



**Ajuntament  
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

# Memòria de Costos 2017

**INFORME CORPORATIU**



**CONTINGUTS**

DADES CORPORATIVES	2
URBANISME (0100)	17
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)	36
DRETS SOCIALS (0300)	55
ESPORTS (0400)	81
MOBILITAT (0500)	90
GUÀRDIA URBANA (0600)	103
SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINGIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)	126
ENSENYAMENT (0800)	139
CULTURA (0900)	150
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)	165
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)	178
HABITATGE (1300)	191
DISTRICTES (1100)	200
DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101)	205
DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102)	235
DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	254
DISTRICTE 04 LES CORTS (1104)	275
DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	299
DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106)	322
DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	347
DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108)	363
DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109)	384
DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110)	408
TAULES DE CODIS	424

# DADES CORPORATIVES

## DADES CORPORATIVES

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS

Procés	Cost	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanisme (0100)	49.228.688,60	11.952.647,26	24,28%				
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	452.872.243,62	69.873.082,78	15,43%				
Drets Socials (0300)	381.518.874,97	73.684.043,86	19,31%				
Esports (0400)	35.659.329,99	3.151.689,14	8,84%				
Mobilitat (0500)	259.381.457,10	87.177.520,34	33,61%				
Guàrdia Urbana (0600)	217.608.596,32	63.557.417,03	29,21%				
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	57.147.783,36	8.382.818,73	14,67%				
Ensenyament (0800)	171.743.718,03	19.405.436,10	11,30%				
Cultura (0900)	155.873.184,57	8.177.563,87	5,25%				
Promoció Econòmica (1000)	250.946.613,87	135.460.479,40	53,98%				
Districtes (1100)	195.615.719,13	38.456.035,19	19,66%				
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.077.350,71	16.669.687,29	75,51%				
Habitatge (1300)	68.412.989,91	37.435.502,95	54,72%				
	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>573.383.923,94</b>	<b>24,74%</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>600</b>

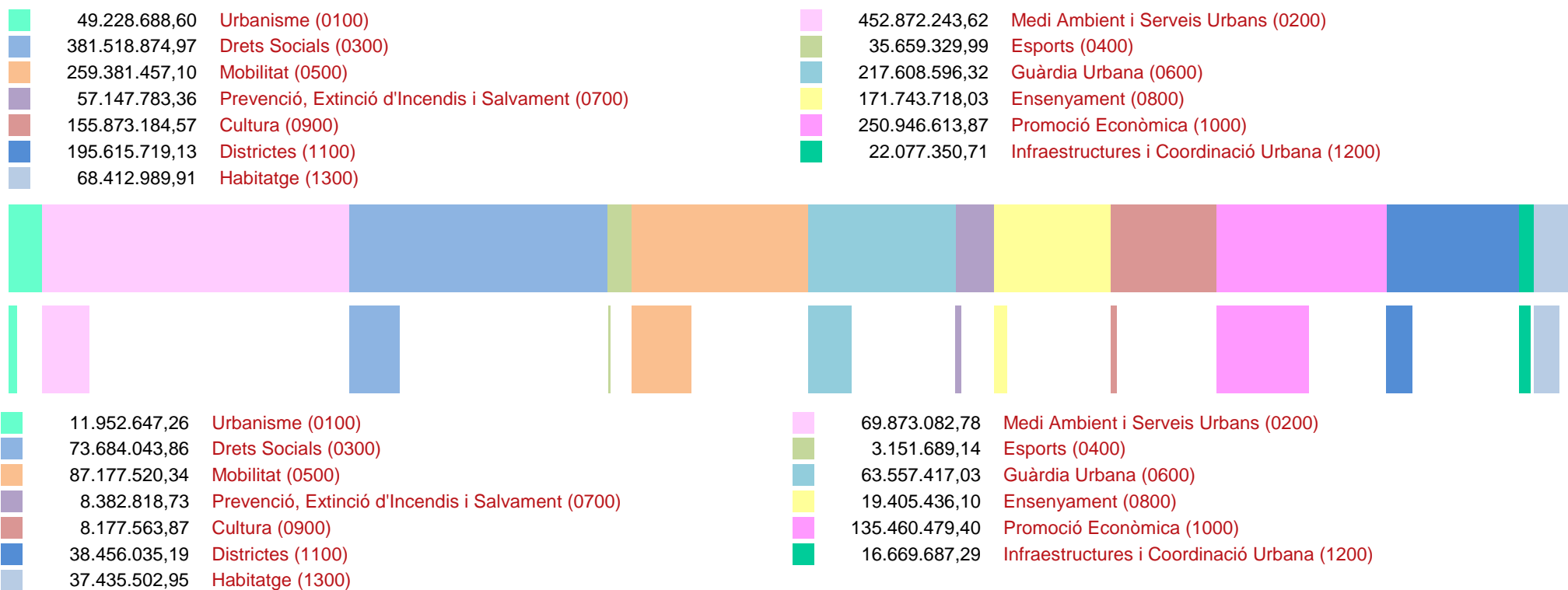
**DADES CORPORATIVES**
**COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS**

Procés	Cost / Ingrés	Cost Procés	Ingressos Procés	Aportació Usuaris
Urbanisme (0100)	49.228.688,60 11.952.647,26			9.175.004,58
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	452.872.243,62 69.873.082,78			68.130.988,62
Drets Socials (0300)	381.518.874,97 73.684.043,86			3.120.645,08
Esports (0400)	35.659.329,99 3.151.689,14			2.812.907,22
Mobilitat (0500)	259.381.457,10 87.177.520,34			86.980.975,00
Guàrdia Urbana (0600)	217.608.596,32 63.557.417,03			59.498.546,40
Prevençió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	57.147.783,36 8.382.818,73			190.671,37
Ensenyament (0800)	171.743.718,03 19.405.436,10			17.777.387,33
Cultura (0900)	155.873.184,57 8.177.563,87			4.235.577,62
Promoció Econòmica (1000)	250.946.613,87 135.460.479,40			119.711.803,40
Districtes (1100)	195.615.719,13 38.456.035,19			37.119.174,86
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.077.350,71 16.669.687,29			16.337.483,73
Habitatge (1300)	68.412.989,91 37.435.502,95			30.651.642,41

## 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)	49.228.688,60	2,12%	48.413.907,25	2,38%	98,34%	814.781,35	0,28%	1,66%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	452.872.243,62	19,54%	448.841.014,77	22,09%	99,11%	4.031.228,85	1,41%	0,89%
Drets Socials (0300)	381.518.874,97	16,46%	315.168.319,51	15,51%	82,61%	66.350.555,46	23,15%	17,39%
Esports (0400)	35.659.329,99	1,54%	28.293.701,21	1,39%	79,34%	7.365.628,78	2,57%	20,66%
Mobilitat (0500)	259.381.457,10	11,19%	230.609.541,94	11,35%	88,91%	28.771.915,16	10,04%	11,09%
Guàrdia Urbana (0600)	217.608.596,32	9,39%	217.264.123,95	10,70%	99,84%	344.472,37	0,12%	0,16%
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	57.147.783,36	2,47%	57.147.783,36	2,81%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ensenyament (0800)	171.743.718,03	7,41%	170.621.238,48	8,40%	99,35%	1.122.479,55	0,39%	0,65%
Cultura (0900)	155.873.184,57	6,72%	147.092.900,14	7,24%	94,37%	8.780.284,43	3,06%	5,63%
Promoció Econòmica (1000)	250.946.613,87	10,83%	158.522.858,59	7,80%	63,17%	92.423.755,28	32,24%	36,83%
Districtes (1100)	195.615.719,13	8,44%	169.454.712,84	8,34%	86,63%	26.161.006,29	9,13%	13,37%
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.077.350,71	0,95%	21.278.185,32	1,05%	96,38%	799.165,39	0,28%	3,62%
Habitatge (1300)	68.412.989,91	2,95%	18.718.517,30	0,92%	27,36%	49.694.472,61	17,34%	72,64%
	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.031.426.804,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,63%</b>	<b>286.659.745,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,37%</b>

\*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)	57.147.783,36	100,00%	0,00%	0,00
Guàrdia Urbana (0600)	217.264.123,95	99,84%	0,16%	344.472,37
Ensenyament (0800)	170.621.238,48	99,35%	0,65%	1.122.479,55
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	448.841.014,77	99,11%	0,89%	4.031.228,85
Urbanisme (0100)	48.413.907,25	98,34%	1,66%	814.781,35
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	21.278.185,32	96,38%	3,62%	799.165,39
Cultura (0900)	147.092.900,14	94,37%	5,63%	8.780.284,43
Mobilitat (0500)	230.609.541,94	88,91%	11,09%	28.771.915,16
Districtes (1100)	169.454.712,84	86,63%	13,37%	26.161.006,29
Drets Socials (0300)	315.168.319,51	82,61%	17,39%	66.350.555,46
Esports (0400)	28.293.701,21	79,34%	20,66%	7.365.628,78
Promoció Econòmica (1000)	158.522.858,59	63,17%	36,83%	92.423.755,28
Habitatge (1300)	18.718.517,30	27,36%	72,64%	49.694.472,61
	<b>2.031.426.804,66</b>	<b>87,63%</b>	<b>12,37%</b>	<b>286.659.745,52</b>

\*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)	49.228.688,60	30,37	48.413.907,25	29,87	814.781,35	0,50
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	452.872.243,62	279,41	448.841.014,77	276,92	4.031.228,85	2,49
Drets Socials (0300)	381.518.874,97	235,39	315.168.319,51	194,45	66.350.555,46	40,94
Esports (0400)	35.659.329,99	22,00	28.293.701,21	17,46	7.365.628,78	4,54
Mobilitat (0500)	259.381.457,10	160,03	230.609.541,94	142,28	28.771.915,16	17,75
Guàrdia Urbana (0600)	217.608.596,32	134,26	217.264.123,95	134,05	344.472,37	0,21
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	57.147.783,36	35,26	57.147.783,36	35,26	0,00	0,00
Ensenyament (0800)	171.743.718,03	105,96	170.621.238,48	105,27	1.122.479,55	0,69
Cultura (0900)	155.873.184,57	96,17	147.092.900,14	90,75	8.780.284,43	5,42
Promoció Econòmica (1000)	250.946.613,87	154,83	158.522.858,59	97,80	92.423.755,28	57,02
Districtes (1100)	195.615.719,13	120,69	169.454.712,84	104,55	26.161.006,29	16,14
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.077.350,71	13,62	21.278.185,32	13,13	799.165,39	0,49
Habitatge (1300)	68.412.989,91	42,21	18.718.517,30	11,55	49.694.472,61	30,66
	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>1.430,20</b>	<b>2.031.426.804,66</b>	<b>1.253,34</b>	<b>286.659.745,52</b>	<b>176,86</b>

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

**Població: 1.620.809**

## 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)	452.872.243,62	279,41			
	448.841.014,77	276,92			
	4.031.228,85	2,49			
Drets Socials (0300)	381.518.874,97	235,39			
	315.168.319,51	194,45			
	66.350.555,46	40,94			
Mobilitat (0500)	259.381.457,10	160,03			
	230.609.541,94	142,28			
	28.771.915,16	17,75			
Promoció Econòmica (1000)	250.946.613,87	154,83			
	158.522.858,59	97,80			
	92.423.755,28	57,02			
Guàrdia Urbana (0600)	217.608.596,32	134,26			
	217.264.123,95	134,05			
	344.472,37	0,21			
Districtes (1100)	195.615.719,13	120,69			
	169.454.712,84	104,55			
	26.161.006,29	16,14			
Ensenyament (0800)	171.743.718,03	105,96			
	170.621.238,48	105,27			
	1.122.479,55	0,69			
Cultura (0900)	155.873.184,57	96,17			
	147.092.900,14	90,75			
	8.780.284,43	5,42			

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

**Població: 1.620.809**

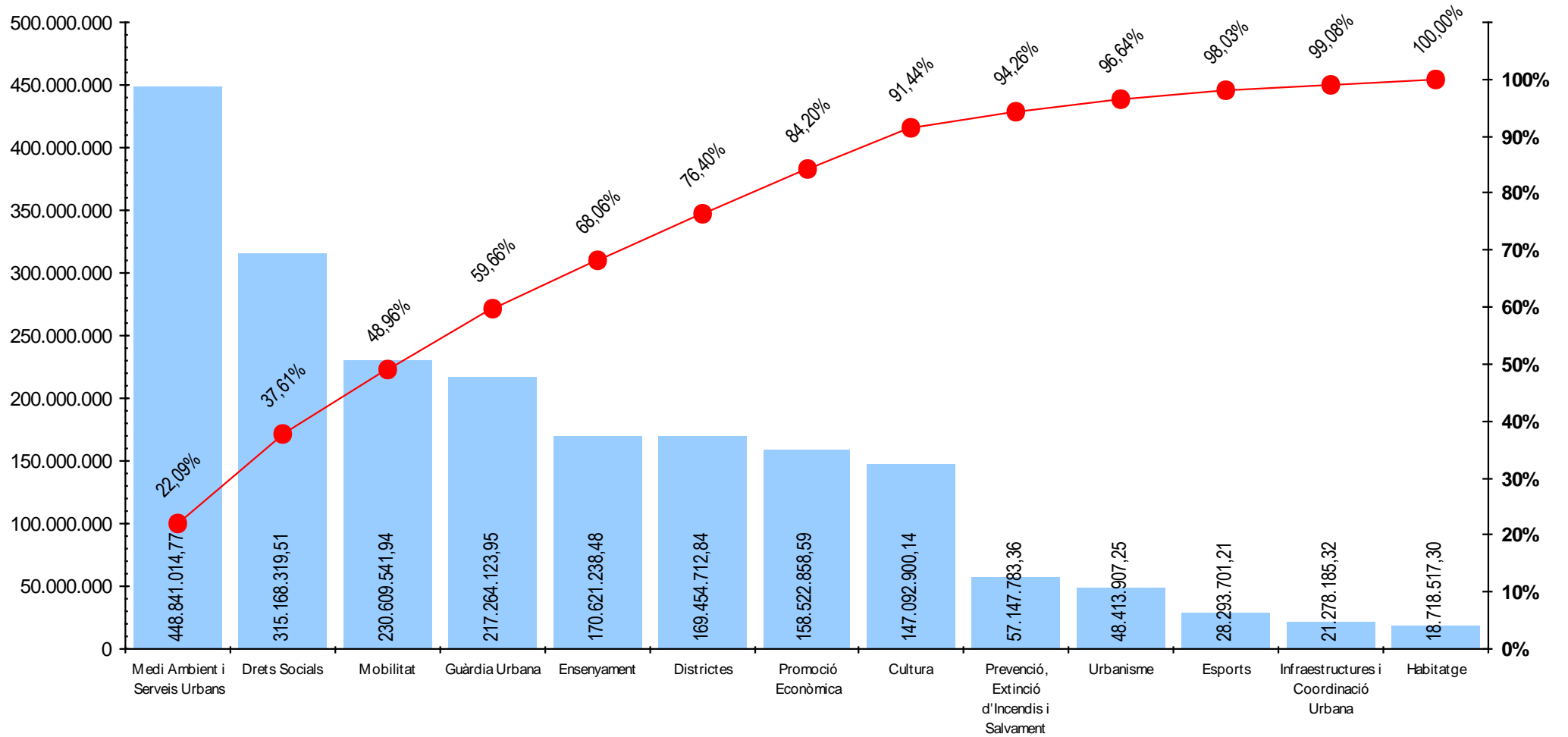
## DADES CORPORATIVES

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT

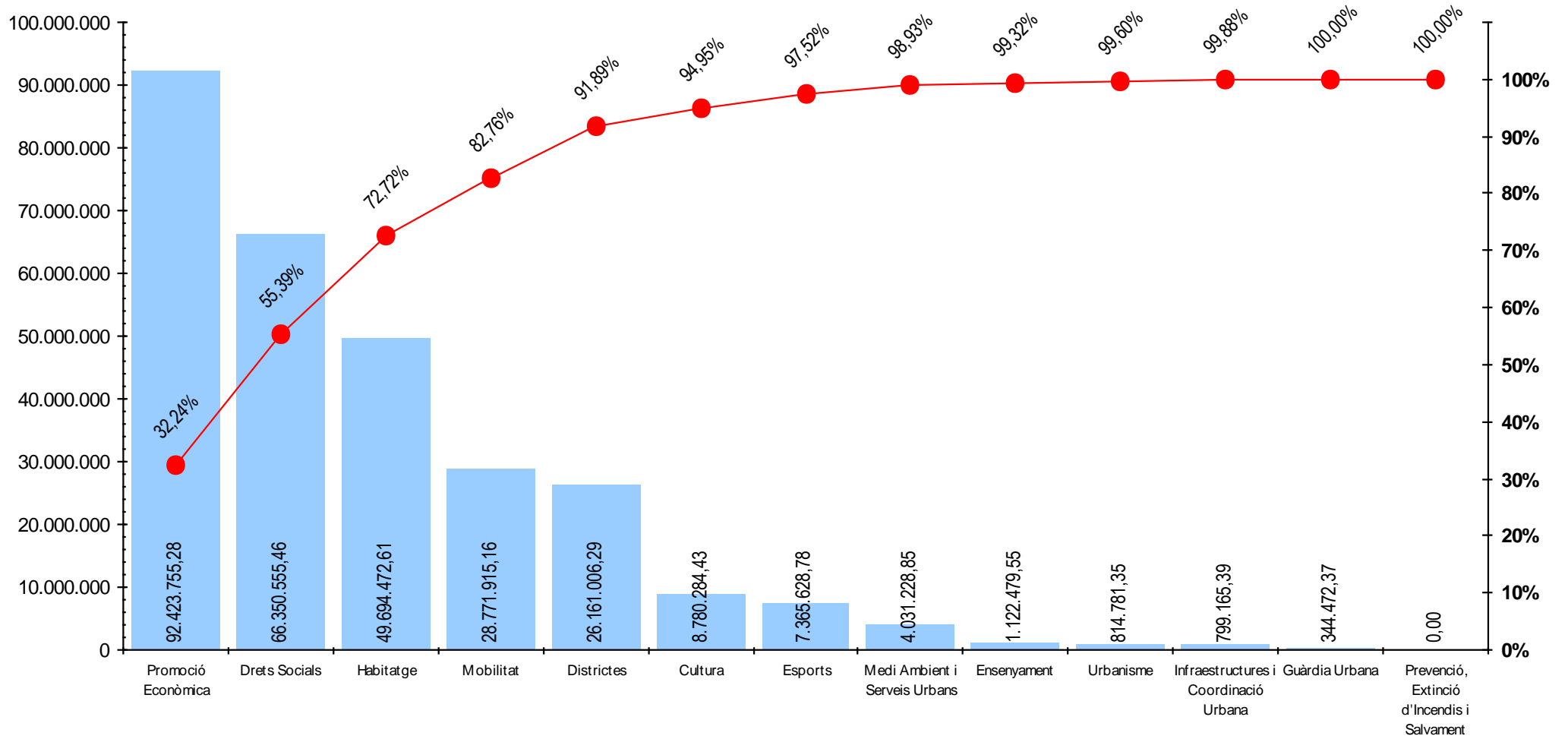
Procés	Cost Procés	Cost per Habitant	Cost Procés	Cost Obligatori*	Cost No Obligatori
Habitatge (1300)	68.412.989,91	42,21			
	18.718.517,30	11,55			
	49.694.472,61	30,66			
Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (0700)	57.147.783,36	35,26			
	57.147.783,36	35,26			
	0,00	0,00			
Urbanisme (0100)	49.228.688,60	30,37			
	48.413.907,25	29,87			
	814.781,35	0,50			
Esports (0400)	35.659.329,99	22,00			
	28.293.701,21	17,46			
	7.365.628,78	4,54			
Infraestructures i Coordinació Urbana (1200)	22.077.350,71	13,62			
	21.278.185,32	13,13			
	799.165,39	0,49			

\*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 NATURALES A 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	131.430.052,68	4.331.392,74	10.034.708,26	20.689.471,02	2.359.200,28	5.586.955,63	4.063.968,24	1.066.268,03	4.477.215,74	27.643.915,10	24.333.426,84	12.707.621,66	1.485.647,02	12.650.262,14
Amortitzacions	100.398.571,37	670.154,89	5.791.582,96	5.805.811,07	4.704.015,65	9.537.522,69	5.016.825,41	1.346.785,28	14.156.637,73	6.234.665,23	22.957.610,75	16.625.785,43	196.976,86	7.354.197,43
Arrendaments	36.814.513,57	2.332.825,69	3.304.005,26	5.931.887,37	489.385,81	2.932.406,24	3.142.121,50	394.560,40	2.590.208,78	4.052.268,42	3.048.167,91	6.993.701,85	128.906,17	1.474.068,16
Compra de material i fungibles	8.399.933,31	278.846,85	1.888.444,08	334.803,82	21.471,91	326.895,66	232.725,25	54.237,00	102.842,36	630.902,87	3.998.608,55	331.643,00	42.685,65	155.826,31
Comunicacions i Notificacions	6.267.734,80	313.934,81	1.209.217,10	1.131.789,28	113.869,31	372.533,31	577.788,89	151.737,36	462.186,24	499.366,72	543.866,90	624.743,04	84.887,64	181.814,20
Contractes externs	649.010.805,90	6.575.678,43	314.846.065,17	162.128.865,83	3.423.930,22	31.294.617,62	5.984.871,24	2.378.718,11	18.090.762,69	13.708.323,46	33.858.995,36	43.799.686,62	9.415.660,04	3.504.631,11
Despesa Financera	20.896.587,49	452.025,29	3.876.272,51	3.751.919,49	360.531,17	355.300,20	2.182.252,02	573.097,15	1.785.116,32	1.574.386,65	1.104.562,27	1.932.305,32	223.388,29	2.725.430,82
Estudis i treballs tècnics	18.324.594,37	1.736.483,46	2.313.350,71	4.671.172,99	236.015,07	1.046.979,72	278.263,21	71.604,94	798.002,98	678.650,92	2.899.414,43	1.372.370,39	218.299,93	2.003.985,61
Manteniment, reparació i conservació	76.093.073,01	892.513,32	4.522.385,48	5.144.451,90	525.394,64	9.605.703,55	5.192.509,35	2.150.531,74	9.431.986,48	4.769.867,98	16.236.805,34	11.900.818,53	121.554,72	5.598.549,98
Neteja	40.198.524,82	166.049,05	887.488,41	1.381.810,52	113.818,61	957.341,42	1.712.801,49	511.424,35	19.053.665,83	2.087.606,97	6.810.790,27	5.606.564,61	21.243,54	887.919,75
Publicitat i Propaganda	546.476,98	106.780,07	18.645,86	120.935,44	1.040,54	3.032,82	8.270,49	2.171,97	165.673,10	92.058,50	4.447,02	9.714,67	684,78	13.021,73
Recursos Humans	163.128,83		51.616,19		41,86					111.470,78				
Recursos Humans: Altres despeses socials	7.469.278,69	63.986,19	232.133,46	1.181.735,89	25.670,59	1.832.356,34	1.095.427,54	215.829,44	275.865,89	331.006,70	1.934.722,58	186.867,48	14.096,77	79.579,81
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	152.518.204,26	4.302.873,45	12.916.611,87	17.488.884,18	797.103,58	11.970.964,94	37.031.552,91	10.966.294,09	14.895.505,90	7.987.608,47	18.609.865,45	12.004.245,92	628.547,53	2.918.145,98
Recursos Humans: Indemnitzacions	472.868,81	18.149,78									454.719,03			
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	359.354,08	6.593,16	35.688,94	47.265,05	2.914,50	9.667,36	78.834,92	13.010,22	24.525,08	72.960,35	35.053,48	16.238,77	9.845,11	6.757,14
Recursos Humans: Sous i salaris	553.504.556,40	17.034.162,46	48.462.478,48	62.882.521,43	3.343.480,01	38.292.112,06	141.752.609,84	34.659.757,83	55.711.662,67	30.170.199,45	61.741.212,24	45.441.907,50	2.537.486,84	11.474.965,59
Recursos Humans: Transport del personal	673.972,14	33.525,00	123.130,18	94.591,67	19.774,97	24.259,47	119.101,82	10.581,96	21.646,05	22.860,64	54.704,04	99.425,77	40.631,36	9.739,20
Serveis Bancaris i Financers	56.435,71	49,00							577,85		9.181,95			46.626,91
Subministraments: Aigua	6.153.459,97	15.200,31	2.286.909,24	137.820,56	342.271,27	150.730,45	79.700,42	24.831,92	932.707,37	73.530,70	1.418.648,63	664.823,20	1.141,36	25.144,54
Subministraments: Altres	22.774.067,40	177.969,16	15.402.959,05	250.600,67	187.454,54	2.015.395,16	1.579.571,42	596.867,96	1.122.810,20	75.519,91	349.276,74	502.381,10	6.120,29	507.141,21
Subministraments: Electricitat	23.367.147,91	179.971,89	990.926,86	1.341.422,69	1.262.539,62	1.062.652,83	956.219,22	240.248,21	4.030.960,84	2.581.259,18	5.416.513,45	4.943.928,55	25.917,22	334.587,36
Subministraments: Gas	4.209.583,63	16.536,91	55.050,47	85.603,77	548.274,35	11.595,69	113.115,28	31.709,71	2.008.384,06	199.418,72	831.155,36	293.205,73	1.910,14	13.623,43
Subministraments: Telèfon i dades	6.245.043,25	135.672,09	705.960,86	551.148,69	36.071,77	1.042.466,21	363.766,26	95.531,32	412.660,26	213.896,90	1.006.787,94	1.370.550,05	24.914,65	285.616,25
Subvencions i Transferències	448.395.917,78	9.348.615,86	22.817.289,93	86.290.327,10	16.738.573,77	140.927.189,81	6.006.874,98	1.581.630,81	21.160.420,25	51.956.610,72	43.253.326,66	28.150.806,08	6.842.769,07	13.321.482,73
Transports	100.662,44	9.386,11		4.650,32						64.639,27				21.986,74
Tributs	3.242.000,57	29.312,64	99.322,30	69.384,22	6.485,96	22.777,91	39.424,62	10.353,59	31.693,35	40.189,95	34.750,69	36.383,85	4.035,74	2.817.885,77
	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>49.228.688,60</b>	<b>452.872.243,62</b>	<b>381.518.874,97</b>	<b>35.659.329,99</b>	<b>259.381.457,10</b>	<b>217.608.596,32</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>171.743.718,03</b>	<b>155.873.184,57</b>	<b>250.946.613,87</b>	<b>195.615.719,13</b>	<b>22.077.350,71</b>	<b>68.412.989,91</b>



**COSTOS NATURALES VS PROCÉS**

Naturalesa	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)
Altres despeses													
Amortitzacions													
Arrendaments													
Compra de material i fungibles													
Comunicacions i Notificacions													
Contractes externs													
Despesa Financera													
Estudis i treballs tècnics													
Manteniment, reparació i conservació													
Neteja													
Publicitat i Propaganda													
Recursos Humans													
Recursos Humans: Altres despeses socials													
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa													
Recursos Humans: Indemnitzacions													
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei													
Recursos Humans: Sous i salaris													
Recursos Humans: Transport del personal													
Serveis Bancaris i Financers													
Subministraments: Aigua													
Subministraments: Altres													
Subministraments: Electricitat													
Subministraments: Gas													
Subministraments: Telèfon i dades													
Subvencions i Transferències													
Transports													
Tributs													



**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)	474.775.001,58			381.517.523,56	35.546.217,94				1.150,80		5.203.891,98		483.526,22	52.022.691,07
Gerència de Drets Socials (2000)	137.812.880,23			137.474.859,40					1.150,80				336.870,03	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,10			45.814.601,10										
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	189.256.835,38			183.906.287,21							5.203.891,98		146.656,19	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.775,86			14.321.775,86										
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.217,94				35.546.217,94									
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07													52.022.691,07
Seguretat i Prevenció (4)	274.756.379,68						217.608.596,32	57.147.783,36						
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	274.756.379,68						217.608.596,32	57.147.783,36						
Espai urbà (5)	918.556.107,76	49.228.688,60	452.872.243,62		113.112,05	259.381.457,10					118.976.483,06		21.593.824,49	16.390.298,83
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	8.292.720,79	5.341.533,20	2.913.718,44			37.469,14								
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	376.538.027,98		376.538.027,98											
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	193.362.526,59					171.768.702,10							21.593.824,49	
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	16.585.254,14	16.585.254,14												
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.072.299,47	10.072.299,47												
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	65.810.816,48		65.697.704,43		113.112,05									
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.457.062,04	2.457.062,04												
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	206.551.768,92					87.575.285,86					118.976.483,06			
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.965.242,22	6.965.242,22												
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	14.600.728,38	7.807.297,53												6.793.430,85
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98													9.596.867,98
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.722.792,76		7.722.792,76											
Districtes (6)	195.615.719,13											195.615.719,13		
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	23.117.126,62												23.117.126,62	
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.906.809,00												22.906.809,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.168,62												22.100.168,62	
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	11.678.622,42												11.678.622,42	
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.430.181,89												16.430.181,89	
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.073.555,90												15.073.555,90	
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.471.093,81												19.471.093,81	
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	21.562.506,81												21.562.506,81	
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	21.077.143,21												21.077.143,21	
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	22.198.510,84												22.198.510,84	
Economia (7)	31.199.219,39										31.199.219,39			




























**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)
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06										5.892.173,06			
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34										25.307.046,34			
Educació (8)	171.742.567,23								171.742.567,23					
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.941,33								72.807.941,33					
Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.625,90								98.934.625,90					
Cultura (9)	251.441.555,40			1.351,40						155.873.184,57	95.567.019,43			
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.497.643,01			1.351,40						1.496.291,60				
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17										23.374.439,17			
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	138.544.839,09									138.544.839,09				
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	15.832.053,87									15.832.053,87				
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26										72.192.580,26			
	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>49.228.688,60</b>	<b>452.872.243,62</b>	<b>381.518.874,97</b>	<b>35.659.329,99</b>	<b>259.381.457,10</b>	<b>217.608.596,32</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>171.743.718,03</b>	<b>155.873.184,57</b>	<b>250.946.613,87</b>	<b>195.615.719,13</b>	<b>22.077.350,71</b>	<b>68.412.989,91</b>

# URBANISME (0100)

**URBANISME (0100)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.331.392,74	8,80%	131.430.052,68	5,67%	3,30%	
Amortitzacions	670.154,89	1,36%	100.398.571,37	4,33%	0,67%	
Arrendaments	2.332.825,69	4,74%	36.814.513,57	1,59%	6,34%	
Compra de material i fungibles	278.846,85	0,57%	8.399.933,31	0,36%	3,32%	
Comunicacions i Notificacions	313.934,81	0,64%	6.267.734,80	0,27%	5,01%	
Contractes externs	6.575.678,43	13,36%	649.010.805,90	28,00%	1,01%	
Despesa Financera	452.025,29	0,92%	20.896.587,49	0,90%	2,16%	
Estudis i treballs tècnics	1.736.483,46	3,53%	18.324.594,37	0,79%	9,48%	
Manteniment, reparació i conservació	892.513,32	1,81%	76.093.073,01	3,28%	1,17%	
Neteja	166.049,05	0,34%	40.198.524,82	1,73%	0,41%	
Publicitat i Propaganda	106.780,07	0,22%	546.476,98	0,02%	19,54%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	63.986,19	0,13%	7.469.278,69	0,32%	0,86%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	4.302.873,45	8,74%	152.518.204,26	6,58%	2,82%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	18.149,78	0,04%	472.868,81	0,02%	3,84%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	6.593,16	0,01%	359.354,08	0,02%	1,83%	
Recursos Humans: Sous i salaris	17.034.162,46	34,60%	553.504.556,40	23,88%	3,08%	
Recursos Humans: Transport del personal	33.525,00	0,07%	673.972,14	0,03%	4,97%	
Serveis Bancaris i Financers	49,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,09%	
Subministraments: Aigua	15.200,31	0,03%	6.153.459,97	0,27%	0,25%	
Subministraments: Altres	177.969,16	0,36%	22.774.067,40	0,98%	0,78%	
Subministraments: Electricitat	179.971,89	0,37%	23.367.147,91	1,01%	0,77%	
Subministraments: Gas	16.536,91	0,03%	4.209.583,63	0,18%	0,39%	
Subministraments: Telèfon i dades	135.672,09	0,28%	6.245.043,25	0,27%	2,17%	
Subvencions i Transferències	9.348.615,86	18,99%	448.395.917,78	19,34%	2,08%	

## URBANISME (0100)

### NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	9.386,11	0,02%	100.662,44	0,00%	9,32%	
Tributs	29.312,64	0,06%	3.242.000,57	0,14%	0,90%	
	49.228.688,60	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	21.926.787,34	44,54%	21.738.041,37	44,90%	99,14%	188.745,97	23,17%	0,86%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	5.341.533,20	10,85%	5.152.787,23	10,64%	96,47%	188.745,97	23,17%	3,53%
-Genèrics Ecologia Urbana	5.341.533,20	10,85%	5.152.787,23	10,64%	96,47%	188.745,97	23,17%	3,53%
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	16.585.254,14	33,69%	16.585.254,14	34,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actuació Urbanística	558.415,77	1,13%	558.415,77	1,15%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gestió Urbanística	1.252.956,64	2,55%	1.252.956,64	2,59%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Informació i Documentació	672.745,40	1,37%	672.745,40	1,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Llicències i Inspecció	5.607.496,97	11,39%	5.607.496,97	11,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimoni Arquitectònic	4.651.121,24	9,45%	4.651.121,24	9,61%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planejament	1.506.576,40	3,06%	1.506.576,40	3,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanisme	2.335.941,73	4,75%	2.335.941,73	4,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	10.072.299,47	20,46%	9.446.264,09	19,51%	93,78%	626.035,38	76,83%	6,22%
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.072.299,47	20,46%	9.446.264,09	19,51%	93,78%	626.035,38	76,83%	6,22%
-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.072.299,47	20,46%	9.446.264,09	19,51%	93,78%	626.035,38	76,83%	6,22%
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	2.457.062,04	4,99%	2.457.062,04	5,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.457.062,04	4,99%	2.457.062,04	5,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.457.062,04	4,99%	2.457.062,04	5,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	14.772.539,75	30,01%	14.772.539,75	30,51%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.965.242,22	14,15%	6.965.242,22	14,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.965.242,22	14,15%	6.965.242,22	14,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.807.297,53	15,86%	7.807.297,53	16,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.807.297,53	15,86%	7.807.297,53	16,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>49.228.688,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.413.907,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,34%</b>	<b>814.781,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,66%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	21.926.787,34	13,53	21.738.041,37	13,41	188.745,97	0,12
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	5.341.533,20	3,30	5.152.787,23	3,18	188.745,97	0,12
·Genèrics Ecologia Urbana	5.341.533,20	3,30	5.152.787,23	3,18	188.745,97	0,12
Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)	16.585.254,14	10,23	16.585.254,14	10,23	0,00	0,00
Actuació Urbanística	558.415,77	0,34	558.415,77	0,34	0,00	0,00
Gestió Urbanística	1.252.956,64	0,77	1.252.956,64	0,77	0,00	0,00
Informació i Documentació	672.745,40	0,42	672.745,40	0,42	0,00	0,00
Llicències i Inspecció	5.607.496,97	3,46	5.607.496,97	3,46	0,00	0,00
Patrimoni Arquitectònic	4.651.121,24	2,87	4.651.121,24	2,87	0,00	0,00
Planejament	1.506.576,40	0,93	1.506.576,40	0,93	0,00	0,00
Urbanisme	2.335.941,73	1,44	2.335.941,73	1,44	0,00	0,00
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	10.072.299,47	6,21	9.446.264,09	5,83	626.035,38	0,39
Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)	10.072.299,47	6,21	9.446.264,09	5,83	626.035,38	0,39
·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.072.299,47	6,21	9.446.264,09	5,83	626.035,38	0,39
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	2.457.062,04	1,52	2.457.062,04	1,52	0,00	0,00
Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	2.457.062,04	1,52	2.457.062,04	1,52	0,00	0,00
·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.457.062,04	1,52	2.457.062,04	1,52	0,00	0,00
<b>Societat Mercantils (5)</b>	14.772.539,75	9,11	14.772.539,75	9,11	0,00	0,00
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.965.242,22	4,30	6.965.242,22	4,30	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.965.242,22	4,30	6.965.242,22	4,30	0,00	0,00
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.807.297,53	4,82	7.807.297,53	4,82	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.807.297,53	4,82	7.807.297,53	4,82	0,00	0,00
	<b>49.228.688,60</b>	<b>30,37</b>	<b>48.413.907,25</b>	<b>29,87</b>	<b>814.781,35</b>	<b>0,50</b>

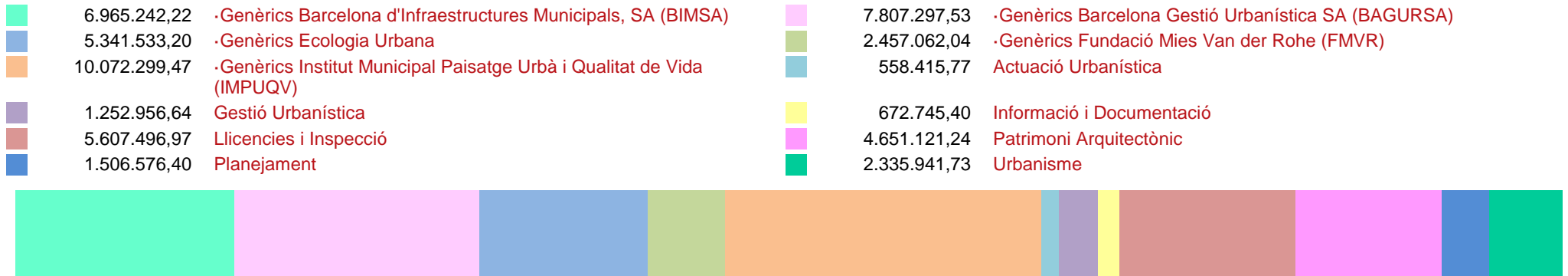
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

## 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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.926.787,34</b>	<b>13.994.063,89</b>	<b>3.847.686,88</b>	<b>4.085.036,58</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>18,87%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>2.174.837,05</b>	<b>1.819.992,88</b>	<b>1.346.703,27</b>	<b>0,00</b>	
-Genèrics Ecologia Urbana	5.341.533,20	2.174.837,05	1.819.992,88	1.346.703,27	0,00	
<b>Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)</b>	<b>16.585.254,14</b>	<b>11.819.226,84</b>	<b>2.027.693,99</b>	<b>2.738.333,31</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>24,94%</b>
Actuació Urbanística	558.415,77	398.211,09	68.006,61	92.198,08	0,00	
Gestió Urbanística	1.252.956,64	844.939,45	201.145,90	206.871,29	0,00	
Informació i Documentació	672.745,40	382.661,37	179.009,39	111.074,64	0,00	
Llicències i Inspecció	5.607.496,97	3.736.541,19	945.121,57	925.834,21	4.136.527,93	73,77%
Patrimoni Arquitectònic	4.651.121,24	3.555.624,55	327.566,33	767.930,36	0,00	
Planejament	1.506.576,40	1.114.768,26	143.062,58	248.745,56	0,00	
Urbanisme	2.335.941,73	1.786.480,93	163.781,63	385.679,17	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>7.166.243,79</b>	<b>1.433.238,98</b>	<b>1.472.816,70</b>	<b>1.930.485,44</b>	<b>19,17%</b>
<b>Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>7.166.243,79</b>	<b>1.433.238,98</b>	<b>1.472.816,70</b>	<b>1.930.485,44</b>	<b>19,17%</b>
-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)	10.072.299,47	7.166.243,79	1.433.238,98	1.472.816,70	1.930.485,44	19,17%
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>1.120.737,19</b>	<b>1.058.597,46</b>	<b>277.727,38</b>	<b>1.365.814,70</b>	<b>55,59%</b>
<b>Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>1.120.737,19</b>	<b>1.058.597,46</b>	<b>277.727,38</b>	<b>1.365.814,70</b>	<b>55,59%</b>
-Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.457.062,04	1.120.737,19	1.058.597,46	277.727,38	1.365.814,70	55,59%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>14.772.539,75</b>	<b>8.812.622,60</b>	<b>4.233.536,08</b>	<b>1.726.381,06</b>	<b>4.519.819,19</b>	<b>30,60%</b>
<b>Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)</b>	<b>6.965.242,22</b>	<b>5.712.561,75</b>	<b>523.718,25</b>	<b>728.962,22</b>	<b>3.296.384,39</b>	<b>47,33%</b>
-Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)	6.965.242,22	5.712.561,75	523.718,25	728.962,22	3.296.384,39	47,33%
<b>Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)</b>	<b>7.807.297,53</b>	<b>3.100.060,85</b>	<b>3.709.817,84</b>	<b>997.418,84</b>	<b>1.223.434,80</b>	<b>15,67%</b>
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	7.807.297,53	3.100.060,85	3.709.817,84	997.418,84	1.223.434,80	15,67%
	<b>49.228.688,60</b>	<b>31.093.667,47</b>	<b>10.573.059,41</b>	<b>7.561.961,72</b>	<b>11.952.647,26</b>	<b>24,28%</b>



**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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.926.787,34</b>	<b>13.994.063,89</b>	<b>3.847.686,88</b>	<b>4.085.036,58</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>18,87%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>2.174.837,05</b>	<b>1.819.992,88</b>	<b>1.346.703,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>·Genèrics Ecologia Urbana</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>2.174.837,05</b>	<b>1.819.992,88</b>	<b>1.346.703,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>51.984,68</b>	<b>37.981,27</b>	<b>897,07</b>	<b>13.106,34</b>	<b>0,00</b>	
Declaració de ruïna (011804)	12.996,17	9.495,32	224,27	3.276,58	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	12.996,17	9.495,32	224,27	3.276,58	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	12.996,17	9.495,32	224,27	3.276,58	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	12.996,17	9.495,32	224,27	3.276,58	0,00	
<b>Comunicació (0115)</b>	<b>283.118,95</b>	<b>206.853,61</b>	<b>4.885,61</b>	<b>71.379,73</b>	<b>0,00</b>	
Aplicacions per a mòbils (011501)	94.372,98	68.951,20	1.628,54	23.793,24	0,00	
Pàgines web (011502)	94.372,98	68.951,20	1.628,54	23.793,24	0,00	
Publicitat (011503)	94.372,98	68.951,20	1.628,54	23.793,24	0,00	
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>653.677,79</b>	<b>207.239,35</b>	<b>281.633,69</b>	<b>164.804,74</b>	<b>0,00</b>	
Cessions de vials (010206)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Expropiacions (010201)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Informes preceptius i potestats (010203)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Llançaments administratius (010205)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	93.382,54	29.605,62	40.233,38	23.543,53	0,00	
<b>Paisatge urbà (0109)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>14.375,00</b>	<b>339,52</b>	<b>4.960,43</b>	<b>0,00</b>	
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	9.837,48	7.187,50	169,76	2.480,22	0,00	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	9.837,48	7.187,50	169,76	2.480,22	0,00	
<b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>14.375,00</b>	<b>339,52</b>	<b>4.960,43</b>	<b>0,00</b>	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	6.558,32	4.791,67	113,17	1.653,48	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	6.558,32	4.791,67	113,17	1.653,48	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	6.558,32	4.791,67	113,17	1.653,48	0,00	
<b>Planejament (0101)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>14.375,00</b>	<b>339,52</b>	<b>4.960,43</b>	<b>0,00</b>	
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	4.918,74	3.593,75	84,88	1.240,11	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	4.918,74	3.593,75	84,88	1.240,11	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
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	4.918,74	3.593,75	84,88	1.240,11	0,00	
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	4.918,74	3.593,75	84,88	1.240,11	0,00	
<b>Projectes (0111)</b>	<b>664.095,84</b>	<b>247.165,60</b>	<b>249.498,91</b>	<b>167.431,34</b>	<b>0,00</b>	
Mitgeres (011101)	332.047,92	123.582,80	124.749,45	83.715,67	0,00	
Petits paisatges (011102)	332.047,92	123.582,80	124.749,45	83.715,67	0,00	
<b>Projectes model urbà (0119)</b>	<b>3.629.631,08</b>	<b>1.432.472,22</b>	<b>1.282.059,04</b>	<b>915.099,82</b>	<b>0,00</b>	
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	1.000.665,22	354.427,65	393.950,62	252.286,95	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.190.698,82	403.894,36	486.606,38	300.198,08	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	1.438.267,05	674.150,21	401.502,05	362.614,79	0,00	
<b>Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)</b>	<b>16.585.254,14</b>	<b>11.819.226,84</b>	<b>2.027.693,99</b>	<b>2.738.333,31</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>24,94%</b>
<b>Actuació Urbanística</b>	<b>558.415,77</b>	<b>398.211,09</b>	<b>68.006,61</b>	<b>92.198,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>498.090,05</b>	<b>355.192,30</b>	<b>60.659,85</b>	<b>82.237,91</b>	<b>0,00</b>	
Declaració de ruïna (011804)	124.522,51	88.798,08	15.164,96	20.559,48	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	124.522,51	88.798,08	15.164,96	20.559,48	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	124.522,51	88.798,08	15.164,96	20.559,48	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	124.522,51	88.798,08	15.164,96	20.559,48	0,00	
<b>Inspecció urbanística (0105)</b>	<b>60.325,72</b>	<b>43.018,79</b>	<b>7.346,76</b>	<b>9.960,17</b>	<b>0,00</b>	
Expedients de disciplina (010501)	60.325,72	43.018,79	7.346,76	9.960,17	0,00	
<b>Gestió Urbanística</b>	<b>1.252.956,64</b>	<b>844.939,45</b>	<b>201.145,90</b>	<b>206.871,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>603.883,44</b>	<b>407.232,72</b>	<b>96.945,63</b>	<b>99.705,08</b>	<b>0,00</b>	
Cessions de vials (010206)	47.776,73	32.218,55	7.669,93	7.888,25	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	47.776,73	32.218,55	7.669,93	7.888,25	0,00	
Expropiacions (010201)	158.462,54	106.860,25	25.439,10	26.163,20	0,00	
Informes preceptius i potestatis (010203)	47.776,73	32.218,55	7.669,93	7.888,25	0,00	
Llançaments administratius (010205)	47.776,73	32.218,55	7.669,93	7.888,25	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	206.537,25	139.279,73	33.156,87	34.100,64	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	47.776,73	32.218,55	7.669,93	7.888,25	0,00	
<b>Projectes (0111)</b>	<b>324.536,60</b>	<b>218.853,37</b>	<b>52.100,13</b>	<b>53.583,10</b>	<b>0,00</b>	
Mitgeres (011101)	162.268,30	109.426,68	26.050,07	26.791,55	0,00	
Petits paisatges (011102)	162.268,30	109.426,68	26.050,07	26.791,55	0,00	
<b>Projectes model urbà (0119)</b>	<b>324.536,60</b>	<b>218.853,37</b>	<b>52.100,13</b>	<b>53.583,10</b>	<b>0,00</b>	
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	108.178,87	72.951,12	17.366,71	17.861,03	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 de projectes espai públic (011901)	108.178,87	72.951,12	17.366,71	17.861,03	0,00	
Redacció d'estudis estratègics (011903)	108.178,87	72.951,12	17.366,71	17.861,03	0,00	
<b>Informació i Documentació</b>	<b>672.745,40</b>	<b>382.661,37</b>	<b>179.009,39</b>	<b>111.074,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)</b>	<b>104.755,98</b>	<b>59.585,79</b>	<b>27.874,29</b>	<b>17.295,89</b>	<b>0,00</b>	
Digitalització i arxiu documental (010801)	41.574,04	23.647,55	11.062,35	6.864,14	0,00	
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	63.181,94	35.938,24	16.811,95	10.431,75	0,00	
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>28.655,19</b>	<b>16.299,23</b>	<b>7.624,80</b>	<b>4.731,16</b>	<b>0,00</b>	
Cessions de vials (010206)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Expropiacions (010201)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Informes preceptius i potestatis (010203)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Llançaments administratius (010205)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
Urbanització i enderrocs (010207)	4.093,60	2.328,46	1.089,26	675,88	0,00	
<b>Informació i documentació (0107)</b>	<b>539.334,23</b>	<b>306.776,35</b>	<b>143.510,29</b>	<b>89.047,59</b>	<b>0,00</b>	
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	98.813,61	56.205,74	26.293,10	16.314,77	0,00	
Informació urbanística en línia (010702)	91.884,60	52.264,48	24.449,38	15.170,75	0,00	
Informació urbanística presencial (010701)	185.214,17	105.350,86	49.283,24	30.580,06	0,00	
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	163.421,85	92.955,27	43.484,57	26.982,01	0,00	
<b>Llicències i Inspecció</b>	<b>5.607.496,97</b>	<b>3.736.541,19</b>	<b>945.121,57</b>	<b>925.834,21</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>73,77%</b>
<b>Inspecció urbanística (0105)</b>	<b>2.262.017,84</b>	<b>1.529.950,42</b>	<b>358.593,56</b>	<b>373.473,85</b>	<b>0,00</b>	
Expedients de disciplina (010501)	915.835,13	622.717,93	141.906,87	151.210,34	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	1.346.182,71	907.232,50	216.686,69	222.263,52	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.139.592,95</b>	<b>723.146,08</b>	<b>228.292,67</b>	<b>188.154,21</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>362,98%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.527,93	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	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
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	142.449,12	90.393,26	28.536,58	23.519,28	0,00	
<b>Llicències urbanístiques (0103)</b>	<b>2.205.886,18</b>	<b>1.483.444,69</b>	<b>358.235,34</b>	<b>364.206,15</b>	<b>0,00</b>	
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	288.824,00	193.779,02	47.358,26	47.686,72	0,00	
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	288.824,00	193.779,02	47.358,26	47.686,72	0,00	
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	288.824,00	193.779,02	47.358,26	47.686,72	0,00	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	288.824,00	193.779,02	47.358,26	47.686,72	0,00	
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	350.196,73	236.109,53	56.267,44	57.819,76	0,00	
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	350.196,73	236.109,53	56.267,44	57.819,76	0,00	
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	350.196,73	236.109,53	56.267,44	57.819,76	0,00	
<b>Patrimoni Arquitectònic</b>	<b>4.651.121,24</b>	<b>3.555.624,55</b>	<b>327.566,33</b>	<b>767.930,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Paisatge urbà (0109)</b>	<b>70.738,22</b>	<b>54.076,32</b>	<b>4.982,56</b>	<b>11.679,34</b>	<b>0,00</b>	
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	35.369,11	27.038,16	2.491,28	5.839,67	0,00	
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	35.369,11	27.038,16	2.491,28	5.839,67	0,00	
<b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>	<b>4.580.383,01</b>	<b>3.501.548,23</b>	<b>322.583,76</b>	<b>756.251,02</b>	<b>0,00</b>	
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.526.794,34	1.167.182,74	107.527,92	252.083,67	0,00	
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.526.794,34	1.167.182,74	107.527,92	252.083,67	0,00	
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.526.794,34	1.167.182,74	107.527,92	252.083,67	0,00	
<b>Planejament</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>1.114.768,26</b>	<b>143.062,58</b>	<b>248.745,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Planejament (0101)</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>1.114.768,26</b>	<b>143.062,58</b>	<b>248.745,56</b>	<b>0,00</b>	
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	429.388,79	317.719,69	40.774,21	70.894,88	0,00	
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	470.376,14	348.047,66	44.666,32	77.662,16	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	127.804,82	94.567,23	12.136,18	21.101,41	0,00	
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	479.006,66	354.433,68	45.485,86	79.087,11	0,00	
<b>Urbanisme</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>1.786.480,93</b>	<b>163.781,63</b>	<b>385.679,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>1.786.480,93</b>	<b>163.781,63</b>	<b>385.679,17</b>	<b>0,00</b>	
Expropiacions (010201)	2.335.941,73	1.786.480,93	163.781,63	385.679,17	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>7.166.243,79</b>	<b>1.433.238,98</b>	<b>1.472.816,70</b>	<b>1.930.485,44</b>	<b>19,17%</b>
<b>Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>7.166.243,79</b>	<b>1.433.238,98</b>	<b>1.472.816,70</b>	<b>1.930.485,44</b>	<b>19,17%</b>
<b>-Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>7.166.243,79</b>	<b>1.433.238,98</b>	<b>1.472.816,70</b>	<b>1.930.485,44</b>	<b>19,17%</b>

**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
<b>Actuacions (0112)</b>	958.613,61	682.034,81	136.406,03	140.172,77	133.759,98	13,95%
Altres actuacions: lones, protocols,... (011203)	664.169,07	472.543,29	94.508,01	97.117,77	133.759,98	20,14%
Emblemàtics (011202)	83.941,48	59.722,72	11.944,46	12.274,30	0,00	
Terrasses (011201)	210.503,05	149.768,80	29.953,56	30.780,70	0,00	
<b>Campanya (0110)</b>	6.580.277,25	4.681.738,38	936.341,29	962.197,58	814.619,42	12,38%
Suport a la rehabilitació (011001)	6.580.277,25	4.681.738,38	936.341,29	962.197,58	814.619,42	12,38%
<b>Comunicació (0115)</b>	124.624,53	88.667,91	17.733,46	18.223,16	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	41.541,51	29.555,97	5.911,15	6.074,39	0,00	
Pàgines web (011502)	41.541,51	29.555,97	5.911,15	6.074,39	0,00	
Publicitat (011503)	41.541,51	29.555,97	5.911,15	6.074,39	0,00	
<b>Projectes (0111)</b>	732.507,25	521.164,56	104.232,20	107.110,49	879.953,80	120,13%
Mitgeres (011101)	413.788,92	294.402,71	58.880,14	60.506,07	879.953,80	212,66%
Petits paisatges (011102)	318.718,33	226.761,85	45.352,06	46.604,42	0,00	
<b>Rutes (0114)</b>	1.264.145,41	899.414,70	179.881,71	184.849,00	71.409,62	5,65%
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	596.122,70	424.129,62	84.825,35	87.167,73	24.466,26	4,10%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	80.158,88	57.031,47	11.406,22	11.721,19	0,00	
Fires (011405)	125.070,35	88.985,10	17.796,90	18.288,35	321,00	0,26%
Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402)	228.561,84	162.617,27	32.523,23	33.421,34	8.768,38	3,84%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401)	234.231,64	166.651,22	33.330,02	34.250,40	37.853,98	16,16%
<b>Usos del paisatge (0113)</b>	412.131,42	293.223,43	58.644,29	60.263,70	30.742,62	7,46%
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	412.131,42	293.223,43	58.644,29	60.263,70	30.742,62	7,46%
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	2.457.062,04	1.120.737,19	1.058.597,46	277.727,38	1.365.814,70	55,59%
<b>Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)</b>	2.457.062,04	1.120.737,19	1.058.597,46	277.727,38	1.365.814,70	55,59%
·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)	2.457.062,04	1.120.737,19	1.058.597,46	277.727,38	1.365.814,70	55,59%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	199.590,84	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	199.590,84	
<b>Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)</b>	2.457.062,04	1.120.737,19	1.058.597,46	277.727,38	1.166.223,86	47,46%
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.018.109,83	464.389,40	438.641,14	115.079,30	649.033,95	63,75%
Col·lecció (011705)	31.978,27	14.586,22	13.777,48	3.614,58	19.000,00	59,42%
Exposicions (011701)	282.442,61	128.830,26	121.687,21	31.925,14	47.910,00	16,96%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	142.694,05	65.086,89	61.478,12	16.129,04	112.719,56	78,99%

**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
Premis Mies (011704)	816.489,37	372.424,46	351.775,24	92.289,68	292.046,03	35,77%
Publicacions (011703)	165.347,90	75.419,97	71.238,28	18.689,65	45.514,32	27,53%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>14.772.539,75</b>	<b>8.812.622,60</b>	<b>4.233.536,08</b>	<b>1.726.381,06</b>	<b>4.519.819,19</b>	<b>30,60%</b>
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)	6.965.242,22	5.712.561,75	523.718,25	728.962,22	3.296.384,39	47,33%
<b>·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)</b>	<b>6.965.242,22</b>	<b>5.712.561,75</b>	<b>523.718,25</b>	<b>728.962,22</b>	<b>3.296.384,39</b>	<b>47,33%</b>
Gestió de les inversions (0116)	6.965.242,22	5.712.561,75	523.718,25	728.962,22	3.296.384,39	47,33%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	6.965.242,22	5.712.561,75	523.718,25	728.962,22	3.296.384,39	47,33%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.807.297,53	3.100.060,85	3.709.817,84	997.418,84	1.223.434,80	15,67%
<b>·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)</b>	<b>7.807.297,53</b>	<b>3.100.060,85</b>	<b>3.709.817,84</b>	<b>997.418,84</b>	<b>1.223.434,80</b>	<b>15,67%</b>
Gestió urbanística (0102)	4.301.528,15	1.708.017,27	2.043.970,50	549.540,38	1.223.434,80	28,44%
Expropiacions (010201)	1.323.901,03	525.684,30	629.082,17	169.134,56	0,00	
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.490.956,91	592.017,55	708.462,63	190.476,73	876.432,86	58,78%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.486.670,21	590.315,42	706.425,71	189.929,09	347.001,94	23,34%
Planejament (0101)	3.505.769,38	1.392.043,58	1.665.847,33	447.878,47	0,00	
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	3.505.769,38	1.392.043,58	1.665.847,33	447.878,47	0,00	
	<b>49.228.688,60</b>	<b>31.093.667,47</b>	<b>10.573.059,41</b>	<b>7.561.961,72</b>	<b>11.952.647,26</b>	<b>24,28%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.926.787,34</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790.259,41</b>	<b>81,13%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>·Genèrics Ecologia Urbana</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.533,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>51.984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.984,68</b>	<b>100,00%</b>
Declaració de ruïna (011804)	12.996,17	0,00	0,00	12.996,17	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	12.996,17	0,00	0,00	12.996,17	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	12.996,17	0,00	0,00	12.996,17	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	12.996,17	0,00	0,00	12.996,17	100,00%
<b>Comunicació (0115)</b>	<b>283.118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.118,95</b>	<b>100,00%</b>
Aplicacions per a mòbils (011501)	94.372,98	0,00	0,00	94.372,98	100,00%
Pàgines web (011502)	94.372,98	0,00	0,00	94.372,98	100,00%
Publicitat (011503)	94.372,98	0,00	0,00	94.372,98	100,00%
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>653.677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.677,79</b>	<b>100,00%</b>
Cessions de vials (010206)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Expropiacions (010201)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Informes preceptius i potestats (010203)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Llançaments administratius (010205)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	93.382,54	0,00	0,00	93.382,54	100,00%
<b>Paisatge urbà (0109)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.674,95</b>	<b>100,00%</b>
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	9.837,48	0,00	0,00	9.837,48	100,00%
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	9.837,48	0,00	0,00	9.837,48	100,00%
<b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.674,95</b>	<b>100,00%</b>
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	6.558,32	0,00	0,00	6.558,32	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	6.558,32	0,00	0,00	6.558,32	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	6.558,32	0,00	0,00	6.558,32	100,00%
<b>Planejament (0101)</b>	<b>19.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.674,95</b>	<b>100,00%</b>
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	4.918,74	0,00	0,00	4.918,74	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	4.918,74	0,00	0,00	4.918,74	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	4.918,74	0,00	0,00	4.918,74	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	4.918,74	0,00	0,00	4.918,74	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Projectes (0111)</b>	664.095,84	0,00	0,00	664.095,84	100,00%
Mitgeres (011101)	332.047,92	0,00	0,00	332.047,92	100,00%
Petits paisatges (011102)	332.047,92	0,00	0,00	332.047,92	100,00%
<b>Projectes model urbà (0119)</b>	3.629.631,08	0,00	0,00	3.629.631,08	100,00%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	1.000.665,22	0,00	0,00	1.000.665,22	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	1.190.698,82	0,00	0,00	1.190.698,82	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	1.438.267,05	0,00	0,00	1.438.267,05	100,00%
<b>Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003)</b>	16.585.254,14	4.136.527,93	0,00	12.448.726,21	75,06%
<b>Actuació Urbanística</b>	558.415,77	0,00	0,00	558.415,77	100,00%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	498.090,05	0,00	0,00	498.090,05	100,00%
Declaració de ruïna (011804)	124.522,51	0,00	0,00	124.522,51	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	124.522,51	0,00	0,00	124.522,51	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	124.522,51	0,00	0,00	124.522,51	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	124.522,51	0,00	0,00	124.522,51	100,00%
<b>Inspecció urbanística (0105)</b>	60.325,72	0,00	0,00	60.325,72	100,00%
Expedients de disciplina (010501)	60.325,72	0,00	0,00	60.325,72	100,00%
<b>Gestió Urbanística</b>	1.252.956,64	0,00	0,00	1.252.956,64	100,00%
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	603.883,44	0,00	0,00	603.883,44	100,00%
Cessions de vials (010206)	47.776,73	0,00	0,00	47.776,73	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	47.776,73	0,00	0,00	47.776,73	100,00%
Expropiacions (010201)	158.462,54	0,00	0,00	158.462,54	100,00%
Informes preceptius i potestatius (010203)	47.776,73	0,00	0,00	47.776,73	100,00%
Llançaments administratius (010205)	47.776,73	0,00	0,00	47.776,73	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	206.537,25	0,00	0,00	206.537,25	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	47.776,73	0,00	0,00	47.776,73	100,00%
<b>Projectes (0111)</b>	324.536,60	0,00	0,00	324.536,60	100,00%
Mitgeres (011101)	162.268,30	0,00	0,00	162.268,30	100,00%
Petits paisatges (011102)	162.268,30	0,00	0,00	162.268,30	100,00%
<b>Projectes model urbà (0119)</b>	324.536,60	0,00	0,00	324.536,60	100,00%
Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902)	108.178,87	0,00	0,00	108.178,87	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	108.178,87	0,00	0,00	108.178,87	100,00%
Redacció d'estudis estratègics (011903)	108.178,87	0,00	0,00	108.178,87	100,00%
<b>Informació i Documentació</b>	672.745,40	0,00	0,00	672.745,40	100,00%



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Fons documental i bases dades urbanístiques (0108)</b>	<b>104.755,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.755,98</b>	<b>100,00%</b>
Digitalització i arxiu documental (010801)	41.574,04	0,00	0,00	41.574,04	100,00%
Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802)	63.181,94	0,00	0,00	63.181,94	100,00%
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>28.655,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.655,19</b>	<b>100,00%</b>
Cessions de vials (010206)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Estudis i avaluacions econòmiques (010204)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Expropiacions (010201)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Informes preceptius i potestats (010203)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Llançaments administratius (010205)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
Urbanització i enderrocs (010207)	4.093,60	0,00	0,00	4.093,60	100,00%
<b>Informació i documentació (0107)</b>	<b>539.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.334,23</b>	<b>100,00%</b>
Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703)	98.813,61	0,00	0,00	98.813,61	100,00%
Informació urbanística en línia (010702)	91.884,60	0,00	0,00	91.884,60	100,00%
Informació urbanística presencial (010701)	185.214,17	0,00	0,00	185.214,17	100,00%
Obtenció d'informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704)	163.421,85	0,00	0,00	163.421,85	100,00%
<b>Llicències i Inspecció</b>	<b>5.607.496,97</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.969,04</b>	<b>26,23%</b>
<b>Inspecció urbanística (0105)</b>	<b>2.262.017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.017,84</b>	<b>100,00%</b>
Expedients de disciplina (010501)	915.835,13	0,00	0,00	915.835,13	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	1.346.182,71	0,00	0,00	1.346.182,71	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.139.592,95</b>	<b>4.136.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	4.136.527,93	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	142.449,12	0,00	0,00	142.449,12	100,00%
<b>Llicències urbanístiques (0103)</b>	<b>2.205.886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.886,18</b>	<b>100,00%</b>
Atenció i orientació sobre projectes d'activitats (010305)	288.824,00	0,00	0,00	288.824,00	100,00%
Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301)	288.824,00	0,00	0,00	288.824,00	100,00%
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302)	288.824,00	0,00	0,00	288.824,00	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306)	288.824,00	0,00	0,00	288.824,00	100,00%
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304)	350.196,73	0,00	0,00	350.196,73	100,00%
Tramitació d'expedients d'activitat (010307)	350.196,73	0,00	0,00	350.196,73	100,00%
Tramitació d'expedients d'obres (010303)	350.196,73	0,00	0,00	350.196,73	100,00%
<b>Patrimoni Arquitectònic</b>	<b>4.651.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.651.121,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Paisatge urbà (0109)</b>	<b>70.738,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.738,22</b>	<b>100,00%</b>
Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901)	35.369,11	0,00	0,00	35.369,11	100,00%
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902)	35.369,11	0,00	0,00	35.369,11	100,00%
<b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>	<b>4.580.383,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.383,01</b>	<b>100,00%</b>
Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)	1.526.794,34	0,00	0,00	1.526.794,34	100,00%
Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)	1.526.794,34	0,00	0,00	1.526.794,34	100,00%
Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)	1.526.794,34	0,00	0,00	1.526.794,34	100,00%
<b>Planejament</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Planejament (0101)</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.576,40</b>	<b>100,00%</b>
Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102)	429.388,79	0,00	0,00	429.388,79	100,00%
Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101)	470.376,14	0,00	0,00	470.376,14	100,00%
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	127.804,82	0,00	0,00	127.804,82	100,00%
Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103)	479.006,66	0,00	0,00	479.006,66	100,00%
<b>Urbanisme</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gestió urbanística (0102)</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.941,73</b>	<b>100,00%</b>
Expropiacions (010201)	2.335.941,73	0,00	0,00	2.335.941,73	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>71.409,62</b>	<b>1.859.075,82</b>	<b>8.141.814,03</b>	<b>80,83%</b>
<b>Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>71.409,62</b>	<b>1.859.075,82</b>	<b>8.141.814,03</b>	<b>80,83%</b>
<b>·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV)</b>	<b>10.072.299,47</b>	<b>71.409,62</b>	<b>1.859.075,82</b>	<b>8.141.814,03</b>	<b>80,83%</b>
<b>Actuacions (0112)</b>	<b>958.613,61</b>	<b>0,00</b>	<b>133.759,98</b>	<b>824.853,63</b>	<b>86,05%</b>
Altres actuacions: lones, protocols,... (011203)	664.169,07	0,00	133.759,98	530.409,09	79,86%
Emblemàtics (011202)	83.941,48	0,00	0,00	83.941,48	100,00%
Terrasses (011201)	210.503,05	0,00	0,00	210.503,05	100,00%
<b>Campanya (0110)</b>	<b>6.580.277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>814.619,42</b>	<b>5.765.657,83</b>	<b>87,62%</b>
Suport a la rehabilitació (011001)	6.580.277,25	0,00	814.619,42	5.765.657,83	87,62%
<b>Comunicació (0115)</b>	<b>124.624,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.624,53</b>	<b>100,00%</b>
Aplicacions per a mòbils (011501)	41.541,51	0,00	0,00	41.541,51	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Pàgines web (011502)	41.541,51	0,00	0,00	41.541,51	100,00%
Publicitat (011503)	41.541,51	0,00	0,00	41.541,51	100,00%
<b>Projectes (0111)</b>	<b>732.507,25</b>	<b>0,00</b>	<b>879.953,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Mitgeres (011101)	413.788,92	0,00	879.953,80	0,00	0,00%
Petits paisatges (011102)	318.718,33	0,00	0,00	318.718,33	100,00%
<b>Rutes (0114)</b>	<b>1.264.145,41</b>	<b>71.409,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.735,79</b>	<b>94,35%</b>
Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404)	596.122,70	24.466,26	0,00	571.656,44	95,90%
Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403)	80.158,88	0,00	0,00	80.158,88	100,00%
Fires (011405)	125.070,35	321,00	0,00	124.749,35	99,74%
Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402)	228.561,84	8.768,38	0,00	219.793,46	96,16%
Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401)	234.231,64	37.853,98	0,00	196.377,66	83,84%
<b>Usos del paisatge (0113)</b>	<b>412.131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,62</b>	<b>381.388,80</b>	<b>92,54%</b>
Consultes sobre Ordenances municipals (011301)	412.131,42	0,00	30.742,62	381.388,80	92,54%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>791.177,83</b>	<b>574.636,87</b>	<b>1.091.247,34</b>	<b>44,41%</b>
<b>Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>791.177,83</b>	<b>574.636,87</b>	<b>1.091.247,34</b>	<b>44,41%</b>
<b>·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>791.177,83</b>	<b>574.636,87</b>	<b>1.091.247,34</b>	<b>44,41%</b>
·Imports no assignables	0,00	15.000,00	184.590,84	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	15.000,00	184.590,84	0,00	0,00%
<b>Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117)</b>	<b>2.457.062,04</b>	<b>776.177,83</b>	<b>390.046,03</b>	<b>1.290.838,18</b>	<b>52,54%</b>
Botiga i venda d'entrades (011707)	1.018.109,83	649.033,95	0,00	369.075,88	36,25%
Col·lecció (011705)	31.978,27	0,00	19.000,00	12.978,27	40,58%
Exposicions (011701)	282.442,61	47.910,00	0,00	234.532,61	83,04%
Intervencions i actes Pavelló Mies (011706)	142.694,05	74.719,56	38.000,00	29.974,49	21,01%
Premis Mies (011704)	816.489,37	0,00	292.046,03	524.443,34	64,23%
Publicacions (011703)	165.347,90	4.514,32	41.000,00	119.833,58	72,47%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>14.772.539,75</b>	<b>4.175.889,20</b>	<b>343.929,99</b>	<b>10.252.720,56</b>	<b>69,40%</b>
<b>Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502)</b>	<b>6.965.242,22</b>	<b>2.952.454,40</b>	<b>343.929,99</b>	<b>3.668.857,83</b>	<b>52,67%</b>
<b>·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)</b>	<b>6.965.242,22</b>	<b>2.952.454,40</b>	<b>343.929,99</b>	<b>3.668.857,83</b>	<b>52,67%</b>
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>6.965.242,22</b>	<b>2.952.454,40</b>	<b>343.929,99</b>	<b>3.668.857,83</b>	<b>52,67%</b>
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601)	6.965.242,22	2.952.454,40	343.929,99	3.668.857,83	52,67%

## URBANISME (0100)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	7.807.297,53	1.223.434,80	0,00	6.583.862,73	84,33%
<b>·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)</b>	<b>7.807.297,53</b>	<b>1.223.434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583.862,73</b>	<b>84,33%</b>
Gestió urbanística (0102)	4.301.528,15	1.223.434,80	0,00	3.078.093,35	71,56%
Expropiacions (010201)	1.323.901,03	0,00	0,00	1.323.901,03	100,00%
Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202)	1.490.956,91	876.432,86	0,00	614.524,06	41,22%
Urbanització i enderrocs (010207)	1.486.670,21	347.001,94	0,00	1.139.668,27	76,66%
<b>Planejament (0101)</b>	<b>3.505.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.769,38</b>	<b>100,00%</b>
Planificació urbanística de la ciutat (010104)	3.505.769,38	0,00	0,00	3.505.769,38	100,00%
	<b>49.228.688,60</b>	<b>9.175.004,58</b>	<b>2.777.642,68</b>	<b>37.276.041,34</b>	<b>75,72%</b>

# MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

**MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	10.034.708,26	2,22%	131.430.052,68	5,67%	7,64%	
Amortitzacions	5.791.582,96	1,28%	100.398.571,37	4,33%	5,77%	
Arrendaments	3.304.005,26	0,73%	36.814.513,57	1,59%	8,97%	
Compra de material i fungibles	1.888.444,08	0,42%	8.399.933,31	0,36%	22,48%	
Comunicacions i Notificacions	1.209.217,10	0,27%	6.267.734,80	0,27%	19,29%	
Contractes externs	314.846.065,17	69,52%	649.010.805,90	28,00%	48,51%	
Despesa Financera	3.876.272,51	0,86%	20.896.587,49	0,90%	18,55%	
Estudis i treballs tècnics	2.313.350,71	0,51%	18.324.594,37	0,79%	12,62%	
Manteniment, reparació i conservació	4.522.385,48	1,00%	76.093.073,01	3,28%	5,94%	
Neteja	887.488,41	0,20%	40.198.524,82	1,73%	2,21%	
Publicitat i Propaganda	18.645,86	0,00%	546.476,98	0,02%	3,41%	
Recursos Humans	51.616,19	0,01%	163.128,83	0,01%	31,64%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	232.133,46	0,05%	7.469.278,69	0,32%	3,11%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	12.916.611,87	2,85%	152.518.204,26	6,58%	8,47%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	35.688,94	0,01%	359.354,08	0,02%	9,93%	
Recursos Humans: Sous i salaris	48.462.478,48	10,70%	553.504.556,40	23,88%	8,76%	
Recursos Humans: Transport del personal	123.130,18	0,03%	673.972,14	0,03%	18,27%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	2.286.909,24	0,50%	6.153.459,97	0,27%	37,16%	
Subministraments: Altres	15.402.959,05	3,40%	22.774.067,40	0,98%	67,63%	
Subministraments: Electricitat	990.926,86	0,22%	23.367.147,91	1,01%	4,24%	
Subministraments: Gas	55.050,47	0,01%	4.209.583,63	0,18%	1,31%	
Subministraments: Telèfon i dades	705.960,86	0,16%	6.245.043,25	0,27%	11,30%	
Subvencions i Transferències	22.817.289,93	5,04%	448.395.917,78	19,34%	5,09%	

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	99.322,30	0,02%	3.242.000,57	0,14%	3,06%	
	452.872.243,62	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	379.451.746,42	83,79%	376.521.734,38	83,89%	99,23%	2.930.012,04	72,68%	0,77%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.913.718,44	0,64%	2.276.745,43	0,51%	78,14%	636.973,01	15,80%	21,86%
-Genèrics Ecologia Urbana	2.913.718,44	0,64%	2.276.745,43	0,51%	78,14%	636.973,01	15,80%	21,86%
<b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b>	376.538.027,98	83,14%	374.244.988,95	83,38%	99,39%	2.293.039,03	56,88%	0,61%
Cicle d'Aigua	23.180.537,11	5,12%	23.180.537,11	5,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	1.683.481,42	0,37%	765.273,28	0,17%	45,46%	918.208,14	22,78%	54,54%
Energia i Qualitat Ambiental	27.942.939,78	6,17%	26.577.422,19	5,92%	95,11%	1.365.517,59	33,87%	4,89%
Neteja i Gestió de Residus	323.731.069,66	71,48%	323.721.756,36	72,12%	100,00%	9.313,30	0,23%	0,00%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	65.697.704,43	14,51%	64.596.487,62	14,39%	98,32%	1.101.216,81	27,32%	1,68%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	65.697.704,43	14,51%	64.596.487,62	14,39%	98,32%	1.101.216,81	27,32%	1,68%
Espais Verds i Biodiversitat	65.697.704,43	14,51%	64.596.487,62	14,39%	98,32%	1.101.216,81	27,32%	1,68%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	7.722.792,76	1,71%	7.722.792,76	1,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.722.792,76	1,71%	7.722.792,76	1,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.722.792,76	1,71%	7.722.792,76	1,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>452.872.243,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>448.841.014,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,11%</b>	<b>4.031.228,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	379.451.746,42	234,11	376.521.734,38	232,30	2.930.012,04	1,81
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.913.718,44	1,80	2.276.745,43	1,40	636.973,01	0,39
·Genèrics Ecologia Urbana	2.913.718,44	1,80	2.276.745,43	1,40	636.973,01	0,39
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	376.538.027,98	232,31	374.244.988,95	230,90	2.293.039,03	1,41
Cicle d l'Aigua	23.180.537,11	14,30	23.180.537,11	14,30	0,00	0,00
Drets del Animals	1.683.481,42	1,04	765.273,28	0,47	918.208,14	0,57
Energia i Qualitat Ambiental	27.942.939,78	17,24	26.577.422,19	16,40	1.365.517,59	0,84
Neteja i Gestió de Residus	323.731.069,66	199,73	323.721.756,36	199,73	9.313,30	0,01
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	65.697.704,43	40,53	64.596.487,62	39,85	1.101.216,81	0,68
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	65.697.704,43	40,53	64.596.487,62	39,85	1.101.216,81	0,68
Espais Verds i Biodiversitat	65.697.704,43	40,53	64.596.487,62	39,85	1.101.216,81	0,68
<b>Societat Mercantils (5)</b>	7.722.792,76	4,76	7.722.792,76	4,76	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.722.792,76	4,76	7.722.792,76	4,76	0,00	0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.722.792,76	4,76	7.722.792,76	4,76	0,00	0,00
	<b>452.872.243,62</b>	<b>279,41</b>	<b>448.841.014,77</b>	<b>276,92</b>	<b>4.031.228,85</b>	<b>2,49</b>

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

**Població: 1.620.809**

## MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

7.722.792,76	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	2.913.718,44	-Genèrics Ecologia Urbana
23.180.537,11	Cicle d l'Aigua	1.683.481,42	Drets del Animals
27.942.939,78	Energia i Qualitat Ambiental	65.697.704,43	Espais Verds i Biodiversitat
0,00	Medi Ambient i Serveis Urbans	323.731.069,66	Neteja i Gestió de Residus



