,76	40.756.914,66	25,33	36.075.362,27	22,42

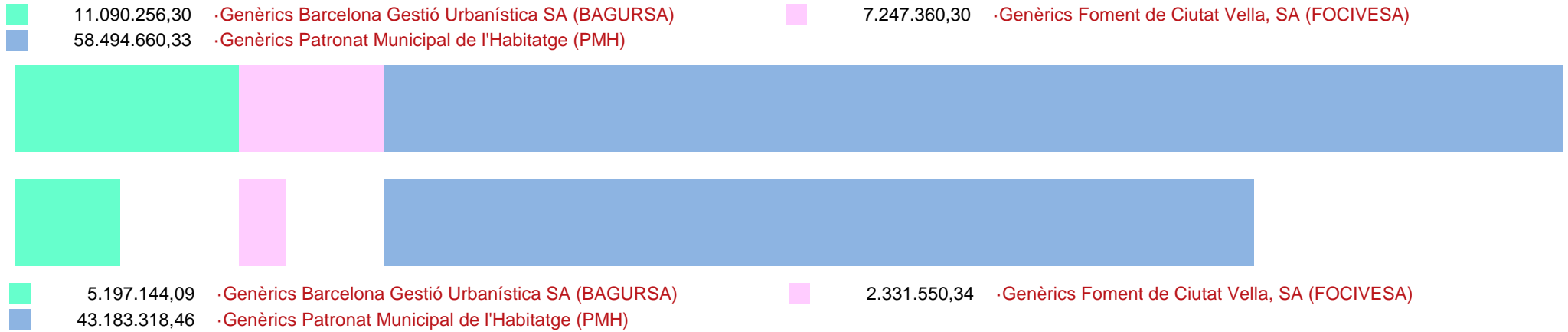
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
Societat Mercantils (5)	18.337.616,60	11.446.984,96	4.105.122,48	2.785.509,16	7.528.694,43	41,06%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	11.090.256,30	7.540.204,89	1.874.937,64	1.675.113,77	5.197.144,09	46,86%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.090.256,30	7.540.204,89	1.874.937,64	1.675.113,77	5.197.144,09	46,86%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30	3.906.780,07	2.230.184,84	1.110.395,39	2.331.550,34	32,17%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.247.360,30	3.906.780,07	2.230.184,84	1.110.395,39	2.331.550,34	32,17%
	76.832.276,93	52.512.730,41	14.887.338,69	9.432.207,83	50.712.012,89	66,00%

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
Gestió immobiliària (1301)	58.494.660,33	41.065.745,45	10.782.216,21	6.646.698,67	43.183.318,46	73,82%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	29.804.240,59	20.923.847,59	5.493.762,41	3.386.630,59	23.908.596,19	80,22%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	28.690.419,74	20.141.897,86	5.288.453,80	3.260.068,07	19.274.722,27	67,18%
Societat Mercantils (5)	18.337.616,60	11.446.984,96	4.105.122,48	2.785.509,16	7.528.694,43	41,06%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	11.090.256,30	7.540.204,89	1.874.937,64	1.675.113,77	5.197.144,09	46,86%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.090.256,30	7.540.204,89	1.874.937,64	1.675.113,77	5.197.144,09	46,86%
Gestió urbanística (1303)	11.090.256,30	7.540.204,89	1.874.937,64	1.675.113,77	5.197.144,09	46,86%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	485.268,51	329.931,42	82.040,32	73.296,77	227.407,76	46,86%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	287.634,23	195.560,95	48.627,93	43.445,35	134.791,89	46,86%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	2.727.516,85	1.854.423,86	461.118,65	411.974,34	1.278.175,88	46,86%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.118.125,09	760.207,16	189.032,13	168.885,79	523.978,62	46,86%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.471.711,62	4.400.081,50	1.094.118,60	977.511,51	3.032.789,94	46,86%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30	3.906.780,07	2.230.184,84	1.110.395,39	2.331.550,34	32,17%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.247.360,30	3.906.780,07	2.230.184,84	1.110.395,39	2.331.550,34	32,17%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,48	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,48	
Gestió immobiliària (1301)	7.247.360,30	3.906.780,07	2.230.184,84	1.110.395,39	2.321.817,86	32,04%
Altres encomanes de gestió (130106)	2.714.720,41	1.463.403,94	835.383,93	415.932,55	1.191.781,76	43,90%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.267.186,12	683.092,50	389.943,25	194.150,36	340.561,23	26,88%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	2.438.276,17	1.314.383,22	750.315,47	373.577,48	789.474,87	32,38%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	827.177,59	445.900,41	254.542,18	126.735,00	0,00	
	76.832.276,93	52.512.730,41	14.887.338,69	9.432.207,83	50.712.012,89	66,00%

HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresarials (4)	58.494.660,33	42.643.610,40	539.708,06	15.311.341,87	26,18%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	58.494.660,33	42.643.610,40	539.708,06	15.311.341,87	26,18%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	58.494.660,33	42.643.610,40	539.708,06	15.311.341,87	26,18%
Gestió immobiliària (1301)	58.494.660,33	42.643.610,40	539.708,06	15.311.341,87	26,18%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	29.804.240,59	23.908.478,85	117,34	5.895.644,40	19,78%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	28.690.419,74	18.735.131,55	539.590,72	9.415.697,47	32,82%
Societat Mercantils (5)	18.337.616,60	0,00	7.528.694,43	10.808.922,17	58,94%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	11.090.256,30	0,00	5.197.144,09	5.893.112,21	53,14%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.090.256,30	0,00	5.197.144,09	5.893.112,21	53,14%
Gestió urbanística (1303)	11.090.256,30	0,00	5.197.144,09	5.893.112,21	53,14%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	485.268,51	0,00	227.407,76	257.860,75	53,14%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	287.634,23	0,00	134.791,89	152.842,35	53,14%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	2.727.516,85	0,00	1.278.175,88	1.449.340,97	53,14%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.118.125,09	0,00	523.978,62	594.146,47	53,14%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.471.711,62	0,00	3.032.789,94	3.438.921,67	53,14%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	7.247.360,30	0,00	2.331.550,34	4.915.809,96	67,83%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.247.360,30	0,00	2.331.550,34	4.915.809,96	67,83%
·Imports no assignables	0,00	0,00	9.732,48	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	9.732,48	0,00	0,00%
Gestió immobiliària (1301)	7.247.360,30	0,00	2.321.817,86	4.925.542,44	67,96%
Altres encomanes de gestió (130106)	2.714.720,41	0,00	1.191.781,76	1.522.938,65	56,10%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.267.186,12	0,00	340.561,23	926.624,89	73,12%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	2.438.276,17	0,00	789.474,87	1.648.801,30	67,62%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	827.177,59	0,00	0,00	827.177,59	100,00%
	76.832.276,93	42.643.610,40	8.068.402,49	26.120.264,04	34,00%

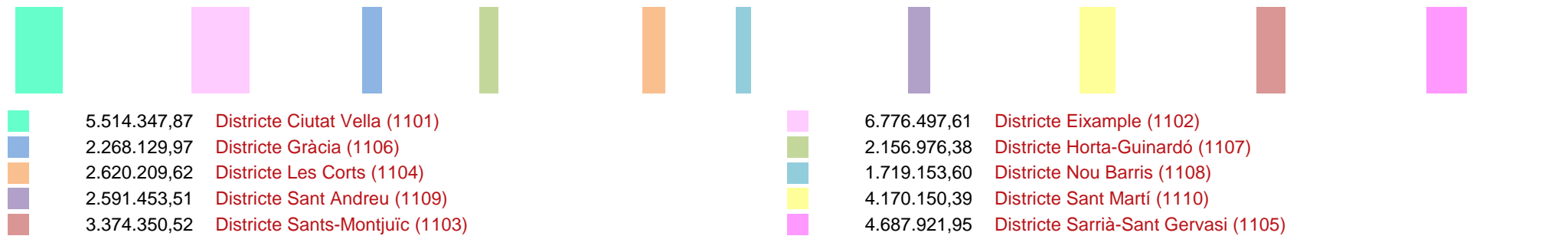
DISTRICTES

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE

Procés	Cost	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Districte Ciutat Vella (1101)	20.592.506,68	5.514.347,87	26,78%				
Districte Eixample (1102)	19.893.617,12	6.776.497,61	34,06%				
Districte Sants-Montjuïc (1103)	19.871.059,00	3.374.350,52	16,98%				
Districte Les Corts (1104)	10.912.998,86	2.620.209,62	24,01%				
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	15.891.673,16	4.687.921,95	29,50%				
Districte Gràcia (1106)	13.738.863,81	2.268.129,97	16,51%				
Districte Horta-Guinardó (1107)	19.013.042,61	2.156.976,38	11,34%				
Districte Nou Barris (1108)	20.152.042,82	1.719.153,60	8,53%				
Districte Sant Andreu (1109)	20.010.351,87	2.591.453,51	12,95%				
Districte Sant Martí (1110)	20.662.457,56	4.170.150,39	20,18%				
Total	180.738.613,48	35.879.191,42	19,85%				

COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE

Districte	Cost Districte	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Districte Ciutat Vella (1101)	20.592.506,68	11,39%	19.196.380,93	11,37%	93,22%	1.396.125,75	11,71%	6,78%
Districte Eixample (1102)	19.893.617,12	11,01%	18.489.236,72	10,95%	92,94%	1.404.380,41	11,78%	7,06%
Districte Sants-Montjuïc (1103)	19.871.059,00	10,99%	18.519.912,45	10,97%	93,20%	1.351.146,55	11,33%	6,80%
Districte Les Corts (1104)	10.912.998,86	6,04%	10.469.940,80	6,20%	95,94%	443.058,06	3,72%	4,06%
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	15.891.673,16	8,79%	15.233.544,88	9,02%	95,86%	658.128,28	5,52%	4,14%
Districte Gràcia (1106)	13.738.863,81	7,60%	13.048.917,94	7,73%	94,98%	689.945,87	5,79%	5,02%
Districte Horta-Guinardó (1107)	19.013.042,61	10,52%	17.008.472,23	10,08%	89,46%	2.004.570,38	16,81%	10,54%
Districte Nou Barris (1108)	20.152.042,82	11,15%	18.239.644,71	10,80%	90,51%	1.912.398,11	16,04%	9,49%
Districte Sant Andreu (1109)	20.010.351,87	11,07%	19.613.079,74	11,62%	98,01%	397.272,13	3,33%	1,99%
Districte Sant Martí (1110)	20.662.457,56	11,43%	18.996.245,30	11,25%	91,94%	1.666.212,26	13,97%	8,06%
	180.738.613,48	100,00%	168.815.375,69	100,00%	93,40%	11.923.237,79	100,00%	6,60%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT

Districte	Població	Cost Districte	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Districte Ciutat Vella (1101)	100.070	20.592.506,68	205,78	19.196.380,93	191,83	1.396.125,75	13,95
Districte Eixample (1102)	264.305	19.893.617,12	75,27	18.489.236,72	69,95	1.404.380,41	5,31
Districte Sants-Montjuïc (1103)	180.977	19.871.059,00	109,80	18.519.912,45	102,33	1.351.146,55	7,47
Districte Les Corts (1104)	81.642	10.912.998,86	133,67	10.469.940,80	128,24	443.058,06	5,43
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	148.026	15.891.673,16	107,36	15.233.544,88	102,91	658.128,28	4,45
Districte Gràcia (1106)	120.918	13.738.863,81	113,62	13.048.917,94	107,92	689.945,87	5,71
Districte Horta-Guinardó (1107)	167.268	19.013.042,61	113,67	17.008.472,23	101,68	2.004.570,38	11,98
Districte Nou Barris (1108)	164.881	20.152.042,82	122,22	18.239.644,71	110,62	1.912.398,11	11,60
Districte Sant Andreu (1109)	146.731	20.010.351,87	136,37	19.613.079,74	133,67	397.272,13	2,71
Districte Sant Martí (1110)	233.928	20.662.457,56	88,33	18.996.245,30	81,21	1.666.212,26	7,12
	1.608.746	180.738.613,48	112,35	168.815.375,69	104,94	11.923.237,79	7,41

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.495.776,57	7,26%	127.264.548,27	5,63%	1,18%	
Amortitzacions	2.045.660,44	9,93%	100.913.896,40	4,47%	2,03%	
Arrendaments	356.994,77	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,14%	
Compra de material i fungibles	32.160,33	0,16%	4.751.713,21	0,21%	0,68%	
Comunicacions i Notificacions	72.332,38	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,10%	
Contractes externs	3.203.612,00	15,56%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Despesa Financera	218.594,11	1,06%	22.379.623,49	0,99%	0,98%	
Estudis i treballs tècnics	80.774,10	0,39%	13.712.072,65	0,61%	0,59%	
Manteniment, reparació i conservació	1.285.268,68	6,24%	66.065.102,77	2,92%	1,95%	
Neteja	691.984,52	3,36%	37.511.611,13	1,66%	1,84%	
Recursos Humans	5.408,12	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,04%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	11.514,70	0,06%	4.127.659,41	0,18%	0,28%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.148.724,44	5,58%	138.555.263,69	6,13%	0,83%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.331,67	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.503.833,27	21,87%	527.403.930,89	23,35%	0,85%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.982,57	0,03%	714.169,80	0,03%	0,98%	
Subministraments: Aigua	65.581,67	0,32%	6.473.493,04	0,29%	1,01%	
Subministraments: Altres	30.372,41	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,12%	
Subministraments: Electricitat	443.885,35	2,16%	24.401.482,40	1,08%	1,82%	
Subministraments: Gas	29.662,50	0,14%	4.182.102,00	0,19%	0,71%	
Subministraments: Telèfon i dades	273.132,32	1,33%	10.414.664,65	0,46%	2,62%	
Subvencions i Transferències	4.588.919,77	22,28%	469.886.416,62	20,80%	0,98%	
	20.592.506,68	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	20.592.506,68	100,00%	19.196.380,93	100,00%	93,22%	1.396.125,75	100,00%	6,78%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68	100,00%	19.196.380,93	100,00%	93,22%	1.396.125,75	100,00%	6,78%
-Genèrics Districte	718.049,90	3,49%	680.944,16	3,55%	94,83%	37.105,74	2,66%	5,17%
Serveis a les Persones i al Territori	12.622.666,25	61,30%	11.263.646,24	58,68%	89,23%	1.359.020,01	97,34%	10,77%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.013.305,66	34,06%	7.013.305,66	36,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	238.484,88	1,16%	238.484,88	1,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.592.506,68	100,00%	19.196.380,93	100,00%	93,22%	1.396.125,75	100,00%	6,78%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

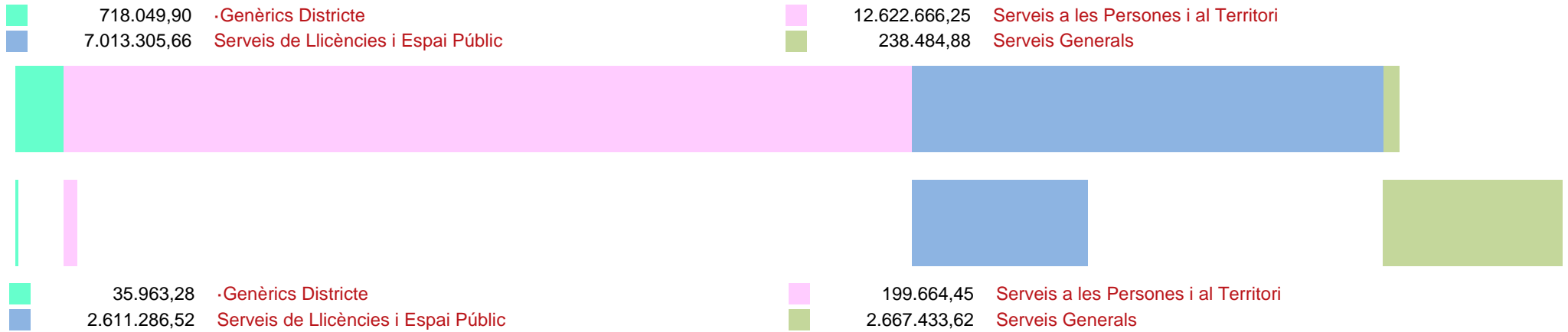
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	20.592.506,68	205,78	19.196.380,93	191,83	1.396.125,75	13,95
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68	205,78	19.196.380,93	191,83	1.396.125,75	13,95
·Genèrics Districte	718.049,90	7,18	680.944,16	6,80	37.105,74	0,37
Serveis a les Persones i al Territori	12.622.666,25	126,14	11.263.646,24	112,56	1.359.020,01	13,58
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.013.305,66	70,08	7.013.305,66	70,08	0,00	0,00
Serveis Generals	238.484,88	2,38	238.484,88	2,38	0,00	0,00
	20.592.506,68	205,78	19.196.380,93	191,83	1.396.125,75	13,95

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 100.070

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%
·Genèrics Districte	718.049,90	472.263,22	134.127,49	111.659,19	35.963,28	5,01%
Serveis a les Persones i al Territori	12.622.666,25	5.791.519,45	4.868.279,54	1.962.867,26	199.664,45	1,58%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.013.305,66	4.040.534,31	1.882.178,62	1.090.592,73	2.611.286,52	37,23%
Serveis Generals	238.484,88	156.852,10	44.547,57	37.085,20	2.667.433,62	1118,49%
	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%
·Genèrics Districte	718.049,90	472.263,22	134.127,49	111.659,19	35.963,28	5,01%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	27.082,53	17.812,25	5.058,86	4.211,42	0,00	
Dinamització cultural (090701)	27.082,53	17.812,25	5.058,86	4.211,42	0,00	
Activitats formatives (0806)	1.918,85	1.262,03	358,43	298,39	0,00	
Cursos i tallers (080601)	1.918,85	1.262,03	358,43	298,39	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	78.995,58	51.955,59	14.755,91	12.284,08	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	1.515,73	996,90	283,13	235,70	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.964,12	49.961,79	14.189,65	11.812,68	0,00	
Matrimonis civils (110103)	1.515,73	996,90	283,13	235,70	0,00	
Consells d'educació (0804)	824,34	542,17	153,98	128,19	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	824,34	542,17	153,98	128,19	0,00	
Convivència i civisme (1103)	30.697,55	20.189,86	5.734,12	4.773,57	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	30.697,55	20.189,86	5.734,12	4.773,57	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.164,35	2.081,20	591,08	492,07	35.963,28	1136,51%
Mainteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.164,35	2.081,20	591,08	492,07	35.963,28	1136,51%
Dinamització del territori (1102)	49.797,23	32.751,77	9.301,83	7.743,64	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	4.230,50	2.782,41	790,23	657,86	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	28.644,74	18.839,72	5.350,67	4.454,35	0,00	
Democràcia activa (110206)	4.230,50	2.782,41	790,23	657,86	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	4.230,50	2.782,41	790,23	657,86	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.230,50	2.782,41	790,23	657,86	0,00	
Processos participatius (110205)	4.230,50	2.782,41	790,23	657,86	0,00	
Dona (0312)	1.942,40	1.277,52	362,83	302,05	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	1.942,40	1.277,52	362,83	302,05	0,00	
Família i infància (0302)	250.515,43	164.764,63	46.794,81	38.956,00	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	250.515,43	164.764,63	46.794,81	38.956,00	0,00	
Festes (0903)	67.826,13	44.609,42	12.669,52	10.547,19	0,00	
Festes dels districtes (090302)	67.826,13	44.609,42	12.669,52	10.547,19	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	6.237,24	4.102,25	1.165,08	969,91	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	6.237,24	4.102,25	1.165,08	969,91	0,00	
Gent gran (0303)	17.975,82	11.822,74	3.357,78	2.795,30	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	4.843,37	3.185,50	904,71	753,16	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	13.132,45	8.637,25	2.453,06	2.042,14	0,00	
Juventut (0308)	25.087,33	16.500,00	4.686,17	3.901,16	0,00	
Promoció dels joves (030809)	25.087,33	16.500,00	4.686,17	3.901,16	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	5.636,96	3.707,44	1.052,95	876,57	0,00	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	5.636,96	3.707,44	1.052,95	876,57	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	331,15	217,80	61,86	51,50	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	331,15	217,80	61,86	51,50	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	33.534,70	22.055,85	6.264,08	5.214,76	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	28.045,35	18.445,50	5.238,71	4.361,15	0,00	
Promoció de la música (090102)	4.181,22	2.750,00	781,03	650,19	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.308,12	860,35	244,35	203,42	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	84.552,98	55.610,71	15.794,00	13.148,27	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	84.552,98	55.610,71	15.794,00	13.148,27	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	31.929,33	21.000,00	5.964,21	4.965,12	0,00	
Serveis de promoció (031701)	31.929,33	21.000,00	5.964,21	4.965,12	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.622.666,25	5.791.519,45	4.868.279,54	1.962.867,26	199.664,45	1,58%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.607.939,11	1.631.314,97	1.415.577,42	561.046,72	0,00	
Cursos i tallers (090703)	1.202.646,37	543.771,66	471.859,14	187.015,57	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.202.646,37	543.771,66	471.859,14	187.015,57	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.202.646,37	543.771,66	471.859,14	187.015,57	0,00	
Activitats formatives (0806)	330.385,38	212.078,33	66.931,00	51.376,04	0,00	
Cursos i tallers (080601)	82.596,35	53.019,58	16.732,75	12.844,01	0,00	
Educació mediambiental (080602)	82.596,35	53.019,58	16.732,75	12.844,01	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	82.596,35	53.019,58	16.732,75	12.844,01	0,00	
Patis oberts (080604)	82.596,35	53.019,58	16.732,75	12.844,01	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	38.400,90	24.650,00	7.779,43	5.971,47	0,00	
Acolliment diürn (030104)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Cobertura d'alimentació (030105)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	4.266,77	2.738,89	864,38	663,50	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	160.814,09	103.228,49	32.578,46	25.007,13	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	160.814,09	103.228,49	32.578,46	25.007,13	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	75.312,26	48.343,84	15.257,11	11.711,31	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	2.657,46	1.705,86	538,36	413,24	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	62.024,94	39.814,55	12.565,30	9.645,09	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.657,46	1.705,86	538,36	413,24	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.657,46	1.705,86	538,36	413,24	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.657,46	1.705,86	538,36	413,24	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.657,46	1.705,86	538,36	413,24	0,00	
Biblioteques (0908)	205.822,32	34.780,01	139.036,25	32.006,07	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	205.822,32	34.780,01	139.036,25	32.006,07	0,00	
Convivència i civisme (1103)	16.746,84	10.750,00	3.392,65	2.604,19	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	16.746,84	10.750,00	3.392,65	2.604,19	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	845.536,72	93.437,89	620.615,02	131.483,82	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	808.057,49	84.425,81	597.976,01	125.655,67	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	37.479,23	9.012,08	22.639,00	5.828,15	0,00	
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.774,34	8.200,00	2.587,88	1.986,45	0,00	
Desenvolupament de proximitat (100701)	12.774,34	8.200,00	2.587,88	1.986,45	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.110.684,51	588.786,54	349.182,77	172.715,19	185.062,78	16,66%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	92.895,88	59.630,98	18.819,28	14.445,62	185.062,78	199,22%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	945.582,36	482.805,49	315.735,61	147.041,25	0,00	
Democràcia activa (110206)	18.051,57	11.587,52	3.656,97	2.807,08	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	18.051,57	11.587,52	3.656,97	2.807,08	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	18.051,57	11.587,52	3.656,97	2.807,08	0,00	
Processos participatius (110205)	18.051,57	11.587,52	3.656,97	2.807,08	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dona (0312)	57.906,61	37.170,95	11.730,99	9.004,67	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.738,34	1.757,77	554,75	425,82	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	55.028,99	35.323,77	11.148,03	8.557,19	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	19,90	12,77	4,03	3,09	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	43.370,43	27.840,00	8.786,18	6.744,25	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.718,44	1.745,00	550,71	422,73	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	40.651,99	26.095,00	8.235,47	6.321,52	0,00	
Espai urbà (1204)	337.803,47	216.840,09	68.433,79	52.529,58	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	337.803,47	216.840,09	68.433,79	52.529,58	0,00	
Família i infància (0302)	658.836,06	220.895,53	335.489,29	102.451,23	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	331.693,10	77.416,47	202.697,23	51.579,40	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	327.142,96	143.479,06	132.792,06	50.871,84	0,00	
Festes (0903)	747.870,62	480.067,11	151.507,10	116.296,41	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	282,75	181,50	57,28	43,97	0,00	
Festes dels districtes (090302)	747.587,87	479.885,61	151.449,82	116.252,44	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.071.049,21	265.643,77	638.853,66	166.551,77	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.071.049,21	265.643,77	638.853,66	166.551,77	0,00	
Gent gran (0303)	1.264.279,88	596.908,17	470.771,92	196.599,79	2.314,63	0,18%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.241.953,84	583.071,75	465.754,07	193.128,02	2.314,63	0,19%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Convenis (030310)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	8.320,38	4.846,01	2.180,52	1.293,85	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Teleassistència (030307)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.000,40	642,17	202,67	155,57	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	13.092,64	8.404,32	2.652,37	2.035,95	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	13.092,64	8.404,32	2.652,37	2.035,95	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	6.041,53	3.878,13	1.223,92	939,48	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.718,44	1.745,00	550,71	422,73	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	3.323,09	2.133,13	673,21	516,75	0,00	
Joventut (0308)	490.945,79	230.133,20	184.468,86	76.343,73	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	455.215,27	207.197,35	177.230,40	70.787,51	0,00	
Promoció dels joves (030809)	35.730,53	22.935,85	7.238,46	5.556,22	0,00	
Miscel·lània (1199)	941.599,90	604.424,25	190.753,68	146.421,97	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	941.599,90	604.424,25	190.753,68	146.421,97	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	225.447,82	112.651,81	77.738,11	35.057,90	8.252,96	3,66%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,96	
Promoció de la cultura popular (090108)	93.688,12	60.139,53	18.979,77	14.568,82	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció de la música (090102)	2.705,52	1.736,71	548,10	420,72	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció del circ (090103)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	128.269,60	50.271,95	58.051,30	19.946,36	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció del sector cultural (090101)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció del teatre (090105)	112,08	71,95	22,71	17,43	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	270.356,01	173.544,76	54.769,98	42.041,27	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.381,82	887,01	279,94	214,88	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	267.592,36	171.770,74	54.210,10	41.611,52	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	1.381,82	887,01	279,94	214,88	0,00	
Promoció educativa (0803)	5.979,51	3.838,32	1.211,36	929,83	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	2.989,76	1.919,16	605,68	464,92	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	2.989,76	1.919,16	605,68	464,92	0,00	
Salut pública (0311)	41.466,03	26.617,54	8.400,38	6.448,11	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Promoció de la salut (031106)	20.118,65	12.914,40	4.075,73	3.128,52	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	3.557,90	2.283,86	720,78	553,27	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	42.204,24	27.091,41	8.549,93	6.562,90	0,00	
Atenció precoç (031703)	599,11	384,58	121,37	93,16	0,00	
Inserció laboral (031702)	599,11	384,58	121,37	93,16	0,00	
Serveis de promoció (031701)	40.406,92	25.937,69	8.185,82	6.283,41	0,00	
Transport especial (031704)	599,11	384,58	121,37	93,16	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.013.305,66	4.040.534,31	1.882.178,62	1.090.592,73	2.611.286,52	37,23%
Actuació urbanística (0118)	294.521,18	169.410,87	79.311,27	45.799,04	21.469,86	7,29%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.289,28	3.617,64	1.693,63	978,00	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	110.859,68	63.767,35	29.853,28	17.239,05	17.191,80	15,51%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	177.372,23	102.025,88	47.764,37	27.581,98	4.278,06	2,41%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	325.583,90	187.278,38	87.676,12	50.629,40	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	325.583,90	187.278,38	87.676,12	50.629,40	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	899.071,42	518.414,80	240.847,98	139.808,64	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	3.376,04	1.946,66	904,39	524,99	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	3.376,04	1.946,66	904,39	524,99	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	800.373,61	461.504,52	214.408,29	124.460,80	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	91.945,73	53.016,95	24.630,91	14.297,87	0,00	
Espai urbà (1204)	2.080.960,70	1.199.905,59	557.458,69	323.596,42	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.080.960,70	1.199.905,59	557.458,69	323.596,42	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	564,97	325,77	151,35	87,86	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	564,97	325,77	151,35	87,86	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.103.083,31	636.050,37	295.499,76	171.533,18	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.103.083,31	636.050,37	295.499,76	171.533,18	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	93.563,37	53.949,70	25.064,25	14.549,42	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	91.246,32	52.613,66	24.443,54	14.189,11	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	2.317,05	1.336,04	620,70	360,31	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.689.208,70	971.645,94	454.885,09	262.677,66	2.459.908,44	145,62%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	957.762,55	550.912,45	257.914,79	148.935,31	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	66.625,92	38.323,75	17.941,62	10.360,56	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	313.447,03	180.297,16	84.407,79	48.742,07	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	351.373,19	202.112,59	94.620,89	54.639,72	2.459.908,44	700,08%
Neteja de l'espai públic (0202)	401.314,77	231.402,66	107.506,31	62.405,80	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	204.603,09	117.976,47	54.810,15	31.816,47	0,00	
Neteja de pintades (020202)	196.711,68	113.426,19	52.696,16	30.589,33	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	72,36	41,62	19,48	11,25	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	72,36	41,62	19,48	11,25	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	125.360,98	72.108,61	33.758,32	19.494,06	129.908,22	103,63%
Llicències d'activitats (110401)	125.360,98	72.108,61	33.758,32	19.494,06	129.908,22	103,63%
Serveis Generals	238.484,88	156.852,10	44.547,57	37.085,20	2.667.433,62	1118,49%
Actuació urbanística (0118)	31.098,70	20.453,69	5.809,05	4.835,95	667.392,83	2146,05%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	31.098,70	20.453,69	5.809,05	4.835,95	667.392,83	2146,05%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	64.291,55	42.284,71	12.009,28	9.997,55	0,00	
Matrimonis civils (110103)	64.291,55	42.284,71	12.009,28	9.997,55	0,00	
Convivència i civisme (1103)	9.272,28	6.098,40	1.732,01	1.441,87	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	9.272,28	6.098,40	1.732,01	1.441,87	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències a la via pública (0104)	133.822,36	88.015,30	24.997,23	20.809,83	2.000.040,79	1494,55%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	133.822,36	88.015,30	24.997,23	20.809,83	2.000.040,79	1494,55%
	20.592.506,68	10.461.169,09	6.929.133,22	3.202.204,38	5.514.347,87	26,78%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	20.592.506,68	5.293.321,81	221.026,06	15.078.158,81	73,22%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	20.592.506,68	5.293.321,81	221.026,06	15.078.158,81	73,22%
·Genèrics Districte	718.049,90	0,00	35.963,28	682.086,62	94,99%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	27.082,53	0,00	0,00	27.082,53	100,00%
Dinamització cultural (090701)	27.082,53	0,00	0,00	27.082,53	100,00%
Activitats formatives (0806)	1.918,85	0,00	0,00	1.918,85	100,00%
Cursos i tallers (080601)	1.918,85	0,00	0,00	1.918,85	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	78.995,58	0,00	0,00	78.995,58	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	1.515,73	0,00	0,00	1.515,73	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.964,12	0,00	0,00	75.964,12	100,00%
Matrimonis civils (110103)	1.515,73	0,00	0,00	1.515,73	100,00%
Consells d'educació (0804)	824,34	0,00	0,00	824,34	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	824,34	0,00	0,00	824,34	100,00%
Convivència i civisme (1103)	30.697,55	0,00	0,00	30.697,55	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	30.697,55	0,00	0,00	30.697,55	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.164,35	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.164,35	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	49.797,23	0,00	0,00	49.797,23	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	28.644,74	0,00	0,00	28.644,74	100,00%
Democràcia activa (110206)	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	100,00%
Processos participatius (110205)	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	100,00%
Dona (0312)	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40	100,00%
Família i infància (0302)	250.515,43	0,00	0,00	250.515,43	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	250.515,43	0,00	0,00	250.515,43	100,00%
Festes (0903)	67.826,13	0,00	0,00	67.826,13	100,00%
Festes dels districtes (090302)	67.826,13	0,00	0,00	67.826,13	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	6.237,24	0,00	0,00	6.237,24	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	6.237,24	0,00	0,00	6.237,24	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gent gran (0303)	17.975,82	0,00	0,00	17.975,82	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	4.843,37	0,00	0,00	4.843,37	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	13.132,45	0,00	0,00	13.132,45	100,00%
Joventut (0308)	25.087,33	0,00	0,00	25.087,33	100,00%
Promoció dels joves (030809)	25.087,33	0,00	0,00	25.087,33	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96	100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	5.636,96	0,00	0,00	5.636,96	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	331,15	0,00	0,00	331,15	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	331,15	0,00	0,00	331,15	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	33.534,70	0,00	0,00	33.534,70	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	28.045,35	0,00	0,00	28.045,35	100,00%
Promoció de la música (090102)	4.181,22	0,00	0,00	4.181,22	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.308,12	0,00	0,00	1.308,12	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	84.552,98	0,00	0,00	84.552,98	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	84.552,98	0,00	0,00	84.552,98	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	31.929,33	0,00	0,00	31.929,33	100,00%
Serveis de promoció (031701)	31.929,33	0,00	0,00	31.929,33	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.622.666,25	14.601,67	185.062,78	12.423.001,80	98,42%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.607.939,11	0,00	0,00	3.607.939,11	100,00%
Cursos i tallers (090703)	1.202.646,37	0,00	0,00	1.202.646,37	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.202.646,37	0,00	0,00	1.202.646,37	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.202.646,37	0,00	0,00	1.202.646,37	100,00%
Activitats formatives (0806)	330.385,38	0,00	0,00	330.385,38	100,00%
Cursos i tallers (080601)	82.596,35	0,00	0,00	82.596,35	100,00%
Educació mediambiental (080602)	82.596,35	0,00	0,00	82.596,35	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	82.596,35	0,00	0,00	82.596,35	100,00%
Patis oberts (080604)	82.596,35	0,00	0,00	82.596,35	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	38.400,90	0,00	0,00	38.400,90	100,00%
Acolliment diürn (030104)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Magatzem de desnonaments (030107)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	160.814,09	0,00	0,00	160.814,09	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	160.814,09	0,00	0,00	160.814,09	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	75.312,26	0,00	0,00	75.312,26	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	2.657,46	0,00	0,00	2.657,46	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	62.024,94	0,00	0,00	62.024,94	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.657,46	0,00	0,00	2.657,46	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.657,46	0,00	0,00	2.657,46	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.657,46	0,00	0,00	2.657,46	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.657,46	0,00	0,00	2.657,46	100,00%
Biblioteques (0908)	205.822,32	0,00	0,00	205.822,32	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	205.822,32	0,00	0,00	205.822,32	100,00%
Convivència i civisme (1103)	16.746,84	0,00	0,00	16.746,84	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	16.746,84	0,00	0,00	16.746,84	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	845.536,72	0,00	0,00	845.536,72	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	808.057,49	0,00	0,00	808.057,49	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	37.479,23	0,00	0,00	37.479,23	100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)	12.774,34	0,00	0,00	12.774,34	100,00%
Desenvolupament de proximitat (100701)	12.774,34	0,00	0,00	12.774,34	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.110.684,51	0,00	185.062,78	925.621,73	83,34%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	92.895,88	0,00	185.062,78	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	945.582,36	0,00	0,00	945.582,36	100,00%
Democràcia activa (110206)	18.051,57	0,00	0,00	18.051,57	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	18.051,57	0,00	0,00	18.051,57	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	18.051,57	0,00	0,00	18.051,57	100,00%
Processos participatius (110205)	18.051,57	0,00	0,00	18.051,57	100,00%
Dona (0312)	57.906,61	0,00	0,00	57.906,61	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.738,34	0,00	0,00	2.738,34	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció social de les dones (031208)	55.028,99	0,00	0,00	55.028,99	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	43.370,43	0,00	0,00	43.370,43	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.718,44	0,00	0,00	2.718,44	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	40.651,99	0,00	0,00	40.651,99	100,00%
Espai urbà (1204)	337.803,47	0,00	0,00	337.803,47	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	337.803,47	0,00	0,00	337.803,47	100,00%
Família i infància (0302)	658.836,06	0,00	0,00	658.836,06	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	331.693,10	0,00	0,00	331.693,10	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	327.142,96	0,00	0,00	327.142,96	100,00%
Festes (0903)	747.870,62	0,00	0,00	747.870,62	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	282,75	0,00	0,00	282,75	100,00%
Festes dels districtes (090302)	747.587,87	0,00	0,00	747.587,87	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.071.049,21	0,00	0,00	1.071.049,21	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.071.049,21	0,00	0,00	1.071.049,21	100,00%
Gent gran (0303)	1.264.279,88	2.314,63	0,00	1.261.965,25	99,82%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.241.953,84	2.314,63	0,00	1.239.639,21	99,81%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Convenis (030310)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	8.320,38	0,00	0,00	8.320,38	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Teleassistència (030307)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	13.092,64	0,00	0,00	13.092,64	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	13.092,64	0,00	0,00	13.092,64	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	6.041,53	0,00	0,00	6.041,53	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.718,44	0,00	0,00	2.718,44	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	3.323,09	0,00	0,00	3.323,09	100,00%
Juventut (0308)	490.945,79	0,00	0,00	490.945,79	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	455.215,27	0,00	0,00	455.215,27	100,00%
Promoció dels joves (030809)	35.730,53	0,00	0,00	35.730,53	100,00%
Miscel·lània (1199)	941.599,90	0,00	0,00	941.599,90	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	941.599,90	0,00	0,00	941.599,90	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	225.447,82	8.252,96	0,00	217.194,86	96,34%
·Imports no assignables	0,00	8.252,96	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	93.688,12	0,00	0,00	93.688,12	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció de la música (090102)	2.705,52	0,00	0,00	2.705,52	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció del circ (090103)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	128.269,60	0,00	0,00	128.269,60	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció del teatre (090105)	112,08	0,00	0,00	112,08	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	270.356,01	0,00	0,00	270.356,01	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.381,82	0,00	0,00	1.381,82	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	267.592,36	0,00	0,00	267.592,36	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	1.381,82	0,00	0,00	1.381,82	100,00%
Promoció educativa (0803)	5.979,51	0,00	0,00	5.979,51	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	2.989,76	0,00	0,00	2.989,76	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	2.989,76	0,00	0,00	2.989,76	100,00%
Salut pública (0311)	41.466,03	0,00	0,00	41.466,03	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Promoció de la salut (031106)	20.118,65	0,00	0,00	20.118,65	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
























Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	3.557,90	0,00	0,00	3.557,90	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	42.204,24	0,00	0,00	42.204,24	100,00%
Atenció precoç (031703)	599,11	0,00	0,00	599,11	100,00%
Inserció laboral (031702)	599,11	0,00	0,00	599,11	100,00%
Serveis de promoció (031701)	40.406,92	0,00	0,00	40.406,92	100,00%
Transport especial (031704)	599,11	0,00	0,00	599,11	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.013.305,66	2.611.286,52	0,00	4.402.019,14	62,77%
Actuació urbanística (0118)	294.521,18	21.469,86	0,00	273.051,32	92,71%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	6.289,28	0,00	0,00	6.289,28	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	110.859,68	17.191,80	0,00	93.667,88	84,49%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	177.372,23	4.278,06	0,00	173.094,17	97,59%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	325.583,90	0,00	0,00	325.583,90	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	325.583,90	0,00	0,00	325.583,90	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	899.071,42	0,00	0,00	899.071,42	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	3.376,04	0,00	0,00	3.376,04	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	3.376,04	0,00	0,00	3.376,04	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	800.373,61	0,00	0,00	800.373,61	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	91.945,73	0,00	0,00	91.945,73	100,00%
Espai urbà (1204)	2.080.960,70	0,00	0,00	2.080.960,70	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.080.960,70	0,00	0,00	2.080.960,70	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	564,97	0,00	0,00	564,97	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	564,97	0,00	0,00	564,97	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.103.083,31	0,00	0,00	1.103.083,31	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.103.083,31	0,00	0,00	1.103.083,31	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	93.563,37	0,00	0,00	93.563,37	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	91.246,32	0,00	0,00	91.246,32	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	2.317,05	0,00	0,00	2.317,05	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.689.208,70	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	957.762,55	0,00	0,00	957.762,55	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	66.625,92	0,00	0,00	66.625,92	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Llicències d'obra menor (010407)	313.447,03	0,00	0,00	313.447,03	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	351.373,19	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	401.314,77	0,00	0,00	401.314,77	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	204.603,09	0,00	0,00	204.603,09	100,00%
Neteja de pintades (020202)	196.711,68	0,00	0,00	196.711,68	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	125.360,98	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	125.360,98	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	238.484,88	2.667.433,62	0,00	0,00	0,00%
Actuació urbanística (0118)	31.098,70	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	31.098,70	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	64.291,55	0,00	0,00	64.291,55	100,00%
Matrimonis civils (110103)	64.291,55	0,00	0,00	64.291,55	100,00%
Convivència i civisme (1103)	9.272,28	0,00	0,00	9.272,28	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	9.272,28	0,00	0,00	9.272,28	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	133.822,36	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	133.822,36	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
	20.592.506,68	5.293.321,81	221.026,06	15.078.158,81	73,22%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.410.307,14	7,09%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Amortitzacions	1.521.094,44	7,65%	100.913.896,40	4,47%	1,51%	
Arrendaments	740.955,29	3,72%	31.401.506,73	1,39%	2,36%	
Compra de material i fungibles	51.842,13	0,26%	4.751.713,21	0,21%	1,09%	
Comunicacions i Notificacions	80.369,51	0,40%	6.547.782,05	0,29%	1,23%	
Contractes externs	3.707.520,39	18,64%	623.669.003,76	27,61%	0,59%	
Despesa Financera	208.988,86	1,05%	22.379.623,49	0,99%	0,93%	
Estudis i treballs tècnics	62.659,11	0,31%	13.712.072,65	0,61%	0,46%	
Manteniment, reparació i conservació	1.262.806,43	6,35%	66.065.102,77	2,92%	1,91%	
Neteja	617.062,72	3,10%	37.511.611,13	1,66%	1,64%	
Recursos Humans	6.374,83	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,05%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	5.795,47	0,03%	4.127.659,41	0,18%	0,14%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.194.706,42	6,01%	138.555.263,69	6,13%	0,86%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.326,74	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.914.377,77	24,70%	527.403.930,89	23,35%	0,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.504,36	0,05%	714.169,80	0,03%	1,33%	
Subministraments: Aigua	29.366,60	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,45%	
Subministraments: Altres	24.751,82	0,12%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Subministraments: Electricitat	563.730,01	2,83%	24.401.482,40	1,08%	2,31%	
Subministraments: Gas	17.351,34	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,41%	
Subministraments: Telèfon i dades	241.945,52	1,22%	10.414.664,65	0,46%	2,32%	
Subvencions i Transferències	3.220.780,23	16,19%	469.886.416,62	20,80%	0,69%	
	19.893.617,12	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	19.893.617,12	100,00%	18.489.236,72	100,00%	92,94%	1.404.380,41	100,00%	7,06%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12	100,00%	18.489.236,72	100,00%	92,94%	1.404.380,41	100,00%	7,06%
-Genèrics Districte	710.038,80	3,57%	450.567,04	2,44%	63,46%	259.471,76	18,48%	36,54%
Serveis a les Persones i al Territori	10.724.986,18	53,91%	9.581.592,64	51,82%	89,34%	1.143.393,54	81,42%	10,66%
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.384.496,21	42,15%	8.382.981,10	45,34%	99,98%	1.515,11	0,11%	0,02%
Serveis Generals	74.095,93	0,37%	74.095,93	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.893.617,12	100,00%	18.489.236,72	100,00%	92,94%	1.404.380,41	100,00%	7,06%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.893.617,12	75,27	18.489.236,72	69,95	1.404.380,41	5,31
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12	75,27	18.489.236,72	69,95	1.404.380,41	5,31
·Genèrics Districte	710.038,80	2,69	450.567,04	1,70	259.471,76	0,98
Serveis a les Persones i al Territori	10.724.986,18	40,58	9.581.592,64	36,25	1.143.393,54	4,33
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.384.496,21	31,72	8.382.981,10	31,72	1.515,11	0,01
Serveis Generals	74.095,93	0,28	74.095,93	0,28	0,00	0,00
	19.893.617,12	75,27	18.489.236,72	69,95	1.404.380,41	5,31

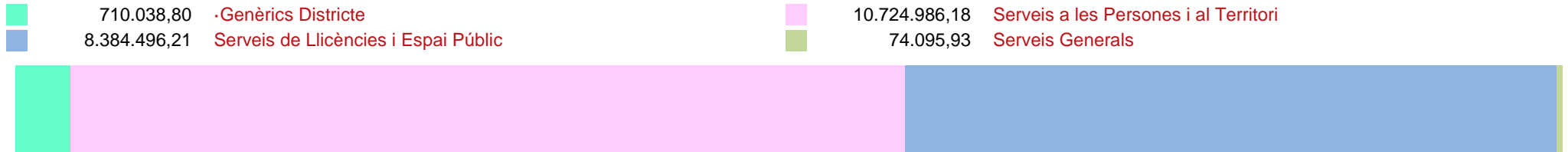
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 264.305

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%
·Genèrics Districte	710.038,80	517.901,34	75.515,86	116.621,60	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	10.724.986,18	6.801.289,53	2.162.152,02	1.761.544,63	213.661,41	1,99%
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.384.496,21	5.659.213,31	1.348.156,26	1.377.126,65	6.562.836,20	78,27%
Serveis Generals	74.095,93	54.045,47	7.880,44	12.170,02	0,00	
	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%
·Genèrics Districte	710.038,80	517.901,34	75.515,86	116.621,60	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.376,76	57.897,30	8.442,08	13.037,38	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	9,61	7,01	1,02	1,58	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.357,54	57.883,28	8.440,04	13.034,22	0,00	
Matrimonis civils (110103)	9,61	7,01	1,02	1,58	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	137.979,43	100.642,01	14.674,74	22.662,68	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	137.979,43	100.642,01	14.674,74	22.662,68	0,00	
Dinamització del territori (1102)	259.471,76	189.258,35	27.596,00	42.617,41	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	196.262,70	143.153,75	20.873,43	32.235,52	0,00	
Processos participatius (110205)	63.209,06	46.104,60	6.722,57	10.381,89	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	192.006,50	140.049,28	20.420,77	31.536,45	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	96.003,25	70.024,64	10.210,38	15.768,23	0,00	
Equipaments singulars (040302)	96.003,25	70.024,64	10.210,38	15.768,23	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	5.010,15	3.654,40	532,85	822,90	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	5.010,15	3.654,40	532,85	822,90	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	36.194,20	26.400,00	3.849,42	5.944,78	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	36.194,20	26.400,00	3.849,42	5.944,78	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	10.724.986,18	6.801.289,53	2.162.152,02	1.761.544,63	213.661,41	1,99%
Acció comunitària (0307)	8.685,28	6.300,00	958,75	1.426,53	0,00	
Acció comunitària (030702)	8.685,28	6.300,00	958,75	1.426,53	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	179.334,14	130.082,81	19.796,27	29.455,06	6.995,80	3,90%
Cursos i tallers (090703)	47.411,87	34.390,94	5.233,68	7.787,25	6.995,80	14,76%
Dinamització cultural (090701)	84.510,40	61.300,94	9.328,90	13.880,56	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	47.411,87	34.390,94	5.233,68	7.787,25	0,00	
Activitats formatives (0806)	296.688,80	155.327,53	92.631,09	48.730,19	0,00	
Cursos i tallers (080601)	31.545,32	22.881,89	3.482,21	5.181,22	0,00	
Educació mediambiental (080602)	202.052,83	86.681,85	82.184,45	33.186,53	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	31.545,32	22.881,89	3.482,21	5.181,22	0,00	
Patis oberts (080604)	31.545,32	22.881,89	3.482,21	5.181,22	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	150.166,29	108.925,45	16.576,50	24.664,33	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	150.166,29	108.925,45	16.576,50	24.664,33	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	413,58	300,00	45,65	67,93	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	413,58	300,00	45,65	67,93	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	79.988,89	58.021,19	8.829,79	13.137,92	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	79.988,89	58.021,19	8.829,79	13.137,92	0,00	
Biblioteques (0908)	125.823,15	91.267,78	13.889,32	20.666,05	13.329,11	10,59%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,11	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	125.823,15	91.267,78	13.889,32	20.666,05	0,00	
Consells d'educació (0804)	136.151,43	98.759,56	15.029,43	22.362,44	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	136.151,43	98.759,56	15.029,43	22.362,44	0,00	
Convivència i civisme (1103)	11.028,92	8.000,00	1.217,46	1.811,47	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	11.028,92	8.000,00	1.217,46	1.811,47	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,93	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,93	
Dinamització del territori (1102)	436.305,77	316.481,18	48.162,77	71.661,83	1.568,58	0,36%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	116.785,30	84.712,03	12.891,65	19.181,61	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	199.696,54	144.852,99	22.044,03	32.799,52	1.568,58	0,79%
Democràcia activa (110206)	29.955,98	21.729,04	3.306,77	4.920,17	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	29.955,98	21.729,04	3.306,77	4.920,17	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.955,98	21.729,04	3.306,77	4.920,17	0,00	
Processos participatius (110205)	29.955,98	21.729,04	3.306,77	4.920,17	0,00	
Dona (0312)	139.607,77	101.266,67	15.410,97	22.930,13	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.573,42	1.866,67	284,07	422,68	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	137.034,36	99.400,00	15.126,90	22.507,45	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	14.291,64	10.366,67	1.577,62	2.347,36	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.343,65	1.700,00	258,71	384,94	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	2.343,65	1.700,00	258,71	384,94	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.343,65	1.700,00	258,71	384,94	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	4.917,06	3.566,67	542,78	807,61	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	2.343,65	1.700,00	258,71	384,94	0,00	
Espai urbà (1204)	550.255,05	399.136,06	60.741,36	90.377,63	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	550.255,05	399.136,06	60.741,36	90.377,63	0,00	
Família i infància (0302)	1.049.199,19	506.978,36	369.893,22	172.327,61	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	881.102,15	385.046,56	351.337,39	144.718,21	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	168.097,04	121.931,80	18.555,84	27.609,40	0,00	
Festes (0903)	271.792,62	197.149,01	30.002,55	44.641,07	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	12.197,75	8.847,83	1.346,48	2.003,44	0,00	
Festes dels districtes (090302)	259.594,87	188.301,18	28.656,07	42.637,63	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	549.404,41	102.752,00	356.414,50	90.237,92	177.170,49	32,25%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	346,24	
Esport en edat escolar (040101)	15.674,86	11.370,00	1.730,31	2.574,54	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	533.729,56	91.382,00	354.684,19	87.663,37	176.824,25	33,13%
Gent gran (0303)	1.303.352,35	595.083,10	494.197,80	214.071,45	4.686,59	0,36%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,59	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.101.259,46	448.491,88	471.889,24	180.878,34	100,00	0,01%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Convenis (030310)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	198.060,89	143.666,55	21.863,47	32.530,87	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Targeta rosa (030311)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Teleassistència (030307)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	288,00	208,91	31,79	47,30	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	103.106,08	74.789,60	11.381,64	16.934,84	4.726,55	4,58%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,55	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Centres esportius municipals (040301)	101.187,73	73.398,10	11.169,88	16.619,76	0,00	
Equipaments singulars (040302)	1.918,34	1.391,50	211,76	315,08	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	190.481,39	138.168,64	21.026,79	31.285,96	119,07	0,06%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.573,42	1.866,67	284,07	422,68	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	187.907,97	136.301,97	20.742,72	30.863,28	119,07	0,06%
Juventut (0308)	284.554,54	188.205,74	49.611,63	46.737,17	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	83.153,85	42.116,62	27.379,48	13.657,75	0,00	
Promoció dels joves (030809)	201.400,69	146.089,13	22.232,15	33.079,42	0,00	
Miscel·lània (1199)	4.036.982,37	2.928.287,98	445.632,97	663.061,42	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.036.982,37	2.928.287,98	445.632,97	663.061,42	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Activitats culturals (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,29	
Promoció de les activitats culturals (0901)	91.195,40	66.150,00	10.066,84	14.978,55	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció de la música (090102)	79.160,09	57.420,00	8.738,30	13.001,79	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció del circ (090103)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció del teatre (090105)	1.337,26	970,00	147,62	219,64	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	516.542,74	374.682,31	57.019,93	84.840,49	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	516.542,74	374.682,31	57.019,93	84.840,49	0,00	
Promoció educativa (0803)	678,46	492,13	74,89	111,43	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	339,23	246,07	37,45	55,72	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	339,23	246,07	37,45	55,72	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	3.985,58	2.891,00	439,96	654,62	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	569,37	413,00	62,85	93,52	0,00	
Salut pública (0311)	89.407,41	64.853,05	9.869,47	14.684,88	0,00	
Promoció de la salut (031106)	76.655,22	55.603,05	8.461,79	12.590,37	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	12.752,19	9.250,00	1.407,68	2.094,51	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	105.562,93	76.571,72	11.652,84	17.338,37	0,00	
Atenció precoç (031703)	8.185,53	5.937,50	903,58	1.344,45	0,00	
Inserció laboral (031702)	8.185,53	5.937,50	903,58	1.344,45	0,00	
Serveis de promoció (031701)	81.006,35	58.759,22	8.942,10	13.305,03	0,00	
Transport especial (031704)	8.185,53	5.937,50	903,58	1.344,45	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.384.496,21	5.659.213,31	1.348.156,26	1.377.126,65	6.562.836,20	78,27%
Actuació urbanística (0118)	1.133.785,56	711.177,95	236.386,96	186.220,65	40.257,05	3,55%
Declaració de ruïna (011804)	105.631,01	66.258,07	22.023,38	17.349,56	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	167.252,26	104.910,60	34.871,02	27.470,65	7.033,42	4,21%
Expedients i informes urbanístics (011801)	574.272,06	360.217,70	119.732,01	94.322,35	22.168,74	3,86%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	286.630,24	179.791,59	59.760,55	47.078,10	11.054,89	3,86%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	747.836,26	470.574,03	154.432,52	122.829,71	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	585.994,68	367.570,83	122.176,10	96.247,75	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	161.841,58	103.003,20	32.256,41	26.581,96	0,00	
Biblioteques (0908)	149.293,18	105.909,15	18.863,10	24.520,93	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	149.293,18	105.909,15	18.863,10	24.520,93	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	640.526,25	454.391,76	80.930,10	105.204,38	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	4.050,94	2.873,75	511,83	665,35	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	4.050,94	2.873,75	511,83	665,35	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	485.143,64	344.162,75	61.297,60	79.683,29	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.280,73	104.481,51	18.608,83	24.190,39	0,00	
Espai urbà (1204)	2.612.831,82	1.853.552,86	330.129,70	429.149,26	3.944,50	0,15%
Accessibilitat (120407)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Estructures vials (120402)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.603.535,98	1.846.958,36	328.955,18	427.622,45	3.944,50	0,15%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Paviment (120411)	929,58	659,45	117,45	152,68	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.187.558,93	842.458,84	150.047,34	195.052,75	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.187.558,93	842.458,84	150.047,34	195.052,75	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	122.786,80	87.105,43	15.514,04	20.167,34	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.786,80	87.105,43	15.514,04	20.167,34	0,00	
Grans infraestructures (1205)	6.060,46	4.299,31	765,73	995,41	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	1.515,11	1.074,83	191,43	248,85	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	1.515,11	1.074,83	191,43	248,85	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	1.515,11	1.074,83	191,43	248,85	0,00	
Túnels urbans (120504)	1.515,11	1.074,83	191,43	248,85	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.334.025,69	836.780,50	278.135,74	219.109,45	6.251.356,42	468,61%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.974,45	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	652.310,30	409.167,94	136.002,48	107.139,88	997.936,07	152,98%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	128.062,76	80.328,61	26.700,26	21.033,90	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	286.635,02	179.794,58	59.761,55	47.078,88	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	267.017,61	167.489,38	55.671,45	43.856,79	1.925.445,90	721,09%
Neteja de l'espai públic (0202)	131.811,61	93.507,66	16.654,32	21.649,64	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	131.811,61	93.507,66	16.654,32	21.649,64	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	317.979,67	199.455,82	66.296,71	52.227,14	267.278,23	84,06%
Llicències d'activitats (110401)	317.979,67	199.455,82	66.296,71	52.227,14	267.278,23	84,06%
Serveis Generals	74.095,93	54.045,47	7.880,44	12.170,02	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	74.095,93	54.045,47	7.880,44	12.170,02	0,00	
Matrimonis civils (110103)	74.095,93	54.045,47	7.880,44	12.170,02	0,00	
	19.893.617,12	13.032.449,65	3.593.704,58	3.267.462,89	6.776.497,61	34,06%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.893.617,12	6.567.494,87	209.002,74	13.117.119,51	65,94%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	19.893.617,12	6.567.494,87	209.002,74	13.117.119,51	65,94%
·Genèrics Districte	710.038,80	0,00	0,00	710.038,80	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.376,76	0,00	0,00	79.376,76	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	9,61	0,00	0,00	9,61	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.357,54	0,00	0,00	79.357,54	100,00%
Matrimonis civils (110103)	9,61	0,00	0,00	9,61	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	137.979,43	0,00	0,00	137.979,43	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	137.979,43	0,00	0,00	137.979,43	100,00%
Dinamització del territori (1102)	259.471,76	0,00	0,00	259.471,76	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	196.262,70	0,00	0,00	196.262,70	100,00%
Processos participatius (110205)	63.209,06	0,00	0,00	63.209,06	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	192.006,50	0,00	0,00	192.006,50	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	96.003,25	0,00	0,00	96.003,25	100,00%
Equipaments singulars (040302)	96.003,25	0,00	0,00	96.003,25	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	5.010,15	0,00	0,00	5.010,15	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	5.010,15	0,00	0,00	5.010,15	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	36.194,20	0,00	0,00	36.194,20	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	36.194,20	0,00	0,00	36.194,20	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	10.724.986,18	8.019,61	205.641,80	10.511.324,77	98,01%
Acció comunitària (0307)	8.685,28	0,00	0,00	8.685,28	100,00%
Acció comunitària (030702)	8.685,28	0,00	0,00	8.685,28	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	179.334,14	0,00	6.995,80	172.338,34	96,10%
Cursos i tallers (090703)	47.411,87	0,00	6.995,80	40.416,07	85,24%
Dinamització cultural (090701)	84.510,40	0,00	0,00	84.510,40	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	47.411,87	0,00	0,00	47.411,87	100,00%
Activitats formatives (0806)	296.688,80	0,00	0,00	296.688,80	100,00%
Cursos i tallers (080601)	31.545,32	0,00	0,00	31.545,32	100,00%
Educació mediambiental (080602)	202.052,83	0,00	0,00	202.052,83	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	31.545,32	0,00	0,00	31.545,32	100,00%
Patis oberts (080604)	31.545,32	0,00	0,00	31.545,32	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	150.166,29	0,00	0,00	150.166,29	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	150.166,29	0,00	0,00	150.166,29	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	413,58	0,00	0,00	413,58	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	413,58	0,00	0,00	413,58	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	79.988,89	0,00	0,00	79.988,89	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	79.988,89	0,00	0,00	79.988,89	100,00%
Biblioteques (0908)	125.823,15	1.757,96	11.571,15	112.494,04	89,41%
·Imports no assignables	0,00	1.757,96	11.571,15	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	125.823,15	0,00	0,00	125.823,15	100,00%
Consells d'educació (0804)	136.151,43	0,00	0,00	136.151,43	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	136.151,43	0,00	0,00	136.151,43	100,00%
Convivència i civisme (1103)	11.028,92	0,00	0,00	11.028,92	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	11.028,92	0,00	0,00	11.028,92	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	3.297,50	259,43	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	3.297,50	259,43	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	436.305,77	1.568,58	0,00	434.737,19	99,64%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	116.785,30	0,00	0,00	116.785,30	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	199.696,54	1.568,58	0,00	198.127,96	99,21%
Democràcia activa (110206)	29.955,98	0,00	0,00	29.955,98	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	29.955,98	0,00	0,00	29.955,98	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.955,98	0,00	0,00	29.955,98	100,00%
Processos participatius (110205)	29.955,98	0,00	0,00	29.955,98	100,00%
Dona (0312)	139.607,77	0,00	0,00	139.607,77	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.573,42	0,00	0,00	2.573,42	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	137.034,36	0,00	0,00	137.034,36	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	14.291,64	0,00	0,00	14.291,64	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	4.917,06	0,00	0,00	4.917,06	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65	100,00%
Espai urbà (1204)	550.255,05	0,00	0,00	550.255,05	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	550.255,05	0,00	0,00	550.255,05	100,00%
Família i infància (0302)	1.049.199,19	0,00	0,00	1.049.199,19	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	881.102,15	0,00	0,00	881.102,15	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció i participació de la infància (030207)	168.097,04	0,00	0,00	168.097,04	100,00%
Festes (0903)	271.792,62	0,00	0,00	271.792,62	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	12.197,75	0,00	0,00	12.197,75	100,00%
Festes dels districtes (090302)	259.594,87	0,00	0,00	259.594,87	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	549.404,41	346,24	176.824,25	372.233,92	67,75%
·Imports no assignables	0,00	346,24	0,00	0,00	0,00%
Esport en edat escolar (040101)	15.674,86	0,00	0,00	15.674,86	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	533.729,56	0,00	176.824,25	356.905,31	66,87%
Gent gran (0303)	1.303.352,35	0,00	4.686,59	1.298.665,76	99,64%
·Imports no assignables	0,00	0,00	4.586,59	0,00	0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.101.259,46	0,00	100,00	1.101.159,46	99,99%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Convenis (030310)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Programa viure i conuiuere (030309)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	198.060,89	0,00	0,00	198.060,89	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Targeta rosa (030311)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Teleassistència (030307)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	103.106,08	0,00	4.726,55	98.379,53	95,42%
·Imports no assignables	0,00	0,00	4.726,55	0,00	0,00%
Centres esportius municipals (040301)	101.187,73	0,00	0,00	101.187,73	100,00%
Equipaments singulars (040302)	1.918,34	0,00	0,00	1.918,34	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	190.481,39	119,07	0,00	190.362,32	99,94%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.573,42	0,00	0,00	2.573,42	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	187.907,97	119,07	0,00	187.788,90	99,94%
Joventut (0308)	284.554,54	0,00	0,00	284.554,54	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	83.153,85	0,00	0,00	83.153,85	100,00%
Promoció dels joves (030809)	201.400,69	0,00	0,00	201.400,69	100,00%
Miscel·lània (1199)	4.036.982,37	0,00	0,00	4.036.982,37	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.036.982,37	0,00	0,00	4.036.982,37	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	0,00	930,26	578,03	0,00	0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	91.195,40	0,00	0,00	91.195,40	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció de la música (090102)	79.160,09	0,00	0,00	79.160,09	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció del circ (090103)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	516.542,74	0,00	0,00	516.542,74	100,00%
Support al comerç i al turisme (100603)	516.542,74	0,00	0,00	516.542,74	100,00%
Promoció educativa (0803)	678,46	0,00	0,00	678,46	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	339,23	0,00	0,00	339,23	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	339,23	0,00	0,00	339,23	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	3.985,58	0,00	0,00	3.985,58	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	569,37	0,00	0,00	569,37	100,00%
Salut pública (0311)	89.407,41	0,00	0,00	89.407,41	100,00%
Promoció de la salut (031106)	76.655,22	0,00	0,00	76.655,22	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	12.752,19	0,00	0,00	12.752,19	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	105.562,93	0,00	0,00	105.562,93	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció precoç (031703)	8.185,53	0,00	0,00	8.185,53	100,00%
Inserció laboral (031702)	8.185,53	0,00	0,00	8.185,53	100,00%
Serveis de promoció (031701)	81.006,35	0,00	0,00	81.006,35	100,00%
Transport especial (031704)	8.185,53	0,00	0,00	8.185,53	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.384.496,21	6.559.475,26	3.360,94	1.821.660,01	21,73%
Actuació urbanística (0118)	1.133.785,56	40.257,05	0,00	1.093.528,51	96,45%
Declaració de ruïna (011804)	105.631,01	0,00	0,00	105.631,01	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	167.252,26	7.033,42	0,00	160.218,84	95,79%
Expedients i informes urbanístics (011801)	574.272,06	22.168,74	0,00	552.103,32	96,14%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	286.630,24	11.054,89	0,00	275.575,35	96,14%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	747.836,26	0,00	0,00	747.836,26	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	585.994,68	0,00	0,00	585.994,68	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	161.841,58	0,00	0,00	161.841,58	100,00%
Biblioteques (0908)	149.293,18	0,00	0,00	149.293,18	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	149.293,18	0,00	0,00	149.293,18	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	640.526,25	0,00	0,00	640.526,25	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	4.050,94	0,00	0,00	4.050,94	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	4.050,94	0,00	0,00	4.050,94	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	485.143,64	0,00	0,00	485.143,64	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.280,73	0,00	0,00	147.280,73	100,00%
Espai urbà (1204)	2.612.831,82	583,56	3.360,94	2.608.887,32	99,85%
Accessibilitat (120407)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Estructures vials (120402)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.603.535,98	583,56	3.360,94	2.599.591,48	99,85%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Paviment (120411)	929,58	0,00	0,00	929,58	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.187.558,93	0,00	0,00	1.187.558,93	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.187.558,93	0,00	0,00	1.187.558,93	100,00%

DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió de les inversions (0116)	122.786,80	0,00	0,00	122.786,80	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.786,80	0,00	0,00	122.786,80	100,00%
Grans infraestructures (1205)	6.060,46	0,00	0,00	6.060,46	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	1.515,11	0,00	0,00	1.515,11	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	1.515,11	0,00	0,00	1.515,11	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	1.515,11	0,00	0,00	1.515,11	100,00%
Túnels urbans (120504)	1.515,11	0,00	0,00	1.515,11	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.334.025,69	6.251.356,42	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	3.327.974,45	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	652.310,30	997.936,07	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	128.062,76	0,00	0,00	128.062,76	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	286.635,02	0,00	0,00	286.635,02	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	267.017,61	1.925.445,90	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	131.811,61	0,00	0,00	131.811,61	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	131.811,61	0,00	0,00	131.811,61	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	317.979,67	267.278,23	0,00	50.701,44	15,94%
Llicències d'activitats (110401)	317.979,67	267.278,23	0,00	50.701,44	15,94%
Serveis Generals	74.095,93	0,00	0,00	74.095,93	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	74.095,93	0,00	0,00	74.095,93	100,00%
Matrimonis civils (110103)	74.095,93	0,00	0,00	74.095,93	100,00%
	19.893.617,12	6.567.494,87	209.002,74	13.117.119,51	65,94%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.365.244,50	6,87%	127.264.548,27	5,63%	1,07%	
Amortitzacions	1.988.554,11	10,01%	100.913.896,40	4,47%	1,97%	
Arrendaments	344.198,17	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,10%	
Compra de material i fungibles	45.683,17	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,96%	
Comunicacions i Notificacions	75.908,68	0,38%	6.547.782,05	0,29%	1,16%	
Contractes externs	5.111.003,93	25,72%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Despesa Financera	212.626,26	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,95%	
Estudis i treballs tècnics	129.709,09	0,65%	13.712.072,65	0,61%	0,95%	
Manteniment, reparació i conservació	1.455.038,48	7,32%	66.065.102,77	2,92%	2,20%	
Neteja	694.073,05	3,49%	37.511.611,13	1,66%	1,85%	
Recursos Humans	4.329,30	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	9.314,62	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.101.505,45	5,54%	138.555.263,69	6,13%	0,79%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.253,88	0,01%	282.610,61	0,01%	0,44%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.428.977,42	22,29%	527.403.930,89	23,35%	0,84%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.709,68	0,03%	714.169,80	0,03%	0,94%	
Subministraments: Aigua	49.038,12	0,25%	6.473.493,04	0,29%	0,76%	
Subministraments: Altres	79.193,63	0,40%	24.312.400,45	1,08%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	509.238,81	2,56%	24.401.482,40	1,08%	2,09%	
Subministraments: Gas	25.293,06	0,13%	4.182.102,00	0,19%	0,60%	
Subministraments: Telèfon i dades	221.474,65	1,11%	10.414.664,65	0,46%	2,13%	
Subvencions i Transferències	2.012.690,95	10,13%	469.886.416,62	20,80%	0,43%	
	19.871.059,00	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	19.871.059,00	100,00%	18.519.912,45	100,00%	93,20%	1.351.146,55	100,00%	6,80%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00	100,00%	18.519.912,45	100,00%	93,20%	1.351.146,55	100,00%	6,80%
-Genèrics Districte	1.514.365,47	7,62%	1.488.513,56	8,04%	98,29%	25.851,91	1,91%	1,71%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.542,56	62,48%	11.089.247,93	59,88%	89,32%	1.325.294,64	98,09%	10,68%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.547,47	28,46%	5.654.547,47	30,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	287.603,50	1,45%	287.603,50	1,55%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.871.059,00	100,00%	18.519.912,45	100,00%	93,20%	1.351.146,55	100,00%	6,80%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.871.059,00	109,80	18.519.912,45	102,33	1.351.146,55	7,47
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00	109,80	18.519.912,45	102,33	1.351.146,55	7,47
·Genèrics Districte	1.514.365,47	8,37	1.488.513,56	8,22	25.851,91	0,14
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.542,56	68,60	11.089.247,93	61,27	1.325.294,64	7,32
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.547,47	31,24	5.654.547,47	31,24	0,00	0,00
Serveis Generals	287.603,50	1,59	287.603,50	1,59	0,00	0,00
	19.871.059,00	109,80	18.519.912,45	102,33	1.351.146,55	7,47

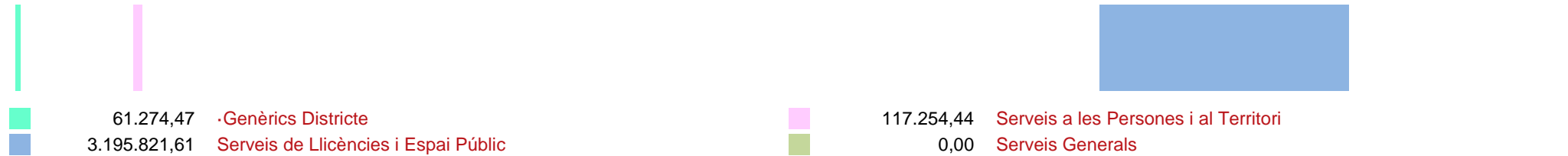
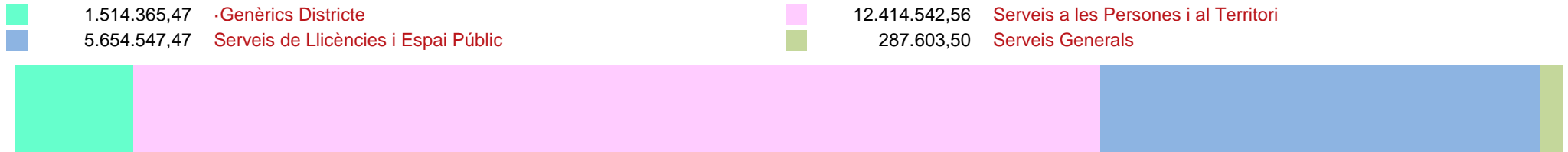
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 180.977