1.563.765,02	-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	126.487,20	-Genèrics Ecologia Urbana
15.521.335,08	Cicle d l'Aigua	107.496,30	Drets del Animals
14.232.417,15	Energia i Qualitat Ambiental	7.658.996,64	Espais Verds i Biodiversitat
195.322,89	Medi Ambient i Serveis Urbans	30.467.262,50	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)	379.451.746,42	326.449.867,53	9.054.386,53	43.947.492,37	60.650.321,12	15,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.913.718,44	2.128.833,68	50.280,30	734.604,47	126.487,20	4,34%
·Genèrics Ecologia Urbana	2.913.718,44	2.128.833,68	50.280,30	734.604,47	126.487,20	4,34%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	376.538.027,98	324.321.033,85	9.004.106,23	43.212.887,90	60.523.833,92	16,07%
Cicle d l'Aigua	23.180.537,11	19.989.548,72	530.704,77	2.660.283,63	15.521.335,08	66,96%
Drets del Animals	1.683.481,42	1.451.736,59	38.542,32	193.202,51	107.496,30	6,39%
Energia i Qualitat Ambiental	27.942.939,78	23.974.736,66	761.368,66	3.206.834,46	14.232.417,15	50,93%
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	195.322,89	
Neteja i Gestió de Residus	323.731.069,66	278.905.011,88	7.673.490,48	37.152.567,29	30.467.262,50	9,41%
Entitats Públiques Empresarials (4)	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
Espais Verds i Biodiversitat	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
Societat Mercantils (5)	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
	<b>452.872.243,62</b>	<b>380.452.288,93</b>	<b>19.335.929,80</b>	<b>53.084.024,89</b>	<b>69.873.082,78</b>	<b>15,43%</b>

**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)	379.451.746,42	326.449.867,53	9.054.386,53	43.947.492,37	60.650.321,12	15,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	2.913.718,44	2.128.833,68	50.280,30	734.604,47	126.487,20	4,34%
<b>·Genèrics Ecologia Urbana</b>	<b>2.913.718,44</b>	<b>2.128.833,68</b>	<b>50.280,30</b>	<b>734.604,47</b>	<b>126.487,20</b>	<b>4,34%</b>
Actuacions (0210)	31.797,46	23.232,00	548,71	8.016,75	0,00	
Fonts (021001)	8.611,81	6.292,00	148,61	2.171,20	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	23.185,65	16.940,00	400,10	5.845,55	0,00	
Agenda 21 escolar (0206)	955.007,84	697.752,00	16.480,00	240.775,85	0,00	
Programes i activitats escolars (020602)	318.335,95	232.584,00	5.493,33	80.258,62	0,00	
Subvencions (020601)	318.335,95	232.584,00	5.493,33	80.258,62	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	318.335,95	232.584,00	5.493,33	80.258,62	0,00	
Biodiversitat (0215)	821,22	600,00	14,17	207,04	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	821,22	600,00	14,17	207,04	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	162.366,43	118.628,87	2.801,86	40.935,70	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	162.065,32	118.408,87	2.796,66	40.859,78	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	301,11	220,00	5,20	75,92	0,00	
Gestió del verd (0213)	402.243,38	293.888,81	6.941,27	101.413,29	0,00	
Jardineres (021302)	201.121,69	146.944,41	3.470,64	50.706,65	0,00	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	201.121,69	146.944,41	3.470,64	50.706,65	0,00	
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	0,00	0,00	0,00	0,00	126.487,20	
Mobiliari urbà (021201)	0,00	0,00	0,00	0,00	126.487,20	
Neteja de l'espai públic (0202)	5.244,37	3.831,67	90,50	1.322,21	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.622,19	1.915,83	45,25	661,10	0,00	
Neteja de pintades (020202)	2.622,19	1.915,83	45,25	661,10	0,00	
Recollida i gestió de residus (0201)	10.123,76	7.396,67	174,70	2.552,39	0,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Residus comerços (020103)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	1.687,29	1.232,78	29,12	425,40	0,00	
Serveis especials (0216)	5.244,37	3.831,67	90,50	1.322,21	0,00	
Equip de vigilància (021602)	2.622,19	1.915,83	45,25	661,10	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
Serveis cap de setmana (021601)	2.622,19	1.915,83	45,25	661,10	0,00	
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>1.340.869,61</b>	<b>979.672,00</b>	<b>23.138,59</b>	<b>338.059,02</b>	<b>0,00</b>	
Xarxa de reg (020903)	1.340.869,61	979.672,00	23.138,59	338.059,02	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b>	<b>376.538.027,98</b>	<b>324.321.033,85</b>	<b>9.004.106,23</b>	<b>43.212.887,90</b>	<b>60.523.833,92</b>	<b>16,07%</b>
<b>Cicle d l'Aigua</b>	<b>23.180.537,11</b>	<b>19.989.548,72</b>	<b>530.704,77</b>	<b>2.660.283,63</b>	<b>15.521.335,08</b>	<b>66,96%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>7.569.542,54</b>	<b>6.527.533,80</b>	<b>173.300,23</b>	<b>868.708,52</b>	<b>49.657,87</b>	<b>0,66%</b>
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
Fonts (021001)	7.504.493,75	6.471.439,50	171.810,97	861.243,28	49.657,87	0,66%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>15.610.994,57</b>	<b>13.462.014,92</b>	<b>357.404,54</b>	<b>1.791.575,11</b>	<b>15.471.677,21</b>	<b>99,11%</b>
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	15.545.945,78	13.405.920,62	355.915,29	1.784.109,87	15.471.677,21	99,52%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
Xarxa de reg (020903)	21.682,93	18.698,10	496,42	2.488,41	0,00	
<b>Drets del Animals</b>	<b>1.683.481,42</b>	<b>1.451.736,59</b>	<b>38.542,32</b>	<b>193.202,51</b>	<b>107.496,30</b>	<b>6,39%</b>
<b>Animals (0203)</b>	<b>1.683.481,42</b>	<b>1.451.736,59</b>	<b>38.542,32</b>	<b>193.202,51</b>	<b>107.496,30</b>	<b>6,39%</b>
Colònies de gats als espais públics (020307)	336.954,00	290.569,56	7.714,36	38.670,08	0,00	
Control població coloms (020304)	262.293,75	226.186,89	6.005,06	30.101,79	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	137.448,24	118.527,38	3.146,80	15.774,07	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	75.468,71	65.079,83	1.727,81	8.661,07	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	62.411,39	53.819,96	1.428,87	7.162,56	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	181.512,15	156.525,53	4.155,61	20.831,00	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	305.635,17	263.562,02	6.997,34	35.075,82	107.496,30	35,17%
Recollida animals morts (020301)	50.176,80	43.269,56	1.148,77	5.758,47	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	271.581,21	234.195,86	6.217,69	31.167,66	0,00	
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	<b>27.942.939,78</b>	<b>23.974.736,66</b>	<b>761.368,66</b>	<b>3.206.834,46</b>	<b>14.232.417,15</b>	<b>50,93%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.416,09</b>	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.416,09	
<b>Animals (0203)</b>	<b>1.298.417,08</b>	<b>1.069.069,26</b>	<b>80.336,70</b>	<b>149.011,12</b>	<b>0,00</b>	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	110.490,90	90.974,18	6.836,38	12.680,34	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
Porcs senglars a la via pública (020305)	84.347,06	69.448,29	5.218,79	9.679,98	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	1.103.579,12	908.646,79	68.281,53	126.650,80	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>24.615.778,08</b>	<b>21.196.125,79</b>	<b>594.655,14</b>	<b>2.824.997,16</b>	<b>14.140.001,06</b>	<b>57,44%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.445.098,45	20.187.864,88	566.587,92	2.690.645,66	14.140.001,06	60,31%
Festes i actes cívics (020801)	1.170.679,63	1.008.260,91	28.067,22	134.351,50	0,00	
<b>Informes i memòries (0219)</b>	<b>52.629,17</b>	<b>45.335,39</b>	<b>1.253,86</b>	<b>6.039,92</b>	<b>0,00</b>	
Informes i memòries (021901)	52.629,17	45.335,39	1.253,86	6.039,92	0,00	
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	<b>1.976.115,45</b>	<b>1.664.206,23</b>	<b>85.122,95</b>	<b>226.786,27</b>	<b>0,00</b>	
Assessorament i suport tècnic (020705)	142.338,21	119.578,09	6.424,86	16.335,26	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	470.046,14	396.266,87	19.835,04	53.944,22	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	506.503,94	427.659,22	20.716,47	58.128,25	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	116.907,74	97.680,94	5.810,04	13.416,76	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	506.503,94	427.659,22	20.716,47	58.128,25	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	116.907,74	97.680,94	5.810,04	13.416,76	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	116.907,74	97.680,94	5.810,04	13.416,76	0,00	
<b>Medi Ambient i Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.322,89</b>	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	195.322,89	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	195.322,89	
<b>Neteja i Gestió de Residus</b>	<b>323.731.069,66</b>	<b>278.905.011,88</b>	<b>7.673.490,48</b>	<b>37.152.567,29</b>	<b>30.467.262,50</b>	<b>9,41%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>4.195.461,35</b>	<b>3.616.243,21</b>	<b>97.731,57</b>	<b>481.486,56</b>	<b>0,00</b>	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	4.195.461,35	3.616.243,21	97.731,57	481.486,56	0,00	
<b>Agenda 21 escolar (0206)</b>	<b>9.313,30</b>	<b>7.979,13</b>	<b>265,35</b>	<b>1.068,83</b>	<b>0,00</b>	
Programes i activitats escolars (020602)	9.313,30	7.979,13	265,35	1.068,83	0,00	
<b>Animals (0203)</b>	<b>449.762,58</b>	<b>387.531,55</b>	<b>10.614,62</b>	<b>51.616,41</b>	<b>0,00</b>	
Recollida animals morts (020301)	449.762,58	387.531,55	10.614,62	51.616,41	0,00	
<b>Gestió del verd (0213)</b>	<b>14.657.435,93</b>	<b>12.637.801,47</b>	<b>337.493,24</b>	<b>1.682.141,21</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	14.657.435,93	12.637.801,47	337.493,24	1.682.141,21	0,00	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>195.802.558,21</b>	<b>168.746.562,18</b>	<b>4.584.974,86</b>	<b>22.471.021,17</b>	<b>2.977,35</b>	<b>0,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.963.971,37	164.601.738,76	4.446.505,45	21.915.727,16	0,00	
Neteja de pintades (020202)	4.838.586,84	4.144.823,42	138.469,41	555.294,01	2.977,35	0,06%
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	<b>18.626,60</b>	<b>15.958,25</b>	<b>530,69</b>	<b>2.137,66</b>	<b>0,00</b>	
Assessorament i suport tècnic (020705)	18.626,60	15.958,25	530,69	2.137,66	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
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	108.268.513,71	93.241.521,07	2.601.700,11	12.425.292,53	30.464.285,15	28,14%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020104)	4.804.145,70	4.105.744,46	147.059,82	551.341,42	4.201.634,54	87,46%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	12.366.851,31	10.651.731,33	295.854,67	1.419.265,31	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	64.242.712,04	55.371.964,19	1.498.018,12	7.372.729,73	7.475.850,23	11,64%
Recollida pneumàtica (020106)	7.010.959,35	6.031.445,46	174.910,44	804.603,46	0,00	
Residus comerços (020103)	17.033.686,39	14.670.450,82	408.387,13	1.954.848,45	18.786.800,38	110,29%
Residus mercats municipals (020102)	2.810.158,92	2.410.184,82	77.469,93	322.504,17	0,00	
<b>Serveis especials (0216)</b>	329.397,98	251.415,02	40.180,04	37.802,92	0,00	
Equip de vigilància (021602)	164.698,99	125.707,51	20.090,02	18.901,46	0,00	
Serveis cap de setmana (021601)	164.698,99	125.707,51	20.090,02	18.901,46	0,00	
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
<b>Espais Verds i Biodiversitat</b>	65.697.704,43	47.457.750,49	9.967.351,57	8.272.602,38	7.658.996,64	11,66%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,25	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,25	
<b>Actuacions (0210)</b>	4.138.458,05	2.989.479,03	627.867,70	521.111,33	4.313.867,24	104,24%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	4.138.458,05	2.989.479,03	627.867,70	521.111,33	4.313.867,24	104,24%
<b>Agenda 21 escolar (0206)</b>	258.800,76	186.948,72	39.264,05	32.587,98	0,00	
Programes i activitats escolars (020602)	245.243,43	177.155,38	37.207,20	30.880,86	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	13.557,32	9.793,34	2.056,85	1.707,13	0,00	
<b>Arbrat (0214)</b>	9.281.425,95	6.704.581,24	1.408.134,98	1.168.709,73	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.281.425,95	6.704.581,24	1.408.134,98	1.168.709,73	0,00	
<b>Biodiversitat (0215)</b>	577.579,28	417.223,30	87.627,65	72.728,32	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	577.579,28	417.223,30	87.627,65	72.728,32	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	469.273,48	338.986,94	71.196,00	59.090,54	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	469.273,48	338.986,94	71.196,00	59.090,54	0,00	
<b>Gestió del verd (0213)</b>	36.465.065,12	26.341.102,43	5.532.310,86	4.591.651,82	2.870.411,80	7,87%
Jardineres (021302)	2.837.665,67	2.049.831,58	430.517,50	357.316,59	671.838,29	23,68%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	33.627.399,45	24.291.270,85	5.101.793,37	4.234.335,23	2.198.573,51	6,54%
<b>Gestió programa horts urbans (0204)</b>	386.699,90	279.338,64	58.668,32	48.692,94	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	386.699,90	279.338,64	58.668,32	48.692,94	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
<b>Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)</b>	5.311.271,93	3.836.679,23	805.801,59	668.791,11	22.978,00	0,43%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	882.190,41	637.263,85	133.841,84	111.084,71	0,00	
Jocs infantils (021202)	3.567.800,70	2.577.255,88	541.290,20	449.254,61	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	861.280,83	622.159,49	130.669,54	108.451,79	0,00	
<b>Maquinària i vehicles (0217)</b>	4.068.081,88	2.938.641,72	617.190,55	512.249,62	1.208,27	0,03%
Maquinària i vehicles (021701)	4.068.081,88	2.938.641,72	617.190,55	512.249,62	1.208,27	0,03%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	903.303,70	652.515,37	137.045,06	113.743,28	350.535,08	38,81%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	468.880,49	338.703,06	71.136,38	59.041,06	350.535,08	74,76%
Neteja de pintades (020202)	434.423,21	313.812,31	65.908,68	54.702,22	0,00	
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	88.579,02	63.986,42	13.438,80	11.153,80	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	68.137,71	49.220,33	10.337,54	8.579,85	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	20.441,31	14.766,10	3.101,26	2.573,95	0,00	
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	362.811,44	262.082,44	55.044,07	45.684,93	0,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
Residus comerços (020103)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	60.468,57	43.680,41	9.174,01	7.614,15	0,00	
<b>Serveis especials (0216)</b>	3.027.267,85	2.186.793,64	459.283,06	381.191,15	0,00	
Equip de vigilància (021602)	3.027.267,85	2.186.793,64	459.283,06	381.191,15	0,00	
<b>Xarxes (0209)</b>	359.086,07	259.391,37	54.478,88	45.215,83	0,00	
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	89.771,52	64.847,84	13.619,72	11.303,96	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	89.771,52	64.847,84	13.619,72	11.303,96	0,00	
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	89.771,52	64.847,84	13.619,72	11.303,96	0,00	
Xarxa de reg (020903)	89.771,52	64.847,84	13.619,72	11.303,96	0,00	
<b>Societat Mercantils (5)</b>	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
<b>·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)</b>	7.722.792,76	6.544.670,92	314.191,70	863.930,14	1.563.765,02	20,25%
Actuacions (0210)	1.767.958,20	1.498.253,93	71.927,06	197.777,21	853.417,56	48,27%



**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
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	400.311,00	339.243,05	16.286,13	44.781,82	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	625.870,23	530.392,93	25.462,71	70.014,59	853.417,56	136,36%
Fonts (021001)	613.405,63	519.829,82	24.955,60	68.620,20	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	128.371,34	108.788,13	5.222,62	14.360,59	0,00	
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>5.954.834,57</b>	<b>5.046.416,99</b>	<b>242.264,64</b>	<b>666.152,94</b>	<b>710.347,46</b>	<b>11,93%</b>
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.289.976,13	1.093.188,63	52.480,99	144.306,51	76.496,10	5,93%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	4.608.779,53	3.905.704,36	187.502,16	515.573,02	633.851,36	13,75%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	44.863,13	38.019,20	1.825,20	5.018,73	0,00	
Xarxa de reg (020903)	11.215,78	9.504,80	456,30	1.254,68	0,00	
	<b>452.872.243,62</b>	<b>380.452.288,93</b>	<b>19.335.929,80</b>	<b>53.084.024,89</b>	<b>69.873.082,78</b>	<b>15,43%</b>

**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	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>379.451.746,42</b>	<b>60.097.158,07</b>	<b>553.163,05</b>	<b>318.801.425,30</b>	<b>84,02%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>2.913.718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>126.487,20</b>	<b>2.787.231,24</b>	<b>95,66%</b>
<b>·Genèrics Ecologia Urbana</b>	<b>2.913.718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>126.487,20</b>	<b>2.787.231,24</b>	<b>95,66%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>31.797,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.797,46</b>	<b>100,00%</b>
Fonts (021001)	8.611,81	0,00	0,00	8.611,81	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	23.185,65	0,00	0,00	23.185,65	100,00%
<b>Agenda 21 escolar (0206)</b>	<b>955.007,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.007,84</b>	<b>100,00%</b>
Programes i activitats escolars (020602)	318.335,95	0,00	0,00	318.335,95	100,00%
Subvencions (020601)	318.335,95	0,00	0,00	318.335,95	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	318.335,95	0,00	0,00	318.335,95	100,00%
<b>Biodiversitat (0215)</b>	<b>821,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,22</b>	<b>100,00%</b>
Programa protecció amfibis (021501)	821,22	0,00	0,00	821,22	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>162.366,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.366,43</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	162.065,32	0,00	0,00	162.065,32	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	301,11	0,00	0,00	301,11	100,00%
<b>Gestió del verd (0213)</b>	<b>402.243,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.243,38</b>	<b>100,00%</b>
Jardineres (021302)	201.121,69	0,00	0,00	201.121,69	100,00%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	201.121,69	0,00	0,00	201.121,69	100,00%
<b>Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Mobiliari urbà (021201)	0,00	0,00	126.487,20	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>5.244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,37</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	2.622,19	0,00	0,00	2.622,19	100,00%
Neteja de pintades (020202)	2.622,19	0,00	0,00	2.622,19	100,00%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>10.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123,76</b>	<b>100,00%</b>
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
Residus comerços (020103)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	100,00%
<b>Serveis especials (0216)</b>	<b>5.244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,37</b>	<b>100,00%</b>
Equip de vigilància (021602)	2.622,19	0,00	0,00	2.622,19	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	
Serveis cap de setmana (021601)	2.622,19	0,00	0,00	2.622,19	100,00%
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>1.340.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.869,61</b>	<b>100,00%</b>
Xarxa de reg (020903)	1.340.869,61	0,00	0,00	1.340.869,61	100,00%
<b>Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)</b>	<b>376.538.027,98</b>	<b>60.097.158,07</b>	<b>426.675,85</b>	<b>316.014.194,06</b>	<b>83,93%</b>
<b>Cicle d l'Aigua</b>	<b>23.180.537,11</b>	<b>15.519.865,04</b>	<b>1.470,04</b>	<b>7.659.202,03</b>	<b>33,04%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>7.569.542,54</b>	<b>48.187,83</b>	<b>1.470,04</b>	<b>7.519.884,67</b>	<b>99,34%</b>
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
Fonts (021001)	7.504.493,75	48.187,83	1.470,04	7.454.835,88	99,34%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>15.610.994,57</b>	<b>15.471.677,21</b>	<b>0,00</b>	<b>139.317,36</b>	<b>0,89%</b>
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	15.545.945,78	15.471.677,21	0,00	74.268,57	0,48%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
Xarxa de reg (020903)	21.682,93	0,00	0,00	21.682,93	100,00%
<b>Drets del Animals</b>	<b>1.683.481,42</b>	<b>107.496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.985,12</b>	<b>93,61%</b>
<b>Animals (0203)</b>	<b>1.683.481,42</b>	<b>107.496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.985,12</b>	<b>93,61%</b>
Colònies de gats als espais públics (020307)	336.954,00	0,00	0,00	336.954,00	100,00%
Control població coloms (020304)	262.293,75	0,00	0,00	262.293,75	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	137.448,24	0,00	0,00	137.448,24	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	75.468,71	0,00	0,00	75.468,71	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	62.411,39	0,00	0,00	62.411,39	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	181.512,15	0,00	0,00	181.512,15	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	305.635,17	107.496,30	0,00	198.138,87	64,83%
Recollida animals morts (020301)	50.176,80	0,00	0,00	50.176,80	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	271.581,21	0,00	0,00	271.581,21	100,00%
<b>Energia i Qualitat Ambiental</b>	<b>27.942.939,78</b>	<b>14.232.417,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.710.522,63</b>	<b>49,07%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	0,00	92.416,09	0,00	0,00	0,00%
<b>Animals (0203)</b>	<b>1.298.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.417,08</b>	<b>100,00%</b>
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	110.490,90	0,00	0,00	110.490,90	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	84.347,06	0,00	0,00	84.347,06	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	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	1.103.579,12	0,00	0,00	1.103.579,12	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>24.615.778,08</b>	<b>14.140.001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475.777,02</b>	<b>42,56%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	23.445.098,45	14.140.001,06	0,00	9.305.097,39	39,69%
Festes i actes cívics (020801)	1.170.679,63	0,00	0,00	1.170.679,63	100,00%
<b>Informes i memòries (0219)</b>	<b>52.629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.629,17</b>	<b>100,00%</b>
Informes i memòries (021901)	52.629,17	0,00	0,00	52.629,17	100,00%
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	<b>1.976.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.115,45</b>	<b>100,00%</b>
Assessorament i suport tècnic (020705)	142.338,21	0,00	0,00	142.338,21	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	470.046,14	0,00	0,00	470.046,14	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	506.503,94	0,00	0,00	506.503,94	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	116.907,74	0,00	0,00	116.907,74	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	506.503,94	0,00	0,00	506.503,94	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	116.907,74	0,00	0,00	116.907,74	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	116.907,74	0,00	0,00	116.907,74	100,00%
<b>Medi Ambient i Serveis Urbans</b>	<b>0,00</b>	<b>184.123,61</b>	<b>11.199,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	184.123,61	11.199,28	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	184.123,61	11.199,28	0,00	0,00%
<b>Neteja i Gestió de Residus</b>	<b>323.731.069,66</b>	<b>30.053.255,97</b>	<b>414.006,53</b>	<b>293.263.807,16</b>	<b>90,59%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>4.195.461,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.461,35</b>	<b>100,00%</b>
Gestió i manteniment del litoral (021003)	4.195.461,35	0,00	0,00	4.195.461,35	100,00%
<b>Agenda 21 escolar (0206)</b>	<b>9.313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313,30</b>	<b>100,00%</b>
Programes i activitats escolars (020602)	9.313,30	0,00	0,00	9.313,30	100,00%
<b>Animals (0203)</b>	<b>449.762,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.762,58</b>	<b>100,00%</b>
Recollida animals morts (020301)	449.762,58	0,00	0,00	449.762,58	100,00%
<b>Gestió del verd (0213)</b>	<b>14.657.435,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657.435,93</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	14.657.435,93	0,00	0,00	14.657.435,93	100,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>195.802.558,21</b>	<b>2.977,35</b>	<b>0,00</b>	<b>195.799.580,86</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.963.971,37	0,00	0,00	190.963.971,37	100,00%
Neteja de pintades (020202)	4.838.586,84	2.977,35	0,00	4.835.609,49	99,94%
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	<b>18.626,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.626,60</b>	<b>100,00%</b>
Assessorament i suport tècnic (020705)	18.626,60	0,00	0,00	18.626,60	100,00%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>108.268.513,71</b>	<b>30.050.278,62</b>	<b>414.006,53</b>	<b>77.804.228,56</b>	<b>71,86%</b>
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	4.804.145,70	3.787.628,01	414.006,53	602.511,16	12,54%

**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	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	12.366.851,31	0,00	0,00	12.366.851,31	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	64.242.712,04	7.475.850,23	0,00	56.766.861,81	88,36%
Recollida pneumàtica (020106)	7.010.959,35	0,00	0,00	7.010.959,35	100,00%
Residus comerços (020103)	17.033.686,39	18.786.800,38	0,00	0,00	0,00%
Residus mercats municipals (020102)	2.810.158,92	0,00	0,00	2.810.158,92	100,00%
<b>Serveis especials (0216)</b>	<b>329.397,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.397,98</b>	<b>100,00%</b>
Equip de vigilància (021602)	164.698,99	0,00	0,00	164.698,99	100,00%
Serveis cap de setmana (021601)	164.698,99	0,00	0,00	164.698,99	100,00%
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	<b>65.697.704,43</b>	<b>7.165.785,24</b>	<b>493.211,40</b>	<b>58.038.707,79</b>	<b>88,34%</b>
<b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>	<b>65.697.704,43</b>	<b>7.165.785,24</b>	<b>493.211,40</b>	<b>58.038.707,79</b>	<b>88,34%</b>
<b>Espais Verds i Biodiversitat</b>	<b>65.697.704,43</b>	<b>7.165.785,24</b>	<b>493.211,40</b>	<b>58.038.707,79</b>	<b>88,34%</b>
-Imports no assignables	0,00	96.546,59	3.449,66	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	96.546,59	3.449,66	0,00	0,00%
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>4.138.458,05</b>	<b>4.313.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Gestió i manteniment del litoral (021003)	4.138.458,05	4.313.867,24	0,00	0,00	0,00%
<b>Agenda 21 escolar (0206)</b>	<b>258.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800,76</b>	<b>100,00%</b>
Programes i activitats escolars (020602)	245.243,43	0,00	0,00	245.243,43	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	13.557,32	0,00	0,00	13.557,32	100,00%
<b>Arbrat (0214)</b>	<b>9.281.425,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281.425,95</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.281.425,95	0,00	0,00	9.281.425,95	100,00%
<b>Biodiversitat (0215)</b>	<b>577.579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.579,28</b>	<b>100,00%</b>
Programa protecció amfibis (021501)	577.579,28	0,00	0,00	577.579,28	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>469.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.273,48</b>	<b>100,00%</b>
Festes i actes cívics (020801)	469.273,48	0,00	0,00	469.273,48	100,00%
<b>Gestió del verd (0213)</b>	<b>36.465.065,12</b>	<b>2.381.858,33</b>	<b>488.553,47</b>	<b>33.594.653,32</b>	<b>92,13%</b>
Jardineres (021302)	2.837.665,67	184.170,34	487.667,95	2.165.827,38	76,32%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	33.627.399,45	2.197.687,99	885,52	31.428.825,94	93,46%
<b>Gestió programa horts urbans (0204)</b>	<b>386.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.699,90</b>	<b>100,00%</b>
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	386.699,90	0,00	0,00	386.699,90	100,00%
<b>Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)</b>	<b>5.311.271,93</b>	<b>22.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.293,93</b>	<b>99,57%</b>
-Imports no assignables	0,00	22.978,00	0,00	0,00	0,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	882.190,41	0,00	0,00	882.190,41	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	
Jocs infantils (021202)	3.567.800,70	0,00	0,00	3.567.800,70	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	861.280,83	0,00	0,00	861.280,83	100,00%
<b>Maquinària i vehicles (0217)</b>	<b>4.068.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,27</b>	<b>4.066.873,61</b>	<b>99,97%</b>
Maquinària i vehicles (021701)	4.068.081,88	0,00	1.208,27	4.066.873,61	99,97%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>903.303,70</b>	<b>350.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>552.768,62</b>	<b>61,19%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	468.880,49	350.535,08	0,00	118.345,41	25,24%
Neteja de pintades (020202)	434.423,21	0,00	0,00	434.423,21	100,00%
<b>Qualitat ambiental (0207)</b>	<b>88.579,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.579,02</b>	<b>100,00%</b>
Llicències mediambientals (020707)	68.137,71	0,00	0,00	68.137,71	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	20.441,31	0,00	0,00	20.441,31	100,00%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>362.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.811,44</b>	<b>100,00%</b>
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
Residus comerços (020103)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	60.468,57	0,00	0,00	60.468,57	100,00%
<b>Serveis especials (0216)</b>	<b>3.027.267,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.267,85</b>	<b>100,00%</b>
Equip de vigilància (021602)	3.027.267,85	0,00	0,00	3.027.267,85	100,00%
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>359.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.086,07</b>	<b>100,00%</b>
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	89.771,52	0,00	0,00	89.771,52	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	89.771,52	0,00	0,00	89.771,52	100,00%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	89.771,52	0,00	0,00	89.771,52	100,00%
Xarxa de reg (020903)	89.771,52	0,00	0,00	89.771,52	100,00%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>7.722.792,76</b>	<b>868.045,31</b>	<b>695.719,71</b>	<b>6.159.027,74</b>	<b>79,75%</b>
<b>Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)</b>	<b>7.722.792,76</b>	<b>868.045,31</b>	<b>695.719,71</b>	<b>6.159.027,74</b>	<b>79,75%</b>
<b>·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)</b>	<b>7.722.792,76</b>	<b>868.045,31</b>	<b>695.719,71</b>	<b>6.159.027,74</b>	<b>79,75%</b>
<b>Actuacions (0210)</b>	<b>1.767.958,20</b>	<b>853.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>914.540,64</b>	<b>51,73%</b>
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besòs (021002)	400.311,00	0,00	0,00	400.311,00	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	625.870,23	853.417,56	0,00	0,00	0,00%
Fonts (021001)	613.405,63	0,00	0,00	613.405,63	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	128.371,34	0,00	0,00	128.371,34	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	
<b>Xarxes (0209)</b>	<b>5.954.834,57</b>	<b>14.627,75</b>	<b>695.719,71</b>	<b>5.244.487,11</b>	<b>88,07%</b>
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.289.976,13	14.627,75	61.868,35	1.213.480,03	94,07%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	4.608.779,53	0,00	633.851,36	3.974.928,17	86,25%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	44.863,13	0,00	0,00	44.863,13	100,00%
Xarxa de reg (020903)	11.215,78	0,00	0,00	11.215,78	100,00%
	<b>452.872.243,62</b>	<b>68.130.988,62</b>	<b>1.742.094,16</b>	<b>382.999.160,84</b>	<b>84,57%</b>

# DRETS SOCIALS (0300)



**DRETS SOCIALS (0300)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	20.689.471,02	5,42%	131.430.052,68	5,67%	15,74%	
Amortitzacions	5.805.811,07	1,52%	100.398.571,37	4,33%	5,78%	
Arrendaments	5.931.887,37	1,55%	36.814.513,57	1,59%	16,11%	
Compra de material i fungibles	334.803,82	0,09%	8.399.933,31	0,36%	3,99%	
Comunicacions i Notificacions	1.131.789,28	0,30%	6.267.734,80	0,27%	18,06%	
Contractes externs	162.128.865,83	42,50%	649.010.805,90	28,00%	24,98%	
Despesa Financera	3.751.919,49	0,98%	20.896.587,49	0,90%	17,95%	
Estudis i treballs tècnics	4.671.172,99	1,22%	18.324.594,37	0,79%	25,49%	
Manteniment, reparació i conservació	5.144.451,90	1,35%	76.093.073,01	3,28%	6,76%	
Neteja	1.381.810,52	0,36%	40.198.524,82	1,73%	3,44%	
Publicitat i Propaganda	120.935,44	0,03%	546.476,98	0,02%	22,13%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.181.735,89	0,31%	7.469.278,69	0,32%	15,82%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	17.488.884,18	4,58%	152.518.204,26	6,58%	11,47%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.265,05	0,01%	359.354,08	0,02%	13,15%	
Recursos Humans: Sous i salaris	62.882.521,43	16,48%	553.504.556,40	23,88%	11,36%	
Recursos Humans: Transport del personal	94.591,67	0,02%	673.972,14	0,03%	14,03%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	137.820,56	0,04%	6.153.459,97	0,27%	2,24%	
Subministraments: Altres	250.600,67	0,07%	22.774.067,40	0,98%	1,10%	
Subministraments: Electricitat	1.341.422,69	0,35%	23.367.147,91	1,01%	5,74%	
Subministraments: Gas	85.603,77	0,02%	4.209.583,63	0,18%	2,03%	
Subministraments: Telèfon i dades	551.148,69	0,14%	6.245.043,25	0,27%	8,83%	
Subvencions i Transferències	86.290.327,10	22,62%	448.395.917,78	19,34%	19,24%	

## **DRETS SOCIALS (0300)**

### **NATURALESES DEL COST**

<b>Naturalesa</b>	<b>Cost Procés</b>	<b>% Cost</b>	<b>Cost Ciutat</b>	<b>% Cost</b>	<b>Procés vs Ciutat</b>	<b>% Procés % Ciutat</b>
Transports	4.650,32	0,00%	100.662,44	0,00%	4,62%	
Tributs	69.384,22	0,02%	3.242.000,57	0,14%	2,14%	
	<b>381.518.874,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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.No.O. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	183.290.811,90	48,04%	133.419.752,73	42,33%	72,79%	49.871.059,18	75,16%	27,21%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.859,40	36,03%	87.704.113,48	27,83%	63,80%	49.770.745,93	75,01%	36,20%
·Genèrics Drets Socials	17.894.481,01	4,69%	16.322.295,88	5,18%	91,21%	1.572.185,12	2,37%	8,79%
Equitat Social i Salut	27.095.817,52	7,10%	22.494.199,29	7,14%	83,02%	4.601.618,23	6,94%	16,98%
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.560,88	24,24%	48.887.618,31	15,51%	52,86%	43.596.942,57	65,71%	47,14%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,10	12,01%	45.714.287,84	14,50%	99,78%	100.313,25	0,15%	0,22%
Equitat Social i Salut	45.814.601,10	12,01%	45.714.287,84	14,50%	99,78%	100.313,25	0,15%	0,22%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	198.228.063,06	51,96%	181.748.566,78	57,67%	91,69%	16.479.496,28	24,84%	8,31%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.906.287,21	48,20%	167.649.530,42	53,19%	91,16%	16.256.756,78	24,50%	8,84%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.906.287,21	48,20%	167.649.530,42	53,19%	91,16%	16.256.756,78	24,50%	8,84%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.775,86	3,75%	14.099.036,36	4,47%	98,44%	222.739,50	0,34%	1,56%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.775,86	3,75%	14.099.036,36	4,47%	98,44%	222.739,50	0,34%	1,56%
	<b>381.518.874,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>315.168.319,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,61%</b>	<b>66.350.555,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,39%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	183.290.811,90	113,09	133.419.752,73	82,32	49.871.059,18	30,77
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.859,40	84,82	87.704.113,48	54,11	49.770.745,93	30,71
· Genèrics Drets Socials	17.894.481,01	11,04	16.322.295,88	10,07	1.572.185,12	0,97
Equitat Social i Salut	27.095.817,52	16,72	22.494.199,29	13,88	4.601.618,23	2,84
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.560,88	57,06	48.887.618,31	30,16	43.596.942,57	26,90
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,10	28,27	45.714.287,84	28,20	100.313,25	0,06
Equitat Social i Salut	45.814.601,10	28,27	45.714.287,84	28,20	100.313,25	0,06
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
Empresa i Turisme	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	198.228.063,06	122,30	181.748.566,78	112,13	16.479.496,28	10,17
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.906.287,21	113,47	167.649.530,42	103,44	16.256.756,78	10,03
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.906.287,21	113,47	167.649.530,42	103,44	16.256.756,78	10,03
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.775,86	8,84	14.099.036,36	8,70	222.739,50	0,14
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.775,86	8,84	14.099.036,36	8,70	222.739,50	0,14
	<b>381.518.874,97</b>	<b>235,39</b>	<b>315.168.319,51</b>	<b>194,45</b>	<b>66.350.555,46</b>	<b>40,94</b>

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

**Població: 1.620.809**







**DRETS SOCIALS (0300)**

**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**

	17.894.481,01	-Genèrics Drets Socials		14.321.775,86	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
	183.906.287,21	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)		1.351,40	Empresa i Turisme
	72.910.418,61	Equitat Social i Salut		92.484.560,88	Serveis de Família i Serveis Socials



	1.807.249,78	-Genèrics Drets Socials		2.772.416,79	-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
	56.937.181,75	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)		0,00	Empresa i Turisme
	1.626.555,62	Equitat Social i Salut		10.540.639,92	Serveis de Família i Serveis Socials

**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)	183.290.811,90	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.092,02	13.974.445,32	7,62%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.859,40	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.840,36	12.347.889,70	8,98%
· Genèrics Drets Socials	17.894.481,01	14.834.192,53	588.336,63	2.471.951,84	1.807.249,78	10,10%
Equitat Social i Salut	27.095.817,52	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.028,70	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	92.484.560,88	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.859,81	10.540.639,92	11,40%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	45.814.601,10	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.053,66	1.626.555,62	3,55%
Equitat Social i Salut	45.814.601,10	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.053,66	1.626.555,62	3,55%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Empresa i Turisme	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	198.228.063,06	137.631.177,99	31.530.898,39	29.065.986,68	59.709.598,54	30,12%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	183.906.287,21	126.034.609,22	30.998.433,17	26.873.244,82	56.937.181,75	30,96%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	183.906.287,21	126.034.609,22	30.998.433,17	26.873.244,82	56.937.181,75	30,96%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.321.775,86	11.596.568,77	532.465,22	2.192.741,86	2.772.416,79	19,36%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.321.775,86	11.596.568,77	532.465,22	2.192.741,86	2.772.416,79	19,36%
	<b>381.518.874,97</b>	<b>261.304.440,14</b>	<b>63.418.356,12</b>	<b>56.796.078,70</b>	<b>73.684.043,86</b>	<b>19,31%</b>

**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)	183.290.811,90	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.092,02	13.974.445,32	7,62%
Gerència de Drets Socials (2000)	137.474.859,40	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.840,36	12.347.889,70	8,98%
<b>·Genèrics Drets Socials</b>	<b>17.894.481,01</b>	<b>14.834.192,53</b>	<b>588.336,63</b>	<b>2.471.951,84</b>	<b>1.807.249,78</b>	<b>10,10%</b>
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>1.310.067,13</b>	<b>1.086.021,33</b>	<b>43.072,52</b>	<b>180.973,28</b>	<b>1.807.249,78</b>	<b>137,95%</b>
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	69.519,85	2.757,22	11.584,70	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	36.304,97	1.439,89	6.049,82	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,17	237.664,97	9.425,99	39.604,20	1.807.249,78	630,37%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,98	272.233,34	10.797,00	45.364,63	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,19	288.773,35	11.453,00	48.120,84	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>10.961.626,02</b>	<b>9.086.984,46</b>	<b>360.397,49</b>	<b>1.514.244,06</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,11	3.236.753,96	128.372,40	539.368,75	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,53	523.370,41	20.757,31	87.213,81	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,50	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,02	357.592,77	14.182,43	59.588,82	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,60	649.326,73	25.752,85	108.203,02	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,32	1.234.692,68	48.968,96	205.747,69	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,21	2.221.376,96	88.101,69	370.167,56	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,18	390.194,25	15.475,43	65.021,50	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.508.531,70</b>	<b>1.250.544,77</b>	<b>49.597,66</b>	<b>208.389,26</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Campanya de vacances (030205)	27.826,06	23.067,29	914,87	3.843,91	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	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
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,22	1.116.802,32	44.293,32	186.102,58	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	12.732,64	504,99	2.121,75	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	12.478,89	494,92	2.079,47	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>26.054,26</b>	<b>21.598,50</b>	<b>856,61</b>	<b>3.599,15</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Convenis (030310)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Teleassistència (030307)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>15.496,95</b>	<b>12.846,68</b>	<b>509,51</b>	<b>2.140,76</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>3.596.893,51</b>	<b>2.981.757,94</b>	<b>118.259,04</b>	<b>496.876,52</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,51	450.629,76	17.872,36	75.092,40	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,10	420.229,84	16.666,67	70.026,59	0,00	
Promoció dels joves (030809)	556.154,82	461.042,02	18.285,32	76.827,48	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
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,19	312.644,70	12.399,75	52.098,73	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,57	431.515,15	17.114,26	71.907,16	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,27	445.042,22	17.650,75	74.161,30	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>240.609,88</b>	<b>199.461,12</b>	<b>7.910,80</b>	<b>33.237,96</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	27.377,89	1.085,83	4.562,22	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	15.563,82	617,27	2.593,54	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	23.439,87	929,64	3.905,99	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	39.131,80	1.552,00	6.520,88	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	54.944,07	2.179,13	9.155,81	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>235.201,56</b>	<b>194.977,73</b>	<b>7.732,98</b>	<b>32.490,85</b>	<b>0,00</b>	
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,56	194.977,73	7.732,98	32.490,85	0,00	
<b>Equitat Social i Salut</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>22.307.469,89</b>	<b>1.045.318,92</b>	<b>3.743.028,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>22.307.469,89</b>	<b>1.045.318,92</b>	<b>3.743.028,70</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.485,99	2.912.326,77	136.489,28	488.669,94	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,62	5.237.935,83	245.486,58	878.893,21	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,19	5.197.735,83	243.602,48	872.147,89	0,00	
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,16	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,25	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,43	1.129.526,55	52.783,95	189.502,94	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,89	652.745,55	30.586,58	109.525,75	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,24	876.078,70	41.053,82	146.999,72	0,00	
<b>Serveis de Família i Serveis Socials</b>	<b>92.484.560,88</b>	<b>70.935.177,07</b>	<b>8.773.524,00</b>	<b>12.775.859,81</b>	<b>10.540.639,92</b>	<b>11,40%</b>
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>32.382.583,62</b>	<b>25.033.160,35</b>	<b>2.876.078,26</b>	<b>4.473.345,01</b>	<b>79.699,86</b>	<b>0,25%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,24	2.870.908,03	328.363,91	512.785,30	3.037,22	0,08%
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,26	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,36	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,55	5.161.529,88	590.379,81	921.926,85	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,46	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,82	82.685,50	9.235,98	14.733,35	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
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,26	361.339,62	40.849,94	64.463,70	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,63	930.417,36	106.411,41	166.184,86	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,21	410.051,32	64.010,39	75.983,50	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,29	377.825,70	59.544,14	70.102,46	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>629.949,82</b>	<b>474.775,04</b>	<b>68.153,22</b>	<b>87.021,56</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,49	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,29	146.947,02	14.347,66	25.852,61	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>139.412,76</b>	<b>111.858,13</b>	<b>8.296,08</b>	<b>19.258,54</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,54	0,00	
<b>Drets de ciutadania (0310)</b>	<b>43.624,22</b>	<b>33.900,00</b>	<b>3.697,95</b>	<b>6.026,27</b>	<b>0,00</b>	
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>15.501.521,10</b>	<b>11.585.282,22</b>	<b>1.774.851,62</b>	<b>2.141.387,26</b>	<b>4.081.564,28</b>	<b>26,33%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,16	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,33	1.518.776,59	249.199,26	283.374,48	36.441,91	1,78%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,80	3.224.956,59	424.509,89	584.943,32	186.771,10	4,41%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,17	872.972,27	143.205,09	162.874,81	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,35	225.809,66	36.987,99	42.121,70	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,10	4.869.454,40	799.137,22	908.572,48	3.650.798,70	55,51%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,57	334.311,31	43.893,83	60.619,43	207.552,57	47,30%
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>33.298.899,00</b>	<b>25.482.678,44</b>	<b>3.216.295,33</b>	<b>4.599.925,24</b>	<b>6.015.993,51</b>	<b>18,07%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.170,99	5.364.986,24	621.637,49	959.547,26	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,41	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,60	3.370.804,60	36,26%

**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)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Convenis (030310)	619.887,85	462.427,00	71.829,26	85.631,59	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	318.117,00	245.758,27	28.413,90	43.944,83	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.976,95	2.884.796,08	334.229,44	515.951,44	2.645.188,91	70,82%
Programa viure i convida (030309)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,90	834.131,01	180.336,19	162.600,70	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,22	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.366.104,41	969.972,22	207.417,90	188.714,29	0,00	
Teleassistència (030307)	8.763.319,83	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,03	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	425.967,85	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
<b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>	<b>6.162.727,41</b>	<b>4.789.352,65</b>	<b>522.052,75</b>	<b>851.322,00</b>	<b>0,00</b>	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,52	2.560.911,20	279.171,53	455.213,78	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,39	529.186,88	57.674,30	94.063,21	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,47	328.279,34	35.758,46	58.348,66	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.219.229,99	947.499,42	103.305,57	168.424,99	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,04	423.475,79	46.142,89	75.271,36	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>217.634,00</b>	<b>60.786,34</b>	<b>126.783,60</b>	<b>30.064,06</b>	<b>29.452,50</b>	<b>13,53%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,22	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,22	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>32.759,73</b>	<b>25.400,00</b>	<b>2.834,28</b>	<b>4.525,44</b>	<b>0,00</b>	

**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)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>4.075.449,24</b>	<b>3.337.983,90</b>	<b>174.480,90</b>	<b>562.984,43</b>	<b>333.929,77</b>	<b>8,19%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,24	3.337.983,90	174.480,90	562.984,43	0,00	
<b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b>	<b>45.814.601,10</b>	<b>15.595.271,18</b>	<b>21.480.276,26</b>	<b>8.739.053,66</b>	<b>1.626.555,62</b>	<b>3,55%</b>
<b>Equitat Social i Salut</b>	<b>45.814.601,10</b>	<b>15.595.271,18</b>	<b>21.480.276,26</b>	<b>8.739.053,66</b>	<b>1.626.555,62</b>	<b>3,55%</b>
<b>Acció comunitària (0307)</b>	<b>8.576.552,59</b>	<b>1.107.859,96</b>	<b>5.832.730,48</b>	<b>1.635.962,15</b>	<b>295.893,62</b>	<b>3,45%</b>
Acció comunitària (030702)	5.295.750,03	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,90	295.893,62	5,59%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,56	289.736,85	2.365.258,46	625.807,25	0,00	
<b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>	<b>12.062,39</b>	<b>4.830,64</b>	<b>4.930,86</b>	<b>2.300,88</b>	<b>0,00</b>	
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>3.169.164,94</b>	<b>745.275,79</b>	<b>1.819.376,58</b>	<b>604.512,57</b>	<b>43.700,00</b>	<b>1,38%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,03	450.011,48	895.589,75	317.170,81	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,80	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,79	224.225,54	783.325,13	237.489,13	43.700,00	3,51%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
<b>Drets de ciutadania (0310)</b>	<b>5.907.937,70</b>	<b>2.271.560,26</b>	<b>2.509.448,84</b>	<b>1.126.928,61</b>	<b>0,00</b>	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,92	479.888,22	542.662,03	241.024,67	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,20	419.326,67	416.679,13	197.054,39	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,17	444.248,34	500.903,65	222.781,17	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,46	888.381,89	1.008.415,64	447.092,94	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,43	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>28.148.883,47</b>	<b>11.465.744,53</b>	<b>11.313.789,50</b>	<b>5.369.349,45</b>	<b>1.286.962,00</b>	<b>4,57%</b>

**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
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,38	3.836.853,53	3.758.680,39	1.790.338,46	600.000,00	6,39%
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,57	2.377.225,98	2.403.771,68	1.126.925,91	121.362,00	2,05%
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,70	672.471,96	629.886,62	306.978,11	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	994.629,30	413.629,12	391.276,41	189.723,77	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.731,96	778.604,82	795.172,98	370.954,16	150.000,00	7,71%
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,16	973.097,13	961.599,84	456.026,19	109.000,00	4,56%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,52	865.462,57	879.940,18	411.407,77	150.000,00	6,95%
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,02	448.239,70	445.623,41	210.691,90	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.440,98	1.079.401,21	1.025.819,53	496.220,24	156.600,00	6,02%
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	17.286,54	18.059,82	8.331,47	0,00	
<b>Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)</b>	<b>1.351,40</b>	<b>1.151,48</b>	<b>1,92</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Empresa i Turisme</b>	<b>1.351,40</b>	<b>1.151,48</b>	<b>1,92</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>1.351,40</b>	<b>1.151,48</b>	<b>1,92</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>198.228.063,06</b>	<b>137.631.177,99</b>	<b>31.530.898,39</b>	<b>29.065.986,68</b>	<b>59.709.598,54</b>	<b>30,12%</b>
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>183.906.287,21</b>	<b>126.034.609,22</b>	<b>30.998.433,17</b>	<b>26.873.244,82</b>	<b>56.937.181,75</b>	<b>30,96%</b>
<b>· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	<b>183.906.287,21</b>	<b>126.034.609,22</b>	<b>30.998.433,17</b>	<b>26.873.244,82</b>	<b>56.937.181,75</b>	<b>30,96%</b>
<b>Acció comunitària (0307)</b>	<b>1.413.751,48</b>	<b>974.398,25</b>	<b>232.769,27</b>	<b>206.583,96</b>	<b>152.822,70</b>	<b>10,81%</b>
· Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Acció comunitària (030702)	1.279.036,41	881.481,04	210.656,60	186.898,77	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	134.715,07	92.917,21	22.112,67	19.685,20	0,00	
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>15.651.639,09</b>	<b>10.751.378,74</b>	<b>2.613.169,81</b>	<b>2.287.090,54</b>	<b>297.134,52</b>	<b>1,90%</b>
Acolliment residencial temporal (030101)	1.467.071,02	1.022.751,50	229.944,25	214.375,26	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	9.587.774,43	6.558.074,57	1.628.689,53	1.401.010,34	297.134,52	3,10%
Cobertura d'higiene (030106)	10.120,09	6.980,15	1.661,15	1.478,80	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	136.714,13	94.296,02	22.440,80	19.977,31	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.147.168,15	791.237,84	188.300,75	167.629,56	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.168.076,19	2.185.121,46	520.020,65	462.934,08	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
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	134.715,07	92.917,21	22.112,67	19.685,20	0,00	
<b>Atenció col·lectiva (0314)</b>	<b>4.359.802,70</b>	<b>3.006.485,85</b>	<b>716.242,13</b>	<b>637.074,71</b>	<b>0,00</b>	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.197.946,94	1.515.386,17	361.386,51	321.174,26	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.069.558,81	737.708,24	175.561,65	156.288,92	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.092.296,95	753.391,44	179.293,97	159.611,53	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>133.305.926,92</b>	<b>91.075.882,06</b>	<b>22.750.760,80</b>	<b>19.479.284,06</b>	<b>56.487.224,53</b>	<b>42,37%</b>
Prestacions econòmiques (031303)	10.899.870,28	7.530.344,86	1.776.785,51	1.592.739,90	49.321,91	0,45%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.572.324,95	1.084.468,85	258.100,64	229.755,46	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.794.935,26	76.195.880,76	19.263.056,90	16.335.997,59	54.515.649,13	48,76%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.422.767,90	1.705.539,82	363.201,93	354.026,15	994.423,69	41,04%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.309.416,99	3.658.449,77	875.130,44	775.836,79	927.829,80	17,48%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.306.611,55	901.197,99	214.485,38	190.928,18	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>4.672.436,87</b>	<b>3.233.592,81</b>	<b>756.085,78</b>	<b>682.758,28</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.304.621,36	899.838,25	214.145,75	190.637,36	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	134.715,07	92.917,21	22.112,67	19.685,20	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	157.453,21	108.600,41	25.845,00	23.007,80	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	157.453,21	108.600,41	25.845,00	23.007,80	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.613.572,65	1.123.798,27	253.991,62	235.782,77	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.304.621,36	899.838,25	214.145,75	190.637,36	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>9.021.605,74</b>	<b>6.222.484,28</b>	<b>1.480.842,33</b>	<b>1.318.279,13</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.169.906,29	806.921,04	192.033,08	170.952,17	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.169.906,29	806.921,04	192.033,08	170.952,17	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.169.906,29	806.921,04	192.033,08	170.952,17	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	1.169.906,29	806.921,04	192.033,08	170.952,17	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	292.168,28	201.517,62	47.957,67	42.692,99	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>4.112.877,39</b>	<b>2.897.215,85</b>	<b>614.668,70</b>	<b>600.992,84</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	443.666,37	316.877,23	61.958,54	64.830,60	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	578.381,44	409.794,44	84.071,20	84.515,80	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
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	443.666,37	316.877,23	61.958,54	64.830,60	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	292.168,28	201.517,62	47.957,67	42.692,99	0,00	
Convenis (030310)	731.827,54	500.000,00	124.889,49	106.938,06	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	443.666,37	316.877,23	61.958,54	64.830,60	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	157.453,21	108.600,41	25.845,00	23.007,80	0,00	
Targeta rosa (030311)	443.666,37	316.877,23	61.958,54	64.830,60	0,00	
Teleassistència (030307)	578.381,44	409.794,44	84.071,20	84.515,80	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>2.468.572,52</b>	<b>1.713.518,48</b>	<b>394.334,70</b>	<b>360.719,34</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.456.119,44	1.015.197,86	228.146,62	212.774,97	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
<b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>	<b>134.715,07</b>	<b>92.917,21</b>	<b>22.112,67</b>	<b>19.685,20</b>	<b>0,00</b>	
Atenció social a població itinerant (030502)	134.715,07	92.917,21	22.112,67	19.685,20	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>5.403.099,04</b>	<b>3.726.221,93</b>	<b>887.351,07</b>	<b>789.526,04</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	134.715,07	92.917,21	22.112,67	19.685,20	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.083.856,58	747.105,01	178.373,40	158.378,18	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.147.168,15	791.237,84	188.300,75	167.629,56	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.012.453,08	698.320,63	166.188,08	147.944,37	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>1.169.906,29</b>	<b>806.921,04</b>	<b>192.033,08</b>	<b>170.952,17</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	1.169.906,29	806.921,04	192.033,08	170.952,17	0,00	
<b>Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)</b>	<b>443.666,37</b>	<b>316.877,23</b>	<b>61.958,54</b>	<b>64.830,60</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de consultes (031502)	443.666,37	316.877,23	61.958,54	64.830,60	0,00	
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>1.748.287,73</b>	<b>1.216.715,48</b>	<b>276.104,29</b>	<b>255.467,96</b>	<b>0,00</b>	
Urgències i emergències socials (030401)	1.748.287,73	1.216.715,48	276.104,29	255.467,96	0,00	
<b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>	<b>14.321.775,86</b>	<b>11.596.568,77</b>	<b>532.465,22</b>	<b>2.192.741,86</b>	<b>2.772.416,79</b>	<b>19,36%</b>
<b>-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)</b>	<b>14.321.775,86</b>	<b>11.596.568,77</b>	<b>532.465,22</b>	<b>2.192.741,86</b>	<b>2.772.416,79</b>	<b>19,36%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	

**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 d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	363.202,68	294.090,96	13.503,41	55.608,31	0,00	
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	11.356.975,92	9.195.923,30	422.237,77	1.738.814,85	1.952.005,09	17,19%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Atenció precoç (031703)	1.659.109,83	1.343.407,51	61.683,57	254.018,75	812.973,71	49,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,37	1.342.929,40	61.661,62	253.928,35	51.450,00	3,10%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,04	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,50	3.206.333,43	147.221,22	606.270,84	0,00	
Transport especial (031704)	3.668.836,18	2.970.714,77	136.402,62	561.718,80	967.337,88	26,37%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.601.597,26	2.106.554,51	96.724,04	398.318,71	820.198,34	31,53%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Assistent personal (031601)	2.601.597,26	2.106.554,51	96.724,04	398.318,71	0,00	
	<b>381.518.874,97</b>	<b>261.304.440,14</b>	<b>63.418.356,12</b>	<b>56.796.078,70</b>	<b>73.684.043,86</b>	<b>19,31%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>183.290.811,90</b>	<b>2.691.014,98</b>	<b>11.283.430,34</b>	<b>169.316.366,58</b>	<b>92,38%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>137.474.859,40</b>	<b>2.691.014,98</b>	<b>9.656.874,72</b>	<b>125.126.969,70</b>	<b>91,02%</b>
<b>·Genèrics Drets Socials</b>	<b>17.894.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.249,78</b>	<b>16.087.231,23</b>	<b>89,90%</b>
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>1.310.067,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.249,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Acolliment diürn (030104)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	83.861,77	0,00	0,00	83.861,77	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	43.794,67	0,00	0,00	43.794,67	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	286.695,17	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	328.394,98	0,00	0,00	328.394,98	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	348.347,19	0,00	0,00	348.347,19	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>10.961.626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961.626,02</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.904.495,11	0,00	0,00	3.904.495,11	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	631.341,53	0,00	0,00	631.341,53	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	431.364,02	0,00	0,00	431.364,02	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	783.282,60	0,00	0,00	783.282,60	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.489.409,32	0,00	0,00	1.489.409,32	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.679.646,21	0,00	0,00	2.679.646,21	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	470.691,18	0,00	0,00	470.691,18	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.508.531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.531,70</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Campanya de vacances (030205)	27.826,06	0,00	0,00	27.826,06	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	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	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.347.198,22	0,00	0,00	1.347.198,22	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	15.359,38	0,00	0,00	15.359,38	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	15.053,28	0,00	0,00	15.053,28	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>26.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.054,26</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Convenis (030310)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Teleassistència (030307)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>15.496,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496,95</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
<b>Joventut (0308)</b>	<b>3.596.893,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.893,51</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,51	0,00	0,00	543.594,51	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	506.923,10	0,00	0,00	506.923,10	100,00%
Promoció dels joves (030809)	556.154,82	0,00	0,00	556.154,82	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	377.143,19	0,00	0,00	377.143,19	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	520.536,57	0,00	0,00	520.536,57	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	536.854,27	0,00	0,00	536.854,27	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)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>240.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.609,88</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	0,00	0,00	33.025,94	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	18.774,63	0,00	0,00	18.774,63	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Promoció de la salut (031106)	28.275,50	0,00	0,00	28.275,50	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	47.204,67	0,00	0,00	47.204,67	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	66.279,01	0,00	0,00	66.279,01	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>235.201,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.201,56</b>	<b>100,00%</b>
Urgències i emergències socials (030401)	235.201,56	0,00	0,00	235.201,56	100,00%
<b>Equitat Social i Salut</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.095.817,52</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.485,99	0,00	0,00	3.537.485,99	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	6.362.315,62	0,00	0,00	6.362.315,62	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	6.313.486,19	0,00	0,00	6.313.486,19	100,00%
Promoció de la salut (031106)	7.653.726,16	0,00	0,00	7.653.726,16	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.371.813,43	0,00	0,00	1.371.813,43	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	792.857,89	0,00	0,00	792.857,89	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.064.132,24	0,00	0,00	1.064.132,24	100,00%
<b>Serveis de Família i Serveis Socials</b>	<b>92.484.560,88</b>	<b>2.691.014,98</b>	<b>7.849.624,94</b>	<b>81.943.920,96</b>	<b>88,60%</b>
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>32.382.583,62</b>	<b>3.037,22</b>	<b>76.662,64</b>	<b>32.302.883,76</b>	<b>99,75%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	3.712.057,24	3.037,22	0,00	3.709.020,02	99,92%
Acolliment residencial temporal (030101)	18.777.535,26	0,00	0,00	18.777.535,26	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	6.673.836,55	0,00	0,00	6.673.836,55	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	106.654,82	0,00	0,00	106.654,82	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	466.653,26	0,00	0,00	466.653,26	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.203.013,63	0,00	0,00	1.203.013,63	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	550.045,21	0,00	0,00	550.045,21	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	507.472,29	0,00	0,00	507.472,29	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>629.949,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.949,82</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Prestacions econòmiques (031303)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	187.147,29	0,00	0,00	187.147,29	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>139.412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.412,76</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
<b>Drets de ciutadania (0310)</b>	<b>43.624,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.624,22</b>	<b>100,00%</b>
Estratègia local del poble gitano (031005)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>15.501.521,10</b>	<b>42.673,85</b>	<b>4.038.890,43</b>	<b>11.419.956,82</b>	<b>73,67%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	118.494,16	0,00	0,00	118.494,16	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	2.051.350,33	36.441,91	0,00	2.014.908,42	98,22%
Campanya de vacances (030205)	4.234.409,80	0,00	186.771,10	4.047.638,70	95,59%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.179.052,17	0,00	0,00	1.179.052,17	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	304.919,35	0,00	0,00	304.919,35	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.577.164,10	0,00	3.650.798,70	2.926.365,40	44,49%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	438.824,57	6.231,94	201.320,63	231.272,00	52,70%
Promoció i participació de la infància (030207)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>33.298.899,00</b>	<b>2.645.188,91</b>	<b>3.370.804,60</b>	<b>27.282.905,49</b>	<b>81,93%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.946.170,99	0,00	0,00	6.946.170,99	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.297.128,41	0,00	3.370.804,60	5.926.323,81	63,74%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Convenis (030310)	619.887,85	0,00	0,00	619.887,85	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	318.117,00	0,00	0,00	318.117,00	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.734.976,95	2.645.188,91	0,00	1.089.788,04	29,18%
Programa viure i conviure (030309)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	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	
Promoció de la gent gran (030314)	1.177.067,90	0,00	0,00	1.177.067,90	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.366.104,41	0,00	0,00	1.366.104,41	100,00%
Teleassistència (030307)	8.763.319,83	0,00	0,00	8.763.319,83	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	425.967,85	0,00	0,00	425.967,85	100,00%
<b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>	<b>6.162.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.727,41</b>	<b>100,00%</b>
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	3.295.296,52	0,00	0,00	3.295.296,52	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	680.924,39	0,00	0,00	680.924,39	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	422.386,47	0,00	0,00	422.386,47	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.219.229,99	0,00	0,00	1.219.229,99	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	544.890,04	0,00	0,00	544.890,04	100,00%
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>217.634,00</b>	<b>115,00</b>	<b>29.337,50</b>	<b>188.181,50</b>	<b>86,47%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Promoció dels joves (030809)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	66.560,22	0,00	0,00	66.560,22	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	66.560,22	0,00	0,00	66.560,22	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>32.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.759,73</b>	<b>100,00%</b>
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>4.075.449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>333.929,77</b>	<b>3.741.519,47</b>	<b>91,81%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Urgències i emergències socials (030401)	4.075.449,24	0,00	0,00	4.075.449,24	100,00%
<b>Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)</b>	<b>45.814.601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.555,62</b>	<b>44.188.045,48</b>	<b>96,45%</b>
<b>Equitat Social i Salut</b>	<b>45.814.601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.555,62</b>	<b>44.188.045,48</b>	<b>96,45%</b>
<b>Acció comunitària (0307)</b>	<b>8.576.552,59</b>	<b>0,00</b>	<b>295.893,62</b>	<b>8.280.658,97</b>	<b>96,55%</b>
Acció comunitària (030702)	5.295.750,03	0,00	295.893,62	4.999.856,41	94,41%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	3.280.802,56	0,00	0,00	3.280.802,56	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	
<b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>	12.062,39	0,00	0,00	12.062,39	100,00%
Desenvolupament de proximitat (100701)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Innovació socioeconòmica (100702)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	3.169.164,94	0,00	43.700,00	3.125.464,94	98,62%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.662.772,03	0,00	0,00	1.662.772,03	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.245.039,79	0,00	43.700,00	1.201.339,79	96,49%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
<b>Drets de ciutadania (0310)</b>	5.907.937,70	0,00	0,00	5.907.937,70	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	1.263.574,92	0,00	0,00	1.263.574,92	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	1.033.060,20	0,00	0,00	1.033.060,20	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.167.933,17	0,00	0,00	1.167.933,17	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	2.343.890,46	0,00	0,00	2.343.890,46	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	28.148.883,47	0,00	1.286.962,00	26.861.921,47	95,43%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	9.385.872,38	0,00	600.000,00	8.785.872,38	93,61%
Atenció als refugiats (030611)	5.907.923,57	0,00	121.362,00	5.786.561,57	97,95%
Cursos de llengua (030609)	1.609.336,70	0,00	0,00	1.609.336,70	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	994.629,30	0,00	0,00	994.629,30	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.944.731,96	0,00	150.000,00	1.794.731,96	92,29%
Pla d'acollida (030603)	2.390.723,16	0,00	109.000,00	2.281.723,16	95,44%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.156.810,52	0,00	150.000,00	2.006.810,52	93,05%
Programa Immigració i educació (030601)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	1.104.555,02	0,00	0,00	1.104.555,02	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.601.440,98	0,00	156.600,00	2.444.840,98	93,98%
Promoció social de la immigració (030610)	43.677,83	0,00	0,00	43.677,83	100,00%
<b>Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)</b>	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
<b>Empresa i Turisme</b>	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	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	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	198.228.063,06	429.630,10	59.279.968,44	138.518.464,52	69,88%
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	183.906.287,21	422.700,91	56.514.480,84	126.969.105,46	69,04%
<b>·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	183.906.287,21	422.700,91	56.514.480,84	126.969.105,46	69,04%
<b>Acció comunitària (0307)</b>	1.413.751,48	0,00	152.822,70	1.260.928,78	89,19%
·Imports no assignables	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Acció comunitària (030702)	1.279.036,41	0,00	0,00	1.279.036,41	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	134.715,07	0,00	0,00	134.715,07	100,00%
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	15.651.639,09	267.134,52	30.000,00	15.354.504,57	98,10%
Acol·liment residencial temporal (030101)	1.467.071,02	0,00	0,00	1.467.071,02	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	9.587.774,43	267.134,52	30.000,00	9.290.639,91	96,90%
Cobertura d'higiene (030106)	10.120,09	0,00	0,00	10.120,09	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	136.714,13	0,00	0,00	136.714,13	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.147.168,15	0,00	0,00	1.147.168,15	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	3.168.076,19	0,00	0,00	3.168.076,19	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	134.715,07	0,00	0,00	134.715,07	100,00%
<b>Atenció col·lectiva (0314)</b>	4.359.802,70	0,00	0,00	4.359.802,70	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	2.197.946,94	0,00	0,00	2.197.946,94	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	1.069.558,81	0,00	0,00	1.069.558,81	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.092.296,95	0,00	0,00	1.092.296,95	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	133.305.926,92	155.566,39	56.331.658,14	76.818.702,39	57,63%
Prestacions econòmiques (031303)	10.899.870,28	0,00	49.321,91	10.850.548,37	99,55%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.572.324,95	0,00	0,00	1.572.324,95	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	111.794.935,26	155.566,39	54.360.082,74	57.279.286,13	51,24%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.422.767,90	0,00	994.423,69	1.428.344,21	58,96%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	5.309.416,99	0,00	927.829,80	4.381.587,19	82,52%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.306.611,55	0,00	0,00	1.306.611,55	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	4.672.436,87	0,00	0,00	4.672.436,87	100,00%
Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.304.621,36	0,00	0,00	1.304.621,36	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	134.715,07	0,00	0,00	134.715,07	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	157.453,21	0,00	0,00	157.453,21	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	
Promoció social de les dones (031208)	157.453,21	0,00	0,00	157.453,21	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.613.572,65	0,00	0,00	1.613.572,65	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.304.621,36	0,00	0,00	1.304.621,36	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>9.021.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021.605,74</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.169.906,29	0,00	0,00	1.169.906,29	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.169.906,29	0,00	0,00	1.169.906,29	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.169.906,29	0,00	0,00	1.169.906,29	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.169.906,29	0,00	0,00	1.169.906,29	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	292.168,28	0,00	0,00	292.168,28	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>4.112.877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.877,39</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	443.666,37	0,00	0,00	443.666,37	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	578.381,44	0,00	0,00	578.381,44	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	443.666,37	0,00	0,00	443.666,37	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	292.168,28	0,00	0,00	292.168,28	100,00%
Convenis (030310)	731.827,54	0,00	0,00	731.827,54	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	443.666,37	0,00	0,00	443.666,37	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	157.453,21	0,00	0,00	157.453,21	100,00%
Targeta rosa (030311)	443.666,37	0,00	0,00	443.666,37	100,00%
Teleassistència (030307)	578.381,44	0,00	0,00	578.381,44	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>2.468.572,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.572,52</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.456.119,44	0,00	0,00	1.456.119,44	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
<b>Intervenció social a l'espai públic (0305)</b>	<b>134.715,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.715,07</b>	<b>100,00%</b>
Atenció social a població itinerant (030502)	134.715,07	0,00	0,00	134.715,07	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>5.403.099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.099,04</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	134.715,07	0,00	0,00	134.715,07	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.083.856,58	0,00	0,00	1.083.856,58	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.147.168,15	0,00	0,00	1.147.168,15	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	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	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.012.453,08	0,00	0,00	1.012.453,08	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>1.169.906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.906,29</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	1.169.906,29	0,00	0,00	1.169.906,29	100,00%
<b>Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)</b>	<b>443.666,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.666,37</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de consultes (031502)	443.666,37	0,00	0,00	443.666,37	100,00%
<b>Urgències i emergències socials (0304)</b>	<b>1.748.287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.287,73</b>	<b>100,00%</b>
Urgències i emergències socials (030401)	1.748.287,73	0,00	0,00	1.748.287,73	100,00%
<b>Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)</b>	<b>14.321.775,86</b>	<b>6.929,19</b>	<b>2.765.487,60</b>	<b>11.549.359,07</b>	<b>80,64%</b>
<b>·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)</b>	<b>14.321.775,86</b>	<b>6.929,19</b>	<b>2.765.487,60</b>	<b>11.549.359,07</b>	<b>80,64%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
<b>Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)</b>	<b>363.202,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.202,68</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de consultes (031502)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>11.356.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.005,09</b>	<b>9.404.970,83</b>	<b>82,81%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Atenció precoç (031703)	1.659.109,83	0,00	812.973,71	846.136,12	51,00%
Inserció laboral (031702)	1.658.519,37	0,00	51.450,00	1.607.069,37	96,90%
Pla d'accessibilitat (031705)	410.685,04	0,00	0,00	410.685,04	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.959.825,50	0,00	0,00	3.959.825,50	100,00%
Transport especial (031704)	3.668.836,18	0,00	967.337,88	2.701.498,30	73,63%
<b>Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)</b>	<b>2.601.597,26</b>	<b>6.929,19</b>	<b>813.269,15</b>	<b>1.781.398,92</b>	<b>68,47%</b>
·Imports no assignables	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Assistent personal (031601)	2.601.597,26	0,00	0,00	2.601.597,26	100,00%
	<b>381.518.874,97</b>	<b>3.120.645,08</b>	<b>70.563.398,78</b>	<b>307.834.831,11</b>	<b>80,69%</b>

# ESPORTS (0400)

**ESPORTS (0400)**
**NATURALESES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.359.200,28	6,62%	131.430.052,68	5,67%	1,80%	
Amortitzacions	4.704.015,65	13,19%	100.398.571,37	4,33%	4,69%	
Arrendaments	489.385,81	1,37%	36.814.513,57	1,59%	1,33%	
Compra de material i fungibles	21.471,91	0,06%	8.399.933,31	0,36%	0,26%	
Comunicacions i Notificacions	113.869,31	0,32%	6.267.734,80	0,27%	1,82%	
Contractes externs	3.423.930,22	9,60%	649.010.805,90	28,00%	0,53%	
Despesa Financera	360.531,17	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,73%	
Estudis i treballs tècnics	236.015,07	0,66%	18.324.594,37	0,79%	1,29%	
Manteniment, reparació i conservació	525.394,64	1,47%	76.093.073,01	3,28%	0,69%	
Neteja	113.818,61	0,32%	40.198.524,82	1,73%	0,28%	
Publicitat i Propaganda	1.040,54	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humans	41,86	0,00%	163.128,83	0,01%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	25.670,59	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,34%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	797.103,58	2,24%	152.518.204,26	6,58%	0,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.914,50	0,01%	359.354,08	0,02%	0,81%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.343.480,01	9,38%	553.504.556,40	23,88%	0,60%	
Recursos Humans: Transport del personal	19.774,97	0,06%	673.972,14	0,03%	2,93%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	342.271,27	0,96%	6.153.459,97	0,27%	5,56%	
Subministraments: Altres	187.454,54	0,53%	22.774.067,40	0,98%	0,82%	
Subministraments: Electricitat	1.262.539,62	3,54%	23.367.147,91	1,01%	5,40%	
Subministraments: Gas	548.274,35	1,54%	4.209.583,63	0,18%	13,02%	
Subministraments: Telèfon i dades	36.071,77	0,10%	6.245.043,25	0,27%	0,58%	
Subvencions i Transferències	16.738.573,77	46,94%	448.395.917,78	19,34%	3,73%	

## ESPORTS (0400)

### NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	6.485,96	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,20%	
	<b>35.659.329,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	35.546.217,94	99,68%	28.180.589,16	99,60%	79,28%	7.365.628,78	100,00%	20,72%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.217,94	99,68%	28.180.589,16	99,60%	79,28%	7.365.628,78	100,00%	20,72%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,42%	148.886,30	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,64	29,87%	10.649.897,64	37,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,62	45,45%	8.842.630,84	31,25%	54,56%	7.365.628,78	100,00%	45,44%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,39	23,95%	8.539.174,39	30,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>35.659.329,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.293.701,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,34%</b>	<b>7.365.628,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,66%</b>

\*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
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	35.546.217,94	21,93	28.180.589,16	17,39	7.365.628,78	4,54
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.217,94	21,93	28.180.589,16	17,39	7.365.628,78	4,54
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,09	148.886,30	0,09	0,00	0,00
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,64	6,57	10.649.897,64	6,57	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,62	10,00	8.842.630,84	5,46	7.365.628,78	4,54
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,39	5,27	8.539.174,39	5,27	0,00	0,00
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
	<b>35.659.329,99</b>	<b>22,00</b>	<b>28.293.701,21</b>	<b>17,46</b>	<b>7.365.628,78</b>	<b>4,54</b>

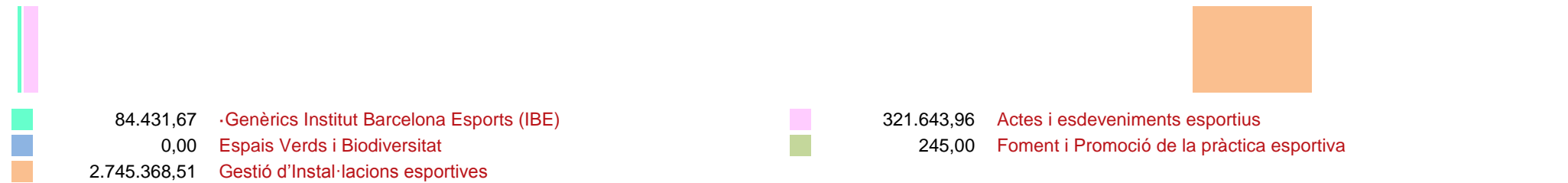
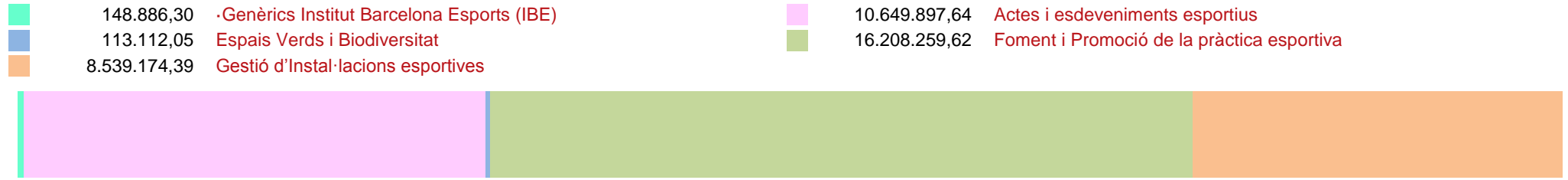
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

**ESPORTS (0400)**

**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**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)	35.546.217,94	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.048,36	3.151.689,14	8,87%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.217,94	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.048,36	3.151.689,14	8,87%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,64	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,71	321.643,96	3,02%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,62	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,43	245,00	0,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,39	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,62	2.745.368,51	32,15%
Entitats Públiques Empresarials (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	<b>35.659.329,99</b>	<b>22.173.941,86</b>	<b>9.130.096,80</b>	<b>4.355.291,33</b>	<b>3.151.689,14</b>	<b>8,84%</b>



**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)	35.546.217,94	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.048,36	3.151.689,14	8,87%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.217,94	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.048,36	3.151.689,14	8,87%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,64	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,71	321.643,96	3,02%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,64	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,71	321.643,96	3,02%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,24	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,35	246.352,96	6,21%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,40	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,35	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,62	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,43	245,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,62	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,43	245,00	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,48	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.842.630,84	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.897,96	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,83	2.076.601,81	856.587,87	408.045,15	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,33	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,83	245,00	0,01%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,39	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,62	2.745.368,51	32,15%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,39	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,62	2.745.368,51	32,15%
Altres equipaments (040303)	14.389,03	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,35	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,37	2.745.368,51	32,20%
Entitats Públiques Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	<b>35.659.329,99</b>	<b>22.173.941,86</b>	<b>9.130.096,80</b>	<b>4.355.291,33</b>	<b>3.151.689,14</b>	<b>8,84%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>35.546.217,94</b>	<b>2.812.907,22</b>	<b>338.781,92</b>	<b>32.394.528,80</b>	<b>91,13%</b>
<b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>	<b>35.546.217,94</b>	<b>2.812.907,22</b>	<b>338.781,92</b>	<b>32.394.528,80</b>	<b>91,13%</b>
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,00	84.431,67	64.454,63	43,29%
·Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,64	69.640,04	252.003,92	10.328.253,68	96,98%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,64	69.640,04	252.003,92	10.328.253,68	96,98%
·Imports no assignables	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,24	69.640,04	176.712,92	3.722.450,28	93,79%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,40	0,00	0,00	6.681.094,40	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,62	0,00	245,00	16.208.014,62	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,62	0,00	245,00	16.208.014,62	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.842.630,84	0,00	0,00	8.842.630,84	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,83	0,00	0,00	3.341.234,83	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,33	0,00	245,00	3.923.149,33	99,99%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,39	2.743.267,18	2.101,33	5.793.805,88	67,85%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,39	2.743.267,18	2.101,33	5.793.805,88	67,85%
Altres equipaments (040303)	14.389,03	0,00	0,00	14.389,03	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,35	2.743.267,18	2.101,33	5.779.416,84	67,80%
<b>Entitats Públiques Empresariales (4)</b>	<b>113.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.112,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>	<b>113.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.112,05</b>	<b>100,00%</b>
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
	<b>35.659.329,99</b>	<b>2.812.907,22</b>	<b>338.781,92</b>	<b>32.507.640,85</b>	<b>91,16%</b>

# MOBILITAT (0500)

**MOBILITAT (0500)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.586.955,63	2,15%	131.430.052,68	5,67%	4,25%	
Amortitzacions	9.537.522,69	3,68%	100.398.571,37	4,33%	9,50%	
Arrendaments	2.932.406,24	1,13%	36.814.513,57	1,59%	7,97%	
Compra de material i fungibles	326.895,66	0,13%	8.399.933,31	0,36%	3,89%	
Comunicacions i Notificacions	372.533,31	0,14%	6.267.734,80	0,27%	5,94%	
Contractes externs	31.294.617,62	12,07%	649.010.805,90	28,00%	4,82%	
Despesa Financera	355.300,20	0,14%	20.896.587,49	0,90%	1,70%	
Estudis i treballs tècnics	1.046.979,72	0,40%	18.324.594,37	0,79%	5,71%	
Manteniment, reparació i conservació	9.605.703,55	3,70%	76.093.073,01	3,28%	12,62%	
Neteja	957.341,42	0,37%	40.198.524,82	1,73%	2,38%	
Publicitat i Propaganda	3.032,82	0,00%	546.476,98	0,02%	0,55%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.832.356,34	0,71%	7.469.278,69	0,32%	24,53%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.970.964,94	4,62%	152.518.204,26	6,58%	7,85%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.667,36	0,00%	359.354,08	0,02%	2,69%	
Recursos Humans: Sous i salaris	38.292.112,06	14,76%	553.504.556,40	23,88%	6,92%	
Recursos Humans: Transport del personal	24.259,47	0,01%	673.972,14	0,03%	3,60%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	150.730,45	0,06%	6.153.459,97	0,27%	2,45%	
Subministraments: Altres	2.015.395,16	0,78%	22.774.067,40	0,98%	8,85%	
Subministraments: Electricitat	1.062.652,83	0,41%	23.367.147,91	1,01%	4,55%	
Subministraments: Gas	11.595,69	0,00%	4.209.583,63	0,18%	0,28%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.042.466,21	0,40%	6.245.043,25	0,27%	16,69%	
Subvencions i Transferències	140.927.189,81	54,33%	448.395.917,78	19,34%	31,43%	

**MOBILITAT (0500)**

**NATURALESES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	22.777,91	0,01%	3.242.000,57	0,14%	0,70%	
	259.381.457,10	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	171.806.171,24	66,24%	153.674.964,52	66,64%	89,45%	18.131.206,72	63,02%	10,55%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	37.469,14	0,01%	37.469,14	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Ecologia Urbana	37.469,14	0,01%	37.469,14	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	171.768.702,10	66,22%	153.637.495,38	66,62%	89,44%	18.131.206,72	63,02%	10,56%
Infraestructures i Espai Urbà	80.109,70	0,03%	80.109,70	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	139.886.374,85	53,93%	139.863.449,69	60,65%	99,98%	22.925,16	0,08%	0,02%
Mobilitat i Infraestructures	18.184.293,14	7,01%	76.011,58	0,03%	0,42%	18.108.281,56	62,94%	99,58%
Planificació	579.291,62	0,22%	579.291,62	0,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulació	10.730.440,48	4,14%	10.730.440,48	4,65%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Senyalització	2.308.192,30	0,89%	2.308.192,30	1,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	87.575.285,86	33,76%	76.934.577,42	33,36%	87,85%	10.640.708,44	36,98%	12,15%
<b>Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)</b>	87.575.285,86	33,76%	76.934.577,42	33,36%	87,85%	10.640.708,44	36,98%	12,15%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	87.575.285,86	33,76%	76.934.577,42	33,36%	87,85%	10.640.708,44	36,98%	12,15%
	<b>259.381.457,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.609.541,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,91%</b>	<b>28.771.915,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,09%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	171.806.171,24	106,00	153.674.964,52	94,81	18.131.206,72	11,19
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	37.469,14	0,02	37.469,14	0,02	0,00	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	37.469,14	0,02	37.469,14	0,02	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	171.768.702,10	105,98	153.637.495,38	94,79	18.131.206,72	11,19
Infraestructures i Espai Urbà	80.109,70	0,05	80.109,70	0,05	0,00	0,00
Mobilitat	139.886.374,85	86,31	139.863.449,69	86,29	22.925,16	0,01
Mobilitat i Infraestructures	18.184.293,14	11,22	76.011,58	0,05	18.108.281,56	11,17
Planificació	579.291,62	0,36	579.291,62	0,36	0,00	0,00
Regulació	10.730.440,48	6,62	10.730.440,48	6,62	0,00	0,00
Senyalització	2.308.192,30	1,42	2.308.192,30	1,42	0,00	0,00
<b>Societat Mercantils (5)</b>	87.575.285,86	54,03	76.934.577,42	47,47	10.640.708,44	6,57
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	87.575.285,86	54,03	76.934.577,42	47,47	10.640.708,44	6,57
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	87.575.285,86	54,03	76.934.577,42	47,47	10.640.708,44	6,57
	<b>259.381.457,10</b>	<b>160,03</b>	<b>230.609.541,94</b>	<b>142,28</b>	<b>28.771.915,16</b>	<b>17,75</b>

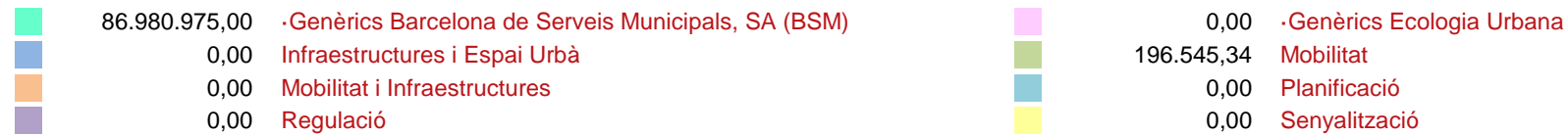
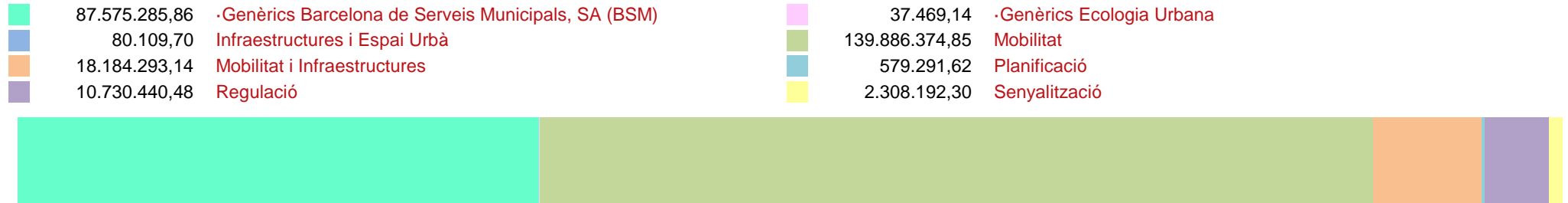
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

## MOBILITAT (0500)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### 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)	171.806.171,24	166.068.895,13	1.384.735,29	4.352.540,82	196.545,34	0,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	37.469,14	27.375,87	646,58	9.446,69	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	37.469,14	27.375,87	646,58	9.446,69	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	171.768.702,10	166.041.519,26	1.384.088,71	4.343.094,13	196.545,34	0,11%
Infraestructures i Espai Urbà	80.109,70	57.709,44	12.478,71	9.921,56	0,00	
Mobilitat	139.886.374,85	139.397.154,94	94.739,60	394.480,31	196.545,34	0,14%
Mobilitat i Infraestructures	18.184.293,14	15.457.643,62	474.531,90	2.252.117,62	0,00	
Planificació	579.291,62	490.316,07	17.230,51	71.745,04	0,00	
Regulació	10.730.440,48	8.905.026,70	496.452,90	1.328.960,87	0,00	
Senyalització	2.308.192,30	1.733.668,49	288.655,10	285.868,72	0,00	
Societat Mercantils (5)	87.575.285,86	75.668.964,03	2.706.331,08	9.199.990,75	86.980.975,00	99,32%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	87.575.285,86	75.668.964,03	2.706.331,08	9.199.990,75	86.980.975,00	99,32%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	87.575.285,86	75.668.964,03	2.706.331,08	9.199.990,75	86.980.975,00	99,32%
	<b>259.381.457,10</b>	<b>241.737.859,16</b>	<b>4.091.066,37</b>	<b>13.552.531,57</b>	<b>87.177.520,34</b>	<b>33,61%</b>

**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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>171.806.171,24</b>	<b>166.068.895,13</b>	<b>1.384.735,29</b>	<b>4.352.540,82</b>	<b>196.545,34</b>	<b>0,11%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>37.469,14</b>	<b>27.375,87</b>	<b>646,58</b>	<b>9.446,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>·Genèrics Ecologia Urbana</b>	<b>37.469,14</b>	<b>27.375,87</b>	<b>646,58</b>	<b>9.446,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>37.469,14</b>	<b>27.375,87</b>	<b>646,58</b>	<b>9.446,69</b>	<b>0,00</b>	
Estratègia seguretat viària (050202)	18.734,57	13.687,94	323,29	4.723,35	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.734,57	13.687,94	323,29	4.723,35	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>171.768.702,10</b>	<b>166.041.519,26</b>	<b>1.384.088,71</b>	<b>4.343.094,13</b>	<b>196.545,34</b>	<b>0,11%</b>
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>80.109,70</b>	<b>57.709,44</b>	<b>12.478,71</b>	<b>9.921,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	<b>80.109,70</b>	<b>57.709,44</b>	<b>12.478,71</b>	<b>9.921,56</b>	<b>0,00</b>	
Gestió del trànsit (050104)	16.608,94	11.964,75	2.587,18	2.057,01	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	63.500,76	45.744,69	9.891,53	7.864,54	0,00	
<b>Mobilitat</b>	<b>139.886.374,85</b>	<b>139.397.154,94</b>	<b>94.739,60</b>	<b>394.480,31</b>	<b>196.545,34</b>	<b>0,14%</b>
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>238.525,70</b>	<b>201.889,65</b>	<b>7.094,73</b>	<b>29.541,31</b>	<b>148.956,25</b>	<b>62,45%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	148.956,25	
Estratègia seguretat viària (050202)	119.262,85	100.944,83	3.547,37	14.770,66	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	119.262,85	100.944,83	3.547,37	14.770,66	0,00	
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	<b>2.824.426,33</b>	<b>2.390.612,21</b>	<b>84.010,02</b>	<b>349.804,10</b>	<b>0,00</b>	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	149.459,88	126.503,78	4.445,55	18.510,55	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	149.459,88	126.503,78	4.445,55	18.510,55	0,00	
Informació del trànsit (050103)	191.973,99	162.487,99	5.710,09	23.775,90	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	2.184.072,70	1.848.612,86	64.963,28	270.496,55	0,00	
Parades transport públic (050101)	149.459,88	126.503,78	4.445,55	18.510,55	0,00	
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.589,09</b>	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.589,09	
<b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>	<b>122.203,84</b>	<b>103.434,10</b>	<b>3.634,84</b>	<b>15.134,90</b>	<b>0,00</b>	
Agents cívics (050506)	7.641,72	6.468,00	227,30	946,42	0,00	
Aparcaments (050501)	83.995,24	71.094,10	2.498,36	10.402,78	0,00	
Bicing (050503)	7.641,72	6.468,00	227,30	946,42	0,00	
Estació (050505)	7.641,72	6.468,00	227,30	946,42	0,00	
Servei de grua (050504)	7.641,72	6.468,00	227,30	946,42	0,00	
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	7.641,72	6.468,00	227,30	946,42	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
<b>Transport metropolitana (0504)</b>	136.701.218,98	136.701.218,98	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	136.701.218,98	136.701.218,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Mobilitat i infraestructures</b>	18.184.293,14	15.457.643,62	474.531,90	2.252.117,62	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	76.011,58	64.614,00	1.983,58	9.414,00	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	38.005,79	32.307,00	991,79	4.707,00	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	38.005,79	32.307,00	991,79	4.707,00	0,00	
<b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>	18.108.281,56	15.393.029,62	472.548,32	2.242.703,62	0,00	
Bicing (050503)	18.108.281,56	15.393.029,62	472.548,32	2.242.703,62	0,00	
<b>Planificació</b>	579.291,62	490.316,07	17.230,51	71.745,04	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	265.942,01	225.094,99	7.910,21	32.936,81	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	132.971,01	112.547,50	3.955,10	16.468,41	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	132.971,01	112.547,50	3.955,10	16.468,41	0,00	
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	178.000,34	150.660,61	5.294,46	22.045,27	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	19.887,26	16.832,71	591,53	2.463,03	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	19.887,26	16.832,71	591,53	2.463,03	0,00	
Informació del trànsit (050103)	98.451,28	83.329,79	2.928,34	12.193,15	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	19.887,26	16.832,71	591,53	2.463,03	0,00	
Parades transport públic (050101)	19.887,26	16.832,71	591,53	2.463,03	0,00	
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	135.349,27	114.560,47	4.025,84	16.762,95	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	135.349,27	114.560,47	4.025,84	16.762,95	0,00	
<b>Regulació</b>	10.730.440,48	8.905.026,70	496.452,90	1.328.960,87	0,00	
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	10.730.440,48	8.905.026,70	496.452,90	1.328.960,87	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	411.804,04	341.749,81	19.052,46	51.001,77	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	4.747.523,01	3.939.895,97	219.648,17	587.978,88	0,00	
Informació del trànsit (050103)	411.804,04	341.749,81	19.052,46	51.001,77	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.747.505,34	3.939.881,30	219.647,35	587.976,69	0,00	
Parades transport públic (050101)	411.804,04	341.749,81	19.052,46	51.001,77	0,00	
<b>Senyalització</b>	2.308.192,30	1.733.668,49	288.655,10	285.868,72	0,00	
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	2.308.192,30	1.733.668,49	288.655,10	285.868,72	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	485.848,35	364.917,59	60.758,63	60.172,13	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	455.056,99	341.790,40	56.907,96	56.358,63	0,00	
Informació del trànsit (050103)	455.056,99	341.790,40	56.907,96	56.358,63	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	457.172,99	343.379,71	57.172,58	56.620,70	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
Parades transport públic (050101)	455.056,99	341.790,40	56.907,96	56.358,63	0,00	
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>87.575.285,86</b>	<b>75.668.964,03</b>	<b>2.706.331,08</b>	<b>9.199.990,75</b>	<b>86.980.975,00</b>	<b>99,32%</b>
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	87.575.285,86	75.668.964,03	2.706.331,08	9.199.990,75	86.980.975,00	99,32%
<b>·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)</b>	<b>87.575.285,86</b>	<b>75.668.964,03</b>	<b>2.706.331,08</b>	<b>9.199.990,75</b>	<b>86.980.975,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>	<b>87.575.285,86</b>	<b>75.668.964,03</b>	<b>2.706.331,08</b>	<b>9.199.990,75</b>	<b>86.980.975,00</b>	<b>99,32%</b>
Agents cívics (050506)	5.810.622,81	5.020.638,00	179.565,15	610.419,66	0,00	
Aparcaments (050501)	26.654.005,59	23.030.253,00	823.686,31	2.800.066,28	25.133.689,00	94,30%
Bicing (050503)	2.617.190,94	2.261.370,03	80.878,81	274.942,09	6.259.294,00	239,16%
Estació (050505)	2.212.894,70	1.912.040,00	68.384,88	232.469,82	2.017.691,00	91,18%
Servei de grua (050504)	23.611.582,07	20.401.463,00	729.666,57	2.480.452,50	15.874.787,00	67,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.668.989,76	23.043.200,00	824.149,36	2.801.640,40	37.695.514,00	141,35%
	<b>259.381.457,10</b>	<b>241.737.859,16</b>	<b>4.091.066,37</b>	<b>13.552.531,57</b>	<b>87.177.520,34</b>	<b>33,61%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>171.806.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.545,34</b>	<b>171.609.625,90</b>	<b>99,89%</b>
<b>Gerència d'Ecologia Urbana (5000)</b>	<b>37.469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.469,14</b>	<b>100,00%</b>
·Genèrics Ecologia Urbana	37.469,14	0,00	0,00	37.469,14	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	37.469,14	0,00	0,00	37.469,14	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	18.734,57	0,00	0,00	18.734,57	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.734,57	0,00	0,00	18.734,57	100,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>171.768.702,10</b>	<b>0,00</b>	<b>196.545,34</b>	<b>171.572.156,76</b>	<b>99,89%</b>
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>80.109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.109,70</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de la mobilitat (0501)	80.109,70	0,00	0,00	80.109,70	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	16.608,94	0,00	0,00	16.608,94	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	63.500,76	0,00	0,00	63.500,76	100,00%
<b>Mobilitat</b>	<b>139.886.374,85</b>	<b>0,00</b>	<b>196.545,34</b>	<b>139.689.829,51</b>	<b>99,86%</b>
Estratègia de mobilitat (0502)	238.525,70	0,00	148.956,25	89.569,45	37,55%
·Imports no assignables	0,00	0,00	148.956,25	0,00	0,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	119.262,85	0,00	0,00	119.262,85	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	119.262,85	0,00	0,00	119.262,85	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	2.824.426,33	0,00	0,00	2.824.426,33	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	149.459,88	0,00	0,00	149.459,88	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	149.459,88	0,00	0,00	149.459,88	100,00%
Informació del trànsit (050103)	191.973,99	0,00	0,00	191.973,99	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	2.184.072,70	0,00	0,00	2.184.072,70	100,00%
Parades transport públic (050101)	149.459,88	0,00	0,00	149.459,88	100,00%
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.589,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	0,00	0,00	47.589,09	0,00	0,00%
<b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>	<b>122.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.203,84</b>	<b>100,00%</b>
Agents cívics (050506)	7.641,72	0,00	0,00	7.641,72	100,00%
Aparcaments (050501)	83.995,24	0,00	0,00	83.995,24	100,00%
Bicing (050503)	7.641,72	0,00	0,00	7.641,72	100,00%
Estació (050505)	7.641,72	0,00	0,00	7.641,72	100,00%
Servei de grua (050504)	7.641,72	0,00	0,00	7.641,72	100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	7.641,72	0,00	0,00	7.641,72	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Transport metropolità (0504)</b>	136.701.218,98	0,00	0,00	136.701.218,98	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	136.701.218,98	0,00	0,00	136.701.218,98	100,00%
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	18.184.293,14	0,00	0,00	18.184.293,14	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	76.011,58	0,00	0,00	76.011,58	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	38.005,79	0,00	0,00	38.005,79	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	38.005,79	0,00	0,00	38.005,79	100,00%
<b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>	18.108.281,56	0,00	0,00	18.108.281,56	100,00%
Bicing (050503)	18.108.281,56	0,00	0,00	18.108.281,56	100,00%
<b>Planificació</b>	579.291,62	0,00	0,00	579.291,62	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	265.942,01	0,00	0,00	265.942,01	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	132.971,01	0,00	0,00	132.971,01	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	132.971,01	0,00	0,00	132.971,01	100,00%
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	178.000,34	0,00	0,00	178.000,34	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	19.887,26	0,00	0,00	19.887,26	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	19.887,26	0,00	0,00	19.887,26	100,00%
Informació del trànsit (050103)	98.451,28	0,00	0,00	98.451,28	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	19.887,26	0,00	0,00	19.887,26	100,00%
Parades transport públic (050101)	19.887,26	0,00	0,00	19.887,26	100,00%
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	135.349,27	0,00	0,00	135.349,27	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	135.349,27	0,00	0,00	135.349,27	100,00%
<b>Regulació</b>	10.730.440,48	0,00	0,00	10.730.440,48	100,00%
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	10.730.440,48	0,00	0,00	10.730.440,48	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	411.804,04	0,00	0,00	411.804,04	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	4.747.523,01	0,00	0,00	4.747.523,01	100,00%
Informació del trànsit (050103)	411.804,04	0,00	0,00	411.804,04	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.747.505,34	0,00	0,00	4.747.505,34	100,00%
Parades transport públic (050101)	411.804,04	0,00	0,00	411.804,04	100,00%
<b>Senyalització</b>	2.308.192,30	0,00	0,00	2.308.192,30	100,00%
<b>Gestió de la mobilitat (0501)</b>	2.308.192,30	0,00	0,00	2.308.192,30	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	485.848,35	0,00	0,00	485.848,35	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	455.056,99	0,00	0,00	455.056,99	100,00%
Informació del trànsit (050103)	455.056,99	0,00	0,00	455.056,99	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	457.172,99	0,00	0,00	457.172,99	100,00%
Parades transport públic (050101)	455.056,99	0,00	0,00	455.056,99	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Societat Mercantils (5)	87.575.285,86	86.980.975,00	0,00	594.310,86	0,68%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	87.575.285,86	86.980.975,00	0,00	594.310,86	0,68%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	87.575.285,86	86.980.975,00	0,00	594.310,86	0,68%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	87.575.285,86	86.980.975,00	0,00	594.310,86	0,68%
Agents cívics (050506)	5.810.622,81	0,00	0,00	5.810.622,81	100,00%
Aparcaments (050501)	26.654.005,59	25.133.689,00	0,00	1.520.316,59	5,70%
Bicing (050503)	2.617.190,94	6.259.294,00	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.212.894,70	2.017.691,00	0,00	195.203,70	8,82%
Servei de grua (050504)	23.611.582,07	15.874.787,00	0,00	7.736.795,07	32,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	26.668.989,76	37.695.514,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>259.381.457,10</b>	<b>86.980.975,00</b>	<b>196.545,34</b>	<b>172.203.936,76</b>	<b>66,39%</b>

# GUÀRDIA URBANA (0600)



**GUÀRDIA URBANA (0600)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.063.968,24	1,87%	131.430.052,68	5,67%	3,09%	
Amortitzacions	5.016.825,41	2,31%	100.398.571,37	4,33%	5,00%	
Arrendaments	3.142.121,50	1,44%	36.814.513,57	1,59%	8,54%	
Compra de material i fungibles	232.725,25	0,11%	8.399.933,31	0,36%	2,77%	
Comunicacions i Notificacions	577.788,89	0,27%	6.267.734,80	0,27%	9,22%	
Contractes externs	5.984.871,24	2,75%	649.010.805,90	28,00%	0,92%	
Despesa Financera	2.182.252,02	1,00%	20.896.587,49	0,90%	10,44%	
Estudis i treballs tècnics	278.263,21	0,13%	18.324.594,37	0,79%	1,52%	
Manteniment, reparació i conservació	5.192.509,35	2,39%	76.093.073,01	3,28%	6,82%	
Neteja	1.712.801,49	0,79%	40.198.524,82	1,73%	4,26%	
Publicitat i Propaganda	8.270,49	0,00%	546.476,98	0,02%	1,51%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.095.427,54	0,50%	7.469.278,69	0,32%	14,67%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	37.031.552,91	17,02%	152.518.204,26	6,58%	24,28%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	78.834,92	0,04%	359.354,08	0,02%	21,94%	
Recursos Humans: Sous i salaris	141.752.609,84	65,14%	553.504.556,40	23,88%	25,61%	
Recursos Humans: Transport del personal	119.101,82	0,05%	673.972,14	0,03%	17,67%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	79.700,42	0,04%	6.153.459,97	0,27%	1,30%	
Subministraments: Altres	1.579.571,42	0,73%	22.774.067,40	0,98%	6,94%	
Subministraments: Electricitat	956.219,22	0,44%	23.367.147,91	1,01%	4,09%	
Subministraments: Gas	113.115,28	0,05%	4.209.583,63	0,18%	2,69%	
Subministraments: Telèfon i dades	363.766,26	0,17%	6.245.043,25	0,27%	5,82%	
Subvencions i Transferències	6.006.874,98	2,76%	448.395.917,78	19,34%	1,34%	

## GUÀRDIA URBANA (0600)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	39.424,62	0,02%	3.242.000,57	0,14%	1,22%	
	217.608.596,32	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	217.608.596,32	100,00%	217.264.123,95	100,00%	99,84%	344.472,37	100,00%	0,16%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	217.608.596,32	100,00%	217.264.123,95	100,00%	99,84%	344.472,37	100,00%	0,16%
-Genèrics Seguretat i Prevenció	448,29	0,00%	448,29	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Divisió Territorial	149.269.428,10	68,60%	148.955.988,41	68,56%	99,79%	313.439,70	90,99%	0,21%
Prefectura de la Guàrdia Urbana	11.241.840,06	5,17%	11.241.840,06	5,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seguretat i Investigació	33.444.200,03	15,37%	33.423.960,57	15,38%	99,94%	20.239,46	5,88%	0,06%
Trànsit	23.652.679,83	10,87%	23.641.886,62	10,88%	99,95%	10.793,22	3,13%	0,05%
	<b>217.608.596,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>217.264.123,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>	<b>344.472,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	217.608.596,32	134,26	217.264.123,95	134,05	344.472,37	0,21
<b>Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)</b>	217.608.596,32	134,26	217.264.123,95	134,05	344.472,37	0,21
·Genèrics Seguretat i Prevenció	448,29	0,00	448,29	0,00	0,00	0,00
Divisió Territorial	149.269.428,10	92,10	148.955.988,41	91,90	313.439,70	0,19
Prefectura de la Guàrdia Urbana	11.241.840,06	6,94	11.241.840,06	6,94	0,00	0,00
Seguretat i Investigació	33.444.200,03	20,63	33.423.960,57	20,62	20.239,46	0,01
Trànsit	23.652.679,83	14,59	23.641.886,62	14,59	10.793,22	0,01
	<b>217.608.596,32</b>	<b>134,26</b>	<b>217.264.123,95</b>	<b>134,05</b>	<b>344.472,37</b>	<b>0,21</b>

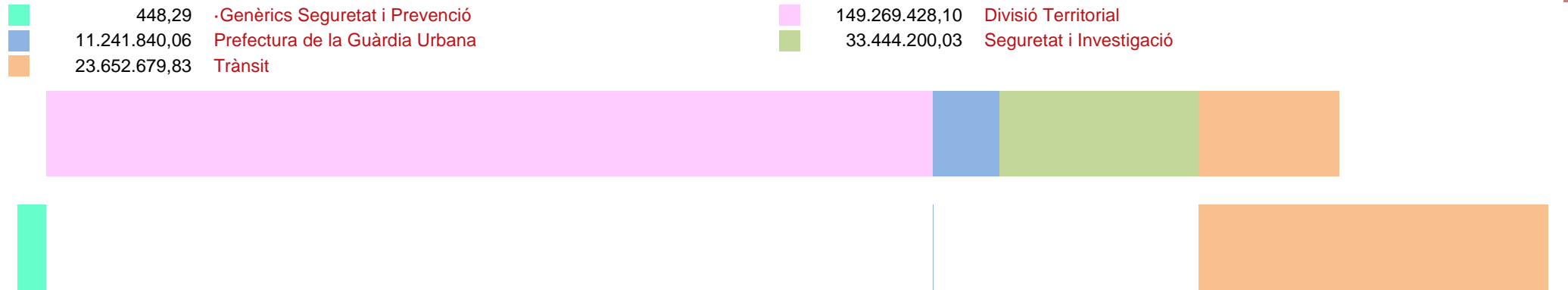
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

## 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)	217.608.596,32	87.360.096,31	101.521.060,90	28.727.439,11	63.557.417,03	29,21%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	217.608.596,32	87.360.096,31	101.521.060,90	28.727.439,11	63.557.417,03	29,21%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	448,29	367,61	21,50	59,18	4.794.350,20	1069465,29%
Divisió Territorial	149.269.428,10	71.099.285,88	58.464.448,24	19.705.693,98	0,00	
Prefectura de la Guàrdia Urbana	11.241.840,06	1.177.288,38	8.580.468,42	1.484.083,26	20.549,50	0,18%
Seguretat i Investigació	33.444.200,03	7.072.284,14	21.956.804,37	4.415.111,52	246,26	0,00%
Trànsit	23.652.679,83	8.010.870,30	12.519.318,37	3.122.491,17	58.742.271,07	248,35%
	<b>217.608.596,32</b>	<b>87.360.096,31</b>	<b>101.521.060,90</b>	<b>28.727.439,11</b>	<b>63.557.417,03</b>	<b>29,21%</b>

**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)	217.608.596,32	87.360.096,31	101.521.060,90	28.727.439,11	63.557.417,03	29,21%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	217.608.596,32	87.360.096,31	101.521.060,90	28.727.439,11	63.557.417,03	29,21%
·Genèrics Seguretat i Prevenció	448,29	367,61	21,50	59,18	4.794.350,20	1069465,29%
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	169,75	139,20	8,14	22,41	1.868,40	1100,66%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,40	
Ordres judicials i policials (060301)	169,75	139,20	8,14	22,41	0,00	
Ordre públic (0609)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.320,58	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.320,58	
Policia administrativa (0607)	0,00	0,00	0,00	0,00	381.306,21	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,52	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	0,00	0,00	0,00	0,00	377.534,69	
Proximitat (0605)	278,54	228,41	13,36	36,77	0,00	
Atenció i queixes (060503)	69,64	57,10	3,34	9,19	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	69,64	57,10	3,34	9,19	0,00	
Patrullatge (060501)	69,64	57,10	3,34	9,19	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	69,64	57,10	3,34	9,19	0,00	
Trànsit (0601)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.855,01	
Altres fets de trànsit (060114)	0,00	0,00	0,00	0,00	351.819,05	
Assistència en accidents (060105)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.035,96	
Divisió Territorial	149.269.428,10	71.099.285,88	58.464.448,24	19.705.693,98	0,00	
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	15.825.351,14	7.559.873,20	6.176.305,83	2.089.172,11	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.197.747,25	573.972,91	465.654,62	158.119,72	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	189.219,43	93.753,03	70.486,74	24.979,66	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	2.090.424,94	1.036.088,63	778.370,40	275.965,91	0,00	
Contra la salut pública (060303)	439.250,36	217.312,23	163.950,81	57.987,31	0,00	
Dispositius especials (060307)	4.190.683,22	1.918.572,32	1.718.880,93	553.229,97	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	155.770,20	77.541,24	57.665,06	20.563,89	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	636.897,81	305.522,42	247.295,79	84.079,60	0,00	
Operació conjunta (060306)	850.537,18	421.969,96	316.284,18	112.283,04	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	466.733,14	227.358,86	177.758,85	61.615,43	0,00	
Punts beta (060308)	3.016.467,20	1.475.359,92	1.142.890,58	398.216,70	0,00	
Punts escolars (060310)	976.476,12	450.439,47	397.127,87	128.908,78	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 metro (060309)	1.030.644,73	482.752,06	411.832,86	136.059,81	0,00	
Violència de gènere (060311)	584.499,56	279.230,16	228.107,12	77.162,28	0,00	
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>1.274.721,76</b>	<b>600.865,61</b>	<b>505.574,70</b>	<b>168.281,46</b>	<b>0,00</b>	
Atemptats i simulacres (060805)	20.343,57	9.722,45	7.935,48	2.685,64	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	145.460,11	68.466,61	57.790,69	19.202,81	0,00	
Incendis i explosions (060801)	614.310,96	286.968,37	246.244,77	81.097,81	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	125.389,88	59.072,15	49.764,48	16.553,25	0,00	
Matèries perilloses (060803)	40.357,10	19.312,18	15.717,21	5.327,71	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	321.375,65	153.774,57	125.174,91	42.426,17	0,00	
Transport públic (060804)	7.484,49	3.549,28	2.947,16	988,06	0,00	
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>1.792.516,71</b>	<b>861.848,94</b>	<b>694.029,99</b>	<b>236.637,78</b>	<b>0,00</b>	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	98.949,72	50.104,98	35.781,96	13.062,77	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	552.097,98	265.953,39	213.259,78	72.884,81	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	1.124.666,36	537.962,60	438.231,76	148.472,00	0,00	
Ocupacions (060903)	16.802,65	7.827,97	6.756,49	2.218,19	0,00	
<b>Policia administrativa (0607)</b>	<b>20.814.208,65</b>	<b>9.904.042,07</b>	<b>8.162.394,10</b>	<b>2.747.772,48</b>	<b>0,00</b>	
Activitats irregulars en espais públics (060703)	296.433,57	141.002,73	116.297,38	39.133,46	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	53.415,62	24.898,41	21.465,59	7.051,62	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	313.439,70	142.077,88	129.983,31	41.378,51	0,00	
Espectacles i altres (060706)	39.007,85	18.444,21	15.414,05	5.149,59	0,00	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	230.388,41	108.183,35	91.790,51	30.414,56	0,00	
Intervencions per alarmes (060712)	99.605,64	46.706,45	39.749,83	13.149,37	0,00	
Lluita contra la venda ambulants (060704)	4.885.637,83	2.421.318,54	1.819.345,39	644.973,89	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	3.545.716,33	1.645.027,32	1.432.603,87	468.085,14	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	833.964,06	403.576,62	320.292,29	110.095,15	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	155.068,21	71.603,04	62.993,95	20.471,22	0,00	
Recuperació objectes (060711)	212.641,99	99.855,14	84.715,07	28.071,78	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	10.148.889,44	4.781.348,39	4.027.742,87	1.339.798,19	0,00	
<b>Policia assistencial (0606)</b>	<b>3.439.611,39</b>	<b>1.654.088,82</b>	<b>1.331.444,80</b>	<b>454.077,77</b>	<b>0,00</b>	
Assistències al ciutadà (060601)	1.807.527,18	855.835,96	713.071,85	238.619,37	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	1.632.084,22	798.252,86	618.372,95	215.458,40	0,00	
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>17.106,28</b>	<b>8.985,83</b>	<b>5.862,18</b>	<b>2.258,27</b>	<b>0,00</b>	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	17.106,28	8.985,83	5.862,18	2.258,27	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
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	139.040,97	67.280,99	53.404,59	18.355,39	0,00	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	139.040,97	67.280,99	53.404,59	18.355,39	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	1.280.783,43	608.805,33	502.896,42	169.081,68	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.017,89	8.887,58	6.751,69	2.378,62	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	230,78	101,27	99,05	30,47	0,00	
Residus i abocaments (021102)	45.380,45	20.569,29	18.820,30	5.990,87	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	318.734,58	199.813,46	76.843,60	42.077,51	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	898.419,73	379.433,73	400.381,78	118.604,22	0,00	
<b>Proximitat (0605)</b>	89.195.265,12	42.665.407,03	34.754.810,64	11.775.047,45	0,00	
Atenció i queixes (060503)	165.413,80	87.055,78	56.521,03	21.836,98	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	14.105.600,29	6.675.384,62	5.568.075,20	1.862.140,47	0,00	
Patrullatge (060501)	61.813.605,60	29.769.457,28	23.883.870,56	8.160.277,77	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	13.110.645,43	6.133.509,35	5.246.343,85	1.730.792,23	0,00	
<b>Trànsit (0601)</b>	15.490.822,64	7.168.088,06	6.277.725,00	2.045.009,58	0,00	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	565.122,35	261.036,42	229.481,71	74.604,21	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	160.853,33	72.965,75	66.652,65	21.234,93	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	632.955,02	298.084,52	251.311,40	83.559,09	0,00	
Assistència en accidents (060105)	2.597.544,41	1.203.125,64	1.051.505,85	342.912,92	0,00	
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	162.165,72	80.248,47	60.509,06	21.408,19	0,00	
Conducció irregular (060107)	1.396.964,80	665.178,39	547.367,13	184.419,28	0,00	
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.169.379,26	1.916.090,15	1.702.871,56	550.417,54	0,00	
Educació viària (060111)	1.887.451,99	840.994,45	797.286,95	249.170,59	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	661.903,60	311.558,80	262.964,07	87.380,72	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	577.023,65	266.465,93	234.382,37	76.175,35	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	415.739,09	197.715,74	163.139,86	54.883,49	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	248.673,12	116.074,38	99.770,34	32.828,40	0,00	
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	2.015.046,31	938.549,41	810.482,03	266.014,86	0,00	
<b>Prefectura de la Guàrdia Urbana</b>	11.241.840,06	1.177.288,38	8.580.468,42	1.484.083,26	20.549,50	0,18%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,50	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,50	
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	1.537.884,92	141.454,63	1.193.407,54	203.022,75	0,00	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	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
Contra la propietat individual (060302)	1.194,85	851,28	185,83	157,74	0,00	
Contra la salut pública (060303)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Dispositius especials (060307)	76.460,95	56.202,63	10.164,39	10.093,94	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Operació conjunta (060306)	1.448.675,70	75.908,39	1.181.521,46	191.245,86	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Punts beta (060308)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Punts escolars (060310)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Punts metro (060309)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
Violència de gènere (060311)	1.155,34	849,23	153,59	152,52	0,00	
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>7.824,58</b>	<b>405,73</b>	<b>6.385,89</b>	<b>1.032,96</b>	<b>0,00</b>	
Atemptats i simulacres (060805)	4.945,59	256,45	4.036,26	652,89	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	2.878,99	149,29	2.349,64	380,07	0,00	
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>16,66</b>	<b>0,86</b>	<b>13,60</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	16,66	0,86	13,60	2,20	0,00	
<b>Polícia administrativa (0607)</b>	<b>9.405.021,48</b>	<b>822.569,81</b>	<b>7.340.854,66</b>	<b>1.241.597,01</b>	<b>0,00</b>	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	9.405.021,48	822.569,81	7.340.854,66	1.241.597,01	0,00	
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>194.212,27</b>	<b>142.755,74</b>	<b>25.817,74</b>	<b>25.638,79</b>	<b>0,00</b>	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	194.212,27	142.755,74	25.817,74	25.638,79	0,00	
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>57.829,12</b>	<b>42.507,30</b>	<b>7.687,55</b>	<b>7.634,27</b>	<b>0,00</b>	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	57.829,12	42.507,30	7.687,55	7.634,27	0,00	
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>13.379,63</b>	<b>9.834,70</b>	<b>1.778,63</b>	<b>1.766,30</b>	<b>0,00</b>	
Atenció i queixes (060503)	3.344,91	2.458,68	444,66	441,58	0,00	
Detectar i analitzar problemes (060502)	3.344,91	2.458,68	444,66	441,58	0,00	
Patrullatge (060501)	3.344,91	2.458,68	444,66	441,58	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	3.344,91	2.458,68	444,66	441,58	0,00	
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>25.671,39</b>	<b>17.759,59</b>	<b>4.522,81</b>	<b>3.388,99</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	10.552,66	7.756,73	1.402,82	1.393,10	0,00	
Educació viària (060111)	13.493,78	9.918,61	1.793,81	1.781,37	0,00	
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	1.624,96	84,26	1.326,18	214,52	0,00	
<b>Seguretat i Investigació</b>	<b>33.444.200,03</b>	<b>7.072.284,14</b>	<b>21.956.804,37</b>	<b>4.415.111,52</b>	<b>246,26</b>	<b>0,00%</b>
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	15.442.529,21	3.424.634,95	9.979.260,10	2.038.634,16	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
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	260.529,37	34.366,79	191.768,98	34.393,59	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	70.072,34	8.730,59	52.091,21	9.250,55	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	590.881,24	71.464,43	441.412,06	78.004,75	0,00	
Contra la salut pública (060303)	250.198,15	31.359,83	185.808,59	33.029,72	0,00	
Dispositius especials (060307)	1.938.641,33	104.593,66	1.578.119,36	255.928,31	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	77.911,14	9.732,63	57.893,12	10.285,38	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	5.161.487,59	2.271.636,40	2.208.461,19	681.389,99	0,00	
Operació conjunta (060306)	452.907,98	57.706,46	335.411,20	59.790,31	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	493.267,20	60.863,34	367.285,55	65.118,31	0,00	
Punts beta (060308)	5.837.512,98	741.923,43	4.324.954,55	770.634,99	0,00	
Punts escolars (060310)	119.253,49	8.440,20	95.070,13	15.743,16	0,00	
Punts metro (060309)	67.209,36	8.364,61	49.972,16	8.872,59	0,00	
Violència de gènere (060311)	122.657,05	15.452,58	91.011,99	16.192,48	0,00	
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>140.250,07</b>	<b>17.377,37</b>	<b>104.357,69</b>	<b>18.515,01</b>	<b>0,00</b>	
Atemptats i simulacres (060805)	397,28	50,78	294,05	52,45	0,00	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	1.489,44	190,40	1.102,42	196,63	0,00	
Incendis i explosions (060801)	54.386,63	6.551,89	40.654,92	7.179,81	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	10.627,98	1.358,59	7.866,35	1.403,05	0,00	
Matèries perilloses (060803)	279,68	35,75	207,01	36,92	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	72.160,60	9.073,82	53.560,55	9.526,23	0,00	
Transport públic (060804)	908,46	116,13	672,40	119,93	0,00	
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>397.448,83</b>	<b>49.902,62</b>	<b>295.077,30</b>	<b>52.468,92</b>	<b>0,00</b>	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	45.103,87	5.765,70	33.383,81	5.954,35	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	206.348,78	25.742,37	153.365,43	27.240,98	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	145.996,18	18.394,55	108.328,05	19.273,58	0,00	
<b>Policia administrativa (0607)</b>	<b>6.182.799,70</b>	<b>498.400,35</b>	<b>4.868.181,59</b>	<b>816.217,76</b>	<b>246,26</b>	<b>0,00%</b>
Activitats irregulars en espais públics (060703)	58.557,72	7.456,02	43.371,25	7.730,45	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	1.832,72	234,28	1.356,50	241,95	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	20.239,46	1.843,47	15.724,09	2.671,90	0,00	
Espectacles i altres (060706)	7.131,81	712,75	5.477,56	941,50	246,26	3,45%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	30.031,16	2.913,03	23.153,59	3.964,54	0,00	
Intervencions per alarmes (060712)	1.043,79	133,43	772,56	137,79	0,00	
Lluita contra la venda ambulat (060704)	423.748,18	50.308,70	317.498,67	55.940,80	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
Locals de concurrència pública (060705)	111.064,04	14.197,50	82.204,51	14.662,04	0,00	
Molèsties per persones en espais públics (060702)	56.052,42	7.285,24	41.367,46	7.399,72	0,00	
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	11.355,62	1.139,95	8.716,57	1.499,10	0,00	
Recuperació objectes (060711)	7.159,82	915,25	5.299,37	945,20	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	5.454.582,96	411.260,74	4.323.239,46	720.082,77	0,00	
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>557.091,59</b>	<b>67.045,92</b>	<b>416.501,63</b>	<b>73.544,04</b>	<b>0,00</b>	
Assistències al ciutadà (060601)	370.782,52	43.229,73	278.604,20	48.948,58	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	186.309,07	23.816,19	137.897,43	24.595,46	0,00	
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>94.997,57</b>	<b>12.446,54</b>	<b>70.009,99</b>	<b>12.541,03</b>	<b>0,00</b>	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	94.997,57	12.446,54	70.009,99	12.541,03	0,00	
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	<b>17.823,24</b>	<b>2.278,37</b>	<b>13.191,95</b>	<b>2.352,92</b>	<b>0,00</b>	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	17.823,24	2.278,37	13.191,95	2.352,92	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>11.221,31</b>	<b>1.300,79</b>	<b>8.439,15</b>	<b>1.481,37</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.211,83	1.299,58	8.432,13	1.480,12	0,00	
Residus i abocaments (021102)	9,48	1,21	7,02	1,25	0,00	
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>8.392.076,03</b>	<b>2.735.490,44</b>	<b>4.548.711,83</b>	<b>1.107.873,76</b>	<b>0,00</b>	
Detectar i analitzar problemes (060502)	1.198.308,12	18.268,43	1.021.845,92	158.193,77	0,00	
Patrullatge (060501)	84.438,42	1.287,28	72.004,06	11.147,08	0,00	
Protecció d'edificis municipals (060504)	7.109.329,50	2.715.934,73	3.454.861,85	938.532,92	0,00	
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>2.207.962,47</b>	<b>263.406,77</b>	<b>1.653.073,15</b>	<b>291.482,55</b>	<b>0,00</b>	
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	3.296,73	387,54	2.473,97	435,22	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	11.135,35	1.433,11	8.232,21	1.470,02	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	29.817,01	3.612,92	22.267,82	3.936,27	0,00	
Assistència en accidents (060105)	135.521,62	15.546,05	102.084,79	17.890,79	0,00	
Conducció irregular (060107)	963.612,22	123.452,93	712.948,73	127.210,56	0,00	
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	102.275,62	13.074,06	75.699,72	13.501,84	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	114.170,60	14.618,99	84.479,46	15.072,15	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	5.813,80	571,89	4.474,40	767,50	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	10.375,17	1.326,27	7.679,22	1.369,67	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	8.315,34	1.062,96	6.154,64	1.097,74	0,00	
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	823.629,01	88.320,04	626.578,19	108.730,78	0,00	
<b>Trànsit</b>	<b>23.652.679,83</b>	<b>8.010.870,30</b>	<b>12.519.318,37</b>	<b>3.122.491,17</b>	<b>58.742.271,07</b>	<b>248,35%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,07	

**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
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,07	
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	<b>2.049.984,50</b>	<b>462.276,00</b>	<b>1.317.081,30</b>	<b>270.627,20</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	51.577,36	10.779,35	33.989,06	6.808,95	0,00	
Contra la llibertat de les persones (060304)	10.021,20	2.069,38	6.628,88	1.322,94	0,00	
Contra la propietat individual (060302)	60.494,18	14.989,18	37.518,90	7.986,09	0,00	
Contra la salut pública (060303)	6.343,52	1.318,16	4.187,92	837,43	0,00	
Dispositius especials (060307)	1.812.792,52	409.569,72	1.163.908,32	239.314,47	0,00	
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	7.001,03	1.452,47	4.624,33	924,24	0,00	
Integritat física de les persones (060312)	19.002,49	4.472,07	12.021,82	2.508,60	0,00	
Operació conjunta (060306)	38.617,68	7.910,61	25.608,99	5.098,09	0,00	
Ordres judicials i policials (060301)	8.826,38	1.928,20	5.732,97	1.165,21	0,00	
Punts beta (060308)	11.622,03	2.475,81	7.611,95	1.534,27	0,00	
Punts escolars (060310)	5.615,47	1.169,45	3.704,70	741,32	0,00	
Punts metro (060309)	5.616,53	1.169,67	3.705,41	741,46	0,00	
Violència de gènere (060311)	12.454,11	2.971,94	7.838,05	1.644,12	0,00	
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>31.517,52</b>	<b>6.577,72</b>	<b>20.779,04</b>	<b>4.160,76</b>	<b>0,00</b>	
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	94,95	35,51	46,90	12,53	0,00	
Incendis i explosions (060801)	19.065,45	4.003,10	12.545,44	2.516,91	0,00	
Incidències meteorològiques (060802)	4.356,71	904,85	2.876,71	575,15	0,00	
Subministraments bàsics (060806)	6.626,51	1.353,62	4.398,10	874,79	0,00	
Transport públic (060804)	1.373,90	280,64	911,88	181,37	0,00	
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>31.549,20</b>	<b>6.796,80</b>	<b>20.587,45</b>	<b>4.164,94</b>	<b>0,00</b>	
Delictes contra l'ordre públic (060904)	4.454,29	909,85	2.956,41	588,03	0,00	
Gestió de conflictes en via pública (060902)	5.301,08	1.326,79	3.274,47	699,82	0,00	
Manifestacions i concentracions (060901)	21.793,83	4.560,16	14.356,57	2.877,10	0,00	
<b>Polícia administrativa (0607)</b>	<b>2.128.799,23</b>	<b>664.916,66</b>	<b>1.182.850,71</b>	<b>281.031,87</b>	<b>0,00</b>	
Activitats irregulars en espais públics (060703)	3.190,92	652,56	2.117,11	421,25	0,00	
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	20.352,78	4.157,34	13.508,59	2.686,86	0,00	
Auxili i recull d'animals (060707)	10.793,22	2.223,46	7.144,89	1.424,86	0,00	
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	794,72	162,33	527,48	104,92	0,00	
Intervencions per alarmes (060712)	119,73	24,46	79,47	15,81	0,00	
Lluita contra la venda ambulants (060704)	45,28	9,25	30,05	5,98	0,00	
Locals de concurrència pública (060705)	1.133,02	231,44	752,01	149,58	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
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	30.926,33	6.322,77	20.520,84	4.082,72	0,00	
Recuperació objectes (060711)	679,49	138,80	450,99	89,70	0,00	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	2.060.763,74	650.994,26	1.137.719,27	272.050,21	0,00	
<b>Policia assistencial (0606)</b>	<b>60.065,67</b>	<b>13.956,32</b>	<b>38.179,82</b>	<b>7.929,53</b>	<b>0,00</b>	
Assistències al ciutadà (060601)	37.470,46	8.989,70	23.534,12	4.946,63	0,00	
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	22.595,21	4.966,62	14.645,70	2.982,89	0,00	
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>58.017,94</b>	<b>23.323,59</b>	<b>27.035,15</b>	<b>7.659,20</b>	<b>0,00</b>	
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	58.017,94	23.323,59	27.035,15	7.659,20	0,00	
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	<b>1.400,43</b>	<b>456,57</b>	<b>758,98</b>	<b>184,88</b>	<b>0,00</b>	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	1.400,43	456,57	758,98	184,88	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>31,43</b>	<b>6,42</b>	<b>20,86</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	31,43	6,42	20,86	4,15	0,00	
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>515.732,23</b>	<b>134.330,65</b>	<b>313.317,57</b>	<b>68.084,01</b>	<b>0,00</b>	
Protecció d'edificis municipals (060504)	515.732,23	134.330,65	313.317,57	68.084,01	0,00	
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>18.775.581,68</b>	<b>6.698.229,57</b>	<b>9.598.707,48</b>	<b>2.478.644,63</b>	<b>58.726.000,00</b>	<b>312,78%</b>
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	128.357,23	27.702,57	83.709,67	16.944,99	0,00	
Afectacions per vehicle avariats (060101)	468.828,63	96.417,58	310.518,99	61.892,07	0,00	
Altres fets de trànsit (060114)	57.339,65	12.398,03	37.371,98	7.569,65	0,00	
Assistència en accidents (060105)	9.659.935,01	3.805.797,49	4.578.888,29	1.275.249,23	0,00	
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	264.421,72	54.166,61	175.347,67	34.907,44	0,00	
Conducció irregular (060107)	736.022,65	153.240,46	485.616,69	97.165,49	58.726.000,00	7978,83%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.987.665,32	2.041.597,78	2.287.624,57	658.442,98	0,00	
Dispositius mobilitat (060112)	303.691,54	62.188,01	201.411,91	40.091,62	0,00	
Educació viària (060111)	308,29	217,76	49,83	40,70	0,00	
Gestió d'altres infraccions (060108)	122.239,61	25.509,28	80.592,96	16.137,37	0,00	
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	3.822,18	1.139,75	2.177,85	504,58	0,00	
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	77.826,39	16.084,72	51.467,47	10.274,19	0,00	
Incidència en senyals i semàfors (060104)	1.469.736,87	300.413,87	975.296,77	194.026,23	0,00	
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	495.386,59	101.355,67	328.632,83	65.398,10	0,00	
	<b>217.608.596,32</b>	<b>87.360.096,31</b>	<b>101.521.060,90</b>	<b>28.727.439,11</b>	<b>63.557.417,03</b>	<b>29,21%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>217.608.596,32</b>	<b>59.498.546,40</b>	<b>4.058.870,63</b>	<b>154.051.179,29</b>	<b>70,79%</b>
<b>Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)</b>	<b>217.608.596,32</b>	<b>59.498.546,40</b>	<b>4.058.870,63</b>	<b>154.051.179,29</b>	<b>70,79%</b>
<b>·Genèrics Seguretat i Prevenció</b>	<b>448,29</b>	<b>751.996,90</b>	<b>4.042.353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)	169,75	0,00	1.868,40	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.868,40	0,00	0,00%
Ordres judicials i policials (060301)	169,75	0,00	0,00	169,75	100,00%
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	2.057.320,58	0,00	0,00%
<b>Policia administrativa (0607)</b>	<b>0,00</b>	<b>381.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	3.771,52	0,00	0,00	0,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	0,00	377.534,69	0,00	0,00	0,00%
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>278,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,54</b>	<b>100,00%</b>
Atenció i queixes (060503)	69,64	0,00	0,00	69,64	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	69,64	0,00	0,00	69,64	100,00%
Patrullatge (060501)	69,64	0,00	0,00	69,64	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	69,64	0,00	0,00	69,64	100,00%
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>0,00</b>	<b>370.690,69</b>	<b>1.983.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Altres fets de trànsit (060114)	0,00	351.819,05	0,00	0,00	0,00%
Assistència en accidents (060105)	0,00	18.871,64	1.983.164,32	0,00	0,00%
<b>Divisió Territorial</b>	<b>149.269.428,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.269.428,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	<b>15.825.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825.351,14</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.197.747,25	0,00	0,00	1.197.747,25	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	189.219,43	0,00	0,00	189.219,43	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	2.090.424,94	0,00	0,00	2.090.424,94	100,00%
Contra la salut pública (060303)	439.250,36	0,00	0,00	439.250,36	100,00%
Dispositius especials (060307)	4.190.683,22	0,00	0,00	4.190.683,22	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	155.770,20	0,00	0,00	155.770,20	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	636.897,81	0,00	0,00	636.897,81	100,00%
Operació conjunta (060306)	850.537,18	0,00	0,00	850.537,18	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	466.733,14	0,00	0,00	466.733,14	100,00%
Punts beta (060308)	3.016.467,20	0,00	0,00	3.016.467,20	100,00%
Punts escolars (060310)	976.476,12	0,00	0,00	976.476,12	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	
Punts metro (060309)	1.030.644,73	0,00	0,00	1.030.644,73	100,00%
Violència de gènere (060311)	584.499,56	0,00	0,00	584.499,56	100,00%
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>1.274.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.721,76</b>	<b>100,00%</b>
Atemptats i simulacres (060805)	20.343,57	0,00	0,00	20.343,57	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	145.460,11	0,00	0,00	145.460,11	100,00%
Incendis i explosions (060801)	614.310,96	0,00	0,00	614.310,96	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	125.389,88	0,00	0,00	125.389,88	100,00%
Matèries perilloses (060803)	40.357,10	0,00	0,00	40.357,10	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	321.375,65	0,00	0,00	321.375,65	100,00%
Transport públic (060804)	7.484,49	0,00	0,00	7.484,49	100,00%
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>1.792.516,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.516,71</b>	<b>100,00%</b>
Delictes contra l'ordre públic (060904)	98.949,72	0,00	0,00	98.949,72	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	552.097,98	0,00	0,00	552.097,98	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	1.124.666,36	0,00	0,00	1.124.666,36	100,00%
Ocupacions (060903)	16.802,65	0,00	0,00	16.802,65	100,00%
<b>Polícia administrativa (0607)</b>	<b>20.814.208,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.814.208,65</b>	<b>100,00%</b>
Activitats irregulars en espais públics (060703)	296.433,57	0,00	0,00	296.433,57	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	53.415,62	0,00	0,00	53.415,62	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	313.439,70	0,00	0,00	313.439,70	100,00%
Espectacles i altres (060706)	39.007,85	0,00	0,00	39.007,85	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	230.388,41	0,00	0,00	230.388,41	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	99.605,64	0,00	0,00	99.605,64	100,00%
Lluita contra la venda ambulat (060704)	4.885.637,83	0,00	0,00	4.885.637,83	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	3.545.716,33	0,00	0,00	3.545.716,33	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	833.964,06	0,00	0,00	833.964,06	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	155.068,21	0,00	0,00	155.068,21	100,00%
Recuperació objectes (060711)	212.641,99	0,00	0,00	212.641,99	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	10.148.889,44	0,00	0,00	10.148.889,44	100,00%
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>3.439.611,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.611,39</b>	<b>100,00%</b>
Assistències al ciutadà (060601)	1.807.527,18	0,00	0,00	1.807.527,18	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	1.632.084,22	0,00	0,00	1.632.084,22	100,00%
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>17.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106,28</b>	<b>100,00%</b>
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	17.106,28	0,00	0,00	17.106,28	100,00%
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	<b>139.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.040,97</b>	<b>100,00%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	139.040,97	0,00	0,00	139.040,97	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>1.280.783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.783,43</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.017,89	0,00	0,00	18.017,89	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	230,78	0,00	0,00	230,78	100,00%
Residus i abocaments (021102)	45.380,45	0,00	0,00	45.380,45	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	318.734,58	0,00	0,00	318.734,58	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	898.419,73	0,00	0,00	898.419,73	100,00%
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>89.195.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.195.265,12</b>	<b>100,00%</b>
Atenció i queixes (060503)	165.413,80	0,00	0,00	165.413,80	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	14.105.600,29	0,00	0,00	14.105.600,29	100,00%
Patrullatge (060501)	61.813.605,60	0,00	0,00	61.813.605,60	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	13.110.645,43	0,00	0,00	13.110.645,43	100,00%
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>15.490.822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490.822,64</b>	<b>100,00%</b>
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	565.122,35	0,00	0,00	565.122,35	100,00%
Afectacions per vehicle avariat (060101)	160.853,33	0,00	0,00	160.853,33	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	632.955,02	0,00	0,00	632.955,02	100,00%
Assistència en accidents (060105)	2.597.544,41	0,00	0,00	2.597.544,41	100,00%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	162.165,72	0,00	0,00	162.165,72	100,00%
Conducció irregular (060107)	1.396.964,80	0,00	0,00	1.396.964,80	100,00%
Control rutinari de vigilància del transit (060110)	4.169.379,26	0,00	0,00	4.169.379,26	100,00%
Educació viària (060111)	1.887.451,99	0,00	0,00	1.887.451,99	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	661.903,60	0,00	0,00	661.903,60	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	577.023,65	0,00	0,00	577.023,65	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	415.739,09	0,00	0,00	415.739,09	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	248.673,12	0,00	0,00	248.673,12	100,00%
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	2.015.046,31	0,00	0,00	2.015.046,31	100,00%
<b>Prefectura de la Guàrdia Urbana</b>	<b>11.241.840,06</b>	<b>20.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221.290,56</b>	<b>99,82%</b>
-Imports no assignables	0,00	20.549,50	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	20.549,50	0,00	0,00	0,00%
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	<b>1.537.884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.884,92</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	1.194,85	0,00	0,00	1.194,85	100,00%
Contra la salut pública (060303)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	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)	76.460,95	0,00	0,00	76.460,95	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Operació conjunta (060306)	1.448.675,70	0,00	0,00	1.448.675,70	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Punts beta (060308)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Punts escolars (060310)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Punts metro (060309)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
Violència de gènere (060311)	1.155,34	0,00	0,00	1.155,34	100,00%
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>7.824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824,58</b>	<b>100,00%</b>
Atemptats i simulacres (060805)	4.945,59	0,00	0,00	4.945,59	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	2.878,99	0,00	0,00	2.878,99	100,00%
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>16,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de conflictes en via pública (060902)	16,66	0,00	0,00	16,66	100,00%
<b>Polícia administrativa (0607)</b>	<b>9.405.021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405.021,48</b>	<b>100,00%</b>
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	9.405.021,48	0,00	0,00	9.405.021,48	100,00%
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>194.212,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.212,27</b>	<b>100,00%</b>
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	194.212,27	0,00	0,00	194.212,27	100,00%
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>57.829,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.829,12</b>	<b>100,00%</b>
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	57.829,12	0,00	0,00	57.829,12	100,00%
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>13.379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,63</b>	<b>100,00%</b>
Atenció i queixes (060503)	3.344,91	0,00	0,00	3.344,91	100,00%
Detectar i analitzar problemes (060502)	3.344,91	0,00	0,00	3.344,91	100,00%
Patrullatge (060501)	3.344,91	0,00	0,00	3.344,91	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	3.344,91	0,00	0,00	3.344,91	100,00%
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>25.671,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.671,39</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	10.552,66	0,00	0,00	10.552,66	100,00%
Educació viària (060111)	13.493,78	0,00	0,00	13.493,78	100,00%
Vigilància transit en esdeveniments (060103)	1.624,96	0,00	0,00	1.624,96	100,00%
<b>Seguretat i Investigació</b>	<b>33.444.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>246,26</b>	<b>33.443.953,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	<b>15.442.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.442.529,21</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	260.529,37	0,00	0,00	260.529,37	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	70.072,34	0,00	0,00	70.072,34	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	590.881,24	0,00	0,00	590.881,24	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 salut pública (060303)	250.198,15	0,00	0,00	250.198,15	100,00%
Dispositius especials (060307)	1.938.641,33	0,00	0,00	1.938.641,33	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	77.911,14	0,00	0,00	77.911,14	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	5.161.487,59	0,00	0,00	5.161.487,59	100,00%
Operació conjunta (060306)	452.907,98	0,00	0,00	452.907,98	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	493.267,20	0,00	0,00	493.267,20	100,00%
Punts beta (060308)	5.837.512,98	0,00	0,00	5.837.512,98	100,00%
Punts escolars (060310)	119.253,49	0,00	0,00	119.253,49	100,00%
Punts metro (060309)	67.209,36	0,00	0,00	67.209,36	100,00%
Violència de gènere (060311)	122.657,05	0,00	0,00	122.657,05	100,00%
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>140.250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.250,07</b>	<b>100,00%</b>
Atemptats i simulacres (060805)	397,28	0,00	0,00	397,28	100,00%
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	1.489,44	0,00	0,00	1.489,44	100,00%
Incendis i explosions (060801)	54.386,63	0,00	0,00	54.386,63	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	10.627,98	0,00	0,00	10.627,98	100,00%
Matèries perilloses (060803)	279,68	0,00	0,00	279,68	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	72.160,60	0,00	0,00	72.160,60	100,00%
Transport públic (060804)	908,46	0,00	0,00	908,46	100,00%
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>397.448,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.448,83</b>	<b>100,00%</b>
Delictes contra l'ordre públic (060904)	45.103,87	0,00	0,00	45.103,87	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	206.348,78	0,00	0,00	206.348,78	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	145.996,18	0,00	0,00	145.996,18	100,00%
<b>Policia administrativa (0607)</b>	<b>6.182.799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>246,26</b>	<b>6.182.553,44</b>	<b>100,00%</b>
Activitats irregulars en espais públics (060703)	58.557,72	0,00	0,00	58.557,72	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	1.832,72	0,00	0,00	1.832,72	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	20.239,46	0,00	0,00	20.239,46	100,00%
Espectacles i altres (060706)	7.131,81	0,00	246,26	6.885,55	96,55%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	30.031,16	0,00	0,00	30.031,16	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	1.043,79	0,00	0,00	1.043,79	100,00%
Lluita contra la venda ambulants (060704)	423.748,18	0,00	0,00	423.748,18	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	111.064,04	0,00	0,00	111.064,04	100,00%
Molèsties per persones en espais públics (060702)	56.052,42	0,00	0,00	56.052,42	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	11.355,62	0,00	0,00	11.355,62	100,00%
Recuperació objectes (060711)	7.159,82	0,00	0,00	7.159,82	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	
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	5.454.582,96	0,00	0,00	5.454.582,96	100,00%
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>557.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.091,59</b>	<b>100,00%</b>
Assistències al ciutadà (060601)	370.782,52	0,00	0,00	370.782,52	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	186.309,07	0,00	0,00	186.309,07	100,00%
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	<b>94.997,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.997,57</b>	<b>100,00%</b>
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	94.997,57	0,00	0,00	94.997,57	100,00%
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	<b>17.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.823,24</b>	<b>100,00%</b>
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	17.823,24	0,00	0,00	17.823,24	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>11.221,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,31</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	11.211,83	0,00	0,00	11.211,83	100,00%
Residus i abocaments (021102)	9,48	0,00	0,00	9,48	100,00%
<b>Proximitat (0605)</b>	<b>8.392.076,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.076,03</b>	<b>100,00%</b>
Detectar i analitzar problemes (060502)	1.198.308,12	0,00	0,00	1.198.308,12	100,00%
Patrullatge (060501)	84.438,42	0,00	0,00	84.438,42	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	7.109.329,50	0,00	0,00	7.109.329,50	100,00%
<b>Trànsit (0601)</b>	<b>2.207.962,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.962,47</b>	<b>100,00%</b>
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	3.296,73	0,00	0,00	3.296,73	100,00%
Afectacions per vehicle avariats (060101)	11.135,35	0,00	0,00	11.135,35	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	29.817,01	0,00	0,00	29.817,01	100,00%
Assistència en accidents (060105)	135.521,62	0,00	0,00	135.521,62	100,00%
Conducció irregular (060107)	963.612,22	0,00	0,00	963.612,22	100,00%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	102.275,62	0,00	0,00	102.275,62	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	114.170,60	0,00	0,00	114.170,60	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	5.813,80	0,00	0,00	5.813,80	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	10.375,17	0,00	0,00	10.375,17	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	8.315,34	0,00	0,00	8.315,34	100,00%
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	823.629,01	0,00	0,00	823.629,01	100,00%
<b>Trànsit</b>	<b>23.652.679,83</b>	<b>58.726.000,00</b>	<b>16.271,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	16.271,07	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	16.271,07	0,00	0,00%
<b>Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603)</b>	<b>2.049.984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.984,50</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313)	51.577,36	0,00	0,00	51.577,36	100,00%
Contra la llibertat de les persones (060304)	10.021,20	0,00	0,00	10.021,20	100,00%
Contra la propietat individual (060302)	60.494,18	0,00	0,00	60.494,18	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 salut pública (060303)	6.343,52	0,00	0,00	6.343,52	100,00%
Dispositius especials (060307)	1.812.792,52	0,00	0,00	1.812.792,52	100,00%
Infraccions llei d'estrangeria (060305)	7.001,03	0,00	0,00	7.001,03	100,00%
Integritat física de les persones (060312)	19.002,49	0,00	0,00	19.002,49	100,00%
Operació conjunta (060306)	38.617,68	0,00	0,00	38.617,68	100,00%
Ordres judicials i policials (060301)	8.826,38	0,00	0,00	8.826,38	100,00%
Punts beta (060308)	11.622,03	0,00	0,00	11.622,03	100,00%
Punts escolars (060310)	5.615,47	0,00	0,00	5.615,47	100,00%
Punts metro (060309)	5.616,53	0,00	0,00	5.616,53	100,00%
Violència de gènere (060311)	12.454,11	0,00	0,00	12.454,11	100,00%
<b>Intervencions per emergències (0608)</b>	<b>31.517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.517,52</b>	<b>100,00%</b>
Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807)	94,95	0,00	0,00	94,95	100,00%
Incendis i explosions (060801)	19.065,45	0,00	0,00	19.065,45	100,00%
Incidències meteorològiques (060802)	4.356,71	0,00	0,00	4.356,71	100,00%
Subministraments bàsics (060806)	6.626,51	0,00	0,00	6.626,51	100,00%
Transport públic (060804)	1.373,90	0,00	0,00	1.373,90	100,00%
<b>Ordre públic (0609)</b>	<b>31.549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549,20</b>	<b>100,00%</b>
Delictes contra l'ordre públic (060904)	4.454,29	0,00	0,00	4.454,29	100,00%
Gestió de conflictes en via pública (060902)	5.301,08	0,00	0,00	5.301,08	100,00%
Manifestacions i concentracions (060901)	21.793,83	0,00	0,00	21.793,83	100,00%
<b>Polícia administrativa (0607)</b>	<b>2.128.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.799,23</b>	<b>100,00%</b>
Activitats irregulars en espais públics (060703)	3.190,92	0,00	0,00	3.190,92	100,00%
Altres intervencions de la policia administrativa (060709)	20.352,78	0,00	0,00	20.352,78	100,00%
Auxili i recull d'animals (060707)	10.793,22	0,00	0,00	10.793,22	100,00%
Infracció d'altres ordenances municipals (060710)	794,72	0,00	0,00	794,72	100,00%
Intervencions per alarmes (060712)	119,73	0,00	0,00	119,73	100,00%
Lluita contra la venda ambulat (060704)	45,28	0,00	0,00	45,28	100,00%
Locals de concurrència pública (060705)	1.133,02	0,00	0,00	1.133,02	100,00%
Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708)	30.926,33	0,00	0,00	30.926,33	100,00%
Recuperació objectes (060711)	679,49	0,00	0,00	679,49	100,00%
Vetllar per la convivència veïnal (060701)	2.060.763,74	0,00	0,00	2.060.763,74	100,00%
<b>Polícia assistencial (0606)</b>	<b>60.065,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.065,67</b>	<b>100,00%</b>
Assistències al ciutadà (060601)	37.470,46	0,00	0,00	37.470,46	100,00%
Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602)	22.595,21	0,00	0,00	22.595,21	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	
<b>Presos i detinguts (0604)</b>	58.017,94	0,00	0,00	58.017,94	100,00%
Trasllat i custòdia de detinguts (060401)	58.017,94	0,00	0,00	58.017,94	100,00%
<b>Prevençió i gestió d'incidències amb menors (0602)</b>	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43	100,00%
Prevençió i gestió d'incidències amb menors (060201)	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	31,43	0,00	0,00	31,43	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	31,43	0,00	0,00	31,43	100,00%
<b>Proximitat (0605)</b>	515.732,23	0,00	0,00	515.732,23	100,00%
Protecció d'edificis municipals (060504)	515.732,23	0,00	0,00	515.732,23	100,00%
<b>Trànsit (0601)</b>	18.775.581,68	58.726.000,00	0,00	0,00	0,00%
Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102)	128.357,23	0,00	0,00	128.357,23	100,00%
Afectacions per vehicle avariats (060101)	468.828,63	0,00	0,00	468.828,63	100,00%
Altres fets de trànsit (060114)	57.339,65	0,00	0,00	57.339,65	100,00%
Assistència en accidents (060105)	9.659.935,01	0,00	0,00	9.659.935,01	100,00%
Campanyes específiques seguretat viària (060113)	264.421,72	0,00	0,00	264.421,72	100,00%
Conducció irregular (060107)	736.022,65	58.726.000,00	0,00	0,00	0,00%
Control rutinari de vigilància del trànsit (060110)	4.987.665,32	0,00	0,00	4.987.665,32	100,00%
Dispositius mobilitat (060112)	303.691,54	0,00	0,00	303.691,54	100,00%
Educació viària (060111)	308,29	0,00	0,00	308,29	100,00%
Gestió d'altres infraccions (060108)	122.239,61	0,00	0,00	122.239,61	100,00%
Gestió de vehicles mal estacionats (060106)	3.822,18	0,00	0,00	3.822,18	100,00%
Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109)	77.826,39	0,00	0,00	77.826,39	100,00%
Incidència en senyals i semàfors (060104)	1.469.736,87	0,00	0,00	1.469.736,87	100,00%
Vigilància trànsit en esdeveniments (060103)	495.386,59	0,00	0,00	495.386,59	100,00%
	<b>217.608.596,32</b>	<b>59.498.546,40</b>	<b>4.058.870,63</b>	<b>154.051.179,29</b>	<b>70,79%</b>

# PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)



## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.066.268,03	1,87%	131.430.052,68	5,67%	0,81%	
Amortitzacions	1.346.785,28	2,36%	100.398.571,37	4,33%	1,34%	
Arrendaments	394.560,40	0,69%	36.814.513,57	1,59%	1,07%	
Compra de material i fungibles	54.237,00	0,09%	8.399.933,31	0,36%	0,65%	
Comunicacions i Notificacions	151.737,36	0,27%	6.267.734,80	0,27%	2,42%	
Contractes externs	2.378.718,11	4,16%	649.010.805,90	28,00%	0,37%	
Despesa Financera	573.097,15	1,00%	20.896.587,49	0,90%	2,74%	
Estudis i treballs tècnics	71.604,94	0,13%	18.324.594,37	0,79%	0,39%	
Manteniment, reparació i conservació	2.150.531,74	3,76%	76.093.073,01	3,28%	2,83%	
Neteja	511.424,35	0,89%	40.198.524,82	1,73%	1,27%	
Publicitat i Propaganda	2.171,97	0,00%	546.476,98	0,02%	0,40%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	215.829,44	0,38%	7.469.278,69	0,32%	2,89%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	10.966.294,09	19,19%	152.518.204,26	6,58%	7,19%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	13.010,22	0,02%	359.354,08	0,02%	3,62%	
Recursos Humans: Sous i salaris	34.659.757,83	60,65%	553.504.556,40	23,88%	6,26%	
Recursos Humans: Transport del personal	10.581,96	0,02%	673.972,14	0,03%	1,57%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	24.831,92	0,04%	6.153.459,97	0,27%	0,40%	
Subministraments: Altres	596.867,96	1,04%	22.774.067,40	0,98%	2,62%	
Subministraments: Electricitat	240.248,21	0,42%	23.367.147,91	1,01%	1,03%	
Subministraments: Gas	31.709,71	0,06%	4.209.583,63	0,18%	0,75%	
Subministraments: Telèfon i dades	95.531,32	0,17%	6.245.043,25	0,27%	1,53%	
Subvencions i Transferències	1.581.630,81	2,77%	448.395.917,78	19,34%	0,35%	



## PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	10.353,59	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,32%	
	<b>57.147.783,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

## 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)	57.147.783,36	100,00%	57.147.783,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	57.147.783,36	100,00%	57.147.783,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operacions	54.717.788,76	95,75%	54.717.788,76	95,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protecció Civil i Prevenció	1.702.293,12	2,98%	1.702.293,12	2,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	727.701,48	1,27%	727.701,48	1,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>57.147.783,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	57.147.783,36	35,26	57.147.783,36	35,26	0,00	0,00
<b>Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)</b>	57.147.783,36	35,26	57.147.783,36	35,26	0,00	0,00
Operacions	54.717.788,76	33,76	54.717.788,76	33,76	0,00	0,00
Protecció Civil i Prevenció	1.702.293,12	1,05	1.702.293,12	1,05	0,00	0,00
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	727.701,48	0,45	727.701,48	0,45	0,00	0,00
	<b>57.147.783,36</b>	<b>35,26</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>35,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

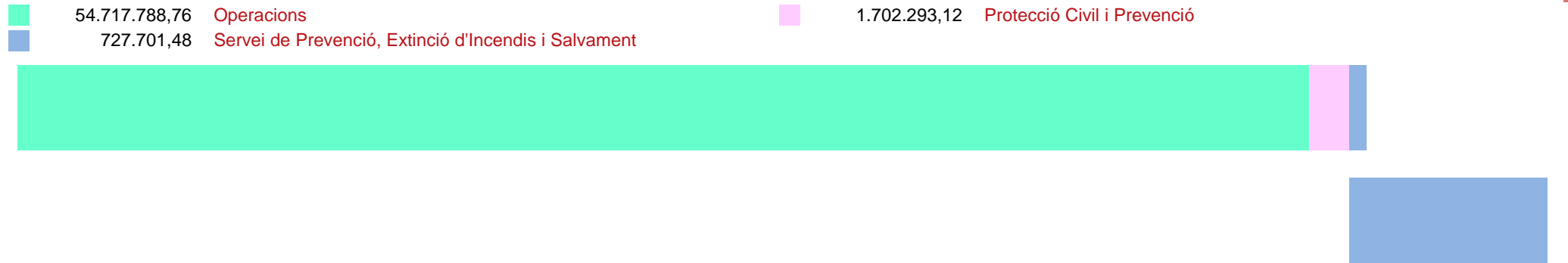
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