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%
·Genèrics Districte	1.514.365,47	1.010.478,79	278.646,88	225.239,79	61.274,47	4,05%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.542,56	5.072.915,89	5.495.144,40	1.846.482,27	117.254,44	0,94%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.547,47	3.630.018,22	1.183.497,73	841.031,52	3.195.821,61	56,52%
Serveis Generals	287.603,50	191.906,93	52.919,73	42.776,83	0,00	
	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%
·Genèrics Districte	1.514.365,47	1.010.478,79	278.646,88	225.239,79	61.274,47	4,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.520,34	31.041,27	8.559,85	6.919,22	0,00	
Dinamització cultural (090701)	46.520,34	31.041,27	8.559,85	6.919,22	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.763,91	53.223,44	14.676,75	11.863,72	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.763,91	53.223,44	14.676,75	11.863,72	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.279,93	548.676,29	151.301,48	122.302,15	5.283,45	0,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.279,93	548.676,29	151.301,48	122.302,15	5.283,45	0,64%
Dinamització del territori (1102)	25.851,91	17.250,00	4.756,81	3.845,09	54.791,02	211,94%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.851,91	17.250,00	4.756,81	3.845,09	54.491,02	210,78%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Família i infància (0302)	6.774,85	4.520,60	1.246,59	1.007,66	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	6.774,85	4.520,60	1.246,59	1.007,66	0,00	
Festes (0903)	46.029,16	30.713,52	8.469,48	6.846,17	0,00	
Festes dels districtes (090302)	46.029,16	30.713,52	8.469,48	6.846,17	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.601,83	13.746,82	3.790,79	3.064,22	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	20.601,83	13.746,82	3.790,79	3.064,22	0,00	
Gent gran (0303)	1.160,56	774,40	213,55	172,62	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,56	774,40	213,55	172,62	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.520,34	31.041,27	8.559,85	6.919,22	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	46.520,34	31.041,27	8.559,85	6.919,22	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.862,63	279.491,19	77.071,73	62.299,71	1.200,00	0,29%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.862,63	279.491,19	77.071,73	62.299,71	1.200,00	0,29%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.542,56	5.072.915,89	5.495.144,40	1.846.482,27	117.254,44	0,94%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.163,84	818.415,11	1.491.205,16	403.543,58	0,00	
Cursos i tallers (090703)	807.547,56	243.701,56	443.735,07	120.110,93	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.098.068,73	331.011,99	603.735,02	163.321,72	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.547,56	243.701,56	443.735,07	120.110,93	0,00	
Activitats formatives (0806)	38.107,05	23.210,72	9.228,46	5.667,87	12.549,75	32,93%
Cursos i tallers (080601)	4.344,10	2.792,62	905,36	646,12	12.549,75	288,89%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació mediambiental (080602)	4.344,10	2.792,62	905,36	646,12	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,10	2.792,62	905,36	646,12	0,00	
Patis oberts (080604)	25.074,74	14.832,87	6.512,37	3.729,50	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.003,44	91.287,30	29.595,19	21.120,94	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.003,44	91.287,30	29.595,19	21.120,94	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	5.854,90	3.763,84	1.220,23	870,83	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.854,90	3.763,84	1.220,23	870,83	0,00	
Biblioteques (0908)	590.806,53	41.361,43	461.571,24	87.873,86	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.806,53	41.361,43	461.571,24	87.873,86	0,00	
Consells d'educació (0804)	508.543,46	213.813,50	219.091,53	75.638,43	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.543,46	213.813,50	219.091,53	75.638,43	0,00	
Convivència i civisme (1103)	65.644,89	42.200,00	13.681,17	9.763,72	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	65.644,89	42.200,00	13.681,17	9.763,72	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.280,17	24.968,27	11.023,34	6.288,56	1.734,52	4,10%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.280,17	24.968,27	11.023,34	6.288,56	1.734,52	4,10%
Dinamització del territori (1102)	876.134,40	563.225,42	182.596,76	130.312,22	101.820,17	11,62%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.161,48	273.959,08	88.817,09	63.385,31	100.837,27	23,66%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.205,33	248.273,16	80.489,75	57.442,41	0,00	
Democràcia activa (110206)	15.164,11	9.748,29	3.160,38	2.255,44	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	15.164,11	9.748,29	3.160,38	2.255,44	982,90	6,48%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.164,11	9.748,29	3.160,38	2.255,44	0,00	
Processos participatius (110205)	18.275,25	11.748,29	3.808,78	2.718,18	0,00	
Dona (0312)	49.044,10	31.528,14	10.221,37	7.294,60	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	49.044,10	31.528,14	10.221,37	7.294,60	0,00	
Espai urbà (1204)	639.980,94	411.413,52	133.379,59	95.187,84	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	639.980,94	411.413,52	133.379,59	95.187,84	0,00	
Família i infància (0302)	1.073.197,51	593.621,31	319.953,71	159.622,49	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.649,95	495.475,54	275.472,18	134.702,23	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	167.547,56	98.145,77	44.481,53	24.920,26	0,00	
Festes (0903)	268.402,58	172.543,34	55.938,27	39.920,97	0,00	
Festes dels districtes (090302)	268.402,58	172.543,34	55.938,27	39.920,97	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.563,46	48.576,18	15.748,32	11.238,96	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	75.563,46	48.576,18	15.748,32	11.238,96	0,00	
Gent gran (0303)	856.466,64	461.555,17	267.524,54	127.386,93	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.730,44	405.153,71	249.239,28	114.337,45	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	87.736,20	56.401,46	18.285,26	13.049,48	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.278,54	159.443,13	1.467.560,58	284.274,83	100,00	0,01%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Centres esportius municipals (040301)	1.911.278,54	159.443,13	1.467.560,58	284.274,83	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	234.483,06	121.432,86	78.174,26	34.875,94	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	234.483,06	121.432,86	78.174,26	34.875,94	0,00	
Joventut (0308)	667.782,79	368.634,39	199.825,45	99.322,96	1.050,00	0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.068,12	279.020,73	129.644,26	71.403,14	1.050,00	0,22%
Promoció dels joves (030809)	187.714,67	89.613,66	70.181,19	27.919,82	0,00	
Miscel·lània (1199)	672.737,08	432.470,89	140.206,35	100.059,84	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.737,08	432.470,89	140.206,35	100.059,84	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.022,32	374.208,78	363.005,35	128.808,20	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	589.714,88	196.583,78	305.419,62	87.711,49	0,00	
Promoció de la música (090102)	219.762,61	141.275,00	45.801,12	32.686,49	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	56.544,83	36.350,00	11.784,61	8.410,22	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.203,31	50.273,22	16.298,49	11.631,60	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.203,31	50.273,22	16.298,49	11.631,60	0,00	
Salut pública (0311)	1.244,45	800,00	259,36	185,09	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,45	800,00	259,36	185,09	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.597,10	24.169,40	7.835,68	5.592,02	0,00	
Atenció precoç (031703)	5.055,59	3.250,00	1.053,64	751,95	0,00	
Inserció laboral (031702)	5.055,59	3.250,00	1.053,64	751,95	0,00	
Serveis de promoció (031701)	22.430,33	14.419,40	4.674,75	3.336,18	0,00	
Transport especial (031704)	5.055,59	3.250,00	1.053,64	751,95	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.547,47	3.630.018,22	1.183.497,73	841.031,52	3.195.821,61	56,52%
Actuació urbanística (0118)	251.704,45	162.848,74	51.418,34	37.437,37	256.760,81	102,01%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,72	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,70	2.557,33	807,46	587,91	12.264,77	310,29%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.751,75	160.291,41	50.610,88	36.849,46	13.130,32	5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.474,70	114.823,28	36.254,64	26.396,77	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.904,61	62.048,74	19.591,45	14.264,41	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.570,09	52.774,54	16.663,19	12.132,36	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.077,09	126.804,20	40.960,54	29.312,34	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.853,40	73.117,03	23.802,34	16.934,03	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.223,69	53.687,17	17.158,21	12.378,31	0,00	
Espai urbà (1204)	2.826.744,05	1.809.493,09	596.813,98	420.436,98	24.816,93	0,88%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.744,05	1.809.493,09	596.813,98	420.436,98	24.816,93	0,88%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.796,93	723.137,23	238.618,88	168.040,83	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.796,93	723.137,23	238.618,88	168.040,83	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	81.398,06	52.366,72	16.924,56	12.106,77	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.398,06	52.366,72	16.924,56	12.106,77	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	821.994,80	531.817,44	167.917,61	122.259,75	2.815.722,24	342,55%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.289,64	399.376,49	126.100,31	91.812,84	725.999,64	117,61%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.955,98	14.852,15	4.689,46	3.414,37	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	14.682,54	9.499,37	2.999,36	2.183,81	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.066,63	108.089,43	34.128,48	24.848,73	2.089.722,60	1250,83%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.104,84	22.515,25	7.368,25	5.221,33	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.104,84	22.515,25	7.368,25	5.221,33	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	133.252,56	86.212,27	27.220,92	19.819,38	98.521,63	73,94%
Llicències d'activitats (110401)	133.252,56	86.212,27	27.220,92	19.819,38	98.521,63	73,94%
Serveis Generals	287.603,50	191.906,93	52.919,73	42.776,83	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.804,31	17.218,24	4.748,06	3.838,02	0,00	
Matrimonis civils (110103)	25.804,31	17.218,24	4.748,06	3.838,02	0,00	
Convivència i civisme (1103)	261.799,18	174.688,69	48.171,68	38.938,81	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	130.899,59	87.344,35	24.085,84	19.469,41	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	130.899,59	87.344,35	24.085,84	19.469,41	0,00	
	19.871.059,00	9.905.319,84	7.010.208,75	2.955.530,41	3.374.350,52	16,98%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.871.059,00	3.189.714,59	184.635,93	16.496.708,48	83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.871.059,00	3.189.714,59	184.635,93	16.496.708,48	83,02%
Genèrics Districte	1.514.365,47	5.187,56	56.086,91	1.453.091,00	95,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	46.520,34	0,00	0,00	46.520,34	100,00%
Dinamització cultural (090701)	46.520,34	0,00	0,00	46.520,34	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	79.763,91	0,00	0,00	79.763,91	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.763,91	0,00	0,00	79.763,91	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	822.279,93	0,00	5.283,45	816.996,48	99,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	822.279,93	0,00	5.283,45	816.996,48	99,36%
Dinamització del territori (1102)	25.851,91	4.887,56	49.903,46	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.851,91	4.737,56	49.753,46	0,00	0,00%
Dinamització econòmica (110203)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
Familia i infància (0302)	6.774,85	0,00	0,00	6.774,85	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	6.774,85	0,00	0,00	6.774,85	100,00%
Festes (0903)	46.029,16	0,00	0,00	46.029,16	100,00%
Festes dels districtes (090302)	46.029,16	0,00	0,00	46.029,16	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	20.601,83	0,00	0,00	20.601,83	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	20.601,83	0,00	0,00	20.601,83	100,00%
Gent gran (0303)	1.160,56	0,00	0,00	1.160,56	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.160,56	0,00	0,00	1.160,56	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	46.520,34	0,00	0,00	46.520,34	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	46.520,34	0,00	0,00	46.520,34	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	418.862,63	300,00	900,00	417.662,63	99,71%
Suport al comerç i al turisme (100603)	418.862,63	300,00	900,00	417.662,63	99,71%
Serveis a les Persones i al Territori	12.414.542,56	12.549,75	104.704,69	12.297.288,12	99,06%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.713.163,84	0,00	0,00	2.713.163,84	100,00%
Cursos i tallers (090703)	807.547,56	0,00	0,00	807.547,56	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.098.068,73	0,00	0,00	1.098.068,73	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	807.547,56	0,00	0,00	807.547,56	100,00%
Activitats formatives (0806)	38.107,05	12.549,75	0,00	25.557,30	67,07%
Cursos i tallers (080601)	4.344,10	12.549,75	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	4.344,10	0,00	0,00	4.344,10	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Innovació i tecnologia (080603)	4.344,10	0,00	0,00	4.344,10	100,00%
Patis oberts (080604)	25.074,74	0,00	0,00	25.074,74	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.003,44	0,00	0,00	142.003,44	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.003,44	0,00	0,00	142.003,44	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	5.854,90	0,00	0,00	5.854,90	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	5.854,90	0,00	0,00	5.854,90	100,00%
Biblioteques (0908)	590.806,53	0,00	0,00	590.806,53	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	590.806,53	0,00	0,00	590.806,53	100,00%
Consells d'educació (0804)	508.543,46	0,00	0,00	508.543,46	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	508.543,46	0,00	0,00	508.543,46	100,00%
Convivència i civisme (1103)	65.644,89	0,00	0,00	65.644,89	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	65.644,89	0,00	0,00	65.644,89	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	42.280,17	0,00	1.734,52	40.545,65	95,90%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	42.280,17	0,00	1.734,52	40.545,65	95,90%
Dinamització del territori (1102)	876.134,40	0,00	101.820,17	774.314,23	88,38%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	426.161,48	0,00	100.837,27	325.324,21	76,34%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	386.205,33	0,00	0,00	386.205,33	100,00%
Democràcia activa (110206)	15.164,11	0,00	0,00	15.164,11	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	15.164,11	0,00	982,90	14.181,21	93,52%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.164,11	0,00	0,00	15.164,11	100,00%
Processos participatius (110205)	18.275,25	0,00	0,00	18.275,25	100,00%
Dona (0312)	49.044,10	0,00	0,00	49.044,10	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	49.044,10	0,00	0,00	49.044,10	100,00%
Espai urbà (1204)	639.980,94	0,00	0,00	639.980,94	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	639.980,94	0,00	0,00	639.980,94	100,00%
Família i infància (0302)	1.073.197,51	0,00	0,00	1.073.197,51	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	905.649,95	0,00	0,00	905.649,95	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	167.547,56	0,00	0,00	167.547,56	100,00%
Festes (0903)	268.402,58	0,00	0,00	268.402,58	100,00%
Festes dels districtes (090302)	268.402,58	0,00	0,00	268.402,58	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	75.563,46	0,00	0,00	75.563,46	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	75.563,46	0,00	0,00	75.563,46	100,00%
Gent gran (0303)	856.466,64	0,00	0,00	856.466,64	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	768.730,44	0,00	0,00	768.730,44	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
























Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de la gent gran (030314)	87.736,20	0,00	0,00	87.736,20	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.911.278,54	0,00	100,00	1.911.178,54	99,99%
·Imports no assignables	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Centres esportius municipals (040301)	1.911.278,54	0,00	0,00	1.911.278,54	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	234.483,06	0,00	0,00	234.483,06	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	234.483,06	0,00	0,00	234.483,06	100,00%
Juventut (0308)	667.782,79	0,00	1.050,00	666.732,79	99,84%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	480.068,12	0,00	1.050,00	479.018,12	99,78%
Promoció dels joves (030809)	187.714,67	0,00	0,00	187.714,67	100,00%
Miscel·lània (1199)	672.737,08	0,00	0,00	672.737,08	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	672.737,08	0,00	0,00	672.737,08	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	866.022,32	0,00	0,00	866.022,32	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	589.714,88	0,00	0,00	589.714,88	100,00%
Promoció de la música (090102)	219.762,61	0,00	0,00	219.762,61	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	56.544,83	0,00	0,00	56.544,83	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	78.203,31	0,00	0,00	78.203,31	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	78.203,31	0,00	0,00	78.203,31	100,00%
Salut pública (0311)	1.244,45	0,00	0,00	1.244,45	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.244,45	0,00	0,00	1.244,45	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	37.597,10	0,00	0,00	37.597,10	100,00%
Atenció precoç (031703)	5.055,59	0,00	0,00	5.055,59	100,00%
Inserció laboral (031702)	5.055,59	0,00	0,00	5.055,59	100,00%
Serveis de promoció (031701)	22.430,33	0,00	0,00	22.430,33	100,00%
Transport especial (031704)	5.055,59	0,00	0,00	5.055,59	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.654.547,47	3.171.977,28	23.844,33	2.458.725,86	43,48%
Actuació urbanística (0118)	251.704,45	256.760,81	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	231.365,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.952,70	12.264,77	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	247.751,75	13.130,32	0,00	234.621,43	94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	177.474,70	0,00	0,00	177.474,70	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.904,61	0,00	0,00	95.904,61	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.570,09	0,00	0,00	81.570,09	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	197.077,09	0,00	0,00	197.077,09	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	113.853,40	0,00	0,00	113.853,40	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.223,69	0,00	0,00	83.223,69	100,00%
Espai urbà (1204)	2.826.744,05	972,60	23.844,33	2.801.927,12	99,12%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.826.744,05	972,60	23.844,33	2.801.927,12	99,12%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.129.796,93	0,00	0,00	1.129.796,93	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.129.796,93	0,00	0,00	1.129.796,93	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	81.398,06	0,00	0,00	81.398,06	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	81.398,06	0,00	0,00	81.398,06	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	821.994,80	2.815.722,24	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	617.289,64	725.999,64	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	22.955,98	0,00	0,00	22.955,98	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	14.682,54	0,00	0,00	14.682,54	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	167.066,63	2.089.722,60	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	35.104,84	0,00	0,00	35.104,84	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	35.104,84	0,00	0,00	35.104,84	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	133.252,56	98.521,63	0,00	34.730,93	26,06%
Llicències d'activitats (110401)	133.252,56	98.521,63	0,00	34.730,93	26,06%
Serveis Generals	287.603,50	0,00	0,00	287.603,50	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	25.804,31	0,00	0,00	25.804,31	100,00%
Matrimonis civils (110103)	25.804,31	0,00	0,00	25.804,31	100,00%
Convivència i civisme (1103)	261.799,18	0,00	0,00	261.799,18	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	130.899,59	0,00	0,00	130.899,59	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	130.899,59	0,00	0,00	130.899,59	100,00%
	19.871.059,00	3.189.714,59	184.635,93	16.496.708,48	83,02%

DISTRICTE LES CORTS (1104)

DISTRICTE LES CORTS (1104)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.234.152,37	11,31%	127.264.548,27	5,63%	0,97%	
Amortitzacions	617.863,37	5,66%	100.913.896,40	4,47%	0,61%	
Arrendaments	164.124,23	1,50%	31.401.506,73	1,39%	0,52%	
Compra de material i fungibles	16.931,91	0,16%	4.751.713,21	0,21%	0,36%	
Comunicacions i Notificacions	35.245,24	0,32%	6.547.782,05	0,29%	0,54%	
Contractes externs	2.383.251,87	21,84%	623.669.003,76	27,61%	0,38%	
Despesa Financera	115.057,03	1,05%	22.379.623,49	0,99%	0,51%	
Estudis i treballs tècnics	35.628,09	0,33%	13.712.072,65	0,61%	0,26%	
Manteniment, reparació i conservació	362.003,57	3,32%	66.065.102,77	2,92%	0,55%	
Neteja	345.928,95	3,17%	37.511.611,13	1,66%	0,92%	
Recursos Humans	3.280,03	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	9.521,11	0,09%	4.127.659,41	0,18%	0,23%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	771.669,32	7,07%	138.555.263,69	6,13%	0,56%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	720,21	0,01%	282.610,61	0,01%	0,25%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.190.271,95	29,23%	527.403.930,89	23,35%	0,60%	
Recursos Humans: Transport del personal	7.219,84	0,07%	714.169,80	0,03%	1,01%	
Subministraments: Aigua	20.801,05	0,19%	6.473.493,04	0,29%	0,32%	
Subministraments: Altres	2.248,43	0,02%	24.312.400,45	1,08%	0,01%	
Subministraments: Electricitat	204.708,78	1,88%	24.401.482,40	1,08%	0,84%	
Subministraments: Gas	5.988,22	0,05%	4.182.102,00	0,19%	0,14%	
Subministraments: Telèfon i dades	116.554,91	1,07%	10.414.664,65	0,46%	1,12%	
Subvencions i Transferències	1.269.828,38	11,64%	469.886.416,62	20,80%	0,27%	
	10.912.998,86	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	10.912.998,86	100,00%	10.469.940,80	100,00%	95,94%	443.058,06	100,00%	4,06%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86	100,00%	10.469.940,80	100,00%	95,94%	443.058,06	100,00%	4,06%
-Genèrics Districte	68.449,94	0,63%	68.449,94	0,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	6.250.275,44	57,27%	5.807.217,38	55,47%	92,91%	443.058,06	100,00%	7,09%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.586.250,30	42,03%	4.586.250,30	43,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	8.023,18	0,07%	8.023,18	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	10.912.998,86	100,00%	10.469.940,80	100,00%	95,94%	443.058,06	100,00%	4,06%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	10.912.998,86	133,67	10.469.940,80	128,24	443.058,06	5,43
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86	133,67	10.469.940,80	128,24	443.058,06	5,43
·Genèrics Districte	68.449,94	0,84	68.449,94	0,84	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	6.250.275,44	76,56	5.807.217,38	71,13	443.058,06	5,43
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.586.250,30	56,18	4.586.250,30	56,18	0,00	0,00
Serveis Generals	8.023,18	0,10	8.023,18	0,10	0,00	0,00
	10.912.998,86	133,67	10.469.940,80	128,24	443.058,06	5,43

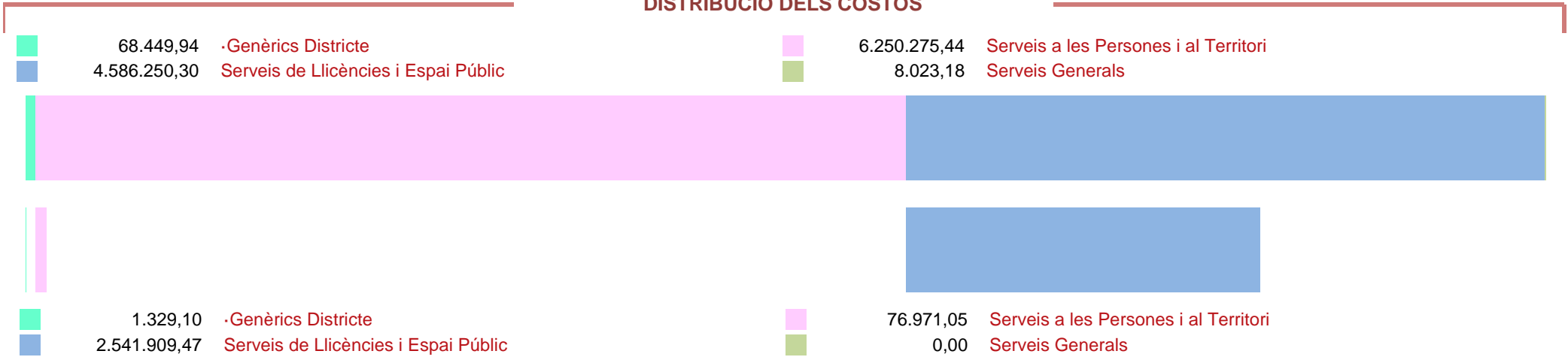
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 81.642

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE LES CORTS (1104)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%
·Genèrics Districte	68.449,94	40.241,82	17.171,26	11.036,87	1.329,10	1,94%
Serveis a les Persones i al Territori	6.250.275,44	2.989.828,51	2.252.652,78	1.007.794,15	76.971,05	1,23%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.586.250,30	2.408.457,11	1.438.306,38	739.486,81	2.541.909,47	55,42%
Serveis Generals	8.023,18	4.716,84	2.012,68	1.293,66	0,00	
	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%
·Genèrics Districte	68.449,94	40.241,82	17.171,26	11.036,87	1.329,10	1,94%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,10	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,10	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	68.449,94	40.241,82	17.171,26	11.036,87	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	7.563,02	4.446,31	1.897,25	1.219,46	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.323,90	31.349,20	13.376,76	8.597,94	0,00	
Matrimonis civils (110103)	7.563,02	4.446,31	1.897,25	1.219,46	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	6.250.275,44	2.989.828,51	2.252.652,78	1.007.794,15	76.971,05	1,23%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	161.750,21	89.514,85	46.154,76	26.080,60	7.654,95	4,73%
Cursos i tallers (090703)	28.122,53	15.563,41	8.024,65	4.534,48	5.000,00	17,78%
Dinamització cultural (090701)	105.505,14	58.388,04	30.105,46	17.011,65	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	28.122,53	15.563,41	8.024,65	4.534,48	2.654,95	9,44%
Activitats formatives (0806)	122.716,64	67.913,13	35.016,69	19.786,83	1.500,00	1,22%
Cursos i tallers (080601)	30.679,16	16.978,28	8.754,17	4.946,71	0,00	
Educació mediambiental (080602)	30.679,16	16.978,28	8.754,17	4.946,71	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	30.679,16	16.978,28	8.754,17	4.946,71	1.500,00	4,89%
Patis oberts (080604)	30.679,16	16.978,28	8.754,17	4.946,71	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	130.978,14	72.485,16	37.374,08	21.118,91	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	130.978,14	72.485,16	37.374,08	21.118,91	0,00	
Biblioteques (0908)	401.056,12	15.524,17	320.865,68	64.666,27	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	401.056,12	15.524,17	320.865,68	64.666,27	0,00	
Consells d'educació (0804)	19.191,67	10.620,94	5.476,26	3.094,46	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	19.191,67	10.620,94	5.476,26	3.094,46	0,00	
Dinamització del territori (1102)	232.527,31	128.683,90	66.350,72	37.492,69	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	4.443,35	2.459,01	1.267,89	716,45	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	169.279,24	93.681,53	48.303,14	27.294,58	0,00	
Democràcia activa (110206)	4.443,35	2.459,01	1.267,89	716,45	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	39.330,97	21.766,31	11.222,93	6.341,72	0,00	

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.443,35	2.459,01	1.267,89	716,45	0,00	
Processos participatius (110205)	10.587,03	5.859,01	3.020,97	1.707,05	0,00	
Dona (0312)	49.266,75	27.264,92	14.058,07	7.943,77	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	29.471,87	16.310,15	8.409,68	4.752,04	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.474,36	1.369,35	706,05	398,97	0,00	
Espai urbà (1204)	300.112,01	166.086,23	85.635,73	48.390,05	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	300.112,01	166.086,23	85.635,73	48.390,05	0,00	
Família i infància (0302)	269.504,42	115.429,38	110.620,15	43.454,88	6.814,48	2,53%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	223.255,89	89.834,80	97.423,33	35.997,77	6.814,48	3,05%
Promoció i participació de la infància (030207)	46.248,53	25.594,59	13.196,83	7.457,11	0,00	
Festes (0903)	373.116,55	206.487,97	106.467,28	60.161,30	15.700,00	4,21%
Festes de la ciutat (090301)	23.748,59	13.142,81	6.776,56	3.829,22	0,00	
Festes dels districtes (090302)	349.367,96	193.345,17	99.690,72	56.332,08	15.700,00	4,49%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	53.686,78	29.711,02	15.319,30	8.656,45	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	4.886,58	2.704,30	1.394,36	787,91	0,00	
Entitats esportives (040106)	4.886,58	2.704,30	1.394,36	787,91	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	4.886,58	2.704,30	1.394,36	787,91	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	4.886,58	2.704,30	1.394,36	787,91	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	4.886,58	2.704,30	1.394,36	787,91	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	29.253,90	16.189,52	8.347,48	4.716,90	0,00	
Gent gran (0303)	505.970,78	194.944,52	229.443,55	81.582,71	23.356,38	4,62%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	429.439,07	152.590,79	207.605,54	69.242,74	23.356,38	5,44%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la gent gran (030314)	76.531,71	42.353,73	21.838,01	12.339,97	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	286.182,95	14.426,43	225.612,40	46.144,13	8.916,66	3,12%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,66	
Centres esportius municipals (040301)	143.091,48	7.213,21	112.806,20	23.072,06	0,00	
Equipaments singulars (040302)	143.091,48	7.213,21	112.806,20	23.072,06	0,00	
Grans infraestructures (1205)	11.082,19	6.133,04	3.162,26	1.786,89	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	11.082,19	6.133,04	3.162,26	1.786,89	0,00	
Jovenut (0308)	481.751,99	266.608,36	137.465,96	77.677,67	9.931,78	2,06%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	388.684,96	215.103,75	110.909,66	62.671,55	9.931,78	2,56%
Promoció dels joves (030809)	93.067,03	51.504,61	26.556,30	15.006,12	0,00	
Miscel·lània (1199)	2.276.155,19	1.259.656,45	649.491,57	367.007,17	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	2.276.155,19	1.259.656,45	649.491,57	367.007,17	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.323,58	52.200,00	26.914,85	15.208,73	3.096,80	3,28%
Promoció de la cultura popular (090108)	22.406,37	12.400,00	6.393,57	3.612,80	0,00	
Promoció de la música (090102)	63.695,52	35.250,00	18.175,26	10.270,26	0,00	
Promoció del teatre (090105)	8.221,69	4.550,00	2.346,03	1.325,67	3.096,80	37,67%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	173.631,05	96.089,88	49.544,91	27.996,26	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	173.631,05	96.089,88	49.544,91	27.996,26	0,00	
Promoció educativa (0803)	36.716,90	20.319,65	10.477,02	5.920,23	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	18.358,45	10.159,83	5.238,51	2.960,12	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	18.358,45	10.159,83	5.238,51	2.960,12	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	1.806,97	1.000,00	515,61	291,35	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.806,97	1.000,00	515,61	291,35	0,00	
Salut pública (0311)	44.833,87	24.811,70	12.793,16	7.229,01	0,00	
Promoció de la salut (031106)	44.833,87	24.811,70	12.793,16	7.229,01	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	223.913,39	123.916,84	63.892,77	36.103,79	0,00	
Atenció precoç (031703)	35.128,73	19.440,74	10.023,84	5.664,16	0,00	
Inserció laboral (031702)	35.128,73	19.440,74	10.023,84	5.664,16	0,00	
Serveis de promoció (031701)	118.527,19	65.594,62	33.821,25	19.111,32	0,00	
Transport especial (031704)	35.128,73	19.440,74	10.023,84	5.664,16	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.586.250,30	2.408.457,11	1.438.306,38	739.486,81	2.541.909,47	55,42%
Actuació urbanística (0118)	284.050,90	143.497,23	94.753,31	45.800,35	8.228,85	2,90%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Declaració de ruïna (011804)	1.140,76	576,29	380,53	183,94	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	79.360,12	40.091,26	26.472,84	12.796,02	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	34.961,99	17.662,15	11.662,57	5.637,27	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	168.588,02	85.167,53	56.237,37	27.183,13	8.228,85	4,88%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	324.758,12	164.061,76	108.332,37	52.363,99	4.042,54	1,24%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	223.260,47	112.787,03	74.474,92	35.998,51	4.042,54	1,81%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.252,54	41.047,27	27.104,11	13.101,16	0,00	
Matrimonis civils (110103)	20.245,11	10.227,45	6.753,34	3.264,32	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	348.047,46	186.097,14	105.831,17	56.119,16	18.110,19	5,20%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	341.228,25	182.450,98	103.757,64	55.019,63	18.110,19	5,31%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	6.819,21	3.646,16	2.073,52	1.099,53	0,00	
Espai urbà (1204)	1.769.190,44	945.966,60	537.959,65	285.264,19	0,00	
Accessibilitat (120407)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Estructures vials (120402)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.763.093,66	942.706,71	536.105,79	284.281,15	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Paviment (120411)	609,68	325,99	185,39	98,30	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	883.631,20	472.467,85	268.686,70	142.476,66	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	883.631,20	472.467,85	268.686,70	142.476,66	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	74.964,91	40.082,91	22.794,66	12.087,34	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	73.600,36	39.353,30	22.379,74	11.867,32	0,00	
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	1.364,55	729,61	414,92	220,02	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	763.118,10	385.513,07	254.559,90	123.045,13	2.443.507,01	320,20%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	520.826,62	263.111,92	173.736,64	83.978,06	140.311,26	26,94%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	53.716,29	27.136,47	17.918,61	8.661,21	0,00	

DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències d'obra menor (010407)	107.838,85	54.478,18	35.972,74	17.387,93	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	80.736,35	40.786,50	26.931,92	13.017,93	2.303.195,75	2852,74%
Neteja de l'espai públic (0202)	27.396,86	14.648,80	8.330,59	4.417,47	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.698,43	7.324,40	4.165,30	2.208,73	0,00	
Neteja de pintades (020202)	13.698,43	7.324,40	4.165,30	2.208,73	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	111.092,31	56.121,77	37.058,02	17.912,52	68.020,88	61,23%
Llicències d'activitats (110401)	111.092,31	56.121,77	37.058,02	17.912,52	68.020,88	61,23%
Serveis Generals	8.023,18	4.716,84	2.012,68	1.293,66	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	8.023,18	4.716,84	2.012,68	1.293,66	0,00	
Matrimonis civils (110103)	8.023,18	4.716,84	2.012,68	1.293,66	0,00	
	10.912.998,86	5.443.244,27	3.710.143,10	1.759.611,48	2.620.209,62	24,01%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	10.912.998,86	2.600.458,79	19.750,83	8.292.789,24	75,99%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	10.912.998,86	2.600.458,79	19.750,83	8.292.789,24	75,99%
·Genèrics Districte	68.449,94	803,80	525,30	67.120,84	98,06%
·Imports no assignables	0,00	803,80	525,30	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	803,80	525,30	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	68.449,94	0,00	0,00	68.449,94	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	7.563,02	0,00	0,00	7.563,02	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	53.323,90	0,00	0,00	53.323,90	100,00%
Matrimonis civils (110103)	7.563,02	0,00	0,00	7.563,02	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	6.250.275,44	76.971,05	0,00	6.173.304,39	98,77%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	161.750,21	7.654,95	0,00	154.095,26	95,27%
Cursos i tallers (090703)	28.122,53	5.000,00	0,00	23.122,53	82,22%
Dinamització cultural (090701)	105.505,14	0,00	0,00	105.505,14	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	28.122,53	2.654,95	0,00	25.467,58	90,56%
Activitats formatives (0806)	122.716,64	1.500,00	0,00	121.216,64	98,78%
Cursos i tallers (080601)	30.679,16	0,00	0,00	30.679,16	100,00%
Educació mediambiental (080602)	30.679,16	0,00	0,00	30.679,16	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	30.679,16	1.500,00	0,00	29.179,16	95,11%
Patis oberts (080604)	30.679,16	0,00	0,00	30.679,16	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	130.978,14	0,00	0,00	130.978,14	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	130.978,14	0,00	0,00	130.978,14	100,00%
Biblioteques (0908)	401.056,12	0,00	0,00	401.056,12	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	401.056,12	0,00	0,00	401.056,12	100,00%
Consells d'educació (0804)	19.191,67	0,00	0,00	19.191,67	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	19.191,67	0,00	0,00	19.191,67	100,00%
Dinamització del territori (1102)	232.527,31	0,00	0,00	232.527,31	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	4.443,35	0,00	0,00	4.443,35	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	169.279,24	0,00	0,00	169.279,24	100,00%
Democràcia activa (110206)	4.443,35	0,00	0,00	4.443,35	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	39.330,97	0,00	0,00	39.330,97	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.443,35	0,00	0,00	4.443,35	100,00%
Processos participatius (110205)	10.587,03	0,00	0,00	10.587,03	100,00%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dona (0312)	49.266,75	0,00	0,00	49.266,75	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	29.471,87	0,00	0,00	29.471,87	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	100,00%
Espai urbà (1204)	300.112,01	0,00	0,00	300.112,01	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	300.112,01	0,00	0,00	300.112,01	100,00%
Família i infància (0302)	269.504,42	6.814,48	0,00	262.689,94	97,47%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	223.255,89	6.814,48	0,00	216.441,41	96,95%
Promoció i participació de la infància (030207)	46.248,53	0,00	0,00	46.248,53	100,00%
Festes (0903)	373.116,55	15.700,00	0,00	357.416,55	95,79%
Festes de la ciutat (090301)	23.748,59	0,00	0,00	23.748,59	100,00%
Festes dels districtes (090302)	349.367,96	15.700,00	0,00	333.667,96	95,51%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	53.686,78	0,00	0,00	53.686,78	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	4.886,58	0,00	0,00	4.886,58	100,00%
Entitats esportives (040106)	4.886,58	0,00	0,00	4.886,58	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	4.886,58	0,00	0,00	4.886,58	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	4.886,58	0,00	0,00	4.886,58	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	4.886,58	0,00	0,00	4.886,58	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	29.253,90	0,00	0,00	29.253,90	100,00%
Gent gran (0303)	505.970,78	23.356,38	0,00	482.614,40	95,38%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	429.439,07	23.356,38	0,00	406.082,69	94,56%
Promoció de la gent gran (030314)	76.531,71	0,00	0,00	76.531,71	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	286.182,95	8.916,66	0,00	277.266,29	96,88%
·Imports no assignables	0,00	8.916,66	0,00	0,00	0,00%
Centres esportius municipals (040301)	143.091,48	0,00	0,00	143.091,48	100,00%
Equipaments singulars (040302)	143.091,48	0,00	0,00	143.091,48	100,00%
Grans infraestructures (1205)	11.082,19	0,00	0,00	11.082,19	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	11.082,19	0,00	0,00	11.082,19	100,00%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Jovenut (0308)	481.751,99	9.931,78	0,00	471.820,21	97,94%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	388.684,96	9.931,78	0,00	378.753,18	97,44%
Promoció dels joves (030809)	93.067,03	0,00	0,00	93.067,03	100,00%
Miscel·lània (1199)	2.276.155,19	0,00	0,00	2.276.155,19	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	2.276.155,19	0,00	0,00	2.276.155,19	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	94.323,58	3.096,80	0,00	91.226,78	96,72%
Promoció de la cultura popular (090108)	22.406,37	0,00	0,00	22.406,37	100,00%
Promoció de la música (090102)	63.695,52	0,00	0,00	63.695,52	100,00%
Promoció del teatre (090105)	8.221,69	3.096,80	0,00	5.124,89	62,33%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	173.631,05	0,00	0,00	173.631,05	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	173.631,05	0,00	0,00	173.631,05	100,00%
Promoció educativa (0803)	36.716,90	0,00	0,00	36.716,90	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	18.358,45	0,00	0,00	18.358,45	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	18.358,45	0,00	0,00	18.358,45	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	1.806,97	0,00	0,00	1.806,97	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.806,97	0,00	0,00	1.806,97	100,00%
Salut pública (0311)	44.833,87	0,00	0,00	44.833,87	100,00%
Promoció de la salut (031106)	44.833,87	0,00	0,00	44.833,87	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	223.913,39	0,00	0,00	223.913,39	100,00%
Atenció precoç (031703)	35.128,73	0,00	0,00	35.128,73	100,00%
Inserció laboral (031702)	35.128,73	0,00	0,00	35.128,73	100,00%
Serveis de promoció (031701)	118.527,19	0,00	0,00	118.527,19	100,00%
Transport especial (031704)	35.128,73	0,00	0,00	35.128,73	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.586.250,30	2.522.683,94	19.225,53	2.044.340,83	44,58%
Actuació urbanística (0118)	284.050,90	8.228,85	0,00	275.822,05	97,10%
Declaració de ruïna (011804)	1.140,76	0,00	0,00	1.140,76	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	79.360,12	0,00	0,00	79.360,12	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	34.961,99	0,00	0,00	34.961,99	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	168.588,02	8.228,85	0,00	160.359,17	95,12%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	324.758,12	4.042,54	0,00	320.715,58	98,76%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	223.260,47	4.042,54	0,00	219.217,93	98,19%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	81.252,54	0,00	0,00	81.252,54	100,00%
Matrimonis civils (110103)	20.245,11	0,00	0,00	20.245,11	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	348.047,46	0,00	18.110,19	329.937,27	94,80%

DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	341.228,25	0,00	18.110,19	323.118,06	94,69%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	6.819,21	0,00	0,00	6.819,21	100,00%
Espai urbà (1204)	1.769.190,44	0,00	0,00	1.769.190,44	100,00%
Accessibilitat (120407)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Estructures vials (120402)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.763.093,66	0,00	0,00	1.763.093,66	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Paviment (120411)	609,68	0,00	0,00	609,68	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	883.631,20	0,00	0,00	883.631,20	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	883.631,20	0,00	0,00	883.631,20	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	74.964,91	0,00	0,00	74.964,91	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	73.600,36	0,00	0,00	73.600,36	100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	1.364,55	0,00	0,00	1.364,55	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	763.118,10	2.442.391,67	1.115,34	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	520.826,62	139.195,92	1.115,34	380.515,36	73,06%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	53.716,29	0,00	0,00	53.716,29	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	107.838,85	0,00	0,00	107.838,85	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	80.736,35	2.303.195,75	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	27.396,86	0,00	0,00	27.396,86	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.698,43	0,00	0,00	13.698,43	100,00%
Neteja de pintades (020202)	13.698,43	0,00	0,00	13.698,43	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	111.092,31	68.020,88	0,00	43.071,43	38,77%
Llicències d'activitats (110401)	111.092,31	68.020,88	0,00	43.071,43	38,77%
Serveis Generals	8.023,18	0,00	0,00	8.023,18	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	8.023,18	0,00	0,00	8.023,18	100,00%
Matrimonis civils (110103)	8.023,18	0,00	0,00	8.023,18	100,00%
	10.912.998,86	2.600.458,79	19.750,83	8.292.789,24	75,99%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	982.617,03	6,18%	127.264.548,27	5,63%	0,77%	
Amortitzacions	1.221.860,59	7,69%	100.913.896,40	4,47%	1,21%	
Arrendaments	593.772,77	3,74%	31.401.506,73	1,39%	1,89%	
Compra de material i fungibles	20.583,12	0,13%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	54.042,78	0,34%	6.547.782,05	0,29%	0,83%	
Contractes externs	3.175.524,46	19,98%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Despesa Financera	169.742,74	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,76%	
Estudis i treballs tècnics	242.825,22	1,53%	13.712.072,65	0,61%	1,77%	
Manteniment, reparació i conservació	480.451,17	3,02%	66.065.102,77	2,92%	0,73%	
Neteja	247.539,79	1,56%	37.511.611,13	1,66%	0,66%	
Recursos Humans	3.621,67	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	19.327,00	0,12%	4.127.659,41	0,18%	0,47%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	949.588,23	5,98%	138.555.263,69	6,13%	0,69%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.216,25	0,01%	282.610,61	0,01%	0,78%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.936.075,41	24,77%	527.403.930,89	23,35%	0,75%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.946,37	0,09%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subministraments: Aigua	24.058,02	0,15%	6.473.493,04	0,29%	0,37%	
Subministraments: Altres	24.190,98	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,10%	
Subministraments: Electricitat	303.171,91	1,91%	24.401.482,40	1,08%	1,24%	
Subministraments: Gas	15.297,85	0,10%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	551.284,95	3,47%	10.414.664,65	0,46%	5,29%	
Subvencions i Transferències	2.858.934,87	17,99%	469.886.416,62	20,80%	0,61%	
	15.891.673,16	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	15.891.673,16	100,00%	15.233.544,88	100,00%	95,86%	658.128,28	100,00%	4,14%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16	100,00%	15.233.544,88	100,00%	95,86%	658.128,28	100,00%	4,14%
-Genèrics Districte	545.342,85	3,43%	482.267,71	3,17%	88,43%	63.075,13	9,58%	11,57%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.329,70	52,62%	7.767.276,55	50,99%	92,88%	595.053,15	90,42%	7,12%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.968.946,84	43,85%	6.968.946,84	45,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	15.053,78	0,09%	15.053,78	0,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	15.891.673,16	100,00%	15.233.544,88	100,00%	95,86%	658.128,28	100,00%	4,14%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	15.891.673,16	107,36	15.233.544,88	102,91	658.128,28	4,45
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16	107,36	15.233.544,88	102,91	658.128,28	4,45
·Genèrics Districte	545.342,85	3,68	482.267,71	3,26	63.075,13	0,43
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.329,70	56,49	7.767.276,55	52,47	595.053,15	4,02
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.968.946,84	47,08	6.968.946,84	47,08	0,00	0,00
Serveis Generals	15.053,78	0,10	15.053,78	0,10	0,00	0,00
	15.891.673,16	107,36	15.233.544,88	102,91	658.128,28	4,45