## 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)	57.147.783,36	40.020.464,75	9.582.995,94	7.544.322,67	8.382.818,73	14,67%
Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)	57.147.783,36	40.020.464,75	9.582.995,94	7.544.322,67	8.382.818,73	14,67%
Operacions	54.717.788,76	38.455.231,74	9.039.028,31	7.223.528,72	0,00	
Protecció Civil i Prevenció	1.702.293,12	1.005.088,70	472.477,45	224.726,98	0,00	
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament	727.701,48	560.144,32	71.490,18	96.066,98	8.382.818,73	1151,96%
	57.147.783,36	40.020.464,75	9.582.995,94	7.544.322,67	8.382.818,73	14,67%

## 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)	57.147.783,36	40.020.464,75	9.582.995,94	7.544.322,67	8.382.818,73	14,67%
Gerència de Seguretat i Prevenió (4000)	57.147.783,36	40.020.464,75	9.582.995,94	7.544.322,67	8.382.818,73	14,67%
<b>Operacions</b>	<b>54.717.788,76</b>	<b>38.455.231,74</b>	<b>9.039.028,31</b>	<b>7.223.528,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>2.432.282,74</b>	<b>1.722.165,32</b>	<b>389.021,40</b>	<b>321.096,02</b>	<b>0,00</b>	
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	805.114,11	570.047,98	128.779,59	106.286,55	0,00	
Formació externa donada pels bombers (070101)	822.054,52	582.069,37	131.462,22	108.522,92	0,00	
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	805.114,11	570.047,98	128.779,59	106.286,55	0,00	
<b>Assistència tècnica (0706)</b>	<b>1.395.906,76</b>	<b>936.320,81</b>	<b>275.306,34</b>	<b>184.279,61</b>	<b>0,00</b>	
Assistència en edificis (070601)	306.109,34	199.414,39	66.284,15	40.410,80	0,00	
Assistència en la via pública (070602)	255.482,90	163.576,32	58.179,19	33.727,39	0,00	
Assistència en l'exterior (070603)	834.314,52	573.330,11	150.842,99	110.141,42	0,00	
<b>Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)</b>	<b>4.431.788,46</b>	<b>3.137.219,65</b>	<b>709.509,50</b>	<b>585.059,30</b>	<b>0,00</b>	
Activitats divulgatives (071003)	1.477.262,82	1.045.739,88	236.503,17	195.019,77	0,00	
Portes obertes als parcs de bombers (071002)	1.477.262,82	1.045.739,88	236.503,17	195.019,77	0,00	
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	1.477.262,82	1.045.739,88	236.503,17	195.019,77	0,00	
<b>Incendis (0704)</b>	<b>2.645.873,48</b>	<b>1.767.896,59</b>	<b>528.683,85</b>	<b>349.293,05</b>	<b>0,00</b>	
Incendis en edificis (070401)	1.368.991,89	934.049,27	254.216,16	180.726,46	0,00	
Incendis en la via pública (070402)	689.987,69	453.413,00	145.486,47	91.088,22	0,00	
Incendis en l'exterior (070403)	586.893,91	380.434,31	128.981,22	77.478,37	0,00	
<b>Inspeccions (0711)</b>	<b>1.589,40</b>	<b>1.125,12</b>	<b>254,46</b>	<b>209,82</b>	<b>0,00</b>	
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	1.589,40	1.125,12	254,46	209,82	0,00	
<b>Prevenió operativa (0708)</b>	<b>3.462.639,97</b>	<b>2.432.425,27</b>	<b>573.096,83</b>	<b>457.117,87</b>	<b>0,00</b>	
Coneixement de l'entorn (070801)	1.488.718,55	1.047.630,57	244.555,89	196.532,09	0,00	
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	970.516,10	680.747,37	161.646,76	128.121,97	0,00	
Simulacres (070803)	1.003.405,32	704.047,32	166.894,18	132.463,82	0,00	
<b>Prevenió proactiva (0712)</b>	<b>37.700.306,00</b>	<b>26.687.677,46</b>	<b>6.035.650,32</b>	<b>4.976.978,22</b>	<b>0,00</b>	
Prevenió proactiva UOTs (071201)	37.700.306,00	26.687.677,46	6.035.650,32	4.976.978,22	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>50.892,51</b>	<b>36.026,31</b>	<b>8.147,66</b>	<b>6.718,54</b>	<b>0,00</b>	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	50.892,51	36.026,31	8.147,66	6.718,54	0,00	
<b>Salvaments (0707)</b>	<b>2.596.509,43</b>	<b>1.734.375,21</b>	<b>519.357,94</b>	<b>342.776,29</b>	<b>0,00</b>	
Auxili i socors a persones (070701)	1.580.482,33	1.098.077,81	273.758,31	208.646,22	0,00	
Falses alarmes (070705)	254.856,32	159.675,73	61.535,92	33.644,67	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
Rescats de persones mortes (070703)	144.714,95	81.707,74	43.902,78	19.104,44	0,00	
Rescats en ascensors (070702)	387.622,80	253.659,83	82.791,24	51.171,74	0,00	
Rescats i captura d'animals vius (070704)	228.833,03	141.254,10	57.369,70	30.209,22	0,00	
<b>Protecció Civil i Prevenció</b>	<b>1.702.293,12</b>	<b>1.005.088,70</b>	<b>472.477,45</b>	<b>224.726,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>192.828,59</b>	<b>137.083,61</b>	<b>30.288,85</b>	<b>25.456,12</b>	<b>0,00</b>	
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	42.249,53	30.035,58	6.636,41	5.577,54	0,00	
Formació externa donada pels bombers (070101)	108.329,52	77.012,45	17.016,03	14.301,04	0,00	
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	42.249,53	30.035,58	6.636,41	5.577,54	0,00	
<b>Informes i accions administratives (0709)</b>	<b>1.454.878,42</b>	<b>829.199,32</b>	<b>433.614,40</b>	<b>192.064,71</b>	<b>0,00</b>	
Informes d'esdeveniments (070903)	122.830,58	87.321,39	19.293,80	16.215,39	0,00	
Informes emesos a l'exterior (070904)	93.774,74	66.665,32	14.729,81	12.379,60	0,00	
Informes preceptius de projectes (070902)	245.253,98	174.353,30	38.523,65	32.377,02	0,00	
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	993.019,13	500.859,30	361.067,13	131.092,69	0,00	
<b>Inspeccions (0711)</b>	<b>29.055,84</b>	<b>20.656,06</b>	<b>4.563,99</b>	<b>3.835,79</b>	<b>0,00</b>	
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	14.527,92	10.328,03	2.282,00	1.917,89	0,00	
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	14.527,92	10.328,03	2.282,00	1.917,89	0,00	
<b>Prevenció operativa (0708)</b>	<b>25.530,27</b>	<b>18.149,71</b>	<b>4.010,21</b>	<b>3.370,36</b>	<b>0,00</b>	
Coneixement de l'entorn (070801)	8.510,09	6.049,90	1.336,74	1.123,45	0,00	
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	8.510,09	6.049,90	1.336,74	1.123,45	0,00	
Simulacres (070803)	8.510,09	6.049,90	1.336,74	1.123,45	0,00	
<b>Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>727.701,48</b>	<b>560.144,32</b>	<b>71.490,18</b>	<b>96.066,98</b>	<b>8.382.818,73</b>	<b>1151,96%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151.391,39	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151.391,39	
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>48.256,17</b>	<b>37.144,93</b>	<b>4.740,74</b>	<b>6.370,50</b>	<b>94.237,67</b>	<b>195,29%</b>
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	1.056,95	813,58	103,84	139,53	0,00	
Formació externa donada pels bombers (070101)	46.142,27	35.517,76	4.533,07	6.091,44	94.237,67	204,23%
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	1.056,95	813,58	103,84	139,53	0,00	
<b>Assistència tècnica (0706)</b>	<b>550,81</b>	<b>423,98</b>	<b>54,11</b>	<b>72,71</b>	<b>0,00</b>	
Assistència en edificis (070601)	136,91	105,38	13,45	18,07	0,00	
Assistència en la via pública (070602)	136,91	105,38	13,45	18,07	0,00	
Assistència en l'exterior (070603)	276,99	213,21	27,21	36,57	0,00	
<b>Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,50</b>	
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,50	

## 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
<b>Incendis (0704)</b>	821,45	632,31	80,70	108,44	129.652,19	15783,35%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	129.652,19	
Incendis en edificis (070401)	273,82	210,77	26,90	36,15	0,00	
Incendis en la via pública (070402)	273,82	210,77	26,90	36,15	0,00	
Incendis en l'exterior (070403)	273,82	210,77	26,90	36,15	0,00	
<b>Informes i accions administratives (0709)</b>	231.520,81	178.211,90	22.744,86	30.564,05	0,00	
Informes d'esdeveniments (070903)	41.782,21	32.161,63	4.104,73	5.515,85	0,00	
Informes emesos a l'exterior (070904)	41.782,21	32.161,63	4.104,73	5.515,85	0,00	
Informes preceptius de projectes (070902)	41.782,21	32.161,63	4.104,73	5.515,85	0,00	
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	106.174,19	81.727,01	10.430,67	14.016,51	0,00	
<b>Inspeccions (0711)</b>	442.875,93	340.901,38	43.508,61	58.465,94	0,00	
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	177.150,37	136.360,55	17.403,44	23.386,38	0,00	
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	265.725,56	204.540,83	26.105,17	35.079,56	0,00	
<b>Policia administrativa (0607)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,98	
Espectacles i altres (060706)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,98	
<b>Prevenició operativa (0708)</b>	3.060,22	2.355,59	300,64	403,99	0,00	
Coneixement de l'entorn (070801)	770,70	593,25	75,71	101,74	0,00	
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	30,53	23,50	3,00	4,03	0,00	
Simulacres (070803)	2.258,98	1.738,84	221,93	298,22	0,00	
<b>Prevenició proactiva (0712)</b>	410,72	316,15	40,35	54,22	0,00	
Prevenició proactiva UOTs (071201)	410,72	316,15	40,35	54,22	0,00	
<b>Salvaments (0707)</b>	205,36	158,08	20,18	27,11	0,00	
Auxili i socors a persones (070701)	41,07	31,62	4,04	5,42	0,00	
Falses alarmes (070705)	41,07	31,62	4,04	5,42	0,00	
Rescats de persones mortes (070703)	41,07	31,62	4,04	5,42	0,00	
Rescats en ascensors (070702)	41,07	31,62	4,04	5,42	0,00	
Rescats i captura d'animals vius (070704)	41,07	31,62	4,04	5,42	0,00	
	<b>57.147.783,36</b>	<b>40.020.464,75</b>	<b>9.582.995,94</b>	<b>7.544.322,67</b>	<b>8.382.818,73</b>	<b>14,67%</b>



**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	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>190.671,37</b>	<b>8.192.147,36</b>	<b>48.764.964,63</b>	<b>85,33%</b>
<b>Gerència de Seguretat i Prevenció (4000)</b>	<b>57.147.783,36</b>	<b>190.671,37</b>	<b>8.192.147,36</b>	<b>48.764.964,63</b>	<b>85,33%</b>
<b>Operacions</b>	<b>54.717.788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.717.788,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>2.432.282,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.282,74</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	805.114,11	0,00	0,00	805.114,11	100,00%
Formació externa donada pels bombers (070101)	822.054,52	0,00	0,00	822.054,52	100,00%
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	805.114,11	0,00	0,00	805.114,11	100,00%
<b>Assistència tècnica (0706)</b>	<b>1.395.906,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.906,76</b>	<b>100,00%</b>
Assistència en edificis (070601)	306.109,34	0,00	0,00	306.109,34	100,00%
Assistència en la via pública (070602)	255.482,90	0,00	0,00	255.482,90	100,00%
Assistència en l'exterior (070603)	834.314,52	0,00	0,00	834.314,52	100,00%
<b>Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)</b>	<b>4.431.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.788,46</b>	<b>100,00%</b>
Activitats divulgatives (071003)	1.477.262,82	0,00	0,00	1.477.262,82	100,00%
Portes obertes als parcs de bombers (071002)	1.477.262,82	0,00	0,00	1.477.262,82	100,00%
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	1.477.262,82	0,00	0,00	1.477.262,82	100,00%
<b>Incendis (0704)</b>	<b>2.645.873,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.873,48</b>	<b>100,00%</b>
Incendis en edificis (070401)	1.368.991,89	0,00	0,00	1.368.991,89	100,00%
Incendis en la via pública (070402)	689.987,69	0,00	0,00	689.987,69	100,00%
Incendis en l'exterior (070403)	586.893,91	0,00	0,00	586.893,91	100,00%
<b>Inspeccions (0711)</b>	<b>1.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,40</b>	<b>100,00%</b>
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40	100,00%
<b>Prevenció operativa (0708)</b>	<b>3.462.639,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.639,97</b>	<b>100,00%</b>
Coneixement de l'entorn (070801)	1.488.718,55	0,00	0,00	1.488.718,55	100,00%
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	970.516,10	0,00	0,00	970.516,10	100,00%
Simulacres (070803)	1.003.405,32	0,00	0,00	1.003.405,32	100,00%
<b>Prevenció proactiva (0712)</b>	<b>37.700.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700.306,00</b>	<b>100,00%</b>
Prevenció proactiva UOTs (071201)	37.700.306,00	0,00	0,00	37.700.306,00	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>50.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.892,51</b>	<b>100,00%</b>
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	50.892,51	0,00	0,00	50.892,51	100,00%
<b>Salvaments (0707)</b>	<b>2.596.509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.509,43</b>	<b>100,00%</b>
Auxili i socors a persones (070701)	1.580.482,33	0,00	0,00	1.580.482,33	100,00%
Falses alarmes (070705)	254.856,32	0,00	0,00	254.856,32	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	
Rescats de persones mortes (070703)	144.714,95	0,00	0,00	144.714,95	100,00%
Rescats en ascensors (070702)	387.622,80	0,00	0,00	387.622,80	100,00%
Rescats i captura d'animals vius (070704)	228.833,03	0,00	0,00	228.833,03	100,00%
<b>Protecció Civil i Prevenció</b>	<b>1.702.293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.293,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>192.828,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.828,59</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	42.249,53	0,00	0,00	42.249,53	100,00%
Formació externa donada pels bombers (070101)	108.329,52	0,00	0,00	108.329,52	100,00%
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	42.249,53	0,00	0,00	42.249,53	100,00%
<b>Informes i accions administratives (0709)</b>	<b>1.454.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.878,42</b>	<b>100,00%</b>
Informes d'esdeveniments (070903)	122.830,58	0,00	0,00	122.830,58	100,00%
Informes emesos a l'exterior (070904)	93.774,74	0,00	0,00	93.774,74	100,00%
Informes preceptius de projectes (070902)	245.253,98	0,00	0,00	245.253,98	100,00%
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	993.019,13	0,00	0,00	993.019,13	100,00%
<b>Inspeccions (0711)</b>	<b>29.055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.055,84</b>	<b>100,00%</b>
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	14.527,92	0,00	0,00	14.527,92	100,00%
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	14.527,92	0,00	0,00	14.527,92	100,00%
<b>Prevenció operativa (0708)</b>	<b>25.530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.530,27</b>	<b>100,00%</b>
Coneixement de l'entorn (070801)	8.510,09	0,00	0,00	8.510,09	100,00%
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	8.510,09	0,00	0,00	8.510,09	100,00%
Simulacres (070803)	8.510,09	0,00	0,00	8.510,09	100,00%
<b>Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament</b>	<b>727.701,48</b>	<b>190.671,37</b>	<b>8.192.147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	8.151.391,39	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	8.151.391,39	0,00	0,00%
<b>Assessoraments i Formació (0701)</b>	<b>48.256,17</b>	<b>61.019,18</b>	<b>33.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)	1.056,95	0,00	0,00	1.056,95	100,00%
Formació externa donada pels bombers (070101)	46.142,27	61.019,18	33.218,49	0,00	0,00%
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)	1.056,95	0,00	0,00	1.056,95	100,00%
<b>Assistència tècnica (0706)</b>	<b>550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,81</b>	<b>100,00%</b>
Assistència en edificis (070601)	136,91	0,00	0,00	136,91	100,00%
Assistència en la via pública (070602)	136,91	0,00	0,00	136,91	100,00%
Assistència en l'exterior (070603)	276,99	0,00	0,00	276,99	100,00%
<b>Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)	0,00	0,00	2.993,50	0,00	0,00%
<b>Incendis (0704)</b>	<b>821,45</b>	<b>129.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>


























## 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	
·Imports no assignables	0,00	129.652,19	0,00	0,00	0,00%
Incendis en edificis (070401)	273,82	0,00	0,00	273,82	100,00%
Incendis en la via pública (070402)	273,82	0,00	0,00	273,82	100,00%
Incendis en l'exterior (070403)	273,82	0,00	0,00	273,82	100,00%
<b>Informes i accions administratives (0709)</b>	<b>231.520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.520,81</b>	<b>100,00%</b>
Informes d'esdeveniments (070903)	41.782,21	0,00	0,00	41.782,21	100,00%
Informes emesos a l'exterior (070904)	41.782,21	0,00	0,00	41.782,21	100,00%
Informes preceptius de projectes (070902)	41.782,21	0,00	0,00	41.782,21	100,00%
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)	106.174,19	0,00	0,00	106.174,19	100,00%
<b>Inspeccions (0711)</b>	<b>442.875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.875,93</b>	<b>100,00%</b>
Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)	177.150,37	0,00	0,00	177.150,37	100,00%
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)	265.725,56	0,00	0,00	265.725,56	100,00%
<b>Policia administrativa (0607)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Espectacles i altres (060706)	0,00	0,00	4.543,98	0,00	0,00%
<b>Prevenició operativa (0708)</b>	<b>3.060,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,22</b>	<b>100,00%</b>
Coneixement de l'entorn (070801)	770,70	0,00	0,00	770,70	100,00%
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)	30,53	0,00	0,00	30,53	100,00%
Simulacres (070803)	2.258,98	0,00	0,00	2.258,98	100,00%
<b>Prevenició proactiva (0712)</b>	<b>410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,72</b>	<b>100,00%</b>
Prevenició proactiva UOTs (071201)	410,72	0,00	0,00	410,72	100,00%
<b>Salvaments (0707)</b>	<b>205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,36</b>	<b>100,00%</b>
Auxili i socors a persones (070701)	41,07	0,00	0,00	41,07	100,00%
Falsos alarmes (070705)	41,07	0,00	0,00	41,07	100,00%
Rescats de persones mortes (070703)	41,07	0,00	0,00	41,07	100,00%
Rescats en ascensors (070702)	41,07	0,00	0,00	41,07	100,00%
Rescats i captura d'animals vius (070704)	41,07	0,00	0,00	41,07	100,00%
	<b>57.147.783,36</b>	<b>190.671,37</b>	<b>8.192.147,36</b>	<b>48.764.964,63</b>	<b>85,33%</b>

# ENSENYAMENT (0800)

**ENSENYAMENT (0800)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	4.477.215,74	2,61%	131.430.052,68	5,67%	3,41%	
Amortitzacions	14.156.637,73	8,24%	100.398.571,37	4,33%	14,10%	
Arrendaments	2.590.208,78	1,51%	36.814.513,57	1,59%	7,04%	
Compra de material i fungibles	102.842,36	0,06%	8.399.933,31	0,36%	1,22%	
Comunicacions i Notificacions	462.186,24	0,27%	6.267.734,80	0,27%	7,37%	
Contractes externs	18.090.762,69	10,53%	649.010.805,90	28,00%	2,79%	
Despesa Financera	1.785.116,32	1,04%	20.896.587,49	0,90%	8,54%	
Estudis i treballs tècnics	798.002,98	0,46%	18.324.594,37	0,79%	4,35%	
Manteniment, reparació i conservació	9.431.986,48	5,49%	76.093.073,01	3,28%	12,40%	
Neteja	19.053.665,83	11,09%	40.198.524,82	1,73%	47,40%	
Publicitat i Propaganda	165.673,10	0,10%	546.476,98	0,02%	30,32%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	275.865,89	0,16%	7.469.278,69	0,32%	3,69%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	14.895.505,90	8,67%	152.518.204,26	6,58%	9,77%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	24.525,08	0,01%	359.354,08	0,02%	6,82%	
Recursos Humans: Sous i salaris	55.711.662,67	32,44%	553.504.556,40	23,88%	10,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	21.646,05	0,01%	673.972,14	0,03%	3,21%	
Serveis Bancaris i Financers	577,85	0,00%	56.435,71	0,00%	1,02%	
Subministraments: Aigua	932.707,37	0,54%	6.153.459,97	0,27%	15,16%	
Subministraments: Altres	1.122.810,20	0,65%	22.774.067,40	0,98%	4,93%	
Subministraments: Electricitat	4.030.960,84	2,35%	23.367.147,91	1,01%	17,25%	
Subministraments: Gas	2.008.384,06	1,17%	4.209.583,63	0,18%	47,71%	
Subministraments: Telèfon i dades	412.660,26	0,24%	6.245.043,25	0,27%	6,61%	
Subvencions i Transferències	21.160.420,25	12,32%	448.395.917,78	19,34%	4,72%	

## ENSENYAMENT (0800)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	31.693,35	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,98%	
	<b>171.743.718,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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.No.O. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	1.150,80	0,00%	1.150,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00%	1.150,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Drets Socials	47,60	0,00%	47,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00%	1.103,20	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	72.807.941,33	42,39%	71.685.461,79	42,01%	98,46%	1.122.479,55	100,00%	1,54%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.941,33	42,39%	71.685.461,79	42,01%	98,46%	1.122.479,55	100,00%	1,54%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.479,55	0,65%	0,00	0,00%	0,00%	1.122.479,55	100,00%	100,00%
Centres Educatius Municipals	71.403.274,36	41,58%	71.403.274,36	41,85%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consell Escolar Municipal	282.187,43	0,16%	282.187,43	0,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Consortis (3)</b>	98.934.625,90	57,61%	98.934.625,90	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.625,90	57,61%	98.934.625,90	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.625,90	57,61%	98.934.625,90	57,98%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>171.743.718,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.621.238,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,35%</b>	<b>1.122.479,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,65%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00
·Genèrics Drets Socials	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	72.807.941,33	44,92	71.685.461,79	44,23	1.122.479,55	0,69
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.941,33	44,92	71.685.461,79	44,23	1.122.479,55	0,69
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.479,55	0,69	0,00	0,00	1.122.479,55	0,69
Centres Educatius Municipals	71.403.274,36	44,05	71.403.274,36	44,05	0,00	0,00
Consell Escolar Municipal	282.187,43	0,17	282.187,43	0,17	0,00	0,00
<b>Consortis (3)</b>	98.934.625,90	61,04	98.934.625,90	61,04	0,00	0,00
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.625,90	61,04	98.934.625,90	61,04	0,00	0,00
·Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.625,90	61,04	98.934.625,90	61,04	0,00	0,00
	<b>171.743.718,03</b>	<b>105,96</b>	<b>170.621.238,48</b>	<b>105,27</b>	<b>1.122.479,55</b>	<b>0,69</b>

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

**Població: 1.620.809**



## ENSENYAMENT (0800)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

98.934.625,90	-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	47,60	-Genèrics Drets Socials
1.122.479,55	-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	71.403.274,36	Centres Educatius Municipals
282.187,43	Consell Escolar Municipal	1.103,20	Serveis de Família i Serveis Socials



0,00	-Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	0,00	-Genèrics Drets Socials
171.377,46	-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	19.234.058,64	Centres Educatius Municipals
0,00	Consell Escolar Municipal	0,00	Serveis de Família i Serveis Socials

#### 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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>1.150,80</b>	<b>856,21</b>	<b>135,62</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>1.150,80</b>	<b>856,21</b>	<b>135,62</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	
-Genèrics Drets Socials	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>72.807.941,33</b>	<b>58.050.304,25</b>	<b>5.976.357,25</b>	<b>8.781.279,83</b>	<b>19.405.436,10</b>	<b>26,65%</b>
<b>Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)</b>	<b>72.807.941,33</b>	<b>58.050.304,25</b>	<b>5.976.357,25</b>	<b>8.781.279,83</b>	<b>19.405.436,10</b>	<b>26,65%</b>
-Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.479,55	939.823,39	47.275,22	135.380,93	171.377,46	15,27%
Centres Educatius Municipals	71.403.274,36	56.874.212,55	5.917.197,21	8.611.864,60	19.234.058,64	26,94%
Consell Escolar Municipal	282.187,43	236.268,31	11.884,83	34.034,29	0,00	
<b>Consortcis (3)</b>	<b>98.934.625,90</b>	<b>63.219.886,32</b>	<b>24.520.786,78</b>	<b>11.193.952,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Consortci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)</b>	<b>98.934.625,90</b>	<b>63.219.886,32</b>	<b>24.520.786,78</b>	<b>11.193.952,81</b>	<b>0,00</b>	
-Genèrics Consortci d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.625,90	63.219.886,32	24.520.786,78	11.193.952,81	0,00	
	<b>171.743.718,03</b>	<b>121.271.046,78</b>	<b>30.497.279,65</b>	<b>19.975.391,60</b>	<b>19.405.436,10</b>	<b>11,30%</b>

**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
Ajuntament (0)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	856,21	135,62	158,97	0,00	
·Genèrics Drets Socials	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Educació (0801)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	39,46	1,57	6,58	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Educació (0801)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	816,75	134,05	152,40	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.941,33	58.050.304,25	5.976.357,25	8.781.279,83	19.405.436,10	26,65%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.941,33	58.050.304,25	5.976.357,25	8.781.279,83	19.405.436,10	26,65%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.479,55	939.823,39	47.275,22	135.380,93	171.377,46	15,27%
Promoció educativa (0803)	1.122.479,55	939.823,39	47.275,22	135.380,93	171.377,46	15,27%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.377,46	
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.479,55	939.823,39	47.275,22	135.380,93	0,00	
Centres Educatius Municipals	71.403.274,36	56.874.212,55	5.917.197,21	8.611.864,60	19.234.058,64	26,94%
Educació (0801)	63.022.671,30	49.975.250,39	5.446.330,95	7.601.089,96	16.240.171,83	25,77%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.671,30	49.975.250,39	5.446.330,95	7.601.089,96	16.240.171,83	25,77%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.603,06	6.898.962,16	470.866,26	1.010.774,64	2.993.886,81	35,72%
Conservatori Municipal (080201)	4.479.662,65	3.687.684,87	251.690,96	540.286,82	1.800.792,07	40,20%
Escoles de música (080202)	3.900.940,41	3.211.277,29	219.175,30	470.487,82	1.193.094,74	30,58%
Consell Escolar Municipal	282.187,43	236.268,31	11.884,83	34.034,29	0,00	
Consells d'educació (0804)	282.187,43	236.268,31	11.884,83	34.034,29	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.187,43	236.268,31	11.884,83	34.034,29	0,00	
Consortis (3)	98.934.625,90	63.219.886,32	24.520.786,78	11.193.952,81	0,00	
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.625,90	63.219.886,32	24.520.786,78	11.193.952,81	0,00	
·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.625,90	63.219.886,32	24.520.786,78	11.193.952,81	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	8.869.499,92	6.570.626,97	1.295.333,87	1.003.539,08	0,00	
Beques FP dual (080502)	722.086,56	470.626,97	169.759,15	81.700,44	0,00	

**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
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.413,36	6.100.000,00	1.125.574,72	921.838,64	0,00	
<b>Educació (0801)</b>	<b>87.523.526,02</b>	<b>54.992.746,74</b>	<b>22.627.934,74</b>	<b>9.902.844,54</b>	<b>0,00</b>	
Educació especial (080104)	3.315.316,73	1.995.653,91	944.551,49	375.111,33	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.492,98	33.988.784,64	16.087.036,39	6.388.671,95	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.741,76	8.489.002,70	3.062.055,38	1.473.683,69	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.617,70	7.152.081,94	1.319.705,35	1.080.830,40	0,00	
Formació per adults (080105)	5.166.356,85	3.367.223,55	1.214.586,14	584.547,16	0,00	
<b>Ensenyaments artístics (0802)</b>	<b>2.541.599,97</b>	<b>1.656.512,61</b>	<b>597.518,17</b>	<b>287.569,19</b>	<b>0,00</b>	
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.599,97	1.656.512,61	597.518,17	287.569,19	0,00	
	<b>171.743.718,03</b>	<b>121.271.046,78</b>	<b>30.497.279,65</b>	<b>19.975.391,60</b>	<b>19.405.436,10</b>	<b>11,30%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
Gerència de Drets Socials (2000)	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	100,00%
·Genèrics Drets Socials	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Educació (0801)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	47,60	0,00	0,00	47,60	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Educació (0801)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	1.103,20	0,00	0,00	1.103,20	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	72.807.941,33	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.505,23	73,35%
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200)	72.807.941,33	17.777.387,33	1.628.048,77	53.402.505,23	73,35%
·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	1.122.479,55	0,00	171.377,46	951.102,09	84,73%
Promoció educativa (0803)	1.122.479,55	0,00	171.377,46	951.102,09	84,73%
Acció territorial i programes de ciutat (080301)	0,00	0,00	171.377,46	0,00	0,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302)	1.122.479,55	0,00	0,00	1.122.479,55	100,00%
Centres Educatius Municipals	71.403.274,36	17.777.387,33	1.456.671,31	52.169.215,72	73,06%
Educació (0801)	63.022.671,30	16.240.171,83	0,00	46.782.499,47	74,23%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	63.022.671,30	16.240.171,83	0,00	46.782.499,47	74,23%
Ensenyaments artístics (0802)	8.380.603,06	1.537.215,50	1.456.671,31	5.386.716,25	64,28%
Conservatori Municipal (080201)	4.479.662,65	605.488,07	1.195.304,00	2.678.870,58	59,80%
Escoles de música (080202)	3.900.940,41	931.727,43	261.367,31	2.707.845,67	69,42%
Consell Escolar Municipal	282.187,43	0,00	0,00	282.187,43	100,00%
Consells d'educació (0804)	282.187,43	0,00	0,00	282.187,43	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	282.187,43	0,00	0,00	282.187,43	100,00%
Consortis (3)	98.934.625,90	0,00	0,00	98.934.625,90	100,00%
Consorti d'Educació de Barcelona (CEB) (8301)	98.934.625,90	0,00	0,00	98.934.625,90	100,00%
·Genèrics Consorti d'Educació de Barcelona (CEB)	98.934.625,90	0,00	0,00	98.934.625,90	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	8.869.499,92	0,00	0,00	8.869.499,92	100,00%
Beques FP dual (080502)	722.086,56	0,00	0,00	722.086,56	100,00%

## ENSENYAMENT (0800)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Beques i ajuts menjador (080501)	8.147.413,36	0,00	0,00	8.147.413,36	100,00%
<b>Educació (0801)</b>	<b>87.523.526,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.523.526,02</b>	<b>100,00%</b>
Educació especial (080104)	3.315.316,73	0,00	0,00	3.315.316,73	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	56.464.492,98	0,00	0,00	56.464.492,98	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	13.024.741,76	0,00	0,00	13.024.741,76	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	9.552.617,70	0,00	0,00	9.552.617,70	100,00%
Formació per adults (080105)	5.166.356,85	0,00	0,00	5.166.356,85	100,00%
<b>Ensenyaments artístics (0802)</b>	<b>2.541.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.599,97</b>	<b>100,00%</b>
Ensenyaments artístics (080203)	2.541.599,97	0,00	0,00	2.541.599,97	100,00%
	<b>171.743.718,03</b>	<b>17.777.387,33</b>	<b>1.628.048,77</b>	<b>152.338.281,93</b>	<b>88,70%</b>

# CULTURA (0900)

**CULTURA (0900)**
**NATURALES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	27.643.915,10	17,73%	131.430.052,68	5,67%	21,03%	
Amortitzacions	6.234.665,23	4,00%	100.398.571,37	4,33%	6,21%	
Arrendaments	4.052.268,42	2,60%	36.814.513,57	1,59%	11,01%	
Compra de material i fungibles	630.902,87	0,40%	8.399.933,31	0,36%	7,51%	
Comunicacions i Notificacions	499.366,72	0,32%	6.267.734,80	0,27%	7,97%	
Contractes externs	13.708.323,46	8,79%	649.010.805,90	28,00%	2,11%	
Despesa Financera	1.574.386,65	1,01%	20.896.587,49	0,90%	7,53%	
Estudis i treballs tècnics	678.650,92	0,44%	18.324.594,37	0,79%	3,70%	
Manteniment, reparació i conservació	4.769.867,98	3,06%	76.093.073,01	3,28%	6,27%	
Neteja	2.087.606,97	1,34%	40.198.524,82	1,73%	5,19%	
Publicitat i Propaganda	92.058,50	0,06%	546.476,98	0,02%	16,85%	
Recursos Humans	111.470,78	0,07%	163.128,83	0,01%	68,33%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	331.006,70	0,21%	7.469.278,69	0,32%	4,43%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	7.987.608,47	5,12%	152.518.204,26	6,58%	5,24%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	72.960,35	0,05%	359.354,08	0,02%	20,30%	
Recursos Humans: Sous i salaris	30.170.199,45	19,36%	553.504.556,40	23,88%	5,45%	
Recursos Humans: Transport del personal	22.860,64	0,01%	673.972,14	0,03%	3,39%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	73.530,70	0,05%	6.153.459,97	0,27%	1,19%	
Subministraments: Altres	75.519,91	0,05%	22.774.067,40	0,98%	0,33%	
Subministraments: Electricitat	2.581.259,18	1,66%	23.367.147,91	1,01%	11,05%	
Subministraments: Gas	199.418,72	0,13%	4.209.583,63	0,18%	4,74%	
Subministraments: Telèfon i dades	213.896,90	0,14%	6.245.043,25	0,27%	3,43%	
Subvencions i Transferències	51.956.610,72	33,33%	448.395.917,78	19,34%	11,59%	



## CULTURA (0900)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	64.639,27	0,04%	100.662,44	0,00%	64,21%	
Tributs	40.189,95	0,03%	3.242.000,57	0,14%	1,24%	
	<b>155.873.184,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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
<b>Ajuntament (0)</b>	1.496.291,60	0,96%	1.496.291,60	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.496.291,60	0,96%	1.496.291,60	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Empresa i Turisme	1.496.291,60	0,96%	1.496.291,60	1,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	138.544.839,09	88,88%	129.764.554,66	88,22%	93,66%	8.780.284,43	100,00%	6,34%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	138.544.839,09	88,88%	129.764.554,66	88,22%	93,66%	8.780.284,43	100,00%	6,34%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.364,51	1,72%	2.478.888,42	1,69%	92,69%	195.476,10	2,23%	7,31%
Creativitat i Innovació	10.027.513,68	6,43%	8.114.137,59	5,52%	80,92%	1.913.376,09	21,79%	19,08%
Cultura comunitària i de proximitat	37.486.076,14	24,05%	37.486.076,14	25,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimoni, Museus i Arxius	61.544.088,94	39,48%	61.544.088,94	41,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Promoció Sectors Culturals	26.812.795,82	17,20%	20.141.363,58	13,69%	75,12%	6.671.432,24	75,98%	24,88%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	15.832.053,87	10,16%	15.832.053,87	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	15.832.053,87	10,16%	15.832.053,87	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	15.832.053,87	10,16%	15.832.053,87	10,76%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>155.873.184,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.092.900,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,37%</b>	<b>8.780.284,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,63%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	1.496.291,60	0,92	1.496.291,60	0,92	0,00	0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.496.291,60	0,92	1.496.291,60	0,92	0,00	0,00
Empresa i Turisme	1.496.291,60	0,92	1.496.291,60	0,92	0,00	0,00
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	138.544.839,09	85,48	129.764.554,66	80,06	8.780.284,43	5,42
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	138.544.839,09	85,48	129.764.554,66	80,06	8.780.284,43	5,42
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.364,51	1,65	2.478.888,42	1,53	195.476,10	0,12
Creativitat i Innovació	10.027.513,68	6,19	8.114.137,59	5,01	1.913.376,09	1,18
Cultura comunitària i de proximitat	37.486.076,14	23,13	37.486.076,14	23,13	0,00	0,00
Patrimoni, Museus i Arxius	61.544.088,94	37,97	61.544.088,94	37,97	0,00	0,00
Promoció Sectors Culturals	26.812.795,82	16,54	20.141.363,58	12,43	6.671.432,24	4,12
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	15.832.053,87	9,77	15.832.053,87	9,77	0,00	0,00
ConSORCI de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	15.832.053,87	9,77	15.832.053,87	9,77	0,00	0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	15.832.053,87	9,77	15.832.053,87	9,77	0,00	0,00
	<b>155.873.184,57</b>	<b>96,17</b>	<b>147.092.900,14</b>	<b>90,75</b>	<b>8.780.284,43</b>	<b>5,42</b>

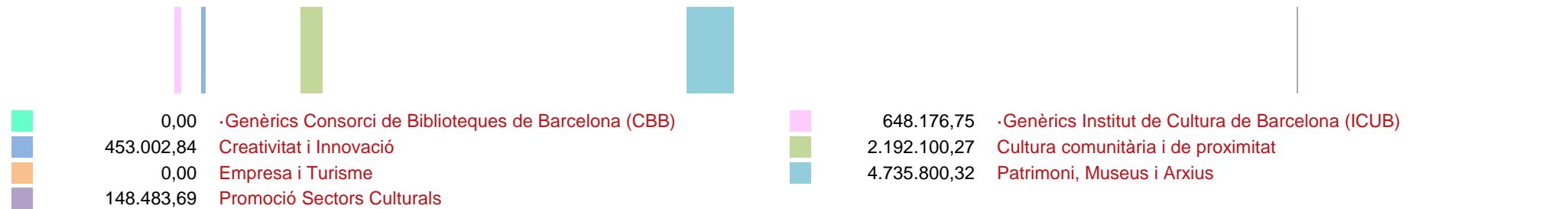
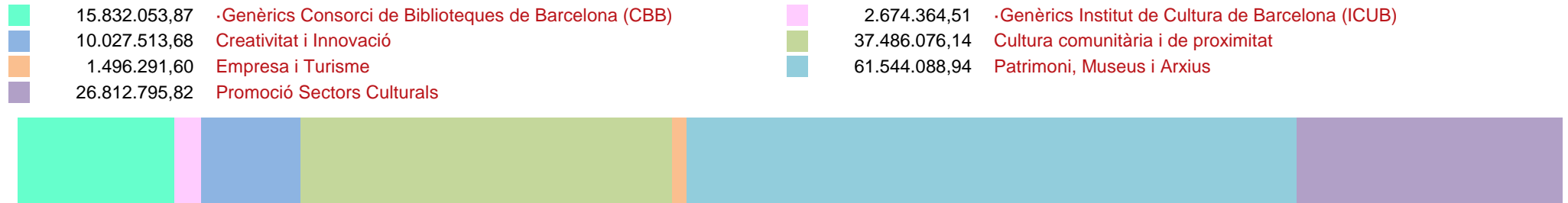
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

## 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)	1.496.291,60	1.274.935,09	2.124,26	219.232,26	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.496.291,60	1.274.935,09	2.124,26	219.232,26	0,00	
Empresa i Turisme	1.496.291,60	1.274.935,09	2.124,26	219.232,26	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	138.544.839,09	42.190.692,45	77.100.148,34	19.253.998,30	8.177.563,87	5,90%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	138.544.839,09	42.190.692,45	77.100.148,34	19.253.998,30	8.177.563,87	5,90%
-Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.364,51	1.197.304,20	1.105.395,73	371.664,58	648.176,75	24,24%
Creativitat i Innovació	10.027.513,68	3.028.477,11	5.605.482,45	1.393.554,12	453.002,84	4,52%
Cultura comunitària i de proximitat	37.486.076,14	12.648.575,32	19.627.946,64	5.209.554,18	2.192.100,27	5,85%
Patrimoni, Museus i Arxius	61.544.088,94	14.685.420,92	38.305.698,51	8.552.969,50	4.735.800,32	7,69%
Promoció Sectors Culturals	26.812.795,82	10.630.914,90	12.455.625,01	3.726.255,91	148.483,69	0,55%
Entitats Públiques Empresarials (4)	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
Consorti de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
-Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
	<b>155.873.184,57</b>	<b>56.762.877,55</b>	<b>77.674.810,16</b>	<b>21.435.496,85</b>	<b>8.177.563,87</b>	<b>5,25%</b>

**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)	1.496.291,60	1.274.935,09	2.124,26	219.232,26	0,00	
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)	1.496.291,60	1.274.935,09	2.124,26	219.232,26	0,00	
<b>Empresa i Turisme</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>1.274.935,09</b>	<b>2.124,26</b>	<b>219.232,26</b>	<b>0,00</b>	
Biblioteques (0908)	393.110,83	334.955,29	558,09	57.597,45	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	393.110,83	334.955,29	558,09	57.597,45	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	1.103.180,78	939.979,80	1.566,16	161.634,81	0,00	
Activitats culturals (090503)	59.439,08	50.645,86	84,38	8.708,84	0,00	
Digitalització de fons (090505)	59.439,08	50.645,86	84,38	8.708,84	0,00	
Exposicions permanents (090501)	59.439,08	50.645,86	84,38	8.708,84	0,00	
Exposicions temporals (090502)	59.439,08	50.645,86	84,38	8.708,84	0,00	
Servei de consulta (090504)	865.424,45	737.396,37	1.228,63	126.799,45	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>138.544.839,09</b>	<b>42.190.692,45</b>	<b>77.100.148,34</b>	<b>19.253.998,30</b>	<b>8.177.563,87</b>	<b>5,90%</b>
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)	138.544.839,09	42.190.692,45	77.100.148,34	19.253.998,30	8.177.563,87	5,90%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	2.674.364,51	1.197.304,20	1.105.395,73	371.664,58	648.176,75	24,24%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	413.361,10	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	413.361,10	
Festes (0903)	1.112.568,54	498.093,28	459.858,22	154.617,04	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	1.105.501,26	494.929,28	456.937,10	153.634,88	0,00	
Festes dels districtes (090302)	7.067,28	3.164,00	2.921,12	982,16	0,00	
Festivals (0904)	652.524,22	292.132,95	269.707,99	90.683,28	0,00	
Festival literaris (090401)	150.399,04	67.333,16	62.164,47	20.901,41	0,00	
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	452.324,82	202.504,34	186.959,53	62.860,96	0,00	
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	49.800,36	22.295,46	20.583,99	6.920,91	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	468.487,60	209.740,36	193.640,09	65.107,15	38.475,00	8,21%
Activitats culturals (090503)	377.750,12	169.117,49	156.135,55	52.497,09	38.475,00	10,19%
Digitalització de fons (090505)	19.659,01	8.801,27	8.125,66	2.732,07	0,00	
Exposicions permanents (090501)	27.294,20	12.219,52	11.281,52	3.793,16	0,00	
Exposicions temporals (090502)	24.125,26	10.800,80	9.971,70	3.352,76	0,00	
Servei de consulta (090504)	19.659,01	8.801,27	8.125,66	2.732,07	0,00	
Programes transversals (0902)	145.675,74	65.218,55	60.212,19	20.245,00	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
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	52.607,47	23.552,19	21.744,26	7.311,02	0,00	
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	93.068,27	41.666,36	38.467,93	12.933,98	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>161.089,12</b>	<b>72.119,07</b>	<b>66.583,01</b>	<b>22.387,05</b>	<b>196.340,65</b>	<b>121,88%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	196.340,65	
Promoció de la cultura popular (090108)	91.424,75	40.930,56	37.788,61	12.705,58	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	69.664,37	31.188,51	28.794,39	9.681,47	0,00	
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	<b>134.019,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.394,23</b>	<b>18.625,07</b>	<b>0,00</b>	
Premis (090601)	134.019,30	60.000,00	55.394,23	18.625,07	0,00	
<b>Creativitat i Innovació</b>	<b>10.027.513,68</b>	<b>3.028.477,11</b>	<b>5.605.482,45</b>	<b>1.393.554,12</b>	<b>453.002,84</b>	<b>4,52%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	343,42	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	343,42	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
<b>Festivals (0904)</b>	<b>369.411,31</b>	<b>146.559,77</b>	<b>171.513,33</b>	<b>51.338,22</b>	<b>33.607,23</b>	<b>9,10%</b>
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	369.411,31	146.559,77	171.513,33	51.338,22	33.607,23	9,10%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>7.551.488,49</b>	<b>2.046.142,05</b>	<b>4.455.893,09</b>	<b>1.049.453,36</b>	<b>98.252,19</b>	<b>1,30%</b>
Activitats culturals (090503)	1.728.191,11	478.689,06	1.009.330,06	240.171,98	710,75	0,04%
Digitalització de fons (090505)	506.466,49	77.772,61	358.308,69	70.385,19	0,00	
Exposicions permanents (090501)	761.938,12	199.740,39	456.308,87	105.888,86	40.077,50	5,26%
Exposicions temporals (090502)	4.456.802,45	1.251.023,76	2.586.403,28	619.375,41	48.513,59	1,09%
Servei de consulta (090504)	98.090,33	38.916,23	45.542,18	13.631,91	8.950,35	9,12%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>1.543.964,78</b>	<b>612.550,61</b>	<b>716.844,68</b>	<b>214.569,49</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19,43%</b>
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	1.543.964,78	612.550,61	716.844,68	214.569,49	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>471.044,80</b>	<b>186.881,71</b>	<b>218.700,56</b>	<b>65.462,53</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	471.044,80	186.881,71	218.700,56	65.462,53	0,00	
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	<b>91.604,29</b>	<b>36.342,97</b>	<b>42.530,80</b>	<b>12.730,53</b>	<b>0,00</b>	
Medalles i altres reconeixements (090602)	45.802,15	18.171,49	21.265,40	6.365,26	0,00	
Premis (090601)	45.802,15	18.171,49	21.265,40	6.365,26	0,00	
<b>Cultura comunitària i de proximitat</b>	<b>37.486.076,14</b>	<b>12.648.575,32</b>	<b>19.627.946,64</b>	<b>5.209.554,18</b>	<b>2.192.100,27</b>	<b>5,85%</b>
<b>Festes (0903)</b>	<b>21.656.712,67</b>	<b>7.344.626,79</b>	<b>11.302.386,55</b>	<b>3.009.699,33</b>	<b>918.243,11</b>	<b>4,24%</b>
Festes de la ciutat (090301)	21.571.253,43	7.315.644,27	11.257.786,37	2.997.822,80	918.243,11	4,26%
Festes dels districtes (090302)	85.459,24	28.982,53	44.600,18	11.876,53	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
<b>Festivals (0904)</b>	15.594.953,17	5.217.161,40	8.210.513,63	2.167.278,14	1.248.857,16	8,01%
Festival literaris (090401)	3.518.673,43	1.285.492,69	1.744.179,97	489.000,76	123.254,63	3,50%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	12.076.279,74	3.931.668,71	6.466.333,65	1.678.277,38	1.081.554,87	8,96%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.047,66	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	234.410,30	86.787,13	115.046,46	32.576,71	25.000,00	10,67%
Promoció de la dansa (090104)	216.546,72	80.173,39	106.279,18	30.094,16	25.000,00	11,54%
Promoció de la literatura (090106)	17.863,58	6.613,74	8.767,28	2.482,56	0,00	
<b>Patrimoni, Museus i Arxius</b>	61.544.088,94	14.685.420,92	38.305.698,51	8.552.969,50	4.735.800,32	7,69%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,49	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,49	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	15.500,32	3.453,53	9.892,67	2.154,13	228.260,65	1472,62%
Cursos i tallers (090703)	14.208,00	3.165,60	9.067,88	1.974,53	0,00	
Dinamització cultural (090701)	646,16	143,97	412,39	89,80	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	646,16	143,97	412,39	89,80	228.260,65	35325,77%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	61.112.425,66	14.576.995,39	38.042.450,33	8.492.979,94	4.503.188,18	7,37%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	326.149,98	
Activitats culturals (090503)	17.870.451,88	4.393.144,24	10.993.796,51	2.483.511,13	423.578,47	2,37%
Digitalització de fons (090505)	5.039.598,19	1.023.855,37	3.315.374,51	700.368,31	0,00	
Exposicions permanents (090501)	20.769.149,27	5.070.204,05	12.812.593,29	2.886.351,94	3.296.147,24	15,87%
Exposicions temporals (090502)	14.394.131,80	3.448.543,71	8.945.191,74	2.000.396,34	452.662,98	3,14%
Servei de consulta (090504)	3.039.094,52	641.248,02	1.975.494,28	422.352,22	4.649,51	0,15%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	416.162,95	104.972,00	253.355,52	57.835,43	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	12.790,88	3.000,00	8.013,29	1.777,59	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	51.163,52	12.000,00	32.053,17	7.110,35	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	42.636,27	10.000,00	26.710,98	5.925,29	0,00	
Promoció de la música (090102)	12.790,88	3.000,00	8.013,29	1.777,59	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	36.700,17	15.972,00	15.627,83	5.100,33	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	260.081,24	61.000,00	162.936,96	36.144,28	0,00	
<b>Promoció Sectors Culturals</b>	26.812.795,82	10.630.914,90	12.455.625,01	3.726.255,91	148.483,69	0,55%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761,24	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761,24	
<b>Festes (0903)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Festes de la ciutat (090301)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



**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
<b>Festivals (0904)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	57.564,75	
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.564,75	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	769.220,72	293.557,92	368.761,85	106.900,95	0,00	
Activitats culturals (090503)	153.844,14	58.711,58	73.752,37	21.380,19	0,00	
Digitalització de fons (090505)	153.844,14	58.711,58	73.752,37	21.380,19	0,00	
Exposicions permanents (090501)	153.844,14	58.711,58	73.752,37	21.380,19	0,00	
Exposicions temporals (090502)	153.844,14	58.711,58	73.752,37	21.380,19	0,00	
Servei de consulta (090504)	153.844,14	58.711,58	73.752,37	21.380,19	0,00	
<b>Programes transversals (0902)</b>	9.212.775,79	3.406.050,62	4.526.397,65	1.280.327,51	0,00	
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	6.671.432,24	2.424.896,29	3.319.386,69	927.149,26	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.541.343,55	981.154,33	1.207.010,96	353.178,25	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	16.023.035,34	6.594.486,08	7.201.779,23	2.226.770,03	157,70	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	3.112.623,07	1.218.708,81	1.461.343,55	432.570,71	157,70	0,01%
Promoció de la dansa (090104)	271.459,98	113.193,00	120.541,36	37.725,62	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	350.372,91	146.098,00	155.582,52	48.692,39	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	826.416,54	344.598,00	366.968,91	114.849,62	0,00	
Promoció de la música (090102)	2.672.879,09	1.106.945,15	1.194.475,79	371.458,15	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	2.341.482,35	976.348,00	1.039.731,41	325.402,93	0,00	
Promoció del circ (090103)	138.131,79	57.598,00	61.337,20	19.196,60	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.081.648,18	451.024,13	480.304,11	150.319,94	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	2.585.818,61	1.078.230,99	1.148.228,53	359.359,09	0,00	
Promoció del teatre (090105)	2.642.202,82	1.101.742,00	1.173.265,85	367.194,97	0,00	
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	807.763,97	336.820,28	358.686,27	112.257,42	0,00	
Premis (090601)	807.763,97	336.820,28	358.686,27	112.257,42	0,00	
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
<b>Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
<b>·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)</b>	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	15.832.053,87	13.297.250,01	572.537,56	1.962.266,30	0,00	
	<b>155.873.184,57</b>	<b>56.762.877,55</b>	<b>77.674.810,16</b>	<b>21.435.496,85</b>	<b>8.177.563,87</b>	<b>5,25%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000)</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Empresa i Turisme</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.291,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>393.110,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.110,83</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	393.110,83	0,00	0,00	393.110,83	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>1.103.180,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.180,78</b>	<b>100,00%</b>
Activitats culturals (090503)	59.439,08	0,00	0,00	59.439,08	100,00%
Digitalització de fons (090505)	59.439,08	0,00	0,00	59.439,08	100,00%
Exposicions permanents (090501)	59.439,08	0,00	0,00	59.439,08	100,00%
Exposicions temporals (090502)	59.439,08	0,00	0,00	59.439,08	100,00%
Servei de consulta (090504)	865.424,45	0,00	0,00	865.424,45	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>138.544.839,09</b>	<b>4.235.577,62</b>	<b>3.941.986,25</b>	<b>130.367.275,22</b>	<b>94,10%</b>
<b>Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200)</b>	<b>138.544.839,09</b>	<b>4.235.577,62</b>	<b>3.941.986,25</b>	<b>130.367.275,22</b>	<b>94,10%</b>
<b>-Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)</b>	<b>2.674.364,51</b>	<b>14.674,51</b>	<b>633.502,24</b>	<b>2.026.187,76</b>	<b>75,76%</b>
-Imports no assignables	0,00	14.599,52	398.761,58	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	14.599,52	398.761,58	0,00	0,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.112.568,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.568,54</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	1.105.501,26	0,00	0,00	1.105.501,26	100,00%
Festes dels districtes (090302)	7.067,28	0,00	0,00	7.067,28	100,00%
<b>Festivals (0904)</b>	<b>652.524,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.524,22</b>	<b>100,00%</b>
Festival literaris (090401)	150.399,04	0,00	0,00	150.399,04	100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	452.324,82	0,00	0,00	452.324,82	100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	49.800,36	0,00	0,00	49.800,36	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>468.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.475,00</b>	<b>430.012,60</b>	<b>91,79%</b>
Activitats culturals (090503)	377.750,12	0,00	38.475,00	339.275,12	89,81%
Digitalització de fons (090505)	19.659,01	0,00	0,00	19.659,01	100,00%
Exposicions permanents (090501)	27.294,20	0,00	0,00	27.294,20	100,00%
Exposicions temporals (090502)	24.125,26	0,00	0,00	24.125,26	100,00%
Servei de consulta (090504)	19.659,01	0,00	0,00	19.659,01	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>145.675,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.675,74</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	52.607,47	0,00	0,00	52.607,47	100,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	93.068,27	0,00	0,00	93.068,27	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>161.089,12</b>	<b>74,99</b>	<b>196.265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	74,99	196.265,66	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	91.424,75	0,00	0,00	91.424,75	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	69.664,37	0,00	0,00	69.664,37	100,00%
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	<b>134.019,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.019,30</b>	<b>100,00%</b>
Premis (090601)	134.019,30	0,00	0,00	134.019,30	100,00%
<b>Creativitat i Innovació</b>	<b>10.027.513,68</b>	<b>38.892,61</b>	<b>414.110,23</b>	<b>9.574.510,84</b>	<b>95,48%</b>
-Imports no assignables	0,00	-4,58	348,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	-4,58	348,00	0,00	0,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Festivals (0904)</b>	<b>369.411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.607,23</b>	<b>335.804,08</b>	<b>90,90%</b>
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	369.411,31	0,00	33.607,23	335.804,08	90,90%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>7.551.488,49</b>	<b>18.097,19</b>	<b>80.155,00</b>	<b>7.453.236,30</b>	<b>98,70%</b>
Activitats culturals (090503)	1.728.191,11	710,75	0,00	1.727.480,36	99,96%
Digitalització de fons (090505)	506.466,49	0,00	0,00	506.466,49	100,00%
Exposicions permanents (090501)	761.938,12	0,00	40.077,50	721.860,62	94,74%
Exposicions temporals (090502)	4.456.802,45	8.436,09	40.077,50	4.408.288,86	98,91%
Servei de consulta (090504)	98.090,33	8.950,35	0,00	89.139,98	90,88%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>1.543.964,78</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.243.964,78</b>	<b>80,57%</b>
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203)	1.543.964,78	0,00	0,00	1.543.964,78	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>471.044,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.044,80</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	471.044,80	0,00	0,00	471.044,80	100,00%
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	<b>91.604,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.604,29</b>	<b>100,00%</b>
Medalles i altres reconeixements (090602)	45.802,15	0,00	0,00	45.802,15	100,00%
Premis (090601)	45.802,15	0,00	0,00	45.802,15	100,00%
<b>Cultura comunitària i de proximitat</b>	<b>37.486.076,14</b>	<b>691.894,65</b>	<b>1.500.205,62</b>	<b>35.293.975,87</b>	<b>94,15%</b>
<b>Festes (0903)</b>	<b>21.656.712,67</b>	<b>0,00</b>	<b>918.243,11</b>	<b>20.738.469,56</b>	<b>95,76%</b>
Festes de la ciutat (090301)	21.571.253,43	0,00	918.243,11	20.653.010,32	95,74%
Festes dels districtes (090302)	85.459,24	0,00	0,00	85.459,24	100,00%
<b>Festivals (0904)</b>	<b>15.594.953,17</b>	<b>691.894,65</b>	<b>556.962,51</b>	<b>14.346.096,01</b>	<b>91,99%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Festival literaris (090401)	3.518.673,43	6.093,78	117.160,85	3.395.418,80	96,50%
Festivals d'arts escèniques i música (090402)	12.076.279,74	685.800,87	395.754,00	10.994.724,87	91,04%
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	0,00	0,00	44.047,66	0,00	0,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>234.410,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>209.410,30</b>	<b>89,33%</b>
Promoció de la dansa (090104)	216.546,72	0,00	25.000,00	191.546,72	88,46%
Promoció de la literatura (090106)	17.863,58	0,00	0,00	17.863,58	100,00%
<b>Patrimoni, Museus i Arxius</b>	<b>61.544.088,94</b>	<b>3.429.151,91</b>	<b>1.306.648,41</b>	<b>56.808.288,62</b>	<b>92,31%</b>
·Imports no assignables	0,00	-968,95	5.320,44	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	-968,95	5.320,44	0,00	0,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>15.500,32</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>229.780,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	14.208,00	0,00	0,00	14.208,00	100,00%
Dinamització cultural (090701)	646,16	0,00	0,00	646,16	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	646,16	-1.520,00	229.780,65	0,00	0,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>61.112.425,66</b>	<b>3.431.640,86</b>	<b>1.071.547,32</b>	<b>56.609.237,48</b>	<b>92,63%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	326.149,98	0,00	0,00%
Activitats culturals (090503)	17.870.451,88	423.590,43	-11,96	17.446.873,41	97,63%
Digitalització de fons (090505)	5.039.598,19	0,00	0,00	5.039.598,19	100,00%
Exposicions permanents (090501)	20.769.149,27	2.923.442,59	372.704,65	17.473.002,03	84,13%
Exposicions temporals (090502)	14.394.131,80	79.958,33	372.704,65	13.941.468,82	96,86%
Servei de consulta (090504)	3.039.094,52	4.649,51	0,00	3.034.445,01	99,85%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>416.162,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.162,95</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la dansa (090104)	12.790,88	0,00	0,00	12.790,88	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	51.163,52	0,00	0,00	51.163,52	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	42.636,27	0,00	0,00	42.636,27	100,00%
Promoció de la música (090102)	12.790,88	0,00	0,00	12.790,88	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	36.700,17	0,00	0,00	36.700,17	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	260.081,24	0,00	0,00	260.081,24	100,00%
<b>Promoció Sectors Culturals</b>	<b>26.812.795,82</b>	<b>60.963,94</b>	<b>87.519,75</b>	<b>26.664.312,13</b>	<b>99,45%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.806,24</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	60.806,24	-45,00	0,00	0,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Festivals (0904)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.564,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Festivals de ciència i tecnologia (090403)	0,00	0,00	57.564,75	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>769.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.220,72</b>	<b>100,00%</b>
Activitats culturals (090503)	153.844,14	0,00	0,00	153.844,14	100,00%
Digitalització de fons (090505)	153.844,14	0,00	0,00	153.844,14	100,00%
Exposicions permanents (090501)	153.844,14	0,00	0,00	153.844,14	100,00%
Exposicions temporals (090502)	153.844,14	0,00	0,00	153.844,14	100,00%
Servei de consulta (090504)	153.844,14	0,00	0,00	153.844,14	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>9.212.775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212.775,79</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202)	6.671.432,24	0,00	0,00	6.671.432,24	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.541.343,55	0,00	0,00	2.541.343,55	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>16.023.035,34</b>	<b>157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022.877,64</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	3.112.623,07	157,70	0,00	3.112.465,37	99,99%
Promoció de la dansa (090104)	271.459,98	0,00	0,00	271.459,98	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	350.372,91	0,00	0,00	350.372,91	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	826.416,54	0,00	0,00	826.416,54	100,00%
Promoció de la música (090102)	2.672.879,09	0,00	0,00	2.672.879,09	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	2.341.482,35	0,00	0,00	2.341.482,35	100,00%
Promoció del circ (090103)	138.131,79	0,00	0,00	138.131,79	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.081.648,18	0,00	0,00	1.081.648,18	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	2.585.818,61	0,00	0,00	2.585.818,61	100,00%
Promoció del teatre (090105)	2.642.202,82	0,00	0,00	2.642.202,82	100,00%
<b>Reconeixements institucionals (0906)</b>	<b>807.763,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.763,97</b>	<b>100,00%</b>
Premis (090601)	807.763,97	0,00	0,00	807.763,97	100,00%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	<b>15.832.053,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.832.053,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401)</b>	<b>15.832.053,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.832.053,87</b>	<b>100,00%</b>
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB)	15.832.053,87	0,00	0,00	15.832.053,87	100,00%
Biblioteques (0908)	15.832.053,87	0,00	0,00	15.832.053,87	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	15.832.053,87	0,00	0,00	15.832.053,87	100,00%
	<b>155.873.184,57</b>	<b>4.235.577,62</b>	<b>3.941.986,25</b>	<b>147.695.620,70</b>	<b>94,75%</b>

# PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	24.333.426,84	9,70%	131.430.052,68	5,67%	18,51%	
Amortitzacions	22.957.610,75	9,15%	100.398.571,37	4,33%	22,87%	
Arrendaments	3.048.167,91	1,21%	36.814.513,57	1,59%	8,28%	
Compra de material i fungibles	3.998.608,55	1,59%	8.399.933,31	0,36%	47,60%	
Comunicacions i Notificacions	543.866,90	0,22%	6.267.734,80	0,27%	8,68%	
Contractes externs	33.858.995,36	13,49%	649.010.805,90	28,00%	5,22%	
Despesa Financera	1.104.562,27	0,44%	20.896.587,49	0,90%	5,29%	
Estudis i treballs tècnics	2.899.414,43	1,16%	18.324.594,37	0,79%	15,82%	
Manteniment, reparació i conservació	16.236.805,34	6,47%	76.093.073,01	3,28%	21,34%	
Neteja	6.810.790,27	2,71%	40.198.524,82	1,73%	16,94%	
Publicitat i Propaganda	4.447,02	0,00%	546.476,98	0,02%	0,81%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.934.722,58	0,77%	7.469.278,69	0,32%	25,90%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	18.609.865,45	7,42%	152.518.204,26	6,58%	12,20%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	454.719,03	0,18%	472.868,81	0,02%	96,16%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	35.053,48	0,01%	359.354,08	0,02%	9,75%	
Recursos Humans: Sous i salaris	61.741.212,24	24,60%	553.504.556,40	23,88%	11,15%	
Recursos Humans: Transport del personal	54.704,04	0,02%	673.972,14	0,03%	8,12%	
Serveis Bancaris i Financers	9.181,95	0,00%	56.435,71	0,00%	16,27%	
Subministraments: Aigua	1.418.648,63	0,57%	6.153.459,97	0,27%	23,05%	
Subministraments: Altres	349.276,74	0,14%	22.774.067,40	0,98%	1,53%	
Subministraments: Electricitat	5.416.513,45	2,16%	23.367.147,91	1,01%	23,18%	
Subministraments: Gas	831.155,36	0,33%	4.209.583,63	0,18%	19,74%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.006.787,94	0,40%	6.245.043,25	0,27%	16,12%	
Subvencions i Transferències	43.253.326,66	17,24%	448.395.917,78	19,34%	9,65%	

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	34.750,69	0,01%	3.242.000,57	0,14%	1,07%	
	<b>250.946.613,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		



## 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
<b>Ajuntament (0)</b>	29.266.612,23	11,66%	8.737.251,89	5,51%	29,85%	20.529.360,34	22,21%	70,15%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	2,35%	1.041.769,93	0,66%	17,68%	4.850.403,13	5,25%	82,32%
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	2,35%	1.041.769,93	0,66%	17,68%	4.850.403,13	5,25%	82,32%
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	9,31%	7.695.481,96	4,85%	32,92%	15.678.957,21	16,96%	67,08%
Empresa i Turisme	23.374.439,17	9,31%	7.695.481,96	4,85%	32,92%	15.678.957,21	16,96%	67,08%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	30.510.938,32	12,16%	30.510.938,32	19,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	2,07%	5.203.891,98	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	2,07%	5.203.891,98	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	10,08%	25.307.046,34	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	10,08%	25.307.046,34	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	191.169.063,32	76,18%	119.274.668,38	75,24%	62,39%	71.894.394,94	77,79%	37,61%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	47,41%	69.794.058,86	44,03%	58,66%	49.182.424,20	53,21%	41,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	47,41%	69.794.058,86	44,03%	58,66%	49.182.424,20	53,21%	41,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	28,77%	49.480.609,52	31,21%	68,54%	22.711.970,74	24,57%	31,46%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	28,77%	49.480.609,52	31,21%	68,54%	22.711.970,74	24,57%	31,46%
	<b>250.946.613,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.522.858,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,17%</b>	<b>92.423.755,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,83%</b>

\*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

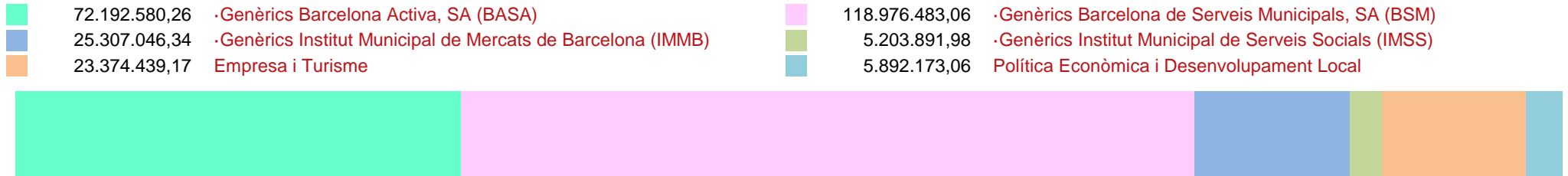
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	29.266.612,23	18,06	8.737.251,89	5,39	20.529.360,34	12,67
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	3,64	1.041.769,93	0,64	4.850.403,13	2,99
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	3,64	1.041.769,93	0,64	4.850.403,13	2,99
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	14,42	7.695.481,96	4,75	15.678.957,21	9,67
Empresa i Turisme	23.374.439,17	14,42	7.695.481,96	4,75	15.678.957,21	9,67
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	30.510.938,32	18,82	30.510.938,32	18,82	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3,21	5.203.891,98	3,21	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3,21	5.203.891,98	3,21	0,00	0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	15,61	25.307.046,34	15,61	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	15,61	25.307.046,34	15,61	0,00	0,00
<b>Societat Mercantils (5)</b>	191.169.063,32	117,95	119.274.668,38	73,59	71.894.394,94	44,36
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	118.976.483,06	73,41	69.794.058,86	43,06	49.182.424,20	30,34
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	73,41	69.794.058,86	43,06	49.182.424,20	30,34
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.580,26	44,54	49.480.609,52	30,53	22.711.970,74	14,01
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	44,54	49.480.609,52	30,53	22.711.970,74	14,01
	<b>250.946.613,87</b>	<b>154,83</b>	<b>158.522.858,59</b>	<b>97,80</b>	<b>92.423.755,28</b>	<b>57,02</b>

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

**Població: 1.620.809**

**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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>29.266.612,23</b>	<b>23.788.186,88</b>	<b>1.880.607,45</b>	<b>3.597.817,90</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>12,91%</b>
<b>Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>4.261.596,79</b>	<b>747.261,41</b>	<b>883.314,86</b>	<b>0,00</b>	
Política Econòmica i Desenvolupament Local	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
<b>Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)</b>	<b>23.374.439,17</b>	<b>19.526.590,09</b>	<b>1.133.346,04</b>	<b>2.714.503,04</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>16,16%</b>
Empresa i Turisme	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>30.510.938,32</b>	<b>16.619.586,41</b>	<b>10.192.412,82</b>	<b>3.698.939,09</b>	<b>12.470.338,60</b>	<b>40,87%</b>
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>5.203.891,98</b>	<b>3.555.408,67</b>	<b>888.066,33</b>	<b>760.416,98</b>	<b>0,00</b>	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
<b>Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)</b>	<b>25.307.046,34</b>	<b>13.064.177,74</b>	<b>9.304.346,48</b>	<b>2.938.522,11</b>	<b>12.470.338,60</b>	<b>49,28%</b>
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>191.169.063,32</b>	<b>175.868.224,29</b>	<b>3.007.686,42</b>	<b>12.293.152,61</b>	<b>119.211.844,18</b>	<b>62,36%</b>
<b>Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)</b>	<b>118.976.483,06</b>	<b>113.459.192,35</b>	<b>957.703,75</b>	<b>4.559.586,96</b>	<b>107.439.972,00</b>	<b>90,30%</b>
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	118.976.483,06	113.459.192,35	957.703,75	4.559.586,96	107.439.972,00	90,30%
<b>Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)</b>	<b>72.192.580,26</b>	<b>62.409.031,95</b>	<b>2.049.982,67</b>	<b>7.733.565,65</b>	<b>11.771.872,18</b>	<b>16,31%</b>
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.580,26	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.565,65	11.771.872,18	16,31%
	<b>250.946.613,87</b>	<b>216.275.997,58</b>	<b>15.080.706,69</b>	<b>19.589.909,60</b>	<b>135.460.479,40</b>	<b>53,98%</b>

## 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)	29.266.612,23	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.817,90	3.778.296,62	12,91%
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)	5.892.173,06	4.261.596,79	747.261,41	883.314,86	0,00	
<b>Política Econòmica i Desenvolupament Local</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>4.261.596,79</b>	<b>747.261,41</b>	<b>883.314,86</b>	<b>0,00</b>	
Consum (1008)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	586.585,80	298.973,62	156.168,88	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	3.466.492,93	229.585,74	651.805,48	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	208.518,06	218.702,06	75.340,50	0,00	
Bancs del Temps (100904)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,30	0,00	
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
<b>Empresa i Turisme</b>	<b>23.374.439,17</b>	<b>19.526.590,09</b>	<b>1.133.346,04</b>	<b>2.714.503,04</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>16,16%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,04	3.778.296,62	16,16%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	13.220.944,09	637.196,08	1.820.817,04	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	2.145.691,44	411.854,68	336.035,25	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	4.159.954,56	84.295,27	557.650,76	3.778.296,62	78,68%
Organismes Autònoms Locals (2)	30.510.938,32	16.619.586,41	10.192.412,82	3.698.939,09	12.470.338,60	40,87%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	3.555.408,67	888.066,33	760.416,98	0,00	
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,11	12.470.338,60	49,28%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.238.199,32	8.003.879,19	2.527.805,26	11.596.119,70	53,27%
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.480,76	9.274.748,70	51,30%

## 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
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,50	2.321.371,00	62,93%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>3.537.162,57</b>	<b>1.825.978,42</b>	<b>1.300.467,30</b>	<b>410.716,85</b>	<b>874.218,90</b>	<b>24,72%</b>
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,85	874.218,90	24,72%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>191.169.063,32</b>	<b>175.868.224,29</b>	<b>3.007.686,42</b>	<b>12.293.152,61</b>	<b>119.211.844,18</b>	<b>62,36%</b>
<b>Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)</b>	<b>118.976.483,06</b>	<b>113.459.192,35</b>	<b>957.703,75</b>	<b>4.559.586,96</b>	<b>107.439.972,00</b>	<b>90,30%</b>
<b>·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)</b>	<b>118.976.483,06</b>	<b>113.459.192,35</b>	<b>957.703,75</b>	<b>4.559.586,96</b>	<b>107.439.972,00</b>	<b>90,30%</b>
<b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>	<b>289.271,55</b>	<b>252.500,00</b>	<b>6.382,89</b>	<b>30.388,66</b>	<b>0,00</b>	
Emprenedoria (100501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Empresa (100502)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,01	0,00	
<b>Empreses en cartera (1003)</b>	<b>75.573.490,34</b>	<b>75.573.490,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.088.443,00</b>	<b>94,07%</b>
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
<b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>	<b>326.110,80</b>	<b>284.656,33</b>	<b>7.195,76</b>	<b>34.258,71</b>	<b>0,00</b>	
Orientació i formació (100403)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Programes transversals (100402)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Projectes integrals (100401)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
<b>Serveis municipals externalitzats (1002)</b>	<b>42.787.610,38</b>	<b>37.348.545,68</b>	<b>944.125,10</b>	<b>4.494.939,59</b>	<b>36.351.529,00</b>	<b>84,96%</b>
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,65	8.173.441,00	78,46%
Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202)	4.270.092,55	3.727.288,00	94.221,24	448.583,31	1.839.273,00	43,07%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	8.186.360,00	206.941,07	985.237,66	16.453.173,00	175,43%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	16.341.998,68	413.105,54	1.966.777,97	9.885.642,00	52,80%
<b>Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)</b>	<b>72.192.580,26</b>	<b>62.409.031,95</b>	<b>2.049.982,67</b>	<b>7.733.565,65</b>	<b>11.771.872,18</b>	<b>16,31%</b>
<b>·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)</b>	<b>72.192.580,26</b>	<b>62.409.031,95</b>	<b>2.049.982,67</b>	<b>7.733.565,65</b>	<b>11.771.872,18</b>	<b>16,31%</b>
<b>Consum (1008)</b>	<b>333.090,47</b>	<b>287.950,00</b>	<b>9.458,45</b>	<b>35.682,02</b>	<b>0,00</b>	
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
<b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>	<b>3.038.950,22</b>	<b>2.627.111,27</b>	<b>86.294,12</b>	<b>325.544,83</b>	<b>382.470,62</b>	<b>12,59%</b>
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	1.403.759,64	46.110,04	173.950,26	231.192,53	14,24%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	1.223.351,63	40.184,08	151.594,57	151.278,09	10,69%
<b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>	<b>23.390.767,62</b>	<b>20.220.847,60</b>	<b>664.204,94</b>	<b>2.505.715,08</b>	<b>1.833.882,29</b>	<b>7,84%</b>

## 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
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,24	526.686,57	4,11%
Empresa (100502)	7.443.952,30	6.435.146,87	211.378,69	797.426,74	933.189,89	12,54%
Formació (100503)	3.135.224,27	2.710.338,25	89.027,92	335.858,10	374.005,83	11,93%
<b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>	<b>38.240.741,89</b>	<b>33.058.351,34</b>	<b>1.085.885,25</b>	<b>4.096.505,30</b>	<b>9.555.519,27</b>	<b>24,99%</b>
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,22	1.681.987,08	12,43%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	3.415.374,62	112.186,63	423.224,38	1.576.152,31	39,89%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	17.942.673,98	589.372,56	2.223.409,70	6.297.379,88	30,34%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>7.189.030,07</b>	<b>6.214.771,73</b>	<b>204.139,91</b>	<b>770.118,42</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	2.123.532,02	69.752,79	263.142,59	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	1.868.125,32	61.363,31	231.493,25	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	2.223.114,39	73.023,82	275.482,58	0,00	
	<b>250.946.613,87</b>	<b>216.275.997,58</b>	<b>15.080.706,69</b>	<b>19.589.909,60</b>	<b>135.460.479,40</b>	<b>53,98%</b>

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>29.266.612,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>25.488.315,61</b>	<b>87,09%</b>
<b>Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001)</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Política Econòmica i Desenvolupament Local</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.173,06</b>	<b>100,00%</b>
Consum (1008)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	1.041.728,30	0,00	0,00	1.041.728,30	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	4.347.884,14	0,00	0,00	4.347.884,14	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	502.560,62	0,00	0,00	502.560,62	100,00%
Bancs del Temps (100904)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Programes de temps per a joves (100905)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Programes de temps per famílies (100901)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Xarxa empreses NUST (100902)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
<b>Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001)</b>	<b>23.374.439,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>19.596.142,55</b>	<b>83,84%</b>
<b>Empresa i Turisme</b>	<b>23.374.439,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.296,62</b>	<b>19.596.142,55</b>	<b>83,84%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	23.374.439,17	0,00	3.778.296,62	19.596.142,55	83,84%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	15.678.957,21	0,00	0,00	15.678.957,21	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.893.581,37	0,00	0,00	2.893.581,37	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	4.801.900,59	0,00	3.778.296,62	1.023.603,97	21,32%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>30.510.938,32</b>	<b>12.254.681,40</b>	<b>215.657,20</b>	<b>18.040.599,72</b>	<b>59,13%</b>
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>5.203.891,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.891,98</b>	<b>100,00%</b>
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Foment estratègies d'ocupació (1004)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
Projectes integrals (100401)	5.203.891,98	0,00	0,00	5.203.891,98	100,00%
<b>Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201)</b>	<b>25.307.046,34</b>	<b>12.254.681,40</b>	<b>215.657,20</b>	<b>12.836.707,74</b>	<b>50,72%</b>
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)	25.307.046,34	12.254.681,40	215.657,20	12.836.707,74	50,72%
Mercats (1001)	21.769.883,77	11.380.462,50	215.657,20	10.173.764,07	46,73%
Mercats (100104)	18.081.081,20	9.178.350,59	96.398,11	8.806.332,50	48,70%



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tramitació expedients (100103)	3.688.802,57	2.202.111,91	119.259,09	1.367.431,57	37,07%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>3.537.162,57</b>	<b>874.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.943,67</b>	<b>75,28%</b>
Residus mercats municipals (020102)	3.537.162,57	874.218,90	0,00	2.662.943,67	75,28%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>191.169.063,32</b>	<b>107.457.122,00</b>	<b>11.754.722,18</b>	<b>71.957.219,14</b>	<b>37,64%</b>
<b>Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)</b>	<b>118.976.483,06</b>	<b>107.439.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.511,06</b>	<b>9,70%</b>
<b>·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)</b>	<b>118.976.483,06</b>	<b>107.439.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.511,06</b>	<b>9,70%</b>
<b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>	<b>289.271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.271,55</b>	<b>100,00%</b>
Emprenedoria (100501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Empresa (100502)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
<b>Empreses en cartera (1003)</b>	<b>75.573.490,34</b>	<b>71.088.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.047,34</b>	<b>5,93%</b>
Cementiris, SA (100301)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
<b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>	<b>326.110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.110,80</b>	<b>100,00%</b>
Orientació i formació (100403)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Programes transversals (100402)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Projectes integrals (100401)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
<b>Serveis municipals externalitzats (1002)</b>	<b>42.787.610,38</b>	<b>36.351.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436.081,38</b>	<b>15,04%</b>
Anella Olímpica (100203)	10.417.096,91	8.173.441,00	0,00	2.243.655,91	21,54%
Parc Fòrum i Parc Montjuïc (100202)	4.270.092,55	1.839.273,00	0,00	2.430.819,55	56,93%
Parc Güell (100204)	9.378.538,73	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Parc Zoològic (100201)	18.721.882,19	9.885.642,00	0,00	8.836.240,19	47,20%
<b>Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)</b>	<b>72.192.580,26</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.754.722,18</b>	<b>60.420.708,08</b>	<b>83,69%</b>
<b>·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA)</b>	<b>72.192.580,26</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.754.722,18</b>	<b>60.420.708,08</b>	<b>83,69%</b>
<b>Consum (1008)</b>	<b>333.090,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.090,47</b>	<b>100,00%</b>
Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
<b>Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007)</b>	<b>3.038.950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>382.470,62</b>	<b>2.656.479,60</b>	<b>87,41%</b>
Desenvolupament de proximitat (100701)	1.623.819,94	0,00	231.192,53	1.392.627,41	85,76%
Innovació socioeconòmica (100702)	1.415.130,28	0,00	151.278,09	1.263.852,19	89,31%
<b>Emprenedoria, empresa i formació (1005)</b>	<b>23.390.767,62</b>	<b>17.150,00</b>	<b>1.816.732,29</b>	<b>21.556.885,33</b>	<b>92,16%</b>

## PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)


























### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Emprenedoria (100501)	12.811.591,05	6.000,00	520.686,57	12.284.904,48	95,89%
Empresa (100502)	7.443.952,30	9.170,00	924.019,89	6.510.762,41	87,46%
Formació (100503)	3.135.224,27	1.980,00	372.025,83	2.761.218,44	88,07%
<b>Foment estratègies d'ocupació (1004)</b>	<b>38.240.741,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555.519,27</b>	<b>28.685.222,62</b>	<b>75,01%</b>
Orientació i formació (100403)	13.534.500,04	0,00	1.681.987,08	11.852.512,96	87,57%
Programes transversals (100402)	3.950.785,62	0,00	1.576.152,31	2.374.633,31	60,11%
Projectes integrals (100401)	20.755.456,23	0,00	6.297.379,88	14.458.076,35	69,66%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>7.189.030,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189.030,07</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	2.456.427,40	0,00	0,00	2.456.427,40	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.160.981,88	0,00	0,00	2.160.981,88	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	2.571.620,79	0,00	0,00	2.571.620,79	100,00%
	<b>250.946.613,87</b>	<b>119.711.803,40</b>	<b>15.748.676,00</b>	<b>115.486.134,47</b>	<b>46,02%</b>

# INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

## INFRASTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.485.647,02	6,73%	131.430.052,68	5,67%	1,13%	
Amortitzacions	196.976,86	0,89%	100.398.571,37	4,33%	0,20%	
Arrendaments	128.906,17	0,58%	36.814.513,57	1,59%	0,35%	
Compra de material i fungibles	42.685,65	0,19%	8.399.933,31	0,36%	0,51%	
Comunicacions i Notificacions	84.887,64	0,38%	6.267.734,80	0,27%	1,35%	
Contractes externs	9.415.660,04	42,65%	649.010.805,90	28,00%	1,45%	
Despesa Financera	223.388,29	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,07%	
Estudis i treballs tècnics	218.299,93	0,99%	18.324.594,37	0,79%	1,19%	
Manteniment, reparació i conservació	121.554,72	0,55%	76.093.073,01	3,28%	0,16%	
Neteja	21.243,54	0,10%	40.198.524,82	1,73%	0,05%	
Publicitat i Propaganda	684,78	0,00%	546.476,98	0,02%	0,13%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	14.096,77	0,06%	7.469.278,69	0,32%	0,19%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	628.547,53	2,85%	152.518.204,26	6,58%	0,41%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.845,11	0,04%	359.354,08	0,02%	2,74%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.537.486,84	11,49%	553.504.556,40	23,88%	0,46%	
Recursos Humans: Transport del personal	40.631,36	0,18%	673.972,14	0,03%	6,03%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	1.141,36	0,01%	6.153.459,97	0,27%	0,02%	
Subministraments: Altres	6.120,29	0,03%	22.774.067,40	0,98%	0,03%	
Subministraments: Electricitat	25.917,22	0,12%	23.367.147,91	1,01%	0,11%	
Subministraments: Gas	1.910,14	0,01%	4.209.583,63	0,18%	0,05%	
Subministraments: Telèfon i dades	24.914,65	0,11%	6.245.043,25	0,27%	0,40%	
Subvencions i Transferències	6.842.769,07	30,99%	448.395.917,78	19,34%	1,53%	

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	4.035,74	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	<b>22.077.350,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

## 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.No.O. / Cost
<b>Ajuntament (0)</b>	21.930.694,52	99,34%	21.131.529,13	99,31%	96,36%	799.165,39	100,00%	3,64%
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,03	1,53%	336.870,03	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Drets Socials	336.870,03	1,53%	336.870,03	1,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	21.593.824,49	97,81%	20.794.659,10	97,73%	96,30%	799.165,39	100,00%	3,70%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,73	5,67%	1.187.194,09	5,58%	94,90%	63.813,65	7,99%	5,10%
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,33	85,88%	18.785.074,13	88,28%	99,08%	174.937,20	21,89%	0,92%
Mobilitat i Infraestructures	448.750,31	2,03%	424.877,61	2,00%	94,68%	23.872,70	2,99%	5,32%
Planificació	29.263,53	0,13%	21.947,65	0,10%	75,00%	7.315,88	0,92%	25,00%
Resiliència Urbana	904.791,58	4,10%	375.565,62	1,77%	41,51%	529.225,96	66,22%	58,49%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	146.656,19	0,66%	146.656,19	0,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	146.656,19	0,66%	146.656,19	0,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	146.656,19	0,66%	146.656,19	0,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.077.350,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.278.185,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,38%</b>	<b>799.165,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,62%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	21.930.694,52	13,53	21.131.529,13	13,04	799.165,39	0,49
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,03	0,21	336.870,03	0,21	0,00	0,00
·Genèrics Drets Socials	336.870,03	0,21	336.870,03	0,21	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	21.593.824,49	13,32	20.794.659,10	12,83	799.165,39	0,49
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,73	0,77	1.187.194,09	0,73	63.813,65	0,04
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,33	11,70	18.785.074,13	11,59	174.937,20	0,11
Mobilitat i Infraestructures	448.750,31	0,28	424.877,61	0,26	23.872,70	0,01
Planificació	29.263,53	0,02	21.947,65	0,01	7.315,88	0,00
Resiliència Urbana	904.791,58	0,56	375.565,62	0,23	529.225,96	0,33
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	146.656,19	0,09	146.656,19	0,09	0,00	0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	146.656,19	0,09	146.656,19	0,09	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	146.656,19	0,09	146.656,19	0,09	0,00	0,00
	<b>22.077.350,71</b>	<b>13,62</b>	<b>21.278.185,32</b>	<b>13,13</b>	<b>799.165,39</b>	<b>0,49</b>





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

**Població: 1.620.809**

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)





### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	336.870,03	-Genèrics Drets Socials
	1.251.007,73	Coordinació d'obres a l'espai públic
	448.750,31	Mobilitat i Infraestructures
	904.791,58	Resiliència Urbana

	146.656,19	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
	18.960.011,33	Infraestructures i Espai Urbà
	29.263,53	Planificació



	0,00	-Genèrics Drets Socials
	16.336.430,93	Coordinació d'obres a l'espai públic
	0,00	Mobilitat i Infraestructures
	333.203,56	Resiliència Urbana

	0,00	-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
	52,80	Infraestructures i Espai Urbà
	0,00	Planificació

#### 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)	21.930.694,52	18.444.573,28	765.199,11	2.720.922,13	16.669.687,29	76,01%
Gerència de Drets Socials (2000)	336.870,03	279.259,00	11.075,65	46.535,38	0,00	
·Genèrics Drets Socials	336.870,03	279.259,00	11.075,65	46.535,38	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	21.593.824,49	18.165.314,28	754.123,46	2.674.386,75	16.669.687,29	77,20%
Coordinació d'obres a l'espai públic	1.251.007,73	1.043.453,81	52.617,11	154.936,82	16.336.430,93	1305,86%
Infraestructures i Espai Urbà	18.960.011,33	15.966.106,59	645.714,72	2.348.190,02	52,80	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	448.750,31	381.462,31	11.710,45	55.577,55	0,00	
Planificació	29.263,53	24.768,84	870,42	3.624,28	0,00	
Resiliència Urbana	904.791,58	749.522,74	43.210,76	112.058,09	333.203,56	36,83%
Organismes Autònoms Locals (2)	146.656,19	101.075,63	24.150,47	21.430,09	0,00	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	146.656,19	101.075,63	24.150,47	21.430,09	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	146.656,19	101.075,63	24.150,47	21.430,09	0,00	
	<b>22.077.350,71</b>	<b>18.545.648,91</b>	<b>789.349,58</b>	<b>2.742.352,22</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>75,51%</b>

## 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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,52</b>	<b>18.444.573,28</b>	<b>765.199,11</b>	<b>2.720.922,13</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>76,01%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,03</b>	<b>279.259,00</b>	<b>11.075,65</b>	<b>46.535,38</b>	<b>0,00</b>	
·Genèrics Drets Socials	336.870,03	279.259,00	11.075,65	46.535,38	0,00	
Projectes estratègics i transversals (1202)	336.870,03	279.259,00	11.075,65	46.535,38	0,00	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,03	279.259,00	11.075,65	46.535,38	0,00	
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,49</b>	<b>18.165.314,28</b>	<b>754.123,46</b>	<b>2.674.386,75</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>77,20%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.251.007,73</b>	<b>1.043.453,81</b>	<b>52.617,11</b>	<b>154.936,82</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1305,86%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>995.753,15</b>	<b>830.548,36</b>	<b>41.881,15</b>	<b>123.323,64</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>1640,61%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	66.055,32	3.330,90	9.808,20	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,53	565.997,65	28.540,95	84.041,93	16.336.430,93	2407,44%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	33.694,20	1.699,06	5.003,07	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,87	164.801,19	8.310,25	24.470,44	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>255.254,58</b>	<b>212.905,45</b>	<b>10.735,95</b>	<b>31.613,18</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
Túnels urbans (120504)	63.813,65	53.226,36	2.683,99	7.903,30	0,00	
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.960.011,33</b>	<b>15.966.106,59</b>	<b>645.714,72</b>	<b>2.348.190,02</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>609.857,75</b>	<b>511.754,78</b>	<b>22.572,33</b>	<b>75.530,64</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,18	273.738,69	12.073,99	40.401,50	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	94.547,86	79.338,69	3.499,45	11.709,72	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>8.375.541,34</b>	<b>7.034.759,01</b>	<b>303.474,80</b>	<b>1.037.307,53</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00%</b>
Accessibilitat (120407)	9.102,76	7.737,85	237,54	1.127,37	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.411.329,12	1.184.399,18	52.137,38	174.792,56	0,00	
Estructures vials (120402)	2.188.725,33	1.836.741,83	80.910,71	271.072,78	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.882,22	273.559,51	11.962,33	40.360,39	0,00	

## INFRAESTRUCTURES 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
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	198.530,26	166.693,65	7.248,72	24.587,90	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,16	593.595,42	20.407,40	86.793,33	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	135.804,25	5.886,26	20.028,88	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	638.988,54	536.298,90	23.551,16	79.138,48	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,10	1.078.409,33	47.462,41	159.149,36	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,43	1.168.125,20	51.419,57	172.390,66	0,00	
Paviment (120411)	63.511,02	53.393,88	2.251,33	7.865,82	52,80	0,08%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>9.786.048,91</b>	<b>8.283.755,53</b>	<b>290.295,04</b>	<b>1.211.998,35</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	285.057,13	233.516,39	16.236,52	35.304,21	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	174.937,20	139.936,00	13.335,30	21.665,90	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.151.273,40	6.070.296,83	195.294,14	885.682,42	0,00	
Túnels urbans (120504)	2.174.781,19	1.840.006,30	65.429,08	269.345,80	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>135.837,28</b>	<b>29.372,55</b>	<b>23.353,49</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	135.837,28	29.372,55	23.353,49	0,00	
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,31</b>	<b>381.462,31</b>	<b>11.710,45</b>	<b>55.577,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
Resiliència (120301)	15.915,13	13.528,73	415,32	1.971,08	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>273.232,45</b>	<b>8.387,92</b>	<b>39.808,89</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Estructures vials (120402)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,65	248.634,75	7.632,80	36.225,10	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	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 senyalització vertical (120404)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
Paviment (120411)	2.893,66	2.459,77	75,51	358,38	0,00	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.957,57	6.764,37	207,66	985,54	0,00	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>27.057,47</b>	<b>830,63</b>	<b>3.942,17</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	27.057,47	830,63	3.942,17	0,00	
<b>Planificació</b>	<b>29.263,53</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>29.263,53</b>	<b>24.768,84</b>	<b>870,42</b>	<b>3.624,28</b>	<b>0,00</b>	
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
Túnels urbans (120504)	7.315,88	6.192,21	217,60	906,07	0,00	
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>904.791,58</b>	<b>749.522,74</b>	<b>43.210,76</b>	<b>112.058,09</b>	<b>333.203,56</b>	<b>36,83%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>760.692,25</b>	<b>630.151,90</b>	<b>36.328,91</b>	<b>94.211,44</b>	<b>0,00</b>	
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,28	191.744,98	11.054,30	28.667,01	0,00	
Resiliència (120301)	529.225,96	438.406,92	25.274,61	65.544,43	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>115.077,55</b>	<b>95.329,40</b>	<b>5.495,84</b>	<b>14.252,31</b>	<b>333.203,56</b>	<b>289,55%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	95.329,40	5.495,84	14.252,31	333.203,56	289,55%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>29.021,79</b>	<b>24.041,44</b>	<b>1.386,01</b>	<b>3.594,34</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	24.041,44	1.386,01	3.594,34	0,00	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>101.075,63</b>	<b>24.150,47</b>	<b>21.430,09</b>	<b>0,00</b>	
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	146.656,19	101.075,63	24.150,47	21.430,09	0,00	
<b>Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>101.075,63</b>	<b>24.150,47</b>	<b>21.430,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>101.075,63</b>	<b>24.150,47</b>	<b>21.430,09</b>	<b>0,00</b>	
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	146.656,19	101.075,63	24.150,47	21.430,09	0,00	
	<b>22.077.350,71</b>	<b>18.545.648,91</b>	<b>789.349,58</b>	<b>2.742.352,22</b>	<b>16.669.687,29</b>	<b>75,51%</b>

## 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	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.930.694,52</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>5.261.007,23</b>	<b>23,99%</b>
<b>Gerència de Drets Socials (2000)</b>	<b>336.870,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.870,03</b>	<b>100,00%</b>
· Genèrics Drets Socials	336.870,03	0,00	0,00	336.870,03	100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202)	336.870,03	0,00	0,00	336.870,03	100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	336.870,03	0,00	0,00	336.870,03	100,00%
<b>Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)</b>	<b>21.593.824,49</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>4.924.137,20</b>	<b>22,80%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic</b>	<b>1.251.007,73</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>995.753,15</b>	<b>16.336.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	79.194,42	0,00	0,00	79.194,42	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	678.580,53	16.336.430,93	0,00	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	40.396,33	0,00	0,00	40.396,33	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	197.581,87	0,00	0,00	197.581,87	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>255.254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.254,58</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
Túnels urbans (120504)	63.813,65	0,00	0,00	63.813,65	100,00%
<b>Infraestructures i Espai Urbà</b>	<b>18.960.011,33</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959.958,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>609.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.857,75</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	326.214,18	0,00	0,00	326.214,18	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	94.547,86	0,00	0,00	94.547,86	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>8.375.541,34</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375.488,54</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	9.102,76	0,00	0,00	9.102,76	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.411.329,12	0,00	0,00	1.411.329,12	100,00%
Estructures vials (120402)	2.188.725,33	0,00	0,00	2.188.725,33	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.882,22	0,00	0,00	325.882,22	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	198.530,26	0,00	0,00	198.530,26	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	700.796,16	0,00	0,00	700.796,16	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	161.719,40	0,00	0,00	161.719,40	100,00%

## INFRASTRUCTURES 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)	638.988,54	0,00	0,00	638.988,54	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.285.021,10	0,00	0,00	1.285.021,10	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.391.935,43	0,00	0,00	1.391.935,43	100,00%
Paviment (120411)	63.511,02	52,80	0,00	63.458,22	99,92%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>9.786.048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.048,91</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	285.057,13	0,00	0,00	285.057,13	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	174.937,20	0,00	0,00	174.937,20	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.151.273,40	0,00	0,00	7.151.273,40	100,00%
Túnels urbans (120504)	2.174.781,19	0,00	0,00	2.174.781,19	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>188.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.563,33</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	188.563,33	0,00	0,00	188.563,33	100,00%
<b>Mobilitat i Infraestructures</b>	<b>448.750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.750,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
Resiliència (120301)	15.915,13	0,00	0,00	15.915,13	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>321.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.429,26</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Estructures vials (120402)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	292.492,65	0,00	0,00	292.492,65	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
Paviment (120411)	2.893,66	0,00	0,00	2.893,66	100,00%
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%

## INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT










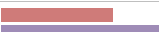





Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.957,57	0,00	0,00	7.957,57	100,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>31.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.830,26</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	31.830,26	0,00	0,00	31.830,26	100,00%
<b>Planificació</b>	<b>29.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.263,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Grans infraestructures (1205)</b>	<b>29.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.263,53</b>	<b>100,00%</b>
Infraestructures de competència municipal (120501)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
Túnels urbans (120504)	7.315,88	0,00	0,00	7.315,88	100,00%
<b>Resiliència Urbana</b>	<b>904.791,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>332.203,56</b>	<b>571.588,02</b>	<b>63,17%</b>
<b>Contingències i emergències (1203)</b>	<b>760.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.692,25</b>	<b>100,00%</b>
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302)	231.466,28	0,00	0,00	231.466,28	100,00%
Resiliència (120301)	529.225,96	0,00	0,00	529.225,96	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>115.077,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>332.203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	115.077,55	1.000,00	332.203,56	0,00	0,00%
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>29.021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,79</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	29.021,79	0,00	0,00	29.021,79	100,00%
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.656,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.656,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.656,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Projectes estratègics i transversals (1202)</b>	<b>146.656,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.656,19</b>	<b>100,00%</b>
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201)	146.656,19	0,00	0,00	146.656,19	100,00%
	<b>22.077.350,71</b>	<b>16.337.483,73</b>	<b>332.203,56</b>	<b>5.407.663,42</b>	<b>24,49%</b>



# HABITATGE (1300)



**HABITATGE (1300)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	12.650.262,14	18,49%	131.430.052,68	5,67%	9,63%	
Amortitzacions	7.354.197,43	10,75%	100.398.571,37	4,33%	7,33%	
Arrendaments	1.474.068,16	2,15%	36.814.513,57	1,59%	4,00%	
Compra de material i fungibles	155.826,31	0,23%	8.399.933,31	0,36%	1,86%	
Comunicacions i Notificacions	181.814,20	0,27%	6.267.734,80	0,27%	2,90%	
Contractes externs	3.504.631,11	5,12%	649.010.805,90	28,00%	0,54%	
Despesa Financera	2.725.430,82	3,98%	20.896.587,49	0,90%	13,04%	
Estudis i treballs tècnics	2.003.985,61	2,93%	18.324.594,37	0,79%	10,94%	
Manteniment, reparació i conservació	5.598.549,98	8,18%	76.093.073,01	3,28%	7,36%	
Neteja	887.919,75	1,30%	40.198.524,82	1,73%	2,21%	
Publicitat i Propaganda	13.021,73	0,02%	546.476,98	0,02%	2,38%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	79.579,81	0,12%	7.469.278,69	0,32%	1,07%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.918.145,98	4,27%	152.518.204,26	6,58%	1,91%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	6.757,14	0,01%	359.354,08	0,02%	1,88%	
Recursos Humans: Sous i salaris	11.474.965,59	16,77%	553.504.556,40	23,88%	2,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.739,20	0,01%	673.972,14	0,03%	1,45%	
Serveis Bancaris i Financers	46.626,91	0,07%	56.435,71	0,00%	82,62%	
Subministraments: Aigua	25.144,54	0,04%	6.153.459,97	0,27%	0,41%	
Subministraments: Altres	507.141,21	0,74%	22.774.067,40	0,98%	2,23%	
Subministraments: Electricitat	334.587,36	0,49%	23.367.147,91	1,01%	1,43%	
Subministraments: Gas	13.623,43	0,02%	4.209.583,63	0,18%	0,32%	
Subministraments: Telèfon i dades	285.616,25	0,42%	6.245.043,25	0,27%	4,57%	
Subvencions i Transferències	13.321.482,73	19,47%	448.395.917,78	19,34%	2,97%	

## HABITATGE (1300)

### NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	21.986,74	0,03%	100.662,44	0,00%	21,84%	
Tributs	2.817.885,77	4,12%	3.242.000,57	0,14%	86,92%	
	68.412.989,91	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	76,04%	12.573.976,30	67,17%	24,17%	39.448.714,77	79,38%	75,83%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	16.390.298,83	23,96%	6.144.541,00	32,83%	37,49%	10.245.757,84	20,62%	62,51%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	9,93%	6.144.541,00	32,83%	90,45%	648.889,86	1,31%	9,55%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	9,93%	6.144.541,00	32,83%	90,45%	648.889,86	1,31%	9,55%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	14,03%	0,00	0,00%	0,00%	9.596.867,98	19,31%	100,00%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	14,03%	0,00	0,00%	0,00%	9.596.867,98	19,31%	100,00%
	<b>68.412.989,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.718.517,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,36%</b>	<b>49.694.472,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,64%</b>

\*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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	32,10	12.573.976,30	7,76	39.448.714,77	24,34
<b>Societat Mercantils (5)</b>	16.390.298,83	10,11	6.144.541,00	3,79	10.245.757,84	6,32
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4,19	6.144.541,00	3,79	648.889,86	0,40
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4,19	6.144.541,00	3,79	648.889,86	0,40
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	5,92	0,00	0,00	9.596.867,98	5,92
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	5,92	0,00	0,00	9.596.867,98	5,92
	<b>68.412.989,91</b>	<b>42,21</b>	<b>18.718.517,30</b>	<b>11,55</b>	<b>49.694.472,61</b>	<b>30,66</b>

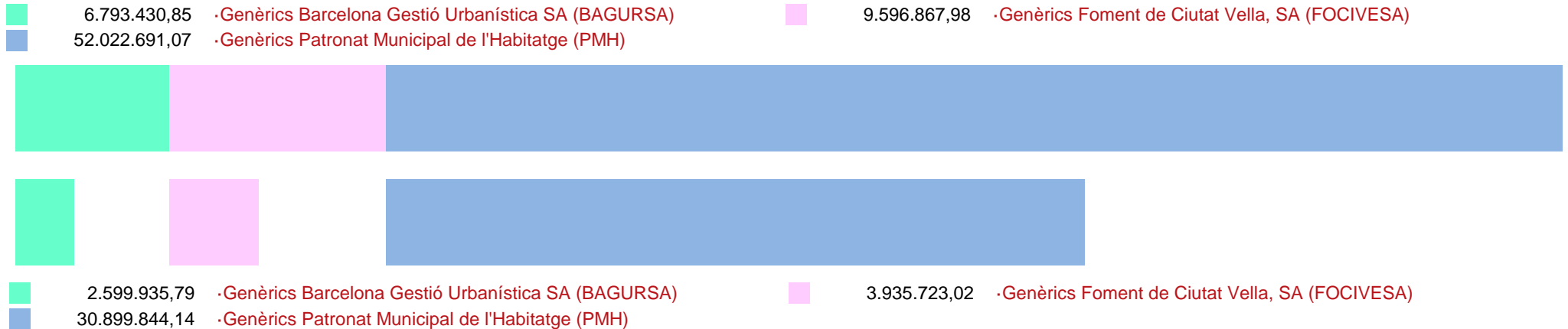
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.620.809**

**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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	<b>52.022.691,07</b>	<b>34.714.578,14</b>	<b>11.342.643,88</b>	<b>5.965.469,05</b>	<b>30.899.844,14</b>	<b>59,40%</b>
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>16.390.298,83</b>	<b>9.313.826,39</b>	<b>4.733.781,99</b>	<b>2.342.690,45</b>	<b>6.535.658,81</b>	<b>39,88%</b>
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
	<b>68.412.989,91</b>	<b>44.028.404,53</b>	<b>16.076.425,87</b>	<b>8.308.159,51</b>	<b>37.435.502,95</b>	<b>54,72%</b>

**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 Empresariales (4)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió immobiliària (1301)	52.022.691,07	34.714.578,14	11.342.643,88	5.965.469,05	30.899.844,14	59,40%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	22.308.041,72	7.288.931,23	3.833.488,40	24.711.812,78	73,92%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	8.390.574,84	2.741.537,06	1.441.864,41	6.188.031,36	49,21%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	4.015.961,58	1.312.175,59	690.116,25	0,00	
Societat Mercantils (5)	16.390.298,83	9.313.826,39	4.733.781,99	2.342.690,45	6.535.658,81	39,88%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Gestió urbanística (1303)	6.793.430,85	4.517.841,80	1.407.696,43	867.892,63	2.599.935,79	38,27%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	179.121,12	55.811,64	34.409,77	101.924,30	37,84%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	121.059,65	37.720,50	23.255,97	70.702,82	38,84%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	1.078.894,00	336.168,31	207.259,17	620.832,10	38,27%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	431.531,84	134.459,30	82.898,72	250.117,29	38,55%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	2.707.235,19	843.536,69	520.069,00	1.556.359,27	38,23%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Gestió immobiliària (1301)	9.596.867,98	4.795.984,59	3.326.085,57	1.474.797,83	3.935.723,02	41,01%
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	4.297.815,27	2.980.597,85	1.321.607,38	3.512.133,15	40,84%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.194,38	
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	498.169,32	345.487,72	153.190,45	213.395,49	21,41%
	<b>68.412.989,91</b>	<b>44.028.404,53</b>	<b>16.076.425,87</b>	<b>8.308.159,51</b>	<b>37.435.502,95</b>	<b>54,72%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	<b>52.022.691,07</b>	<b>30.438.246,92</b>	<b>461.597,22</b>	<b>21.122.846,93</b>	<b>40,60%</b>
<b>Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)</b>	<b>52.022.691,07</b>	<b>30.438.246,92</b>	<b>461.597,22</b>	<b>21.122.846,93</b>	<b>40,60%</b>
· <b>Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)</b>	<b>52.022.691,07</b>	<b>30.438.246,92</b>	<b>461.597,22</b>	<b>21.122.846,93</b>	<b>40,60%</b>
<b>Gestió immobiliària (1301)</b>	<b>52.022.691,07</b>	<b>30.438.246,92</b>	<b>461.597,22</b>	<b>21.122.846,93</b>	<b>40,60%</b>
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	33.430.461,35	24.711.812,78	0,00	8.718.648,57	26,08%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	12.573.976,30	5.726.434,14	461.597,22	6.385.944,94	50,79%
Serveis d'habitatge (130107)	6.018.253,42	0,00	0,00	6.018.253,42	100,00%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	<b>16.390.298,83</b>	<b>213.395,49</b>	<b>6.322.263,32</b>	<b>9.854.640,02</b>	<b>60,12%</b>
<b>Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)</b>	<b>6.793.430,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.935,79</b>	<b>4.193.495,06</b>	<b>61,73%</b>
· <b>Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)</b>	<b>6.793.430,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.935,79</b>	<b>4.193.495,06</b>	<b>61,73%</b>
<b>Gestió urbanística (1303)</b>	<b>6.793.430,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.935,79</b>	<b>4.193.495,06</b>	<b>61,73%</b>
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	269.342,53	0,00	101.924,30	167.418,23	62,16%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	182.036,11	0,00	70.702,82	111.333,29	61,16%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.622.321,48	0,00	620.832,10	1.001.489,37	61,73%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	648.889,86	0,00	250.117,29	398.772,57	61,45%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	4.070.840,87	0,00	1.556.359,27	2.514.481,61	61,77%
<b>Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)</b>	<b>9.596.867,98</b>	<b>213.395,49</b>	<b>3.722.327,53</b>	<b>5.661.144,96</b>	<b>58,99%</b>
· <b>Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)</b>	<b>9.596.867,98</b>	<b>213.395,49</b>	<b>3.722.327,53</b>	<b>5.661.144,96</b>	<b>58,99%</b>
<b>Gestió immobiliària (1301)</b>	<b>9.596.867,98</b>	<b>213.395,49</b>	<b>3.722.327,53</b>	<b>5.661.144,96</b>	<b>58,99%</b>
Altres encomanes de gestió (130106)	8.600.020,49	0,00	3.512.133,15	5.087.887,34	59,16%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	0,00	0,00	210.194,38	0,00	0,00%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	996.847,49	213.395,49	0,00	783.452,00	78,59%
	<b>68.412.989,91</b>	<b>30.651.642,41</b>	<b>6.783.860,54</b>	<b>30.977.486,96</b>	<b>45,28%</b>



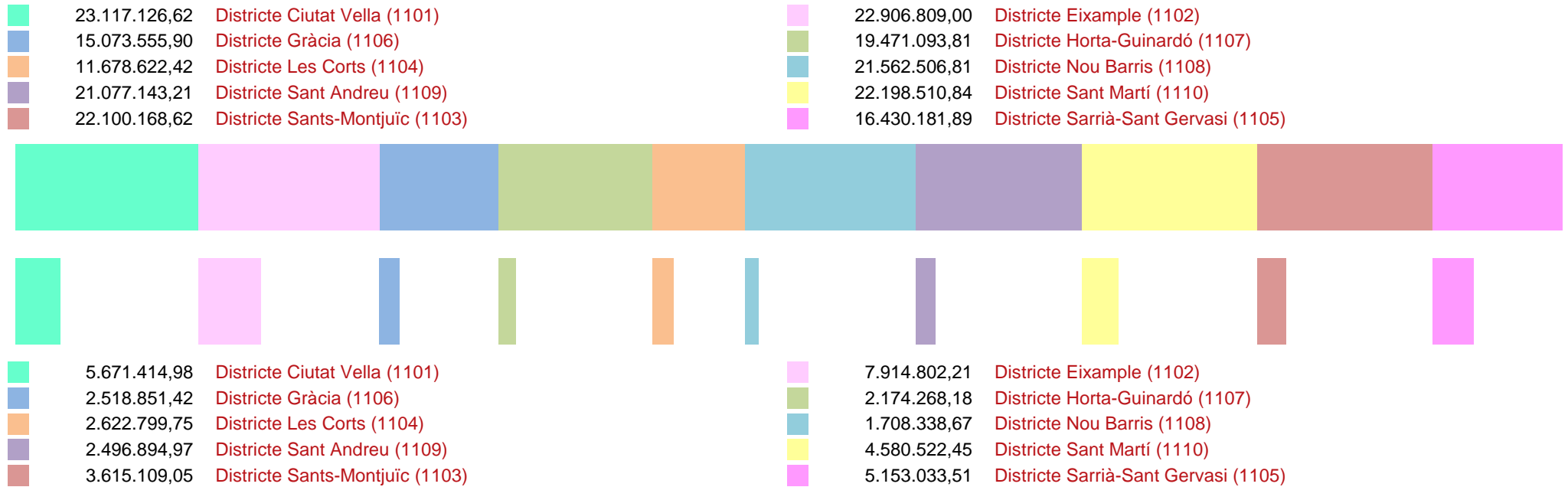
# DISTRICTES

**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE**

Procés	Cost	Ingrés	Taxa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Districte Ciutat Vella (1101)	23.117.126,62	5.671.414,98	24,53%				
Districte Eixample (1102)	22.906.809,00	7.914.802,21	34,55%				
Districte Sants-Montjuïc (1103)	22.100.168,62	3.615.109,05	16,36%				
Districte Les Corts (1104)	11.678.622,42	2.622.799,75	22,46%				
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	16.430.181,89	5.153.033,51	31,36%				
Districte Gràcia (1106)	15.073.555,90	2.518.851,42	16,71%				
Districte Horta-Guinardó (1107)	19.471.093,81	2.174.268,18	11,17%				
Districte Nou Barris (1108)	21.562.506,81	1.708.338,67	7,92%				
Districte Sant Andreu (1109)	21.077.143,21	2.496.894,97	11,85%				
Districte Sant Martí (1110)	22.198.510,84	4.580.522,45	20,63%				
	<b>195.615.719,13</b>	<b>38.456.035,19</b>	<b>19,66%</b>				

**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)	23.117.126,62	11,82%	18.033.941,27	10,64%	78,01%	5.083.185,35	19,43%	21,99%
Districte Eixample (1102)	22.906.809,00	11,71%	20.847.097,27	12,30%	91,01%	2.059.711,73	7,87%	8,99%
Districte Sants-Montjuïc (1103)	22.100.168,62	11,30%	18.465.570,63	10,90%	83,55%	3.634.597,99	13,89%	16,45%
Districte Les Corts (1104)	11.678.622,42	5,97%	10.968.779,03	6,47%	93,92%	709.843,39	2,71%	6,08%
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	16.430.181,89	8,40%	15.344.939,96	9,06%	93,39%	1.085.241,93	4,15%	6,61%
Districte Gràcia (1106)	15.073.555,90	7,71%	13.880.099,61	8,19%	92,08%	1.193.456,29	4,56%	7,92%
Districte Horta-Guinardó (1107)	19.471.093,81	9,95%	16.933.993,06	9,99%	86,97%	2.537.100,75	9,70%	13,03%
Districte Nou Barris (1108)	21.562.506,81	11,02%	17.959.396,41	10,60%	83,29%	3.603.110,40	13,77%	16,71%
Districte Sant Andreu (1109)	21.077.143,21	10,77%	19.449.554,62	11,48%	92,28%	1.627.588,59	6,22%	7,72%
Districte Sant Martí (1110)	22.198.510,84	11,35%	17.571.340,97	10,37%	79,16%	4.627.169,87	17,69%	20,84%
	<b>195.615.719,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.454.712,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,63%</b>	<b>26.161.006,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,37%</b>

\*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)	101.387	23.117.126,62	228,01	18.033.941,27	177,87	5.083.185,35	50,14
Districte Eixample (1102)	266.416	22.906.809,00	85,98	20.847.097,27	78,25	2.059.711,73	7,73
Districte Sants-Montjuïc (1103)	181.910	22.100.168,62	121,49	18.465.570,63	101,51	3.634.597,99	19,98
Districte Les Corts (1104)	82.033	11.678.622,42	142,36	10.968.779,03	133,71	709.843,39	8,65
Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105)	149.279	16.430.181,89	110,06	15.344.939,96	102,79	1.085.241,93	7,27
Districte Gràcia (1106)	121.347	15.073.555,90	124,22	13.880.099,61	114,38	1.193.456,29	9,84
Districte Horta-Guinardó (1107)	168.751	19.471.093,81	115,38	16.933.993,06	100,35	2.537.100,75	15,03
Districte Nou Barris (1108)	166.579	21.562.506,81	129,44	17.959.396,41	107,81	3.603.110,40	21,63
Districte Sant Andreu (1109)	147.594	21.077.143,21	142,80	19.449.554,62	131,78	1.627.588,59	11,03
Districte Sant Martí (1110)	235.513	22.198.510,84	94,26	17.571.340,97	74,61	4.627.169,87	19,65
	<b>1.620.809</b>	<b>195.615.719,13</b>	<b>120,69</b>	<b>169.454.712,84</b>	<b>104,55</b>	<b>26.161.006,29</b>	<b>16,14</b>

\*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**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.424.007,24	6,16%	131.430.052,68	5,67%	1,08%	
Amortitzacions	2.180.490,23	9,43%	100.398.571,37	4,33%	2,17%	
Arrendaments	1.013.045,22	4,38%	36.814.513,57	1,59%	2,75%	
Compra de material i fungibles	27.933,40	0,12%	8.399.933,31	0,36%	0,33%	
Comunicacions i Notificacions	72.362,39	0,31%	6.267.734,80	0,27%	1,15%	
Contractes externs	4.171.328,77	18,04%	649.010.805,90	28,00%	0,64%	
Despesa Financera	227.690,23	0,98%	20.896.587,49	0,90%	1,09%	
Estudis i treballs tècnics	243.174,01	1,05%	18.324.594,37	0,79%	1,33%	
Manteniment, reparació i conservació	1.324.401,05	5,73%	76.093.073,01	3,28%	1,74%	
Neteja	701.489,67	3,03%	40.198.524,82	1,73%	1,75%	
Publicitat i Propaganda	1.199,42	0,01%	546.476,98	0,02%	0,22%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	23.675,53	0,10%	7.469.278,69	0,32%	0,32%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.414.656,44	6,12%	152.518.204,26	6,58%	0,93%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.719,12	0,01%	359.354,08	0,02%	0,48%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.156.751,98	22,31%	553.504.556,40	23,88%	0,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.509,60	0,02%	673.972,14	0,03%	0,82%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	63.527,19	0,27%	6.153.459,97	0,27%	1,03%	
Subministraments: Altres	25.265,17	0,11%	22.774.067,40	0,98%	0,11%	
Subministraments: Electricitat	395.739,58	1,71%	23.367.147,91	1,01%	1,69%	
Subministraments: Gas	31.315,18	0,14%	4.209.583,63	0,18%	0,74%	
Subministraments: Telèfon i dades	137.096,43	0,59%	6.245.043,25	0,27%	2,20%	
Subvencions i Transferències	4.470.635,34	19,34%	448.395.917,78	19,34%	1,00%	

## DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	4.113,46	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,13%	
	<b>23.117.126,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		



**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)	23.117.126,62	100,00%	18.033.941,27	100,00%	78,01%	5.083.185,35	100,00%	21,99%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	23.117.126,62	100,00%	18.033.941,27	100,00%	78,01%	5.083.185,35	100,00%	21,99%
-Genèrics Districte	3.382.760,47	14,63%	2.698.051,34	14,96%	79,76%	684.709,13	13,47%	20,24%
Serveis a les Persones i al Territori	15.565.082,90	67,33%	11.166.606,68	61,92%	71,74%	4.398.476,22	86,53%	28,26%
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.680.371,97	15,92%	3.680.371,97	20,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	488.911,27	2,11%	488.911,27	2,71%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>23.117.126,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.033.941,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,01%</b>	<b>5.083.185,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,99%</b>

\*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

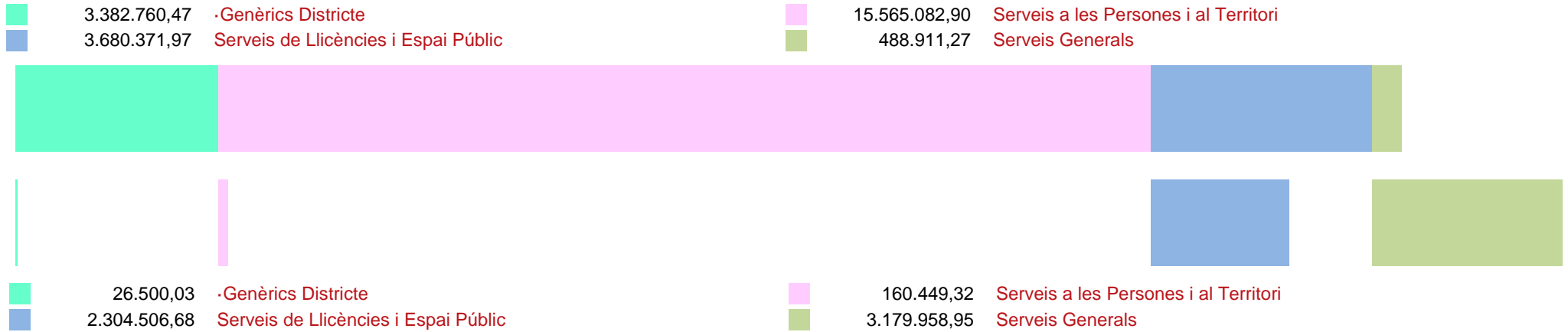
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	23.117.126,62	228,01	18.033.941,27	177,87	5.083.185,35	50,14
<b>Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)</b>	23.117.126,62	228,01	18.033.941,27	177,87	5.083.185,35	50,14
·Genèrics Districte	3.382.760,47	33,36	2.698.051,34	26,61	684.709,13	6,75
Serveis a les Persones i al Territori	15.565.082,90	153,52	11.166.606,68	110,14	4.398.476,22	43,38
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.680.371,97	36,30	3.680.371,97	36,30	0,00	0,00
Serveis Generals	488.911,27	4,82	488.911,27	4,82	0,00	0,00
	<b>23.117.126,62</b>	<b>228,01</b>	<b>18.033.941,27</b>	<b>177,87</b>	<b>5.083.185,35</b>	<b>50,14</b>

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

**Població: 101.387**

**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)	23.117.126,62	12.605.517,47	7.101.827,54	3.409.781,61	5.671.414,98	24,53%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	23.117.126,62	12.605.517,47	7.101.827,54	3.409.781,61	5.671.414,98	24,53%
·Genèrics Districte	3.382.760,47	2.215.697,56	668.104,95	498.957,96	26.500,03	0,78%
Serveis a les Persones i al Territori	15.565.082,90	8.352.164,45	4.917.065,06	2.295.853,39	160.449,32	1,03%
Serveis de Llicències i Espai Públic	3.680.371,97	1.717.420,10	1.420.096,14	542.855,73	2.304.506,68	62,62%
Serveis Generals	488.911,27	320.235,36	96.561,39	72.114,53	3.179.958,95	650,42%
	<b>23.117.126,62</b>	<b>12.605.517,47</b>	<b>7.101.827,54</b>	<b>3.409.781,61</b>	<b>5.671.414,98</b>	<b>24,53%</b>

**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)	23.117.126,62	12.605.517,47	7.101.827,54	3.409.781,61	5.671.414,98	24,53%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	23.117.126,62	12.605.517,47	7.101.827,54	3.409.781,61	5.671.414,98	24,53%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>3.382.760,47</b>	<b>2.215.697,56</b>	<b>668.104,95</b>	<b>498.957,96</b>	<b>26.500,03</b>	<b>0,78%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (090703)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Dinamització cultural (090701)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	2.644,43	1.732,10	522,28	390,05	0,00	
Educació mediambiental (080602)	2.644,43	1.732,10	522,28	390,05	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	2.644,43	1.732,10	522,28	390,05	0,00	
Patis oberts (080604)	2.644,43	1.732,10	522,28	390,05	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>17.481,86</b>	<b>11.450,56</b>	<b>3.452,72</b>	<b>2.578,58</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	10.430,03	6.831,64	2.059,96	1.538,43	0,00	
Matrimonis civils (110103)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions econòmiques (031303)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	10.577,73	6.928,38	2.089,13	1.560,22	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Prevenció i mediació (110302)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,09</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,09	

**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
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>10.869,31</b>	<b>7.119,36</b>	<b>2.146,72</b>	<b>1.603,23</b>	<b>0,00</b>	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
Democràcia activa (110206)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
Processos participatius (110205)	1.811,55	1.186,56	357,79	267,20	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.638.476,53</b>	<b>1.073.197,02</b>	<b>323.603,84</b>	<b>241.675,67</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Estructures vials (120402)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.628.860,42	1.066.898,49	321.704,63	240.257,29	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Paviment (120411)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>209.690,25</b>	<b>137.346,46</b>	<b>41.414,43</b>	<b>30.929,36</b>	<b>0,00</b>	

**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
Estratègia seguretat viària (050202)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	204.401,39	133.882,27	40.369,86	30.149,25	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.316.708,71</b>	<b>862.440,10</b>	<b>260.053,77</b>	<b>194.214,84</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	658.354,36	431.220,05	130.026,88	97.107,42	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	658.354,36	431.220,05	130.026,88	97.107,42	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Campanya de vacances (030205)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	961,61	629,85	189,92	141,84	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
Festes dels districtes (090302)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Entitats esportives (040106)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.762,96	1.154,73	348,19	260,04	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	661,11	433,02	130,57	97,51	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
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Convenis (030310)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Targeta rosa (030311)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Teleassistència (030307)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	661,11	433,02	130,57	97,51	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>24.182,94</b>	<b>228,62%</b>
Altres equipaments (040303)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	24.182,94	457,24%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>11.951,78</b>	<b>7.828,38</b>	<b>2.360,51</b>	<b>1.762,89</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Cursos de llengua (030609)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Pla d'acollida (030603)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	1.086,53	711,67	214,59	160,26	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	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
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.175,30	769,82	232,13	173,36	0,00	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
Neteja de pintades (020202)	5.288,87	3.464,19	1.044,57	780,11	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció de la música (090102)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció del circ (090103)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
Promoció del teatre (090105)	1.057,77	692,84	208,91	156,02	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	3.525,91	2.309,46	696,38	520,07	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>6.928,38</b>	<b>2.089,13</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Residus i abocaments (021102)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.511,10	989,77	298,45	222,89	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>8.338,33</b>	<b>5.461,58</b>	<b>1.646,84</b>	<b>1.229,91</b>	<b>0,00</b>	

**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
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Promoció de la salut (031106)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.191,19	780,23	235,26	175,70	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>15.565.082,90</b>	<b>8.352.164,45</b>	<b>4.917.065,06</b>	<b>2.295.853,39</b>	<b>160.449,32</b>	<b>1,03%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.777.501,25</b>	<b>1.712.028,46</b>	<b>655.790,70</b>	<b>409.682,09</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (090703)	847.208,76	521.840,06	200.405,21	124.963,49	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.083.083,73	668.348,34	254.980,28	159.755,10	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	847.208,76	521.840,06	200.405,21	124.963,49	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>162.225,99</b>	<b>100.762,92</b>	<b>37.534,69</b>	<b>23.928,37</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	40.556,50	25.190,73	9.383,67	5.982,09	0,00	
Educació mediambiental (080602)	40.556,50	25.190,73	9.383,67	5.982,09	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	40.556,50	25.190,73	9.383,67	5.982,09	0,00	
Patis oberts (080604)	40.556,50	25.190,73	9.383,67	5.982,09	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>125.247,55</b>	<b>77.794,62</b>	<b>28.978,89</b>	<b>18.474,04</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	125.247,55	77.794,62	28.978,89	18.474,04	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>286.480,64</b>	<b>177.940,83</b>	<b>66.283,85</b>	<b>42.255,96</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions econòmiques (031303)	2.987,50	1.855,61	691,23	440,66	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	271.543,16	168.662,75	62.827,72	40.052,68	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.987,50	1.855,61	691,23	440,66	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.987,50	1.855,61	691,23	440,66	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.987,50	1.855,61	691,23	440,66	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.987,50	1.855,61	691,23	440,66	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>969.572,85</b>	<b>95.738,02</b>	<b>730.822,60</b>	<b>143.012,22</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	969.572,85	95.738,02	730.822,60	143.012,22	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>203.590,26</b>	<b>126.455,38</b>	<b>47.105,26</b>	<b>30.029,61</b>	<b>0,00</b>	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	203.590,26	126.455,38	47.105,26	30.029,61	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>1.025.993,81</b>	<b>628.033,91</b>	<b>246.625,57</b>	<b>151.334,33</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	3.219,95	2.000,00	745,01	474,94	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	41.698,40	25.900,00	9.647,88	6.150,52	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
Prevenió i mediació (110302)	981.075,45	600.133,91	236.232,68	144.708,86	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>43.841,48</b>	<b>26.721,08</b>	<b>10.653,77</b>	<b>6.466,63</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	43.841,48	26.721,08	10.653,77	6.466,63	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>865.233,76</b>	<b>537.419,95</b>	<b>200.191,63</b>	<b>127.622,18</b>	<b>117.079,07</b>	<b>13,53%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	50.122,08	31.132,17	11.596,89	7.393,02	117.079,07	233,59%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	730.734,71	453.878,97	169.072,20	107.783,54	0,00	
Democràcia activa (110206)	9.567,75	5.942,79	2.213,72	1.411,25	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	9.567,75	5.942,79	2.213,72	1.411,25	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	9.567,75	5.942,79	2.213,72	1.411,25	0,00	
Processos participatius (110205)	55.673,72	34.580,45	12.881,39	8.211,89	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>29.605,18</b>	<b>18.388,57</b>	<b>6.849,84</b>	<b>4.366,77</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenió (031201)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	14.064,31	8.735,72	3.254,10	2.074,49	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.942,61	1.206,61	449,47	286,54	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>328.291,49</b>	<b>148.310,00</b>	<b>131.558,42</b>	<b>48.423,07</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Estructures vials (120402)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	89.803,91	50.725,01	25.832,80	13.246,10	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	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
Mobiliari urbà (120401)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
Paviment (120411)	23.848,76	9.758,50	10.572,56	3.517,70	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>736.991,85</b>	<b>121.409,87</b>	<b>506.875,51</b>	<b>108.706,47</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	607.643,00	41.067,83	476.947,69	89.627,49	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Campanya de vacances (030205)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	4.090,09	2.540,46	946,33	603,29	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	92.538,08	57.477,89	21.410,80	13.649,39	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>958.584,93</b>	<b>595.402,87</b>	<b>221.790,56</b>	<b>141.391,50</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	958.584,93	595.402,87	221.790,56	141.391,50	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>491.250,91</b>	<b>305.129,14</b>	<b>113.662,14</b>	<b>72.459,62</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	410,67	255,08	95,02	60,57	0,00	
Entitats esportives (040106)	11.938,10	7.415,08	2.762,15	1.760,87	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	461.892,37	286.893,77	106.869,37	68.129,23	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	16.188,44	10.055,08	3.745,57	2.387,80	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	410,67	255,08	95,02	60,57	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	410,67	255,08	95,02	60,57	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.328.133,24</b>	<b>622.027,55</b>	<b>510.205,72</b>	<b>195.899,97</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.244.817,26	570.277,76	490.928,67	183.610,84	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Convenis (030310)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	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
Estades temporals en residències (030306)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	67.631,62	42.007,82	15.648,12	9.975,68	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Teleassistència (030307)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.120,31	695,86	259,21	165,25	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>4.927,99</b>	<b>3.060,90</b>	<b>1.140,20</b>	<b>726,88</b>	<b>0,00</b>	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.927,99	3.060,90	1.140,20	726,88	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>433.261,07</b>	<b>269.110,10</b>	<b>100.244,86</b>	<b>63.906,11</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de la immigració (030610)	433.261,07	269.110,10	100.244,86	63.906,11	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>536.196,12</b>	<b>245.464,76</b>	<b>211.642,30</b>	<b>79.089,05</b>	<b>182,01</b>	<b>0,03%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	473.723,17	206.661,14	197.187,76	69.874,28	182,01	0,04%
Promoció dels joves (030809)	10.750,41	6.677,37	2.487,35	1.585,69	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	51.722,54	32.126,26	11.967,19	7.629,09	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>2.952.732,31</b>	<b>1.834.021,40</b>	<b>683.182,19</b>	<b>435.528,71</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	2.952.732,31	1.834.021,40	683.182,19	435.528,71	0,00	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>483.198,77</b>	<b>196.240,26</b>	<b>215.686,58</b>	<b>71.271,93</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	483.198,77	196.240,26	215.686,58	71.271,93	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>422.399,37</b>	<b>262.363,61</b>	<b>97.731,76</b>	<b>62.304,01</b>	<b>36.827,18</b>	<b>8,72%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.827,18	
Promoció de la cultura popular (090108)	101.206,96	62.862,36	23.416,55	14.928,05	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció de la música (090102)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció del circ (090103)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	301.584,70	187.322,36	69.778,52	44.483,81	0,00	
Promoció del teatre (090105)	2.450,97	1.522,36	567,09	361,52	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
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	298.419,64	185.356,46	69.046,21	44.016,97	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	298.419,64	185.356,46	69.046,21	44.016,97	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	31.339,42	19.465,76	7.251,09	4.622,57	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
Promoció de la salut (031106)	8.293,02	5.151,02	1.918,78	1.223,22	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	3.841,07	2.385,79	888,72	566,56	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	70.063,04	43.518,04	16.210,69	10.334,32	0,00	
Atenció precoç (031703)	14.012,61	8.703,61	3.242,14	2.066,86	0,00	
Inserció laboral (031702)	14.012,61	8.703,61	3.242,14	2.066,86	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	14.012,61	8.703,61	3.242,14	2.066,86	0,00	
Serveis de promoció (031701)	14.012,61	8.703,61	3.242,14	2.066,86	0,00	
Transport especial (031704)	14.012,61	8.703,61	3.242,14	2.066,86	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,06	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,06	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	3.680.371,97	1.717.420,10	1.420.096,14	542.855,73	2.304.506,68	62,62%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	313.885,44	160.944,37	106.642,89	46.298,18	17.840,58	5,68%
Expedients i informes urbanístics (011801)	72.763,50	37.309,39	24.721,47	10.732,63	14.523,41	19,96%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	241.121,94	123.634,98	81.921,42	35.565,54	3.317,17	1,38%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	339.921,70	174.294,43	115.488,74	50.138,53	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	339.921,70	174.294,43	115.488,74	50.138,53	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	2.105,17	824,26	970,40	310,51	0,00	
Prevenció i mediació (110302)	2.105,17	824,26	970,40	310,51	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	1.046.304,86	409.670,97	482.303,68	154.330,21	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	862.708,26	337.785,42	397.673,17	127.249,67	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	183.596,61	71.885,55	84.630,52	27.080,54	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	195.680,54	76.616,90	90.200,71	28.862,93	6.399,12	3,27%
Accessibilitat (120407)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	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
Estructures vials (120402)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	114.679,91	44.901,85	52.862,74	16.915,31	6.399,12	5,58%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
Paviment (120411)	8.100,06	3.171,50	3.733,80	1.194,76	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>18.316,56</b>	<b>7.171,68</b>	<b>8.443,18</b>	<b>2.701,70</b>	<b>0,00</b>	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.316,56	7.171,68	8.443,18	2.701,70	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>122.253,05</b>	<b>47.867,05</b>	<b>56.353,65</b>	<b>18.032,35</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.253,05	47.867,05	56.353,65	18.032,35	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.346.795,57</b>	<b>690.567,77</b>	<b>457.575,14</b>	<b>198.652,66</b>	<b>2.171.530,73</b>	<b>161,24%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	750.891,60	385.018,74	255.116,17	110.756,69	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	353.697,12	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	41.391,80	21.223,60	14.062,91	6.105,30	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	371.015,58	190.237,78	126.052,91	54.724,89	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	183.496,59	94.087,65	62.343,15	27.065,79	1.760.157,88	959,23%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.675,73	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>15.297,26</b>	<b>5.989,50</b>	<b>7.051,41</b>	<b>2.256,35</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Residus i abocaments (021102)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.185,32	855,64	1.007,34	322,34	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>279.811,80</b>	<b>143.473,16</b>	<b>95.066,34</b>	<b>41.272,31</b>	<b>108.736,25</b>	<b>38,86%</b>
Llicències d'activitats (110401)	279.811,80	143.473,16	95.066,34	41.272,31	108.736,25	38,86%
<b>Serveis Generals</b>	<b>488.911,27</b>	<b>320.235,36</b>	<b>96.561,39</b>	<b>72.114,53</b>	<b>3.179.958,95</b>	<b>650,42%</b>
Actuació urbanística (0118)	71.832,39	47.049,99	14.187,10	10.595,29	163.620,63	227,78%

**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
Expedients d'execució subsidiària (011802)	41.000,33	26.855,09	8.097,68	6.047,56	163.620,63	399,07%
Expedients i informes urbanístics (011801)	30.832,06	20.194,90	6.089,42	4.547,74	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>264.501,05</b>	<b>173.247,36</b>	<b>52.239,72</b>	<b>39.013,97</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	207.590,70	135.971,26	40.999,76	30.619,68	0,00	
Matrimonis civils (110103)	56.910,35	37.276,10	11.239,96	8.394,29	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>39.369,06</b>	<b>25.786,61</b>	<b>7.775,50</b>	<b>5.806,95</b>	<b>0,00</b>	
Convivència a l'espai públic (110301)	36.708,89	24.044,21	7.250,11	5.414,57	0,00	
Previsió i mediació (110302)	2.660,17	1.742,40	525,39	392,38	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>113.208,78</b>	<b>74.151,40</b>	<b>22.359,06</b>	<b>16.698,32</b>	<b>3.016.338,32</b>	<b>2664,40%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	113.208,78	74.151,40	22.359,06	16.698,32	3.016.338,32	2664,40%
	<b>23.117.126,62</b>	<b>12.605.517,47</b>	<b>7.101.827,54</b>	<b>3.409.781,61</b>	<b>5.671.414,98</b>	<b>24,53%</b>



**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)	23.117.126,62	5.484.427,57	186.987,41	17.445.711,64	75,47%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	23.117.126,62	5.484.427,57	186.987,41	17.445.711,64	75,47%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>3.382.760,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,03</b>	<b>3.356.260,44</b>	<b>99,22%</b>
Activitats culturals i de divulgació (0907)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Cursos i tallers (090703)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Dinamització cultural (090701)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Activitats formatives (0806)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Cursos i tallers (080601)	2.644,43	0,00	0,00	2.644,43	100,00%
Educació mediambiental (080602)	2.644,43	0,00	0,00	2.644,43	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	2.644,43	0,00	0,00	2.644,43	100,00%
Patis oberts (080604)	2.644,43	0,00	0,00	2.644,43	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	17.481,86	0,00	0,00	17.481,86	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	10.430,03	0,00	0,00	10.430,03	100,00%
Matrimonis civils (110103)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Biblioteques (0908)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Convivència i civisme (1103)	10.577,73	0,00	0,00	10.577,73	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Prevenció i mediació (110302)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00%
Dinamització del territori (1102)	10.869,31	0,00	0,00	10.869,31	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	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
Democràcia activa (110206)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
Processos participatius (110205)	1.811,55	0,00	0,00	1.811,55	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.638.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.476,53</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Estructures vials (120402)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.628.860,42	0,00	0,00	1.628.860,42	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Paviment (120411)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>209.690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.690,25</b>	<b>100,00%</b>
Estratègia seguretat viària (050202)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	204.401,39	0,00	0,00	204.401,39	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.316.708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.708,71</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	658.354,36	0,00	0,00	658.354,36	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	658.354,36	0,00	0,00	658.354,36	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	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Campanya de vacances (030205)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	961,61	0,00	0,00	961,61	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	100,00%
Festes dels districtes (090302)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Entitats esportives (040106)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Convenis (030310)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	661,11	0,00	0,00	661,11	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 gent gran (030314)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Targeta rosa (030311)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Teleassistència (030307)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	661,11	0,00	0,00	661,11	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Altres equipaments (040303)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	5.288,87	0,00	24.182,94	0,00	0,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>11.951,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951,78</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Cursos de llengua (030609)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Pla d'acollida (030603)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	1.086,53	0,00	0,00	1.086,53	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	100,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	100,00%
Neteja de pintades (020202)	5.288,87	0,00	0,00	5.288,87	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	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció de la música (090102)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció del circ (090103)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.057,77	0,00	0,00	1.057,77	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	3.525,91	0,00	0,00	3.525,91	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>10.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,73</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Residus i abocaments (021102)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	1.511,10	0,00	0,00	1.511,10	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>8.338,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,33</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Promoció de la salut (031106)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.191,19	0,00	0,00	1.191,19	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>15.565.082,90</b>	<b>6.361,06</b>	<b>154.088,26</b>	<b>15.404.633,58</b>	<b>98,97%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.777.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.501,25</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	847.208,76	0,00	0,00	847.208,76	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	
Dinamització cultural (090701)	1.083.083,73	0,00	0,00	1.083.083,73	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	847.208,76	0,00	0,00	847.208,76	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>162.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.225,99</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	40.556,50	0,00	0,00	40.556,50	100,00%
Educació mediambiental (080602)	40.556,50	0,00	0,00	40.556,50	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	40.556,50	0,00	0,00	40.556,50	100,00%
Patis oberts (080604)	40.556,50	0,00	0,00	40.556,50	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>125.247,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.247,55</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	125.247,55	0,00	0,00	125.247,55	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>286.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.480,64</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions econòmiques (031303)	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	271.543,16	0,00	0,00	271.543,16	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>969.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.572,85</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	969.572,85	0,00	0,00	969.572,85	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>203.590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.590,26</b>	<b>100,00%</b>
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	203.590,26	0,00	0,00	203.590,26	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>1.025.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.993,81</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	3.219,95	0,00	0,00	3.219,95	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	41.698,40	0,00	0,00	41.698,40	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	981.075,45	0,00	0,00	981.075,45	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>43.841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,48</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	43.841,48	0,00	0,00	43.841,48	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>865.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117.079,07</b>	<b>748.154,69</b>	<b>86,47%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	50.122,08	0,00	117.079,07	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	730.734,71	0,00	0,00	730.734,71	100,00%
Democràcia activa (110206)	9.567,75	0,00	0,00	9.567,75	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	9.567,75	0,00	0,00	9.567,75	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	9.567,75	0,00	0,00	9.567,75	100,00%
Processos participatius (110205)	55.673,72	0,00	0,00	55.673,72	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>29.605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.605,18</b>	<b>100,00%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	14.064,31	0,00	0,00	14.064,31	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>328.291,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.291,49</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Estructures vials (120402)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	89.803,91	0,00	0,00	89.803,91	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
Paviment (120411)	23.848,76	0,00	0,00	23.848,76	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>736.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.991,85</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	607.643,00	0,00	0,00	607.643,00	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Campanya de vacances (030205)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	4.090,09	0,00	0,00	4.090,09	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	92.538,08	0,00	0,00	92.538,08	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>958.584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.584,93</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Festes dels districtes (090302)	958.584,93	0,00	0,00	958.584,93	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>491.250,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.250,91</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	410,67	0,00	0,00	410,67	100,00%
Entitats esportives (040106)	11.938,10	0,00	0,00	11.938,10	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	461.892,37	0,00	0,00	461.892,37	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	16.188,44	0,00	0,00	16.188,44	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	410,67	0,00	0,00	410,67	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	410,67	0,00	0,00	410,67	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.328.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.133,24</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.244.817,26	0,00	0,00	1.244.817,26	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Convenis (030310)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Programa viure i convida (030309)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	67.631,62	0,00	0,00	67.631,62	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Teleassistència (030307)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>4.927,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,99</b>	<b>100,00%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.927,99	0,00	0,00	4.927,99	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>433.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.261,07</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	433.261,07	0,00	0,00	433.261,07	100,00%
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>536.196,12</b>	<b>0,00</b>	<b>182,01</b>	<b>536.014,11</b>	<b>99,97%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	473.723,17	0,00	182,01	473.541,16	99,96%
Promoció dels joves (030809)	10.750,41	0,00	0,00	10.750,41	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	51.722,54	0,00	0,00	51.722,54	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	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	2.952.732,31	0,00	0,00	2.952.732,31	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	2.952.732,31	0,00	0,00	2.952.732,31	100,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	483.198,77	0,00	0,00	483.198,77	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	483.198,77	0,00	0,00	483.198,77	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	422.399,37	0,00	36.827,18	385.572,19	91,28%
·Imports no assignables	0,00	0,00	36.827,18	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	101.206,96	0,00	0,00	101.206,96	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció de la música (090102)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció del circ (090103)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	301.584,70	0,00	0,00	301.584,70	100,00%
Promoció del teatre (090105)	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	298.419,64	0,00	0,00	298.419,64	100,00%
Support al comerç i al turisme (100603)	298.419,64	0,00	0,00	298.419,64	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	31.339,42	0,00	0,00	31.339,42	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
Promoció de la salut (031106)	8.293,02	0,00	0,00	8.293,02	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	70.063,04	0,00	0,00	70.063,04	100,00%
Atenció precoç (031703)	14.012,61	0,00	0,00	14.012,61	100,00%
Inserció laboral (031702)	14.012,61	0,00	0,00	14.012,61	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	14.012,61	0,00	0,00	14.012,61	100,00%
Serveis de promoció (031701)	14.012,61	0,00	0,00	14.012,61	100,00%
Transport especial (031704)	14.012,61	0,00	0,00	14.012,61	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	0,00	6.361,06	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	6.361,06	0,00	0,00	0,00%

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


























Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>3.680.371,97</b>	<b>2.298.107,56</b>	<b>6.399,12</b>	<b>1.375.865,29</b>	<b>37,38%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>313.885,44</b>	<b>17.840,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296.044,86</b>	<b>94,32%</b>
Expedients i informes urbanístics (011801)	72.763,50	14.523,41	0,00	58.240,09	80,04%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	241.121,94	3.317,17	0,00	237.804,77	98,62%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>339.921,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.921,70</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	339.921,70	0,00	0,00	339.921,70	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>2.105,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,17</b>	<b>100,00%</b>
Prevenició i mediació (110302)	2.105,17	0,00	0,00	2.105,17	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>1.046.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.304,86</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	862.708,26	0,00	0,00	862.708,26	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	183.596,61	0,00	0,00	183.596,61	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>195.680,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,12</b>	<b>189.281,42</b>	<b>96,73%</b>
Accessibilitat (120407)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Estructures vials (120402)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	114.679,91	0,00	6.399,12	108.280,79	94,42%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
Paviment (120411)	8.100,06	0,00	0,00	8.100,06	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>18.316,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.316,56</b>	<b>100,00%</b>
Pla Mobilitat Urbana (050201)	18.316,56	0,00	0,00	18.316,56	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>122.253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.253,05</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	122.253,05	0,00	0,00	122.253,05	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.346.795,57</b>	<b>2.171.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	750.891,60	0,00	0,00	750.891,60	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	353.697,12	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	41.391,80	0,00	0,00	41.391,80	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	371.015,58	0,00	0,00	371.015,58	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	183.496,59	1.760.157,88	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	57.675,73	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	15.297,26	0,00	0,00	15.297,26	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Residus i abocaments (021102)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	2.185,32	0,00	0,00	2.185,32	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	279.811,80	108.736,25	0,00	171.075,55	61,14%
Llicències d'activitats (110401)	279.811,80	108.736,25	0,00	171.075,55	61,14%
<b>Serveis Generals</b>	488.911,27	3.179.958,95	0,00	0,00	0,00%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	71.832,39	163.620,63	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	41.000,33	163.620,63	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	30.832,06	0,00	0,00	30.832,06	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	264.501,05	0,00	0,00	264.501,05	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	207.590,70	0,00	0,00	207.590,70	100,00%
Matrimonis civils (110103)	56.910,35	0,00	0,00	56.910,35	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	39.369,06	0,00	0,00	39.369,06	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	36.708,89	0,00	0,00	36.708,89	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	2.660,17	0,00	0,00	2.660,17	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	113.208,78	3.016.338,32	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	113.208,78	3.016.338,32	0,00	0,00	0,00%
	<b>23.117.126,62</b>	<b>5.484.427,57</b>	<b>186.987,41</b>	<b>17.445.711,64</b>	<b>75,47%</b>

# DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

**DISTRICTE EIXAMPLE (1102)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.605.541,63	7,01%	131.430.052,68	5,67%	1,22%	
Amortitzacions	1.412.031,00	6,16%	100.398.571,37	4,33%	1,41%	
Arrendaments	1.143.360,87	4,99%	36.814.513,57	1,59%	3,11%	
Compra de material i fungibles	54.744,14	0,24%	8.399.933,31	0,36%	0,65%	
Comunicacions i Notificacions	85.615,93	0,37%	6.267.734,80	0,27%	1,37%	
Contractes externs	4.299.626,36	18,77%	649.010.805,90	28,00%	0,66%	
Despesa Financera	223.217,40	0,97%	20.896.587,49	0,90%	1,07%	
Estudis i treballs tècnics	357.357,05	1,56%	18.324.594,37	0,79%	1,95%	
Manteniment, reparació i conservació	1.405.905,63	6,14%	76.093.073,01	3,28%	1,85%	
Neteja	640.717,50	2,80%	40.198.524,82	1,73%	1,59%	
Publicitat i Propaganda	1.374,77	0,01%	546.476,98	0,02%	0,25%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	16.143,52	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.611.955,47	7,04%	152.518.204,26	6,58%	1,06%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.617,66	0,01%	359.354,08	0,02%	0,73%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.987.792,03	26,14%	553.504.556,40	23,88%	1,08%	
Recursos Humans: Transport del personal	9.257,55	0,04%	673.972,14	0,03%	1,37%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	31.084,01	0,14%	6.153.459,97	0,27%	0,51%	
Subministraments: Altres	48.651,16	0,21%	22.774.067,40	0,98%	0,21%	
Subministraments: Electricitat	530.694,06	2,32%	23.367.147,91	1,01%	2,27%	
Subministraments: Gas	18.751,26	0,08%	4.209.583,63	0,18%	0,45%	
Subministraments: Telèfon i dades	148.109,51	0,65%	6.245.043,25	0,27%	2,37%	
Subvencions i Transferències	3.268.227,83	14,27%	448.395.917,78	19,34%	0,73%	

## DISTRICTE EIXAMPLE (1102)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	4.032,65	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.906.809,00	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>22.906.809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.847.097,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,01%</b>	<b>2.059.711,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,99%</b>
<b>Gerència del Districte (02) Eixample (6002)</b>	<b>22.906.809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.847.097,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,01%</b>	<b>2.059.711,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,99%</b>
-Genèrics Districte	850.223,76	3,71%	781.388,12	3,75%	91,90%	68.835,64	3,34%	8,10%
Serveis a les Persones i al Territori	12.292.157,88	53,66%	10.301.281,79	49,41%	83,80%	1.990.876,09	96,66%	16,20%
Serveis de Llicències i Espai Públic	9.680.640,05	42,26%	9.680.640,05	46,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	83.787,31	0,37%	83.787,31	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.906.809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.847.097,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,01%</b>	<b>2.059.711,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,99%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	22.906.809,00	85,98	20.847.097,27	78,25	2.059.711,73	7,73
<b>Gerència del Districte (02) Eixample (6002)</b>	22.906.809,00	85,98	20.847.097,27	78,25	2.059.711,73	7,73
·Genèrics Districte	850.223,76	3,19	781.388,12	2,93	68.835,64	0,26
Serveis a les Persones i al Territori	12.292.157,88	46,14	10.301.281,79	38,67	1.990.876,09	7,47
Serveis de Llicències i Espai Públic	9.680.640,05	36,34	9.680.640,05	36,34	0,00	0,00
Serveis Generals	83.787,31	0,31	83.787,31	0,31	0,00	0,00
	<b>22.906.809,00</b>	<b>85,98</b>	<b>20.847.097,27</b>	<b>78,25</b>	<b>2.059.711,73</b>	<b>7,73</b>

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

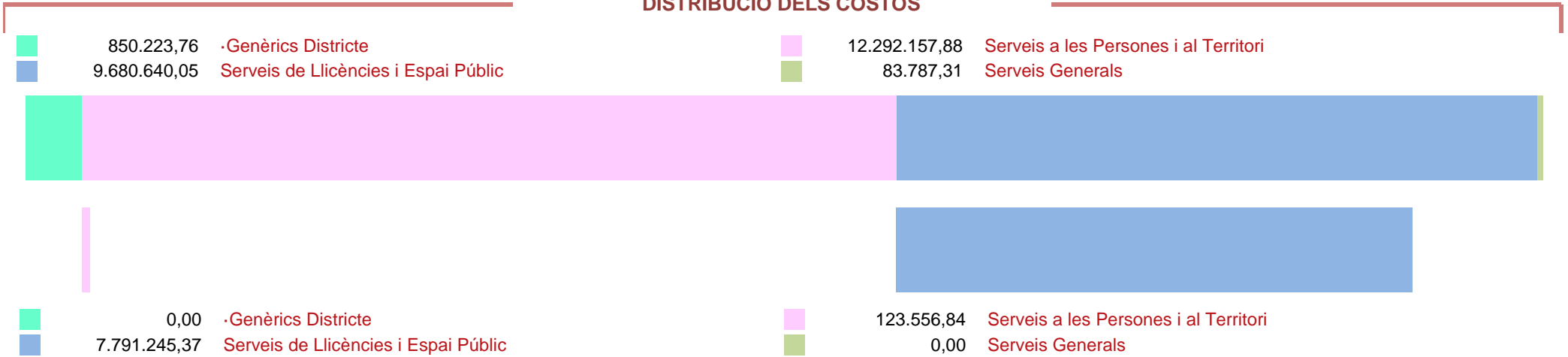
**Població: 266.416**



**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)	22.906.809,00	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.601,81	7.914.802,21	34,55%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.906.809,00	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.601,81	7.914.802,21	34,55%
·Genèrics Districte	850.223,76	641.335,82	75.765,34	133.122,60	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	12.292.157,88	6.080.772,73	4.286.757,60	1.924.627,55	123.556,84	1,01%
Serveis de Llicències i Espai Públic	9.680.640,05	7.209.993,92	954.913,36	1.515.732,77	7.791.245,37	80,48%
Serveis Generals	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
	<b>22.906.809,00</b>	<b>13.995.304,42</b>	<b>5.324.902,77</b>	<b>3.586.601,81</b>	<b>7.914.802,21</b>	<b>34,55%</b>