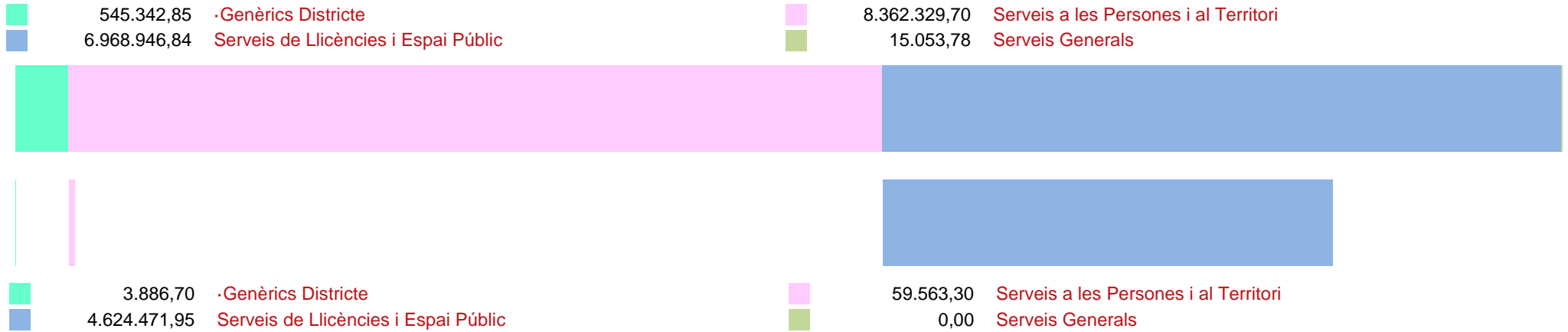
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 148.026

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%
·Genèrics Districte	545.342,85	325.342,61	138.061,49	81.938,75	3.886,70	0,71%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.329,70	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.455,15	59.563,30	0,71%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.968.946,84	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.096,85	4.624.471,95	66,36%
Serveis Generals	15.053,78	8.980,84	3.811,08	2.261,86	0,00	
	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%
·Genèrics Districte	545.342,85	325.342,61	138.061,49	81.938,75	3.886,70	0,71%
Activitats formatives (0806)	1.676,21	1.000,00	424,36	251,85	0,00	
Educació mediambiental (080602)	1.676,21	1.000,00	424,36	251,85	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	27.942,10	16.669,80	7.073,95	4.198,35	3.886,70	13,91%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,70	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	27.942,10	16.669,80	7.073,95	4.198,35	0,00	
Convivència i civisme (1103)	83.965,15	50.092,23	21.257,00	12.615,91	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	167,62	100,00	42,44	25,19	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	41.898,76	24.996,12	10.607,28	6.295,36	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	41.898,76	24.996,12	10.607,28	6.295,36	0,00	
Dinamització del territori (1102)	71.741,14	42.799,59	18.162,32	10.779,24	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	2.944,54	1.756,67	745,45	442,42	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	32.697,29	19.506,67	8.277,80	4.912,83	0,00	
Democràcia activa (110206)	2.944,54	1.756,67	745,45	442,42	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	2.944,54	1.756,67	745,45	442,42	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	2.944,54	1.756,67	745,45	442,42	0,00	
Processos participatius (110205)	27.265,68	16.266,26	6.902,70	4.096,72	0,00	
Dona (0312)	18.091,75	10.793,24	4.580,19	2.718,32	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	18.091,75	10.793,24	4.580,19	2.718,32	0,00	
Festes (0903)	100.740,28	60.100,00	25.503,87	15.136,41	0,00	
Festes dels districtes (090302)	100.740,28	60.100,00	25.503,87	15.136,41	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.259,25	9.700,00	4.116,27	2.442,98	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	16.259,25	9.700,00	4.116,27	2.442,98	0,00	
Gent gran (0303)	14.641,70	8.735,00	3.706,76	2.199,94	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	14.641,70	8.735,00	3.706,76	2.199,94	0,00	
Grans infraestructures (1205)	69.377,95	41.389,75	17.564,04	10.424,16	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	69.377,95	41.389,75	17.564,04	10.424,16	0,00	
Joventut (0308)	9.302,97	5.550,00	2.355,18	1.397,79	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció dels joves (030809)	9.302,97	5.550,00	2.355,18	1.397,79	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	71.596,00	42.713,00	18.125,57	10.757,43	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	60.008,35	35.800,00	15.191,99	9.016,36	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	11.587,65	6.913,00	2.933,58	1.741,06	0,00	
Salut pública (0311)	1.173,35	700,00	297,05	176,30	0,00	
Promoció de la salut (031106)	1.173,35	700,00	297,05	176,30	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	58.835,01	35.100,00	14.894,94	8.840,07	0,00	
Serveis de promoció (031701)	58.835,01	35.100,00	14.894,94	8.840,07	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.329,70	3.408.410,62	3.697.463,93	1.256.455,15	59.563,30	0,71%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,52	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.621.294,50	1.117.154,39	1.110.285,87	393.854,23	11.870,94	0,45%
Cursos i tallers (090703)	873.449,25	372.253,57	369.958,35	131.237,33	11.826,94	1,35%
Dinamització cultural (090701)	874.396,00	372.647,25	370.369,17	131.379,58	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	873.449,25	372.253,57	369.958,35	131.237,33	44,00	0,01%
Activitats formatives (0806)	1.153.241,90	500.995,80	478.969,42	173.276,68	0,00	
Cursos i tallers (080601)	270.934,76	116.625,69	113.600,63	40.708,44	0,00	
Educació mediambiental (080602)	291.579,51	126.876,28	120.892,88	43.810,35	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	319.792,87	140.868,14	130.875,28	48.049,46	0,00	
Patis oberts (080604)	270.934,76	116.625,69	113.600,63	40.708,44	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	15.777,43	9.100,00	4.306,84	2.370,59	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	12.136,49	7.000,00	3.312,96	1.823,53	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	3.640,95	2.100,00	993,89	547,06	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	60.807,61	35.072,20	16.598,96	9.136,45	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	60.807,61	35.072,20	16.598,96	9.136,45	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	13.283,26	7.661,43	3.626,00	1.995,83	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.283,26	7.661,43	3.626,00	1.995,83	0,00	
Biblioteques (0908)	666.890,33	40.123,61	526.565,24	100.201,48	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	666.890,33	40.123,61	526.565,24	100.201,48	0,00	
Consells d'educació (0804)	10.180,71	5.871,96	2.779,08	1.529,67	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.180,71	5.871,96	2.779,08	1.529,67	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	513.488,11	106.026,74	330.308,85	77.152,52	6.573,04	1,28%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	513.488,11	106.026,74	330.308,85	77.152,52	6.573,04	1,28%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dinamització del territori (1102)	462.267,04	266.623,24	126.187,34	69.456,46	1.678,96	0,36%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,96	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	14.568,83	8.402,91	3.976,93	2.188,99	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	250.302,40	144.367,72	68.326,30	37.608,39	0,00	
Democràcia activa (110206)	3.992,75	2.302,91	1.089,92	599,92	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	184.701,13	106.530,66	50.418,79	27.751,68	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	3.992,75	2.302,91	1.089,92	599,92	0,00	
Processos participatius (110205)	4.709,18	2.716,13	1.285,49	707,56	0,00	
Dona (0312)	13.042,78	7.522,73	3.560,35	1.959,70	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	13.042,78	7.522,73	3.560,35	1.959,70	0,00	
Espai urbà (1204)	52.764,52	30.433,16	14.403,39	7.927,96	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	52.764,52	30.433,16	14.403,39	7.927,96	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	5.713,13	3.295,18	1.559,54	858,41	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	2.856,56	1.647,59	779,77	429,20	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	2.856,56	1.647,59	779,77	429,20	0,00	
Família i infància (0302)	331.630,91	177.481,73	104.321,04	49.828,14	4.273,71	1,29%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	317.395,19	169.270,95	100.435,04	47.689,20	4.273,71	1,35%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Campanya de vacances (030205)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	958,73	552,97	261,71	144,05	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	5.607,14	3.234,05	1.530,61	842,48	0,00	
Festes (0903)	356.836,10	205.813,50	97.407,33	53.615,27	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	8.859,77	5.110,08	2.418,50	1.331,20	0,00	
Festes dels districtes (090302)	347.976,33	200.703,42	94.988,84	52.284,07	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	345.872,85	24.791,08	269.113,75	51.968,02	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de l'esport (040103)	345.872,85	24.791,08	269.113,75	51.968,02	0,00	
Gent gran (0303)	537.684,40	249.827,56	207.068,79	80.788,05	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.700,15	25.283,10	21.198,25	8.218,80	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Convenis (030310)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	42.171,49	20.721,52	15.113,62	6.336,34	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Targeta rosa (030311)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Teleassistència (030307)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	31.486,63	14.558,78	12.196,92	4.730,92	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.648,41	2.681,08	1.268,90	698,43	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	4.648,41	2.681,08	1.268,90	698,43	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	28.921,39	16.681,08	7.894,82	4.345,49	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	28.921,39	16.681,08	7.894,82	4.345,49	0,00	
Juventut (0308)	632.893,78	298.546,47	239.253,88	95.093,43	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	532.795,33	250.399,76	202.342,11	80.053,46	0,00	
Promoció dels joves (030809)	100.098,45	48.146,71	36.911,77	15.039,97	0,00	
Miscel·lània (1199)	86.150,24	49.689,15	23.516,86	12.944,23	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	86.150,24	49.689,15	23.516,86	12.944,23	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	192.667,74	111.125,59	52.593,48	28.948,68	10.520,13	5,46%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,13	
Promoció de la cultura popular (090108)	30.537,64	17.613,29	8.336,01	4.588,34	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la literatura (090106)	22.366,96	12.900,66	6.105,62	3.360,68	0,00	
Promoció de la música (090102)	82.642,64	47.666,06	22.559,38	12.417,21	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció del circ (090103)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció del teatre (090105)	8.160,07	4.706,51	2.227,50	1.226,07	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	144.998,93	83.631,50	39.581,08	21.786,35	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	144.998,93	83.631,50	39.581,08	21.786,35	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.253,92	1.300,00	615,26	338,66	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.253,92	1.300,00	615,26	338,66	0,00	
Salut pública (0311)	14.446,58	8.332,40	3.943,56	2.170,63	0,00	
Promoció de la salut (031106)	14.446,58	8.332,40	3.943,56	2.170,63	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	94.573,11	48.629,04	31.734,29	14.209,78	0,00	
Serveis de promoció (031701)	94.573,11	48.629,04	31.734,29	14.209,78	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.968.946,84	3.848.971,51	2.072.878,47	1.047.096,85	4.624.471,95	66,36%
Actuació urbanística (0118)	237.302,17	125.661,98	75.985,11	35.655,08	68.091,51	28,69%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	55.904,75	29.604,03	17.900,93	8.399,79	61.226,63	109,52%
Expedients i informes urbanístics (011801)	39.534,24	20.935,12	12.659,02	5.940,09	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	141.863,19	75.122,82	45.425,17	21.315,20	6.864,88	4,84%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	301.416,98	159.613,60	96.514,93	45.288,45	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	286.524,75	151.727,51	91.746,38	43.050,86	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	14.892,23	7.886,09	4.768,55	2.237,58	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	363.733,85	203.288,96	105.793,22	54.651,67	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	160.235,20	89.554,62	46.604,95	24.075,63	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	203.498,65	113.734,34	59.188,27	30.576,04	0,00	
Espai urbà (1204)	3.732.090,04	2.085.845,78	1.085.490,99	560.753,27	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.732.090,04	2.085.845,78	1.085.490,99	560.753,27	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	12.671,36	7.081,96	3.685,51	1.903,90	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	12.671,36	7.081,96	3.685,51	1.903,90	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.170.221,47	654.030,71	340.362,86	175.827,89	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.170.221,47	654.030,71	340.362,86	175.827,89	0,00	

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió de les inversions (0116)	19.977,07	11.165,08	5.810,40	3.001,59	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	19.977,07	11.165,08	5.810,40	3.001,59	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	833.305,60	441.272,11	266.827,82	125.205,67	4.437.870,08	532,56%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.065,74	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	656.661,30	347.731,15	210.265,60	98.664,55	485.259,40	73,90%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.839,98	11.035,69	6.673,05	3.131,24	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	66.775,76	35.360,71	21.381,87	10.033,18	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	89.028,56	47.144,56	28.507,31	13.376,70	369.544,94	415,09%
Neteja de l'espai públic (0202)	105.151,80	58.768,79	30.583,76	15.799,25	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	105.151,80	58.768,79	30.583,76	15.799,25	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	193.076,51	102.242,54	61.823,88	29.010,10	118.510,36	61,38%
Llicències d'activitats (110401)	193.076,51	102.242,54	61.823,88	29.010,10	118.510,36	61,38%
Serveis Generals	15.053,78	8.980,84	3.811,08	2.261,86	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	15.053,78	8.980,84	3.811,08	2.261,86	0,00	
Matrimonis civils (110103)	15.053,78	8.980,84	3.811,08	2.261,86	0,00	
	15.891.673,16	7.591.705,57	5.912.214,98	2.387.752,60	4.687.921,95	29,50%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	15.891.673,16	4.681.348,91	6.573,04	11.203.751,21	70,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	15.891.673,16	4.681.348,91	6.573,04	11.203.751,21	70,50%
·Genèrics Districte	545.342,85	3.886,70	0,00	541.456,15	99,29%
Activitats formatives (0806)	1.676,21	0,00	0,00	1.676,21	100,00%
Educació mediambiental (080602)	1.676,21	0,00	0,00	1.676,21	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	27.942,10	3.886,70	0,00	24.055,40	86,09%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	3.886,70	0,00	0,00	0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	27.942,10	0,00	0,00	27.942,10	100,00%
Convivència i civisme (1103)	83.965,15	0,00	0,00	83.965,15	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	167,62	0,00	0,00	167,62	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	41.898,76	0,00	0,00	41.898,76	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	41.898,76	0,00	0,00	41.898,76	100,00%
Dinamització del territori (1102)	71.741,14	0,00	0,00	71.741,14	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	2.944,54	0,00	0,00	2.944,54	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	32.697,29	0,00	0,00	32.697,29	100,00%
Democràcia activa (110206)	2.944,54	0,00	0,00	2.944,54	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	2.944,54	0,00	0,00	2.944,54	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	2.944,54	0,00	0,00	2.944,54	100,00%
Processos participatius (110205)	27.265,68	0,00	0,00	27.265,68	100,00%
Dona (0312)	18.091,75	0,00	0,00	18.091,75	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	18.091,75	0,00	0,00	18.091,75	100,00%
Festes (0903)	100.740,28	0,00	0,00	100.740,28	100,00%
Festes dels districtes (090302)	100.740,28	0,00	0,00	100.740,28	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.259,25	0,00	0,00	16.259,25	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	16.259,25	0,00	0,00	16.259,25	100,00%
Gent gran (0303)	14.641,70	0,00	0,00	14.641,70	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	14.641,70	0,00	0,00	14.641,70	100,00%
Grans infraestructures (1205)	69.377,95	0,00	0,00	69.377,95	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	69.377,95	0,00	0,00	69.377,95	100,00%
Joventut (0308)	9.302,97	0,00	0,00	9.302,97	100,00%
Promoció dels joves (030809)	9.302,97	0,00	0,00	9.302,97	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	71.596,00	0,00	0,00	71.596,00	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de la cultura popular (090108)	60.008,35	0,00	0,00	60.008,35	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	11.587,65	0,00	0,00	11.587,65	100,00%
Salut pública (0311)	1.173,35	0,00	0,00	1.173,35	100,00%
Promoció de la salut (031106)	1.173,35	0,00	0,00	1.173,35	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	58.835,01	0,00	0,00	58.835,01	100,00%
Serveis de promoció (031701)	58.835,01	0,00	0,00	58.835,01	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	8.362.329,70	52.990,26	6.573,04	8.302.766,40	99,29%
·Imports no assignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	24.646,52	0,00	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.621.294,50	11.870,94	0,00	2.609.423,56	99,55%
Cursos i tallers (090703)	873.449,25	11.826,94	0,00	861.622,31	98,65%
Dinamització cultural (090701)	874.396,00	0,00	0,00	874.396,00	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	873.449,25	44,00	0,00	873.405,25	99,99%
Activitats formatives (0806)	1.153.241,90	0,00	0,00	1.153.241,90	100,00%
Cursos i tallers (080601)	270.934,76	0,00	0,00	270.934,76	100,00%
Educació mediambiental (080602)	291.579,51	0,00	0,00	291.579,51	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	319.792,87	0,00	0,00	319.792,87	100,00%
Patis oberts (080604)	270.934,76	0,00	0,00	270.934,76	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	15.777,43	0,00	0,00	15.777,43	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	3.640,95	0,00	0,00	3.640,95	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	60.807,61	0,00	0,00	60.807,61	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	60.807,61	0,00	0,00	60.807,61	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	13.283,26	0,00	0,00	13.283,26	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.283,26	0,00	0,00	13.283,26	100,00%
Biblioteques (0908)	666.890,33	0,00	0,00	666.890,33	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	666.890,33	0,00	0,00	666.890,33	100,00%
Consells d'educació (0804)	10.180,71	0,00	0,00	10.180,71	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.180,71	0,00	0,00	10.180,71	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	513.488,11	0,00	6.573,04	506.915,07	98,72%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	513.488,11	0,00	6.573,04	506.915,07	98,72%
Dinamització del territori (1102)	462.267,04	1.678,96	0,00	460.588,08	99,64%
·Imports no assignables	0,00	1.678,96	0,00	0,00	0,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	14.568,83	0,00	0,00	14.568,83	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	250.302,40	0,00	0,00	250.302,40	100,00%
Democràcia activa (110206)	3.992,75	0,00	0,00	3.992,75	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	184.701,13	0,00	0,00	184.701,13	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	3.992,75	0,00	0,00	3.992,75	100,00%
Processos participatius (110205)	4.709,18	0,00	0,00	4.709,18	100,00%
Dona (0312)	13.042,78	0,00	0,00	13.042,78	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	13.042,78	0,00	0,00	13.042,78	100,00%
Espai urbà (1204)	52.764,52	0,00	0,00	52.764,52	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	52.764,52	0,00	0,00	52.764,52	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	5.713,13	0,00	0,00	5.713,13	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	2.856,56	0,00	0,00	2.856,56	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	2.856,56	0,00	0,00	2.856,56	100,00%
Família i infància (0302)	331.630,91	4.273,71	0,00	327.357,20	98,71%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	317.395,19	4.273,71	0,00	313.121,48	98,65%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Campanya de vacances (030205)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	958,73	0,00	0,00	958,73	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	5.607,14	0,00	0,00	5.607,14	100,00%
Festes (0903)	356.836,10	0,00	0,00	356.836,10	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	8.859,77	0,00	0,00	8.859,77	100,00%
Festes dels districtes (090302)	347.976,33	0,00	0,00	347.976,33	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	345.872,85	0,00	0,00	345.872,85	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	345.872,85	0,00	0,00	345.872,85	100,00%
Gent gran (0303)	537.684,40	0,00	0,00	537.684,40	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	54.700,15	0,00	0,00	54.700,15	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Convenis (030310)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	42.171,49	0,00	0,00	42.171,49	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Targeta rosa (030311)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Teleassistència (030307)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	31.486,63	0,00	0,00	31.486,63	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.648,41	0,00	0,00	4.648,41	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	4.648,41	0,00	0,00	4.648,41	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	28.921,39	0,00	0,00	28.921,39	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	28.921,39	0,00	0,00	28.921,39	100,00%
Juventut (0308)	632.893,78	0,00	0,00	632.893,78	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	532.795,33	0,00	0,00	532.795,33	100,00%
Promoció dels joves (030809)	100.098,45	0,00	0,00	100.098,45	100,00%
Miscel·lània (1199)	86.150,24	0,00	0,00	86.150,24	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	86.150,24	0,00	0,00	86.150,24	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	192.667,74	10.520,13	0,00	182.147,61	94,54%
·Imports no assignables	0,00	10.520,13	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	30.537,64	0,00	0,00	30.537,64	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	22.366,96	0,00	0,00	22.366,96	100,00%
Promoció de la música (090102)	82.642,64	0,00	0,00	82.642,64	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció del circ (090103)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció del teatre (090105)	8.160,07	0,00	0,00	8.160,07	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	144.998,93	0,00	0,00	144.998,93	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport al comerç i al turisme (100603)	144.998,93	0,00	0,00	144.998,93	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	2.253,92	0,00	0,00	2.253,92	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.253,92	0,00	0,00	2.253,92	100,00%
Salut pública (0311)	14.446,58	0,00	0,00	14.446,58	100,00%
Promoció de la salut (031106)	14.446,58	0,00	0,00	14.446,58	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	94.573,11	0,00	0,00	94.573,11	100,00%
Serveis de promoció (031701)	94.573,11	0,00	0,00	94.573,11	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.968.946,84	4.624.471,95	0,00	2.344.474,89	33,64%
Actuació urbanística (0118)	237.302,17	68.091,51	0,00	169.210,66	71,31%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	55.904,75	61.226,63	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	39.534,24	0,00	0,00	39.534,24	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	141.863,19	6.864,88	0,00	134.998,31	95,16%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	301.416,98	0,00	0,00	301.416,98	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	286.524,75	0,00	0,00	286.524,75	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	14.892,23	0,00	0,00	14.892,23	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	363.733,85	0,00	0,00	363.733,85	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	160.235,20	0,00	0,00	160.235,20	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	203.498,65	0,00	0,00	203.498,65	100,00%
Espai urbà (1204)	3.732.090,04	0,00	0,00	3.732.090,04	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.732.090,04	0,00	0,00	3.732.090,04	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	12.671,36	0,00	0,00	12.671,36	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	12.671,36	0,00	0,00	12.671,36	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.170.221,47	0,00	0,00	1.170.221,47	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.170.221,47	0,00	0,00	1.170.221,47	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	19.977,07	0,00	0,00	19.977,07	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	19.977,07	0,00	0,00	19.977,07	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	833.305,60	4.437.870,08	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	3.583.065,74	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	656.661,30	485.259,40	0,00	171.401,90	26,10%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	20.839,98	0,00	0,00	20.839,98	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	66.775,76	0,00	0,00	66.775,76	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	89.028,56	369.544,94	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	105.151,80	0,00	0,00	105.151,80	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	105.151,80	0,00	0,00	105.151,80	100,00%

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tràmits dels districtes (1104)	193.076,51	118.510,36	0,00	74.566,15	38,62%
Llicències d'activitats (110401)	193.076,51	118.510,36	0,00	74.566,15	38,62%
Serveis Generals	15.053,78	0,00	0,00	15.053,78	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	15.053,78	0,00	0,00	15.053,78	100,00%
Matrimonis civils (110103)	15.053,78	0,00	0,00	15.053,78	100,00%
	15.891.673,16	4.681.348,91	6.573,04	11.203.751,21	70,50%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.225.998,13	8,92%	127.264.548,27	5,63%	0,96%	
Amortitzacions	1.195.622,72	8,70%	100.913.896,40	4,47%	1,18%	
Arrendaments	503.493,18	3,66%	31.401.506,73	1,39%	1,60%	
Compra de material i fungibles	14.026,08	0,10%	4.751.713,21	0,21%	0,30%	
Comunicacions i Notificacions	45.067,25	0,33%	6.547.782,05	0,29%	0,69%	
Contractes externs	2.259.730,33	16,45%	623.669.003,76	27,61%	0,36%	
Despesa Financera	147.011,42	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,66%	
Estudis i treballs tècnics	31.189,39	0,23%	13.712.072,65	0,61%	0,23%	
Manteniment, reparació i conservació	737.645,91	5,37%	66.065.102,77	2,92%	1,12%	
Neteja	391.329,33	2,85%	37.511.611,13	1,66%	1,04%	
Recursos Humans	2.992,50	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.595,08	0,03%	4.127.659,41	0,18%	0,09%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	913.722,69	6,65%	138.555.263,69	6,13%	0,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	866,90	0,01%	282.610,61	0,01%	0,31%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.758.942,97	27,36%	527.403.930,89	23,35%	0,71%	
Recursos Humans: Transport del personal	8.048,24	0,06%	714.169,80	0,03%	1,13%	
Subministraments: Aigua	29.651,03	0,22%	6.473.493,04	0,29%	0,46%	
Subministraments: Altres	21.976,02	0,16%	24.312.400,45	1,08%	0,09%	
Subministraments: Electricitat	456.556,47	3,32%	24.401.482,40	1,08%	1,87%	
Subministraments: Gas	22.719,37	0,17%	4.182.102,00	0,19%	0,54%	
Subministraments: Telèfon i dades	184.451,60	1,34%	10.414.664,65	0,46%	1,77%	
Subvencions i Transferències	1.784.227,20	12,99%	469.886.416,62	20,80%	0,38%	
	13.738.863,81	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	13.738.863,81	100,00%	13.048.917,94	100,00%	94,98%	689.945,87	100,00%	5,02%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81	100,00%	13.048.917,94	100,00%	94,98%	689.945,87	100,00%	5,02%
-Genèrics Districte	153.416,99	1,12%	123.002,44	0,94%	80,18%	30.414,55	4,41%	19,82%
Serveis a les Persones i al Territori	8.972.474,67	65,31%	8.312.943,36	63,71%	92,65%	659.531,32	95,59%	7,35%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.590.042,54	33,41%	4.590.042,54	35,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	22.929,60	0,17%	22.929,60	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	13.738.863,81	100,00%	13.048.917,94	100,00%	94,98%	689.945,87	100,00%	5,02%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

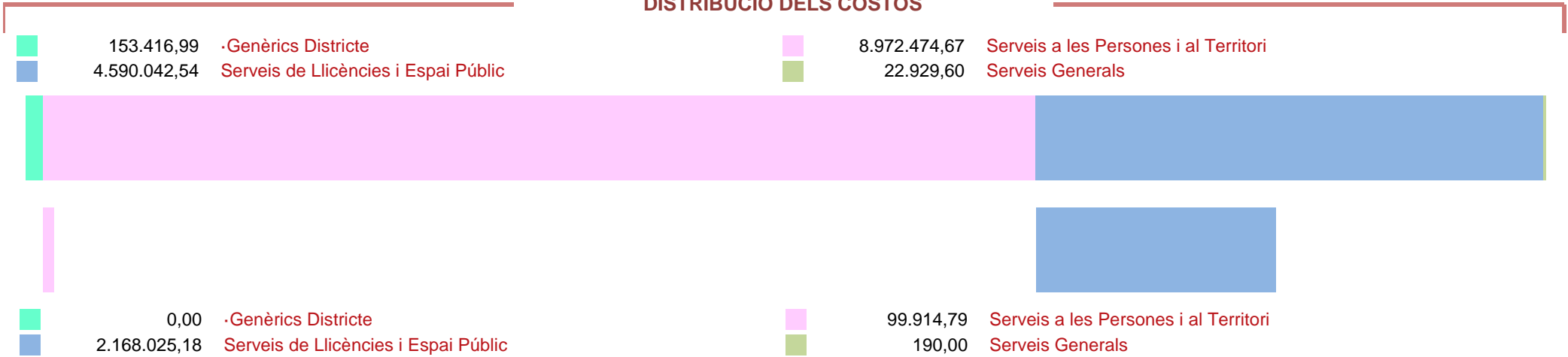
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	13.738.863,81	113,62	13.048.917,94	107,92	689.945,87	5,71
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81	113,62	13.048.917,94	107,92	689.945,87	5,71
·Genèrics Districte	153.416,99	1,27	123.002,44	1,02	30.414,55	0,25
Serveis a les Persones i al Territori	8.972.474,67	74,20	8.312.943,36	68,75	659.531,32	5,45
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.590.042,54	37,96	4.590.042,54	37,96	0,00	0,00
Serveis Generals	22.929,60	0,19	22.929,60	0,19	0,00	0,00
	13.738.863,81	113,62	13.048.917,94	107,92	689.945,87	5,71

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 120.918

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%
·Genèrics Districte	153.416,99	94.214,97	36.384,79	22.817,22	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	8.972.474,67	4.194.137,46	3.443.889,33	1.334.447,88	99.914,79	1,11%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.590.042,54	2.746.644,43	1.160.735,55	682.662,56	2.168.025,18	47,23%
Serveis Generals	22.929,60	14.081,31	5.438,05	3.410,25	190,00	0,83%
	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%
·Genèrics Districte	153.416,99	94.214,97	36.384,79	22.817,22	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	64.285,58	39.478,45	15.246,14	9.560,99	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	92,21	56,63	21,87	13,71	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	64.101,16	39.365,19	15.202,41	9.533,56	0,00	
Matrimonis civils (110103)	92,21	56,63	21,87	13,71	0,00	
Convivència i civisme (1103)	1.422,11	873,33	337,27	211,51	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	1.422,11	873,33	337,27	211,51	0,00	
Dinamització del territori (1102)	30.789,94	18.908,42	7.302,23	4.579,29	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	28.491,21	17.496,75	6.757,05	4.237,41	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	375,38	230,53	89,03	55,83	0,00	
Processos participatius (110205)	1.923,34	1.181,14	456,14	286,05	0,00	
Dona (0312)	2.056,56	1.262,95	487,74	305,87	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	2.056,56	1.262,95	487,74	305,87	0,00	
Festes (0903)	32.911,55	20.211,33	7.805,39	4.894,83	0,00	
Festes dels districtes (090302)	32.911,55	20.211,33	7.805,39	4.894,83	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.991,61	1.223,07	472,34	296,21	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.991,61	1.223,07	472,34	296,21	0,00	
Gent gran (0303)	1.085,79	666,79	257,51	161,49	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.085,79	666,79	257,51	161,49	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	514,57	316,01	122,04	76,53	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	514,57	316,01	122,04	76,53	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	626,07	384,48	148,48	93,11	0,00	
Activitats culturals (090503)	626,07	384,48	148,48	93,11	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	14.835,96	9.110,92	3.518,54	2.206,51	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	1.040,33	638,88	246,73	154,73	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	374,36	229,90	88,78	55,68	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	8.302,44	5.098,61	1.969,03	1.234,80	0,00	
Promoció de la música (090102)	305,01	187,31	72,34	45,36	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.329,25	816,31	315,25	197,69	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció del sector cultural (090101)	2.495,44	1.532,48	591,83	371,14	0,00	
Promoció del teatre (090105)	989,13	607,44	234,59	147,11	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	2.485,37	1.526,29	589,44	369,64	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.485,37	1.526,29	589,44	369,64	0,00	
Salut pública (0311)	185,29	113,79	43,94	27,56	0,00	
Promoció de la salut (031106)	185,29	113,79	43,94	27,56	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	226,59	139,15	53,74	33,70	0,00	
Serveis de promoció (031701)	226,59	139,15	53,74	33,70	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	8.972.474,67	4.194.137,46	3.443.889,33	1.334.447,88	99.914,79	1,11%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	193.948,85	118.428,03	46.675,41	28.845,40	15.049,72	7,76%
Cursos i tallers (090703)	60.209,31	36.764,69	14.489,87	8.954,74	3.966,74	6,59%
Dinamització cultural (090701)	73.530,23	44.898,65	17.695,67	10.935,92	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	60.209,31	36.764,69	14.489,87	8.954,74	11.082,98	18,41%
Activitats formatives (0806)	113.433,92	56.048,54	40.514,71	16.870,67	802,40	0,71%
Cursos i tallers (080601)	11.034,69	6.737,95	2.655,59	1.641,15	802,40	7,27%
Educació mediambiental (080602)	80.329,84	35.834,71	32.547,93	11.947,20	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	11.034,69	6.737,95	2.655,59	1.641,15	0,00	
Patis oberts (080604)	11.034,69	6.737,95	2.655,59	1.641,15	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	77.681,36	47.433,39	18.694,67	11.553,30	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	77.681,36	47.433,39	18.694,67	11.553,30	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	63.155,09	38.563,43	15.198,80	9.392,86	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	63.155,09	38.563,43	15.198,80	9.392,86	0,00	
Biblioteques (0908)	885.415,56	20.472,70	733.257,79	131.685,06	3.915,80	0,44%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,80	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	885.415,56	20.472,70	733.257,79	131.685,06	0,00	
Consells d'educació (0804)	25.008,49	15.270,55	6.018,50	3.719,43	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	25.008,49	15.270,55	6.018,50	3.719,43	0,00	
Convivència i civisme (1103)	129.606,46	79.139,62	31.190,88	19.275,96	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	113.666,07	69.406,18	27.354,69	16.905,20	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	15.940,39	9.733,44	3.836,19	2.370,76	0,00	
Dinamització del territori (1102)	559.878,61	341.870,15	134.739,48	83.268,98	37.412,19	6,68%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,19	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	40.120,27	24.498,03	9.655,28	5.966,96	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	503.313,14	307.330,44	121.126,52	74.856,18	0,00	
Democràcia activa (110206)	4.111,30	2.510,42	989,42	611,46	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	4.111,30	2.510,42	989,42	611,46	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.111,30	2.510,42	989,42	611,46	0,00	
Processos participatius (110205)	4.111,30	2.510,42	989,42	611,46	0,00	
Dona (0312)	85.582,19	52.257,75	20.596,07	12.728,37	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	85.582,19	52.257,75	20.596,07	12.728,37	0,00	
Espai urbà (1204)	374.002,40	228.371,39	90.006,81	55.624,20	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	374.002,40	228.371,39	90.006,81	55.624,20	0,00	
Família i infància (0302)	265.385,47	162.048,29	63.867,24	39.469,95	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	147.930,72	90.328,69	35.600,77	22.001,27	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	117.454,75	71.719,61	28.266,47	17.468,68	0,00	
Festes (0903)	1.085.303,17	662.702,16	261.187,30	161.413,72	40.872,15	3,77%
Festes dels districtes (090302)	1.085.303,17	662.702,16	261.187,30	161.413,72	40.872,15	3,77%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	93.419,96	57.043,61	22.482,29	13.894,06	1.862,53	1,99%
Promoció de l'esport (040103)	93.419,96	57.043,61	22.482,29	13.894,06	1.862,53	1,99%
Gent gran (0303)	376.949,87	122.793,62	198.093,68	56.062,57	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	274.541,27	60.261,41	173.448,19	40.831,66	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	102.408,60	62.532,20	24.645,49	15.230,91	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	788.077,80	58.142,22	612.727,25	117.208,33	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	788.077,80	58.142,22	612.727,25	117.208,33	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	71.143,05	43.440,99	17.121,17	10.580,88	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	71.143,05	43.440,99	17.121,17	10.580,88	0,00	
Juventut (0308)	775.482,36	355.561,30	304.586,01	115.335,05	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	629.958,66	266.776,62	269.490,27	93.691,77	0,00	
Promoció dels joves (030809)	145.523,70	88.784,68	35.095,74	21.643,28	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.938.988,18	1.183.974,84	466.633,74	288.379,60	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.938.988,18	1.183.974,84	466.633,74	288.379,60	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de les activitats culturals (0901)	549.231,35	232.578,57	234.967,34	81.685,45	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	348.078,02	139.120,00	157.189,47	51.768,55	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	6.114,13	3.733,38	1.471,42	909,34	0,00	
Promoció de la música (090102)	15.230,55	9.300,00	3.665,36	2.265,19	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	139.516,98	55.822,50	62.944,56	20.749,92	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	40.291,66	24.602,68	9.696,53	5.992,45	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	404.550,64	247.024,60	97.358,50	60.167,54	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	404.550,64	247.024,60	97.358,50	60.167,54	0,00	
Promoció educativa (0803)	129,71	79,20	31,21	19,29	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	64,85	39,60	15,61	9,65	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	64,85	39,60	15,61	9,65	0,00	
Salut pública (0311)	43.511,16	26.568,56	10.471,33	6.471,28	0,00	
Promoció de la salut (031106)	43.511,16	26.568,56	10.471,33	6.471,28	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	72.589,05	44.323,95	17.469,16	10.795,94	0,00	
Serveis de promoció (031701)	72.589,05	44.323,95	17.469,16	10.795,94	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.590.042,54	2.746.644,43	1.160.735,55	682.662,56	2.168.025,18	47,23%
Actuació urbanística (0118)	317.938,92	191.507,03	79.145,83	47.286,05	35.152,85	11,06%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	32.472,90	19.559,69	8.083,61	4.829,59	3.737,71	11,51%
Expedients i informes urbanístics (011801)	155.306,02	93.546,89	38.660,96	23.098,18	21.291,99	13,71%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	130.160,00	78.400,45	32.401,26	19.358,29	10.123,15	7,78%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	307.551,14	185.250,07	76.559,96	45.741,11	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	170.891,82	102.934,82	42.540,80	25.416,20	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	136.659,32	82.315,25	34.019,16	20.324,91	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	290.494,17	173.166,76	74.123,13	43.204,28	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	139.827,22	83.352,54	35.678,62	20.796,06	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	150.666,95	89.814,22	38.444,51	22.408,22	0,00	
Espai urbà (1204)	1.647.130,56	981.872,57	420.285,45	244.972,54	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.647.130,56	981.872,57	420.285,45	244.972,54	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	835.108,40	497.817,26	213.088,09	124.203,04	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	835.108,40	497.817,26	213.088,09	124.203,04	0,00	

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió de les inversions (0116)	134.383,61	80.107,54	34.289,62	19.986,45	23.996,00	17,86%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	134.383,61	80.107,54	34.289,62	19.986,45	23.996,00	17,86%
Llicències a la via pública (0104)	847.673,50	510.586,87	211.014,82	126.071,81	2.019.181,96	238,20%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.436,88	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	570.263,76	343.492,14	141.958,09	84.813,53	492.305,97	86,33%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	38.227,06	23.025,65	9.516,02	5.685,39	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	84.846,55	51.106,39	21.121,20	12.618,96	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	154.336,12	92.962,68	38.419,52	22.953,93	146.439,11	94,88%
Neteja de l'espai públic (0202)	1.873,18	1.116,62	477,97	278,59	972,60	51,92%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	1.873,18	1.116,62	477,97	278,59	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	207.889,06	125.219,71	51.750,67	30.918,69	88.721,00	42,68%
Llicències d'activitats (110401)	207.889,06	125.219,71	51.750,67	30.918,69	88.721,00	42,68%
Serveis Generals	22.929,60	14.081,31	5.438,05	3.410,25	190,00	0,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	22.929,60	14.081,31	5.438,05	3.410,25	0,00	
Matrimonis civils (110103)	22.929,60	14.081,31	5.438,05	3.410,25	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
	13.738.863,81	7.049.078,18	4.646.447,73	2.043.337,91	2.268.129,97	16,51%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	13.738.863,81	2.203.866,85	64.263,12	11.470.733,84	83,49%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	13.738.863,81	2.203.866,85	64.263,12	11.470.733,84	83,49%
·Genèrics Districte	153.416,99	0,00	0,00	153.416,99	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	64.285,58	0,00	0,00	64.285,58	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	92,21	0,00	0,00	92,21	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	64.101,16	0,00	0,00	64.101,16	100,00%
Matrimonis civils (110103)	92,21	0,00	0,00	92,21	100,00%
Convivència i civisme (1103)	1.422,11	0,00	0,00	1.422,11	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	1.422,11	0,00	0,00	1.422,11	100,00%
Dinamització del territori (1102)	30.789,94	0,00	0,00	30.789,94	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	28.491,21	0,00	0,00	28.491,21	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	375,38	0,00	0,00	375,38	100,00%
Processos participatius (110205)	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	100,00%
Dona (0312)	2.056,56	0,00	0,00	2.056,56	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	2.056,56	0,00	0,00	2.056,56	100,00%
Festes (0903)	32.911,55	0,00	0,00	32.911,55	100,00%
Festes dels districtes (090302)	32.911,55	0,00	0,00	32.911,55	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.991,61	0,00	0,00	1.991,61	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.991,61	0,00	0,00	1.991,61	100,00%
Gent gran (0303)	1.085,79	0,00	0,00	1.085,79	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.085,79	0,00	0,00	1.085,79	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	514,57	0,00	0,00	514,57	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	514,57	0,00	0,00	514,57	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	626,07	0,00	0,00	626,07	100,00%
Activitats culturals (090503)	626,07	0,00	0,00	626,07	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	14.835,96	0,00	0,00	14.835,96	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	1.040,33	0,00	0,00	1.040,33	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	374,36	0,00	0,00	374,36	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	8.302,44	0,00	0,00	8.302,44	100,00%
Promoció de la música (090102)	305,01	0,00	0,00	305,01	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.329,25	0,00	0,00	1.329,25	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	2.495,44	0,00	0,00	2.495,44	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció del teatre (090105)	989,13	0,00	0,00	989,13	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	2.485,37	0,00	0,00	2.485,37	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.485,37	0,00	0,00	2.485,37	100,00%
Salut pública (0311)	185,29	0,00	0,00	185,29	100,00%
Promoció de la salut (031106)	185,29	0,00	0,00	185,29	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	226,59	0,00	0,00	226,59	100,00%
Serveis de promoció (031701)	226,59	0,00	0,00	226,59	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	8.972.474,67	59.837,67	40.077,12	8.872.559,88	98,89%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	193.948,85	15.049,72	0,00	178.899,13	92,24%
Cursos i tallers (090703)	60.209,31	3.966,74	0,00	56.242,57	93,41%
Dinamització cultural (090701)	73.530,23	0,00	0,00	73.530,23	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	60.209,31	11.082,98	0,00	49.126,33	81,59%
Activitats formatives (0806)	113.433,92	0,00	802,40	112.631,52	99,29%
Cursos i tallers (080601)	11.034,69	0,00	802,40	10.232,29	92,73%
Educació mediambiental (080602)	80.329,84	0,00	0,00	80.329,84	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	11.034,69	0,00	0,00	11.034,69	100,00%
Patis oberts (080604)	11.034,69	0,00	0,00	11.034,69	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	77.681,36	0,00	0,00	77.681,36	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	77.681,36	0,00	0,00	77.681,36	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	63.155,09	0,00	0,00	63.155,09	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	63.155,09	0,00	0,00	63.155,09	100,00%
Biblioteques (0908)	885.415,56	3.915,80	0,00	881.499,76	99,56%
·Imports no assignables	0,00	3.915,80	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	885.415,56	0,00	0,00	885.415,56	100,00%
Consells d'educació (0804)	25.008,49	0,00	0,00	25.008,49	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	25.008,49	0,00	0,00	25.008,49	100,00%
Convivència i civisme (1103)	129.606,46	0,00	0,00	129.606,46	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	113.666,07	0,00	0,00	113.666,07	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	15.940,39	0,00	0,00	15.940,39	100,00%
Dinamització del territori (1102)	559.878,61	0,00	37.412,19	522.466,42	93,32%
·Imports no assignables	0,00	0,00	37.412,19	0,00	0,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	40.120,27	0,00	0,00	40.120,27	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	503.313,14	0,00	0,00	503.313,14	100,00%
Democràcia activa (110206)	4.111,30	0,00	0,00	4.111,30	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dinamització econòmica (110203)	4.111,30	0,00	0,00	4.111,30	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	4.111,30	0,00	0,00	4.111,30	100,00%
Processos participatius (110205)	4.111,30	0,00	0,00	4.111,30	100,00%
Dona (0312)	85.582,19	0,00	0,00	85.582,19	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	85.582,19	0,00	0,00	85.582,19	100,00%
Espai urbà (1204)	374.002,40	0,00	0,00	374.002,40	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	374.002,40	0,00	0,00	374.002,40	100,00%
Família i infància (0302)	265.385,47	0,00	0,00	265.385,47	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	147.930,72	0,00	0,00	147.930,72	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	117.454,75	0,00	0,00	117.454,75	100,00%
Festes (0903)	1.085.303,17	40.872,15	0,00	1.044.431,02	96,23%
Festes dels districtes (090302)	1.085.303,17	40.872,15	0,00	1.044.431,02	96,23%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	93.419,96	0,00	1.862,53	91.557,43	98,01%
Promoció de l'esport (040103)	93.419,96	0,00	1.862,53	91.557,43	98,01%
Gent gran (0303)	376.949,87	0,00	0,00	376.949,87	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	274.541,27	0,00	0,00	274.541,27	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	102.408,60	0,00	0,00	102.408,60	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	788.077,80	0,00	0,00	788.077,80	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	788.077,80	0,00	0,00	788.077,80	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	71.143,05	0,00	0,00	71.143,05	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	71.143,05	0,00	0,00	71.143,05	100,00%
Juventut (0308)	775.482,36	0,00	0,00	775.482,36	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	629.958,66	0,00	0,00	629.958,66	100,00%
Promoció dels joves (030809)	145.523,70	0,00	0,00	145.523,70	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.938.988,18	0,00	0,00	1.938.988,18	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.938.988,18	0,00	0,00	1.938.988,18	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	549.231,35	0,00	0,00	549.231,35	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	348.078,02	0,00	0,00	348.078,02	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	6.114,13	0,00	0,00	6.114,13	100,00%
Promoció de la música (090102)	15.230,55	0,00	0,00	15.230,55	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	139.516,98	0,00	0,00	139.516,98	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	40.291,66	0,00	0,00	40.291,66	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	404.550,64	0,00	0,00	404.550,64	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	404.550,64	0,00	0,00	404.550,64	100,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció educativa (0803)	129,71	0,00	0,00	129,71	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	64,85	0,00	0,00	64,85	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	64,85	0,00	0,00	64,85	100,00%
Salut pública (0311)	43.511,16	0,00	0,00	43.511,16	100,00%
Promoció de la salut (031106)	43.511,16	0,00	0,00	43.511,16	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	72.589,05	0,00	0,00	72.589,05	100,00%
Serveis de promoció (031701)	72.589,05	0,00	0,00	72.589,05	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.590.042,54	2.144.029,18	23.996,00	2.422.017,36	52,77%
Actuació urbanística (0118)	317.938,92	35.152,85	0,00	282.786,07	88,94%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	32.472,90	3.737,71	0,00	28.735,19	88,49%
Expedients i informes urbanístics (011801)	155.306,02	21.291,99	0,00	134.014,03	86,29%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	130.160,00	10.123,15	0,00	120.036,85	92,22%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	307.551,14	0,00	0,00	307.551,14	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	170.891,82	0,00	0,00	170.891,82	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	136.659,32	0,00	0,00	136.659,32	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	290.494,17	0,00	0,00	290.494,17	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	139.827,22	0,00	0,00	139.827,22	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	150.666,95	0,00	0,00	150.666,95	100,00%
Espai urbà (1204)	1.647.130,56	0,00	0,00	1.647.130,56	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.647.130,56	0,00	0,00	1.647.130,56	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	835.108,40	0,00	0,00	835.108,40	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	835.108,40	0,00	0,00	835.108,40	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	134.383,61	0,00	23.996,00	110.387,61	82,14%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	134.383,61	0,00	23.996,00	110.387,61	82,14%
Llicències a la via pública (0104)	847.673,50	2.019.181,96	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	1.380.436,88	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	570.263,76	492.305,97	0,00	77.957,79	13,67%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	38.227,06	0,00	0,00	38.227,06	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	84.846,55	0,00	0,00	84.846,55	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	154.336,12	146.439,11	0,00	7.897,01	5,12%
Neteja de l'espai públic (0202)	1.873,18	972,60	0,00	900,58	48,08%
·Imports no assignables	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00%

DISTRICTE GRÀCIA (1106)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	1.873,18	0,00	0,00	1.873,18	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	207.889,06	88.721,00	0,00	119.168,06	57,32%
Llicències d'activitats (110401)	207.889,06	88.721,00	0,00	119.168,06	57,32%
Serveis Generals	22.929,60	0,00	190,00	22.739,60	99,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	22.929,60	0,00	0,00	22.929,60	100,00%
Matrimonis civils (110103)	22.929,60	0,00	0,00	22.929,60	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00%
	13.738.863,81	2.203.866,85	64.263,12	11.470.733,84	83,49%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.417.383,02	7,45%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Amortitzacions	2.513.733,04	13,22%	100.913.896,40	4,47%	2,49%	
Arrendaments	297.879,62	1,57%	31.401.506,73	1,39%	0,95%	
Compra de material i fungibles	21.816,50	0,11%	4.751.713,21	0,21%	0,46%	
Comunicacions i Notificacions	63.421,86	0,33%	6.547.782,05	0,29%	0,97%	
Contractes externs	3.713.049,59	19,53%	623.669.003,76	27,61%	0,60%	
Despesa Financera	204.277,27	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,91%	
Estudis i treballs tècnics	60.508,60	0,32%	13.712.072,65	0,61%	0,44%	
Manteniment, reparació i conservació	1.180.853,52	6,21%	66.065.102,77	2,92%	1,79%	
Neteja	611.658,04	3,22%	37.511.611,13	1,66%	1,63%	
Recursos Humans	3.704,63	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	7.640,32	0,04%	4.127.659,41	0,18%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	965.370,74	5,08%	138.555.263,69	6,13%	0,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.184,41	0,01%	282.610,61	0,01%	0,42%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.867.880,03	20,34%	527.403.930,89	23,35%	0,73%	
Recursos Humans: Transport del personal	12.839,50	0,07%	714.169,80	0,03%	1,80%	
Subministraments: Aigua	95.398,14	0,50%	6.473.493,04	0,29%	1,47%	
Subministraments: Altres	45.887,04	0,24%	24.312.400,45	1,08%	0,19%	
Subministraments: Electricitat	571.064,88	3,00%	24.401.482,40	1,08%	2,34%	
Subministraments: Gas	18.011,55	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,43%	
Subministraments: Telèfon i dades	220.193,16	1,16%	10.414.664,65	0,46%	2,11%	
Subvencions i Transferències	3.119.287,15	16,41%	469.886.416,62	20,80%	0,66%	
	19.013.042,61	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	19.013.042,61	100,00%	17.008.472,23	100,00%	89,46%	2.004.570,38	100,00%	10,54%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61	100,00%	17.008.472,23	100,00%	89,46%	2.004.570,38	100,00%	10,54%
-Genèrics Districte	133.573,76	0,70%	83.488,63	0,49%	62,50%	50.085,14	2,50%	37,50%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.177,19	71,40%	11.621.691,96	68,33%	85,60%	1.954.485,24	97,50%	14,40%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.203,17	27,65%	5.256.203,17	30,90%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	47.088,48	0,25%	47.088,48	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.013.042,61	100,00%	17.008.472,23	100,00%	89,46%	2.004.570,38	100,00%	10,54%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	19.013.042,61	113,67	17.008.472,23	101,68	2.004.570,38	11,98
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61	113,67	17.008.472,23	101,68	2.004.570,38	11,98
·Genèrics Districte	133.573,76	0,80	83.488,63	0,50	50.085,14	0,30
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.177,19	81,16	11.621.691,96	69,48	1.954.485,24	11,68
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.203,17	31,42	5.256.203,17	31,42	0,00	0,00
Serveis Generals	47.088,48	0,28	47.088,48	0,28	0,00	0,00
	19.013.042,61	113,67	17.008.472,23	101,68	2.004.570,38	11,98

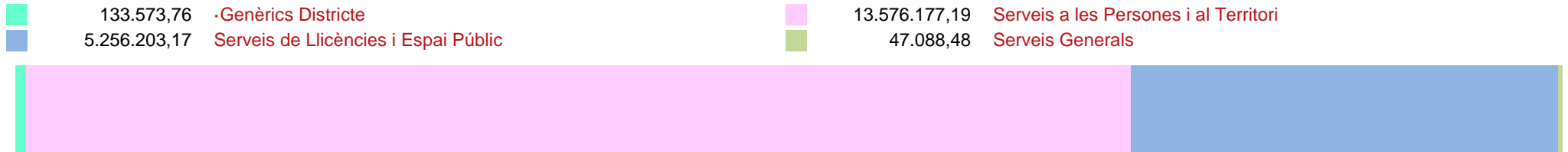
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 167.268

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS



DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%
·Genèrics Districte	133.573,76	91.866,15	22.305,49	19.402,12	16.408,00	12,28%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.177,19	2.934.442,96	8.669.740,34	1.971.993,89	41.035,35	0,30%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.203,17	2.884.838,81	1.607.879,89	763.484,48	2.099.533,03	39,94%
Serveis Generals	47.088,48	32.385,38	7.863,31	6.839,79	0,00	
	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%
·Genèrics Districte	133.573,76	91.866,15	22.305,49	19.402,12	16.408,00	12,28%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dinamització del territori (1102)	50.085,14	34.446,35	8.363,72	7.275,07	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.042,57	17.223,18	4.181,86	3.637,53	0,00	
Processos participatius (110205)	25.042,57	17.223,18	4.181,86	3.637,53	0,00	
Espai urbà (1204)	83.488,63	57.419,80	13.941,77	12.127,06	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.488,63	57.419,80	13.941,77	12.127,06	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.177,19	2.934.442,96	8.669.740,34	1.971.993,89	41.035,35	0,30%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.978,21	84.141,31	44.051,96	21.784,93	11.183,32	7,46%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Cursos i tallers (090703)	49.992,74	28.047,10	14.683,99	7.261,64	0,00	
Dinamització cultural (090701)	49.992,74	28.047,10	14.683,99	7.261,64	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.992,74	28.047,10	14.683,99	7.261,64	1.732,61	3,47%
Activitats formatives (0806)	4.837,62	2.714,02	1.420,92	702,68	1.251,17	25,86%
Cursos i tallers (080601)	1.209,41	678,51	355,23	175,67	1.251,17	103,45%
Educació mediambiental (080602)	1.209,41	678,51	355,23	175,67	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,41	678,51	355,23	175,67	0,00	
Patis oberts (080604)	1.209,41	678,51	355,23	175,67	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.215,80	62.963,23	58.595,16	20.657,41	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.966,66	11.762,79	6.158,38	3.045,49	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.282,48	39.437,65	46.278,40	14.566,43	0,00	
Matrimonis civils (110103)	20.966,66	11.762,79	6.158,38	3.045,49	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	296.598,56	126.647,13	126.869,31	43.082,12	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.433,09	21.107,85	21.144,89	7.180,35	0,00	
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Dinamització del territori (1102)	1.220.568,91	468.675,01	574.601,39	177.292,50	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.568,91	468.675,01	574.601,39	177.292,50	0,00	
Dona (0312)	16.826,59	9.440,11	4.942,35	2.444,13	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	16.826,59	9.440,11	4.942,35	2.444,13	0,00	
Espai urbà (1204)	77.914,37	43.711,80	22.885,20	11.317,37	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.914,37	43.711,80	22.885,20	11.317,37	0,00	
Família i infància (0302)	885.092,56	82.187,05	674.342,28	128.563,22	12.000,00	1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.916,33	56.789,07	570.522,99	106.604,27	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	151.176,23	25.397,99	103.819,30	21.958,95	12.000,00	7,94%
Festes (0903)	6.983.858,25	520.988,02	5.448.436,97	1.014.433,27	0,00	
Festes dels districtes (090302)	6.983.858,25	520.988,02	5.448.436,97	1.014.433,27	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.697,53	13.294,87	6.960,50	3.442,16	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	23.697,53	13.294,87	6.960,50	3.442,16	0,00	
Gent gran (0303)	755.854,48	30.167,16	615.896,44	109.790,88	600,00	0,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.317,94	25.372,95	596.299,16	105.645,83	600,00	0,08%
Promoció de la gent gran (030314)	28.536,53	4.794,21	19.597,28	4.145,04	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.451,75	55.535,65	132.039,86	31.876,24	11.834,60	5,39%
Centres esportius municipals (040301)	219.451,75	55.535,65	132.039,86	31.876,24	11.834,60	5,39%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.783,15	32.556,06	133.079,32	28.147,78	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	193.783,15	32.556,06	133.079,32	28.147,78	0,00	
Joventut (0308)	444.271,60	188.921,79	190.817,58	64.532,22	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.271,60	188.921,79	190.817,58	64.532,22	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.951.194,79	1.094.666,27	573.109,69	283.418,82	0,00	

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.194,79	1.094.666,27	573.109,69	283.418,82	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.082,34	109.445,79	57.300,06	28.336,49	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.082,34	109.445,79	57.300,06	28.336,49	0,00	
Salut pública (0311)	14.950,70	8.387,69	4.391,36	2.171,65	0,00	
Promoció de la salut (031106)	14.950,70	8.387,69	4.391,36	2.171,65	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.203,17	2.884.838,81	1.607.879,89	763.484,48	2.099.533,03	39,94%
Actuació urbanística (0118)	162.016,00	73.278,29	65.204,24	23.533,47	195.672,45	120,77%
Declaració de ruïna (011804)	62.502,99	28.269,50	25.154,68	9.078,81	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,34	3.436,21	3.057,59	1.103,54	175.017,72	2303,67%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.915,67	41.572,58	36.991,97	13.351,12	14.547,33	15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.574,63	40.513,75	36.049,81	13.011,07	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.322,87	29.997,20	26.692,01	9.633,66	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.251,76	10.516,55	9.357,80	3.377,41	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.683,18	151.386,82	73.995,33	38.301,03	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.609,06	133.546,42	65.275,25	33.787,39	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.074,12	17.840,40	8.720,09	4.513,64	0,00	
Espai urbà (1204)	2.647.068,85	1.519.745,49	742.826,05	384.497,31	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.068,85	1.519.745,49	742.826,05	384.497,31	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.764,87	702.592,66	343.415,48	177.756,73	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.764,87	702.592,66	343.415,48	177.756,73	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	31.074,12	17.840,40	8.720,09	4.513,64	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.074,12	17.840,40	8.720,09	4.513,64	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	811.433,10	367.003,43	326.565,77	117.863,89	1.849.815,37	227,97%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.272,39	201.392,44	179.202,35	64.677,59	246.864,85	55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.147,88	56.150,90	49.964,01	18.032,98	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	105.887,11	47.891,73	42.614,86	15.380,52	309,97	0,29%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.125,72	61.568,36	54.784,55	19.772,80	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.588,42	12.477,98	11.103,11	4.007,33	54.045,21	195,90%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Llicències d'activitats (110401)	27.588,42	12.477,98	11.103,11	4.007,33	54.045,21	195,90%
Serveis Generals	47.088,48	32.385,38	7.863,31	6.839,79	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.088,48	32.385,38	7.863,31	6.839,79	0,00	
Matrimonis civils (110103)	47.088,48	32.385,38	7.863,31	6.839,79	0,00	
	19.013.042,61	5.943.533,31	10.307.789,03	2.761.720,27	2.156.976,38	11,34%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	19.013.042,61	2.108.307,79	48.668,59	16.856.066,23	88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.013.042,61	2.108.307,79	48.668,59	16.856.066,23	88,66%
·Genèrics Districte	133.573,76	5.714,12	10.693,88	117.165,76	87,72%
·Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Actuació urbanística (0118)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	50.085,14	0,00	0,00	50.085,14	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	25.042,57	0,00	0,00	25.042,57	100,00%
Processos participatius (110205)	25.042,57	0,00	0,00	25.042,57	100,00%
Espai urbà (1204)	83.488,63	0,00	0,00	83.488,63	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	83.488,63	0,00	0,00	83.488,63	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.576.177,19	3.060,64	37.974,71	13.535.141,84	99,70%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	149.978,21	1.732,61	9.450,71	138.794,89	92,54%
·Imports no assignables	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	49.992,74	0,00	0,00	49.992,74	100,00%
Dinamització cultural (090701)	49.992,74	0,00	0,00	49.992,74	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	49.992,74	1.732,61	0,00	48.260,13	96,53%
Activitats formatives (0806)	4.837,62	1.251,17	0,00	3.586,45	74,14%
Cursos i tallers (080601)	1.209,41	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	1.209,41	0,00	0,00	1.209,41	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	1.209,41	0,00	0,00	1.209,41	100,00%
Patis oberts (080604)	1.209,41	0,00	0,00	1.209,41	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	142.215,80	0,00	0,00	142.215,80	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.966,66	0,00	0,00	20.966,66	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	100.282,48	0,00	0,00	100.282,48	100,00%
Matrimonis civils (110103)	20.966,66	0,00	0,00	20.966,66	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	296.598,56	0,00	0,00	296.598,56	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT










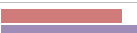
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	49.433,09	0,00	0,00	49.433,09	100,00%
Biblioteques (0908)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	1.220.568,91	0,00	0,00	1.220.568,91	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.220.568,91	0,00	0,00	1.220.568,91	100,00%
Dona (0312)	16.826,59	0,00	0,00	16.826,59	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	16.826,59	0,00	0,00	16.826,59	100,00%
Espai urbà (1204)	77.914,37	0,00	0,00	77.914,37	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	77.914,37	0,00	0,00	77.914,37	100,00%
Família i infància (0302)	885.092,56	0,00	12.000,00	873.092,56	98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	733.916,33	0,00	0,00	733.916,33	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	151.176,23	0,00	12.000,00	139.176,23	92,06%
Festes (0903)	6.983.858,25	0,00	0,00	6.983.858,25	100,00%
Festes dels districtes (090302)	6.983.858,25	0,00	0,00	6.983.858,25	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	23.697,53	0,00	0,00	23.697,53	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	23.697,53	0,00	0,00	23.697,53	100,00%
Gent gran (0303)	755.854,48	0,00	600,00	755.254,48	99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	727.317,94	0,00	600,00	726.717,94	99,92%
Promoció de la gent gran (030314)	28.536,53	0,00	0,00	28.536,53	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	219.451,75	0,00	11.834,60	207.617,15	94,61%
Centres esportius municipals (040301)	219.451,75	0,00	11.834,60	207.617,15	94,61%
Interculturalitat i immigració (0306)	193.783,15	0,00	0,00	193.783,15	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	193.783,15	0,00	0,00	193.783,15	100,00%
Juventut (0308)	444.271,60	0,00	0,00	444.271,60	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	444.271,60	0,00	0,00	444.271,60	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.951.194,79	0,00	0,00	1.951.194,79	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.951.194,79	0,00	0,00	1.951.194,79	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	195.082,34	0,00	0,00	195.082,34	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	195.082,34	0,00	0,00	195.082,34	100,00%

DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Salut pública (0311)	14.950,70	0,00	0,00	14.950,70	100,00%
Promoció de la salut (031106)	14.950,70	0,00	0,00	14.950,70	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.256.203,17	2.099.533,03	0,00	3.156.670,14	60,06%
Actuació urbanística (0118)	162.016,00	195.672,45	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	62.502,99	0,00	0,00	62.502,99	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	7.597,34	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.915,67	14.547,33	0,00	77.368,34	84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	89.574,63	0,00	0,00	89.574,63	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.322,87	0,00	0,00	66.322,87	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.251,76	0,00	0,00	23.251,76	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	263.683,18	0,00	0,00	263.683,18	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	232.609,06	0,00	0,00	232.609,06	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	31.074,12	0,00	0,00	31.074,12	100,00%
Espai urbà (1204)	2.647.068,85	0,00	0,00	2.647.068,85	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.647.068,85	0,00	0,00	2.647.068,85	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.223.764,87	0,00	0,00	1.223.764,87	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.223.764,87	0,00	0,00	1.223.764,87	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	31.074,12	0,00	0,00	31.074,12	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	31.074,12	0,00	0,00	31.074,12	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	811.433,10	1.849.815,37	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	445.272,39	246.864,85	0,00	198.407,54	44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	124.147,88	0,00	0,00	124.147,88	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	105.887,11	309,97	0,00	105.577,14	99,71%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	136.125,72	0,00	0,00	136.125,72	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.588,42	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.588,42	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	47.088,48	0,00	0,00	47.088,48	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	47.088,48	0,00	0,00	47.088,48	100,00%
Matrimonis civils (110103)	47.088,48	0,00	0,00	47.088,48	100,00%
	19.013.042,61	2.108.307,79	48.668,59	16.856.066,23	88,66%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	668.705,03	3,32%	127.264.548,27	5,63%	0,53%	
Amortitzacions	2.124.758,26	10,54%	100.913.896,40	4,47%	2,11%	
Arrendaments	542.523,48	2,69%	31.401.506,73	1,39%	1,73%	
Compra de material i fungibles	46.926,50	0,23%	4.751.713,21	0,21%	0,99%	
Comunicacions i Notificacions	60.768,22	0,30%	6.547.782,05	0,29%	0,93%	
Contractes externs	5.132.488,55	25,47%	623.669.003,76	27,61%	0,82%	
Despesa Financera	216.552,13	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,97%	
Estudis i treballs tècnics	27.919,03	0,14%	13.712.072,65	0,61%	0,20%	
Manteniment, reparació i conservació	1.123.304,92	5,57%	66.065.102,77	2,92%	1,70%	
Neteja	604.391,45	3,00%	37.511.611,13	1,66%	1,61%	
Recursos Humans	3.906,90	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	10.210,53	0,05%	4.127.659,41	0,18%	0,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	929.639,72	4,61%	138.555.263,69	6,13%	0,67%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.292,08	0,01%	282.610,61	0,01%	0,46%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.792.381,05	18,82%	527.403.930,89	23,35%	0,72%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.901,18	0,03%	714.169,80	0,03%	0,97%	
Subministraments: Aigua	80.569,51	0,40%	6.473.493,04	0,29%	1,24%	
Subministraments: Altres	145.748,10	0,72%	24.312.400,45	1,08%	0,60%	
Subministraments: Electricitat	692.325,36	3,44%	24.401.482,40	1,08%	2,84%	
Subministraments: Gas	66.367,75	0,33%	4.182.102,00	0,19%	1,59%	
Subministraments: Telèfon i dades	216.276,82	1,07%	10.414.664,65	0,46%	2,08%	
Subvencions i Transferències	3.658.086,25	18,15%	469.886.416,62	20,80%	0,78%	
	20.152.042,82	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	20.152.042,82	100,00%	18.239.644,71	100,00%	90,51%	1.912.398,11	100,00%	9,49%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82	100,00%	18.239.644,71	100,00%	90,51%	1.912.398,11	100,00%	9,49%
-Genèrics Districte	544.848,24	2,70%	410.373,08	2,25%	75,32%	134.475,16	7,03%	24,68%
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.344,25	72,91%	12.914.421,30	70,80%	87,90%	1.777.922,95	92,97%	12,10%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.845.482,57	24,04%	4.845.482,57	26,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	69.367,75	0,34%	69.367,75	0,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.152.042,82	100,00%	18.239.644,71	100,00%	90,51%	1.912.398,11	100,00%	9,49%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

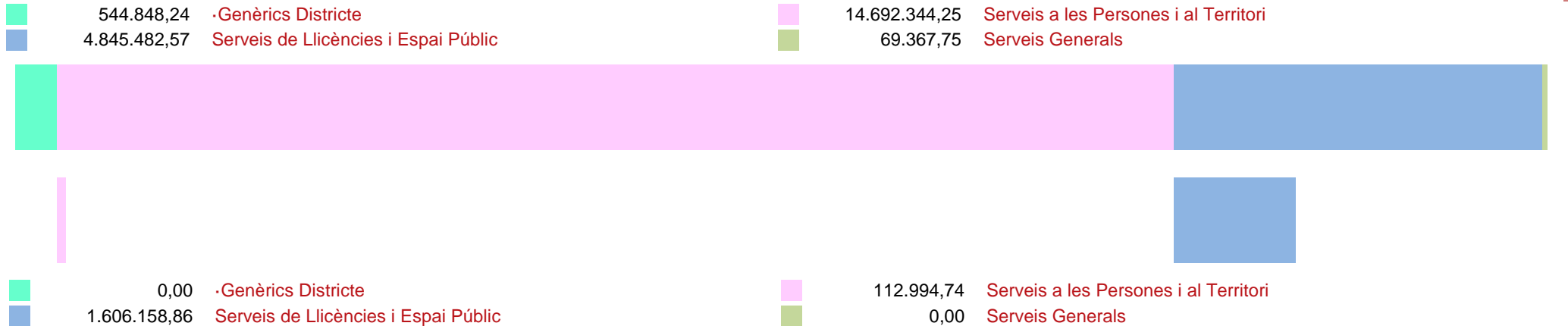
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	20.152.042,82	122,22	18.239.644,71	110,62	1.912.398,11	11,60
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82	122,22	18.239.644,71	110,62	1.912.398,11	11,60
·Genèrics Districte	544.848,24	3,30	410.373,08	2,49	134.475,16	0,82
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.344,25	89,11	12.914.421,30	78,33	1.777.922,95	10,78
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.845.482,57	29,39	4.845.482,57	29,39	0,00	0,00
Serveis Generals	69.367,75	0,42	69.367,75	0,42	0,00	0,00
	20.152.042,82	122,22	18.239.644,71	110,62	1.912.398,11	11,60

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 164.881

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%
·Genèrics Districte	544.848,24	391.463,87	74.323,39	79.060,99	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.344,25	9.798.668,16	2.761.722,40	2.131.953,69	112.994,74	0,77%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.845.482,57	3.419.809,23	722.562,64	703.110,70	1.606.158,86	33,15%
Serveis Generals	69.367,75	49.839,51	9.462,54	10.065,71	0,00	
	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%
·Genèrics Districte	544.848,24	391.463,87	74.323,39	79.060,99	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	160.690,08	115.452,99	21.919,92	23.317,16	0,00	
Cursos i tallers (090703)	74.517,38	53.539,43	10.165,00	10.812,95	0,00	
Dinamització cultural (090701)	43.086,35	30.956,78	5.877,46	6.252,11	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	43.086,35	30.956,78	5.877,46	6.252,11	0,00	
Activitats formatives (0806)	67,57	48,55	9,22	9,81	0,00	
Educació mediambiental (080602)	67,57	48,55	9,22	9,81	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	35.315,38	25.373,48	4.817,41	5.124,49	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	23.069,31	16.574,89	3.146,91	3.347,51	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	12.208,74	8.771,77	1.665,41	1.771,57	0,00	
Matrimonis civils (110103)	37,33	26,82	5,09	5,42	0,00	
Biblioteques (0908)	421,03	302,50	57,43	61,09	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	421,03	302,50	57,43	61,09	0,00	
Dinamització del territori (1102)	119.861,02	86.118,03	16.350,38	17.392,61	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	119.861,02	86.118,03	16.350,38	17.392,61	0,00	
Dona (0312)	25,26	18,15	3,45	3,67	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	25,26	18,15	3,45	3,67	0,00	
Espai urbà (1204)	10.881,86	7.818,43	1.484,41	1.579,03	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	10.881,86	7.818,43	1.484,41	1.579,03	0,00	
Família i infància (0302)	29.228,27	21.000,00	3.987,06	4.241,21	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.614,14	10.500,00	1.993,53	2.120,61	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	14.614,14	10.500,00	1.993,53	2.120,61	0,00	
Festes (0903)	16.999,94	12.214,16	2.318,98	2.466,80	0,00	
Festes dels districtes (090302)	16.999,94	12.214,16	2.318,98	2.466,80	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	949,84	682,44	129,57	137,83	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	949,84	682,44	129,57	137,83	0,00	
Joventut (0308)	31.431,03	22.582,64	4.287,54	4.560,85	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció dels joves (030809)	31.431,03	22.582,64	4.287,54	4.560,85	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	31.431,03	22.582,64	4.287,54	4.560,85	0,00	
Activitats culturals (090503)	31.431,03	22.582,64	4.287,54	4.560,85	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	107.150,15	76.985,50	14.616,48	15.548,18	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	105.850,32	76.051,59	14.439,17	15.359,56	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció de la música (090102)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció del circ (090103)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	204,49	146,92	27,89	29,67	0,00	
Promoció del teatre (090105)	136,92	98,37	18,68	19,87	0,00	
Salut pública (0311)	395,76	284,35	53,99	57,43	0,00	
Promoció de la salut (031106)	395,76	284,35	53,99	57,43	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.344,25	9.798.668,16	2.761.722,40	2.131.953,69	112.994,74	0,77%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.309.178,71	1.609.790,94	364.311,08	335.076,69	1.027,44	0,04%
Cursos i tallers (090703)	969.802,50	676.075,55	153.002,36	140.724,58	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.013.970,08	706.865,97	159.970,53	147.133,58	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	325.406,13	226.849,42	51.338,19	47.218,52	1.027,44	0,32%
Activitats formatives (0806)	823.978,00	574.417,35	129.996,14	119.564,51	37.515,54	4,55%
Cursos i tallers (080601)	222.301,80	154.972,60	35.071,78	32.257,42	37.515,54	16,88%
Educació mediambiental (080602)	165.455,56	115.343,54	26.103,35	24.008,67	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	363.651,64	253.511,39	57.372,05	52.768,19	0,00	
Patis oberts (080604)	72.569,01	50.589,82	11.448,96	10.530,23	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	15.966,72	11.130,83	2.519,01	2.316,87	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	15.966,72	11.130,83	2.519,01	2.316,87	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	140.859,78	98.197,16	22.222,96	20.439,66	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	140.859,78	98.197,16	22.222,96	20.439,66	0,00	
Biblioteques (0908)	32.545,03	22.688,02	5.134,52	4.722,49	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	32.545,03	22.688,02	5.134,52	4.722,49	0,00	
Consells d'educació (0804)	93.989,84	65.522,86	14.828,45	13.638,53	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	93.989,84	65.522,86	14.828,45	13.638,53	0,00	
Convivència i civisme (1103)	189.967,30	132.431,34	29.970,48	27.565,48	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	49.071,05	34.208,76	7.741,77	7.120,53	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	71.237,07	49.661,29	11.238,83	10.336,96	0,00	
Prevenió i mediació (110302)	69.659,17	48.561,29	10.989,88	10.107,99	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.480.977,22	1.032.429,28	233.648,61	214.899,32	61.526,77	4,15%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	277.089,64	193.166,68	43.715,47	40.207,49	61.526,77	22,20%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	807.375,09	562.843,02	127.376,75	117.155,32	0,00	
Democràcia activa (110206)	45.341,77	31.608,97	7.153,41	6.579,38	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	238.120,21	166.000,04	37.567,40	34.552,78	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.708,73	47.201,59	10.682,17	9.824,97	0,00	
Processos participatius (110205)	45.341,77	31.608,97	7.153,41	6.579,38	0,00	
Dona (0312)	55.349,81	38.585,85	8.732,35	8.031,61	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	55.349,81	38.585,85	8.732,35	8.031,61	0,00	
Espai urbà (1204)	486.649,73	339.256,69	76.777,03	70.616,01	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	486.649,73	339.256,69	76.777,03	70.616,01	0,00	
Família i infància (0302)	1.003.174,96	573.805,46	283.802,36	145.567,14	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	782.774,70	420.158,48	249.030,58	113.585,65	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	220.400,26	153.646,98	34.771,78	31.981,50	0,00	
Festes (0903)	551.169,00	384.234,82	86.956,01	79.978,17	0,00	
Festes dels districtes (090302)	551.169,00	384.234,82	86.956,01	79.978,17	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	460.225,32	320.835,52	72.608,15	66.781,66	1.727,78	0,38%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,46	
Promoció de l'esport (040103)	460.225,32	320.835,52	72.608,15	66.781,66	223,32	0,05%
Gent gran (0303)	773.660,72	221.112,31	440.285,26	112.263,15	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	538.356,11	57.075,10	403.162,07	78.118,94	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Convenis (030310)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	234.211,12	163.274,91	36.950,67	33.985,54	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Targeta rosa (030311)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Teleassistència (030307)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	78,11	54,45	12,32	11,33	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	98.932,32	68.968,39	15.608,21	14.355,72	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	64.811,13	45.181,59	10.225,03	9.404,51	0,00	
Equipaments singulars (040302)	34.121,19	23.786,81	5.383,18	4.951,20	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.164,17	811,57	183,67	168,93	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	1.164,17	811,57	183,67	168,93	0,00	
Juventut (0308)	475.024,56	331.152,47	74.942,97	68.929,12	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,83	3.390,71	767,35	705,77	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Promoció dels joves (030809)	433.989,31	302.545,69	68.468,98	62.974,64	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.577,88	5.282,74	1.195,54	1.099,60	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.765,59	3.322,22	751,85	691,52	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	43.465,86	30.301,22	6.857,46	6.307,18	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	43.465,86	30.301,22	6.857,46	6.307,18	0,00	
Miscel·lània (1199)	4.656.914,36	3.246.460,97	734.705,15	675.748,24	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.656.914,36	3.246.460,97	734.705,15	675.748,24	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	628.751,30	438.319,54	99.195,90	91.235,86	11.197,21	1,78%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,21	
Promoció de la cultura popular (090108)	331.759,34	231.278,41	52.340,52	48.140,42	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció de la música (090102)	37.660,91	26.254,44	5.941,63	5.464,84	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció del circ (090103)	128.957,88	89.900,03	20.345,24	18.712,62	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	235,88	164,44	37,21	34,23	0,00	
Promoció del teatre (090105)	128.957,88	89.900,03	20.345,24	18.712,62	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	132.701,60	92.509,87	20.935,87	19.255,86	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	5.020,60	3.500,00	792,08	728,52	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	122.660,40	85.509,88	19.351,70	17.798,81	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	5.020,60	3.500,00	792,08	728,52	0,00	
Promoció educativa (0803)	71.654,30	49.952,15	11.304,65	10.397,50	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	35.827,15	24.976,08	5.652,32	5.198,75	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	35.827,15	24.976,08	5.652,32	5.198,75	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	97.678,41	68.094,27	15.410,38	14.173,77	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	87.579,91	61.054,32	13.817,18	12.708,41	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	2.524,63	1.759,99	398,30	366,34	0,00	
Residus i abocaments (021102)	2.524,63	1.759,99	398,30	366,34	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.524,63	1.759,99	398,30	366,34	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.524,63	1.759,99	398,30	366,34	0,00	
Salut pública (0311)	54.365,61	37.899,74	8.577,07	7.888,80	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Promoció de la salut (031106)	47.149,90	32.869,47	7.438,68	6.841,75	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.202,62	838,38	189,73	174,51	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	13.999,63	9.759,52	2.208,67	2.031,44	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció precoç (031703)	656,24	457,48	103,53	95,22	0,00	
Inserció laboral (031702)	656,24	457,48	103,53	95,22	0,00	
Serveis de promoció (031701)	12.030,91	8.387,08	1.898,08	1.745,76	0,00	
Transport especial (031704)	656,24	457,48	103,53	95,22	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.845.482,57	3.419.809,23	722.562,64	703.110,70	1.606.158,86	33,15%
Actuació urbanística (0118)	169.062,91	120.249,13	24.281,66	24.532,12	11.122,33	6,58%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	19.994,87	14.221,70	2.871,78	2.901,38	4.445,25	22,23%
Expedients i informes urbanístics (011801)	31.781,47	22.605,37	4.564,40	4.611,70	3.994,45	12,57%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	117.286,57	83.422,06	16.845,47	17.019,04	2.682,63	2,29%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	185.735,02	132.108,70	26.674,97	26.951,35	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	153.390,75	109.103,03	22.029,73	22.257,99	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	32.344,27	23.005,67	4.645,24	4.693,36	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	457.925,60	322.400,83	69.076,82	66.447,95	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	310.449,85	218.586,46	46.815,12	45.048,27	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.475,75	103.814,37	22.261,70	21.399,68	0,00	
Espai urbà (1204)	2.052.342,24	1.444.729,85	309.804,33	297.808,07	2.704,03	0,13%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,03	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.052.342,24	1.444.729,85	309.804,33	297.808,07	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	969.881,18	682.740,07	146.405,11	140.736,00	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	969.881,18	682.740,07	146.405,11	140.736,00	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	72.134,04	50.778,18	10.888,75	10.467,11	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	72.134,04	50.778,18	10.888,75	10.467,11	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	818.799,24	582.404,39	117.581,81	118.813,04	1.540.456,96	188,14%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	459.553,13	326.884,51	65.984,50	66.684,12	453.455,77	98,67%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	44.620,33	31.737,19	6.408,45	6.474,70	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	104.948,33	74.646,32	15.073,33	15.228,68	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	209.677,45	149.136,37	30.115,54	30.425,55	1.087.001,19	518,42%
Neteja de l'espai públic (0202)	91.657,17	64.521,33	13.835,80	13.300,05	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	91.657,17	64.521,33	13.835,80	13.300,05	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	27.945,17	19.876,75	4.013,40	4.055,02	51.875,54	185,63%
Llicències d'activitats (110401)	27.945,17	19.876,75	4.013,40	4.055,02	51.875,54	185,63%
Serveis Generals	69.367,75	49.839,51	9.462,54	10.065,71	0,00	