**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)	22.906.809,00	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.601,81	7.914.802,21	34,55%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.906.809,00	13.995.304,42	5.324.902,77	3.586.601,81	7.914.802,21	34,55%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>850.223,76</b>	<b>641.335,82</b>	<b>75.765,34</b>	<b>133.122,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>153.400,28</b>	<b>115.712,00</b>	<b>13.669,84</b>	<b>24.018,44</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (090703)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,44	0,00	
Dinamització cultural (090701)	71.107,42	53.637,33	6.336,54	11.133,55	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	41.146,43	31.037,33	3.666,65	6.442,44	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>54.407,04</b>	<b>41.040,00</b>	<b>4.848,33</b>	<b>8.518,71</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Educació mediambiental (080602)	19.990,01	15.078,75	1.781,35	3.129,91	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
Patis oberts (080604)	11.472,34	8.653,75	1.022,33	1.796,27	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>204.212,99</b>	<b>154.040,75</b>	<b>18.197,88</b>	<b>31.974,36</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	122.117,67	92.115,08	10.882,18	19.120,40	0,00	
Matrimonis civils (110103)	41.047,66	30.962,83	3.657,85	6.426,98	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>39.108,37</b>	<b>29.500,00</b>	<b>3.485,03</b>	<b>6.123,34</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	39.108,37	29.500,00	3.485,03	6.123,34	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>36.165,30</b>	<b>27.280,00</b>	<b>3.222,77</b>	<b>5.662,53</b>	<b>0,00</b>	
Convivència a l'espai públic (110301)	36.165,30	27.280,00	3.222,77	5.662,53	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>106.084,02</b>	<b>80.020,68</b>	<b>9.453,38</b>	<b>16.609,96</b>	<b>0,00</b>	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	16.597,86	12.520,00	1.479,07	2.598,79	0,00	
Democràcia activa (110206)	31.273,44	23.590,00	2.786,85	4.896,60	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	58.212,72	43.910,68	5.187,47	9.114,58	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>13.654,79</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.216,81</b>	<b>2.137,98</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	13.654,79	10.300,00	1.216,81	2.137,98	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>19.421,62</b>	<b>14.650,00</b>	<b>1.730,70</b>	<b>3.040,91</b>	<b>0,00</b>	
Promoció i participació de la infància (030207)	19.421,62	14.650,00	1.730,70	3.040,91	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>41.928,67</b>	<b>31.627,39</b>	<b>3.736,36</b>	<b>6.564,92</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Entitats esportives (040106)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	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
Esport en edat escolar (040101)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	6.988,11	5.271,23	622,73	1.094,15	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>72.304,09</b>	<b>54.540,00</b>	<b>6.443,18</b>	<b>11.320,91</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la gent gran (030314)	72.304,09	54.540,00	6.443,18	11.320,91	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>35.263,82</b>	<b>26.600,00</b>	<b>3.142,44</b>	<b>5.521,38</b>	<b>0,00</b>	
Promoció dels joves (030809)	35.263,82	26.600,00	3.142,44	5.521,38	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>37.119,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.307,83</b>	<b>5.811,98</b>	<b>0,00</b>	
Suport al comerç i al turisme (100603)	37.119,81	28.000,00	3.307,83	5.811,98	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>12.793,08</b>	<b>9.650,00</b>	<b>1.140,02</b>	<b>2.003,06</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	12.793,08	9.650,00	1.140,02	2.003,06	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>24.359,88</b>	<b>18.375,00</b>	<b>2.170,76</b>	<b>3.814,11</b>	<b>0,00</b>	
Serveis de promoció (031701)	24.359,88	18.375,00	2.170,76	3.814,11	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>12.292.157,88</b>	<b>6.080.772,73</b>	<b>4.286.757,60</b>	<b>1.924.627,55</b>	<b>123.556,84</b>	<b>1,01%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,33	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>3.327.074,65</b>	<b>1.755.305,52</b>	<b>1.050.837,04</b>	<b>520.932,09</b>	<b>27.198,86</b>	<b>0,82%</b>
Cursos i tallers (090703)	3.036.011,88	1.680.324,09	880.328,44	475.359,34	27.198,86	0,90%
Dinamització cultural (090701)	217.533,04	53.502,00	129.971,10	34.059,93	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	73.529,73	21.479,42	40.537,49	11.512,82	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>137.461,56</b>	<b>76.659,13</b>	<b>39.279,58</b>	<b>21.522,85</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Educació mediambiental (080602)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
Patis oberts (080604)	34.365,39	19.164,78	9.819,89	5.380,71	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>344.135,04</b>	<b>246.417,24</b>	<b>43.835,34</b>	<b>53.882,47</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,05	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	217.740,12	155.912,40	27.735,37	34.092,36	0,00	
Matrimonis civils (110103)	63.197,46	45.252,42	8.049,98	9.895,05	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>74.236,69</b>	<b>47.020,33</b>	<b>15.592,85</b>	<b>11.623,51</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	74.236,69	47.020,33	15.592,85	11.623,51	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
<b>Biblioteques (0908)</b>	1.159.681,06	259.219,92	718.885,69	181.575,45	7.917,75	0,68%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,75	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.159.681,06	259.219,92	718.885,69	181.575,45	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	100.898,04	72.247,85	12.852,22	15.797,97	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	214.895,84	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	214.895,84	47.787,23	133.461,60	33.647,02	19.085,76	8,88%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	1.371.611,00	930.638,00	226.214,91	214.758,09	9.779,49	0,71%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	99.016,44	70.900,53	12.612,55	15.503,36	1.300,00	1,31%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	670.108,83	428.328,71	136.858,76	104.921,36	8.479,49	1,27%
Democràcia activa (110206)	29.071,16	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	29.071,16	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.071,16	20.816,35	3.703,04	4.551,78	0,00	
Processos participatius (110205)	515.272,24	368.959,70	65.634,50	80.678,04	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	1.150,00	0,96%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
Promoció social de les dones (031208)	120.407,47	69.810,82	31.744,02	18.852,63	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	205.342,59	147.035,17	26.156,19	32.151,23	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	661.224,18	219.213,12	338.480,81	103.530,26	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	500.304,33	137.758,46	284.211,42	78.334,46	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	160.919,85	81.454,66	54.269,39	25.195,80	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	262.530,97	187.984,80	33.440,75	41.105,42	1.500,00	0,57%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Festes dels districtes (090302)	262.530,97	187.984,80	33.440,75	41.105,42	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	78.669,98	56.331,49	10.020,85	12.317,64	27.574,25	35,05%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,25	
Campanyes temps de vacances (040104)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Entitats esportives (040106)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	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
Programes per a col·lectius (040102)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	13.111,66	9.388,58	1.670,14	2.052,94	26.824,25	204,58%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.347.704,59</b>	<b>546.928,04</b>	<b>589.761,57</b>	<b>211.014,97</b>	<b>14.016,82</b>	<b>1,04%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	715.898,90	132.801,85	471.006,17	112.090,88	13.916,82	1,94%
Promoció de la gent gran (030314)	631.805,69	414.126,19	118.755,41	98.924,10	100,00	0,02%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>898.327,80</b>	<b>341.858,45</b>	<b>415.814,92</b>	<b>140.654,43</b>	<b>4.378,94</b>	<b>0,49%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,94	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	898.327,80	341.858,45	415.814,92	140.654,43	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>87.769,00</b>	<b>62.846,82</b>	<b>11.179,87</b>	<b>13.742,31</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de la immigració (030610)	87.769,00	62.846,82	11.179,87	13.742,31	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>191.165,75</b>	<b>117.643,89</b>	<b>43.590,35</b>	<b>29.931,51</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,97%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	53.731,02	31.620,67	15.844,68	0,00	
Promoció dels joves (030809)	89.969,37	63.912,86	11.969,68	14.086,83	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>175.995,32</b>	<b>126.021,12</b>	<b>22.417,98</b>	<b>27.556,22</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	175.995,32	126.021,12	22.417,98	27.556,22	0,00	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
Activitats culturals (090503)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>590.462,59</b>	<b>99.333,88</b>	<b>398.677,85</b>	<b>92.450,86</b>	<b>3.312,64</b>	<b>0,56%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,64	
Promoció de la cultura popular (090108)	70.307,90	9.471,21	49.828,32	11.008,36	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció de la música (090102)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció del circ (090103)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	113.927,08	22.467,06	73.622,05	17.837,97	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
Promoció del teatre (090105)	50.778,45	8.424,45	34.403,43	7.950,57	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>657.595,62</b>	<b>470.870,09</b>	<b>83.763,41</b>	<b>102.962,12</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	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
Suport al comerç i al turisme (100603)	536.017,18	383.814,08	68.276,96	83.926,15	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	60.789,22	43.528,01	7.743,23	9.517,99	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>126.519,86</b>	<b>90.594,31</b>	<b>16.115,88</b>	<b>19.809,67</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Residus i abocaments (021102)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	18.074,27	12.942,04	2.302,27	2.829,95	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>90.921,39</b>	<b>60.653,04</b>	<b>16.032,46</b>	<b>14.235,89</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	90.921,39	60.653,04	16.032,46	14.235,89	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>67.526,91</b>	<b>48.352,51</b>	<b>8.601,46</b>	<b>10.572,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,22%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Serveis de promoció (031701)	67.526,91	48.352,51	8.601,46	10.572,93	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>9.680.640,05</b>	<b>7.209.993,92</b>	<b>954.913,36</b>	<b>1.515.732,77</b>	<b>7.791.245,37</b>	<b>80,48%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>1.174.658,28</b>	<b>874.867,68</b>	<b>115.870,12</b>	<b>183.920,49</b>	<b>128.121,85</b>	<b>10,91%</b>
Declaració de ruïna (011804)	74.093,39	55.183,63	7.308,69	11.601,07	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	154.087,41	114.761,97	15.199,42	24.126,02	16.098,24	10,45%
Expedients i informes urbanístics (011801)	686.841,58	511.549,20	67.751,12	107.541,27	95.762,34	13,94%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	259.635,90	193.372,88	25.610,89	40.652,13	16.261,27	6,26%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>1.180.580,10</b>	<b>879.278,16</b>	<b>116.454,25</b>	<b>184.847,69</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	1.029.623,50	766.847,97	101.563,66	161.211,87	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	150.956,59	112.430,18	14.890,59	23.635,82	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>257.166,08</b>	<b>191.533,40</b>	<b>25.367,26</b>	<b>40.265,42</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	133.677,44	99.560,93	13.186,15	20.930,36	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	123.488,64	91.972,47	12.181,11	19.335,06	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.694.319,77</b>	<b>2.006.688,51</b>	<b>265.771,88</b>	<b>421.859,38</b>	<b>1.383,29</b>	<b>0,05%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,29	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.694.319,77	2.006.688,51	265.771,88	421.859,38	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.606.798,27</b>	<b>1.196.718,99</b>	<b>158.497,08</b>	<b>251.582,21</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.606.798,27	1.196.718,99	158.497,08	251.582,21	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
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,84	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	132.294,60	98.531,01	13.049,74	20.713,84	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	2.165.625,46	1.612.925,00	213.620,66	339.079,80	7.398.668,60	341,64%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	716.176,07	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	849.074,55	632.377,85	83.754,03	132.942,67	1.970.080,52	232,03%
Llicències de guals en via pública (010401)	99.989,92	74.470,98	9.863,16	15.655,78	2.573.417,56	2573,68%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	250.399,02	186.493,40	24.699,75	39.205,88	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	359.625,83	267.843,86	35.474,05	56.307,91	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	306.566,36	228.325,98	30.240,18	48.000,20	1.963.577,10	640,51%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	99.989,92	74.470,98	9.863,16	15.655,78	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	99.989,92	74.470,98	9.863,16	15.655,78	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	99.989,92	74.470,98	9.863,16	15.655,78	175.417,35	175,44%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	161.344,76	120.167,13	15.915,30	25.262,33	0,00	
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,12	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	307.852,73	229.284,05	30.367,07	48.201,61	261.904,51	85,07%
Llicències d'activitats (110401)	307.852,73	229.284,05	30.367,07	48.201,61	261.904,51	85,07%
<b>Serveis Generals</b>	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
Matrimonis civils (110103)	83.787,31	63.201,95	7.466,47	13.118,88	0,00	
	<b>22.906.809,00</b>	<b>13.995.304,42</b>	<b>5.324.902,77</b>	<b>3.586.601,81</b>	<b>7.914.802,21</b>	<b>34,55%</b>



**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)	22.906.809,00	7.815.992,99	98.809,22	14.992.006,79	65,45%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002)	22.906.809,00	7.815.992,99	98.809,22	14.992.006,79	65,45%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>850.223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.223,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>153.400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400,28</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
Dinamització cultural (090701)	71.107,42	0,00	0,00	71.107,42	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	41.146,43	0,00	0,00	41.146,43	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>54.407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.407,04</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Educació mediambiental (080602)	19.990,01	0,00	0,00	19.990,01	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
Patis oberts (080604)	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>204.212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.212,99</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	122.117,67	0,00	0,00	122.117,67	100,00%
Matrimonis civils (110103)	41.047,66	0,00	0,00	41.047,66	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>39.108,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.108,37</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	39.108,37	0,00	0,00	39.108,37	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>36.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.165,30</b>	<b>100,00%</b>
Convivència a l'espai públic (110301)	36.165,30	0,00	0,00	36.165,30	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>106.084,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.084,02</b>	<b>100,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	16.597,86	0,00	0,00	16.597,86	100,00%
Democràcia activa (110206)	31.273,44	0,00	0,00	31.273,44	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>13.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.654,79</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	13.654,79	0,00	0,00	13.654,79	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>19.421,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.421,62</b>	<b>100,00%</b>
Promoció i participació de la infància (030207)	19.421,62	0,00	0,00	19.421,62	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>41.928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.928,67</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Entitats esportives (040106)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	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	
Esport, salut i societat (040105)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	6.988,11	0,00	0,00	6.988,11	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>72.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.304,09</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la gent gran (030314)	72.304,09	0,00	0,00	72.304,09	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>35.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.263,82</b>	<b>100,00%</b>
Promoció dels joves (030809)	35.263,82	0,00	0,00	35.263,82	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>37.119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.119,81</b>	<b>100,00%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	37.119,81	0,00	0,00	37.119,81	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>12.793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,08</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	12.793,08	0,00	0,00	12.793,08	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>24.359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359,88</b>	<b>100,00%</b>
Serveis de promoció (031701)	24.359,88	0,00	0,00	24.359,88	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>12.292.157,88</b>	<b>26.130,91</b>	<b>97.425,93</b>	<b>12.168.601,04</b>	<b>98,99%</b>
·Imports no assignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>3.327.074,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.198,86</b>	<b>3.299.875,79</b>	<b>99,18%</b>
Cursos i tallers (090703)	3.036.011,88	0,00	27.198,86	3.008.813,02	99,10%
Dinamització cultural (090701)	217.533,04	0,00	0,00	217.533,04	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	73.529,73	0,00	0,00	73.529,73	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>137.461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.461,56</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Educació mediambiental (080602)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
Patis oberts (080604)	34.365,39	0,00	0,00	34.365,39	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>344.135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.135,04</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	217.740,12	0,00	0,00	217.740,12	100,00%
Matrimonis civils (110103)	63.197,46	0,00	0,00	63.197,46	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>74.236,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.236,69</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	74.236,69	0,00	0,00	74.236,69	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>1.159.681,06</b>	<b>1.996,45</b>	<b>5.921,30</b>	<b>1.151.763,31</b>	<b>99,32%</b>
·Imports no assignables	0,00	1.996,45	5.921,30	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.159.681,06	0,00	0,00	1.159.681,06	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	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	100.898,04	0,00	0,00	100.898,04	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	214.895,84	0,00	19.085,76	195.810,08	91,12%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	214.895,84	0,00	19.085,76	195.810,08	91,12%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	1.371.611,00	9.779,49	0,00	1.361.831,51	99,29%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	99.016,44	1.300,00	0,00	97.716,44	98,69%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	670.108,83	8.479,49	0,00	661.629,34	98,73%
Democràcia activa (110206)	29.071,16	0,00	0,00	29.071,16	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	29.071,16	0,00	0,00	29.071,16	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	29.071,16	0,00	0,00	29.071,16	100,00%
Processos participatius (110205)	515.272,24	0,00	0,00	515.272,24	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	120.407,47	1.150,00	0,00	119.257,47	99,04%
-Imports no assignables	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00%
Promoció social de les dones (031208)	120.407,47	0,00	0,00	120.407,47	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	205.342,59	0,00	0,00	205.342,59	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	661.224,18	0,00	0,00	661.224,18	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	500.304,33	0,00	0,00	500.304,33	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	160.919,85	0,00	0,00	160.919,85	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	262.530,97	1.500,00	0,00	261.030,97	99,43%
-Imports no assignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Festes dels districtes (090302)	262.530,97	0,00	0,00	262.530,97	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	78.669,98	750,00	26.824,25	51.095,73	64,95%
-Imports no assignables	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Entitats esportives (040106)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	13.111,66	0,00	0,00	13.111,66	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	13.111,66	0,00	26.824,25	0,00	0,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	1.347.704,59	0,00	14.016,82	1.333.687,77	98,96%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	715.898,90	0,00	13.916,82	701.982,08	98,06%
Promoció de la gent gran (030314)	631.805,69	0,00	100,00	631.705,69	99,98%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	898.327,80	0,00	4.378,94	893.948,86	99,51%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
-Imports no assignables	0,00	0,00	4.378,94	0,00	0,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	898.327,80	0,00	0,00	898.327,80	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>87.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.769,00</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	87.769,00	0,00	0,00	87.769,00	100,00%
<b>Joventut (0308)</b>	<b>191.165,75</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.315,75</b>	<b>99,03%</b>
-Imports no assignables	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	101.196,38	0,00	0,00	101.196,38	100,00%
Promoció dels joves (030809)	89.969,37	0,00	0,00	89.969,37	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>175.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.995,32</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	175.995,32	0,00	0,00	175.995,32	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Activitats culturals (090503)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>590.462,59</b>	<b>3.312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>587.149,95</b>	<b>99,44%</b>
-Imports no assignables	0,00	3.312,64	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	70.307,90	0,00	0,00	70.307,90	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció de la música (090102)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció del circ (090103)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	113.927,08	0,00	0,00	113.927,08	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
Promoció del teatre (090105)	50.778,45	0,00	0,00	50.778,45	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>657.595,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.595,62</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	536.017,18	0,00	0,00	536.017,18	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	60.789,22	0,00	0,00	60.789,22	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>126.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.519,86</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Residus i abocaments (021102)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	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	
Vigilància i incidències en platges (021105)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	18.074,27	0,00	0,00	18.074,27	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>90.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.921,39</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	90.921,39	0,00	0,00	90.921,39	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>67.526,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.026,91</b>	<b>97,78%</b>
·Imports no assignables	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Serveis de promoció (031701)	67.526,91	0,00	0,00	67.526,91	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>9.680.640,05</b>	<b>7.789.862,08</b>	<b>1.383,29</b>	<b>1.889.394,68</b>	<b>19,52%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>1.174.658,28</b>	<b>128.121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.536,43</b>	<b>89,09%</b>
Declaració de ruïna (011804)	74.093,39	0,00	0,00	74.093,39	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	154.087,41	16.098,24	0,00	137.989,17	89,55%
Expedients i informes urbanístics (011801)	686.841,58	95.762,34	0,00	591.079,24	86,06%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	259.635,90	16.261,27	0,00	243.374,63	93,74%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>1.180.580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.580,10</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	1.029.623,50	0,00	0,00	1.029.623,50	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	150.956,59	0,00	0,00	150.956,59	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>257.166,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.166,08</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	133.677,44	0,00	0,00	133.677,44	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	123.488,64	0,00	0,00	123.488,64	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.694.319,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,29</b>	<b>2.692.936,48</b>	<b>99,95%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.383,29	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.694.319,77	0,00	0,00	2.694.319,77	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.606.798,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.798,27</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.606.798,27	0,00	0,00	1.606.798,27	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>132.294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.294,60</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	132.294,60	0,00	0,00	132.294,60	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>2.165.625,46</b>	<b>7.398.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	716.176,07	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	849.074,55	1.970.080,52	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	99.989,92	2.573.417,56	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	250.399,02	0,00	0,00	250.399,02	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	359.625,83	0,00	0,00	359.625,83	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	306.566,36	1.963.577,10	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	99.989,92	0,00	0,00	99.989,92	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	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	99.989,92	0,00	0,00	99.989,92	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	99.989,92	175.417,35	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>161.344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.344,76</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	161.344,76	0,00	0,00	161.344,76	100,00%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	0,00	1.167,12	0,00	0,00	0,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>307.852,73</b>	<b>261.904,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.948,22</b>	<b>14,93%</b>
Llicències d'activitats (110401)	307.852,73	261.904,51	0,00	45.948,22	14,93%
<b>Serveis Generals</b>	<b>83.787,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.787,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>83.787,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.787,31</b>	<b>100,00%</b>
Matrimonis civils (110103)	83.787,31	0,00	0,00	83.787,31	100,00%
	<b>22.906.809,00</b>	<b>7.815.992,99</b>	<b>98.809,22</b>	<b>14.992.006,79</b>	<b>65,45%</b>

# DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)



**DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.453.960,25	6,58%	131.430.052,68	5,67%	1,11%	
Amortitzacions	2.042.104,88	9,24%	100.398.571,37	4,33%	2,03%	
Arrendaments	599.185,21	2,71%	36.814.513,57	1,59%	1,63%	
Compra de material i fungibles	53.482,61	0,24%	8.399.933,31	0,36%	0,64%	
Comunicacions i Notificacions	77.860,07	0,35%	6.267.734,80	0,27%	1,24%	
Contractes externs	5.704.602,09	25,81%	649.010.805,90	28,00%	0,88%	
Despesa Financera	219.843,87	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,05%	
Estudis i treballs tècnics	136.174,73	0,62%	18.324.594,37	0,79%	0,74%	
Manteniment, reparació i conservació	1.584.272,05	7,17%	76.093.073,01	3,28%	2,08%	
Neteja	682.299,31	3,09%	40.198.524,82	1,73%	1,70%	
Publicitat i Propaganda	978,33	0,00%	546.476,98	0,02%	0,18%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	19.997,20	0,09%	7.469.278,69	0,32%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.339.572,04	6,06%	152.518.204,26	6,58%	0,88%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.595,02	0,01%	359.354,08	0,02%	0,44%	
Recursos Humans: Sous i salaris	5.080.802,14	22,99%	553.504.556,40	23,88%	0,92%	
Recursos Humans: Transport del personal	7.719,34	0,03%	673.972,14	0,03%	1,15%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	68.881,49	0,31%	6.153.459,97	0,27%	1,12%	
Subministraments: Altres	36.978,94	0,17%	22.774.067,40	0,98%	0,16%	
Subministraments: Electricitat	491.555,73	2,22%	23.367.147,91	1,01%	2,10%	
Subministraments: Gas	25.210,01	0,11%	4.209.583,63	0,18%	0,60%	
Subministraments: Telèfon i dades	138.000,35	0,62%	6.245.043,25	0,27%	2,21%	
Subvencions i Transferències	2.331.121,25	10,55%	448.395.917,78	19,34%	0,52%	



## DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	3.971,70	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.100.168,62	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	22.100.168,62	100,00%	18.465.570,63	100,00%	83,55%	3.634.597,99	100,00%	16,45%
<b>Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)</b>	22.100.168,62	100,00%	18.465.570,63	100,00%	83,55%	3.634.597,99	100,00%	16,45%
-Genèrics Districte	151.573,35	0,69%	131.692,60	0,71%	86,88%	19.880,74	0,55%	13,12%
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.991,79	64,75%	11.398.049,86	61,73%	79,66%	2.910.941,93	80,09%	20,34%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,61	31,88%	6.341.188,29	34,34%	90,01%	703.775,32	19,36%	9,99%
Serveis Generals	594.639,88	2,69%	594.639,88	3,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.100.168,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.465.570,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,55%</b>	<b>3.634.597,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,45%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	22.100.168,62	121,49	18.465.570,63	101,51	3.634.597,99	19,98
<b>Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)</b>	22.100.168,62	121,49	18.465.570,63	101,51	3.634.597,99	19,98
·Genèrics Districte	151.573,35	0,83	131.692,60	0,72	19.880,74	0,11
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.991,79	78,66	11.398.049,86	62,66	2.910.941,93	16,00
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,61	38,73	6.341.188,29	34,86	703.775,32	3,87
Serveis Generals	594.639,88	3,27	594.639,88	3,27	0,00	0,00
	<b>22.100.168,62</b>	<b>121,49</b>	<b>18.465.570,63</b>	<b>101,51</b>	<b>3.634.597,99</b>	<b>19,98</b>

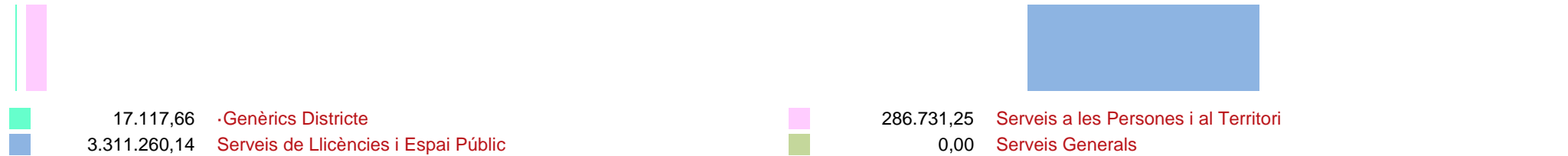
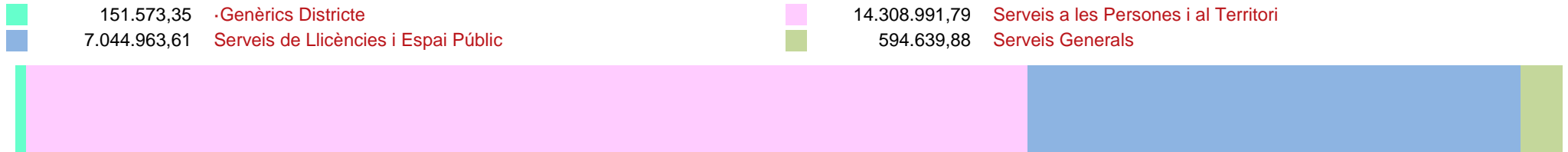
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 181.910**

**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)	22.100.168,62	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,52	3.615.109,05	16,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.168,62	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,52	3.615.109,05	16,36%
·Genèrics Districte	151.573,35	104.995,12	25.509,34	21.068,89	17.117,66	11,29%
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.991,79	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,04	286.731,25	2,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,61	4.720.860,35	1.344.844,36	979.258,89	3.311.260,14	47,00%
Serveis Generals	594.639,88	411.908,06	100.076,12	82.655,70	0,00	
	<b>22.100.168,62</b>	<b>11.628.950,93</b>	<b>7.399.266,18</b>	<b>3.071.951,52</b>	<b>3.615.109,05</b>	<b>16,36%</b>

**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)	22.100.168,62	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,52	3.615.109,05	16,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.168,62	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,52	3.615.109,05	16,36%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>151.573,35</b>	<b>104.995,12</b>	<b>25.509,34</b>	<b>21.068,89</b>	<b>17.117,66</b>	<b>11,29%</b>
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>65.974,78</b>	<b>45.700,84</b>	<b>11.103,36</b>	<b>9.170,58</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>59.642,23</b>	<b>41.314,28</b>	<b>10.037,61</b>	<b>8.290,35</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Previsió i mediació (110302)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.117,66</b>	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>25.956,34</b>	<b>17.980,00</b>	<b>4.368,37</b>	<b>3.607,96</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Cursos de llengua (030609)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Pla d'acollida (030603)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>14.308.991,79</b>	<b>6.391.187,40</b>	<b>5.928.836,35</b>	<b>1.988.968,04</b>	<b>286.731,25</b>	<b>2,00%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.957.087,44</b>	<b>1.075.215,88</b>	<b>1.470.832,65</b>	<b>411.038,91</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (090703)	943.590,97	334.803,42	477.627,21	131.160,34	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,49	405.609,05	515.578,22	148.718,22	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,97	334.803,42	477.627,21	131.160,34	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>46.274,63</b>	<b>29.557,58</b>	<b>10.284,82</b>	<b>6.432,23</b>	<b>5.683,80</b>	<b>12,28%</b>
Cursos i tallers (080601)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Educació mediambiental (080602)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	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
Innovació i tecnologia (080603)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Patis oberts (080604)	35.194,22	22.193,84	8.108,34	4.892,04	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>154.835,47</b>	<b>102.899,48</b>	<b>30.413,66</b>	<b>21.522,33</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>46.345,54</b>	<b>30.800,00</b>	<b>9.103,45</b>	<b>6.442,09</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,54	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>639.126,56</b>	<b>51.020,39</b>	<b>499.266,77</b>	<b>88.839,40</b>	<b>3.416,67</b>	<b>0,53%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,56	51.020,39	499.266,77	88.839,40	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>310.012,20</b>	<b>186.179,85</b>	<b>80.740,27</b>	<b>43.092,09</b>	<b>0,00</b>	
Consell Municipal d'Educació (080401)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	266.831,29	157.482,97	72.258,43	37.089,89	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>321.213,08</b>	<b>213.469,56</b>	<b>63.094,50</b>	<b>44.649,03</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	104.111,73	69.189,85	20.450,22	14.471,66	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,61	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	104.111,73	69.189,85	20.450,22	14.471,66	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>550.714,30</b>	<b>219.685,90</b>	<b>254.478,42</b>	<b>76.549,99</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,30	219.685,90	254.478,42	76.549,99	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.346.948,73</b>	<b>757.505,84</b>	<b>402.215,31</b>	<b>187.227,59</b>	<b>142.270,87</b>	<b>10,56%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,46	297.986,27	191.503,09	79.024,09	142.270,87	25,03%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,74	334.295,43	113.785,30	72.339,00	0,00	
Democràcia activa (110206)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,80	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,80	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Processos participatius (110205)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,80	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>41.885,18</b>	<b>24.847,44</b>	<b>11.215,64</b>	<b>5.822,09</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenició (031201)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	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
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>700.771,16</b>	<b>465.713,64</b>	<b>137.649,45</b>	<b>97.408,08</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,16	465.713,64	137.649,45	97.408,08	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.231.724,89</b>	<b>713.737,91</b>	<b>346.775,65</b>	<b>171.211,32</b>	<b>38.944,16</b>	<b>3,16%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,64	582.334,99	304.975,55	143.249,10	38.944,16	3,78%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Campanya de vacances (030205)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	163.419,75	106.318,28	34.385,92	22.715,55	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>473.309,50</b>	<b>313.614,94</b>	<b>93.903,93</b>	<b>65.790,62</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Festes dels districtes (090302)	469.199,34	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.741.943,27</b>	<b>66.847,21</b>	<b>1.432.963,73</b>	<b>242.132,33</b>	<b>4.317,64</b>	<b>0,25%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,42	0,00	
Entitats esportives (040106)	321.108,05	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,42	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,42	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,42	4.317,64	1,53%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>812.211,02</b>	<b>466.910,00</b>	<b>232.402,66</b>	<b>112.898,36</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	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
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	671.139,38	379.226,31	198.623,84	93.289,23	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Convenis (030310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	96.217,59	62.338,97	20.504,25	13.374,37	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Targeta rosa (030311)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Teleassistència (030307)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>353.818,64</b>	<b>235.138,33</b>	<b>69.499,06</b>	<b>49.181,24</b>	<b>60.099,40</b>	<b>16,99%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Altres equipaments (040303)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,92	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>89.720,53</b>	<b>57.023,00</b>	<b>20.226,26</b>	<b>12.471,27</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Cursos de llengua (030609)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Pla d'acollida (030603)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>911.766,25</b>	<b>572.553,94</b>	<b>212.475,65</b>	<b>126.736,67</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,42	398.042,05	157.853,53	89.744,84	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
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Promoció dels joves (030809)	211.977,53	140.581,03	41.931,35	29.465,15	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,71</b>	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>274.873,24</b>	<b>182.673,35</b>	<b>53.992,16</b>	<b>38.207,73</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>855.623,94</b>	<b>341.776,65</b>	<b>394.914,48</b>	<b>118.932,82</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,47	201.787,07	180.138,59	61.658,80	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció de la música (090102)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció del circ (090103)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Promoció del teatre (090105)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>413.984,61</b>	<b>261.041,50</b>	<b>95.398,72</b>	<b>57.544,39</b>	<b>0,00</b>	
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,61	261.041,50	95.398,72	57.544,39	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>1.539,11</b>	<b>869,67</b>	<b>455,50</b>	<b>213,94</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Residus i abocaments (021102)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	219,87	124,24	65,07	30,56	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
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>33.262,50</b>	<b>22.105,36</b>	<b>6.533,61</b>	<b>4.623,53</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Inserció laboral (031702)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Serveis de promoció (031701)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Transport especial (031704)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>7.044.963,61</b>	<b>4.720.860,35</b>	<b>1.344.844,36</b>	<b>979.258,89</b>	<b>3.311.260,14</b>	<b>47,00%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>303.428,29</b>	<b>205.619,84</b>	<b>55.631,53</b>	<b>42.176,92</b>	<b>164.413,57</b>	<b>54,19%</b>
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,47	22.474,90	7,50%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>197.807,87</b>	<b>134.045,59</b>	<b>36.266,74</b>	<b>27.495,55</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,80	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>1.269.266,93</b>	<b>843.447,83</b>	<b>249.389,38</b>	<b>176.429,72</b>	<b>25.022,01</b>	<b>1,97%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,48	787.292,05	233.356,92	164.775,51	25.022,01	2,11%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.842,45	56.155,78	16.032,46	11.654,21	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.648.241,81</b>	<b>1.758.407,86</b>	<b>521.724,98</b>	<b>368.108,98</b>	<b>7.587,12</b>	<b>0,29%</b>
Accessibilitat (120407)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Estructures vials (120402)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.576.832,57	1.711.001,16	507.648,41	358.183,00	7.587,12	0,29%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Paviment (120411)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
<b>Exploitació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.434.869,05</b>	<b>973.716,36</b>	<b>261.704,07</b>	<b>199.448,62</b>	<b>0,00</b>	

**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
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,73	495.926,16	133.544,61	101.622,96	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	703.775,32	477.790,20	128.159,46	97.825,66	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>113.280,58</b>	<b>75.572,58</b>	<b>21.961,85</b>	<b>15.746,14</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,14	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>897.650,81</b>	<b>608.297,97</b>	<b>164.578,23</b>	<b>124.774,60</b>	<b>3.006.000,44</b>	<b>334,87%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,00	429.810,43	116.287,48	88.163,08	812.473,68	128,10%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	228.116,17	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>43.969,00</b>	<b>29.286,74</b>	<b>8.570,52</b>	<b>6.111,75</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>136.449,27</b>	<b>92.465,59</b>	<b>25.017,05</b>	<b>18.966,62</b>	<b>108.237,00</b>	<b>79,32%</b>
Llicències d'activitats (110401)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
<b>Serveis Generals</b>	<b>594.639,88</b>	<b>411.908,06</b>	<b>100.076,12</b>	<b>82.655,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>594.639,88</b>	<b>411.908,06</b>	<b>100.076,12</b>	<b>82.655,70</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,30	378.833,23	92.040,34	76.018,72	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Matrimonis civils (110103)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
	<b>22.100.168,62</b>	<b>11.628.950,93</b>	<b>7.399.266,18</b>	<b>3.071.951,52</b>	<b>3.615.109,05</b>	<b>16,36%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>22.100.168,62</b>	<b>3.341.986,88</b>	<b>273.122,17</b>	<b>18.485.059,57</b>	<b>83,64%</b>
<b>Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)</b>	<b>22.100.168,62</b>	<b>3.341.986,88</b>	<b>273.122,17</b>	<b>18.485.059,57</b>	<b>83,64%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>151.573,35</b>	<b>17.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>134.455,69</b>	<b>88,71%</b>
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>65.974,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.974,78</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>59.642,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.642,23</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>25.956,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.956,34</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Cursos de llengua (030609)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Pla d'acollida (030603)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>14.308.991,79</b>	<b>45.634,65</b>	<b>241.096,60</b>	<b>14.022.260,54</b>	<b>98,00%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.957.087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.087,44</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	943.590,97	0,00	0,00	943.590,97	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,49	0,00	0,00	1.069.905,49	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,97	0,00	0,00	943.590,97	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>46.274,63</b>	<b>5.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.590,83</b>	<b>87,72%</b>
Cursos i tallers (080601)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	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	
Patis oberts (080604)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>154.835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.835,47</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>46.345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.345,54</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,54	0,00	0,00	46.345,54	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>639.126,56</b>	<b>3.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>635.709,89</b>	<b>99,47%</b>
·Imports no assignables	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,56	0,00	0,00	639.126,56	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>310.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.012,20</b>	<b>100,00%</b>
Consell Municipal d'Educació (080401)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	266.831,29	0,00	0,00	266.831,29	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>321.213,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.213,08</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	104.111,73	0,00	0,00	104.111,73	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,61	0,00	0,00	112.989,61	100,00%
Prevençió i mediació (110302)	104.111,73	0,00	0,00	104.111,73	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>550.714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.714,30</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,30	0,00	0,00	550.714,30	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.346.948,73</b>	<b>0,00</b>	<b>142.270,87</b>	<b>1.204.677,86</b>	<b>89,44%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,46	0,00	142.270,87	426.242,59	74,97%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,74	0,00	0,00	520.419,74	100,00%
Democràcia activa (110206)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Processos participatius (110205)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>41.885,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.885,18</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevençió (031201)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Serveis de prevençió contra la violència masclista (031203)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	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	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>700.771,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.771,16</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,16	0,00	0,00	700.771,16	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.231.724,89</b>	<b>217,83</b>	<b>38.726,33</b>	<b>1.192.780,73</b>	<b>96,84%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,64	217,83	38.726,33	991.615,48	96,22%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Campanya de vacances (030205)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	163.419,75	0,00	0,00	163.419,75	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>473.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.309,50</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Festes dels districtes (090302)	469.199,34	0,00	0,00	469.199,34	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.741.943,27</b>	<b>4.317,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.625,63</b>	<b>99,75%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Entitats esportives (040106)	321.108,05	0,00	0,00	321.108,05	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>812.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.211,02</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	671.139,38	0,00	0,00	671.139,38	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Convenis (030310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	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	
Habitatges amb serveis (030304)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	96.217,59	0,00	0,00	96.217,59	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Targeta rosa (030311)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Teleassistència (030307)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>353.818,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.099,40</b>	<b>293.719,24</b>	<b>83,01%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Altres equipaments (040303)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>89.720,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,53</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Cursos de llengua (030609)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Pla d'acollida (030603)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>911.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.766,25</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,42	0,00	0,00	645.640,42	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Promoció dels joves (030809)	211.977,53	0,00	0,00	211.977,53	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	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	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	855.623,94	0,00	0,00	855.623,94	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,47	0,00	0,00	443.584,47	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció de la música (090102)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció del circ (090103)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Promoció del teatre (090105)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	413.984,61	0,00	0,00	413.984,61	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,61	0,00	0,00	413.984,61	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	1.539,11	0,00	0,00	1.539,11	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Residus i abocaments (021102)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	33.262,50	0,00	0,00	33.262,50	100,00%
Atenció precoç (031703)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Inserció laboral (031702)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Serveis de promoció (031701)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Transport especial (031704)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	7.044.963,61	3.279.234,57	32.025,57	3.733.703,47	53,00%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	303.428,29	164.413,57	0,00	139.014,72	45,81%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>197.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.807,87</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,80	0,00	0,00	105.988,80	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>1.269.266,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,01</b>	<b>1.244.244,92</b>	<b>98,03%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,48	0,00	25.022,01	1.160.402,47	97,89%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.648.241,81</b>	<b>583,56</b>	<b>7.003,56</b>	<b>2.640.654,69</b>	<b>99,71%</b>
Accessibilitat (120407)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Estructures vials (120402)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.576.832,57	583,56	7.003,56	2.569.245,45	99,71%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Paviment (120411)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.434.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.869,05</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,73	0,00	0,00	731.093,73	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	703.775,32	0,00	0,00	703.775,32	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>113.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.280,58</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>897.650,81</b>	<b>3.006.000,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,00	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	228.116,17	680.853,41	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>43.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.969,00</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	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	
Tràmits dels districtes (1104)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Llicències d'activitats (110401)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
<b>Serveis Generals</b>	<b>594.639,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.639,88</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	594.639,88	0,00	0,00	594.639,88	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,30	0,00	0,00	546.892,30	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Matrimonis civils (110103)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
	<b>22.100.168,62</b>	<b>3.341.986,88</b>	<b>273.122,17</b>	<b>18.485.059,57</b>	<b>83,64%</b>

# DISTRICTE LES CORTS (1104)

**DISTRICTE LES CORTS (1104)**
**NATURALESES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.488.977,45	12,75%	131.430.052,68	5,67%	1,13%	
Amortitzacions	628.689,06	5,38%	100.398.571,37	4,33%	0,63%	
Arrendaments	260.398,33	2,23%	36.814.513,57	1,59%	0,71%	
Compra de material i fungibles	13.573,51	0,12%	8.399.933,31	0,36%	0,16%	
Comunicacions i Notificacions	34.822,29	0,30%	6.267.734,80	0,27%	0,56%	
Contractes externs	2.572.861,66	22,03%	649.010.805,90	28,00%	0,40%	
Despesa Financera	114.206,35	0,98%	20.896.587,49	0,90%	0,55%	
Estudis i treballs tècnics	29.958,95	0,26%	18.324.594,37	0,79%	0,16%	
Manteniment, reparació i conservació	415.056,10	3,55%	76.093.073,01	3,28%	0,55%	
Neteja	325.132,94	2,78%	40.198.524,82	1,73%	0,81%	
Publicitat i Propaganda	669,64	0,01%	546.476,98	0,02%	0,12%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	18.201,24	0,16%	7.469.278,69	0,32%	0,24%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	871.537,90	7,46%	152.518.204,26	6,58%	0,57%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	815,78	0,01%	359.354,08	0,02%	0,23%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.369.911,54	28,86%	553.504.556,40	23,88%	0,61%	
Recursos Humans: Transport del personal	5.173,46	0,04%	673.972,14	0,03%	0,77%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	21.498,62	0,18%	6.153.459,97	0,27%	0,35%	
Subministraments: Altres	2.492,53	0,02%	22.774.067,40	0,98%	0,01%	
Subministraments: Electricitat	192.146,48	1,65%	23.367.147,91	1,01%	0,82%	
Subministraments: Gas	9.680,41	0,08%	4.209.583,63	0,18%	0,23%	
Subministraments: Telèfon i dades	72.471,48	0,62%	6.245.043,25	0,27%	1,16%	
Subvencions i Transferències	1.228.283,45	10,52%	448.395.917,78	19,34%	0,27%	

## DISTRICTE LES CORTS (1104)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	2.063,25	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,06%	
	11.678.622,42	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>11.678.622,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.968.779,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,92%</b>	<b>709.843,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,08%</b>
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	11.678.622,42	100,00%	10.968.779,03	100,00%	93,92%	709.843,39	100,00%	6,08%
-Genèrics Districte	216.629,63	1,85%	211.672,44	1,93%	97,71%	4.957,19	0,70%	2,29%
Serveis a les Persones i al Territori	6.855.226,72	58,70%	6.152.063,37	56,09%	89,74%	703.163,35	99,06%	10,26%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.390.318,09	37,59%	4.390.318,09	40,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	216.447,98	1,85%	214.725,12	1,96%	99,20%	1.722,86	0,24%	0,80%
	<b>11.678.622,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.968.779,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,92%</b>	<b>709.843,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,08%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	11.678.622,42	142,36	10.968.779,03	133,71	709.843,39	8,65
<b>Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)</b>	11.678.622,42	142,36	10.968.779,03	133,71	709.843,39	8,65
·Genèrics Districte	216.629,63	2,64	211.672,44	2,58	4.957,19	0,06
Serveis a les Persones i al Territori	6.855.226,72	83,57	6.152.063,37	74,99	703.163,35	8,57
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.390.318,09	53,52	4.390.318,09	53,52	0,00	0,00
Serveis Generals	216.447,98	2,64	214.725,12	2,62	1.722,86	0,02
	<b>11.678.622,42</b>	<b>142,36</b>	<b>10.968.779,03</b>	<b>133,71</b>	<b>709.843,39</b>	<b>8,65</b>

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

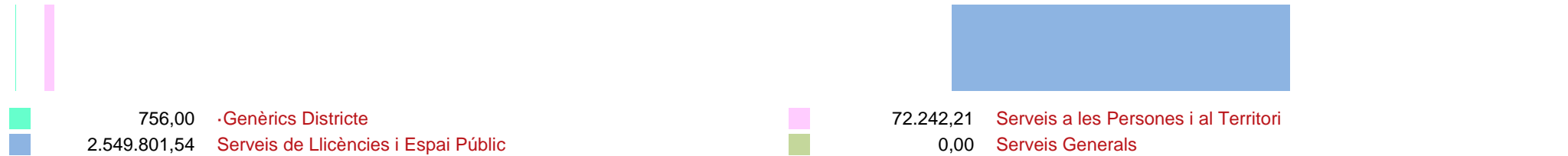
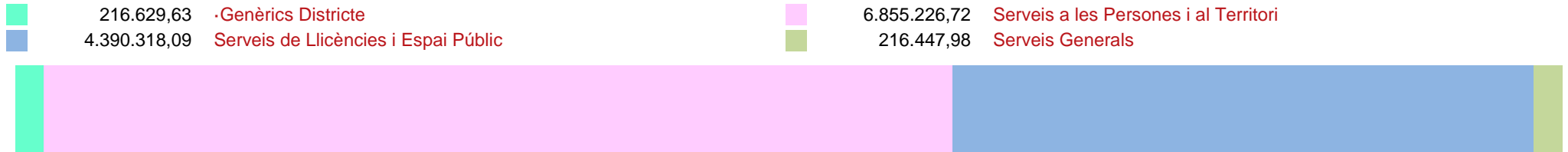
**Població: 82.033**



**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)	11.678.622,42	5.789.136,58	4.095.802,15	1.793.683,70	2.622.799,75	22,46%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	11.678.622,42	5.789.136,58	4.095.802,15	1.793.683,70	2.622.799,75	22,46%
·Genèrics Districte	216.629,63	135.325,94	48.032,21	33.271,48	756,00	0,35%
Serveis a les Persones i al Territori	6.855.226,72	2.998.361,40	2.803.992,14	1.052.873,19	72.242,21	1,05%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.390.318,09	2.520.236,77	1.195.785,87	674.295,45	2.549.801,54	58,08%
Serveis Generals	216.447,98	135.212,47	47.991,93	33.243,58	0,00	
	<b>11.678.622,42</b>	<b>5.789.136,58</b>	<b>4.095.802,15</b>	<b>1.793.683,70</b>	<b>2.622.799,75</b>	<b>22,46%</b>

**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)	11.678.622,42	5.789.136,58	4.095.802,15	1.793.683,70	2.622.799,75	22,46%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)	11.678.622,42	5.789.136,58	4.095.802,15	1.793.683,70	2.622.799,75	22,46%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>216.629,63</b>	<b>135.325,94</b>	<b>48.032,21</b>	<b>33.271,48</b>	<b>756,00</b>	<b>0,35%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>32.737,01</b>	<b>20.450,42</b>	<b>7.258,61</b>	<b>5.027,98</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	32.737,01	20.450,42	7.258,61	5.027,98	0,00	
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>10.102,13</b>	<b>6.310,68</b>	<b>2.239,90</b>	<b>1.551,56</b>	<b>0,00</b>	
Beques FP dual (080502)	10.102,13	6.310,68	2.239,90	1.551,56	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>34.387,68</b>	<b>21.481,57</b>	<b>7.624,61</b>	<b>5.281,50</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	264,72	165,37	58,69	40,66	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	736,11	459,84	163,21	113,06	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	33.386,85	20.856,37	7.402,70	5.127,78	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.887,58</b>	<b>1.179,15</b>	<b>418,52</b>	<b>289,91</b>	<b>0,00</b>	
Democràcia activa (110206)	1.597,04	997,65	354,10	245,28	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	290,55	181,50	64,42	44,62	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>6.023,97</b>	<b>3.763,10</b>	<b>1.335,66</b>	<b>925,20</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	669,33	418,12	148,41	102,80	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.420,25</b>	<b>1.511,90</b>	<b>536,63</b>	<b>371,72</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.420,25	1.511,90	536,63	371,72	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>348,65</b>	<b>217,80</b>	<b>77,31</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	

**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
Pla Mobilitat Urbana (050201)	348,65	217,80	77,31	53,55	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>348,65</b>	<b>217,80</b>	<b>77,31</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	
Promoció i participació de la infància (030207)	348,65	217,80	77,31	53,55	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>60.183,27</b>	<b>37.595,77</b>	<b>13.344,14</b>	<b>9.243,36</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	60.183,27	37.595,77	13.344,14	9.243,36	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>2.880,80</b>	<b>1.799,60</b>	<b>638,74</b>	<b>442,45</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
Entitats esportives (040106)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	480,13	299,93	106,46	73,74	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>3.244,02</b>	<b>2.026,50</b>	<b>719,28</b>	<b>498,24</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Convenis (030310)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Programa viure i conuiuere (030309)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.972,88	1.232,44	437,44	303,01	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Targeta rosa (030311)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Teleassistència (030307)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	84,74	52,94	18,79	13,02	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>8.871,31</b>	<b>5.541,80</b>	<b>1.966,99</b>	<b>1.362,52</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	985,70	615,76	218,55	151,39	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
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Promoció dels joves (030809)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	985,70	615,76	218,55	151,39	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>48.925,22</b>	<b>30.563,00</b>	<b>10.847,95</b>	<b>7.514,27</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	5.471,68	3.418,09	1.213,21	840,38	0,00	
Promoció de la música (090102)	9.752,37	6.092,19	2.162,34	1.497,84	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció del circ (090103)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
Promoció del teatre (090105)	4.212,65	2.631,59	934,05	647,01	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>2.735,01</b>	<b>1.708,53</b>	<b>606,42</b>	<b>420,06</b>	<b>0,00</b>	
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.735,01	1.708,53	606,42	420,06	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>1.534,08</b>	<b>958,32</b>	<b>340,14</b>	<b>235,61</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	306,82	191,66	68,03	47,12	0,00	
Inserció laboral (031702)	306,82	191,66	68,03	47,12	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	306,82	191,66	68,03	47,12	0,00	
Serveis de promoció (031701)	306,82	191,66	68,03	47,12	0,00	
Transport especial (031704)	306,82	191,66	68,03	47,12	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>6.855.226,72</b>	<b>2.998.361,40</b>	<b>2.803.992,14</b>	<b>1.052.873,19</b>	<b>72.242,21</b>	<b>1,05%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.188.627,09</b>	<b>797.582,74</b>	<b>1.054.899,85</b>	<b>336.144,50</b>	<b>4.135,62</b>	<b>0,19%</b>
Cursos i tallers (090703)	702.417,98	249.817,77	344.718,00	107.882,22	0,00	
Dinamització cultural (090701)	783.791,13	297.947,21	365.463,86	120.380,07	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	702.417,98	249.817,77	344.718,00	107.882,22	4.135,62	0,59%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>178.222,56</b>	<b>85.830,86</b>	<b>65.019,04</b>	<b>27.372,65</b>	<b>0,00</b>	

**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
Cursos i tallers (080601)	27.382,19	16.195,63	6.981,01	4.205,55	0,00	
Educació mediambiental (080602)	96.076,00	37.243,98	44.076,01	14.756,02	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	27.382,19	16.195,63	6.981,01	4.205,55	0,00	
Patis oberts (080604)	27.382,19	16.195,63	6.981,01	4.205,55	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>123.478,21</b>	<b>73.033,14</b>	<b>31.480,43</b>	<b>18.964,64</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	123.478,21	73.033,14	31.480,43	18.964,64	0,00	
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>4.783,02</b>	<b>2.828,99</b>	<b>1.219,42</b>	<b>734,61</b>	<b>0,00</b>	
Beques FP dual (080502)	4.783,02	2.828,99	1.219,42	734,61	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>292.610,69</b>	<b>17.955,32</b>	<b>229.714,19</b>	<b>44.941,18</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	292.610,69	17.955,32	229.714,19	44.941,18	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>14.982,04</b>	<b>8.861,37</b>	<b>3.819,63</b>	<b>2.301,05</b>	<b>0,00</b>	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	14.982,04	8.861,37	3.819,63	2.301,05	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>113.174,62</b>	<b>8.457,32</b>	<b>87.335,16</b>	<b>17.382,14</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	2.946,40	860,94	1.632,93	452,53	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	110.228,23	7.596,38	85.702,23	16.929,61	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>400.796,45</b>	<b>218.597,39</b>	<b>120.641,96</b>	<b>61.557,09</b>	<b>0,00</b>	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	6.659,23	3.938,71	1.697,75	1.022,77	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	196.062,57	97.504,30	68.445,62	30.112,65	0,00	
Democràcia activa (110206)	6.659,23	3.938,71	1.697,75	1.022,77	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	178.096,96	105.338,27	45.405,33	27.353,36	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	6.659,23	3.938,71	1.697,75	1.022,77	0,00	
Processos participatius (110205)	6.659,23	3.938,71	1.697,75	1.022,77	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>60.301,65</b>	<b>35.666,37</b>	<b>15.373,74</b>	<b>9.261,55</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	52.644,97	31.137,70	13.421,69	8.085,58	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	957,09	566,08	244,01	147,00	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
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	957,09	566,08	244,01	147,00	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>361.533,99</b>	<b>213.835,01</b>	<b>92.172,09</b>	<b>55.526,89</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	361.533,99	213.835,01	92.172,09	55.526,89	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>305.011,26</b>	<b>140.002,58</b>	<b>118.162,94</b>	<b>46.845,74</b>	<b>15.141,00</b>	<b>4,96%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	231.732,64	96.660,78	99.480,76	35.591,10	15.141,00	6,53%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Campanya de vacances (030205)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	3.442,91	2.036,36	877,76	528,79	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	42.292,43	25.014,53	10.782,34	6.495,56	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>678.953,15</b>	<b>401.577,60</b>	<b>173.097,23</b>	<b>104.278,33</b>	<b>15.700,00</b>	<b>2,31%</b>
Festes de la ciutat (090301)	34.942,15	20.667,09	8.908,41	5.366,66	0,00	
Festes dels districtes (090302)	644.011,00	380.910,51	164.188,82	98.911,67	15.700,00	2,44%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>45.548,41</b>	<b>26.940,33</b>	<b>11.612,44</b>	<b>6.995,64</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
Entitats esportives (040106)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	7.591,40	4.490,06	1.935,41	1.165,94	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>568.214,04</b>	<b>197.638,80</b>	<b>283.304,99</b>	<b>87.270,25</b>	<b>16.023,54</b>	<b>2,82%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	487.306,53	149.784,78	262.677,84	74.843,91	16.023,54	3,29%

**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
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Convenis (030310)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	77.948,75	46.104,02	19.872,82	11.971,91	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Targeta rosa (030311)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Teleassistència (030307)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	211,34	125,00	53,88	32,46	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>299.965,31</b>	<b>48.542,38</b>	<b>205.352,18</b>	<b>46.070,75</b>	<b>16.082,38</b>	<b>5,36%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,38	
Altres equipaments (040303)	149.982,65	24.271,19	102.676,09	23.035,37	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	149.982,65	24.271,19	102.676,09	23.035,37	0,00	
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>463.767,72</b>	<b>274.302,76</b>	<b>118.236,30</b>	<b>71.228,66</b>	<b>5.159,67</b>	<b>1,11%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	364.512,43	215.596,65	92.931,43	55.984,34	5.159,67	1,42%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Promoció dels joves (030809)	86.960,04	51.433,89	22.170,22	13.355,92	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.756,46	1.038,89	447,81	269,77	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>226.088,27</b>	<b>133.723,49</b>	<b>57.640,58</b>	<b>34.724,20</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	226.088,27	133.723,49	57.640,58	34.724,20	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>81.492,45</b>	<b>48.200,00</b>	<b>20.776,27</b>	<b>12.516,17</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	14.066,75	8.320,00	3.586,28	2.160,47	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	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
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció de la música (090102)	50.755,26	30.020,00	12.939,91	7.795,34	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció del circ (090103)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	1.470,92	870,00	375,01	225,91	0,00	
Promoció del teatre (090105)	6.373,99	3.770,00	1.625,03	978,96	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>159.269,28</b>	<b>94.202,34</b>	<b>40.605,26</b>	<b>24.461,68</b>	<b>0,00</b>	
Suport al comerç i al turisme (100603)	159.269,28	94.202,34	40.605,26	24.461,68	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>53.928,17</b>	<b>31.896,67</b>	<b>13.748,84</b>	<b>8.282,66</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
Promoció de la salut (031106)	53.493,41	31.639,53	13.638,00	8.215,89	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	72,46	42,86	18,47	11,13	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>234.478,35</b>	<b>138.685,93</b>	<b>59.779,61</b>	<b>36.012,81</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	31.047,74	18.363,68	7.915,54	4.768,53	0,00	
Inserció laboral (031702)	31.047,74	18.363,68	7.915,54	4.768,53	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	31.047,74	18.363,68	7.915,54	4.768,53	0,00	
Serveis de promoció (031701)	110.287,38	65.231,22	28.117,46	16.938,70	0,00	
Transport especial (031704)	31.047,74	18.363,68	7.915,54	4.768,53	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>4.390.318,09</b>	<b>2.520.236,77</b>	<b>1.195.785,87</b>	<b>674.295,45</b>	<b>2.549.801,54</b>	<b>58,08%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>228.856,81</b>	<b>125.070,94</b>	<b>68.636,45</b>	<b>35.149,41</b>	<b>15.443,21</b>	<b>6,75%</b>
Declaració de ruïna (011804)	1.155,16	631,30	346,44	177,42	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	64.133,10	35.048,93	19.234,16	9.850,00	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	27.958,85	15.279,59	8.385,14	4.294,11	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	135.609,70	74.111,12	40.670,71	20.827,88	15.443,21	11,39%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>184.855,91</b>	<b>101.024,31</b>	<b>55.440,14</b>	<b>28.391,45</b>	<b>4.103,20</b>	<b>2,22%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	143.499,05	78.422,67	43.036,81	22.039,58	4.103,20	2,86%

**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
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	41.356,85	22.601,65	12.403,34	6.351,87	0,00	
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>4.954,02</b>	<b>2.884,11</b>	<b>1.309,04</b>	<b>760,87</b>	<b>0,00</b>	
Beques FP dual (080502)	4.954,02	2.884,11	1.309,04	760,87	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>462.314,96</b>	<b>269.148,45</b>	<b>122.160,97</b>	<b>71.005,53</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	13.517,19	7.869,38	3.571,75	2.076,06	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	13.517,19	7.869,38	3.571,75	2.076,06	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	415.756,22	242.043,10	109.858,41	63.854,72	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	19.524,35	11.366,60	5.159,07	2.998,68	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.636.103,75</b>	<b>957.078,25</b>	<b>427.741,36</b>	<b>251.284,14</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.636.103,75	957.078,25	427.741,36	251.284,14	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.084.544,20</b>	<b>631.395,09</b>	<b>286.577,31</b>	<b>166.571,81</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.084.544,20	631.395,09	286.577,31	166.571,81	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>46.468,99</b>	<b>27.053,11</b>	<b>12.278,85</b>	<b>7.137,03</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	46.468,99	27.053,11	12.278,85	7.137,03	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>625.535,10</b>	<b>341.856,83</b>	<b>187.604,25</b>	<b>96.074,01</b>	<b>2.458.489,61</b>	<b>393,02%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	434.518,71	237.465,80	130.316,52	66.736,39	184.124,40	42,37%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.866,28	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	42.306,38	23.120,56	12.688,11	6.497,71	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	89.909,59	49.135,86	26.964,79	13.808,94	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	58.800,42	32.134,61	17.634,84	9.030,98	538.152,71	915,22%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.346,22	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>26.836,46</b>	<b>15.623,53</b>	<b>7.091,20</b>	<b>4.121,73</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	26.836,46	15.623,53	7.091,20	4.121,73	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>89.847,90</b>	<b>49.102,15</b>	<b>26.946,29</b>	<b>13.799,46</b>	<b>71.765,52</b>	<b>79,87%</b>
Llicències d'activitats (110401)	89.847,90	49.102,15	26.946,29	13.799,46	71.765,52	79,87%
<b>Serveis Generals</b>	<b>216.447,98</b>	<b>135.212,47</b>	<b>47.991,93</b>	<b>33.243,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>209.556,54</b>	<b>130.907,47</b>	<b>46.463,93</b>	<b>32.185,14</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	201.846,17	126.090,89	44.754,35	31.000,93	0,00	
Matrimonis civils (110103)	7.710,37	4.816,58	1.709,58	1.184,21	0,00	
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>6.891,44</b>	<b>4.305,00</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.058,44</b>	<b>0,00</b>	
Altres ajuts a famílies (080504)	1.722,86	1.076,25	382,00	264,61	0,00	
Beques Exit (080503)	1.722,86	1.076,25	382,00	264,61	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
Beques FP dual (080502)	1.722,86	1.076,25	382,00	264,61	0,00	
Beques i ajuts menjador (080501)	1.722,86	1.076,25	382,00	264,61	0,00	
	<b>11.678.622,42</b>	<b>5.789.136,58</b>	<b>4.095.802,15</b>	<b>1.793.683,70</b>	<b>2.622.799,75</b>	<b>22,46%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>11.678.622,42</b>	<b>2.593.971,30</b>	<b>28.828,45</b>	<b>9.055.822,67</b>	<b>77,54%</b>
<b>Gerència del Districte (04) Les Corts (6004)</b>	<b>11.678.622,42</b>	<b>2.593.971,30</b>	<b>28.828,45</b>	<b>9.055.822,67</b>	<b>77,54%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>216.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>215.873,63</b>	<b>99,65%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>32.737,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.737,01</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	32.737,01	0,00	0,00	32.737,01	100,00%
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>10.102,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,13</b>	<b>100,00%</b>
Beques FP dual (080502)	10.102,13	0,00	0,00	10.102,13	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>34.387,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,68</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	264,72	0,00	0,00	264,72	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	736,11	0,00	0,00	736,11	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	33.386,85	0,00	0,00	33.386,85	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,58</b>	<b>100,00%</b>
Democràcia activa (110206)	1.597,04	0,00	0,00	1.597,04	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	290,55	0,00	0,00	290,55	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>6.023,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,97</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	669,33	0,00	0,00	669,33	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,25</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	2.420,25	0,00	0,00	2.420,25	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,65</b>	<b>100,00%</b>
Pla Mobilitat Urbana (050201)	348,65	0,00	0,00	348,65	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,65</b>	<b>100,00%</b>
Promoció i participació de la infància (030207)	348,65	0,00	0,00	348,65	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	
<b>Festes (0903)</b>	<b>60.183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.183,27</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	60.183,27	0,00	0,00	60.183,27	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>2.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,80</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
Entitats esportives (040106)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	480,13	0,00	0,00	480,13	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>3.244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,02</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Convenis (030310)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Targeta rosa (030311)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Teleassistència (030307)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	84,74	0,00	0,00	84,74	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>8.871,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,31</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Promoció dels joves (030809)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	985,70	0,00	0,00	985,70	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	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	985,70	0,00	0,00	985,70	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>48.925,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.925,22</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	5.471,68	0,00	0,00	5.471,68	100,00%
Promoció de la música (090102)	9.752,37	0,00	0,00	9.752,37	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció del circ (090103)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
Promoció del teatre (090105)	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>2.735,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,01</b>	<b>100,00%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	2.735,01	0,00	0,00	2.735,01	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>1.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,08</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	306,82	0,00	0,00	306,82	100,00%
Inserció laboral (031702)	306,82	0,00	0,00	306,82	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	306,82	0,00	0,00	306,82	100,00%
Serveis de promoció (031701)	306,82	0,00	0,00	306,82	100,00%
Transport especial (031704)	306,82	0,00	0,00	306,82	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>6.855.226,72</b>	<b>45.659,83</b>	<b>26.582,38</b>	<b>6.782.984,51</b>	<b>98,95%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.188.627,09</b>	<b>4.135,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.491,47</b>	<b>99,81%</b>
Cursos i tallers (090703)	702.417,98	0,00	0,00	702.417,98	100,00%
Dinamització cultural (090701)	783.791,13	0,00	0,00	783.791,13	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	702.417,98	4.135,62	0,00	698.282,36	99,41%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>178.222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.222,56</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	27.382,19	0,00	0,00	27.382,19	100,00%
Educació mediambiental (080602)	96.076,00	0,00	0,00	96.076,00	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	27.382,19	0,00	0,00	27.382,19	100,00%
Patis oberts (080604)	27.382,19	0,00	0,00	27.382,19	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>123.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.478,21</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	123.478,21	0,00	0,00	123.478,21	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	
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	4.783,02	0,00	0,00	4.783,02	100,00%
Beques FP dual (080502)	4.783,02	0,00	0,00	4.783,02	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	292.610,69	0,00	0,00	292.610,69	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	292.610,69	0,00	0,00	292.610,69	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	14.982,04	0,00	0,00	14.982,04	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	14.982,04	0,00	0,00	14.982,04	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	113.174,62	0,00	0,00	113.174,62	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	2.946,40	0,00	0,00	2.946,40	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	110.228,23	0,00	0,00	110.228,23	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	400.796,45	0,00	0,00	400.796,45	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	6.659,23	0,00	0,00	6.659,23	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	196.062,57	0,00	0,00	196.062,57	100,00%
Democràcia activa (110206)	6.659,23	0,00	0,00	6.659,23	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	178.096,96	0,00	0,00	178.096,96	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	6.659,23	0,00	0,00	6.659,23	100,00%
Processos participatius (110205)	6.659,23	0,00	0,00	6.659,23	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	60.301,65	0,00	0,00	60.301,65	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	52.644,97	0,00	0,00	52.644,97	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	957,09	0,00	0,00	957,09	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	361.533,99	0,00	0,00	361.533,99	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	361.533,99	0,00	0,00	361.533,99	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	305.011,26	15.141,00	0,00	289.870,26	95,04%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	231.732,64	15.141,00	0,00	216.591,64	93,47%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Campanya de vacances (030205)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	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	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	3.442,91	0,00	0,00	3.442,91	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	42.292,43	0,00	0,00	42.292,43	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>678.953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>663.253,15</b>	<b>97,69%</b>
Festes de la ciutat (090301)	34.942,15	0,00	0,00	34.942,15	100,00%
Festes dels districtes (090302)	644.011,00	0,00	15.700,00	628.311,00	97,56%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>45.548,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.548,41</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
Entitats esportives (040106)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	7.591,40	0,00	0,00	7.591,40	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>568.214,04</b>	<b>16.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>552.190,50</b>	<b>97,18%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	487.306,53	16.023,54	0,00	471.282,99	96,71%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Convenis (030310)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Programa viure i convida (030309)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	77.948,75	0,00	0,00	77.948,75	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Targeta rosa (030311)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Teleassistència (030307)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	211,34	0,00	0,00	211,34	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>299.965,31</b>	<b>5.200,00</b>	<b>10.882,38</b>	<b>283.882,93</b>	<b>94,64%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
-Imports no assignables	0,00	5.200,00	10.882,38	0,00	0,00%
Altres equipaments (040303)	149.982,65	0,00	0,00	149.982,65	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	149.982,65	0,00	0,00	149.982,65	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>463.767,72</b>	<b>5.159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>458.608,05</b>	<b>98,89%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	364.512,43	5.159,67	0,00	359.352,76	98,58%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Promoció dels joves (030809)	86.960,04	0,00	0,00	86.960,04	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	1.756,46	0,00	0,00	1.756,46	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>226.088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.088,27</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	226.088,27	0,00	0,00	226.088,27	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>81.492,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,45</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	14.066,75	0,00	0,00	14.066,75	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció de la música (090102)	50.755,26	0,00	0,00	50.755,26	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció del circ (090103)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92	100,00%
Promoció del teatre (090105)	6.373,99	0,00	0,00	6.373,99	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>159.269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.269,28</b>	<b>100,00%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	159.269,28	0,00	0,00	159.269,28	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>53.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.928,17</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
Promoció de la salut (031106)	53.493,41	0,00	0,00	53.493,41	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	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	72,46	0,00	0,00	72,46	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>234.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.478,35</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	31.047,74	0,00	0,00	31.047,74	100,00%
Inserció laboral (031702)	31.047,74	0,00	0,00	31.047,74	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	31.047,74	0,00	0,00	31.047,74	100,00%
Serveis de promoció (031701)	110.287,38	0,00	0,00	110.287,38	100,00%
Transport especial (031704)	31.047,74	0,00	0,00	31.047,74	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>4.390.318,09</b>	<b>2.548.311,47</b>	<b>1.490,07</b>	<b>1.840.516,55</b>	<b>41,92%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>228.856,81</b>	<b>15.443,21</b>	<b>0,00</b>	<b>213.413,60</b>	<b>93,25%</b>
Declaració de ruïna (011804)	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	64.133,10	0,00	0,00	64.133,10	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	27.958,85	0,00	0,00	27.958,85	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	135.609,70	15.443,21	0,00	120.166,49	88,61%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>184.855,91</b>	<b>4.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>180.752,71</b>	<b>97,78%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	143.499,05	4.103,20	0,00	139.395,85	97,14%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	41.356,85	0,00	0,00	41.356,85	100,00%
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>4.954,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,02</b>	<b>100,00%</b>
Beques FP dual (080502)	4.954,02	0,00	0,00	4.954,02	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>462.314,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.314,96</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	13.517,19	0,00	0,00	13.517,19	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	13.517,19	0,00	0,00	13.517,19	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	415.756,22	0,00	0,00	415.756,22	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	19.524,35	0,00	0,00	19.524,35	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.636.103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.103,75</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.636.103,75	0,00	0,00	1.636.103,75	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.084.544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.544,20</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.084.544,20	0,00	0,00	1.084.544,20	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>46.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.468,99</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	46.468,99	0,00	0,00	46.468,99	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>625.535,10</b>	<b>2.456.999,54</b>	<b>1.490,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	434.518,71	182.634,33	1.490,07	250.394,31	57,63%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.671.866,28	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	42.306,38	0,00	0,00	42.306,38	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	89.909,59	0,00	0,00	89.909,59	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	58.800,42	538.152,71	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	64.346,22	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>26.836,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.836,46</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	26.836,46	0,00	0,00	26.836,46	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>89.847,90</b>	<b>71.765,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,38</b>	<b>20,13%</b>
Llicències d'activitats (110401)	89.847,90	71.765,52	0,00	18.082,38	20,13%
<b>Serveis Generals</b>	<b>216.447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.447,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>209.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.556,54</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	201.846,17	0,00	0,00	201.846,17	100,00%
Matrimonis civils (110103)	7.710,37	0,00	0,00	7.710,37	100,00%
<b>Beques i Ajuts (0805)</b>	<b>6.891,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,44</b>	<b>100,00%</b>
Altres ajuts a famílies (080504)	1.722,86	0,00	0,00	1.722,86	100,00%
Beques Exit (080503)	1.722,86	0,00	0,00	1.722,86	100,00%
Beques FP dual (080502)	1.722,86	0,00	0,00	1.722,86	100,00%
Beques i ajuts menjador (080501)	1.722,86	0,00	0,00	1.722,86	100,00%
	<b>11.678.622,42</b>	<b>2.593.971,30</b>	<b>28.828,45</b>	<b>9.055.822,67</b>	<b>77,54%</b>

# DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	950.412,84	5,78%	131.430.052,68	5,67%	0,72%	
Amortitzacions	1.234.638,12	7,51%	100.398.571,37	4,33%	1,23%	
Arrendaments	957.970,96	5,83%	36.814.513,57	1,59%	2,60%	
Compra de material i fungibles	20.390,70	0,12%	8.399.933,31	0,36%	0,24%	
Comunicacions i Notificacions	51.269,70	0,31%	6.267.734,80	0,27%	0,82%	
Contractes externs	3.467.923,97	21,11%	649.010.805,90	28,00%	0,53%	
Despesa Financera	162.576,76	0,99%	20.896.587,49	0,90%	0,78%	
Estudis i treballs tècnics	133.108,93	0,81%	18.324.594,37	0,79%	0,73%	
Manteniment, reparació i conservació	531.033,89	3,23%	76.093.073,01	3,28%	0,70%	
Neteja	251.094,77	1,53%	40.198.524,82	1,73%	0,62%	
Publicitat i Propaganda	794,37	0,00%	546.476,98	0,02%	0,15%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	25.533,07	0,16%	7.469.278,69	0,32%	0,34%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.118.056,09	6,80%	152.518.204,26	6,58%	0,73%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.099,53	0,01%	359.354,08	0,02%	0,31%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.268.869,66	25,98%	553.504.556,40	23,88%	0,77%	
Recursos Humans: Transport del personal	13.173,48	0,08%	673.972,14	0,03%	1,95%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	31.851,94	0,19%	6.153.459,97	0,27%	0,52%	
Subministraments: Altres	25.623,77	0,16%	22.774.067,40	0,98%	0,11%	
Subministraments: Electricitat	301.277,50	1,83%	23.367.147,91	1,01%	1,29%	
Subministraments: Gas	15.959,90	0,10%	4.209.583,63	0,18%	0,38%	
Subministraments: Telèfon i dades	151.810,79	0,92%	6.245.043,25	0,27%	2,43%	
Subvencions i Transferències	2.712.774,02	16,51%	448.395.917,78	19,34%	0,60%	

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**

**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	2.937,12	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,09%	
	<b>16.430.181,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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)	16.430.181,89	100,00%	15.344.939,96	100,00%	93,39%	1.085.241,93	100,00%	6,61%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.430.181,89	100,00%	15.344.939,96	100,00%	93,39%	1.085.241,93	100,00%	6,61%
-Genèrics Districte	80.069,07	0,49%	77.565,64	0,51%	96,87%	2.503,43	0,23%	3,13%
Serveis a les Persones i al Territori	8.617.394,17	52,45%	7.534.655,68	49,10%	87,44%	1.082.738,50	99,77%	12,56%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.563.736,78	46,04%	7.563.736,78	49,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	168.981,86	1,03%	168.981,86	1,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>16.430.181,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.344.939,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,39%</b>	<b>1.085.241,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,61%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	16.430.181,89	110,06	15.344.939,96	102,79	1.085.241,93	7,27
<b>Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)</b>	16.430.181,89	110,06	15.344.939,96	102,79	1.085.241,93	7,27
·Genèrics Districte	80.069,07	0,54	77.565,64	0,52	2.503,43	0,02
Serveis a les Persones i al Territori	8.617.394,17	57,73	7.534.655,68	50,47	1.082.738,50	7,25
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.563.736,78	50,67	7.563.736,78	50,67	0,00	0,00
Serveis Generals	168.981,86	1,13	168.981,86	1,13	0,00	0,00
	<b>16.430.181,89</b>	<b>110,06</b>	<b>15.344.939,96</b>	<b>102,79</b>	<b>1.085.241,93</b>	<b>7,27</b>

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

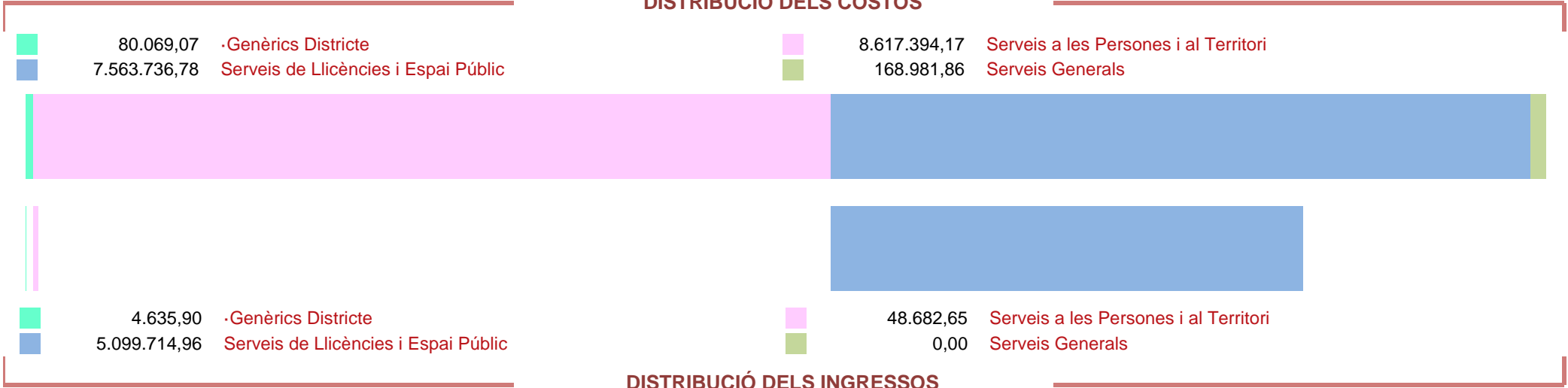
**Població: 149.279**



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



## 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)	16.430.181,89	6.591.567,16	7.479.991,19	2.358.623,53	5.153.033,51	31,36%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.430.181,89	6.591.567,16	7.479.991,19	2.358.623,53	5.153.033,51	31,36%
·Genèrics Districte	80.069,07	47.711,49	20.863,32	11.494,26	4.635,90	5,79%
Serveis a les Persones i al Territori	8.617.394,17	3.815.515,84	3.564.814,20	1.237.064,13	48.682,65	0,56%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.563.736,78	2.627.647,07	3.850.282,65	1.085.807,07	5.099.714,96	67,42%
Serveis Generals	168.981,86	100.692,77	44.031,02	24.258,08	0,00	
	<b>16.430.181,89</b>	<b>6.591.567,16</b>	<b>7.479.991,19</b>	<b>2.358.623,53</b>	<b>5.153.033,51</b>	<b>31,36%</b>