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	69.367,75	49.839,51	9.462,54	10.065,71	0,00	
Matrimonis civils (110103)	69.367,75	49.839,51	9.462,54	10.065,71	0,00	
	20.152.042,82	13.659.780,77	3.568.070,96	2.924.191,09	1.719.153,60	8,53%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	20.152.042,82	1.184.776,93	534.376,67	18.432.889,22	91,47%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	20.152.042,82	1.184.776,93	534.376,67	18.432.889,22	91,47%
·Genèrics Districte	544.848,24	0,00	0,00	544.848,24	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	160.690,08	0,00	0,00	160.690,08	100,00%
Cursos i tallers (090703)	74.517,38	0,00	0,00	74.517,38	100,00%
Dinamització cultural (090701)	43.086,35	0,00	0,00	43.086,35	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	43.086,35	0,00	0,00	43.086,35	100,00%
Activitats formatives (0806)	67,57	0,00	0,00	67,57	100,00%
Educació mediambiental (080602)	67,57	0,00	0,00	67,57	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	35.315,38	0,00	0,00	35.315,38	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	23.069,31	0,00	0,00	23.069,31	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	12.208,74	0,00	0,00	12.208,74	100,00%
Matrimonis civils (110103)	37,33	0,00	0,00	37,33	100,00%
Biblioteques (0908)	421,03	0,00	0,00	421,03	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	421,03	0,00	0,00	421,03	100,00%
Dinamització del territori (1102)	119.861,02	0,00	0,00	119.861,02	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	119.861,02	0,00	0,00	119.861,02	100,00%
Dona (0312)	25,26	0,00	0,00	25,26	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	25,26	0,00	0,00	25,26	100,00%
Espai urbà (1204)	10.881,86	0,00	0,00	10.881,86	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	10.881,86	0,00	0,00	10.881,86	100,00%
Familia i infància (0302)	29.228,27	0,00	0,00	29.228,27	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.614,14	0,00	0,00	14.614,14	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	14.614,14	0,00	0,00	14.614,14	100,00%
Festes (0903)	16.999,94	0,00	0,00	16.999,94	100,00%
Festes dels districtes (090302)	16.999,94	0,00	0,00	16.999,94	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	949,84	0,00	0,00	949,84	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	949,84	0,00	0,00	949,84	100,00%
Joventut (0308)	31.431,03	0,00	0,00	31.431,03	100,00%
Promoció dels joves (030809)	31.431,03	0,00	0,00	31.431,03	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	31.431,03	0,00	0,00	31.431,03	100,00%
Activitats culturals (090503)	31.431,03	0,00	0,00	31.431,03	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de les activitats culturals (0901)	107.150,15	0,00	0,00	107.150,15	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	105.850,32	0,00	0,00	105.850,32	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció de la música (090102)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció del circ (090103)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	204,49	0,00	0,00	204,49	100,00%
Promoció del teatre (090105)	136,92	0,00	0,00	136,92	100,00%
Salut pública (0311)	395,76	0,00	0,00	395,76	100,00%
Promoció de la salut (031106)	395,76	0,00	0,00	395,76	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	14.692.344,25	39.223,12	73.771,62	14.579.349,51	99,23%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.309.178,71	1.027,44	0,00	2.308.151,27	99,96%
Cursos i tallers (090703)	969.802,50	0,00	0,00	969.802,50	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.013.970,08	0,00	0,00	1.013.970,08	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	325.406,13	1.027,44	0,00	324.378,69	99,68%
Activitats formatives (0806)	823.978,00	37.515,54	0,00	786.462,46	95,45%
Cursos i tallers (080601)	222.301,80	37.515,54	0,00	184.786,26	83,12%
Educació mediambiental (080602)	165.455,56	0,00	0,00	165.455,56	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	363.651,64	0,00	0,00	363.651,64	100,00%
Patis oberts (080604)	72.569,01	0,00	0,00	72.569,01	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	15.966,72	0,00	0,00	15.966,72	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	15.966,72	0,00	0,00	15.966,72	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	140.859,78	0,00	0,00	140.859,78	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	140.859,78	0,00	0,00	140.859,78	100,00%
Biblioteques (0908)	32.545,03	0,00	0,00	32.545,03	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	32.545,03	0,00	0,00	32.545,03	100,00%
Consells d'educació (0804)	93.989,84	0,00	0,00	93.989,84	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	93.989,84	0,00	0,00	93.989,84	100,00%
Convivència i civisme (1103)	189.967,30	0,00	0,00	189.967,30	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	49.071,05	0,00	0,00	49.071,05	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	71.237,07	0,00	0,00	71.237,07	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Prevençió i mediació (110302)	69.659,17	0,00	0,00	69.659,17	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.480.977,22	0,00	61.526,77	1.419.450,45	95,85%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	277.089,64	0,00	61.526,77	215.562,87	77,80%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	807.375,09	0,00	0,00	807.375,09	100,00%
Democràcia activa (110206)	45.341,77	0,00	0,00	45.341,77	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	238.120,21	0,00	0,00	238.120,21	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	67.708,73	0,00	0,00	67.708,73	100,00%
Processos participatius (110205)	45.341,77	0,00	0,00	45.341,77	100,00%
Dona (0312)	55.349,81	0,00	0,00	55.349,81	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	55.349,81	0,00	0,00	55.349,81	100,00%
Espai urbà (1204)	486.649,73	0,00	0,00	486.649,73	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	486.649,73	0,00	0,00	486.649,73	100,00%
Família i infància (0302)	1.003.174,96	0,00	0,00	1.003.174,96	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	782.774,70	0,00	0,00	782.774,70	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	220.400,26	0,00	0,00	220.400,26	100,00%
Festes (0903)	551.169,00	0,00	0,00	551.169,00	100,00%
Festes dels districtes (090302)	551.169,00	0,00	0,00	551.169,00	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	460.225,32	326,34	1.401,44	458.497,54	99,62%
·Imports no assignables	0,00	103,02	1.401,44	0,00	0,00%
Promoció de l'esport (040103)	460.225,32	223,32	0,00	460.002,00	99,95%
Gent gran (0303)	773.660,72	0,00	0,00	773.660,72	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	538.356,11	0,00	0,00	538.356,11	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Convenis (030310)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Programa viure i convida (030309)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	234.211,12	0,00	0,00	234.211,12	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Targeta rosa (030311)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Teleassistència (030307)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	78,11	0,00	0,00	78,11	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	98.932,32	0,00	0,00	98.932,32	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	64.811,13	0,00	0,00	64.811,13	100,00%
Equipaments singulars (040302)	34.121,19	0,00	0,00	34.121,19	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.164,17	0,00	0,00	1.164,17	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	1.164,17	0,00	0,00	1.164,17	100,00%
Juventut (0308)	475.024,56	0,00	0,00	475.024,56	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Promoció dels joves (030809)	433.989,31	0,00	0,00	433.989,31	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.577,88	0,00	0,00	7.577,88	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	43.465,86	0,00	0,00	43.465,86	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	43.465,86	0,00	0,00	43.465,86	100,00%
Miscel·lània (1199)	4.656.914,36	0,00	0,00	4.656.914,36	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	4.656.914,36	0,00	0,00	4.656.914,36	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	628.751,30	353,80	10.843,41	617.554,09	98,22%
·Imports no assignables	0,00	353,80	10.843,41	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	331.759,34	0,00	0,00	331.759,34	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%
Promoció de la música (090102)	37.660,91	0,00	0,00	37.660,91	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%
Promoció del circ (090103)	128.957,88	0,00	0,00	128.957,88	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	235,88	0,00	0,00	235,88	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció del teatre (090105)	128.957,88	0,00	0,00	128.957,88	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	132.701,60	0,00	0,00	132.701,60	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	5.020,60	0,00	0,00	5.020,60	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	122.660,40	0,00	0,00	122.660,40	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	5.020,60	0,00	0,00	5.020,60	100,00%
Promoció educativa (0803)	71.654,30	0,00	0,00	71.654,30	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	35.827,15	0,00	0,00	35.827,15	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	35.827,15	0,00	0,00	35.827,15	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	97.678,41	0,00	0,00	97.678,41	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	87.579,91	0,00	0,00	87.579,91	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	2.524,63	0,00	0,00	2.524,63	100,00%
Residus i abocaments (021102)	2.524,63	0,00	0,00	2.524,63	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.524,63	0,00	0,00	2.524,63	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.524,63	0,00	0,00	2.524,63	100,00%
Salut pública (0311)	54.365,61	0,00	0,00	54.365,61	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Promoció de la salut (031106)	47.149,90	0,00	0,00	47.149,90	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	13.999,63	0,00	0,00	13.999,63	100,00%
Atenció precoç (031703)	656,24	0,00	0,00	656,24	100,00%
Inserció laboral (031702)	656,24	0,00	0,00	656,24	100,00%
Serveis de promoció (031701)	12.030,91	0,00	0,00	12.030,91	100,00%
Transport especial (031704)	656,24	0,00	0,00	656,24	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.845.482,57	1.145.553,81	460.605,05	3.239.323,71	66,85%
Actuació urbanística (0118)	169.062,91	6.677,08	4.445,25	157.940,58	93,42%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	19.994,87	0,00	4.445,25	15.549,62	77,77%
Expedients i informes urbanístics (011801)	31.781,47	3.994,45	0,00	27.787,02	87,43%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	117.286,57	2.682,63	0,00	114.603,94	97,71%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	185.735,02	0,00	0,00	185.735,02	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	153.390,75	0,00	0,00	153.390,75	100,00%

DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	32.344,27	0,00	0,00	32.344,27	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	457.925,60	0,00	0,00	457.925,60	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	310.449,85	0,00	0,00	310.449,85	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	147.475,75	0,00	0,00	147.475,75	100,00%
Espai urbà (1204)	2.052.342,24	0,00	2.704,03	2.049.638,21	99,87%
·Imports no assignables	0,00	0,00	2.704,03	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.052.342,24	0,00	0,00	2.052.342,24	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	969.881,18	0,00	0,00	969.881,18	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	969.881,18	0,00	0,00	969.881,18	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	72.134,04	0,00	0,00	72.134,04	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	72.134,04	0,00	0,00	72.134,04	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	818.799,24	1.087.001,19	453.455,77	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	459.553,13	0,00	453.455,77	6.097,36	1,33%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	44.620,33	0,00	0,00	44.620,33	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	104.948,33	0,00	0,00	104.948,33	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	209.677,45	1.087.001,19	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	91.657,17	0,00	0,00	91.657,17	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	91.657,17	0,00	0,00	91.657,17	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	27.945,17	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'activitats (110401)	27.945,17	51.875,54	0,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	69.367,75	0,00	0,00	69.367,75	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	69.367,75	0,00	0,00	69.367,75	100,00%
Matrimonis civils (110103)	69.367,75	0,00	0,00	69.367,75	100,00%
	20.152.042,82	1.184.776,93	534.376,67	18.432.889,22	91,47%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	987.719,15	4,94%	127.264.548,27	5,63%	0,78%	
Amortitzacions	1.471.024,46	7,35%	100.913.896,40	4,47%	1,46%	
Arrendaments	456.499,24	2,28%	31.401.506,73	1,39%	1,45%	
Compra de material i fungibles	56.079,46	0,28%	4.751.713,21	0,21%	1,18%	
Comunicacions i Notificacions	61.427,56	0,31%	6.547.782,05	0,29%	0,94%	
Contractes externs	4.870.906,47	24,34%	623.669.003,76	27,61%	0,78%	
Despesa Financera	214.891,73	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,96%	
Estudis i treballs tècnics	78.457,54	0,39%	13.712.072,65	0,61%	0,57%	
Manteniment, reparació i conservació	2.109.975,22	10,54%	66.065.102,77	2,92%	3,19%	
Neteja	704.103,27	3,52%	37.511.611,13	1,66%	1,88%	
Recursos Humans	3.951,93	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	4.219,38	0,02%	4.127.659,41	0,18%	0,10%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.000.932,72	5,00%	138.555.263,69	6,13%	0,72%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	5.323,31	0,03%	282.610,61	0,01%	1,88%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.122.369,32	20,60%	527.403.930,89	23,35%	0,78%	
Recursos Humans: Transport del personal	19.248,16	0,10%	714.169,80	0,03%	2,70%	
Subministraments: Aigua	118.378,33	0,59%	6.473.493,04	0,29%	1,83%	
Subministraments: Altres	111.963,50	0,56%	24.312.400,45	1,08%	0,46%	
Subministraments: Electricitat	729.879,79	3,65%	24.401.482,40	1,08%	2,99%	
Subministraments: Gas	43.885,46	0,22%	4.182.102,00	0,19%	1,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	247.719,43	1,24%	10.414.664,65	0,46%	2,38%	
Subvencions i Transferències	2.591.396,44	12,95%	469.886.416,62	20,80%	0,55%	
	20.010.351,87	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	20.010.351,87	100,00%	19.613.079,74	100,00%	98,01%	397.272,13	100,00%	1,99%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87	100,00%	19.613.079,74	100,00%	98,01%	397.272,13	100,00%	1,99%
-Genèrics Districte	491.073,01	2,45%	476.360,55	2,43%	97,00%	14.712,46	3,70%	3,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.603.324,68	62,98%	12.220.765,00	62,31%	96,96%	382.559,67	96,30%	3,04%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.888.858,93	34,43%	6.888.858,93	35,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	27.095,25	0,14%	27.095,25	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.010.351,87	100,00%	19.613.079,74	100,00%	98,01%	397.272,13	100,00%	1,99%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

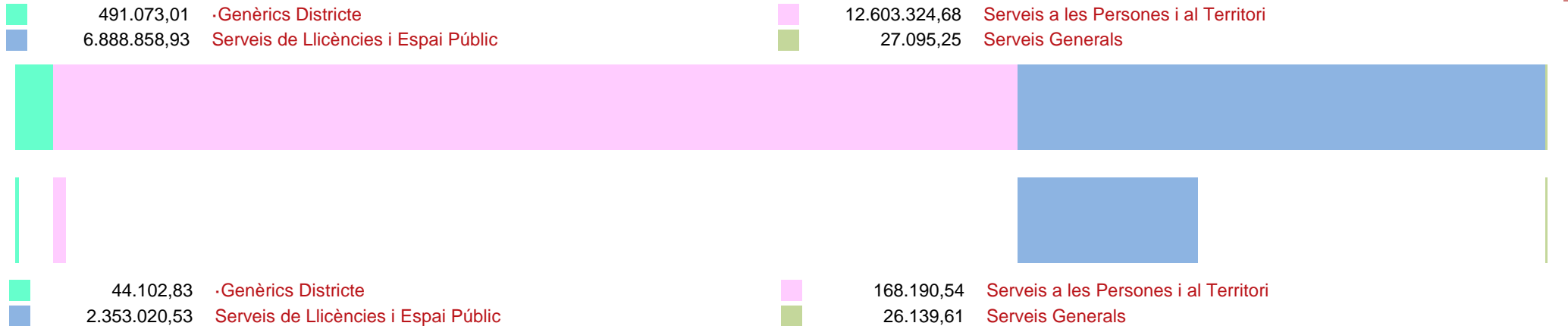
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	20.010.351,87	136,37	19.613.079,74	133,67	397.272,13	2,71
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87	136,37	19.613.079,74	133,67	397.272,13	2,71
·Genèrics Districte	491.073,01	3,35	476.360,55	3,25	14.712,46	0,10
Serveis a les Persones i al Territori	12.603.324,68	85,89	12.220.765,00	83,29	382.559,67	2,61
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.888.858,93	46,95	6.888.858,93	46,95	0,00	0,00
Serveis Generals	27.095,25	0,18	27.095,25	0,18	0,00	0,00
	20.010.351,87	136,37	19.613.079,74	133,67	397.272,13	2,71

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 146.731

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%
·Genèrics Districte	491.073,01	336.731,82	82.814,29	71.526,89	44.102,83	8,98%
Serveis a les Persones i al Territori	12.603.324,68	5.223.690,52	5.543.905,76	1.835.728,40	168.190,54	1,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.888.858,93	4.407.458,30	1.478.008,73	1.003.391,91	2.353.020,53	34,16%
Serveis Generals	27.095,25	18.579,39	4.569,33	3.946,54	26.139,61	96,47%
	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%
·Genèrics Districte	491.073,01	336.731,82	82.814,29	71.526,89	44.102,83	8,98%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	11.091,15	7.605,27	1.870,41	1.615,47	29.057,34	261,99%
Cursos i tallers (090703)	3.697,05	2.535,09	623,47	538,49	0,00	
Dinamització cultural (090701)	3.697,05	2.535,09	623,47	538,49	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	3.697,05	2.535,09	623,47	538,49	29.057,34	785,96%
Activitats formatives (0806)	3.177,12	2.178,57	535,79	462,76	0,00	
Cursos i tallers (080601)	794,28	544,64	133,95	115,69	0,00	
Educació mediambiental (080602)	794,28	544,64	133,95	115,69	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	794,28	544,64	133,95	115,69	0,00	
Patis oberts (080604)	794,28	544,64	133,95	115,69	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	105.107,36	72.072,77	17.725,25	15.309,34	347,77	0,33%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	347,77	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	105.107,36	72.072,77	17.725,25	15.309,34	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	
Programes d'acció social i integració social (031306)	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	
Biblioteques (0908)	8.983,57	6.160,09	1.514,98	1.308,50	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	8.983,57	6.160,09	1.514,98	1.308,50	0,00	
Convivència i civisme (1103)	214,84	147,32	36,23	31,29	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	214,84	147,32	36,23	31,29	0,00	
Dinamització del territori (1102)	49.718,36	34.092,19	8.384,48	7.241,69	5.583,37	11,23%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	39.256,26	26.918,26	6.620,15	5.717,84	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	10.299,16	7.062,20	1.736,85	1.500,12	5.583,37	54,21%
Democràcia activa (110206)	40,73	27,93	6,87	5,93	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	40,73	27,93	6,87	5,93	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	40,73	27,93	6,87	5,93	0,00	
Processos participatius (110205)	40,73	27,93	6,87	5,93	0,00	
Dona (0312)	8.216,57	5.634,15	1.385,64	1.196,78	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.802,51	1.235,99	303,97	262,54	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	5.025,80	3.446,22	847,55	732,03	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	198,32	135,99	33,45	28,89	0,00	
Educació (0801)	583,34	400,00	98,37	84,97	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	583,34	400,00	98,37	84,97	0,00	
Festes (0903)	115.056,57	78.895,01	19.403,08	16.758,48	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	531,59	364,52	89,65	77,43	0,00	
Festes dels districtes (090302)	114.524,98	78.530,49	19.313,43	16.681,05	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	47.630,92	32.660,82	8.032,45	6.937,65	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	47.630,92	32.660,82	8.032,45	6.937,65	0,00	
Gent gran (0303)	1.636,20	1.121,95	275,93	238,32	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	32,01	21,95	5,40	4,66	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.604,19	1.100,00	270,53	233,66	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,71	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,71	
Interculturalitat i immigració (0306)	63,53	43,56	10,71	9,25	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Cursos de llengua (030609)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Pla d'acollida (030603)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció social de la immigració (030610)	5,78	3,96	0,97	0,84	0,00	
Jovenut (0308)	10.966,54	7.519,83	1.849,39	1.597,32	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.938,46	6.129,16	1.507,38	1.301,92	0,00	
Promoció dels joves (030809)	2.028,08	1.390,67	342,02	295,40	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	1.262,58	865,76	212,92	183,90	0,00	
Exposicions temporals (090502)	1.262,58	865,76	212,92	183,90	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	87.401,96	59.932,07	14.739,42	12.730,47	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	32.467,47	22.263,15	5.475,30	4.729,03	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	4.421,69	3.031,98	745,67	644,04	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.468,53	1.006,98	247,65	213,90	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	5.211,98	3.573,89	878,95	759,15	0,00	
Promoció de la música (090102)	2.270,62	1.556,98	382,92	330,73	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	2.489,37	1.706,98	419,81	362,59	0,00	
Promoció del circ (090103)	1.468,53	1.006,98	247,65	213,90	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.729,19	8.042,78	1.978,00	1.708,41	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	18.281,00	12.535,40	3.082,90	2.662,71	0,00	
Promoció del teatre (090105)	7.593,60	5.206,98	1.280,58	1.106,04	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	21.529,83	14.763,14	3.630,78	3.135,91	5.359,97	24,90%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,97	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.512,93	1.723,13	423,78	366,02	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	16.503,97	11.316,87	2.783,22	2.403,87	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	2.512,93	1.723,13	423,78	366,02	0,00	
Salut pública (0311)	57,36	39,33	9,67	8,35	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Promoció de la salut (031106)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	8,19	5,62	1,38	1,19	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	18.375,22	12.600,00	3.098,79	2.676,43	0,00	
Atenció precoç (031703)	3.645,88	2.500,00	614,84	531,04	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Inserció laboral (031702)	3.645,88	2.500,00	614,84	531,04	0,00	
Serveis de promoció (031701)	7.437,59	5.100,00	1.254,27	1.083,32	0,00	
Transport especial (031704)	3.645,88	2.500,00	614,84	531,04	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.603.324,68	5.223.690,52	5.543.905,76	1.835.728,40	168.190,54	1,33%
Acció comunitària (0307)	17.280,85	11.230,00	3.533,82	2.517,03	0,00	
Acció comunitària (030702)	17.280,85	11.230,00	3.533,82	2.517,03	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	1.074.065,53	252.429,58	665.193,69	156.442,26	33.483,05	3,12%
Cursos i tallers (090703)	360.706,90	84.368,89	223.799,50	52.538,51	32.528,89	9,02%
Dinamització cultural (090701)	357.380,06	84.485,73	220.840,39	52.053,94	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	355.978,57	83.574,97	220.553,80	51.849,81	954,16	0,27%
Activitats formatives (0806)	70.567,70	45.858,58	14.430,63	10.278,49	0,00	
Cursos i tallers (080601)	14.467,67	9.401,85	2.958,54	2.107,28	0,00	
Educació mediambiental (080602)	17.074,41	11.095,85	3.491,60	2.486,96	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	14.467,67	9.401,85	2.958,54	2.107,28	0,00	
Patis oberts (080604)	24.557,96	15.959,05	5.021,94	3.576,97	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	30.336,35	19.714,15	6.203,59	4.418,62	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	30.336,35	19.714,15	6.203,59	4.418,62	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	233.040,90	105.254,29	93.843,20	33.943,41	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	512,94	333,33	104,89	74,71	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	230.476,22	103.587,62	93.318,74	33.569,85	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	512,94	333,33	104,89	74,71	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	512,94	333,33	104,89	74,71	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	512,94	333,33	104,89	74,71	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	512,94	333,33	104,89	74,71	0,00	
Biblioteques (0908)	777.202,11	54.612,01	609.387,27	113.202,83	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	777.202,11	54.612,01	609.387,27	113.202,83	0,00	
Consells d'educació (0804)	40.361,17	26.228,80	8.253,59	5.878,78	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	40.361,17	26.228,80	8.253,59	5.878,78	0,00	
Convivència i civisme (1103)	40.161,33	26.098,93	8.212,73	5.849,67	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	8.116,22	5.274,34	1.659,71	1.182,16	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	10.828,43	7.036,88	2.214,34	1.577,21	0,00	
Prevenció i mediació (110302)	21.216,68	13.787,71	4.338,67	3.090,30	0,00	
Dinamització del territori (1102)	845.267,96	549.299,30	172.851,74	123.116,91	134.298,97	15,89%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	700.559,06	455.259,89	143.259,72	102.039,44	134.298,97	19,17%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	119.769,97	77.832,79	24.492,17	17.445,01	0,00	
Democràcia activa (110206)	3.267,70	2.123,52	668,22	475,95	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	3.267,70	2.123,52	668,22	475,95	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.135,82	9.836,05	3.095,18	2.204,60	0,00	
Processos participatius (110205)	3.267,70	2.123,52	668,22	475,95	0,00	
Dona (0312)	43.965,02	28.570,77	8.990,56	6.403,69	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	43.965,02	28.570,77	8.990,56	6.403,69	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	1.846,57	1.200,00	377,61	268,96	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.846,57	1.200,00	377,61	268,96	0,00	
Educació (0801)	32.499,69	21.120,00	6.645,97	4.733,72	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	22.835,96	14.840,00	4.669,80	3.326,16	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.847,03	2.500,00	786,69	560,34	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	5.816,71	3.780,00	1.189,48	847,23	0,00	
Espai urbà (1204)	347.126,96	225.581,25	70.985,18	50.560,53	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	347.126,96	225.581,25	70.985,18	50.560,53	0,00	
Família i infància (0302)	315.964,66	182.761,05	87.181,99	46.021,61	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	245.134,95	136.732,21	72.697,78	35.704,96	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Campanya de vacances (030205)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	13,99	9,09	2,86	2,04	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	70.703,80	45.947,03	14.458,46	10.298,31	0,00	
Festes (0903)	810.975,95	526.915,56	165.938,26	118.122,13	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	4.139,94	2.690,35	846,59	603,00	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Festes dels districtes (090302)	806.836,01	524.225,21	165.091,67	117.519,13	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	77.486,43	50.354,73	15.845,47	11.286,23	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	205,17	133,33	41,96	29,88	0,00	
Entitats esportives (040106)	205,17	133,33	41,96	29,88	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	205,17	133,33	41,96	29,88	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	205,17	133,33	41,96	29,88	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	205,17	133,33	41,96	29,88	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	76.460,56	49.688,07	15.635,68	11.136,81	0,00	
Gent gran (0303)	1.145.192,89	315.853,42	662.537,20	166.802,27	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.097.083,67	284.688,54	652.600,18	159.794,95	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Convenis (030310)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	47.234,02	30.596,13	9.758,05	6.879,84	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Targeta rosa (030311)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Teleassistència (030307)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	62,51	40,63	12,78	9,11	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	25.975,24	16.880,07	5.311,77	3.783,40	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	25.975,24	16.880,07	5.311,77	3.783,40	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	136.475,36	88.688,82	27.908,31	19.878,22	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Cursos de llengua (030609)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Pla d'acollida (030603)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	4.161,45	2.704,33	850,99	606,13	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	94.860,85	61.645,54	19.398,42	13.816,89	0,00	
Juventut (0308)	1.050.833,67	520.478,58	377.296,65	153.058,44	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	418.145,75	176.835,89	180.405,13	60.904,73	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Promoció dels joves (030809)	626.537,49	339.645,81	195.633,80	91.257,88	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	878,63	570,98	179,67	127,98	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.935.171,62	1.257.575,67	395.729,88	281.866,06	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.935.171,62	1.257.575,67	395.729,88	281.866,06	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	3.248.379,58	699.984,11	2.075.255,02	473.140,45	408,52	0,01%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	408,52	
Promoció de la cultura popular (090108)	681.983,99	179.227,27	403.422,82	99.333,90	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	263.517,12	52.570,36	172.564,36	38.382,40	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	263.517,12	52.570,36	172.564,36	38.382,40	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	263.517,12	52.570,36	172.564,36	38.382,40	0,00	
Promoció de la música (090102)	274.558,09	59.745,36	174.822,17	39.990,57	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	430.598,51	82.218,99	285.661,00	62.718,52	0,00	
Promoció del circ (090103)	263.517,12	52.570,36	172.564,36	38.382,40	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	276.243,09	60.840,36	175.166,74	40.235,99	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	263.517,12	52.570,36	172.564,36	38.382,40	0,00	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció del teatre (090105)	267.410,31	55.100,36	173.360,49	38.949,46	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	257.977,64	167.647,35	52.754,73	37.575,55	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	257.977,64	167.647,35	52.754,73	37.575,55	0,00	
Promoció educativa (0803)	2.933,99	1.906,66	599,98	427,35	0,00	
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	1.466,99	953,33	299,99	213,67	0,00	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.466,99	953,33	299,99	213,67	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	923,29	600,00	188,81	134,48	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	923,29	600,00	188,81	134,48	0,00	
Salut pública (0311)	38.114,49	24.768,79	7.794,16	5.551,54	0,00	
Promoció de la salut (031106)	38.114,49	24.768,79	7.794,16	5.551,54	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	3.197,73	2.078,05	653,91	465,76	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.197,73	2.078,05	653,91	465,76	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.888.858,93	4.407.458,30	1.478.008,73	1.003.391,91	2.353.020,53	34,16%
Actuació urbanística (0118)	245.255,81	155.524,95	54.008,30	35.722,56	26.095,52	10,64%
Declaració de ruïna (011804)	21.570,20	13.678,39	4.750,02	3.141,79	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	24.454,40	15.507,36	5.385,16	3.561,89	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	72.972,12	46.274,07	16.069,35	10.628,70	8.778,06	12,03%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	126.259,09	80.065,13	27.803,78	18.390,18	17.317,46	13,72%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	442.321,94	280.491,20	97.404,65	64.426,09	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	366.478,10	232.396,07	80.702,92	53.379,11	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.843,84	48.095,13	16.701,73	11.046,98	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.938.423,10	1.242.761,68	413.321,76	282.339,65	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	940.901,14	603.230,48	200.624,37	137.046,30	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	997.521,95	639.531,21	212.697,39	145.293,36	0,00	
Espai urbà (1204)	2.661.849,96	1.706.565,07	567.575,01	387.709,89	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.661.849,96	1.706.565,07	567.575,01	387.709,89	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	861.323,08	552.211,39	183.656,28	125.455,41	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	861.323,08	552.211,39	183.656,28	125.455,41	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	117.119,55	75.087,68	24.972,91	17.058,97	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	117.119,55	75.087,68	24.972,91	17.058,97	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	525.921,72	333.504,63	115.814,33	76.602,76	2.254.700,23	428,71%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.718,72	

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	284.099,03	180.156,74	62.562,05	41.380,24	454.720,14	160,06%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	59.321,58	37.617,80	13.063,33	8.640,44	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	81.473,26	51.664,93	17.941,40	11.866,93	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	101.027,85	64.065,15	22.247,56	14.715,14	207.261,37	205,15%
Neteja de l'espai públic (0202)	3.813,10	2.444,65	813,05	555,39	194,52	5,10%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	3.813,10	2.444,65	813,05	555,39	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	92.830,67	58.867,05	20.442,44	13.521,19	72.030,26	77,59%
Llicències d'activitats (110401)	92.830,67	58.867,05	20.442,44	13.521,19	72.030,26	77,59%
Serveis Generals	27.095,25	18.579,39	4.569,33	3.946,54	26.139,61	96,47%
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449,53	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449,53	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	27.095,25	18.579,39	4.569,33	3.946,54	0,00	
Matrimonis civils (110103)	27.095,25	18.579,39	4.569,33	3.946,54	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,08	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,08	
	20.010.351,87	9.986.460,02	7.109.298,10	2.914.593,74	2.591.453,51	12,95%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	20.010.351,87	2.449.613,76	141.839,75	17.418.898,36	87,05%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	20.010.351,87	2.449.613,76	141.839,75	17.418.898,36	87,05%
·Genèrics Districte	491.073,01	38.252,13	5.850,70	446.970,18	91,02%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	11.091,15	28.566,61	490,73	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	3.697,05	0,00	0,00	3.697,05	100,00%
Dinamització cultural (090701)	3.697,05	0,00	0,00	3.697,05	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	3.697,05	28.566,61	490,73	0,00	0,00%
Activitats formatives (0806)	3.177,12	0,00	0,00	3.177,12	100,00%
Cursos i tallers (080601)	794,28	0,00	0,00	794,28	100,00%
Educació mediambiental (080602)	794,28	0,00	0,00	794,28	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	794,28	0,00	0,00	794,28	100,00%
Patis oberts (080604)	794,28	0,00	0,00	794,28	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	105.107,36	347,77	0,00	104.759,59	99,67%
·Imports no assignables	0,00	347,77	0,00	0,00	0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	105.107,36	0,00	0,00	105.107,36	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	0,00	516,67	0,00	0,00	0,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	0,00	516,67	0,00	0,00	0,00%
Biblioteques (0908)	8.983,57	0,00	0,00	8.983,57	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	8.983,57	0,00	0,00	8.983,57	100,00%
Convivència i civisme (1103)	214,84	0,00	0,00	214,84	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	214,84	0,00	0,00	214,84	100,00%
Dinamització del territori (1102)	49.718,36	5.583,37	0,00	44.134,99	88,77%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	39.256,26	0,00	0,00	39.256,26	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	10.299,16	5.583,37	0,00	4.715,79	45,79%
Democràcia activa (110206)	40,73	0,00	0,00	40,73	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	40,73	0,00	0,00	40,73	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	40,73	0,00	0,00	40,73	100,00%
Processos participatius (110205)	40,73	0,00	0,00	40,73	100,00%
Dona (0312)	8.216,57	0,00	0,00	8.216,57	100,00%
Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.802,51	0,00	0,00	1.802,51	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	5.025,80	0,00	0,00	5.025,80	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	198,32	0,00	0,00	198,32	100,00%
Educació (0801)	583,34	0,00	0,00	583,34	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	583,34	0,00	0,00	583,34	100,00%
Festes (0903)	115.056,57	0,00	0,00	115.056,57	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	531,59	0,00	0,00	531,59	100,00%
Festes dels districtes (090302)	114.524,98	0,00	0,00	114.524,98	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	47.630,92	0,00	0,00	47.630,92	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	47.630,92	0,00	0,00	47.630,92	100,00%
Gent gran (0303)	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	32,01	0,00	0,00	32,01	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.604,19	0,00	0,00	1.604,19	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	0,00	3.237,71	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	3.237,71	0,00	0,00	0,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	63,53	0,00	0,00	63,53	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Cursos de llengua (030609)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Pla d'acollida (030603)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	5,78	0,00	0,00	5,78	100,00%
Joventut (0308)	10.966,54	0,00	0,00	10.966,54	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.938,46	0,00	0,00	8.938,46	100,00%
Promoció dels joves (030809)	2.028,08	0,00	0,00	2.028,08	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	1.262,58	0,00	0,00	1.262,58	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Exposicions temporals (090502)	1.262,58	0,00	0,00	1.262,58	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	87.401,96	0,00	0,00	87.401,96	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	32.467,47	0,00	0,00	32.467,47	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	4.421,69	0,00	0,00	4.421,69	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.468,53	0,00	0,00	1.468,53	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	5.211,98	0,00	0,00	5.211,98	100,00%
Promoció de la música (090102)	2.270,62	0,00	0,00	2.270,62	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	2.489,37	0,00	0,00	2.489,37	100,00%
Promoció del circ (090103)	1.468,53	0,00	0,00	1.468,53	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.729,19	0,00	0,00	11.729,19	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	18.281,00	0,00	0,00	18.281,00	100,00%
Promoció del teatre (090105)	7.593,60	0,00	0,00	7.593,60	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	21.529,83	0,00	5.359,97	16.169,86	75,10%
-Imports no assignables	0,00	0,00	5.359,97	0,00	0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.512,93	0,00	0,00	2.512,93	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	16.503,97	0,00	0,00	16.503,97	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	2.512,93	0,00	0,00	2.512,93	100,00%
Salut pública (0311)	57,36	0,00	0,00	57,36	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Promoció de la salut (031106)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	8,19	0,00	0,00	8,19	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	18.375,22	0,00	0,00	18.375,22	100,00%
Atenció precoç (031703)	3.645,88	0,00	0,00	3.645,88	100,00%
Inserció laboral (031702)	3.645,88	0,00	0,00	3.645,88	100,00%
Serveis de promoció (031701)	7.437,59	0,00	0,00	7.437,59	100,00%
Transport especial (031704)	3.645,88	0,00	0,00	3.645,88	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	12.603.324,68	33.891,57	134.298,97	12.435.134,14	98,67%
Acció comunitària (0307)	17.280,85	0,00	0,00	17.280,85	100,00%
Acció comunitària (030702)	17.280,85	0,00	0,00	17.280,85	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	1.074.065,53	33.483,05	0,00	1.040.582,48	96,88%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Cursos i tallers (090703)	360.706,90	32.528,89	0,00	328.178,01	90,98%
Dinamització cultural (090701)	357.380,06	0,00	0,00	357.380,06	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	355.978,57	954,16	0,00	355.024,41	99,73%
Activitats formatives (0806)	70.567,70	0,00	0,00	70.567,70	100,00%
Cursos i tallers (080601)	14.467,67	0,00	0,00	14.467,67	100,00%
Educació mediambiental (080602)	17.074,41	0,00	0,00	17.074,41	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	14.467,67	0,00	0,00	14.467,67	100,00%
Patis oberts (080604)	24.557,96	0,00	0,00	24.557,96	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	30.336,35	0,00	0,00	30.336,35	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	30.336,35	0,00	0,00	30.336,35	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	233.040,90	0,00	0,00	233.040,90	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	512,94	0,00	0,00	512,94	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	230.476,22	0,00	0,00	230.476,22	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	512,94	0,00	0,00	512,94	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	512,94	0,00	0,00	512,94	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	512,94	0,00	0,00	512,94	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	512,94	0,00	0,00	512,94	100,00%
Biblioteques (0908)	777.202,11	0,00	0,00	777.202,11	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	777.202,11	0,00	0,00	777.202,11	100,00%
Consells d'educació (0804)	40.361,17	0,00	0,00	40.361,17	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	40.361,17	0,00	0,00	40.361,17	100,00%
Convivència i civisme (1103)	40.161,33	0,00	0,00	40.161,33	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	8.116,22	0,00	0,00	8.116,22	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	10.828,43	0,00	0,00	10.828,43	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	21.216,68	0,00	0,00	21.216,68	100,00%
Dinamització del territori (1102)	845.267,96	0,00	134.298,97	710.968,99	84,11%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	700.559,06	0,00	134.298,97	566.260,09	80,83%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	119.769,97	0,00	0,00	119.769,97	100,00%
Democràcia activa (110206)	3.267,70	0,00	0,00	3.267,70	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	3.267,70	0,00	0,00	3.267,70	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	15.135,82	0,00	0,00	15.135,82	100,00%
Processos participatius (110205)	3.267,70	0,00	0,00	3.267,70	100,00%
Dona (0312)	43.965,02	0,00	0,00	43.965,02	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	43.965,02	0,00	0,00	43.965,02	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Drets de ciutadania (0310)	1.846,57	0,00	0,00	1.846,57	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.846,57	0,00	0,00	1.846,57	100,00%
Educació (0801)	32.499,69	0,00	0,00	32.499,69	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	22.835,96	0,00	0,00	22.835,96	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.847,03	0,00	0,00	3.847,03	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	5.816,71	0,00	0,00	5.816,71	100,00%
Espai urbà (1204)	347.126,96	0,00	0,00	347.126,96	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	347.126,96	0,00	0,00	347.126,96	100,00%
Família i infància (0302)	315.964,66	0,00	0,00	315.964,66	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	245.134,95	0,00	0,00	245.134,95	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Campanya de vacances (030205)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	13,99	0,00	0,00	13,99	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	70.703,80	0,00	0,00	70.703,80	100,00%
Festes (0903)	810.975,95	0,00	0,00	810.975,95	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	4.139,94	0,00	0,00	4.139,94	100,00%
Festes dels districtes (090302)	806.836,01	0,00	0,00	806.836,01	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	77.486,43	0,00	0,00	77.486,43	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	205,17	0,00	0,00	205,17	100,00%
Entitats esportives (040106)	205,17	0,00	0,00	205,17	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	205,17	0,00	0,00	205,17	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	205,17	0,00	0,00	205,17	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	205,17	0,00	0,00	205,17	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	76.460,56	0,00	0,00	76.460,56	100,00%
Gent gran (0303)	1.145.192,89	0,00	0,00	1.145.192,89	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.097.083,67	0,00	0,00	1.097.083,67	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Convenis (030310)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	47.234,02	0,00	0,00	47.234,02	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Targeta rosa (030311)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Teleassistència (030307)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	62,51	0,00	0,00	62,51	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	25.975,24	0,00	0,00	25.975,24	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	25.975,24	0,00	0,00	25.975,24	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	136.475,36	0,00	0,00	136.475,36	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Cursos de llengua (030609)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Pla d'acollida (030603)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	4.161,45	0,00	0,00	4.161,45	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	94.860,85	0,00	0,00	94.860,85	100,00%
Juventut (0308)	1.050.833,67	0,00	0,00	1.050.833,67	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	418.145,75	0,00	0,00	418.145,75	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Promoció dels joves (030809)	626.537,49	0,00	0,00	626.537,49	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	878,63	0,00	0,00	878,63	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.935.171,62	0,00	0,00	1.935.171,62	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.935.171,62	0,00	0,00	1.935.171,62	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	3.248.379,58	408,52	0,00	3.247.971,06	99,99%
·Imports no assignables	0,00	408,52	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	681.983,99	0,00	0,00	681.983,99	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	263.517,12	0,00	0,00	263.517,12	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	263.517,12	0,00	0,00	263.517,12	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	263.517,12	0,00	0,00	263.517,12	100,00%
Promoció de la música (090102)	274.558,09	0,00	0,00	274.558,09	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	430.598,51	0,00	0,00	430.598,51	100,00%
Promoció del circ (090103)	263.517,12	0,00	0,00	263.517,12	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	276.243,09	0,00	0,00	276.243,09	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	263.517,12	0,00	0,00	263.517,12	100,00%
Promoció del teatre (090105)	267.410,31	0,00	0,00	267.410,31	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	257.977,64	0,00	0,00	257.977,64	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	257.977,64	0,00	0,00	257.977,64	100,00%
Promoció educativa (0803)	2.933,99	0,00	0,00	2.933,99	100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	1.466,99	0,00	0,00	1.466,99	100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.466,99	0,00	0,00	1.466,99	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	923,29	0,00	0,00	923,29	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	923,29	0,00	0,00	923,29	100,00%
Salut pública (0311)	38.114,49	0,00	0,00	38.114,49	100,00%
Promoció de la salut (031106)	38.114,49	0,00	0,00	38.114,49	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	3.197,73	0,00	0,00	3.197,73	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.197,73	0,00	0,00	3.197,73	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.888.858,93	2.353.020,53	0,00	4.535.838,40	65,84%
Actuació urbanística (0118)	245.255,81	26.095,52	0,00	219.160,29	89,36%
Declaració de ruïna (011804)	21.570,20	0,00	0,00	21.570,20	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	24.454,40	0,00	0,00	24.454,40	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	72.972,12	8.778,06	0,00	64.194,06	87,97%

DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	126.259,09	17.317,46	0,00	108.941,63	86,28%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	442.321,94	0,00	0,00	442.321,94	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	366.478,10	0,00	0,00	366.478,10	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.843,84	0,00	0,00	75.843,84	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.938.423,10	0,00	0,00	1.938.423,10	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	940.901,14	0,00	0,00	940.901,14	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	997.521,95	0,00	0,00	997.521,95	100,00%
Espai urbà (1204)	2.661.849,96	0,00	0,00	2.661.849,96	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.661.849,96	0,00	0,00	2.661.849,96	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	861.323,08	0,00	0,00	861.323,08	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	861.323,08	0,00	0,00	861.323,08	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	117.119,55	0,00	0,00	117.119,55	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	117.119,55	0,00	0,00	117.119,55	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	525.921,72	2.254.700,23	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	1.592.718,72	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	284.099,03	454.720,14	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	59.321,58	0,00	0,00	59.321,58	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	81.473,26	0,00	0,00	81.473,26	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	101.027,85	207.261,37	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	3.813,10	194,52	0,00	3.618,58	94,90%
-Imports no assignables	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	3.813,10	0,00	0,00	3.813,10	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	92.830,67	72.030,26	0,00	20.800,41	22,41%
Llicències d'activitats (110401)	92.830,67	72.030,26	0,00	20.800,41	22,41%
Serveis Generals	27.095,25	24.449,53	1.690,08	955,64	3,53%
Actuació urbanística (0118)	0,00	24.449,53	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	24.449,53	0,00	0,00	0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	27.095,25	0,00	0,00	27.095,25	100,00%
Matrimonis civils (110103)	27.095,25	0,00	0,00	27.095,25	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	1.690,08	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	1.690,08	0,00	0,00%
	20.010.351,87	2.449.613,76	141.839,75	17.418.898,36	87,05%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.506.388,19	7,29%	127.264.548,27	5,63%	1,18%	
Amortitzacions	2.031.400,55	9,83%	100.913.896,40	4,47%	2,01%	
Arrendaments	498.075,33	2,41%	31.401.506,73	1,39%	1,59%	
Compra de material i fungibles	39.978,21	0,19%	4.751.713,21	0,21%	0,84%	
Comunicacions i Notificacions	72.903,54	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,11%	
Contractes externs	4.493.779,38	21,75%	623.669.003,76	27,61%	0,72%	
Despesa Financera	221.017,54	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,99%	
Estudis i treballs tècnics	100.869,34	0,49%	13.712.072,65	0,61%	0,74%	
Manteniment, reparació i conservació	1.370.960,73	6,64%	66.065.102,77	2,92%	2,08%	
Neteja	771.154,68	3,73%	37.511.611,13	1,66%	2,06%	
Recursos Humans	4.542,19	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	7.534,08	0,04%	4.127.659,41	0,18%	0,18%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.113.928,77	5,39%	138.555.263,69	6,13%	0,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.305,23	0,01%	282.610,61	0,01%	0,46%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.475.038,45	21,66%	527.403.930,89	23,35%	0,85%	
Recursos Humans: Transport del personal	12.246,59	0,06%	714.169,80	0,03%	1,71%	
Subministraments: Aigua	62.729,22	0,30%	6.473.493,04	0,29%	0,97%	
Subministraments: Altres	78.524,75	0,38%	24.312.400,45	1,08%	0,32%	
Subministraments: Electricitat	662.408,70	3,21%	24.401.482,40	1,08%	2,71%	
Subministraments: Gas	59.057,87	0,29%	4.182.102,00	0,19%	1,41%	
Subministraments: Telèfon i dades	264.432,62	1,28%	10.414.664,65	0,46%	2,54%	
Subvencions i Transferències	2.814.181,60	13,62%	469.886.416,62	20,80%	0,60%	
	20.662.457,56	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	20.662.457,56	100,00%	18.996.245,30	100,00%	91,94%	1.666.212,26	100,00%	8,06%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56	100,00%	18.996.245,30	100,00%	91,94%	1.666.212,26	100,00%	8,06%
-Genèrics Districte	167.258,41	0,81%	167.258,41	0,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.706.906,95	66,34%	12.040.694,70	63,38%	87,84%	1.666.212,26	100,00%	12,16%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.720.839,18	32,53%	6.720.839,18	35,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	67.453,01	0,33%	67.453,01	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.662.457,56	100,00%	18.996.245,30	100,00%	91,94%	1.666.212,26	100,00%	8,06%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

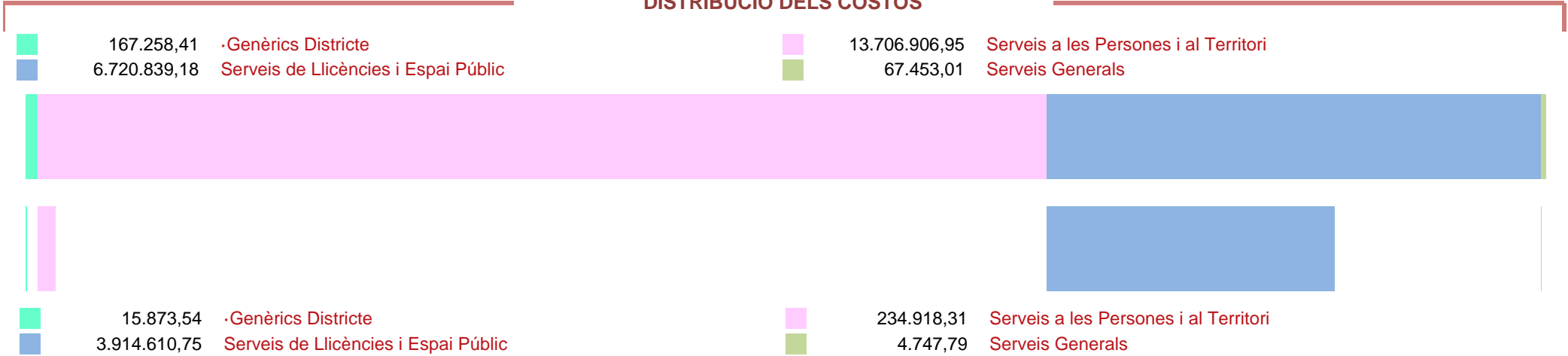
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	20.662.457,56	88,33	18.996.245,30	81,21	1.666.212,26	7,12
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56	88,33	18.996.245,30	81,21	1.666.212,26	7,12
·Genèrics Districte	167.258,41	0,71	167.258,41	0,71	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	13.706.906,95	58,59	12.040.694,70	51,47	1.666.212,26	7,12
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.720.839,18	28,73	6.720.839,18	28,73	0,00	0,00
Serveis Generals	67.453,01	0,29	67.453,01	0,29	0,00	0,00
	20.662.457,56	88,33	18.996.245,30	81,21	1.666.212,26	7,12

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 233.928

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%
·Genèrics Districte	167.258,41	116.111,88	26.219,74	24.926,79	15.873,54	9,49%
Serveis a les Persones i al Territori	13.706.906,95	4.923.505,54	6.740.638,95	2.042.762,47	234.918,31	1,71%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.720.839,18	4.392.105,05	1.327.116,62	1.001.617,51	3.914.610,75	58,25%
Serveis Generals	67.453,01	46.826,32	10.574,06	10.052,63	4.747,79	7,04%
	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%
·Genèrics Districte	167.258,41	116.111,88	26.219,74	24.926,79	15.873,54	9,49%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	145.348,69	100.902,01	22.785,13	21.661,55	2.129,13	1,46%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,13	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	145.348,69	100.902,01	22.785,13	21.661,55	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	21.909,72	15.209,87	3.434,61	3.265,24	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	21.909,72	15.209,87	3.434,61	3.265,24	0,00	
Dinamització del territori (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,41	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,41	
Serveis a les Persones i al Territori	13.706.906,95	4.923.505,54	6.740.638,95	2.042.762,47	234.918,31	1,71%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.456.019,96	139.202,84	1.950.792,50	366.024,62	15.144,58	0,62%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,50	
Cursos i tallers (090703)	818.673,32	46.400,95	650.264,17	122.008,21	0,00	
Dinamització cultural (090701)	818.673,32	46.400,95	650.264,17	122.008,21	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	818.673,32	46.400,95	650.264,17	122.008,21	4.157,08	0,51%
Activitats formatives (0806)	246.816,01	166.631,87	43.400,75	36.783,39	2.263,19	0,92%
Cursos i tallers (080601)	61.704,00	41.657,97	10.850,19	9.195,85	2.263,19	3,67%
Educació mediambiental (080602)	61.704,00	41.657,97	10.850,19	9.195,85	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	61.704,00	41.657,97	10.850,19	9.195,85	0,00	
Patis oberts (080604)	61.704,00	41.657,97	10.850,19	9.195,85	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	264.419,42	124.992,42	100.020,14	39.406,85	1.169,14	0,44%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	27.831,71	948,59	22.735,32	4.147,81	1.169,14	4,20%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	208.755,99	123.095,25	54.549,50	31.111,24	0,00	
Matrimonis civils (110103)	27.831,71	948,59	22.735,32	4.147,81	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	585.904,05	395.558,99	103.026,84	87.318,23	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	585.904,05	395.558,99	103.026,84	87.318,23	0,00	
Biblioteques (0908)	1.118.701,84	39.199,70	912.780,20	166.721,94	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.118.701,84	39.199,70	912.780,20	166.721,94	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.110.888,46	516.049,14	429.281,82	165.557,50	187.561,41	16,88%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	412.625,64	278.574,25	72.557,13	61.494,27	187.561,41	45,46%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	698.262,82	237.474,89	356.724,69	104.063,23	0,00	
Dona (0312)	37.460,75	25.290,72	6.587,19	5.582,84	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	37.460,75	25.290,72	6.587,19	5.582,84	0,00	
Espai urbà (1204)	68.240,15	46.070,69	11.999,52	10.169,94	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	68.240,15	46.070,69	11.999,52	10.169,94	0,00	
Família i infància (0302)	1.043.077,09	605.976,17	281.649,46	155.451,46	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	967.949,44	555.255,55	268.438,82	144.255,07	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	66.191,21	44.687,40	11.639,23	9.864,58	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	8.936,44	6.033,22	1.571,41	1.331,81	0,00	
Festes (0903)	1.036.595,42	667.606,96	214.502,97	154.485,49	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.036.595,42	667.606,96	214.502,97	154.485,49	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	128.903,87	87.026,34	22.666,78	19.210,75	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	128.903,87	87.026,34	22.666,78	19.210,75	0,00	
Gent gran (0303)	1.323.716,35	450.218,92	676.221,84	197.275,58	699,99	0,05%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.207.906,64	372.032,79	655.857,57	180.016,28	699,99	0,06%
Promoció de la gent gran (030314)	115.809,71	78.186,13	20.364,27	17.259,31	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.676.908,12	5.827,58	1.421.168,22	249.912,32	28.080,00	1,67%
Centres esportius municipals (040301)	1.676.908,12	5.827,58	1.421.168,22	249.912,32	28.080,00	1,67%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.076,03	10.178,22	2.651,01	2.246,81	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	15.076,03	10.178,22	2.651,01	2.246,81	0,00	
Joventut (0308)	279.930,38	81.265,56	156.946,34	41.718,48	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	268.759,83	73.724,04	154.982,08	40.053,71	0,00	
Promoció dels joves (030809)	11.170,55	7.541,53	1.964,26	1.664,77	0,00	
Miscel·lània (1199)	1.874.104,20	1.265.256,24	329.547,19	279.300,77	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.874.104,20	1.265.256,24	329.547,19	279.300,77	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	139.594,67	94.243,97	24.546,68	20.804,02	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció de la música (090102)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció del circ (090103)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció del teatre (090105)	13.959,47	9.424,40	2.454,67	2.080,40	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	265.964,04	179.559,20	46.767,78	39.637,05	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	265.964,04	179.559,20	46.767,78	39.637,05	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	34.586,14	23.350,00	6.081,71	5.154,43	0,00	
Atenció precoç (031703)	8.646,54	5.837,50	1.520,43	1.288,61	0,00	
Inserció laboral (031702)	8.646,54	5.837,50	1.520,43	1.288,61	0,00	
Serveis de promoció (031701)	8.646,54	5.837,50	1.520,43	1.288,61	0,00	
Transport especial (031704)	8.646,54	5.837,50	1.520,43	1.288,61	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.720.839,18	4.392.105,05	1.327.116,62	1.001.617,51	3.914.610,75	58,25%
Actuació urbanística (0118)	126.557,09	82.845,42	24.850,66	18.861,01	69.526,02	54,94%
Declaració de ruïna (011804)	1.588,70	1.039,98	311,96	236,77	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	1.588,70	1.039,98	311,96	236,77	6.450,56	406,03%
Expedients i informes urbanístics (011801)	10.838,68	7.095,10	2.128,28	1.615,31	24.267,45	223,90%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	112.541,01	73.670,37	22.098,48	16.772,17	38.808,01	34,48%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	237.830,81	155.686,20	46.700,30	35.444,31	138,25	0,06%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	216.239,73	141.552,49	42.460,69	32.226,56	138,25	0,06%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	21.591,08	14.133,72	4.239,61	3.217,75	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	372.561,18	243.369,13	73.668,66	55.523,39	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	287.313,03	187.682,25	56.812,05	42.818,72	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	85.248,15	55.686,87	16.856,61	12.704,67	0,00	
Espai urbà (1204)	3.096.754,67	2.022.901,27	612.339,06	461.514,35	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.096.754,67	2.022.901,27	612.339,06	461.514,35	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.905.769,08	1.244.910,59	376.838,65	284.019,84	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.905.769,08	1.244.910,59	376.838,65	284.019,84	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	13.713,71	8.958,24	2.711,69	2.043,78	0,00	

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Coordinació de les inversions al territori (011602)	13.713,71	8.958,24	2.711,69	2.043,78	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	782.740,99	512.389,35	153.698,49	116.653,15	3.711.544,48	474,17%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.915,98	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	472.327,57	309.189,91	92.745,92	70.391,74	620.065,71	131,28%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	4.567,88	2.990,17	896,95	680,76	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	125.061,80	81.866,59	24.557,05	18.638,16	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	180.783,74	118.342,68	35.498,57	26.942,49	679.562,79	375,90%
Tràmits dels districtes (1104)	184.911,66	121.044,85	36.309,13	27.557,68	133.402,00	72,14%
Llicències d'activitats (110401)	184.911,66	121.044,85	36.309,13	27.557,68	133.402,00	72,14%
Serveis Generals	67.453,01	46.826,32	10.574,06	10.052,63	4.747,79	7,04%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	67.453,01	46.826,32	10.574,06	10.052,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	67.453,01	46.826,32	10.574,06	10.052,63	0,00	
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,79	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,79	
	20.662.457,56	9.478.548,79	8.104.549,37	3.079.359,40	4.170.150,39	20,18%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	20.662.457,56	3.977.841,19	192.309,20	16.492.307,17	79,82%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	20.662.457,56	3.977.841,19	192.309,20	16.492.307,17	79,82%
·Genèrics Districte	167.258,41	15.873,54	0,00	151.384,87	90,51%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	145.348,69	2.129,13	0,00	143.219,56	98,54%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	2.129,13	0,00	0,00	0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	145.348,69	0,00	0,00	145.348,69	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	21.909,72	0,00	0,00	21.909,72	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	21.909,72	0,00	0,00	21.909,72	100,00%
Dinamització del territori (1102)	0,00	13.744,41	0,00	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	13.744,41	0,00	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.706.906,95	47.356,90	187.561,41	13.471.988,64	98,29%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.456.019,96	15.144,58	0,00	2.440.875,38	99,38%
·Imports no assignables	0,00	10.987,50	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	818.673,32	0,00	0,00	818.673,32	100,00%
Dinamització cultural (090701)	818.673,32	0,00	0,00	818.673,32	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	818.673,32	4.157,08	0,00	814.516,24	99,49%
Activitats formatives (0806)	246.816,01	2.263,19	0,00	244.552,82	99,08%
Cursos i tallers (080601)	61.704,00	2.263,19	0,00	59.440,81	96,33%
Educació mediambiental (080602)	61.704,00	0,00	0,00	61.704,00	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	61.704,00	0,00	0,00	61.704,00	100,00%
Patis oberts (080604)	61.704,00	0,00	0,00	61.704,00	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	264.419,42	1.169,14	0,00	263.250,28	99,56%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	27.831,71	1.169,14	0,00	26.662,57	95,80%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	208.755,99	0,00	0,00	208.755,99	100,00%
Matrimonis civils (110103)	27.831,71	0,00	0,00	27.831,71	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	585.904,05	0,00	0,00	585.904,05	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	585.904,05	0,00	0,00	585.904,05	100,00%
Biblioteques (0908)	1.118.701,84	0,00	0,00	1.118.701,84	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.118.701,84	0,00	0,00	1.118.701,84	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.110.888,46	0,00	187.561,41	923.327,05	83,12%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	412.625,64	0,00	187.561,41	225.064,23	54,54%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	698.262,82	0,00	0,00	698.262,82	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dona (0312)	37.460,75	0,00	0,00	37.460,75	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	37.460,75	0,00	0,00	37.460,75	100,00%
Espai urbà (1204)	68.240,15	0,00	0,00	68.240,15	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	68.240,15	0,00	0,00	68.240,15	100,00%
Família i infància (0302)	1.043.077,09	0,00	0,00	1.043.077,09	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	967.949,44	0,00	0,00	967.949,44	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	66.191,21	0,00	0,00	66.191,21	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	8.936,44	0,00	0,00	8.936,44	100,00%
Festes (0903)	1.036.595,42	0,00	0,00	1.036.595,42	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.036.595,42	0,00	0,00	1.036.595,42	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	128.903,87	0,00	0,00	128.903,87	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	128.903,87	0,00	0,00	128.903,87	100,00%
Gent gran (0303)	1.323.716,35	699,99	0,00	1.323.016,36	99,95%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.207.906,64	699,99	0,00	1.207.206,65	99,94%
Promoció de la gent gran (030314)	115.809,71	0,00	0,00	115.809,71	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.676.908,12	28.080,00	0,00	1.648.828,12	98,33%
Centres esportius municipals (040301)	1.676.908,12	28.080,00	0,00	1.648.828,12	98,33%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.076,03	0,00	0,00	15.076,03	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	15.076,03	0,00	0,00	15.076,03	100,00%
Joventut (0308)	279.930,38	0,00	0,00	279.930,38	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	268.759,83	0,00	0,00	268.759,83	100,00%
Promoció dels joves (030809)	11.170,55	0,00	0,00	11.170,55	100,00%
Miscel·lània (1199)	1.874.104,20	0,00	0,00	1.874.104,20	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.874.104,20	0,00	0,00	1.874.104,20	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	139.594,67	0,00	0,00	139.594,67	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció de la música (090102)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció del circ (090103)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció del teatre (090105)	13.959,47	0,00	0,00	13.959,47	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	265.964,04	0,00	0,00	265.964,04	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	265.964,04	0,00	0,00	265.964,04	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	34.586,14	0,00	0,00	34.586,14	100,00%
Atenció precoç (031703)	8.646,54	0,00	0,00	8.646,54	100,00%
Inserció laboral (031702)	8.646,54	0,00	0,00	8.646,54	100,00%
Serveis de promoció (031701)	8.646,54	0,00	0,00	8.646,54	100,00%
Transport especial (031704)	8.646,54	0,00	0,00	8.646,54	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.720.839,18	3.914.610,75	0,00	2.806.228,43	41,75%
Actuació urbanística (0118)	126.557,09	69.526,02	0,00	57.031,07	45,06%
Declaració de ruïna (011804)	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	1.588,70	6.450,56	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	10.838,68	24.267,45	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	112.541,01	38.808,01	0,00	73.733,00	65,52%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	237.830,81	138,25	0,00	237.692,56	99,94%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	216.239,73	138,25	0,00	216.101,48	99,94%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	21.591,08	0,00	0,00	21.591,08	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	372.561,18	0,00	0,00	372.561,18	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	287.313,03	0,00	0,00	287.313,03	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	85.248,15	0,00	0,00	85.248,15	100,00%
Espai urbà (1204)	3.096.754,67	0,00	0,00	3.096.754,67	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.096.754,67	0,00	0,00	3.096.754,67	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.905.769,08	0,00	0,00	1.905.769,08	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.905.769,08	0,00	0,00	1.905.769,08	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	13.713,71	0,00	0,00	13.713,71	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	13.713,71	0,00	0,00	13.713,71	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	782.740,99	3.711.544,48	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	2.411.915,98	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	472.327,57	620.065,71	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	125.061,80	0,00	0,00	125.061,80	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	180.783,74	679.562,79	0,00	0,00	0,00%
Tràmits dels districtes (1104)	184.911,66	133.402,00	0,00	51.509,66	27,86%
Llicències d'activitats (110401)	184.911,66	133.402,00	0,00	51.509,66	27,86%

DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis Generals	67.453,01	0,00	4.747,79	62.705,22	92,96%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	67.453,01	0,00	0,00	67.453,01	100,00%
Matrimonis civils (110103)	67.453,01	0,00	0,00	67.453,01	100,00%
Espai urbà (1204)	0,00	0,00	4.747,79	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	4.747,79	0,00	0,00%
	20.662.457,56	3.977.841,19	192.309,20	16.492.307,17	79,82%

TAULES DE CODIS

TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ

Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat

Social (2)	
Ajuntament (0)	
Gerència de Drets Socials (2000)	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101)	
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)	
Departament de Família i Infància (2000.010102)	
Departament de Gent Gran (2000.010103)	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)	
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103)	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	
Departament d'Administració i Personal (2000.030001)	
Departament de Serveis Jurídics (2000.030002)	
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)	
Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004)	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	
Departament de Comunicació (2000.030101)	
Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102)	
Departament de Participació Social (2000.030103)	
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	
Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	
Departament de Salut (2000.040001)	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)	
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)	
Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	
	Departament de Foment de la Participació (2001.000601)
	Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)
	Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)
	Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)
	Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)
	Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)
	Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)
	Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)
	Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)
	Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)
	Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504)
	Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501)
	Departament de Serveis Presencials (2001.000502)
	Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503)
	Gerència d'Habitatge Social (2002)
	Organismes Autònoms Locals (2)
	Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)
	Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02)
	Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202)
	Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)
	Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201)
	Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.01)
	Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.0103)
	Departament de Recursos Humans (2201.0102)
	Serveis Jurídics (2201.0101)
	Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)
	Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)
	Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)
	Departament d'Administració (2203.000102)
	Departament de Comunicació (2203.000103)
	Secretaria Jurídica (2203.000101)
	Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)
	Departament de Promoció (2203.000301)
	Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)
	Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)



Departament d'Instal·lacions (2203.000201)

Departament d'Obres (2203.000202)

Entitats Públiques Empresariales (4)

Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)

Seguretat i Prevenció (4)

Ajuntament (0)

Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)

Departament de Comunicació (4000.000001)

Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01)

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03)

Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001)

Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002)

Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003)

Departament de Recursos Humans (4000.030004)

Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02)

Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05)

Divisió de Planificació (4000.0501)

Unitat de Procediments (4000.050101)

Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102)

Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502)

Unitat de Protecció Civil (4000.050201)

Unitat Normativa (4000.050202)

Divisió d'Operacions (4000.0503)

Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302)

Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)

Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04)

Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001)

Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002)

Unitat de Règim Interior (4000.040003)

Divisió de Coordinació (4000.0401)

Sala Conjunta de Comandament (4000.040101)

Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102)

Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103)

Unitat d'Obres (4000.040104)

Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403)

Unitat de Protecció (4000.040301)

Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302)

Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303)

Unitat d'Investigació (4000.040304)

Unitat Muntada (4000.040305)

Divisió de Trànsit (4000.0404)

Unitat Central de Trànsit (4000.040401)

Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403)

Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402)

Divisió Territorial (4000.0402)

Parc Infantil de Trànsit (4000.040201)

Unitat de Suport Diürn (4000.040202)

Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203)

Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204)

Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205)

Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206)

Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207)

Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208)

Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209)

Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210)

Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211)

Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212)

Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213)

Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214)

Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215)

Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216)

Ciutat (5)

Ajuntament (0)

Gerència d'Ecologia Urbana (5000)

Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)

Departament de Comunicació (5000.000101)

Direcció de Model Urbà (5000.01)

Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.0101)

Departament de Projectes Urbans (5000.010102)

Departament de Prospectiva (5000.010101)

Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02)

Departament de Millora Contínua (5000.020001)

Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203)

Departament d'Administració (5000.020301)

Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202)



Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201)

Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201)

Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101)

Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)

Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)

Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003)

Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301)

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)

Departament de Gestió de Residus (5001.000202)

Departament de Gestió Operativa (5001.000201)

Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203)

Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)

Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103)

Departament d'Enllumenat (5001.000102)

Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)

Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)

Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)

Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)

Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)

Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)

Departament de Regulació (5002.000204)

Departament de Senyalització (5002.000203)

Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)

Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)

Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)

Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)

Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)

Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)

Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001)

Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006)

Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601)

Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002)

Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201)

Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005)

Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)

Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)

Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004)

Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003)

Organismes Autònoms Locals (2)

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201)

Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)

Entitats Públiques Empresarials (4)

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)

Administració (5401.0001)

Comunicació (5401.0002)

Personal (5401.0003)

Serveis Jurídics (5401.0004)

Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)

Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103)

Inversions (5401.010303)

Projectes (5401.010302)

Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)

Departament de Biodiversitat (5401.0104)

Projectes Sectorials (5401.010402)

Seguiment Estratègic (5401.010401)

Departament de Recursos (5401.0102)

Administració territorial (5401.010205)

Jocs Infantils (5401.010203)

Protecció del Verd (5401.010204)

Taller Mecànic (5401.010202)

Vivers (5401.010201)

Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101)

Arbrat (5401.010102)

Territori (5401.010101)

Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)

Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403)

Societat Mercantils (5)

Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)

Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)

Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)

Districtes (6)

Ajuntament (0)

Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)

Comunicació (6001.000002)

Departament de Recursos Interns (6001.000001)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003)

Altres equipaments (6001.000315)

Biblioteca (6001.000301)

Casal de barri (6001.000302)

Centre cívic (6001.000303)

Centre de serveis socials (6001.000304)

Edifici municipal (6001.000305)

Equipament cultural (6001.000306)

Equipament educatiu (6001.000307)

Equipament esportiu (6001.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6001.000309)

Equipament per a gent gran (6001.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6001.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6001.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6001.000313)

Punt verd (6001.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)

Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001)

Departament de Serveis Jurídics (6001.000101)

Consell Municipal del Districte (6001.01)

Regidoria del Districte (6001.0101)

Gerència del Districte (02) Eixample (6002)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003)

Altres equipaments (6002.000315)

Biblioteca (6002.000301)

Casal de barri (6002.000302)

Centre cívic (6002.000303)

Centre de serveis socials (6002.000304)

Edifici municipal (6002.000305)

Equipament cultural (6002.000306)

Equipament educatiu (6002.000307)

Equipament esportiu (6002.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6002.000309)

Equipament per a gent gran (6002.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6002.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6002.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6002.000313)

Punt verd (6002.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)

Direcció de Serveis Generals (6002.0002)

Comunicació (6002.000202)

Departament de Recursos Interns (6002.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)

Consell Municipal del Districte (6002.01)

Regidoria del Districte (6002.0101)

Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)

Altres equipaments (6003.000315)

Biblioteca (6003.000301)

Casal de barri (6003.000302)

Centre cívic (6003.000303)

Centre de serveis socials (6003.000304)

Edifici municipal (6003.000305)

Equipament cultural (6003.000306)

Equipament educatiu (6003.000307)

Equipament esportiu (6003.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)

Equipament per a gent gran (6003.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)

Punt verd (6003.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)

Direcció de Serveis Generals (6003.0002)

Comunicació (6003.000202)

Departament de Recursos Interns (6003.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)

Consell Municipal del Districte (6003.01)

Regidoria del Districte (6003.0101)

Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003)

Altres equipaments (6004.000315)

Biblioteca (6004.000301)

Casal de barri (6004.000302)

Centre cívic (6004.000303)

Centre de serveis socials (6004.000304)

Edifici municipal (6004.000305)

Equipament cultural (6004.000306)

Equipament educatiu (6004.000307)

Equipament esportiu (6004.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6004.000309)

Equipament per a gent gran (6004.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6004.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6004.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6004.000313)

Punt verd (6004.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)

Direcció de Serveis Generals (6004.0002)

Comunicació (6004.000202)

Departament de Recursos Interns (6004.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)

Consell Municipal del Districte (6004.01)

Regidoria del Districte (6004.0101)

Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)

Altres equipaments (6005.000315)

Biblioteca (6005.000301)

Casal de barri (6005.000302)

Centre cívic (6005.000303)

Centre de serveis socials (6005.000304)

Edifici municipal (6005.000305)

Equipament cultural (6005.000306)

Equipament educatiu (6005.000307)

Equipament esportiu (6005.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6005.000309)

Equipament per a gent gran (6005.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6005.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6005.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6005.000313)

Punt verd (6005.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)

Direcció de Serveis Generals (6005.0002)

Comunicació (6005.000202)

Departament de Recursos Interns (6005.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)

Consell Municipal del Districte (6005.01)

Regidoria del Districte (6005.0101)

Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003)

Altres equipaments (6006.000315)

Biblioteca (6006.000301)

Casal de barri (6006.000302)

Centre cívic (6006.000303)

Centre de serveis socials (6006.000304)

Edifici municipal (6006.000305)

Equipament cultural (6006.000306)

Equipament educatiu (6006.000307)

Equipament esportiu (6006.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6006.000309)

Equipament per a gent gran (6006.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6006.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6006.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6006.000313)

Punt verd (6006.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)

Direcció de Serveis Generals (6006.0002)

Comunicació (6006.000202)

Departament de Recursos Interns (6006.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)

Consell Municipal del Districte (6006.01)

Regidoria del Districte (6006.0101)

Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003)

Altres equipaments (6007.000315)

Biblioteca (6007.000301)

Casal de barri (6007.000302)

Centre cívic (6007.000303)

Centre de serveis socials (6007.000304)

Edifici municipal (6007.000305)

Equipament cultural (6007.000306)

Equipament educatiu (6007.000307)

Equipament esportiu (6007.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)

Equipament per a gent gran (6007.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)

Punt verd (6007.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)

Direcció de Serveis Generals (6007.0002)

Comunicació (6007.000202)

Departament de Recursos Interns (6007.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)

Consell Municipal del Districte (6007.01)

Regidoria del Districte (6007.0101)

Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003)

Altres equipaments (6008.000315)

Biblioteca (6008.000301)

Casal de barri (6008.000302)

Centre cívic (6008.000303)

Centre de serveis socials (6008.000304)

Edifici municipal (6008.000305)

Equipament cultural (6008.000306)

Equipament educatiu (6008.000307)

Equipament esportiu (6008.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6008.000309)

Equipament per a gent gran (6008.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6008.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6008.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6008.000313)

Punt verd (6008.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)

Direcció de Serveis Generals (6008.0002)

Comunicació (6008.000202)

Departament de Recursos Interns (6008.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)

Consell Municipal del Districte (6008.01)

Regidoria del Districte (6008.0101)

Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003)

Altres equipaments (6009.000315)

Biblioteca (6009.000301)

Casal de barri (6009.000302)

Centre cívic (6009.000303)

Centre de serveis socials (6009.000304)

Edifici municipal (6009.000305)

Equipament cultural (6009.000306)

Equipament educatiu (6009.000307)

Equipament esportiu (6009.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6009.000309)

Equipament per a gent gran (6009.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6009.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6009.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6009.000313)

Punt verd (6009.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)

Direcció de Serveis Generals (6009.0002)

Comunicació (6009.000202)

Departament de Recursos Interns (6009.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)

Consell Municipal del Districte (6009.01)

Regidoria del Districte (6009.0101)

Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003)

Altres equipaments (6010.000315)

Biblioteca (6010.000301)

Casal de barri (6010.000302)

Centre cívic (6010.000303)

Centre de serveis socials (6010.000304)

Edifici municipal (6010.000305)

Equipament cultural (6010.000306)

Equipament educatiu (6010.000307)

Equipament esportiu (6010.000308)

Equipament per a entitats i associacions (6010.000309)

Equipament per a gent gran (6010.000310)

Equipament per a infants i adolescents (6010.000311)

Equipament per a joves / PIJ (6010.000312)

Equipament per la dona / PIAD (6010.000313)

Punt verd (6010.000314)

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004)

Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)

Direcció de Serveis Generals (6010.0002)

Comunicació (6010.000202)

Departament de Recursos Interns (6010.000201)

Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

Consell Municipal del Districte (6010.01)

Regidoria del Districte (6010.0101)

Economia (7)

Ajuntament (0)

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)

Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001)

Departament de Consum (7001.000101)

Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)

Organismes Autònoms Locals (2)

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)

Educació (8)

Organismes Autònoms Locals (2)

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)

Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)

Departament d'Organització i Sistemes d'informació (8200.000002)