**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)	16.430.181,89	6.591.567,16	7.479.991,19	2.358.623,53	5.153.033,51	31,36%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.430.181,89	6.591.567,16	7.479.991,19	2.358.623,53	5.153.033,51	31,36%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>80.069,07</b>	<b>47.711,49</b>	<b>20.863,32</b>	<b>11.494,26</b>	<b>4.635,90</b>	<b>5,79%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>45.146,84</b>	<b>26.902,06</b>	<b>11.763,76</b>	<b>6.481,02</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (090703)	14.886,50	8.870,55	3.878,92	2.137,02	0,00	
Dinamització cultural (090701)	15.373,84	9.160,95	4.005,91	2.206,98	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	14.886,50	8.870,55	3.878,92	2.137,02	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>24.736,44</b>	<b>14.739,93</b>	<b>6.445,49</b>	<b>3.551,02</b>	<b>4.635,90</b>	<b>18,74%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	4.189,36	2.496,35	1.091,61	601,40	4.635,90	110,66%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	16.357,73	9.747,23	4.262,28	2.348,22	0,00	
Matrimonis civils (110103)	4.189,36	2.496,35	1.091,61	601,40	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>4.054,14</b>	<b>2.415,78</b>	<b>1.056,37</b>	<b>581,99</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	1.013,54	603,95	264,09	145,50	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	1.013,54	603,95	264,09	145,50	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.013,54	603,95	264,09	145,50	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	1.013,54	603,95	264,09	145,50	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>2.119,96</b>	<b>1.263,24</b>	<b>552,39</b>	<b>304,33</b>	<b>0,00</b>	
Processos participatius (110205)	2.119,96	1.263,24	552,39	304,33	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>3.451,24</b>	<b>2.056,52</b>	<b>899,28</b>	<b>495,44</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	383,47	228,50	99,92	55,05	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	383,47	228,50	99,92	55,05	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
<b>Gent gran (0303)</b>	560,45	333,96	146,03	80,45	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Convenis (030310)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Targeta rosa (030311)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Teleassistència (030307)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	35,03	20,87	9,13	5,03	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	8.617.394,17	3.815.515,84	3.564.814,20	1.237.064,13	48.682,65	0,56%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	4.406.409,63	1.943.636,06	1.830.214,45	632.559,12	13.105,67	0,30%
Cursos i tallers (090703)	1.468.803,21	647.878,69	610.071,48	210.853,04	13.035,67	0,89%
Dinamització cultural (090701)	1.468.803,21	647.878,69	610.071,48	210.853,04	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.468.803,21	647.878,69	610.071,48	210.853,04	70,00	0,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	105.174,65	59.912,13	30.164,25	15.098,28	0,00	
Cursos i tallers (080601)	26.293,66	14.978,03	7.541,06	3.774,57	0,00	
Educació mediambiental (080602)	26.293,66	14.978,03	7.541,06	3.774,57	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	26.293,66	14.978,03	7.541,06	3.774,57	0,00	
Patis oberts (080604)	26.293,66	14.978,03	7.541,06	3.774,57	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	59.391,56	33.832,06	17.033,59	8.525,91	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	584,77	333,11	167,71	83,95	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	58.222,02	33.165,84	16.698,16	8.358,02	0,00	
Matrimonis civils (110103)	584,77	333,11	167,71	83,95	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	13.618,91	7.757,93	3.905,92	1.955,05	5.348,89	39,28%

**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
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,89	
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.618,91	7.757,93	3.905,92	1.955,05	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>678.130,15</b>	<b>38.706,42</b>	<b>542.075,23</b>	<b>97.348,51</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	678.130,15	38.706,42	542.075,23	97.348,51	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>10.435,62</b>	<b>5.944,59</b>	<b>2.992,95</b>	<b>1.498,08</b>	<b>0,00</b>	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.435,62	5.944,59	2.992,95	1.498,08	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,04</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>407.958,05</b>	<b>232.390,94</b>	<b>117.002,97</b>	<b>58.564,14</b>	<b>0,00</b>	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	26.058,11	14.843,85	7.473,50	3.740,75	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	277.667,50	158.171,68	79.635,45	39.860,37	0,00	
Democràcia activa (110206)	26.058,11	14.843,85	7.473,50	3.740,75	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	26.058,11	14.843,85	7.473,50	3.740,75	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	26.058,11	14.843,85	7.473,50	3.740,75	0,00	
Processos participatius (110205)	26.058,11	14.843,85	7.473,50	3.740,75	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>32.842,39</b>	<b>18.708,48</b>	<b>9.419,24</b>	<b>4.714,67</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	14.116,30	8.041,27	4.048,57	2.026,46	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.340,76	1.333,40	671,33	336,03	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>53.030,10</b>	<b>30.208,29</b>	<b>15.209,11</b>	<b>7.612,70</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	53.030,10	30.208,29	15.209,11	7.612,70	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>45.212,17</b>	<b>25.754,85</b>	<b>12.966,92</b>	<b>6.490,40</b>	<b>0,00</b>	
Estratègia seguretat viària (050202)	22.606,08	12.877,43	6.483,46	3.245,20	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	22.606,08	12.877,43	6.483,46	3.245,20	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
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>147.725,96</b>	<b>64.230,72</b>	<b>62.288,54</b>	<b>21.206,70</b>	<b>4.975,91</b>	<b>3,37%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	4.975,91	37,05%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Campanya de vacances (030205)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	13.429,63	5.839,16	5.662,59	1.927,88	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>509.621,41</b>	<b>290.302,88</b>	<b>146.160,18</b>	<b>73.158,35</b>	<b>500,00</b>	<b>0,10%</b>
Festes de la ciutat (090301)	188.868,09	107.587,61	54.167,65	27.112,83	0,00	
Festes dels districtes (090302)	320.753,33	182.715,27	91.992,53	46.045,52	500,00	0,16%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>22.967,85</b>	<b>13.083,50</b>	<b>6.587,21</b>	<b>3.297,13</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
Entitats esportives (040106)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	3.827,97	2.180,58	1.097,87	549,52	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>756.572,05</b>	<b>354.085,71</b>	<b>293.877,15</b>	<b>108.609,18</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Convenis (030310)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	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
Estades temporals en residències (030306)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Targeta rosa (030311)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Teleassistència (030307)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	47.285,75	22.130,36	18.367,32	6.788,07	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>36.391,14</b>	<b>20.730,00</b>	<b>10.437,03</b>	<b>5.224,10</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Cursos de llengua (030609)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Pla d'acollida (030603)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	3.308,29	1.884,55	948,82	474,92	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	<b>304.165,20</b>	<b>90.780,97</b>	<b>169.720,00</b>	<b>43.664,23</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	61.642,79	14.912,89	37.880,80	8.849,09	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Promoció dels joves (030809)	99.008,41	35.833,84	48.961,48	14.213,08	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	20.502,00	5.719,18	11.839,67	2.943,15	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
<b>Miscel·lània (1199)</b>	629.203,28	358.422,00	180.456,43	90.324,85	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	629.203,28	358.422,00	180.456,43	90.324,85	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	117.614,94	66.998,67	33.732,14	16.884,13	24.645,14	20,95%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,14	
Promoció de la cultura popular (090108)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció de la música (090102)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció del circ (090103)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
Promoció del teatre (090105)	11.761,49	6.699,87	3.373,21	1.688,41	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	127.715,13	72.752,19	36.628,89	18.334,06	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	33.449,24	19.054,16	9.593,29	4.801,78	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	60.816,66	34.643,86	17.442,31	8.730,49	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	33.449,24	19.054,16	9.593,29	4.801,78	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	18.335,29	10.444,59	5.258,59	2.632,11	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
Promoció de la salut (031106)	11.564,14	6.587,45	3.316,61	1.660,08	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.128,52	642,86	323,66	162,00	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	115.806,06	65.968,25	33.213,35	16.624,46	0,00	
Atenció precoç (031703)	23.161,21	13.193,65	6.642,67	3.324,89	0,00	
Inserció laboral (031702)	23.161,21	13.193,65	6.642,67	3.324,89	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	23.161,21	13.193,65	6.642,67	3.324,89	0,00	
Serveis de promoció (031701)	23.161,21	13.193,65	6.642,67	3.324,89	0,00	
Transport especial (031704)	23.161,21	13.193,65	6.642,67	3.324,89	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	19.072,64	10.864,62	5.470,06	2.737,96	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
Llicències d'activitats (110401)	19.072,64	10.864,62	5.470,06	2.737,96	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>7.563.736,78</b>	<b>2.627.647,07</b>	<b>3.850.282,65</b>	<b>1.085.807,07</b>	<b>5.099.714,96</b>	<b>67,42%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>269.683,32</b>	<b>121.095,71</b>	<b>109.873,41</b>	<b>38.714,20</b>	<b>119.971,26</b>	<b>44,49%</b>
Declaració de ruïna (011804)	4.712,29	2.160,99	1.874,83	676,47	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	70.034,58	31.445,70	28.535,11	10.053,77	103.928,26	148,40%
Expedients i informes urbanístics (011801)	27.158,06	12.223,68	11.035,73	3.898,66	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	167.778,39	75.265,34	68.427,74	24.085,31	16.043,00	9,56%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>285.499,80</b>	<b>127.992,75</b>	<b>116.522,32</b>	<b>40.984,73</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	268.633,83	120.431,55	109.638,74	38.563,55	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	16.865,97	7.561,21	6.883,59	2.421,18	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>484.542,50</b>	<b>148.773,91</b>	<b>266.210,42</b>	<b>69.558,17</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	179.375,17	55.075,35	98.549,74	25.750,08	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	305.167,33	93.698,56	167.660,68	43.808,09	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.175.157,84</b>	<b>708.690,41</b>	<b>1.154.214,13</b>	<b>312.253,30</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Estructures vials (120402)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.930.226,54	596.368,50	1.056.765,69	277.092,35	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
Paviment (120411)	24.493,13	11.232,19	9.744,84	3.516,09	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>2.885.063,17</b>	<b>885.829,68</b>	<b>1.585.070,22</b>	<b>414.163,27</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.885.063,17	885.829,68	1.585.070,22	414.163,27	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>25.012,32</b>	<b>7.679,78</b>	<b>13.741,91</b>	<b>3.590,63</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	25.012,32	7.679,78	13.741,91	3.590,63	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>891.002,33</b>	<b>399.446,30</b>	<b>363.648,80</b>	<b>127.907,23</b>	<b>4.861.688,14</b>	<b>545,64%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	87.236,19	

**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
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	696.099,74	312.069,29	284.102,33	99.928,12	765.248,12	109,93%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.292,17	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	23.791,60	10.666,04	9.710,17	3.415,39	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	75.298,91	33.757,34	30.732,08	10.809,48	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	95.812,07	42.953,62	39.104,21	13.754,24	382.475,64	399,19%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.436,02	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>362.150,55</b>	<b>144.527,14</b>	<b>165.635,13</b>	<b>51.988,27</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	252.175,42	94.094,16	121.880,39	36.200,87	0,00	
Neteja de pintades (020202)	109.975,13	50.432,99	43.754,74	15.787,40	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>38.314,59</b>	<b>17.570,51</b>	<b>15.243,86</b>	<b>5.500,22</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Residus i abocaments (021102)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	5.473,51	2.510,07	2.177,69	785,75	0,00	
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,56</b>	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>147.310,37</b>	<b>66.040,88</b>	<b>60.122,45</b>	<b>21.147,04</b>	<b>117.472,00</b>	<b>79,74%</b>
Llicències d'activitats (110401)	147.310,37	66.040,88	60.122,45	21.147,04	117.472,00	79,74%
<b>Serveis Generals</b>	<b>168.981,86</b>	<b>100.692,77</b>	<b>44.031,02</b>	<b>24.258,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>168.981,86</b>	<b>100.692,77</b>	<b>44.031,02</b>	<b>24.258,08</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	160.459,82	95.614,66	41.810,46	23.034,70	0,00	
Matrimonis civils (110103)	8.522,04	5.078,11	2.220,56	1.223,38	0,00	
	<b>16.430.181,89</b>	<b>6.591.567,16</b>	<b>7.479.991,19</b>	<b>2.358.623,53</b>	<b>5.153.033,51</b>	<b>31,36%</b>

**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	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>16.430.181,89</b>	<b>5.152.956,47</b>	<b>77,04</b>	<b>11.277.148,38</b>	<b>68,64%</b>
<b>Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)</b>	<b>16.430.181,89</b>	<b>5.152.956,47</b>	<b>77,04</b>	<b>11.277.148,38</b>	<b>68,64%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>80.069,07</b>	<b>4.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.433,17</b>	<b>94,21%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>45.146,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.146,84</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	14.886,50	0,00	0,00	14.886,50	100,00%
Dinamització cultural (090701)	15.373,84	0,00	0,00	15.373,84	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	14.886,50	0,00	0,00	14.886,50	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>24.736,44</b>	<b>4.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,54</b>	<b>81,26%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	4.189,36	4.635,90	0,00	0,00	0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	16.357,73	0,00	0,00	16.357,73	100,00%
Matrimonis civils (110103)	4.189,36	0,00	0,00	4.189,36	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>4.054,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,14</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	1.013,54	0,00	0,00	1.013,54	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	1.013,54	0,00	0,00	1.013,54	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.013,54	0,00	0,00	1.013,54	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	1.013,54	0,00	0,00	1.013,54	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>2.119,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,96</b>	<b>100,00%</b>
Processos participatius (110205)	2.119,96	0,00	0,00	2.119,96	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>3.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,24</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	383,47	0,00	0,00	383,47	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>560,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,45</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	35,03	0,00	0,00	35,03	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	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Convenis (030310)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Programa viure i convida (030309)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Targeta rosa (030311)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Teleassistència (030307)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	35,03	0,00	0,00	35,03	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>8.617.394,17</b>	<b>48.605,61</b>	<b>77,04</b>	<b>8.568.711,52</b>	<b>99,44%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>4.406.409,63</b>	<b>13.105,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.303,96</b>	<b>99,70%</b>
Cursos i tallers (090703)	1.468.803,21	13.035,67	0,00	1.455.767,54	99,11%
Dinamització cultural (090701)	1.468.803,21	0,00	0,00	1.468.803,21	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.468.803,21	70,00	0,00	1.468.733,21	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>105.174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.174,65</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	26.293,66	0,00	0,00	26.293,66	100,00%
Educació mediambiental (080602)	26.293,66	0,00	0,00	26.293,66	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	26.293,66	0,00	0,00	26.293,66	100,00%
Patis oberts (080604)	26.293,66	0,00	0,00	26.293,66	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>59.391,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.391,56</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	584,77	0,00	0,00	584,77	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	58.222,02	0,00	0,00	58.222,02	100,00%
Matrimonis civils (110103)	584,77	0,00	0,00	584,77	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>13.618,91</b>	<b>5.348,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,02</b>	<b>60,72%</b>
-Imports no assignables	0,00	5.348,89	0,00	0,00	0,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	13.618,91	0,00	0,00	13.618,91	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>678.130,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.130,15</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	678.130,15	0,00	0,00	678.130,15	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>10.435,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.435,62</b>	<b>100,00%</b>
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	10.435,62	0,00	0,00	10.435,62	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	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	407.958,05	0,00	0,00	407.958,05	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	26.058,11	0,00	0,00	26.058,11	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	277.667,50	0,00	0,00	277.667,50	100,00%
Democràcia activa (110206)	26.058,11	0,00	0,00	26.058,11	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	26.058,11	0,00	0,00	26.058,11	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	26.058,11	0,00	0,00	26.058,11	100,00%
Processos participatius (110205)	26.058,11	0,00	0,00	26.058,11	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	32.842,39	0,00	0,00	32.842,39	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	14.116,30	0,00	0,00	14.116,30	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.340,76	0,00	0,00	2.340,76	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	53.030,10	0,00	0,00	53.030,10	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	53.030,10	0,00	0,00	53.030,10	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	45.212,17	0,00	0,00	45.212,17	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	22.606,08	0,00	0,00	22.606,08	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	22.606,08	0,00	0,00	22.606,08	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	147.725,96	4.975,91	0,00	142.750,05	96,63%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	13.429,63	4.975,91	0,00	8.453,72	62,95%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Campanya de vacances (030205)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	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 infància i l'adolescència (030206)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	13.429,63	0,00	0,00	13.429,63	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>509.621,41</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.121,41</b>	<b>99,90%</b>
Festes de la ciutat (090301)	188.868,09	0,00	0,00	188.868,09	100,00%
Festes dels districtes (090302)	320.753,33	500,00	0,00	320.253,33	99,84%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>22.967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.967,85</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
Entitats esportives (040106)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>756.572,05</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.542,05</b>	<b>100,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Convenis (030310)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Programa viure i convida (030309)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Targeta rosa (030311)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Teleassistència (030307)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	47.285,75	0,00	0,00	47.285,75	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>36.391,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.391,14</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Cursos de llengua (030609)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	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	
Estratègia antirumors (030602)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Pla d'acollida (030603)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>304.165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.165,20</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	61.642,79	0,00	0,00	61.642,79	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Promoció dels joves (030809)	99.008,41	0,00	0,00	99.008,41	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	20.502,00	0,00	0,00	20.502,00	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>629.203,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.203,28</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	629.203,28	0,00	0,00	629.203,28	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>117.614,94</b>	<b>24.645,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92.969,80</b>	<b>79,05%</b>
-Imports no assignables	0,00	24.645,14	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció de la música (090102)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció del circ (090103)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
Promoció del teatre (090105)	11.761,49	0,00	0,00	11.761,49	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>127.715,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.715,13</b>	<b>100,00%</b>

**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 econòmica de la ciutat (100602)	33.449,24	0,00	0,00	33.449,24	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	60.816,66	0,00	0,00	60.816,66	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	33.449,24	0,00	0,00	33.449,24	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>18.335,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.335,29</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
Promoció de la salut (031106)	11.564,14	0,00	0,00	11.564,14	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	1.128,52	0,00	0,00	1.128,52	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>115.806,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.806,06</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	23.161,21	0,00	0,00	23.161,21	100,00%
Inserció laboral (031702)	23.161,21	0,00	0,00	23.161,21	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	23.161,21	0,00	0,00	23.161,21	100,00%
Serveis de promoció (031701)	23.161,21	0,00	0,00	23.161,21	100,00%
Transport especial (031704)	23.161,21	0,00	0,00	23.161,21	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>19.072,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,64</b>	<b>100,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	19.072,64	0,00	0,00	19.072,64	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>7.563.736,78</b>	<b>5.099.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.021,82</b>	<b>32,58%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>269.683,32</b>	<b>119.971,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.712,06</b>	<b>55,51%</b>
Declaració de ruïna (011804)	4.712,29	0,00	0,00	4.712,29	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	70.034,58	103.928,26	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	27.158,06	0,00	0,00	27.158,06	100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	167.778,39	16.043,00	0,00	151.735,39	90,44%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>285.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.499,80</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	268.633,83	0,00	0,00	268.633,83	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	16.865,97	0,00	0,00	16.865,97	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>484.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.542,50</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	179.375,17	0,00	0,00	179.375,17	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	305.167,33	0,00	0,00	305.167,33	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.175.157,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.157,84</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	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	
Estructures vials (120402)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.930.226,54	0,00	0,00	1.930.226,54	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
Paviment (120411)	24.493,13	0,00	0,00	24.493,13	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>2.885.063,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.063,17</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	2.885.063,17	0,00	0,00	2.885.063,17	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>25.012,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.012,32</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	25.012,32	0,00	0,00	25.012,32	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>891.002,33</b>	<b>4.861.688,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	87.236,19	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	696.099,74	765.248,12	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	3.567.292,17	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	23.791,60	0,00	0,00	23.791,60	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	75.298,91	0,00	0,00	75.298,91	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	95.812,07	382.475,64	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	59.436,02	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>362.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.150,55</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	252.175,42	0,00	0,00	252.175,42	100,00%
Neteja de pintades (020202)	109.975,13	0,00	0,00	109.975,13	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>38.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.314,59</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Residus i abocaments (021102)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51	100,00%
<b>Recollida i gestió de residus (0201)</b>	<b>0,00</b>	<b>583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	0,00	583,56	0,00	0,00	0,00%






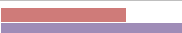










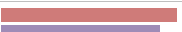








## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tràmits dels districtes (1104)	147.310,37	117.472,00	0,00	29.838,37	20,26%
Llicències d'activitats (110401)	147.310,37	117.472,00	0,00	29.838,37	20,26%
<b>Serveis Generals</b>	<b>168.981,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.981,86</b>	<b>100,00%</b>
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	168.981,86	0,00	0,00	168.981,86	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	160.459,82	0,00	0,00	160.459,82	100,00%
Matrimonis civils (110103)	8.522,04	0,00	0,00	8.522,04	100,00%
	<b>16.430.181,89</b>	<b>5.152.956,47</b>	<b>77,04</b>	<b>11.277.148,38</b>	<b>68,64%</b>

# DISTRICTE GRÀCIA (1106)

**DISTRICTE GRÀCIA (1106)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.469.087,01	9,75%	131.430.052,68	5,67%	1,12%	
Amortitzacions	1.220.690,03	8,10%	100.398.571,37	4,33%	1,22%	
Arrendaments	681.235,53	4,52%	36.814.513,57	1,59%	1,85%	
Compra de material i fungibles	14.893,98	0,10%	8.399.933,31	0,36%	0,18%	
Comunicacions i Notificacions	46.790,59	0,31%	6.267.734,80	0,27%	0,75%	
Contractes externs	2.823.317,35	18,73%	649.010.805,90	28,00%	0,44%	
Despesa Financera	148.867,67	0,99%	20.896.587,49	0,90%	0,71%	
Estudis i treballs tècnics	62.163,76	0,41%	18.324.594,37	0,79%	0,34%	
Manteniment, reparació i conservació	851.700,61	5,65%	76.093.073,01	3,28%	1,12%	
Neteja	355.798,31	2,36%	40.198.524,82	1,73%	0,89%	
Publicitat i Propaganda	750,91	0,00%	546.476,98	0,02%	0,14%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	10.152,39	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,14%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.028.971,99	6,83%	152.518.204,26	6,58%	0,67%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.355,25	0,02%	359.354,08	0,02%	0,66%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.980.455,64	26,41%	553.504.556,40	23,88%	0,72%	
Recursos Humans: Transport del personal	4.950,38	0,03%	673.972,14	0,03%	0,73%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	27.763,03	0,18%	6.153.459,97	0,27%	0,45%	
Subministraments: Altres	55.082,90	0,37%	22.774.067,40	0,98%	0,24%	
Subministraments: Electricitat	442.032,50	2,93%	23.367.147,91	1,01%	1,89%	
Subministraments: Gas	17.104,57	0,11%	4.209.583,63	0,18%	0,41%	
Subministraments: Telèfon i dades	106.678,61	0,71%	6.245.043,25	0,27%	1,71%	
Subvencions i Transferències	1.720.023,45	11,41%	448.395.917,78	19,34%	0,38%	

## DISTRICTE GRÀCIA (1106)

### NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	2.689,45	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,08%	
	<b>15.073.555,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>15.073.555,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.880.099,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,08%</b>	<b>1.193.456,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,92%</b>
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.073.555,90	100,00%	13.880.099,61	100,00%	92,08%	1.193.456,29	100,00%	7,92%
-Genèrics Districte	376.087,16	2,50%	251.970,03	1,82%	67,00%	124.117,13	10,40%	33,00%
Serveis a les Persones i al Territori	8.979.223,38	59,57%	7.909.884,21	56,99%	88,09%	1.069.339,17	89,60%	11,91%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.511.636,48	36,56%	5.511.636,48	39,71%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	206.608,89	1,37%	206.608,89	1,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>15.073.555,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.880.099,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,08%</b>	<b>1.193.456,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,92%</b>

\*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**

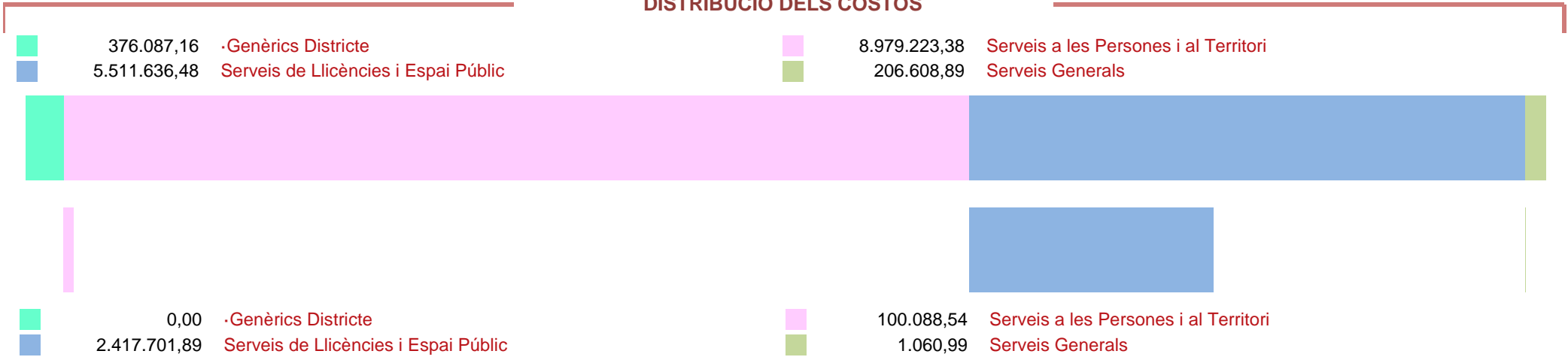
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	15.073.555,90	124,22	13.880.099,61	114,38	1.193.456,29	9,84
<b>Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)</b>	15.073.555,90	124,22	13.880.099,61	114,38	1.193.456,29	9,84
·Genèrics Districte	376.087,16	3,10	251.970,03	2,08	124.117,13	1,02
Serveis a les Persones i al Territori	8.979.223,38	74,00	7.909.884,21	65,18	1.069.339,17	8,81
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.511.636,48	45,42	5.511.636,48	45,42	0,00	0,00
Serveis Generals	206.608,89	1,70	206.608,89	1,70	0,00	0,00
	<b>15.073.555,90</b>	<b>124,22</b>	<b>13.880.099,61</b>	<b>114,38</b>	<b>1.193.456,29</b>	<b>9,84</b>

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

**Població: 121.347**

**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)	15.073.555,90	7.608.671,35	5.276.319,65	2.188.564,90	2.518.851,42	16,71%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.073.555,90	7.608.671,35	5.276.319,65	2.188.564,90	2.518.851,42	16,71%
·Genèrics Districte	376.087,16	244.486,10	76.996,08	54.604,98	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	8.979.223,38	3.727.091,49	3.948.417,41	1.303.714,48	100.088,54	1,11%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.511.636,48	3.502.781,81	1.208.607,26	800.247,42	2.417.701,89	43,87%
Serveis Generals	206.608,89	134.311,95	42.298,91	29.998,03	1.060,99	0,51%
	<b>15.073.555,90</b>	<b>7.608.671,35</b>	<b>5.276.319,65</b>	<b>2.188.564,90</b>	<b>2.518.851,42</b>	<b>16,71%</b>

**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)	15.073.555,90	7.608.671,35	5.276.319,65	2.188.564,90	2.518.851,42	16,71%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)	15.073.555,90	7.608.671,35	5.276.319,65	2.188.564,90	2.518.851,42	16,71%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>376.087,16</b>	<b>244.486,10</b>	<b>76.996,08</b>	<b>54.604,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>20.566,30</b>	<b>13.369,71</b>	<b>4.210,53</b>	<b>2.986,07</b>	<b>0,00</b>	
Dinamització cultural (090701)	20.566,30	13.369,71	4.210,53	2.986,07	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>70.283,82</b>	<b>45.689,98</b>	<b>14.389,16</b>	<b>10.204,67</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	67.383,89	43.804,80	13.795,46	9.783,62	0,00	
Matrimonis civils (110103)	2.899,93	1.885,18	593,70	421,05	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>24.682,20</b>	<b>16.045,36</b>	<b>5.053,17</b>	<b>3.583,67</b>	<b>0,00</b>	
Convivència a l'espai públic (110301)	24.682,20	16.045,36	5.053,17	3.583,67	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>125.324,03</b>	<b>81.470,43</b>	<b>25.657,51</b>	<b>18.196,09</b>	<b>0,00</b>	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	112.870,99	73.374,98	23.108,01	16.388,00	0,00	
Democràcia activa (110206)	4.209,49	2.736,50	861,81	611,19	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	2.221,29	1.444,01	454,76	322,51	0,00	
Processos participatius (110205)	6.022,26	3.914,94	1.232,93	874,39	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>6.301,47</b>	<b>4.096,45</b>	<b>1.290,10</b>	<b>914,93</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	3.784,11	2.459,97	774,72	549,42	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	314,67	204,56	64,42	45,69	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>522,11</b>	<b>339,41</b>	<b>106,89</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	522,11	339,41	106,89	75,81	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.492,60</b>	<b>970,31</b>	<b>305,58</b>	<b>216,71</b>	<b>0,00</b>	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.492,60	970,31	305,58	216,71	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>98.200,71</b>	<b>63.838,15</b>	<b>20.104,57</b>	<b>14.257,99</b>	<b>0,00</b>	

**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
Festes de la ciutat (090301)	24.814,14	16.131,13	5.080,18	3.602,82	0,00	
Festes dels districtes (090302)	73.386,57	47.707,02	15.024,39	10.655,17	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.399,44</b>	<b>909,74</b>	<b>286,51</b>	<b>203,19</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
Entitats esportives (040106)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	233,24	151,62	47,75	33,86	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>2.601,10</b>	<b>1.690,92</b>	<b>532,52</b>	<b>377,66</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Convenis (030310)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.533,95	997,19	314,05	222,72	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Targeta rosa (030311)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Teleassistència (030307)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	71,14	46,25	14,57	10,33	0,00	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>279,20</b>	<b>181,50</b>	<b>57,16</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>	
Exposicions temporals (090502)	279,20	181,50	57,16	40,54	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>8.456,68</b>	<b>5.497,50</b>	<b>1.731,33</b>	<b>1.227,85</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la dansa (090104)	1.291,64	839,67	264,44	187,54	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	6.005,25	3.903,88	1.229,45	871,92	0,00	
Promoció del teatre (090105)	1.159,78	753,95	237,44	168,39	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
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	10.393,67	6.756,70	2.127,89	1.509,08	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	10.393,67	6.756,70	2.127,89	1.509,08	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	4.692,25	3.050,33	960,64	681,28	0,00	
Promoció de la salut (031106)	4.692,25	3.050,33	960,64	681,28	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	891,59	579,60	182,53	129,45	0,00	
Atenció precoç (031703)	178,32	115,92	36,51	25,89	0,00	
Inserció laboral (031702)	178,32	115,92	36,51	25,89	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	178,32	115,92	36,51	25,89	0,00	
Serveis de promoció (031701)	178,32	115,92	36,51	25,89	0,00	
Transport especial (031704)	178,32	115,92	36,51	25,89	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	8.979.223,38	3.727.091,49	3.948.417,41	1.303.714,48	100.088,54	1,11%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	2.355.210,75	660.221,87	1.353.030,31	341.958,57	8.819,65	0,37%
Cursos i tallers (090703)	555.046,55	209.432,17	265.025,86	80.588,51	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.683.263,88	398.589,97	1.040.276,88	244.397,03	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	116.900,32	52.199,72	47.727,57	16.973,03	8.819,65	7,54%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	124.015,03	50.954,58	55.054,41	18.006,03	19.697,86	15,88%
Cursos i tallers (080601)	69.595,34	15.787,09	43.703,54	10.104,71	19.697,86	28,30%
Educació mediambiental (080602)	24.129,78	15.593,32	5.032,99	3.503,46	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	15.144,96	9.787,09	3.158,94	2.198,93	0,00	
Patis oberts (080604)	15.144,96	9.787,09	3.158,94	2.198,93	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	62.516,54	40.399,90	13.039,71	9.076,92	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	62.516,54	40.399,90	13.039,71	9.076,92	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	42.601,94	27.530,54	8.885,92	6.185,47	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	42.601,94	27.530,54	8.885,92	6.185,47	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	77.560,98	16.961,82	49.337,90	11.261,26	4.147,68	5,35%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,68	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	77.560,98	16.961,82	49.337,90	11.261,26	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	20.803,68	13.443,91	4.339,24	3.020,54	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	20.803,68	13.443,91	4.339,24	3.020,54	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	206.775,72	132.052,06	44.701,40	30.022,25	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	199.288,31	128.785,57	41.567,60	28.935,14	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	7.487,41	3.266,49	3.133,80	1.087,11	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	12.237,95	7.677,50	2.783,59	1.776,86	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
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	12.237,95	7.677,50	2.783,59	1.776,86	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>973.222,96</b>	<b>468.149,07</b>	<b>363.769,38</b>	<b>141.304,52</b>	<b>37.712,00</b>	<b>3,87%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	37.712,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	120.880,47	70.135,25	33.194,31	17.550,92	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	781.045,10	383.863,62	283.779,71	113.401,77	0,00	
Democràcia activa (110206)	17.443,13	3.291,20	11.619,32	2.532,61	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	18.968,01	4.276,62	11.937,38	2.754,01	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	17.443,13	3.291,20	11.619,32	2.532,61	0,00	
Processos participatius (110205)	17.443,13	3.291,20	11.619,32	2.532,61	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>148.244,93</b>	<b>95.799,94</b>	<b>30.920,96</b>	<b>21.524,03</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	144.187,43	93.177,87	30.074,65	20.934,91	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>70.071,31</b>	<b>45.282,00</b>	<b>14.615,49</b>	<b>10.173,82</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	70.071,31	45.282,00	14.615,49	10.173,82	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>165.183,86</b>	<b>106.746,34</b>	<b>34.454,08</b>	<b>23.983,43</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	165.183,86	106.746,34	34.454,08	23.983,43	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>89.092,97</b>	<b>56.471,50</b>	<b>19.685,86</b>	<b>12.935,62</b>	<b>16.493,10</b>	<b>18,51%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	17.646,00	11.403,33	3.680,61	2.562,06	4.515,10	25,59%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Campanya de vacances (030205)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	67,24	43,45	14,02	9,76	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
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	122,40	79,10	25,53	17,77	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	67,24	43,45	14,02	9,76	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	70.786,68	44.641,47	15.867,53	10.277,68	11.978,00	16,92%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.430.245,42</b>	<b>855.019,99</b>	<b>367.564,75</b>	<b>207.660,68</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	231.579,91	124.304,34	73.651,94	33.623,63	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.198.665,52	730.715,64	293.912,82	174.037,05	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>401.753,07</b>	<b>77.268,95</b>	<b>266.152,65</b>	<b>58.331,47</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	17.303,33	8.600,78	6.190,24	2.512,31	0,00	
Entitats esportives (040106)	17.303,33	8.600,78	6.190,24	2.512,31	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	313.998,45	33.465,03	234.943,25	45.590,17	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	18.541,29	9.400,78	6.448,45	2.692,05	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	17.303,33	8.600,78	6.190,24	2.512,31	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	17.303,33	8.600,78	6.190,24	2.512,31	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>390.356,45</b>	<b>124.569,38</b>	<b>209.110,30</b>	<b>56.676,77</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	288.603,58	79.720,07	166.980,47	41.903,03	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Convenis (030310)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Programa viure i conuiu (030309)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	98.950,06	43.038,06	41.545,21	14.366,79	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Targeta rosa (030311)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
Teleassistència (030307)	200,20	129,38	41,76	29,07	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
Viatges subvencionats (030308)	200,20	129,38	41,76	29,07	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>383.427,01</b>	<b>41.711,55</b>	<b>286.044,79</b>	<b>55.670,67</b>	<b>7.758,74</b>	<b>2,02%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	383.427,01	41.711,55	286.044,79	55.670,67	7.758,74	2,02%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>20.072,61</b>	<b>12.971,47</b>	<b>4.186,75</b>	<b>2.914,39</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Cursos de llengua (030609)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Pla d'acollida (030603)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133,64	86,36	27,88	19,40	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	18.736,18	12.107,83	3.908,00	2.720,35	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>676.748,05</b>	<b>332.012,42</b>	<b>246.476,99</b>	<b>98.258,64</b>	<b>5.459,51</b>	<b>0,81%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	329.482,67	155.788,47	125.855,84	47.838,36	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Promoció dels joves (030809)	343.715,06	173.929,64	119.880,63	49.904,80	5.459,51	1,59%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	507,19	327,76	105,79	73,64	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>180.108,24</b>	<b>116.390,89</b>	<b>37.567,02</b>	<b>26.150,34</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	180.108,24	116.390,89	37.567,02	26.150,34	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>496.687,66</b>	<b>154.243,20</b>	<b>270.329,22</b>	<b>72.115,25</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	380.671,26	83.808,21	241.592,50	55.270,55	0,00	
Promoció de la música (090102)	49.436,77	30.285,72	11.973,21	7.177,84	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 arts visuals (090110)	13.514,33	8.733,33	2.818,82	1.962,18	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	35.340,19	19.961,48	10.247,58	5.131,12	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	15.868,17	10.254,45	3.309,79	2.303,94	0,00	
Promoció del teatre (090105)	1.856,93	1.200,00	387,32	269,61	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>342.269,10</b>	<b>221.183,68</b>	<b>71.390,56</b>	<b>49.694,85</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.289,54	833,33	268,97	187,23	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	339.690,03	219.517,02	70.852,62	49.320,39	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	1.289,54	833,33	268,97	187,23	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>38.193,58</b>	<b>24.494,08</b>	<b>8.154,09</b>	<b>5.545,42</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	35.299,77	22.784,87	7.389,64	5.125,26	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
Residus i abocaments (021102)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	482,30	284,87	127,41	70,03	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>27.742,38</b>	<b>17.927,89</b>	<b>5.786,51</b>	<b>4.027,98</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	27.742,38	17.927,89	5.786,51	4.027,98	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>244.081,19</b>	<b>27.606,95</b>	<b>181.035,52</b>	<b>35.438,72</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	48.017,32	5.005,10	36.040,47	6.971,75	0,00	
Inserció laboral (031702)	48.017,32	5.005,10	36.040,47	6.971,75	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	48.017,32	5.005,10	36.040,47	6.971,75	0,00	
Serveis de promoció (031701)	52.011,93	7.586,53	36.873,66	7.551,73	0,00	
Transport especial (031704)	48.017,32	5.005,10	36.040,47	6.971,75	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>5.511.636,48</b>	<b>3.502.781,81</b>	<b>1.208.607,26</b>	<b>800.247,42</b>	<b>2.417.701,89</b>	<b>43,87%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>319.863,30</b>	<b>203.202,58</b>	<b>70.219,02</b>	<b>46.441,70</b>	<b>29.244,57</b>	<b>9,14%</b>
Declaració de ruïna (011804)	3.857,40	2.450,53	846,81	560,06	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	34.294,09	21.786,33	7.528,52	4.979,24	3.470,78	10,12%
Expedients i informes urbanístics (011801)	148.452,36	94.308,74	32.589,48	21.554,15	15.419,00	10,39%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	133.259,44	84.656,99	29.254,21	19.348,25	10.354,79	7,77%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>335.983,36</b>	<b>213.526,83</b>	<b>73.674,32</b>	<b>48.782,21</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	171.810,50	109.147,68	37.717,25	24.945,57	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 queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	164.172,86	104.379,15	35.957,06	23.836,64	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>677.015,92</b>	<b>428.644,93</b>	<b>150.073,47</b>	<b>98.297,53</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	511.921,21	324.117,09	113.477,08	74.327,04	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	165.094,71	104.527,84	36.596,39	23.970,49	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.834.119,76</b>	<b>1.161.252,06</b>	<b>406.567,56</b>	<b>266.300,15</b>	<b>0,00</b>	
Accessibilitat (120407)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Estructures vials (120402)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.819.192,23	1.151.800,86	403.258,59	264.132,78	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
Paviment (120411)	1.492,75	945,12	330,90	216,74	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>528,65</b>	<b>339,41</b>	<b>112,49</b>	<b>76,76</b>	<b>0,00</b>	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	528,65	339,41	112,49	76,76	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.053.990,16</b>	<b>676.674,06</b>	<b>224.284,80</b>	<b>153.031,30</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.053.990,16	676.674,06	224.284,80	153.031,30	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>53.866,28</b>	<b>34.104,82</b>	<b>11.940,49</b>	<b>7.820,97</b>	<b>34.110,77</b>	<b>63,32%</b>
Festes de la ciutat (090301)	24.066,47	15.237,41	5.334,79	3.494,27	0,00	
Festes dels districtes (090302)	29.799,81	18.867,41	6.605,69	4.326,70	34.110,77	114,47%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>156.611,86</b>	<b>99.157,01</b>	<b>34.716,00</b>	<b>22.738,84</b>	<b>23.996,00</b>	<b>15,32%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	156.611,86	99.157,01	34.716,00	22.738,84	23.996,00	15,32%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>905.261,67</b>	<b>575.094,13</b>	<b>198.730,47</b>	<b>131.437,06</b>	<b>2.244.311,99</b>	<b>247,92%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	145.402,85	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	635.891,81	403.969,00	139.596,19	92.326,62	622.701,05	97,93%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.214,47	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	38.057,49	24.177,14	8.354,69	5.525,66	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	85.798,19	54.505,82	18.835,12	12.457,24	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	145.514,18	92.442,17	31.944,47	21.127,54	143.686,01	98,74%

**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
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.307,61	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>1.828,35</b>	<b>1.157,60</b>	<b>405,29</b>	<b>265,46</b>	<b>583,56</b>	<b>31,92%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	1.828,35	1.157,60	405,29	265,46	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>172.567,18</b>	<b>109.628,39</b>	<b>37.883,37</b>	<b>25.055,43</b>	<b>85.455,00</b>	<b>49,52%</b>
Llicències d'activitats (110401)	172.567,18	109.628,39	37.883,37	25.055,43	85.455,00	49,52%
<b>Serveis Generals</b>	<b>206.608,89</b>	<b>134.311,95</b>	<b>42.298,91</b>	<b>29.998,03</b>	<b>1.060,99</b>	<b>0,51%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>5.376,14</b>	<b>1.693,11</b>	<b>1.200,74</b>	<b>0,00</b>	
Expedients i informes urbanístics (011801)	8.269,99	5.376,14	1.693,11	1.200,74	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>181.798,93</b>	<b>118.183,54</b>	<b>37.219,58</b>	<b>26.395,81</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	161.902,05	105.249,01	33.146,10	23.506,94	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	4.337,45	2.819,68	888,00	629,76	0,00	
Matrimonis civils (110103)	15.559,43	10.114,85	3.185,47	2.259,11	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,99</b>	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,99	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>5.376,14</b>	<b>1.693,11</b>	<b>1.200,74</b>	<b>0,00</b>	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	8.269,99	5.376,14	1.693,11	1.200,74	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>5.376,14</b>	<b>1.693,11</b>	<b>1.200,74</b>	<b>0,00</b>	
Llicències d'activitats (110401)	8.269,99	5.376,14	1.693,11	1.200,74	0,00	
	<b>15.073.555,90</b>	<b>7.608.671,35</b>	<b>5.276.319,65</b>	<b>2.188.564,90</b>	<b>2.518.851,42</b>	<b>16,71%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>15.073.555,90</b>	<b>2.477.440,85</b>	<b>41.410,57</b>	<b>12.554.704,48</b>	<b>83,29%</b>
<b>Gerència del Districte (06) Gràcia (6006)</b>	<b>15.073.555,90</b>	<b>2.477.440,85</b>	<b>41.410,57</b>	<b>12.554.704,48</b>	<b>83,29%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>376.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.087,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>20.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,30</b>	<b>100,00%</b>
Dinamització cultural (090701)	20.566,30	0,00	0,00	20.566,30	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>70.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.283,82</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	67.383,89	0,00	0,00	67.383,89	100,00%
Matrimonis civils (110103)	2.899,93	0,00	0,00	2.899,93	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>24.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.682,20</b>	<b>100,00%</b>
Convivència a l'espai públic (110301)	24.682,20	0,00	0,00	24.682,20	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>125.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.324,03</b>	<b>100,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	112.870,99	0,00	0,00	112.870,99	100,00%
Democràcia activa (110206)	4.209,49	0,00	0,00	4.209,49	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	2.221,29	0,00	0,00	2.221,29	100,00%
Processos participatius (110205)	6.022,26	0,00	0,00	6.022,26	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>6.301,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,47</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	3.784,11	0,00	0,00	3.784,11	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	314,67	0,00	0,00	314,67	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>522,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,11</b>	<b>100,00%</b>
Pla Mobilitat Urbana (050201)	522,11	0,00	0,00	522,11	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.492,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,60</b>	<b>100,00%</b>
Promoció i participació de la infància (030207)	1.492,60	0,00	0,00	1.492,60	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>98.200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200,71</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	24.814,14	0,00	0,00	24.814,14	100,00%
Festes dels districtes (090302)	73.386,57	0,00	0,00	73.386,57	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	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.399,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,44</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
Entitats esportives (040106)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	233,24	0,00	0,00	233,24	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>2.601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,10</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Convenis (030310)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Programa viure i convida (030309)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.533,95	0,00	0,00	1.533,95	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Targeta rosa (030311)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Teleassistència (030307)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	71,14	0,00	0,00	71,14	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>100,00%</b>
Exposicions temporals (090502)	279,20	0,00	0,00	279,20	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>8.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,68</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la dansa (090104)	1.291,64	0,00	0,00	1.291,64	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	6.005,25	0,00	0,00	6.005,25	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.159,78	0,00	0,00	1.159,78	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>10.393,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.393,67</b>	<b>100,00%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	10.393,67	0,00	0,00	10.393,67	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>4.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,25</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	4.692,25	0,00	0,00	4.692,25	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	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	891,59	0,00	0,00	891,59	100,00%
Atenció precoç (031703)	178,32	0,00	0,00	178,32	100,00%
Inserció laboral (031702)	178,32	0,00	0,00	178,32	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	178,32	0,00	0,00	178,32	100,00%
Serveis de promoció (031701)	178,32	0,00	0,00	178,32	100,00%
Transport especial (031704)	178,32	0,00	0,00	178,32	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	8.979.223,38	93.849,73	6.238,81	8.879.134,84	98,89%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	2.355.210,75	8.819,65	0,00	2.346.391,10	99,63%
Cursos i tallers (090703)	555.046,55	0,00	0,00	555.046,55	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.683.263,88	0,00	0,00	1.683.263,88	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	116.900,32	8.819,65	0,00	108.080,67	92,46%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	124.015,03	19.697,86	0,00	104.317,17	84,12%
Cursos i tallers (080601)	69.595,34	19.697,86	0,00	49.897,48	71,70%
Educació mediambiental (080602)	24.129,78	0,00	0,00	24.129,78	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	15.144,96	0,00	0,00	15.144,96	100,00%
Patis oberts (080604)	15.144,96	0,00	0,00	15.144,96	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	62.516,54	0,00	0,00	62.516,54	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	62.516,54	0,00	0,00	62.516,54	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	42.601,94	0,00	0,00	42.601,94	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	42.601,94	0,00	0,00	42.601,94	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	77.560,98	4.147,68	0,00	73.413,30	94,65%
-Imports no assignables	0,00	4.147,68	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	77.560,98	0,00	0,00	77.560,98	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	20.803,68	0,00	0,00	20.803,68	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	20.803,68	0,00	0,00	20.803,68	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	206.775,72	0,00	0,00	206.775,72	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	199.288,31	0,00	0,00	199.288,31	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	7.487,41	0,00	0,00	7.487,41	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	12.237,95	0,00	0,00	12.237,95	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	12.237,95	0,00	0,00	12.237,95	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	973.222,96	37.712,00	0,00	935.510,96	96,13%
-Imports no assignables	0,00	37.712,00	0,00	0,00	0,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	120.880,47	0,00	0,00	120.880,47	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	781.045,10	0,00	0,00	781.045,10	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	
Democràcia activa (110206)	17.443,13	0,00	0,00	17.443,13	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	18.968,01	0,00	0,00	18.968,01	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	17.443,13	0,00	0,00	17.443,13	100,00%
Processos participatius (110205)	17.443,13	0,00	0,00	17.443,13	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>148.244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.244,93</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	144.187,43	0,00	0,00	144.187,43	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>70.071,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.071,31</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	70.071,31	0,00	0,00	70.071,31	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>165.183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.183,86</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	165.183,86	0,00	0,00	165.183,86	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>89.092,97</b>	<b>16.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.599,87</b>	<b>81,49%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	17.646,00	4.515,10	0,00	13.130,90	74,41%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Campanya de vacances (030205)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	122,40	0,00	0,00	122,40	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	67,24	0,00	0,00	67,24	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	70.786,68	11.978,00	0,00	58.808,68	83,08%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.430.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.245,42</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	231.579,91	0,00	0,00	231.579,91	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.198.665,52	0,00	0,00	1.198.665,52	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>401.753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.753,07</b>	<b>100,00%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Campanyes temps de vacances (040104)	17.303,33	0,00	0,00	17.303,33	100,00%
Entitats esportives (040106)	17.303,33	0,00	0,00	17.303,33	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	313.998,45	0,00	0,00	313.998,45	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	18.541,29	0,00	0,00	18.541,29	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	17.303,33	0,00	0,00	17.303,33	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	17.303,33	0,00	0,00	17.303,33	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>390.356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.356,45</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	288.603,58	0,00	0,00	288.603,58	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Convenis (030310)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	98.950,06	0,00	0,00	98.950,06	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Targeta rosa (030311)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Teleassistència (030307)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	200,20	0,00	0,00	200,20	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>383.427,01</b>	<b>1.519,93</b>	<b>6.238,81</b>	<b>375.668,27</b>	<b>97,98%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	383.427,01	1.519,93	6.238,81	375.668,27	97,98%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>20.072,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,61</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Cursos de llengua (030609)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Pla d'acollida (030603)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	133,64	0,00	0,00	133,64	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	
Programa Immigració i participació (030608)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133,64	0,00	0,00	133,64	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	18.736,18	0,00	0,00	18.736,18	100,00%
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>676.748,05</b>	<b>5.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>671.288,54</b>	<b>99,19%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	329.482,67	0,00	0,00	329.482,67	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Promoció dels joves (030809)	343.715,06	5.459,51	0,00	338.255,55	98,41%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	507,19	0,00	0,00	507,19	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>180.108,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.108,24</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	180.108,24	0,00	0,00	180.108,24	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>496.687,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.687,66</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	380.671,26	0,00	0,00	380.671,26	100,00%
Promoció de la música (090102)	49.436,77	0,00	0,00	49.436,77	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	13.514,33	0,00	0,00	13.514,33	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	35.340,19	0,00	0,00	35.340,19	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	15.868,17	0,00	0,00	15.868,17	100,00%
Promoció del teatre (090105)	1.856,93	0,00	0,00	1.856,93	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>342.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.269,10</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	339.690,03	0,00	0,00	339.690,03	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>38.193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193,58</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	35.299,77	0,00	0,00	35.299,77	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	482,30	0,00	0,00	482,30	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	482,30	0,00	0,00	482,30	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	482,30	0,00	0,00	482,30	100,00%
Residus i abocaments (021102)	482,30	0,00	0,00	482,30	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	482,30	0,00	0,00	482,30	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	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	482,30	0,00	0,00	482,30	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>27.742,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.742,38</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	27.742,38	0,00	0,00	27.742,38	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>244.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.081,19</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	48.017,32	0,00	0,00	48.017,32	100,00%
Inserció laboral (031702)	48.017,32	0,00	0,00	48.017,32	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	48.017,32	0,00	0,00	48.017,32	100,00%
Serveis de promoció (031701)	52.011,93	0,00	0,00	52.011,93	100,00%
Transport especial (031704)	48.017,32	0,00	0,00	48.017,32	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>5.511.636,48</b>	<b>2.383.591,12</b>	<b>34.110,77</b>	<b>3.093.934,59</b>	<b>56,13%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>319.863,30</b>	<b>29.244,57</b>	<b>0,00</b>	<b>290.618,73</b>	<b>90,86%</b>
Declaració de ruïna (011804)	3.857,40	0,00	0,00	3.857,40	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	34.294,09	3.470,78	0,00	30.823,31	89,88%
Expedients i informes urbanístics (011801)	148.452,36	15.419,00	0,00	133.033,36	89,61%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	133.259,44	10.354,79	0,00	122.904,65	92,23%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>335.983,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.983,36</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	171.810,50	0,00	0,00	171.810,50	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	164.172,86	0,00	0,00	164.172,86	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>677.015,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.015,92</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	511.921,21	0,00	0,00	511.921,21	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	165.094,71	0,00	0,00	165.094,71	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>1.834.119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.119,76</b>	<b>100,00%</b>
Accessibilitat (120407)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Estructures vials (120402)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.819.192,23	0,00	0,00	1.819.192,23	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
Paviment (120411)	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,65</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	528,65	0,00	0,00	528,65	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.053.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.990,16</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.053.990,16	0,00	0,00	1.053.990,16	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>53.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.110,77</b>	<b>19.755,51</b>	<b>36,68%</b>
Festes de la ciutat (090301)	24.066,47	0,00	0,00	24.066,47	100,00%
Festes dels districtes (090302)	29.799,81	0,00	34.110,77	0,00	0,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>156.611,86</b>	<b>23.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.615,86</b>	<b>84,68%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	156.611,86	23.996,00	0,00	132.615,86	84,68%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>905.261,67</b>	<b>2.244.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	145.402,85	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	635.891,81	622.701,05	0,00	13.190,76	2,07%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.305.214,47	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	38.057,49	0,00	0,00	38.057,49	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	85.798,19	0,00	0,00	85.798,19	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	145.514,18	143.686,01	0,00	1.828,17	1,26%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	27.307,61	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>1.828,35</b>	<b>583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,79</b>	<b>68,08%</b>
-Imports no assignables	0,00	583,56	0,00	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>172.567,18</b>	<b>85.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.112,18</b>	<b>50,48%</b>
Llicències d'activitats (110401)	172.567,18	85.455,00	0,00	87.112,18	50,48%
<b>Serveis Generals</b>	<b>206.608,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,99</b>	<b>205.547,90</b>	<b>99,49%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,99</b>	<b>100,00%</b>
Expedients i informes urbanístics (011801)	8.269,99	0,00	0,00	8.269,99	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>181.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.798,93</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	161.902,05	0,00	0,00	161.902,05	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	4.337,45	0,00	0,00	4.337,45	100,00%
Matrimonis civils (110103)	15.559,43	0,00	0,00	15.559,43	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	1.060,99	0,00	0,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,99</b>	<b>100,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	8.269,99	0,00	0,00	8.269,99	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>8.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,99</b>	<b>100,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	8.269,99	0,00	0,00	8.269,99	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	
	15.073.555,90	2.477.440,85	41.410,57	12.554.704,48	83,29%

# DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

**DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.025.770,92	5,27%	131.430.052,68	5,67%	0,78%	
Amortitzacions	2.538.272,24	13,04%	100.398.571,37	4,33%	2,53%	
Arrendaments	476.412,84	2,45%	36.814.513,57	1,59%	1,29%	
Compra de material i fungibles	35.709,42	0,18%	8.399.933,31	0,36%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	63.612,73	0,33%	6.267.734,80	0,27%	1,01%	
Contractes externs	4.219.490,15	21,67%	649.010.805,90	28,00%	0,65%	
Despesa Financera	192.837,67	0,99%	20.896.587,49	0,90%	0,92%	
Estudis i treballs tècnics	114.147,59	0,59%	18.324.594,37	0,79%	0,62%	
Manteniment, reparació i conservació	1.182.260,87	6,07%	76.093.073,01	3,28%	1,55%	
Neteja	569.710,39	2,93%	40.198.524,82	1,73%	1,42%	
Publicitat i Propaganda	928,12	0,00%	546.476,98	0,02%	0,17%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	16.421,28	0,08%	7.469.278,69	0,32%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.072.765,77	5,51%	152.518.204,26	6,58%	0,70%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.444,15	0,01%	359.354,08	0,02%	0,40%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.106.855,19	21,09%	553.504.556,40	23,88%	0,74%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.252,99	0,07%	673.972,14	0,03%	2,11%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	102.897,85	0,53%	6.153.459,97	0,27%	1,67%	
Subministraments: Altres	27.963,96	0,14%	22.774.067,40	0,98%	0,12%	
Subministraments: Electricitat	548.738,92	2,82%	23.367.147,91	1,01%	2,35%	
Subministraments: Gas	20.251,65	0,10%	4.209.583,63	0,18%	0,48%	
Subministraments: Telèfon i dades	140.688,34	0,72%	6.245.043,25	0,27%	2,25%	
Subvencions i Transferències	2.996.176,95	15,39%	448.395.917,78	19,34%	0,67%	

## DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	3.483,81	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,11%	
	<b>19.471.093,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

### DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)

#### 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
<b>Ajuntament (0)</b>	19.471.093,81	100,00%	16.933.993,06	100,00%	86,97%	2.537.100,75	100,00%	13,03%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.471.093,81	100,00%	16.933.993,06	100,00%	86,97%	2.537.100,75	100,00%	13,03%
-Genèrics Districte	199.558,65	1,02%	199.558,65	1,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	13.346.932,64	68,55%	10.809.831,89	63,84%	80,99%	2.537.100,75	100,00%	19,01%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.841.395,02	30,00%	5.841.395,02	34,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	83.207,50	0,43%	83.207,50	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.471.093,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.933.993,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,97%</b>	<b>2.537.100,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,03%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	19.471.093,81	115,38	16.933.993,06	100,35	2.537.100,75	15,03
<b>Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)</b>	19.471.093,81	115,38	16.933.993,06	100,35	2.537.100,75	15,03
·Genèrics Districte	199.558,65	1,18	199.558,65	1,18	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	13.346.932,64	79,09	10.809.831,89	64,06	2.537.100,75	15,03
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.841.395,02	34,62	5.841.395,02	34,62	0,00	0,00
Serveis Generals	83.207,50	0,49	83.207,50	0,49	0,00	0,00
	<b>19.471.093,81</b>	<b>115,38</b>	<b>16.933.993,06</b>	<b>100,35</b>	<b>2.537.100,75</b>	<b>15,03</b>

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

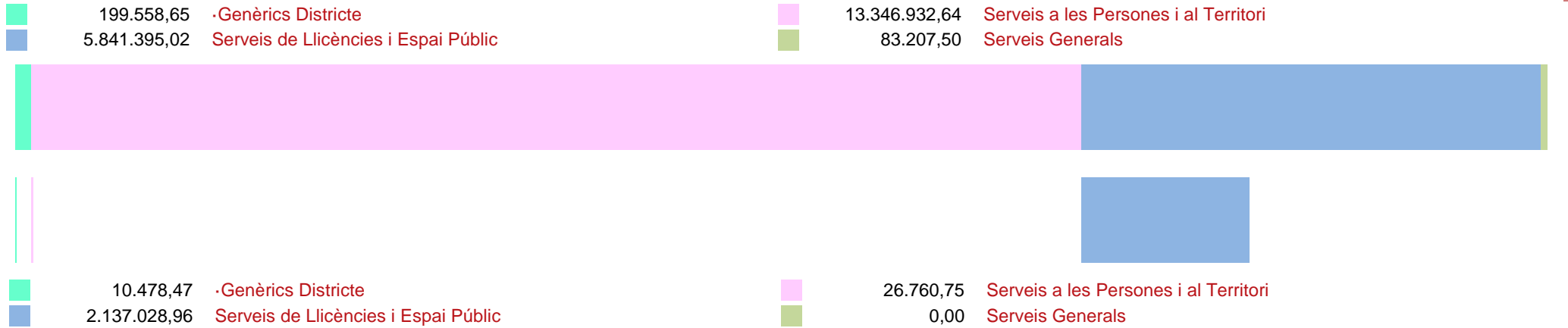
**Població: 168.751**



**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)	19.471.093,81	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,16	2.174.268,18	11,17%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.471.093,81	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,16	2.174.268,18	11,17%
·Genèrics Districte	199.558,65	140.270,15	30.792,74	28.495,75	10.478,47	5,25%
Serveis a les Persones i al Territori	13.346.932,64	5.679.096,44	5.761.975,81	1.905.860,39	26.760,75	0,20%
Serveis de Llicències i Espai Públic	5.841.395,02	3.364.851,04	1.642.428,48	834.115,50	2.137.028,96	36,58%
Serveis Generals	83.207,50	58.486,71	12.839,27	11.881,52	0,00	
	<b>19.471.093,81</b>	<b>9.242.704,34</b>	<b>7.448.036,30</b>	<b>2.780.353,16</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</b>

**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)	19.471.093,81	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,16	2.174.268,18	11,17%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)	19.471.093,81	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,16	2.174.268,18	11,17%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>199.558,65</b>	<b>140.270,15</b>	<b>30.792,74</b>	<b>28.495,75</b>	<b>10.478,47</b>	<b>5,25%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	199.558,65	140.270,15	30.792,74	28.495,75	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,58	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,58	0,00	
Matrimonis civils (110103)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,58	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.346.932,64</b>	<b>5.679.096,44</b>	<b>5.761.975,81</b>	<b>1.905.860,39</b>	<b>26.760,75</b>	<b>0,20%</b>
Activitats culturals i de divulgació (0907)	3.517.702,41	1.645.358,06	1.370.037,95	502.306,40	8.491,13	0,24%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	
Cursos i tallers (090703)	3.012.192,22	1.372.513,58	1.209.556,01	430.122,63	0,00	
Dinamització cultural (090701)	261.822,23	141.824,33	82.611,29	37.386,61	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	243.687,96	131.020,16	77.870,65	34.797,15	1.616,13	0,66%
Activitats formatives (0806)	23.185,17	9.113,60	10.760,87	3.310,70	2.771,26	11,95%
Cursos i tallers (080601)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	2.771,26	47,81%
Educació mediambiental (080602)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Patis oberts (080604)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	1.830,23	934,29	634,59	261,35	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	305,04	155,72	105,77	43,56	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
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>774.304,63</b>	<b>26.524,46</b>	<b>637.214,20</b>	<b>110.565,97</b>	<b>5.111,75</b>	<b>0,66%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	774.304,63	26.524,46	637.214,20	110.565,97	5.111,75	0,66%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>90.751,15</b>	<b>26.364,03</b>	<b>19.509,11</b>	<b>0,00</b>	
Convivència a l'espai públic (110301)	136.624,29	90.751,15	26.364,03	19.509,11	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>51.207,15</b>	<b>22.468,57</b>	<b>12.272,94</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	85.948,66	51.207,15	22.468,57	12.272,94	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>966.190,27</b>	<b>579.717,77</b>	<b>248.506,43</b>	<b>137.966,06</b>	<b>0,00</b>	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	749.519,54	435.796,68	206.696,05	107.026,81	0,00	
Processos participatius (110205)	216.670,73	143.921,10	41.810,38	30.939,26	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>33.562,47</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.792,52</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	33.562,47	22.293,50	6.476,46	4.792,52	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>45.305,51</b>	<b>13.161,66</b>	<b>9.739,49</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	68.206,66	45.305,51	13.161,66	9.739,49	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>792.874,56</b>	<b>379.768,11</b>	<b>299.888,81</b>	<b>113.217,64</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	550.221,20	252.903,58	218.749,40	78.568,22	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.520,63	905,97	397,52	217,14	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	241.132,73	125.958,57	80.741,88	34.432,28	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.118.599,96</b>	<b>736.351,83</b>	<b>222.518,89</b>	<b>159.729,24</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	1.118.599,96	736.351,83	222.518,89	159.729,24	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>16.712,45</b>	<b>176.295,42</b>	<b>32.151,36</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Entitats esportives (040106)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>980.403,84</b>	<b>375.609,14</b>	<b>464.799,03</b>	<b>139.995,68</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	891.378,09	323.603,53	440.491,22	127.283,34	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	89.025,76	52.005,62	24.307,81	12.712,33	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
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.982.397,93	148.946,52	1.550.377,10	283.074,31	10.280,00	0,52%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.982.397,93	148.946,52	1.550.377,10	283.074,31	10.280,00	0,52%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	
<b>Joventut (0308)</b>	876.401,78	443.895,70	307.361,26	125.144,82	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,46	439.232,77	304.134,19	123.830,50	0,00	
Promoció dels joves (030809)	9.204,33	4.662,93	3.227,07	1.314,32	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	885.016,03	587.861,95	170.779,20	126.374,88	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	857.694,79	569.714,12	165.507,09	122.473,57	0,00	
Imports no assignats per la Gerència responsable (119901)	27.321,25	18.147,83	5.272,11	3.901,31	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	399.308,96	234.146,57	108.143,51	57.018,88	106,61	0,03%
Promoció de la cultura popular (090108)	40.881,72	24.507,07	10.536,99	5.837,66	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció de la música (090102)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció del circ (090103)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	40.254,85	23.983,34	10.523,36	5.748,15	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	47.364,96	24.312,43	16.289,10	6.763,43	106,61	0,23%
Promoció del teatre (090105)	38.686,77	23.049,10	10.113,44	5.524,23	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	300.586,52	199.661,22	58.003,38	42.921,92	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	254.399,27	168.981,86	49.090,75	36.326,66	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
Promoció de la salut (031106)	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	5.068,95	3.020,02	1.325,12	723,82	0,00	
Atenció precoç (031703)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Inserció laboral (031702)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Serveis de promoció (031701)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	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
Transport especial (031704)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>5.841.395,02</b>	<b>3.364.851,04</b>	<b>1.642.428,48</b>	<b>834.115,50</b>	<b>2.137.028,96</b>	<b>36,58%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>161.243,27</b>	<b>71.922,77</b>	<b>66.295,94</b>	<b>23.024,55</b>	<b>212.740,56</b>	<b>131,94%</b>
Declaració de ruïna (011804)	61.656,89	27.502,14	25.350,52	8.804,23	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	8.112,17	3.618,44	3.335,36	1.158,37	183.949,79	2267,58%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,63	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.474,21	40.802,19	37.610,06	13.061,96	18.558,14	20,29%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>121.369,42</b>	<b>54.136,99</b>	<b>49.901,62</b>	<b>17.330,81</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.442,82	42.572,40	39.241,77	13.628,65	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	25.926,61	11.564,60	10.659,85	3.702,16	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>424.510,66</b>	<b>243.210,53</b>	<b>120.682,60</b>	<b>60.617,53</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	405.688,93	231.590,47	116.168,56	57.929,90	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.382.529,25</b>	<b>1.470.914,01</b>	<b>571.404,63</b>	<b>340.210,61</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.382.529,25	1.470.914,01	571.404,63	340.210,61	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.551.295,88</b>	<b>957.731,30</b>	<b>372.049,01</b>	<b>221.515,57</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.551.295,88	957.731,30	372.049,01	221.515,57	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>18.821,73</b>	<b>11.620,07</b>	<b>4.514,04</b>	<b>2.687,63</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.151.126,68</b>	<b>540.559,50</b>	<b>446.193,33</b>	<b>164.373,85</b>	<b>1.876.366,30</b>	<b>163,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,14	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	492.481,00	226.947,49	195.210,23	70.323,28	247.661,56	50,29%
Llicències de guals en via pública (010401)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	1.472.041,31	3572,04%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	158.875,10	72.957,54	63.231,17	22.686,39	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	135.480,23	62.522,23	53.612,26	19.345,75	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	199.449,75	96.240,51	74.729,03	28.480,21	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	16.213,29	39,34%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>30.498,12</b>	<b>14.755,86</b>	<b>11.387,32</b>	<b>4.354,95</b>	<b>47.922,10</b>	<b>157,13%</b>
Llicències d'activitats (110401)	30.498,12	14.755,86	11.387,32	4.354,95	47.922,10	157,13%
<b>Serveis Generals</b>	<b>83.207,50</b>	<b>58.486,71</b>	<b>12.839,27</b>	<b>11.881,52</b>	<b>0,00</b>	

### 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
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	83.207,50	58.486,71	12.839,27	11.881,52	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	39.692,87	27.900,19	6.124,78	5.667,90	0,00	
Matrimonis civils (110103)	43.514,64	30.586,52	6.714,49	6.213,62	0,00	
	<b>19.471.093,81</b>	<b>9.242.704,34</b>	<b>7.448.036,30</b>	<b>2.780.353,16</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>19.471.093,81</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.825,63</b>	<b>88,83%</b>
<b>Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007)</b>	<b>19.471.093,81</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.825,63</b>	<b>88,83%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>199.558,65</b>	<b>9.478,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>189.080,18</b>	<b>94,75%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Lloguer i cessió d'espais (090702)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>199.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.558,65</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Matrimonis civils (110103)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.346.932,64</b>	<b>4.494,00</b>	<b>22.266,75</b>	<b>13.320.171,89</b>	<b>99,80%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>3.517.702,41</b>	<b>1.616,13</b>	<b>6.875,00</b>	<b>3.509.211,28</b>	<b>99,76%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	3.012.192,22	0,00	0,00	3.012.192,22	100,00%
Dinamització cultural (090701)	261.822,23	0,00	0,00	261.822,23	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	243.687,96	1.616,13	0,00	242.071,83	99,34%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>23.185,17</b>	<b>2.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,91</b>	<b>88,05%</b>
Cursos i tallers (080601)	5.796,29	2.771,26	0,00	3.025,03	52,19%
Educació mediambiental (080602)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Patis oberts (080604)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>75.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.651,97</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	75.651,97	0,00	0,00	75.651,97	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>1.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,23</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions econòmiques (031303)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	305,04	0,00	0,00	305,04	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	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>774.304,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,75</b>	<b>769.192,88</b>	<b>99,34%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	774.304,63	0,00	5.111,75	769.192,88	99,34%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.624,29</b>	<b>100,00%</b>
Convivència a l'espai públic (110301)	136.624,29	0,00	0,00	136.624,29	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948,66</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	85.948,66	0,00	0,00	85.948,66	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>966.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.190,27</b>	<b>100,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	749.519,54	0,00	0,00	749.519,54	100,00%
Processos participatius (110205)	216.670,73	0,00	0,00	216.670,73	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>33.562,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.562,47</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	33.562,47	0,00	0,00	33.562,47	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.206,66</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	68.206,66	0,00	0,00	68.206,66	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>792.874,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.874,56</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	550.221,20	0,00	0,00	550.221,20	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	1.520,63	0,00	0,00	1.520,63	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	241.132,73	0,00	0,00	241.132,73	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.118.599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.599,96</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	1.118.599,96	0,00	0,00	1.118.599,96	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.159,24</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Entitats esportives (040106)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>980.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.403,84</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	891.378,09	0,00	0,00	891.378,09	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	89.025,76	0,00	0,00	89.025,76	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.982.397,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>1.972.117,93</b>	<b>99,48%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.982.397,93	0,00	10.280,00	1.972.117,93	99,48%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,50</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	84.869,50	0,00	0,00	84.869,50	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	
<b>Joventut (0308)</b>	876.401,78	0,00	0,00	876.401,78	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,46	0,00	0,00	867.197,46	100,00%
Promoció dels joves (030809)	9.204,33	0,00	0,00	9.204,33	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	885.016,03	0,00	0,00	885.016,03	100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	857.694,79	0,00	0,00	857.694,79	100,00%
Imports no assignats per la Gerència responsable (119901)	27.321,25	0,00	0,00	27.321,25	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	399.308,96	106,61	0,00	399.202,35	99,97%
Promoció de la cultura popular (090108)	40.881,72	0,00	0,00	40.881,72	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció de la música (090102)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció del circ (090103)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	40.254,85	0,00	0,00	40.254,85	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	47.364,96	106,61	0,00	47.258,35	99,77%
Promoció del teatre (090105)	38.686,77	0,00	0,00	38.686,77	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	300.586,52	0,00	0,00	300.586,52	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	254.399,27	0,00	0,00	254.399,27	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
Promoció de la salut (031106)	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	5.068,95	0,00	0,00	5.068,95	100,00%
Atenció precoç (031703)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Inserció laboral (031702)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Serveis de promoció (031701)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Transport especial (031704)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	5.841.395,02	2.137.028,96	0,00	3.704.366,06	63,42%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	161.243,27	212.740,56	0,00	0,00	0,00%
Declaració de ruïna (011804)	61.656,89	0,00	0,00	61.656,89	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	8.112,17	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	10.232,63	0,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	91.474,21	18.558,14	0,00	72.916,07	79,71%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>121.369,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.369,42</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	95.442,82	0,00	0,00	95.442,82	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	25.926,61	0,00	0,00	25.926,61	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>424.510,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.510,66</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	405.688,93	0,00	0,00	405.688,93	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.382.529,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.529,25</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.382.529,25	0,00	0,00	2.382.529,25	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>1.551.295,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.295,88</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.551.295,88	0,00	0,00	1.551.295,88	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>18.821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.821,73</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>1.151.126,68</b>	<b>1.876.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	140.450,14	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	492.481,00	247.661,56	0,00	244.819,44	49,71%
Llicències de guals en via pública (010401)	41.210,15	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	158.875,10	0,00	0,00	158.875,10	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	135.480,23	0,00	0,00	135.480,23	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	199.449,75	0,00	0,00	199.449,75	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	41.210,15	16.213,29	0,00	24.996,86	60,66%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>30.498,12</b>	<b>47.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	<b>83.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.207,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>83.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.207,50</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	39.692,87	0,00	0,00	39.692,87	100,00%
Matrimonis civils (110103)	43.514,64	0,00	0,00	43.514,64	100,00%
	<b>19.471.093,81</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.825,63</b>	<b>88,83%</b>

# DISTRICTE NOU BARRIS (1108)

**DISTRICTE NOU BARRIS (1108)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	693.523,76	3,22%	131.430.052,68	5,67%	0,53%	
Amortitzacions	2.021.574,49	9,38%	100.398.571,37	4,33%	2,01%	
Arrendaments	506.951,32	2,35%	36.814.513,57	1,59%	1,38%	
Compra de material i fungibles	24.186,02	0,11%	8.399.933,31	0,36%	0,29%	
Comunicacions i Notificacions	59.957,27	0,28%	6.267.734,80	0,27%	0,96%	
Contractes externs	5.874.072,87	27,24%	649.010.805,90	28,00%	0,91%	
Despesa Financera	214.462,86	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,03%	
Estudis i treballs tècnics	40.605,94	0,19%	18.324.594,37	0,79%	0,22%	
Manteniment, reparació i conservació	1.151.071,35	5,34%	76.093.073,01	3,28%	1,51%	
Neteja	605.667,49	2,81%	40.198.524,82	1,73%	1,51%	
Publicitat i Propaganda	957,05	0,00%	546.476,98	0,02%	0,18%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	23.184,11	0,11%	7.469.278,69	0,32%	0,31%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.152.920,06	5,35%	152.518.204,26	6,58%	0,76%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.560,58	0,01%	359.354,08	0,02%	0,43%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.356.587,20	20,20%	553.504.556,40	23,88%	0,79%	
Recursos Humans: Transport del personal	6.320,56	0,03%	673.972,14	0,03%	0,94%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	91.469,02	0,42%	6.153.459,97	0,27%	1,49%	
Subministraments: Altres	89.708,48	0,42%	22.774.067,40	0,98%	0,39%	
Subministraments: Electricitat	669.749,31	3,11%	23.367.147,91	1,01%	2,87%	
Subministraments: Gas	57.402,95	0,27%	4.209.583,63	0,18%	1,36%	
Subministraments: Telèfon i dades	156.807,21	0,73%	6.245.043,25	0,27%	2,51%	
Subvencions i Transferències	3.758.417,68	17,43%	448.395.917,78	19,34%	0,84%	

**DISTRICTE NOU BARRIS (1108)**

**NATURALESES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	5.349,27	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,16%	
	<b>21.562.506,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.550,18</b>	<b>100,00%</b>		

**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)	21.562.506,81	100,00%	17.959.396,41	100,00%	83,29%	3.603.110,40	100,00%	16,71%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	21.562.506,81	100,00%	17.959.396,41	100,00%	83,29%	3.603.110,40	100,00%	16,71%
-Genèrics Districte	496.127,47	2,30%	202.948,33	1,13%	40,91%	293.179,14	8,14%	59,09%
Serveis a les Persones i al Territori	16.362.036,80	75,88%	13.052.105,54	72,68%	79,77%	3.309.931,26	91,86%	20,23%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.207.379,83	19,51%	4.207.379,83	23,43%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis Generals	496.962,72	2,30%	496.962,72	2,77%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>21.562.506,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.959.396,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,29%</b>	<b>3.603.110,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,71%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	21.562.506,81	129,44	17.959.396,41	107,81	3.603.110,40	21,63
<b>Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)</b>	21.562.506,81	129,44	17.959.396,41	107,81	3.603.110,40	21,63
·Genèrics Districte	496.127,47	2,98	202.948,33	1,22	293.179,14	1,76
Serveis a les Persones i al Territori	16.362.036,80	98,22	13.052.105,54	78,35	3.309.931,26	19,87
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.207.379,83	25,26	4.207.379,83	25,26	0,00	0,00
Serveis Generals	496.962,72	2,98	496.962,72	2,98	0,00	0,00
	<b>21.562.506,81</b>	<b>129,44</b>	<b>17.959.396,41</b>	<b>107,81</b>	<b>3.603.110,40</b>	<b>21,63</b>

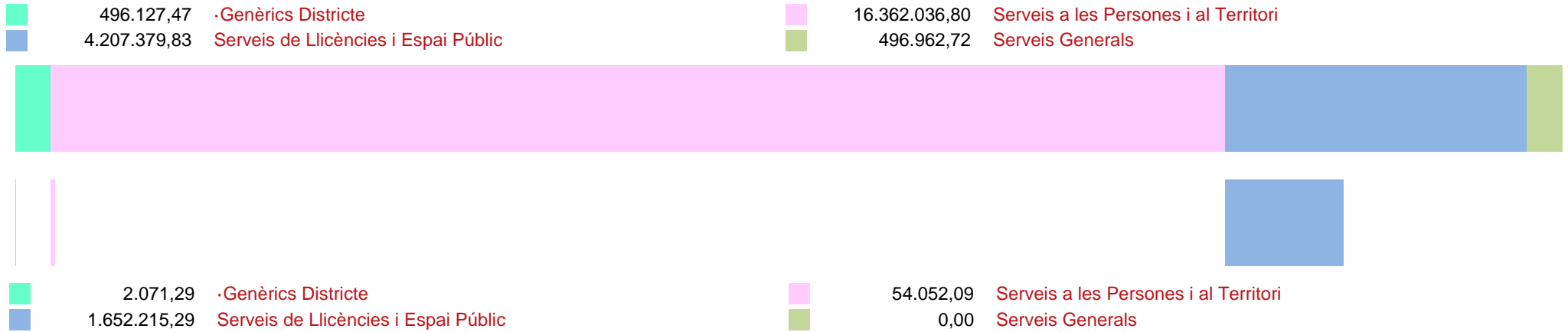
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 166.579**