Secretaria Tècnica (8200.000001)

Consell de la Formació Professional (8200.0002)

Consell Escolar Municipal (8200.0001)

Direcció de Centres Educatius (8200.03)

Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001)

Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303)

Servei d'Educació Infantil (8200.0301)

Escoles Bressol (8200.030101)

Serveis Complementaris (8200.030102)

Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302)

Direcció de Promoció Educativa (8200.02)

Biblioteques escolars (8200.020001)

Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.0202)

Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201)

Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01)

Servei d'Administració Econòmica (8200.0102)

Servei de Recursos Humans (8200.0103)

Serveis Generals (8200.0104)

Arxiu (8200.010403)

Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)

Servei d'Alimentació (8200.010401)

Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.0101)

Consortis (3)

Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)

Gabinet de Gerència (8301.0001)

Òrgan de Control intern (8301.0002)

Direcció de Centres (8301.02)

Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)

Educació Infantil i Primària (8301.0201)

Educació Secundària (8301.0202)

Equipaments Educatius (8301.0203)

Direcció de Recursos i Organització (8301.01)



Coordinació TIC (8301.010002)

Serveis Jurídics (8301.010001)

Organització i Serveis Generals (8301.0103)

Recursos Econòmics (8301.0102)

Recursos Humans (8301.0101)

Cultura (9)

Ajuntament (0)

Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)

Gerència d'Empresa i Turisme (9001)

Departament de Coordinació Institucional (9001.000001)

Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001)

Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002)

Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003)

Organismes Autònoms Locals (2)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)

Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002)

Comunicació (9200.000202)

Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201)

Sistemes d'Informació (9200.000203)

Secretaria Tècnica (9200.0001)

Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01)

Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003)

Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001)

Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002)

Direcció de Memòria i Història (9200.02)

Servei d'Arqueologia (9200.020001)

Direcció del Arxiu Històric (9200.0205)

Departament de Col·leccions (9200.020501)

Departament de Programes (9200.020502)

Departament de Recursos (9200.020503)

Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204)

Departament de Programes (9200.020401)

Departament de Recursos (9200.020402)

Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203)

Departament de Programes (9200.020301)

Departament de Recursos (9200.020302)

Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201)

Direcció del Museu d'Història (9200.0202)

Departament de Col·leccions (9200.020201)

Departament de Programes (9200.020202)

Departament de Recursos (9200.020203)

Direcció de Recursos (9200.03)

Administració Econòmica (9200.030001)

Producció i Manteniment (9200.030002)

Projectes Arquitectònics (9200.030003)

Recursos Humans (9200.030004)

Serveis Jurídics (9200.030005)

Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05)

Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001)

Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503)

Direcció del Festival Grec (9200.0502)

Serveis d'Exposicions (9200.0501)

Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04)

Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9200.040001)

Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002)

Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402)

Departament de Col·leccions (9200.040201)

Departament de Programes (9200.040202)

Departament de Recursos (9200.040203)

Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403)

Departament de Col·leccions (9200.040301)

Departament de Programes (9200.040302)

Departament de Recursos (9200.040303)

Servei de Gestió (9200.040304)

Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404)

Departament de Programes (9200.040401)

Departament de Recursos (9200.040402)

Fàbriques de Creació (9200.0401)

Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101)

Entitats Públiques Empresarials (4)

Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)

Societat Mercantils (5)

Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)



TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT

Procés / Subprocés / Tasca

Cultura (09)

Activitats culturals i de divulgació (0907)

- Cursos i tallers (090703)
- Dinamització cultural (090701)
- Lloguer i cessió d'espais (090702)

Biblioteques (0908)

- Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)

Festes (0903)

- Festes de la ciutat (090301)
- Festes dels districtes (090302)

Festivals (0904)

- Festival literaris (090401)
- Festivals d'arts escèniques i música (090402)
- Festivals de ciència i tecnologia (090403)

Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)

- Activitats culturals (090503)
- Digitalització de fons (090505)
- Exposicions permanents (090501)
- Exposicions temporals (090502)
- Servei de consulta (090504)

Programes transversals (0902)

- Activitats d'educació i cultura (090204)
- Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)
- Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)
- Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)

Promoció de les activitats culturals (0901)

- Promoció de la cultura popular (090108)
- Promoció de la dansa (090104)
- Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)
- Promoció de la literatura (090106)
- Promoció de la música (090102)
- Promoció de les arts visuals (090110)
- Promoció del circ (090103)
- Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)
- Promoció del sector cultural (090101)
- Promoció del teatre (090105)

Reconeixements institucionals (0906)

- Medalles i altres reconeixements (090602)
- Premis (090601)

Districtes (11)

Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)

- Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)
- Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)
- Matrimonis civils (110103)

Convivència i civisme (1103)

- Comunitats de veïns (110303)
- Convivència a l'espai públic (110301)
- Prevenició i mediació (110302)

Dinamització del territori (1102)

- Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)
- Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)
- Democràcia activa (110206)
- Dinamització econòmica (110203)
- Plans i foment de l'ocupació (110204)
- Processos participatius (110205)

Miscel·lània (1199)

- Centre equiparat a punt d'Organització (119902)
- Imports no assignats per la Gerència responsable (119901)

Tràmits dels districtes (1104)

- Llicències d'activitats (110401)

Drets Socials (03)

Acció comunitària (0307)

- Acció comunitària (030702)
- Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)
- Pla de desenvolupament comunitari (030701)

Atenció a persones vulnerables (0301)

- Acolliment diürn (030104)
- Acolliment residencial temporal (030101)
- Cobertura d'alimentació (030105)



Cobertura d'higiene (030106)
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)
Magatzem de desnonaments (030107)
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)

Atenció col·lectiva (0314)

Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)
Serveis de suport a grups (031402)

Atenció individual i familiar (0313)

Prestacions econòmiques (031303)
Programes d'acció social i integració social (031306)
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)

Dona (0312)

Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)
Promoció social de les dones (031208)
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)

Drets de ciutadania (0310)

Atenció mediació i assessorament en drets (031002)
Estratègia local del poble gitano (031005)
Promoció de la llibertat religiosa (031001)
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)
Xarxes internacionals (031003)

Família i infància (0302)

Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)
Campanya de vacances (030205)
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)

Entitats de promoció de la infància (030211)
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)
Famílies Col·laboradores (030203)
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)
Promoció i participació de la infància (030207)

Gent gran (0303)

Acolliment diürn per a gent gran (030302)
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)
Acolliment residencial per a gent gran (030303)
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)
Convenis (030310)
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)
Entitats de promoció de la gent gran (030316)
Estades temporals en residències (030306)
Habitatges amb serveis (030304)
Programa viure i conviure (030309)
Promoció de la gent gran (030314)
Promoció de l'envelliment actiu (030312)
Targeta rosa (030311)
Teleassistència (030307)
Viatges subvencionats (030308)

Interculturalitat i immigració (0306)

Atenció als Immigrants Estrangers (030607)
Atenció als refugiats (030611)
Cursos de llengua (030609)
Estratègia antirumors (030602)
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)
Pla d'acollida (030603)
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)
Programa Immigració i educació (030601)
Programa Immigració i participació (030608)
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)
Promoció social de la immigració (030610)

Intervenció social a l'espai públic (0305)

Atenció i suport a persones sense sostre (030501)
Atenció social a població itinerant (030502)
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)
Gestió de conflictes (030503)

Joventut (0308)



Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)
Promoció dels joves (030809)
Sales d'estudi nocturnes (030805)
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)

Salut pública (0311)

Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)
Programa de protecció de la salut pública (031103)
Promoció de la salut (031106)
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)
Promoció i atenció de la salut (031102)
Recerca innovació i avaluació (031105)

Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)

Gestió de consultes (031502)
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)

Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)

Atenció precoç (031703)
Inserció laboral (031702)
Serveis de promoció (031701)
Transport especial (031704)

Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)

Assistent personal (031601)

Urgències i emergències socials (0304)

Urgències i emergències socials (030401)

Ensenyament (08)

Activitats formatives (0806)

Cursos i tallers (080601)
Educació mediambiental (080602)
Innovació i tecnologia (080603)
Patis oberts (080604)

Beques i Ajuts (0805)

Altres ajuts a famílies (080504)

Beques Exit (080503)
Beques FP dual (080502)
Beques i ajuts menjador (080501)

Consells d'educació (0804)

Consell Municipal d'Educació (080401)
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)

Educació (0801)

Educació especial (080104)
Educació Infantil i Primària (080102)
Educació Secundària i Formació Professional (080103)
Escoles bressol i espais familiars (080101)
Formació per adults (080105)

Ensenyaments artístics (0802)

Conservatori Municipal (080201)
Ensenyaments artístics (080203)
Escoles de música (080202)

Promoció educativa (0803)

Acció territorial i programes de ciutat (080301)
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)

Esports (04)

Actes i esdeveniments esportius (0402)

Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203)
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)

Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)

Campanyes temps de vacances (040104)
Entitats esportives (040106)
Esport en edat escolar (040101)
Esport, salut i societat (040105)
Programes per a col·lectius (040102)
Promoció de l'esport (040103)

Gestió d'instal·lacions esportives (0403)

Centres esportius municipals (040301)
Equipaments singulars (040302)

Guàrdia Urbana (06)

Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)

Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)



Contra la llibertat de les persones (060304)
Contra la propietat individual (060302)
Contra la salut pública (060303)
Dispositius especials (060307)
Infraccions llei d'estrangeria (060305)
Integritat física de les persones (060312)
Operació conjunta (060306)
Ordres judicials i policials (060301)
Punts beta (060308)
Punts escolars (060310)
Punts metro (060309)
Violència de gènere (060311)

Intervencions per emergències (0608)

Atemptats i simulacres (060805)
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)
Incendis i explosions (060801)
Incidències meteorològiques (060802)
Matèries perilloses (060803)
Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808)
Subministraments bàsics (060806)
Transport públic (060804)

Ordre públic (0609)

Delictes contra l'ordre públic (060904)
Gestió de conflictes en via pública (060902)
Manifestacions i concentracions (060901)
Ocupacions (060903)

Polícia administrativa (0607)

Activitats irregulars en espais públics (060703)
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)
Auxili i recull d'animals (060707)
Espectacles i altres (060706)
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)
Intervencions per alarmes (060712)
Lluita contra la venda ambulants (060704)
Locals de concurrència pública (060705)
Molèsties per persones en espais públics (060702)
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)
Recuperació objectes (060711)
Vetllar per la convivència veïnal (060701)

Polícia assistencial (0606)

Assistències al ciutadà (060601)
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)

Presos i detinguts (0604)

Trasllat i custòdia de detinguts (060401)

Prevenió i gestió d'incidències amb menors (0602)

Prevenió i gestió d'incidències amb menors (060201)

Proximitat (0605)

Atenció i queixes (060503)
Detectar i analitzar problemes (060502)
Patrullatge (060501)
Protecció d'edificis municipals (060504)

Trànsit (0601)

Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)
Afectacions per vehicle avariats (060101)
Altres fets de trànsit (060114)
Assistència en accidents (060105)
Campanyes específiques seguretat viària (060113)
Conducció irregular (060107)
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)
Dispositius mobilitat (060112)
Educació viària (060111)
Gestió d'altres infraccions (060108)
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)
Incidència en senyals i semàfors (060104)
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)

Habitatge (13)

Gestió immobiliària (1301)

Altres encomanes de gestió (130106)
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)
Gestió immobiliària i jurídica (130102)
Promotor immobiliari (exclosos les inversions) (130101)
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)

Gestió urbanística (1303)

Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)



Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)

Indirectes organització (00)

Infraestructures i Coordinació Urbana (12)

Contingències i emergències (1203)

Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)

Resiliència (120301)

Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)

Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)

Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)

Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)

Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)

Espai urbà (1204)

Accessibilitat (120407)

Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)

Estructures vials (120402)

Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)

Infraestructures del vehicle elèctric (120410)

Manteniment de les galeries de serveis (120408)

Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)

Manteniment senyalització horitzontal (120403)

Manteniment senyalització vertical (120404)

Mobiliari urbà (120401)

Paviment (120411)

Grans infraestructures (1205)

Infraestructures de competència municipal (120501)

Infraestructures de competència no municipal (120502)

Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)

Túnels urbans (120504)

Projectes estratègics i transversals (1202)

Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)

Medi Ambient i Serveis Urbans (02)

Actuacions (0210)

Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)

Canalitzacions de fibra òptica (021004)

Fonts (021001)

Gestió i manteniment del litoral (021003)

Agenda 21 escolar (0206)

Programes i activitats escolars (020602)

Subvencions (020601)

Suport agenda 21 escolar (020603)

Animals (0203)

Colònies de gats als espais públics (020307)

Control població coloms (020304)

Eixams d'abelles a la via pública (020306)

Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)

Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)

Porcs senglars a la via pública (020305)

Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)

Recollida animals morts (020301)

Recollida de fauna urbana (020303)

Arbrat (0214)

Gestió de l'arbrat viari (021401)

Biodiversitat (0215)

Programa protecció amfibis (021501)

Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)

Enllumenat públic i ornamental (020802)

Festes i actes cívics (020801)

Gestió del verd (0213)

Jardineres (021302)

Manteniment de l'espai verd urbà (021301)

Gestió incidències (0218)

Gestió incidències (021801)

Gestió programa horts urbans (0204)

Gestió del programa d'hortos urbans (020401)

Informes i memòries (0219)

Informes i memòries (021901)

Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)

Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)

Jocs infantils (021202)

Mobiliari urbà (021201)

Maquinària i vehicles (0217)

Maquinària i vehicles (021701)

Neteja de l'espai públic (0202)

Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)



Neteja de pintades (020202)

Protecció del Medi Ambient (0211)

Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)

Caça, pesca i flora (021103)

Residus i abocaments (021102)

Vigilància i incidències en platges (021105)

Vigilància i incidències en zones forestals (021101)

Qualitat ambiental (0207)

Assessorament i suport tècnic (020705)

Campanyes de sensibilització acústica (020704)

Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)

Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)

Gestió xarxa d'aparells de control (020706)

Llicències mediambientals (020707)

Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)

Recollida i gestió de residus (0201)

Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)

Recollida de mobles i trastos vells (020104)

Recollida domiciliària d'escombraries (020105)

Recollida pneumàtica (020106)

Residus comerços (020103)

Residus mercats municipals (020102)

Serveis especials (0216)

Equip de vigilància (021602)

Serveis cap de setmana (021601)

Xarxes (0209)

Xarxa d'aigua freàtica (020902)

Xarxa de drenatge urbà (020901)

Xarxa de recollida pneumàtica (020904)

Xarxa de reg (020903)

Mobilitat (05)

Estratègia de mobilitat (0502)

Estratègia seguretat viària (050202)

Pla Mobilitat Urbana (050201)

Gestió de la mobilitat (0501)

Actuacions i millora seguretat viària (050102)

Gestió del trànsit (050104)

Informació del trànsit (050103)

Instal·lacions semafòriques (050105)

Parades transport públic (050101)

Mobilitat en el territori (0503)

Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)

Serveis municipals de mobilitat (0505)

Agents cívics (050506)

Aparcaments (050501)

Bicing (050503)

Estació (050505)

Servei de grua (050504)

Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)

Transport metropolità (0504)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)

Prevenició, Extinció d'Incendis i Salvament (07)

Formació i procediments de qualitat (0701)

Formació interna (070102)

Formació no reglada (070101)

Operacions i intervencions d'emergència (0704)

Assistències tècniques (070404)

Extinció d'incendis diversos (070403)

Extinció d'incendis edificis (070401)

Extinció d'incendis via pública (070402)

Falses alarmes (070407)

Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408)

Prevenició operativa (070406)

Salvaments (070405)

Prevenició (0703)

Campanyes de prevenició (070302)

Serveis de prevenició (070301)

Protecció Civil (0702)

Activació del Pla d'Emergències Municipal (PEM) (070202)

Comissions i grups de treball (070204)

Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201)

Simulacres (070203)

Protocols i convenis (0705)

Autoritat Portuària de Barcelona (070501)

Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502)



Promoció Econòmica (10)

Consum (1008)

Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)

Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)

Desenvolupament de proximitat (100701)

Innovació socioeconòmica (100702)

Emprenedoria, empresa i formació (1005)

Emprenedoria (100501)

Empresa (100502)

Formació (100503)

Empreses en cartera (1003)

Cementiris, SA (100301)

Mercabarna, SA (100303)

Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)

Foment estratègies d'ocupació (1004)

Orientació i formació (100403)

Programes transversals (100402)

Projectes integrals (100401)

Mercats (1001)

Mercats de zona (100101)

Mercats especials (100102)

Tramitació expedients (100103)

Promoció econòmica de la ciutat (1006)

Promoció econòmica de la ciutat (100602)

Suport al comerç i al turisme (100603)

Turisme i esdeveniments (100601)

Serveis municipals externalitzats (1002)

Anella Olímpica (100203)

Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202)

Parc Güell (100204)

Parc Zoològic (100201)

Temps i qualitat de vida (1009)

Bancs del Temps (100904)

Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)

Programes de temps per a joves (100905)

Programes de temps per famílies (100901)

Xarxa empreses NUST (100902)

Urbanisme (01)

Actuació urbanística (0118)

Declaració de ruïna (011804)

Expedients d'execució subsidiària (011802)

Expedients i informes urbanístics (011801)

Tramitació de les llicències d'obra major (011803)

Actuacions (0112)

Altres actuacions: lones, protocols,... (011203)

Emblemàtics (011202)

Terrasses (011201)

Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)

Botiga i venda d'entrades (011707)

Col·lecció (011705)

Conferències i debats (011702)

Exposicions (011701)

Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)

Premis Mies (011704)

Projectes amb universitats (011708)

Publicacions (011703)

Campanya (0110)

Suport a la rehabilitació (011001)

Comunicació (0115)

Aplicacions per a mòbils (011501)

Pàgines web (011502)

Publicitat (011503)

Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)

Digitalització i arxiu documental (010801)

Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)

Gestió de les inversions (0116)

Coordinació de les inversions al territori (011602)

Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)

Gestió urbanística (0102)

Cessions de vials (010206)

Estudis i avaluacions econòmiques (010204)

Expropiacions (010201)

Informes preceptius i potestats (010203)

Llançaments administratius (010205)

Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)

Urbanització i enderrocs (010207)

Informació i documentació (0107)

- Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)
- Informació urbanística en línia (010702)
- Informació urbanística presencial (010701)
- Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)

Inspecció urbanística (0105)

- Expedients de disciplina (010501)
- Inspeccions i controls (010502)

Llicències a la via pública (0104)

- Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)
- Llicències de guals en via pública (010401)
- Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)
- Llicències d'obra menor (010407)
- Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)
- Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)
- Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)
- Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)

Llicències urbanístiques (0103)

- Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)
- Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)
- Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)
- Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)
- Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)
- Tramitació d'expedients d'activitat (010307)
- Tramitació d'expedients d'obres (010303)

Paisatge urbà (0109)

- Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)
- Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)

Patrimoni arquitectònic (0106)

- Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)
- Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)
- Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)

Planejament (0101)

- Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)
- Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)
- Planificació urbanística de la ciutat (010104)
- Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)

Projectes (0111)

- Mitgeres (011101)
- Petits paisatges (011102)

Projectes model urbà (0119)

- Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)
- Redacció de projectes espai públic (011901)
- Redacció d'estudis estratègics (011903)

Rutes (0114)

- Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)
- Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)
- Fires (011405)
- Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402)
- Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401)

Usos del paisatge (0113)

- Consultes sobre Ordenances municipals (011301)

TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS

Subprocés / Organització

-Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)

Barcelona Activa, SA (BASA) (9501.000000)

-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505.000000)

-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)

Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501.000000)

-Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502.000000)

-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201.000000)

Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503.000000)

-Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)

Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401.000000)

-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)

Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000)

.....Gabinet de Gerència (8301.000100)

.....Òrgan de Control intern (8301.000200)

...Direcció de Recursos i Organització (8301.010000)

.....Serveis Jurídics (8301.010001)

.....Coordinació TIC (8301.010002)

.....Recursos Humans (8301.010100)

.....Recursos Econòmics (8301.010200)

.....Organització i Serveis Generals (8301.010300)

...Direcció de Centres (8301.020000)

.....Programació i suport a l'escolarització (8301.020001)

.....Educació Infantil i Primària (8301.020100)

.....Educació Secundària (8301.020200)

.....Equipaments Educatius (8301.020300)

-Genèrics Districte

Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000)

.....Departament de Recursos Interns (6001.000001)

.....Comunicació (6001.000002)

...Consell Municipal del Districte (6001.010000)

.....Regidoria del Districte (6001.010100)

Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6002.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6002.000201)

.....Comunicació (6002.000202)

...Consell Municipal del Districte (6002.010000)

.....Regidoria del Districte (6002.010100)

Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6003.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6003.000201)

.....Comunicació (6003.000202)

...Consell Municipal del Districte (6003.010000)

.....Regidoria del Districte (6003.010100)

Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6004.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6004.000201)

.....Comunicació (6004.000202)

...Consell Municipal del Districte (6004.010000)

.....Regidoria del Districte (6004.010100)

Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6005.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6005.000201)

.....Comunicació (6005.000202)

...Consell Municipal del Districte (6005.010000)

.....Regidoria del Districte (6005.010100)

Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000)

.....Direcció de Serveis Generals (6006.000200)

.....Departament de Recursos Interns (6006.000201)

.....Comunicació (6006.000202)
... Consell Municipal del Districte (6006.010000)
.....Regidoria del Districte (6006.010100)
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000)
.....Direcció de Serveis Generals (6007.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6007.000201)
.....Comunicació (6007.000202)
... Consell Municipal del Districte (6007.010000)
.....Regidoria del Districte (6007.010100)
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000)
.....Direcció de Serveis Generals (6008.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6008.000201)
.....Comunicació (6008.000202)
... Consell Municipal del Districte (6008.010000)
.....Regidoria del Districte (6008.010100)
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000)
.....Direcció de Serveis Generals (6009.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6009.000201)
.....Comunicació (6009.000202)
... Consell Municipal del Districte (6009.010000)
.....Regidoria del Districte (6009.010100)
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000)
.....Direcció de Serveis Generals (6010.000200)
.....Departament de Recursos Interns (6010.000201)
.....Comunicació (6010.000202)
... Consell Municipal del Districte (6010.010000)
.....Regidoria del Districte (6010.010100)

-Genèrics Drets Socials

Gerència de Drets Socials (2000.000000)
...Direcció de Planificació i Innovació (2000.030000)
.....Departament d'Administració i Personal (2000.030001)
.....Departament de Serveis Jurídics (2000.030002)
.....Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003)
.....Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004)
.....Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.030100)
.....Departament de Comunicació (2000.030101)
.....Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102)
.....Departament de Participació Social (2000.030103)

.....Departament de Planificació i Processos (2000.030104)
.....Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)

-Genèrics Ecologia Urbana

Gerència d'Ecologia Urbana (5000.000000)
.....Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.000100)
.....Departament de Comunicació (5000.000101)
...Direcció de Model Urbà (5000.010000)
.....Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.010100)
.....Departament de Prospectiva (5000.010101)
.....Departament de Projectes Urbans (5000.010102)
...Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.020000)
.....Departament de Millora Contínua (5000.020001)
.....Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.020100)
.....Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101)
.....Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.020200)
.....Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201)
.....Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.020300)
.....Departament d'Administració (5000.020301)

-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)

Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504.000000)

-Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)

Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000)
.....Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.000100)
.....Secretaria Jurídica (2203.000101)
.....Departament d'Administració (2203.000102)
.....Departament de Comunicació (2203.000103)

-Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000)
.....Secretaria Tècnica (9200.000100)
.....Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.000200)



-Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201)
-Comunicació (9200.000202)
-Sistemes d'Informació (9200.000203)
- ...Direcció de Recursos (9200.030000)
-Administració Econòmica (9200.030001)
-Producció i Manteniment (9200.030002)
-Projectes Arquitectònics (9200.030003)
-Recursos Humans (9200.030004)
-Serveis Jurídics (9200.030005)
- ...Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.040000)
-Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9200.040001)

-Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000)

-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000)

-Administració (5401.000100)
-Comunicació (5401.000200)
-Personal (5401.000300)
-Serveis Jurídics (5401.000400)

-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000)

-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000)

- ...Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.010000)
-Serveis Jurídics (2201.010100)
-Departament de Recursos Humans (2201.010200)
-Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.010300)
- ...Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.020000)
-Direccions Territorials i Sectorials (2201.020100)
-Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.020200)
-Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201)

-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000)

-Secretaria Tècnica (8200.000001)
-Departament d'Organització i Sistemes d'informació (8200.000002)
-Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003)
-Consell de la Formació Professional (8200.000200)
- ...Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000)
-Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.010100)
-Servei d'Administració Econòmica (8200.010200)
-Servei de Recursos Humans (8200.010300)
-Serveis Generals (8200.010400)
-Servei d'Alimentació (8200.010401)
-Punt d'atenció i reprografia (8200.010402)
-Arxiu (8200.010403)

-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPQUV)

Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPQUV) (5202.000000)

-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)

Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401.000000)

-Genèrics Seguretat i Prevenció

Gerència de Seguretat i Prevenció (4000.000000)

-Departament de Comunicació (4000.000001)
- ...Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.010000)
- ...Direcció de Serveis de Prevenció (4000.020000)
- ...Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.030000)
-Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001)
-Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002)
-Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003)
-Departament de Recursos Humans (4000.030004)

Actes i esdeveniments esportius

-Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)

Actuació Urbanística

-Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000)

Centres Educatius Municipals

...Direcció de Centres Educatius (8200.030000)
.....Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001)
.....Servei d'Educació Infantil (8200.030100)
.....Escoles Bressol (8200.030101)
.....Serveis Complementaris (8200.030102)
.....Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200)
.....Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300)

Cicle d l'Aigua

.....Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)

Consell Escolar Municipal

.....Consell Escolar Municipal (8200.000100)

Consorts i Fundacions

.....Fundacions i Consorts Culturals (9200.040002)

Coordinació d'obres a l'espai públic

.....Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002)

Creativitat i Innovació

...Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.050000)
.....Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001)
.....Serveis d'Exposicions (9200.050100)
.....Direcció del Festival Grec (9200.050200)
.....Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.050300)

Cultura comunitària i de proximitat

...Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.010000)
.....Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001)
.....Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002)

.....Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003)

Divisió Territorial

.....Divisió Territorial (4000.040200)
.....Parc Infantil de Trànsit (4000.040201)
.....Unitat de Suport Diürn (4000.040202)
.....Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203)
.....Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204)
.....Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205)
.....Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206)
.....Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207)
.....Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208)
.....Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209)
.....Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210)
.....Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211)
.....Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212)
.....Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213)
.....Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214)
.....Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215)
.....Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216)

Drets del Animals

.....Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.000300)
.....Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301)

Empresa i Turisme

Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000.000000)
Gerència d'Empresa i Turisme (9001.000000)
.....Departament de Coordinació Institucional (9001.000001)
.....Direcció de Serveis de Comerç (9001.000100)
.....Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.000200)
.....Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.000300)

Energia i Qualitat Ambiental

.....Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.000100)
.....Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)
.....Departament d'Enllumenat (5001.000102)



.....Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103)

Equitat Social i Salut

...Direcció de Serveis de Salut (2000.040000)

.....Departament de Salut (2000.040001)

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001.000000)

.....Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.000100)

.....Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)

.....Departament d'Atenció i Acol·lida per Violència Masclista (2001.000102)

.....Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)

.....Direcció de Serveis d'Atenció i Acol·lida a Immigrants (2001.000200)

.....Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.000300)

.....Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.000400)

.....Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)

.....Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.000500)

.....Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501)

.....Departament de Serveis Presencials (2001.000502)

.....Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503)

.....Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504)

.....Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.000600)

.....Departament de Foment de la Participació (2001.000601)

.....Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.000700)

.....Departament d'Acció Comunitària (2001.000701)

.....Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)

.....Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)

.....Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704)

.....Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.000800)

Espais Verds i Biodiversitat

...Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000)

.....Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100)

.....Territori (5401.010101)

.....Arbrat (5401.010102)

.....Tractaments Fitosanitaris (5401.010103)

.....Departament de Recursos (5401.010200)

.....Vivers (5401.010201)

.....Taller Mecànic (5401.010202)

.....Jocs Infantils (5401.010203)

.....Protecció del Verd (5401.010204)

.....Administració territorial (5401.010205)

.....Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300)

.....Seguiment i Control de qualitat (5401.010301)

.....Projectes (5401.010302)

.....Inversions (5401.010303)

.....Departament de Biodiversitat (5401.010400)

.....Seguiment Estratègic (5401.010401)

.....Projectes Sectorials (5401.010402)

Foment i Promoció de la pràctica esportiva

.....Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300)

.....Departament de Promoció (2203.000301)

Gestió d'Instal·lacions esportives

.....Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.000200)

.....Departament d'Instal·lacions (2203.000201)

.....Departament d'Obres (2203.000202)

Gestió Urbanística

.....Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.000200)

.....Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201)

Habitatge Social

Gerència d'Habitatge Social (2002.000000)

Informació i Documentació

.....Departament d'Informació i Documentació (5003.000001)

Infraestructures i Espai Urbà

.....Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.000100)

.....Departament de Xarxes Viàries (5002.000101)

.....Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102)

.....Departament de Projectes d'Obres (5002.000103)

Llicències i Inspecció

.....Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300)



.....Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500)
Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501)
Departament de Llicències d'Obres (5003.000502)

Medi Ambient i Serveis Urbans

Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001.000000)

Mobilitat

.....Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.000200)
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201)

Mobilitat i Infraestructures

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002.000000)

Neteja i Gestió de Residus

.....Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.000200)
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)
Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203)

Operacions

.....Divisió d'Operacions (4000.050300)
Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301)
Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302)

Patrimoni Arquitectònic

.....Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.000600)
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601)

Patrimoni, Museus i Arxius

...Direcció de Memòria i Història (9200.020000)
Servei d'Arqueologia (9200.020001)
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.020100)
Direcció del Museu d'Història (9200.020200)
Departament de Col·leccions (9200.020201)
Departament de Programes (9200.020202)

.....Departament de Recursos (9200.020203)
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.020300)
Departament de Programes (9200.020301)
Departament de Recursos (9200.020302)
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.020400)
Departament de Programes (9200.020401)
Departament de Recursos (9200.020402)
Direcció del Arxiu Històric (9200.020500)
Departament de Col·leccions (9200.020501)
Departament de Programes (9200.020502)
Departament de Recursos (9200.020503)
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.040200)
Departament de Col·leccions (9200.040201)
Departament de Programes (9200.040202)
Departament de Recursos (9200.040203)
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.040300)
Departament de Col·leccions (9200.040301)
Departament de Programes (9200.040302)
Departament de Recursos (9200.040303)
Servei de Gestió (9200.040304)
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.040400)
Departament de Programes (9200.040401)
Departament de Recursos (9200.040402)

Planejament

.....Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400)

Planificació

.....Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)

Política Econòmica i Desenvolupament Local

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001.000000)
Direcció de Serveis d'Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.000100)
Departament de Consum (7001.000101)
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102)

Prefectura de la Guàrdia Urbana



... Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.040000)
 Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001)
 Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002)
 Unitat de Règim Interior (4000.040003)
 Divisió de Coordinació (4000.040100)
 Sala Conjunta de Comandament (4000.040101)
 Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102)
 Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103)
 Unitat d'Obres (4000.040104)

Promoció Educativa (IMEB)

... Direcció de Promoció Educativa (8200.020000)
 Biblioteques escolars (8200.020001)
 Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100)
 Servei d'Acció Territorial d'Educació (8200.020200)

Promoció Sectors Culturals

..... Fàbriques de Creació (9200.040100)
 Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101)

Protecció Civil i Prevenció

..... Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.050200)
 Unitat de Protecció Civil (4000.050201)
 Unitat Normativa (4000.050202)

Regulació

..... Departament de Regulació (5002.000204)

Resiliència Urbana

..... Departament de Resiliència Urbana (5002.000001)

Seguretat i Investigació

..... Divisió de Seguretat i Investigació (4000.040300)
 Unitat de Protecció (4000.040301)
 Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302)
 Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303)

..... Unitat d'Investigació (4000.040304)
 Unitat Muntada (4000.040305)

Senyalització

..... Departament de Senyalització (5002.000203)

Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

... Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.050000)
 Divisió de Planificació (4000.050100)
 Unitat de Procediments (4000.050101)
 Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102)

Serveis a les Persones i al Territori

..... Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300)
 Biblioteca (6001.000301)
 Casal de barri (6001.000302)
 Centre cívic (6001.000303)
 Centre de serveis socials (6001.000304)
 Edifici municipal (6001.000305)
 Equipament cultural (6001.000306)
 Equipament educatiu (6001.000307)
 Equipament esportiu (6001.000308)
 Equipament per a entitats i associacions (6001.000309)
 Equipament per a gent gran (6001.000310)
 Equipament per a infants i adolescents (6001.000311)
 Equipament per a joves / PIJ (6001.000312)
 Equipament per la dona / PIAD (6001.000313)
 Punt verd (6001.000314)
 Altres equipaments (6001.000315)
 Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300)
 Biblioteca (6002.000301)
 Casal de barri (6002.000302)
 Centre cívic (6002.000303)
 Centre de serveis socials (6002.000304)
 Edifici municipal (6002.000305)
 Equipament cultural (6002.000306)
 Equipament educatiu (6002.000307)
 Equipament esportiu (6002.000308)



.....Equipament per a entitats i associacions (6002.000309)
.....Equipament per a gent gran (6002.000310)
.....Equipament per a infants i adolescents (6002.000311)
.....Equipament per a joves / PIJ (6002.000312)
.....Equipament per la dona / PIAD (6002.000313)
.....Punt verd (6002.000314)
.....Altres equipaments (6002.000315)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300)
.....Biblioteca (6003.000301)
.....Casal de barri (6003.000302)
.....Centre cívic (6003.000303)
.....Centre de serveis socials (6003.000304)
.....Edifici municipal (6003.000305)
.....Equipament cultural (6003.000306)
.....Equipament educatiu (6003.000307)
.....Equipament esportiu (6003.000308)
.....Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)
.....Equipament per a gent gran (6003.000310)
.....Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)
.....Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)
.....Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)
.....Punt verd (6003.000314)
.....Altres equipaments (6003.000315)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300)
.....Biblioteca (6004.000301)
.....Casal de barri (6004.000302)
.....Centre cívic (6004.000303)
.....Centre de serveis socials (6004.000304)
.....Edifici municipal (6004.000305)
.....Equipament cultural (6004.000306)
.....Equipament educatiu (6004.000307)
.....Equipament esportiu (6004.000308)
.....Equipament per a entitats i associacions (6004.000309)
.....Equipament per a gent gran (6004.000310)
.....Equipament per a infants i adolescents (6004.000311)
.....Equipament per a joves / PIJ (6004.000312)
.....Equipament per la dona / PIAD (6004.000313)
.....Punt verd (6004.000314)
.....Altres equipaments (6004.000315)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300)

.....Biblioteca (6005.000301)
.....Casal de barri (6005.000302)
.....Centre cívic (6005.000303)
.....Centre de serveis socials (6005.000304)
.....Edifici municipal (6005.000305)
.....Equipament cultural (6005.000306)
.....Equipament educatiu (6005.000307)
.....Equipament esportiu (6005.000308)
.....Equipament per a entitats i associacions (6005.000309)
.....Equipament per a gent gran (6005.000310)
.....Equipament per a infants i adolescents (6005.000311)
.....Equipament per a joves / PIJ (6005.000312)
.....Equipament per la dona / PIAD (6005.000313)
.....Punt verd (6005.000314)
.....Altres equipaments (6005.000315)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300)
.....Biblioteca (6006.000301)
.....Casal de barri (6006.000302)
.....Centre cívic (6006.000303)
.....Centre de serveis socials (6006.000304)
.....Edifici municipal (6006.000305)
.....Equipament cultural (6006.000306)
.....Equipament educatiu (6006.000307)
.....Equipament esportiu (6006.000308)
.....Equipament per a entitats i associacions (6006.000309)
.....Equipament per a gent gran (6006.000310)
.....Equipament per a infants i adolescents (6006.000311)
.....Equipament per a joves / PIJ (6006.000312)
.....Equipament per la dona / PIAD (6006.000313)
.....Punt verd (6006.000314)
.....Altres equipaments (6006.000315)
.....Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300)
.....Biblioteca (6007.000301)
.....Casal de barri (6007.000302)
.....Centre cívic (6007.000303)
.....Centre de serveis socials (6007.000304)
.....Edifici municipal (6007.000305)
.....Equipament cultural (6007.000306)
.....Equipament educatiu (6007.000307)
.....Equipament esportiu (6007.000308)



.....Equipament per a entitats i associacions (6007.000309)
Equipament per a gent gran (6007.000310)
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311)
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312)
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313)
Punt verd (6007.000314)
Altres equipaments (6007.000315)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300)
Biblioteca (6008.000301)
Casal de barri (6008.000302)
Centre cívic (6008.000303)
Centre de serveis socials (6008.000304)
Edifici municipal (6008.000305)
Equipament cultural (6008.000306)
Equipament educatiu (6008.000307)
Equipament esportiu (6008.000308)
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309)
Equipament per a gent gran (6008.000310)
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311)
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312)
Equipament per la dona / PIAD (6008.000313)
Punt verd (6008.000314)
Altres equipaments (6008.000315)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300)
Biblioteca (6009.000301)
Casal de barri (6009.000302)
Centre cívic (6009.000303)
Centre de serveis socials (6009.000304)
Edifici municipal (6009.000305)
Equipament cultural (6009.000306)
Equipament educatiu (6009.000307)
Equipament esportiu (6009.000308)
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309)
Equipament per a gent gran (6009.000310)
Equipament per a infants i adolescents (6009.000311)
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312)
Equipament per la dona / PIAD (6009.000313)
Punt verd (6009.000314)
Altres equipaments (6009.000315)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300)

.....Biblioteca (6010.000301)
Casal de barri (6010.000302)
Centre cívic (6010.000303)
Centre de serveis socials (6010.000304)
Edifici municipal (6010.000305)
Equipament cultural (6010.000306)
Equipament educatiu (6010.000307)
Equipament esportiu (6010.000308)
Equipament per a entitats i associacions (6010.000309)
Equipament per a gent gran (6010.000310)
Equipament per a infants i adolescents (6010.000311)
Equipament per a joves / PIJ (6010.000312)
Equipament per la dona / PIAD (6010.000313)
Punt verd (6010.000314)
Altres equipaments (6010.000315)

Serveis de Família i Serveis Socials

...Direcció d'Acció Social (2000.010000)
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.010100)
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101)
Departament de Família i Infància (2000.010102)
Departament de Gent Gran (2000.010103)
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104)
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.010200)
Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201)
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.010300)

Serveis de Llicències i Espai Públic

.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400)
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401)
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400)
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401)
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400)
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)



.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402)
.....Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400)
.....Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401)
.....Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402)

Serveis Generals

.....Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000100)
.....Departament de Serveis Jurídics (6001.000101)
.....Departament de Serveis Jurídics (6002.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6004.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6005.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6006.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6007.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6008.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6009.000203)
.....Departament de Serveis Jurídics (6010.000203)

Trànsit

.....Divisió de Trànsit (4000.040400)
.....Unitat Central de Trànsit (4000.040401)
.....Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402)

.....Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403)

Urbanisme

Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003.000000)