**DISTRICTE NOU BARRIS (1108)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



**DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS**

**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)	21.562.506,81	13.087.204,21	5.475.268,29	3.000.034,32	1.708.338,67	7,92%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	21.562.506,81	13.087.204,21	5.475.268,29	3.000.034,32	1.708.338,67	7,92%
·Genèrics Districte	496.127,47	362.098,97	65.001,31	69.027,20	2.071,29	0,42%
Serveis a les Persones i al Territori	16.362.036,80	9.322.574,25	4.762.979,94	2.276.482,62	54.052,09	0,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic	4.207.379,83	3.039.822,42	582.176,31	585.381,10	1.652.215,29	39,27%
Serveis Generals	496.962,72	362.708,57	65.110,74	69.143,41	0,00	
	<b>21.562.506,81</b>	<b>13.087.204,21</b>	<b>5.475.268,29</b>	<b>3.000.034,32</b>	<b>1.708.338,67</b>	<b>7,92%</b>

**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)	21.562.506,81	13.087.204,21	5.475.268,29	3.000.034,32	1.708.338,67	7,92%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	21.562.506,81	13.087.204,21	5.475.268,29	3.000.034,32	1.708.338,67	7,92%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>496.127,47</b>	<b>362.098,97</b>	<b>65.001,31</b>	<b>69.027,20</b>	<b>2.071,29</b>	<b>0,42%</b>
Activitats culturals i de divulgació (0907)	37.480,39	27.355,09	4.910,58	5.214,72	0,00	
Cursos i tallers (090703)	12.493,46	9.118,36	1.636,86	1.738,24	0,00	
Dinamització cultural (090701)	12.493,46	9.118,36	1.636,86	1.738,24	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	12.493,46	9.118,36	1.636,86	1.738,24	0,00	
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,29	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,29	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	161.752,63	118.055,26	21.192,40	22.504,96	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	40.830,67	29.800,29	5.349,53	5.680,85	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	35.582,13	25.969,64	4.661,88	4.950,61	0,00	
Matrimonis civils (110103)	85.339,82	62.285,33	11.181,00	11.873,50	0,00	
Dinamització del territori (1102)	293.179,14	213.976,99	38.411,55	40.790,60	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	293.179,14	213.976,99	38.411,55	40.790,60	0,00	
Espai urbà (1204)	3.715,31	2.711,62	486,77	516,92	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	3.715,31	2.711,62	486,77	516,92	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>16.362.036,80</b>	<b>9.322.574,25</b>	<b>4.762.979,94</b>	<b>2.276.482,62</b>	<b>54.052,09</b>	<b>0,33%</b>
Activitats culturals i de divulgació (0907)	4.009.905,12	1.931.999,64	1.519.999,43	557.906,05	1.239,64	0,03%
Cursos i tallers (090703)	1.586.038,07	750.356,18	615.013,27	220.668,62	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.591.172,06	754.552,64	615.236,49	221.382,92	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	832.695,00	427.090,82	289.749,67	115.854,51	1.239,64	0,15%
Activitats formatives (0806)	182.631,25	123.775,85	33.445,55	25.409,85	52.812,45	28,92%
Cursos i tallers (080601)	63,48	45,35	9,30	8,83	45.347,66	71433,86%
Educació mediambiental (080602)	53.494,42	31.530,16	14.521,48	7.442,79	7.464,79	13,95%
Innovació i tecnologia (080603)	129.009,86	92.155,00	18.905,47	17.949,40	0,00	
Patis oberts (080604)	63,48	45,35	9,30	8,83	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	112.994,12	27.486,06	69.786,96	15.721,10	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	112.994,12	27.486,06	69.786,96	15.721,10	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	24.069,69	17.193,58	3.527,24	3.348,86	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 a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	5.453,66	3.895,69	799,20	758,78	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	13.162,36	9.402,21	1.928,85	1.831,31	0,00	
Matrimonis civils (110103)	5.453,66	3.895,69	799,20	758,78	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>203.630,48</b>	<b>145.458,39</b>	<b>29.840,58</b>	<b>28.331,51</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	203.630,48	145.458,39	29.840,58	28.331,51	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>17.277,84</b>	<b>12.342,00</b>	<b>2.531,94</b>	<b>2.403,90</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	17.277,84	12.342,00	2.531,94	2.403,90	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>252.589,64</b>	<b>180.431,15</b>	<b>37.015,19</b>	<b>35.143,30</b>	<b>0,00</b>	
Consell Municipal d'Educació (080401)	3.362,46	2.401,89	492,74	467,83	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	249.227,18	178.029,26	36.522,45	34.675,47	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>731.138,72</b>	<b>522.270,82</b>	<b>107.143,12</b>	<b>101.724,78</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	203.709,58	145.514,89	29.852,17	28.342,52	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	323.719,55	231.241,04	47.438,77	45.039,74	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	203.709,58	145.514,89	29.852,17	28.342,52	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>904.915,39</b>	<b>646.403,88</b>	<b>132.608,84</b>	<b>125.902,67</b>	<b>0,00</b>	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	61.908,06	44.222,49	9.072,18	8.613,39	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	328.664,55	234.773,37	48.163,42	45.727,75	0,00	
Democràcia activa (110206)	69.840,96	49.889,16	10.234,69	9.717,11	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	124.685,41	89.065,93	18.271,75	17.347,73	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	208.246,57	148.755,77	30.517,04	28.973,76	0,00	
Processos participatius (110205)	111.569,85	79.697,16	16.349,76	15.522,93	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>58.915,22</b>	<b>42.084,63</b>	<b>8.633,60</b>	<b>8.196,99</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	58.915,22	42.084,63	8.633,60	8.196,99	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>6.166,96</b>	<b>4.405,22</b>	<b>903,72</b>	<b>858,02</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	6.166,96	4.405,22	903,72	858,02	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>803.369,68</b>	<b>573.867,22</b>	<b>117.728,04</b>	<b>111.774,42</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	803.369,68	573.867,22	117.728,04	111.774,42	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.574.466,82</b>	<b>995.590,08</b>	<b>359.818,05</b>	<b>219.058,69</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	693.051,97	430.518,86	166.107,42	96.425,69	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	881.414,85	565.071,21	193.710,64	122.632,99	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
<b>Festes (0903)</b>	1.111.952,92	794.296,01	162.948,70	154.708,21	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	53.349,77	38.109,09	7.818,03	7.422,66	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.058.603,15	756.186,92	155.130,67	147.285,56	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	189.387,96	135.284,59	27.753,44	26.349,92	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	26.703,98	19.075,33	3.913,28	3.715,38	0,00	
Entitats esportives (040106)	47.760,05	34.116,21	6.998,89	6.644,95	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	26.703,98	19.075,33	3.913,28	3.715,38	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	29.578,73	21.128,83	4.334,55	4.115,35	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	31.937,22	22.813,56	4.680,17	4.443,49	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	26.703,98	19.075,33	3.913,28	3.715,38	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	932.047,85	364.612,67	437.757,51	129.677,66	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	627.466,00	297.628,48	242.536,93	87.300,59	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Convenis (030310)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Programa viure i convida (030309)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	251.623,15	29.154,46	187.459,86	35.008,83	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Targeta rosa (030311)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Teleassistència (030307)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	3.782,76	2.702,12	554,34	526,30	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.428.429,13	143.498,65	1.086.190,31	198.740,18	0,00	
Altres equipaments (040303)	699.389,22	61.159,21	540.922,60	97.307,41	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	729.039,91	82.339,44	545.267,70	101.432,77	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	253,93	181,39	37,21	35,33	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	253,93	181,39	37,21	35,33	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
<b>Juventut (0308)</b>	<b>317.619,94</b>	<b>182.510,65</b>	<b>90.918,20</b>	<b>44.191,09</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Promoció dels joves (030809)	205.741,13	107.516,09	69.599,86	28.625,17	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	77.883,96	55.019,07	12.028,75	10.836,15	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.856,41	2.853,64	1.327,08	675,68	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>78.868,64</b>	<b>56.337,86</b>	<b>11.557,63</b>	<b>10.973,15</b>	<b>0,00</b>	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Llicències de guals en via pública (010401)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	9.858,58	7.042,23	1.444,70	1.371,64	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>1.646.205,82</b>	<b>1.175.926,32</b>	<b>241.239,62</b>	<b>229.039,88</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.646.205,82	1.175.926,32	241.239,62	229.039,88	0,00	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>191.362,23</b>	<b>132.572,50</b>	<b>32.165,13</b>	<b>26.624,61</b>	<b>0,00</b>	
Activitats culturals (090503)	63.070,04	43.678,40	10.616,58	8.775,06	0,00	
Exposicions permanents (090501)	65.222,15	45.215,71	10.931,96	9.074,49	0,00	
Exposicions temporals (090502)	63.070,04	43.678,40	10.616,58	8.775,06	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>1.046.555,35</b>	<b>731.397,06</b>	<b>169.548,98</b>	<b>145.609,32</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	184.291,26	131.407,73	27.242,73	25.640,81	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	1.863,67	1.095,10	509,28	259,30	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	147.061,31	104.813,43	21.786,94	20.460,93	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	1.863,67	1.095,10	509,28	259,30	0,00	
Promoció de la música (090102)	54.486,76	38.685,10	8.220,81	7.580,85	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 de les arts visuals (090110)	9.083,49	6.095,10	1.724,59	1.263,80	0,00	
Promoció del circ (090103)	218.767,87	151.480,29	36.849,97	30.437,61	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	7.280,70	4.964,62	1.303,10	1.012,98	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	210.928,31	145.880,29	35.701,14	29.346,87	0,00	
Promoció del teatre (090105)	210.928,31	145.880,29	35.701,14	29.346,87	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>253.142,04</b>	<b>180.825,74</b>	<b>37.096,14</b>	<b>35.220,15</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	49.442,27	35.317,86	7.245,41	6.879,00	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	154.257,49	110.190,02	22.605,33	21.462,15	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	49.442,27	35.317,86	7.245,41	6.879,00	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>162.893,63</b>	<b>115.212,92</b>	<b>25.016,99</b>	<b>22.663,71</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	122.910,13	86.651,70	19.157,70	17.100,73	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
Residus i abocaments (021102)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.663,92	4.760,20	976,55	927,16	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>103.728,56</b>	<b>74.095,92</b>	<b>15.200,67</b>	<b>14.431,96</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
Promoció de la salut (031106)	99.601,14	71.147,61	14.595,83	13.857,70	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	687,90	491,39	100,81	95,71	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>17.517,89</b>	<b>12.513,47</b>	<b>2.567,12</b>	<b>2.437,30</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	3.452,79	2.466,42	505,98	480,39	0,00	
Inserció laboral (031702)	3.452,79	2.466,42	505,98	480,39	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	3.452,79	2.466,42	505,98	480,39	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.706,72	2.647,80	543,19	515,72	0,00	
Transport especial (031704)	3.452,79	2.466,42	505,98	480,39	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>4.207.379,83</b>	<b>3.039.822,42</b>	<b>582.176,31</b>	<b>585.381,10</b>	<b>1.652.215,29</b>	<b>39,27%</b>
Actuació urbanística (0118)	144.503,10	104.384,53	20.013,56	20.105,00	9.846,06	6,81%



**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
Declaració de ruïna (011804)	13.162,78	9.507,55	1.823,87	1.831,36	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	34.646,57	25.028,76	4.797,36	4.820,45	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	36.179,56	26.136,21	5.009,61	5.033,73	3.822,00	10,56%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	60.514,19	43.712,01	8.382,72	8.419,46	6.024,06	9,95%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>132.725,28</b>	<b>95.870,06</b>	<b>18.388,89</b>	<b>18.466,33</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	110.084,22	79.516,29	15.251,69	15.316,24	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	22.641,06	16.353,77	3.137,20	3.150,10	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>515.530,72</b>	<b>372.499,66</b>	<b>71.304,25</b>	<b>71.726,81</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	19.385,74	14.007,28	2.681,29	2.697,18	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	19.385,74	14.007,28	2.681,29	2.697,18	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	277.273,97	200.345,89	38.350,40	38.577,68	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	199.485,26	144.139,21	27.591,27	27.754,78	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.389.027,89</b>	<b>1.726.205,73</b>	<b>330.431,98</b>	<b>332.390,19</b>	<b>3.641,24</b>	<b>0,15%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,24	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	407.920,31	294.745,15	56.420,40	56.754,76	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.981.107,58	1.431.460,58	274.011,58	275.635,43	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>52.825,22</b>	<b>38.169,17</b>	<b>7.306,38</b>	<b>7.349,68</b>	<b>0,00</b>	
Estratègia seguretat viària (050202)	10.969,05	7.925,75	1.517,15	1.526,15	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	41.856,18	30.243,42	5.789,22	5.823,53	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>4.983,08</b>	<b>3.600,55</b>	<b>689,22</b>	<b>693,31</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	4.983,08	3.600,55	689,22	693,31	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>48.854,09</b>	<b>35.299,80</b>	<b>6.757,12</b>	<b>6.797,17</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	48.854,09	35.299,80	6.757,12	6.797,17	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>816.165,85</b>	<b>589.561,65</b>	<b>113.049,43</b>	<b>113.554,77</b>	<b>1.594.833,92</b>	<b>195,41%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	482.619,18	348.639,03	66.832,38	67.147,76	500.454,65	103,70%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	727.344,66	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	74.248,59	53.630,17	10.288,07	10.330,35	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	85.023,77	61.413,14	11.781,10	11.829,53	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	174.274,32	125.879,31	24.147,88	24.247,13	352.040,38	202,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,23	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>15.364,65</b>	<b>11.101,81</b>	<b>2.125,12</b>	<b>2.137,71</b>	<b>0,00</b>	



**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
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.173,86	7.351,18	1.407,17	1.415,51	0,00	
Neteja de pintades (020202)	5.190,78	3.750,63	717,95	722,20	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>87.399,95</b>	<b>63.129,47</b>	<b>12.110,35</b>	<b>12.160,13</b>	<b>43.894,07</b>	<b>50,22%</b>
Llicències d'activitats (110401)	87.399,95	63.129,47	12.110,35	12.160,13	43.894,07	50,22%
<b>Serveis Generals</b>	<b>496.962,72</b>	<b>362.708,57</b>	<b>65.110,74</b>	<b>69.143,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>15.223,69</b>	<b>11.111,02</b>	<b>1.994,57</b>	<b>2.118,10</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	3.805,92	2.777,76	498,64	529,53	0,00	
Educació mediambiental (080602)	3.805,92	2.777,76	498,64	529,53	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	3.805,92	2.777,76	498,64	529,53	0,00	
Patis oberts (080604)	3.805,92	2.777,76	498,64	529,53	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>476.339,90</b>	<b>347.656,99</b>	<b>62.408,79</b>	<b>66.274,11</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	476.339,90	347.656,99	62.408,79	66.274,11	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>4.456,58</b>	<b>3.252,64</b>	<b>583,89</b>	<b>620,05</b>	<b>0,00</b>	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	4.456,58	3.252,64	583,89	620,05	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>942,54</b>	<b>687,91</b>	<b>123,49</b>	<b>131,14</b>	<b>0,00</b>	
Llicències d'activitats (110401)	942,54	687,91	123,49	131,14	0,00	
	<b>21.562.506,81</b>	<b>13.087.204,21</b>	<b>5.475.268,29</b>	<b>3.000.034,32</b>	<b>1.708.338,67</b>	<b>7,92%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.562.506,81</b>	<b>1.196.777,99</b>	<b>511.560,68</b>	<b>19.854.168,14</b>	<b>92,08%</b>
<b>Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)</b>	<b>21.562.506,81</b>	<b>1.196.777,99</b>	<b>511.560,68</b>	<b>19.854.168,14</b>	<b>92,08%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>496.127,47</b>	<b>2.071,29</b>	<b>0,00</b>	<b>494.056,18</b>	<b>99,58%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>37.480,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,39</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (090703)	12.493,46	0,00	0,00	12.493,46	100,00%
Dinamització cultural (090701)	12.493,46	0,00	0,00	12.493,46	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	12.493,46	0,00	0,00	12.493,46	100,00%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	2.071,29	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>161.752,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.752,63</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	40.830,67	0,00	0,00	40.830,67	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	35.582,13	0,00	0,00	35.582,13	100,00%
Matrimonis civils (110103)	85.339,82	0,00	0,00	85.339,82	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>293.179,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.179,14</b>	<b>100,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	293.179,14	0,00	0,00	293.179,14	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>3.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,31</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	3.715,31	0,00	0,00	3.715,31	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>16.362.036,80</b>	<b>46.587,30</b>	<b>7.464,79</b>	<b>16.307.984,71</b>	<b>99,67%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>4.009.905,12</b>	<b>1.239,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.665,48</b>	<b>99,97%</b>
Cursos i tallers (090703)	1.586.038,07	0,00	0,00	1.586.038,07	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.591.172,06	0,00	0,00	1.591.172,06	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	832.695,00	1.239,64	0,00	831.455,36	99,85%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>182.631,25</b>	<b>45.347,66</b>	<b>7.464,79</b>	<b>129.818,80</b>	<b>71,08%</b>
Cursos i tallers (080601)	63,48	45.347,66	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	53.494,42	0,00	7.464,79	46.029,63	86,05%
Innovació i tecnologia (080603)	129.009,86	0,00	0,00	129.009,86	100,00%
Patis oberts (080604)	63,48	0,00	0,00	63,48	100,00%
<b>Atenció a persones vulnerables (0301)</b>	<b>112.994,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.994,12</b>	<b>100,00%</b>
Cobertura d'alimentació (030105)	112.994,12	0,00	0,00	112.994,12	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>24.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.069,69</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	5.453,66	0,00	0,00	5.453,66	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	13.162,36	0,00	0,00	13.162,36	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	
Matrimonis civils (110103)	5.453,66	0,00	0,00	5.453,66	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>203.630,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.630,48</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	203.630,48	0,00	0,00	203.630,48	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>17.277,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277,84</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	17.277,84	0,00	0,00	17.277,84	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>252.589,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.589,64</b>	<b>100,00%</b>
Consell Municipal d'Educació (080401)	3.362,46	0,00	0,00	3.362,46	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	249.227,18	0,00	0,00	249.227,18	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>731.138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.138,72</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	203.709,58	0,00	0,00	203.709,58	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	323.719,55	0,00	0,00	323.719,55	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	203.709,58	0,00	0,00	203.709,58	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>904.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.915,39</b>	<b>100,00%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	61.908,06	0,00	0,00	61.908,06	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	328.664,55	0,00	0,00	328.664,55	100,00%
Democràcia activa (110206)	69.840,96	0,00	0,00	69.840,96	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	124.685,41	0,00	0,00	124.685,41	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	208.246,57	0,00	0,00	208.246,57	100,00%
Processos participatius (110205)	111.569,85	0,00	0,00	111.569,85	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>58.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.915,22</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	58.915,22	0,00	0,00	58.915,22	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>6.166,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,96</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	6.166,96	0,00	0,00	6.166,96	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>803.369,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.369,68</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	803.369,68	0,00	0,00	803.369,68	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.574.466,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.466,82</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	693.051,97	0,00	0,00	693.051,97	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	881.414,85	0,00	0,00	881.414,85	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.111.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.952,92</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	53.349,77	0,00	0,00	53.349,77	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.058.603,15	0,00	0,00	1.058.603,15	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>189.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.387,96</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	26.703,98	0,00	0,00	26.703,98	100,00%
Entitats esportives (040106)	47.760,05	0,00	0,00	47.760,05	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	
Esport en edat escolar (040101)	26.703,98	0,00	0,00	26.703,98	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	29.578,73	0,00	0,00	29.578,73	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	31.937,22	0,00	0,00	31.937,22	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	26.703,98	0,00	0,00	26.703,98	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>932.047,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.047,85</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	627.466,00	0,00	0,00	627.466,00	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Convenis (030310)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	251.623,15	0,00	0,00	251.623,15	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Targeta rosa (030311)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Teleassistència (030307)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	3.782,76	0,00	0,00	3.782,76	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.428.429,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.429,13</b>	<b>100,00%</b>
Altres equipaments (040303)	699.389,22	0,00	0,00	699.389,22	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	729.039,91	0,00	0,00	729.039,91	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,93</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	253,93	0,00	0,00	253,93	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>317.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.619,94</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
Promoció dels joves (030809)	205.741,13	0,00	0,00	205.741,13	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	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	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	77.883,96	0,00	0,00	77.883,96	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	4.856,41	0,00	0,00	4.856,41	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>78.868,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.868,64</b>	<b>100,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	9.858,58	0,00	0,00	9.858,58	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>1.646.205,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.205,82</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.646.205,82	0,00	0,00	1.646.205,82	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>191.362,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.362,23</b>	<b>100,00%</b>
Activitats culturals (090503)	63.070,04	0,00	0,00	63.070,04	100,00%
Exposicions permanents (090501)	65.222,15	0,00	0,00	65.222,15	100,00%
Exposicions temporals (090502)	63.070,04	0,00	0,00	63.070,04	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>1.046.555,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.555,35</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	184.291,26	0,00	0,00	184.291,26	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	1.863,67	0,00	0,00	1.863,67	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	147.061,31	0,00	0,00	147.061,31	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	1.863,67	0,00	0,00	1.863,67	100,00%
Promoció de la música (090102)	54.486,76	0,00	0,00	54.486,76	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	9.083,49	0,00	0,00	9.083,49	100,00%
Promoció del circ (090103)	218.767,87	0,00	0,00	218.767,87	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	7.280,70	0,00	0,00	7.280,70	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	210.928,31	0,00	0,00	210.928,31	100,00%
Promoció del teatre (090105)	210.928,31	0,00	0,00	210.928,31	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>253.142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.142,04</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	49.442,27	0,00	0,00	49.442,27	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	154.257,49	0,00	0,00	154.257,49	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	49.442,27	0,00	0,00	49.442,27	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>162.893,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.893,63</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	122.910,13	0,00	0,00	122.910,13	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
Residus i abocaments (021102)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>103.728,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.728,56</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
Promoció de la salut (031106)	99.601,14	0,00	0,00	99.601,14	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	687,90	0,00	0,00	687,90	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>17.517,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517,89</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	3.452,79	0,00	0,00	3.452,79	100,00%
Inserció laboral (031702)	3.452,79	0,00	0,00	3.452,79	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	3.452,79	0,00	0,00	3.452,79	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.706,72	0,00	0,00	3.706,72	100,00%
Transport especial (031704)	3.452,79	0,00	0,00	3.452,79	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>4.207.379,83</b>	<b>1.148.119,40</b>	<b>504.095,89</b>	<b>2.555.164,54</b>	<b>60,73%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>144.503,10</b>	<b>9.846,06</b>	<b>0,00</b>	<b>134.657,04</b>	<b>93,19%</b>
Declaració de ruïna (011804)	13.162,78	0,00	0,00	13.162,78	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	34.646,57	0,00	0,00	34.646,57	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	36.179,56	3.822,00	0,00	32.357,56	89,44%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	60.514,19	6.024,06	0,00	54.490,13	90,05%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>132.725,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.725,28</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	110.084,22	0,00	0,00	110.084,22	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	22.641,06	0,00	0,00	22.641,06	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>515.530,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.530,72</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	19.385,74	0,00	0,00	19.385,74	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	19.385,74	0,00	0,00	19.385,74	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	277.273,97	0,00	0,00	277.273,97	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	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	199.485,26	0,00	0,00	199.485,26	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.389.027,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,24</b>	<b>2.385.386,65</b>	<b>99,85%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	3.641,24	0,00	0,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	407.920,31	0,00	0,00	407.920,31	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.981.107,58	0,00	0,00	1.981.107,58	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>52.825,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.825,22</b>	<b>100,00%</b>
Estratègia seguretat viària (050202)	10.969,05	0,00	0,00	10.969,05	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	41.856,18	0,00	0,00	41.856,18	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>4.983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,08</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	4.983,08	0,00	0,00	4.983,08	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>48.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.854,09</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	48.854,09	0,00	0,00	48.854,09	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>816.165,85</b>	<b>1.094.379,27</b>	<b>500.454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	482.619,18	0,00	500.454,65	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	727.344,66	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	74.248,59	0,00	0,00	74.248,59	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	85.023,77	0,00	0,00	85.023,77	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	174.274,32	352.040,38	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	14.994,23	0,00	0,00	0,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>15.364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364,65</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.173,86	0,00	0,00	10.173,86	100,00%
Neteja de pintades (020202)	5.190,78	0,00	0,00	5.190,78	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>87.399,95</b>	<b>43.894,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.505,88</b>	<b>49,78%</b>
Llicències d'activitats (110401)	87.399,95	43.894,07	0,00	43.505,88	49,78%
<b>Serveis Generals</b>	<b>496.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.962,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>15.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223,69</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	3.805,92	0,00	0,00	3.805,92	100,00%
Educació mediambiental (080602)	3.805,92	0,00	0,00	3.805,92	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	3.805,92	0,00	0,00	3.805,92	100,00%
Patis oberts (080604)	3.805,92	0,00	0,00	3.805,92	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>476.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.339,90</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	476.339,90	0,00	0,00	476.339,90	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>4.456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,58</b>	<b>100,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	4.456,58	0,00	0,00	4.456,58	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	
Tràmits dels districtes (1104)	942,54	0,00	0,00	942,54	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	942,54	0,00	0,00	942,54	100,00%
	<b>21.562.506,81</b>	<b>1.196.777,99</b>	<b>511.560,68</b>	<b>19.854.168,14</b>	<b>92,08%</b>



# DISTRICTE SANT ANDREU (1109)

**DISTRICTE SANT ANDREU (1109)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.013.639,68	4,81%	131.430.052,68	5,67%	0,77%	
Amortitzacions	1.512.877,61	7,18%	100.398.571,37	4,33%	1,51%	
Arrendaments	781.242,84	3,71%	36.814.513,57	1,59%	2,12%	
Compra de material i fungibles	48.729,86	0,23%	8.399.933,31	0,36%	0,58%	
Comunicacions i Notificacions	59.927,15	0,28%	6.267.734,80	0,27%	0,96%	
Contractes externs	5.409.233,89	25,66%	649.010.805,90	28,00%	0,83%	
Despesa Financera	208.652,13	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,00%	
Estudis i treballs tècnics	87.782,92	0,42%	18.324.594,37	0,79%	0,48%	
Manteniment, reparació i conservació	1.894.879,31	8,99%	76.093.073,01	3,28%	2,49%	
Neteja	711.300,74	3,37%	40.198.524,82	1,73%	1,77%	
Publicitat i Propaganda	1.011,78	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	13.056,15	0,06%	7.469.278,69	0,32%	0,17%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.112.357,24	5,28%	152.518.204,26	6,58%	0,73%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.553,59	0,01%	359.354,08	0,02%	0,43%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.310.534,73	20,45%	553.504.556,40	23,88%	0,78%	
Recursos Humans: Transport del personal	18.789,14	0,09%	673.972,14	0,03%	2,79%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	169.341,61	0,80%	6.153.459,97	0,27%	2,75%	
Subministraments: Altres	85.704,16	0,41%	22.774.067,40	0,98%	0,38%	
Subministraments: Electricitat	722.388,38	3,43%	23.367.147,91	1,01%	3,09%	
Subministraments: Gas	41.037,07	0,19%	4.209.583,63	0,18%	0,97%	
Subministraments: Telèfon i dades	170.691,71	0,81%	6.245.043,25	0,27%	2,73%	
Subvencions i Transferències	2.698.642,01	12,80%	448.395.917,78	19,34%	0,60%	

**DISTRICTE SANT ANDREU (1109)**

**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	3.769,51	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	21.077.143,21	100,00%	2.318.086.550,18	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
<b>Ajuntament (0)</b>	21.077.143,21	100,00%	19.449.554,62	100,00%	92,28%	1.627.588,59	100,00%	7,72%
<b>Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)</b>	21.077.143,21	100,00%	19.449.554,62	100,00%	92,28%	1.627.588,59	100,00%	7,72%
-Genèrics Districte	532.595,89	2,53%	522.594,06	2,69%	98,12%	10.001,82	0,61%	1,88%
Serveis a les Persones i al Territori	13.814.375,70	65,54%	12.434.175,58	63,93%	90,01%	1.380.200,13	84,80%	9,99%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.600.899,19	31,32%	6.363.512,56	32,72%	96,40%	237.386,64	14,59%	3,60%
Serveis Generals	129.272,42	0,61%	129.272,42	0,66%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>21.077.143,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.449.554,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,28%</b>	<b>1.627.588,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,72%</b>

\*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

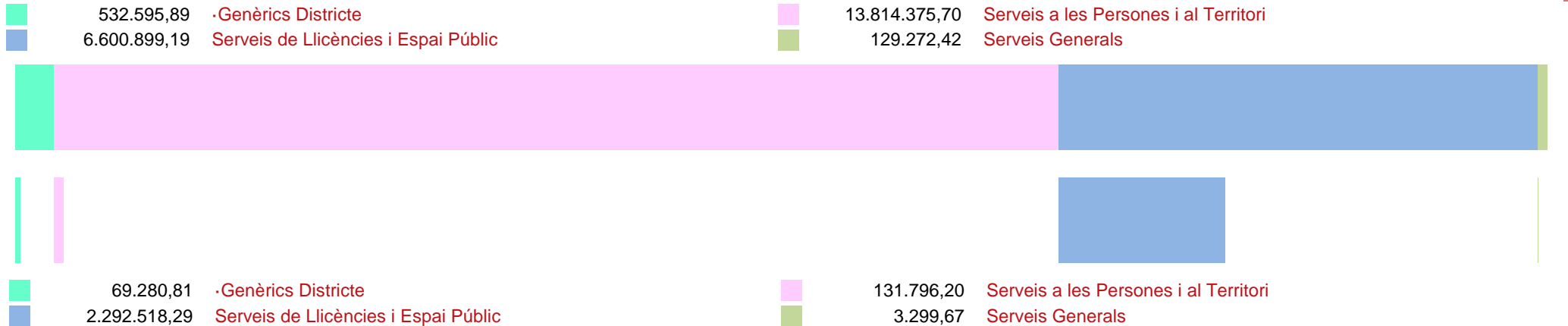
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	21.077.143,21	142,80	19.449.554,62	131,78	1.627.588,59	11,03
<b>Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)</b>	21.077.143,21	142,80	19.449.554,62	131,78	1.627.588,59	11,03
·Genèrics Districte	532.595,89	3,61	522.594,06	3,54	10.001,82	0,07
Serveis a les Persones i al Territori	13.814.375,70	93,60	12.434.175,58	84,25	1.380.200,13	9,35
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.600.899,19	44,72	6.363.512,56	43,11	237.386,64	1,61
Serveis Generals	129.272,42	0,88	129.272,42	0,88	0,00	0,00
	<b>21.077.143,21</b>	<b>142,80</b>	<b>19.449.554,62</b>	<b>131,78</b>	<b>1.627.588,59</b>	<b>11,03</b>

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

**Població: 147.594**

**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)	21.077.143,21	7.524.412,84	10.535.121,49	3.017.608,87	2.496.894,97	11,85%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	21.077.143,21	7.524.412,84	10.535.121,49	3.017.608,87	2.496.894,97	11,85%
·Genèrics Districte	532.595,89	375.181,04	81.163,24	76.251,61	69.280,81	13,01%
Serveis a les Persones i al Territori	13.814.375,70	5.148.115,49	6.688.459,79	1.977.800,42	131.796,20	0,95%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.600.899,19	1.910.051,84	3.745.798,41	945.048,95	2.292.518,29	34,73%
Serveis Generals	129.272,42	91.064,47	19.700,05	18.507,90	3.299,67	2,55%
	21.077.143,21	7.524.412,84	10.535.121,49	3.017.608,87	2.496.894,97	11,85%

**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)	21.077.143,21	7.524.412,84	10.535.121,49	3.017.608,87	2.496.894,97	11,85%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)	21.077.143,21	7.524.412,84	10.535.121,49	3.017.608,87	2.496.894,97	11,85%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>532.595,89</b>	<b>375.181,04</b>	<b>81.163,24</b>	<b>76.251,61</b>	<b>69.280,81</b>	<b>13,01%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>194.133,89</b>	<b>136.755,39</b>	<b>29.584,41</b>	<b>27.794,10</b>	<b>29.731,95</b>	<b>15,32%</b>
Cursos i tallers (090703)	56.029,86	39.469,59	8.538,49	8.021,78	0,00	
Dinamització cultural (090701)	82.074,16	57.816,20	12.507,43	11.750,54	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	56.029,86	39.469,59	8.538,49	8.021,78	29.731,95	53,06%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,61</b>	
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,61	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>159.261,15</b>	<b>112.189,68</b>	<b>24.270,09</b>	<b>22.801,38</b>	<b>945,50</b>	<b>0,59%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.686,87	14.572,63	3.152,51	2.961,73	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	117.887,41	83.044,43	17.965,07	16.877,91	0,00	
Matrimonis civils (110103)	20.686,87	14.572,63	3.152,51	2.961,73	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>1.330,93</b>	<b>937,56</b>	<b>202,82</b>	<b>190,55</b>	<b>0,00</b>	
Consell Municipal d'Educació (080401)	665,47	468,78	101,41	95,27	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	665,47	468,78	101,41	95,27	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>3.032,13</b>	<b>2.135,95</b>	<b>462,07</b>	<b>434,11</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	3.032,13	2.135,95	462,07	434,11	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.955,96</b>	<b>1.377,86</b>	<b>298,07</b>	<b>280,03</b>	<b>29.619,14</b>	<b>1514,30%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.955,96	1.377,86	298,07	280,03	29.619,14	1514,30%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>114.046,71</b>	<b>80.338,89</b>	<b>17.379,78</b>	<b>16.328,04</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	114.046,71	80.338,89	17.379,78	16.328,04	0,00	
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>1.463,72</b>	<b>1.031,10</b>	<b>223,06</b>	<b>209,56</b>	<b>0,00</b>	
Estratègia seguretat viària (050202)	731,86	515,55	111,53	104,78	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	731,86	515,55	111,53	104,78	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>9.869,44</b>	<b>6.952,41</b>	<b>1.504,02</b>	<b>1.413,00</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	4.934,72	3.476,21	752,01	706,50	0,00	
Festes dels districtes (090302)	4.934,72	3.476,21	752,01	706,50	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>6.984,71</b>	<b>4.920,30</b>	<b>1.064,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	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
Entitats esportives (040106)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	1.164,12	820,05	177,40	166,67	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>35.192,44</b>	<b>24.790,91</b>	<b>5.363,04</b>	<b>5.038,49</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	35.075,02	24.708,19	5.345,14	5.021,68	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció de la música (090102)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció del circ (090103)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
Promoció del teatre (090105)	13,05	9,19	1,99	1,87	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,61</b>	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,61	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>5.324,81</b>	<b>3.751,00</b>	<b>811,46</b>	<b>762,35</b>	<b>0,00</b>	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Promoció de la salut (031106)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	760,69	535,86	115,92	108,91	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.814.375,70</b>	<b>5.148.115,49</b>	<b>6.688.459,79</b>	<b>1.977.800,42</b>	<b>131.796,20</b>	<b>0,95%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>1.982.711,20</b>	<b>627.939,44</b>	<b>1.070.907,54</b>	<b>283.864,22</b>	<b>40.841,35</b>	<b>2,06%</b>
Cursos i tallers (090703)	1.014.544,56	266.079,67	603.212,81	145.252,07	36.850,74	3,63%
Dinamització cultural (090701)	930.089,22	342.384,31	454.544,29	133.160,62	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	38.077,43	19.475,45	13.150,44	5.451,53	3.990,61	10,48%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>178.890,87</b>	<b>70.407,94</b>	<b>82.871,18</b>	<b>25.611,76</b>	<b>0,00</b>	
Cursos i tallers (080601)	110.088,37	34.226,27	60.100,77	15.761,32	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
Educació mediambiental (080602)	45.162,41	21.806,70	16.889,82	6.465,89	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	6.766,74	3.766,75	2.031,20	968,79	0,00	
Patis oberts (080604)	16.873,35	10.608,22	3.849,38	2.415,75	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>36.967,86</b>	<b>25.024,69</b>	<b>6.650,49</b>	<b>5.292,68</b>	<b>0,00</b>	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	36.967,86	25.024,69	6.650,49	5.292,68	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>54.810,50</b>	<b>37.102,92</b>	<b>9.860,37</b>	<b>7.847,20</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	54.810,50	37.102,92	9.860,37	7.847,20	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>654.216,12</b>	<b>61.320,93</b>	<b>499.231,25</b>	<b>93.663,94</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	654.216,12	61.320,93	499.231,25	93.663,94	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>62.712,85</b>	<b>42.452,27</b>	<b>11.282,00</b>	<b>8.978,58</b>	<b>0,00</b>	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	62.712,85	42.452,27	11.282,00	8.978,58	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>321.519,58</b>	<b>217.646,55</b>	<b>57.841,17</b>	<b>46.031,87</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	57.490,18	38.916,88	10.342,45	8.230,85	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	131.672,79	89.133,38	23.687,85	18.851,56	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	132.356,61	89.596,28	23.810,87	18.949,46	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>505.814,15</b>	<b>309.203,83</b>	<b>124.193,04</b>	<b>72.417,28</b>	<b>90.954,85</b>	<b>17,98%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	137.888,27	87.807,93	30.338,91	19.741,43	90.954,85	65,96%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	138.274,87	88.069,63	30.408,46	19.796,78	0,00	
Democràcia activa (110206)	33.792,58	17.342,34	11.612,16	4.838,07	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	24.737,00	11.212,34	9.983,07	3.541,59	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	108.258,97	67.750,94	25.008,62	15.499,41	0,00	
Processos participatius (110205)	62.862,47	37.020,65	16.841,82	9.000,00	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>57.296,05</b>	<b>38.785,47</b>	<b>10.307,52</b>	<b>8.203,06</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	57.296,05	38.785,47	10.307,52	8.203,06	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>752.371,87</b>	<b>509.181,39</b>	<b>135.473,61</b>	<b>107.716,88</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	752.371,87	509.181,39	135.473,61	107.716,88	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>322.005,17</b>	<b>192.098,68</b>	<b>83.805,10</b>	<b>46.101,39</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	239.473,99	139.320,47	65.868,10	34.285,43	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	82.531,18	52.778,21	17.937,00	11.815,97	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>231.431,92</b>	<b>156.663,42</b>	<b>41.634,45</b>	<b>33.134,04</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	46.247,90	31.306,63	8.319,97	6.621,30	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)	185.184,02	125.356,79	33.314,49	26.512,75	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.345.150,76</b>	<b>133.770,00</b>	<b>1.018.795,89</b>	<b>192.584,87</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	217.725,71	19.884,76	166.669,22	31.171,73	0,00	
Entitats esportives (040106)	257.159,75	46.578,88	173.763,37	36.817,49	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	231.195,26	17.201,59	180.893,51	33.100,16	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	211.619,96	15.751,59	165.570,80	30.297,57	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	215.830,14	18.601,59	166.328,20	30.900,34	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	211.619,96	15.751,59	165.570,80	30.297,57	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.481.607,55</b>	<b>319.582,41</b>	<b>949.903,79</b>	<b>212.121,35</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.434.824,15	303.245,75	926.155,01	205.423,38	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	46.783,40	16.336,66	23.748,78	6.697,97	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>43.031,04</b>	<b>29.129,04</b>	<b>7.741,26</b>	<b>6.160,74</b>	<b>0,00</b>	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	43.031,04	29.129,04	7.741,26	6.160,74	0,00	
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>187.289,77</b>	<b>126.782,23</b>	<b>33.693,31</b>	<b>26.814,23</b>	<b>0,00</b>	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Cursos de llengua (030609)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Pla d'acollida (030603)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	4.673,75	3.163,80	840,80	669,14	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	140.552,30	95.144,20	25.285,27	20.122,83	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>1.238.254,18</b>	<b>579.379,34</b>	<b>481.594,33</b>	<b>177.280,51</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	231.753,57	88.646,01	109.927,46	33.180,10	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	26.616,61	10.333,37	12.472,54	3.810,69	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	26.616,61	10.333,37	12.472,54	3.810,69	0,00	
Promoció dels joves (030809)	812.692,22	415.299,71	281.039,59	116.352,93	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	33.296,24	12.883,37	15.645,85	4.767,01	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
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	26.616,61	10.333,37	12.472,54	3.810,69	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	26.616,61	10.333,37	12.472,54	3.810,69	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	27.429,10	10.883,37	12.618,71	3.927,02	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	26.616,61	10.333,37	12.472,54	3.810,69	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>166.140,86</b>	<b>112.465,88</b>	<b>29.888,63</b>	<b>23.786,34</b>	<b>0,00</b>	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	166.140,86	112.465,88	29.888,63	23.786,34	0,00	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>132.926,55</b>	<b>52.987,84</b>	<b>60.907,65</b>	<b>19.031,06</b>	<b>0,00</b>	
Activitats culturals (090503)	33.729,67	13.636,70	15.263,91	4.829,07	0,00	
Exposicions temporals (090502)	99.196,88	39.351,14	45.643,75	14.201,99	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>3.783.107,30</b>	<b>1.319.277,38</b>	<b>1.922.203,47</b>	<b>541.626,44</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	1.123.586,65	515.024,98	447.698,08	160.863,60	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	404.032,19	137.616,77	208.570,24	57.845,18	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	177.174,73	44.741,77	107.066,90	25.366,06	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	177.174,73	44.741,77	107.066,90	25.366,06	0,00	
Promoció de la música (090102)	265.194,02	75.839,27	151.387,00	37.967,76	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	557.646,02	143.700,24	334.107,75	79.838,03	0,00	
Promoció del circ (090103)	177.174,73	44.741,77	107.066,90	25.366,06	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	302.581,71	118.777,28	140.483,89	43.320,54	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	177.174,73	44.741,77	107.066,90	25.366,06	0,00	
Promoció del teatre (090105)	421.367,79	149.351,77	211.688,91	60.327,11	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>173.880,44</b>	<b>117.705,05</b>	<b>31.280,98</b>	<b>24.894,42</b>	<b>0,00</b>	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	3.693,14	2.500,00	664,39	528,75	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	166.494,17	112.705,05	29.952,19	23.836,92	0,00	
Turisme i esdeveniments (100601)	3.693,14	2.500,00	664,39	528,75	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>1.698,11</b>	<b>1.149,50</b>	<b>305,49</b>	<b>243,12</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.698,11	1.149,50	305,49	243,12	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>40.462,37</b>	<b>27.390,23</b>	<b>7.279,15</b>	<b>5.792,99</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	40.462,37	27.390,23	7.279,15	5.792,99	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>27.741,58</b>	<b>18.779,13</b>	<b>4.990,69</b>	<b>3.971,75</b>	<b>0,00</b>	
Atenció precoç (031703)	2.180,17	1.475,83	392,21	312,13	0,00	
Inserció laboral (031702)	2.180,17	1.475,83	392,21	312,13	0,00	
Pla d'accessibilitat (031705)	2.180,17	1.475,83	392,21	312,13	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
Serveis de promoció (031701)	19.020,89	12.875,83	3.421,85	2.723,22	0,00	
Transport especial (031704)	2.180,17	1.475,83	392,21	312,13	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>32.337,04</b>	<b>21.889,94</b>	<b>5.817,41</b>	<b>4.629,68</b>	<b>0,00</b>	
Llicències d'activitats (110401)	32.337,04	21.889,94	5.817,41	4.629,68	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.600.899,19</b>	<b>1.910.051,84</b>	<b>3.745.798,41</b>	<b>945.048,95</b>	<b>2.292.518,29</b>	<b>34,73%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>780.251,90</b>	<b>275.570,23</b>	<b>392.973,22</b>	<b>111.708,45</b>	<b>18.453,86</b>	<b>2,37%</b>
Declaració de ruïna (011804)	43.518,27	26.104,80	11.182,97	6.230,50	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	552.969,07	139.232,70	334.567,93	79.168,43	0,00	
Expedients i informes urbanístics (011801)	79.064,03	47.427,23	20.317,23	11.319,58	0,00	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	104.700,53	62.805,50	26.905,09	14.989,95	18.453,86	17,63%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>428.284,71</b>	<b>256.910,20</b>	<b>110.057,11</b>	<b>61.317,41</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	348.850,52	209.260,93	89.644,76	49.944,83	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.434,20	47.649,27	20.412,35	11.372,57	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>513.742,11</b>	<b>113.420,23</b>	<b>326.769,56</b>	<b>73.552,32</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	513.742,11	113.420,23	326.769,56	73.552,32	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>2.084.886,17</b>	<b>460.285,94</b>	<b>1.326.107,64</b>	<b>298.492,59</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.956.373,39	431.913,83	1.244.366,12	280.093,45	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	128.512,78	28.372,11	81.741,53	18.399,14	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>854.004,76</b>	<b>188.540,93</b>	<b>543.196,20</b>	<b>122.267,63</b>	<b>0,00</b>	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	854.004,76	188.540,93	543.196,20	122.267,63	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>13.994,40</b>	<b>3.089,58</b>	<b>8.901,25</b>	<b>2.003,57</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	13.994,40	3.089,58	8.901,25	2.003,57	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>468.491,00</b>	<b>103.430,02</b>	<b>297.987,25</b>	<b>67.073,73</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
Entitats esportives (040106)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	78.081,83	17.238,34	49.664,54	11.178,95	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>18.900,84</b>	<b>4.172,79</b>	<b>12.022,02</b>	<b>2.706,03</b>	<b>0,00</b>	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	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
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Convenis (030310)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Teleassistència (030307)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.181,30	260,80	751,38	169,13	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>269.478,84</b>	<b>59.493,57</b>	<b>171.404,06</b>	<b>38.581,21</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	269.478,84	59.493,57	171.404,06	38.581,21	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	<b>28.270,25</b>	<b>6.241,30</b>	<b>17.981,51</b>	<b>4.047,44</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Promoció dels joves (030809)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.141,14	693,48	1.997,95	449,72	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>409.766,67</b>	<b>245.802,00</b>	<b>105.298,49</b>	<b>58.666,18</b>	<b>2.205.777,54</b>	<b>538,30%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	47.531,75	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	227.505,60	136.471,16	58.462,53	32.571,92	430.103,39	189,05%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.439,03	



**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
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	48.395,50	29.030,45	12.436,28	6.928,77	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	53.451,85	32.063,54	13.735,62	7.652,69	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	80.413,72	48.236,85	20.664,06	11.512,81	197.119,54	245,13%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,83	
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>143.390,17</b>	<b>31.656,64</b>	<b>91.204,41</b>	<b>20.529,13</b>	<b>0,00</b>	
Activitats culturals (090503)	28.678,03	6.331,33	18.240,88	4.105,83	0,00	
Digitalització de fons (090505)	28.678,03	6.331,33	18.240,88	4.105,83	0,00	
Exposicions permanents (090501)	28.678,03	6.331,33	18.240,88	4.105,83	0,00	
Exposicions temporals (090502)	28.678,03	6.331,33	18.240,88	4.105,83	0,00	
Servei de consulta (090504)	28.678,03	6.331,33	18.240,88	4.105,83	0,00	
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>10.611,28</b>	<b>2.342,68</b>	<b>6.749,38</b>	<b>1.519,21</b>	<b>0,00</b>	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.611,28	2.342,68	6.749,38	1.519,21	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>493.076,46</b>	<b>108.857,82</b>	<b>313.625,02</b>	<b>70.593,62</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la cultura popular (090108)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció de la música (090102)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció del circ (090103)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
Promoció del teatre (090105)	49.307,65	10.885,78	31.362,50	7.059,36	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>83.749,62</b>	<b>50.237,91</b>	<b>21.521,29</b>	<b>11.990,41</b>	<b>68.286,89</b>	<b>81,54%</b>
Llicències d'activitats (110401)	83.749,62	50.237,91	21.521,29	11.990,41	68.286,89	81,54%
<b>Serveis Generals</b>	<b>129.272,42</b>	<b>91.064,47</b>	<b>19.700,05</b>	<b>18.507,90</b>	<b>3.299,67</b>	<b>2,55%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,04</b>	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	389,04	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>129.272,42</b>	<b>91.064,47</b>	<b>19.700,05</b>	<b>18.507,90</b>	<b>0,00</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	111.145,22	78.294,97	16.937,62	15.912,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	18.127,20	12.769,50	2.762,44	2.595,27	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,75</b>	

**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
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,75	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,88</b>	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,88	
	<b>21.077.143,21</b>	<b>7.524.412,84</b>	<b>10.535.121,49</b>	<b>3.017.608,87</b>	<b>2.496.894,97</b>	<b>11,85%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>21.077.143,21</b>	<b>2.403.029,49</b>	<b>93.865,48</b>	<b>18.580.248,24</b>	<b>88,15%</b>
<b>Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009)</b>	<b>21.077.143,21</b>	<b>2.403.029,49</b>	<b>93.865,48</b>	<b>18.580.248,24</b>	<b>88,15%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>532.595,89</b>	<b>69.280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>463.315,08</b>	<b>86,99%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>194.133,89</b>	<b>29.731,95</b>	<b>0,00</b>	<b>164.401,94</b>	<b>84,68%</b>
Cursos i tallers (090703)	56.029,86	0,00	0,00	56.029,86	100,00%
Dinamització cultural (090701)	82.074,16	0,00	0,00	82.074,16	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	56.029,86	29.731,95	0,00	26.297,91	46,94%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients i informes urbanístics (011801)	0,00	6.843,61	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>159.261,15</b>	<b>945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>158.315,65</b>	<b>99,41%</b>
·Imports no assignables	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	20.686,87	0,00	0,00	20.686,87	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	117.887,41	0,00	0,00	117.887,41	100,00%
Matrimonis civils (110103)	20.686,87	0,00	0,00	20.686,87	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>1.330,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,93</b>	<b>100,00%</b>
Consell Municipal d'Educació (080401)	665,47	0,00	0,00	665,47	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	665,47	0,00	0,00	665,47	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>3.032,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,13</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	3.032,13	0,00	0,00	3.032,13	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>1.955,96</b>	<b>29.619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.955,96	29.619,14	0,00	0,00	0,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>114.046,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.046,71</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	114.046,71	0,00	0,00	114.046,71	100,00%
<b>Estratègia de mobilitat (0502)</b>	<b>1.463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,72</b>	<b>100,00%</b>
Estratègia seguretat viària (050202)	731,86	0,00	0,00	731,86	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	731,86	0,00	0,00	731,86	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>9.869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,44</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	4.934,72	0,00	0,00	4.934,72	100,00%
Festes dels districtes (090302)	4.934,72	0,00	0,00	4.934,72	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>6.984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,71</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	100,00%
Entitats esportives (040106)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	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	
Esport en edat escolar (040101)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	1.164,12	0,00	0,00	1.164,12	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>35.192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.192,44</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	35.075,02	0,00	0,00	35.075,02	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció de la música (090102)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció del circ (090103)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
Promoció del teatre (090105)	13,05	0,00	0,00	13,05	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	2.140,61	0,00	0,00	0,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>5.324,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,81</b>	<b>100,00%</b>
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Promoció de la salut (031106)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	760,69	0,00	0,00	760,69	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.814.375,70</b>	<b>40.841,35</b>	<b>90.954,85</b>	<b>13.682.579,50</b>	<b>99,05%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>1.982.711,20</b>	<b>40.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.869,85</b>	<b>97,94%</b>
Cursos i tallers (090703)	1.014.544,56	36.850,74	0,00	977.693,82	96,37%
Dinamització cultural (090701)	930.089,22	0,00	0,00	930.089,22	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	38.077,43	3.990,61	0,00	34.086,82	89,52%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>178.890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.890,87</b>	<b>100,00%</b>
Cursos i tallers (080601)	110.088,37	0,00	0,00	110.088,37	100,00%
Educació mediambiental (080602)	45.162,41	0,00	0,00	45.162,41	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	6.766,74	0,00	0,00	6.766,74	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	
Patis oberts (080604)	16.873,35	0,00	0,00	16.873,35	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>36.967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.967,86</b>	<b>100,00%</b>
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	36.967,86	0,00	0,00	36.967,86	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>54.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.810,50</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	54.810,50	0,00	0,00	54.810,50	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>654.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.216,12</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	654.216,12	0,00	0,00	654.216,12	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>62.712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.712,85</b>	<b>100,00%</b>
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	62.712,85	0,00	0,00	62.712,85	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>321.519,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.519,58</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	57.490,18	0,00	0,00	57.490,18	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	131.672,79	0,00	0,00	131.672,79	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	132.356,61	0,00	0,00	132.356,61	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>505.814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90.954,85</b>	<b>414.859,30</b>	<b>82,02%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	137.888,27	0,00	90.954,85	46.933,42	34,04%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	138.274,87	0,00	0,00	138.274,87	100,00%
Democràcia activa (110206)	33.792,58	0,00	0,00	33.792,58	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	24.737,00	0,00	0,00	24.737,00	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	108.258,97	0,00	0,00	108.258,97	100,00%
Processos participatius (110205)	62.862,47	0,00	0,00	62.862,47	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>57.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.296,05</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	57.296,05	0,00	0,00	57.296,05	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>752.371,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.371,87</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	752.371,87	0,00	0,00	752.371,87	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>322.005,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.005,17</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	239.473,99	0,00	0,00	239.473,99	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	82.531,18	0,00	0,00	82.531,18	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>231.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.431,92</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	46.247,90	0,00	0,00	46.247,90	100,00%
Festes dels districtes (090302)	185.184,02	0,00	0,00	185.184,02	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>1.345.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.150,76</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	217.725,71	0,00	0,00	217.725,71	100,00%
Entitats esportives (040106)	257.159,75	0,00	0,00	257.159,75	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	231.195,26	0,00	0,00	231.195,26	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	
Esport, salut i societat (040105)	211.619,96	0,00	0,00	211.619,96	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	215.830,14	0,00	0,00	215.830,14	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	211.619,96	0,00	0,00	211.619,96	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.481.607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.607,55</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.434.824,15	0,00	0,00	1.434.824,15	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	46.783,40	0,00	0,00	46.783,40	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>43.031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.031,04</b>	<b>100,00%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	43.031,04	0,00	0,00	43.031,04	100,00%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>187.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.289,77</b>	<b>100,00%</b>
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Cursos de llengua (030609)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Pla d'acollida (030603)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	140.552,30	0,00	0,00	140.552,30	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>1.238.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.254,18</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	231.753,57	0,00	0,00	231.753,57	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	26.616,61	0,00	0,00	26.616,61	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	26.616,61	0,00	0,00	26.616,61	100,00%
Promoció dels joves (030809)	812.692,22	0,00	0,00	812.692,22	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	33.296,24	0,00	0,00	33.296,24	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	26.616,61	0,00	0,00	26.616,61	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	26.616,61	0,00	0,00	26.616,61	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	27.429,10	0,00	0,00	27.429,10	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	26.616,61	0,00	0,00	26.616,61	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>166.140,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.140,86</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	166.140,86	0,00	0,00	166.140,86	100,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>132.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.926,55</b>	<b>100,00%</b>

**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 culturals (090503)	33.729,67	0,00	0,00	33.729,67	100,00%
Exposicions temporals (090502)	99.196,88	0,00	0,00	99.196,88	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>3.783.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.107,30</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	1.123.586,65	0,00	0,00	1.123.586,65	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	404.032,19	0,00	0,00	404.032,19	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	177.174,73	0,00	0,00	177.174,73	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	177.174,73	0,00	0,00	177.174,73	100,00%
Promoció de la música (090102)	265.194,02	0,00	0,00	265.194,02	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	557.646,02	0,00	0,00	557.646,02	100,00%
Promoció del circ (090103)	177.174,73	0,00	0,00	177.174,73	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	302.581,71	0,00	0,00	302.581,71	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	177.174,73	0,00	0,00	177.174,73	100,00%
Promoció del teatre (090105)	421.367,79	0,00	0,00	421.367,79	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>173.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.880,44</b>	<b>100,00%</b>
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	3.693,14	0,00	0,00	3.693,14	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	166.494,17	0,00	0,00	166.494,17	100,00%
Turisme i esdeveniments (100601)	3.693,14	0,00	0,00	3.693,14	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>1.698,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,11</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	1.698,11	0,00	0,00	1.698,11	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>40.462,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.462,37</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	40.462,37	0,00	0,00	40.462,37	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>27.741,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.741,58</b>	<b>100,00%</b>
Atenció precoç (031703)	2.180,17	0,00	0,00	2.180,17	100,00%
Inserció laboral (031702)	2.180,17	0,00	0,00	2.180,17	100,00%
Pla d'accessibilitat (031705)	2.180,17	0,00	0,00	2.180,17	100,00%
Serveis de promoció (031701)	19.020,89	0,00	0,00	19.020,89	100,00%
Transport especial (031704)	2.180,17	0,00	0,00	2.180,17	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>32.337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.337,04</b>	<b>100,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	32.337,04	0,00	0,00	32.337,04	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.600.899,19</b>	<b>2.292.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.380,90</b>	<b>65,27%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>780.251,90</b>	<b>18.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>761.798,04</b>	<b>97,63%</b>
Declaració de ruïna (011804)	43.518,27	0,00	0,00	43.518,27	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	552.969,07	0,00	0,00	552.969,07	100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	79.064,03	0,00	0,00	79.064,03	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	
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	104.700,53	18.453,86	0,00	86.246,67	82,37%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>428.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.284,71</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	348.850,52	0,00	0,00	348.850,52	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	79.434,20	0,00	0,00	79.434,20	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>513.742,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.742,11</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	513.742,11	0,00	0,00	513.742,11	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>2.084.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.886,17</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.956.373,39	0,00	0,00	1.956.373,39	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	128.512,78	0,00	0,00	128.512,78	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>854.004,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.004,76</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	854.004,76	0,00	0,00	854.004,76	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>13.994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,40</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	13.994,40	0,00	0,00	13.994,40	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>468.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.491,00</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
Entitats esportives (040106)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	78.081,83	0,00	0,00	78.081,83	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>18.900,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,84</b>	<b>100,00%</b>
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Convenis (030310)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Programa viure i convida (030309)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	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	
Targeta rosa (030311)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Teleassistència (030307)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>269.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.478,84</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	269.478,84	0,00	0,00	269.478,84	100,00%
<b>Joventut (0308)</b>	<b>28.270,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,25</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Promoció dels joves (030809)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.141,14	0,00	0,00	3.141,14	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>409.766,67</b>	<b>2.205.777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
·Imports no assignables	0,00	47.531,75	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	227.505,60	430.103,39	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	1.513.439,03	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	48.395,50	0,00	0,00	48.395,50	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	53.451,85	0,00	0,00	53.451,85	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	80.413,72	197.119,54	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	17.583,83	0,00	0,00	0,00%
<b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>	<b>143.390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.390,17</b>	<b>100,00%</b>
Activitats culturals (090503)	28.678,03	0,00	0,00	28.678,03	100,00%
Digitalització de fons (090505)	28.678,03	0,00	0,00	28.678,03	100,00%
Exposicions permanents (090501)	28.678,03	0,00	0,00	28.678,03	100,00%
Exposicions temporals (090502)	28.678,03	0,00	0,00	28.678,03	100,00%
Servei de consulta (090504)	28.678,03	0,00	0,00	28.678,03	100,00%
<b>Neteja de l'espai públic (0202)</b>	<b>10.611,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,28</b>	<b>100,00%</b>
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	10.611,28	0,00	0,00	10.611,28	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>493.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.076,46</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	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	
Promoció de la dansa (090104)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció de la música (090102)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció del circ (090103)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
Promoció del teatre (090105)	49.307,65	0,00	0,00	49.307,65	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>83.749,62</b>	<b>68.286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.462,73</b>	<b>18,46%</b>
Llicències d'activitats (110401)	83.749,62	68.286,89	0,00	15.462,73	18,46%
<b>Serveis Generals</b>	<b>129.272,42</b>	<b>389,04</b>	<b>2.910,63</b>	<b>125.972,75</b>	<b>97,45%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>129.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.272,42</b>	<b>100,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	111.145,22	0,00	0,00	111.145,22	100,00%
Matrimonis civils (110103)	18.127,20	0,00	0,00	18.127,20	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	1.559,75	0,00	0,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	1.350,88	0,00	0,00%
	<b>21.077.143,21</b>	<b>2.403.029,49</b>	<b>93.865,48</b>	<b>18.580.248,24</b>	<b>88,15%</b>



# DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

**DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.582.700,89	7,13%	131.430.052,68	5,67%	1,20%	
Amortitzacions	1.834.417,78	8,26%	100.398.571,37	4,33%	1,83%	
Arrendaments	573.898,74	2,59%	36.814.513,57	1,59%	1,56%	
Compra de material i fungibles	37.999,36	0,17%	8.399.933,31	0,36%	0,45%	
Comunicacions i Notificacions	72.524,92	0,33%	6.267.734,80	0,27%	1,16%	
Contractes externs	5.257.229,50	23,68%	649.010.805,90	28,00%	0,81%	
Despesa Financera	219.950,37	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,05%	
Estudis i treballs tècnics	167.896,50	0,76%	18.324.594,37	0,79%	0,92%	
Manteniment, reparació i conservació	1.560.237,67	7,03%	76.093.073,01	3,28%	2,05%	
Neteja	763.353,50	3,44%	40.198.524,82	1,73%	1,90%	
Publicitat i Propaganda	1.050,30	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	20.503,01	0,09%	7.469.278,69	0,32%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.281.452,91	5,77%	152.518.204,26	6,58%	0,84%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.478,08	0,01%	359.354,08	0,02%	0,41%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.823.347,39	21,73%	553.504.556,40	23,88%	0,87%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.279,27	0,06%	673.972,14	0,03%	2,12%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	56.508,44	0,25%	6.153.459,97	0,27%	0,92%	
Subministraments: Altres	104.910,04	0,47%	22.774.067,40	0,98%	0,46%	
Subministraments: Electricitat	649.606,09	2,93%	23.367.147,91	1,01%	2,78%	
Subministraments: Gas	56.492,73	0,25%	4.209.583,63	0,18%	1,34%	
Subministraments: Telèfon i dades	148.195,63	0,67%	6.245.043,25	0,27%	2,37%	
Subvencions i Transferències	2.966.504,12	13,36%	448.395.917,78	19,34%	0,66%	

## DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	3.973,63	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.198.510,84	100,00%	2.318.086.550,18	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)	22.198.510,84	100,00%	17.571.340,97	100,00%	79,16%	4.627.169,87	100,00%	20,84%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	22.198.510,84	100,00%	17.571.340,97	100,00%	79,16%	4.627.169,87	100,00%	20,84%
-Genèrics Districte	505.255,30	2,28%	494.861,57	2,82%	97,94%	10.393,73	0,22%	2,06%
Serveis a les Persones i al Territori	13.508.742,29	60,85%	10.161.052,97	57,83%	75,22%	3.347.689,32	72,35%	24,78%
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.119.773,21	36,58%	6.850.686,39	38,99%	84,37%	1.269.086,82	27,43%	15,63%
Serveis Generals	64.740,04	0,29%	64.740,04	0,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>22.198.510,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.571.340,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,16%</b>	<b>4.627.169,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,84%</b>

\*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
<b>Ajuntament (0)</b>	22.198.510,84	94,26	17.571.340,97	74,61	4.627.169,87	19,65
<b>Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)</b>	22.198.510,84	94,26	17.571.340,97	74,61	4.627.169,87	19,65
·Genèrics Districte	505.255,30	2,15	494.861,57	2,10	10.393,73	0,04
Serveis a les Persones i al Territori	13.508.742,29	57,36	10.161.052,97	43,14	3.347.689,32	14,21
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.119.773,21	34,48	6.850.686,39	29,09	1.269.086,82	5,39
Serveis Generals	64.740,04	0,27	64.740,04	0,27	0,00	0,00
	<b>22.198.510,84</b>	<b>94,26</b>	<b>17.571.340,97</b>	<b>74,61</b>	<b>4.627.169,87</b>	<b>19,65</b>

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

**Població: 235.513**

**DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)**  
**COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS**

**DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS**



## 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)	22.198.510,84	12.057.156,08	6.980.279,05	3.161.075,71	4.580.522,45	20,63%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	22.198.510,84	12.057.156,08	6.980.279,05	3.161.075,71	4.580.522,45	20,63%
·Genèrics Districte	505.255,30	352.985,85	80.320,92	71.948,53	46.614,25	9,23%
Serveis a les Persones i al Territori	13.508.742,29	6.240.520,09	5.344.572,57	1.923.649,63	184.549,23	1,37%
Serveis de Llicències i Espai Públic	8.119.773,21	5.418.420,89	1.545.093,78	1.156.258,55	4.316.324,74	53,16%
Serveis Generals	64.740,04	45.229,25	10.291,79	9.219,00	33.034,23	51,03%
	22.198.510,84	12.057.156,08	6.980.279,05	3.161.075,71	4.580.522,45	20,63%

**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)	22.198.510,84	12.057.156,08	6.980.279,05	3.161.075,71	4.580.522,45	20,63%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)	22.198.510,84	12.057.156,08	6.980.279,05	3.161.075,71	4.580.522,45	20,63%
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>505.255,30</b>	<b>352.985,85</b>	<b>80.320,92</b>	<b>71.948,53</b>	<b>46.614,25</b>	<b>9,23%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>487.001,04</b>	<b>340.232,91</b>	<b>77.419,02</b>	<b>69.349,12</b>	<b>3.632,53</b>	<b>0,75%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	398.028,32	278.074,01	63.274,94	56.679,37	3.632,53	0,91%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	88.972,72	62.158,90	14.144,08	12.669,75	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>10.393,73</b>	<b>7.261,36</b>	<b>1.652,30</b>	<b>1.480,07</b>	<b>36.981,72</b>	<b>355,81%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,72	
Processos participatius (110205)	10.393,73	7.261,36	1.652,30	1.480,07	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>7.860,52</b>	<b>5.491,59</b>	<b>1.249,59</b>	<b>1.119,34</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	7.860,52	5.491,59	1.249,59	1.119,34	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.508.742,29</b>	<b>6.240.520,09</b>	<b>5.344.572,57</b>	<b>1.923.649,63</b>	<b>184.549,23</b>	<b>1,37%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.282.797,88</b>	<b>1.141.045,02</b>	<b>816.681,64</b>	<b>325.071,22</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,48%</b>
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	
Cursos i tallers (090703)	760.932,63	380.348,34	272.227,21	108.357,07	0,00	
Dinamització cultural (090701)	760.932,63	380.348,34	272.227,21	108.357,07	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	760.932,63	380.348,34	272.227,21	108.357,07	0,00	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>150.216,62</b>	<b>102.769,17</b>	<b>26.056,55</b>	<b>21.390,90</b>	<b>58.899,22</b>	<b>39,21%</b>
Cursos i tallers (080601)	70.290,71	48.088,67	12.192,62	10.009,42	58.899,22	83,79%
Educació mediambiental (080602)	22.754,62	15.567,34	3.947,01	3.240,27	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	20.708,43	14.167,46	3.592,08	2.948,89	0,00	
Patis oberts (080604)	36.462,86	24.945,69	6.324,84	5.192,32	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>142.517,21</b>	<b>97.501,69</b>	<b>24.721,02</b>	<b>20.294,50</b>	<b>430,19</b>	<b>0,30%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	430,19	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.517,21	97.501,69	24.721,02	20.294,50	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>314.809,18</b>	<b>215.373,48</b>	<b>54.606,76</b>	<b>44.828,94</b>	<b>0,00</b>	
Programes d'acció social i integració social (031306)	314.809,18	215.373,48	54.606,76	44.828,94	0,00	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>1.206.869,94</b>	<b>30.630,88</b>	<b>1.004.380,36</b>	<b>171.858,70</b>	<b>0,00</b>	



**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
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.206.869,94	30.630,88	1.004.380,36	171.858,70	0,00	
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>25.754,07</b>	<b>17.619,38</b>	<b>4.467,30</b>	<b>3.667,39</b>	<b>0,00</b>	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	25.754,07	17.619,38	4.467,30	3.667,39	0,00	
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>524.036,14</b>	<b>358.513,98</b>	<b>90.899,24</b>	<b>74.622,93</b>	<b>0,00</b>	
Comunitats de veïns (110303)	25.586,82	17.504,96	4.438,29	3.643,57	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	462.806,09	316.624,06	80.278,28	65.903,75	0,00	
Prevenició i mediació (110302)	35.643,24	24.384,96	6.182,67	5.075,61	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>465.982,43</b>	<b>318.797,12</b>	<b>80.829,25</b>	<b>66.356,06</b>	<b>7.211,02</b>	<b>1,55%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	118.878,22	81.329,32	20.620,60	16.928,30	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	308.355,06	210.957,97	53.487,23	43.909,87	7.211,02	2,34%
Democràcia activa (110206)	9.483,93	6.488,33	1.645,08	1.350,51	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	9.483,93	6.488,33	1.645,08	1.350,51	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	10.297,36	7.044,83	1.786,18	1.466,35	0,00	
Processos participatius (110205)	9.483,93	6.488,33	1.645,08	1.350,51	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>86.505,65</b>	<b>59.181,96</b>	<b>15.005,26</b>	<b>12.318,43</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	86.505,65	59.181,96	15.005,26	12.318,43	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>80.256,48</b>	<b>54.906,65</b>	<b>13.921,28</b>	<b>11.428,55</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	80.256,48	54.906,65	13.921,28	11.428,55	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.245.975,01</b>	<b>740.604,32</b>	<b>327.943,41</b>	<b>177.427,28</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.174.225,90	691.517,89	315.497,82	167.210,18	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	71.749,11	49.086,42	12.445,59	10.217,10	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.070.126,09</b>	<b>732.115,84</b>	<b>185.623,93</b>	<b>152.386,33</b>	<b>0,00</b>	
Festes de la ciutat (090301)	438,51	300,00	76,06	62,44	0,00	
Festes dels districtes (090302)	1.069.687,58	731.815,84	185.547,86	152.323,89	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>139.690,21</b>	<b>95.567,63</b>	<b>24.230,64</b>	<b>19.891,93</b>	<b>22.500,00</b>	<b>16,11%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	0,00	
Entitats esportives (040106)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	23.281,70	15.927,94	4.038,44	3.315,32	22.500,00	96,64%

**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
<b>Gent gran (0303)</b>	1.256.726,88	378.605,55	699.162,98	178.958,35	1.161,31	0,09%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.200.186,08	339.923,74	689.355,42	170.906,92	1.161,31	0,10%
Promoció de la gent gran (030314)	56.540,81	38.681,82	9.807,56	8.051,43	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	1.328.098,10	106.057,22	1.032.919,25	189.121,63	83.497,49	6,29%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	56.432,56	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.328.098,10	106.057,22	1.032.919,25	189.121,63	27.064,93	2,04%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	93.726,05	64.121,72	16.257,71	13.346,62	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	93.726,05	64.121,72	16.257,71	13.346,62	0,00	
<b>Juventut (0308)</b>	421.568,37	146.480,99	215.055,90	60.031,48	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	337.331,22	88.851,00	200.444,14	48.036,08	0,00	
Promoció dels joves (030809)	84.237,15	57.629,99	14.611,76	11.995,40	0,00	
<b>Miscel·lània (1199)</b>	1.750.708,58	1.197.729,39	303.677,67	249.301,51	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.750.708,58	1.197.729,39	303.677,67	249.301,51	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	710.629,28	238.032,79	371.402,63	101.193,86	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	51.978,81	35.560,77	9.016,24	7.401,80	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció de la música (090102)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció del circ (090103)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	446.988,70	57.665,78	325.671,57	63.651,35	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
Promoció del teatre (090105)	26.457,72	18.100,78	4.589,35	3.767,59	0,00	
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	162.477,84	111.157,56	28.183,38	23.136,90	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	162.477,84	111.157,56	28.183,38	23.136,90	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	10.012,61	6.850,03	1.736,79	1.425,80	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	10.012,61	6.850,03	1.736,79	1.425,80	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	9.658,45	6.607,73	1.675,35	1.375,37	0,00	
Promoció de la salut (031106)	9.658,45	6.607,73	1.675,35	1.375,37	0,00	
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	29.599,21	20.250,00	5.134,28	4.214,94	0,00	
Serveis de promoció (031701)	29.599,21	20.250,00	5.134,28	4.214,94	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
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	8.119.773,21	5.418.420,89	1.545.093,78	1.156.258,55	4.316.324,74	53,16%
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	310.347,36	207.459,29	58.694,49	44.193,57	193.441,42	62,33%
Declaració de ruïna (011804)	1.873,47	1.252,37	354,32	266,78	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	168.837,14	112.863,32	31.931,35	24.042,47	123.130,76	72,93%
Expedients i informes urbanístics (011801)	19.069,09	12.747,20	3.606,44	2.715,44	20.973,65	109,99%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	120.567,66	80.596,40	22.802,38	17.168,88	49.337,01	40,92%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	300.925,20	201.140,23	56.933,11	42.851,85	193,94	0,06%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	264.940,95	177.106,27	50.107,00	37.727,68	193,94	0,07%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	35.984,24	24.033,96	6.826,11	5.124,17	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	748.929,10	499.550,57	142.730,76	106.647,77	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	662.666,63	442.011,79	126.290,88	94.363,96	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	86.262,47	57.538,78	16.439,88	12.283,81	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	72.501,40	48.359,87	13.817,30	10.324,22	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	72.501,40	48.359,87	13.817,30	10.324,22	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	3.086.418,84	2.058.702,61	588.209,10	439.507,12	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.086.418,84	2.058.702,61	588.209,10	439.507,12	0,00	
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	2.538.173,65	1.693.012,19	483.724,64	361.436,82	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.269.086,82	846.506,10	241.862,32	180.718,41	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	1.269.086,82	846.506,10	241.862,32	180.718,41	0,00	
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	29.639,51	19.770,14	5.648,69	4.220,68	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	29.639,51	19.770,14	5.648,69	4.220,68	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	738.583,78	493.724,42	139.684,77	105.174,59	4.122.689,38	558,19%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	402.661,13	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	374.597,38	250.408,80	70.845,79	53.342,80	940.180,62	250,98%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,35	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	18.033,24	12.054,76	3.410,54	2.567,94	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	101.556,12	67.887,68	19.206,82	14.461,63	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	244.397,04	163.373,19	46.221,63	34.802,22	597.766,15	244,59%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.081,13	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	35.296,78	23.595,00	6.675,51	5.026,27	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	35.296,78	23.595,00	6.675,51	5.026,27	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	258.957,60	173.106,55	48.975,40	36.875,65	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
Llicències d'activitats (110401)	258.957,60	173.106,55	48.975,40	36.875,65	0,00	
<b>Serveis Generals</b>	<b>64.740,04</b>	<b>45.229,25</b>	<b>10.291,79</b>	<b>9.219,00</b>	<b>33.034,23</b>	<b>51,03%</b>
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.034,23	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.034,23	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>64.740,04</b>	<b>45.229,25</b>	<b>10.291,79</b>	<b>9.219,00</b>	<b>0,00</b>	
Matrimonis civils (110103)	64.740,04	45.229,25	10.291,79	9.219,00	0,00	
	<b>22.198.510,84</b>	<b>12.057.156,08</b>	<b>6.980.279,05</b>	<b>3.161.075,71</b>	<b>4.580.522,45</b>	<b>20,63%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>22.198.510,84</b>	<b>4.501.589,89</b>	<b>78.932,56</b>	<b>17.617.988,39</b>	<b>79,37%</b>
<b>Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010)</b>	<b>22.198.510,84</b>	<b>4.501.589,89</b>	<b>78.932,56</b>	<b>17.617.988,39</b>	<b>79,37%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>505.255,30</b>	<b>46.614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>458.641,05</b>	<b>90,77%</b>
·Imports no assignables	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>487.001,04</b>	<b>3.632,53</b>	<b>0,00</b>	<b>483.368,51</b>	<b>99,25%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	398.028,32	3.632,53	0,00	394.395,79	99,09%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	88.972,72	0,00	0,00	88.972,72	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>10.393,73</b>	<b>36.981,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	36.981,72	0,00	0,00	0,00%
Processos participatius (110205)	10.393,73	0,00	0,00	10.393,73	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>7.860,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860,52</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	7.860,52	0,00	0,00	7.860,52	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>13.508.742,29</b>	<b>105.616,67</b>	<b>78.932,56</b>	<b>13.324.193,06</b>	<b>98,63%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.282.797,88</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.947,88</b>	<b>99,52%</b>
·Imports no assignables	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00%
Cursos i tallers (090703)	760.932,63	0,00	0,00	760.932,63	100,00%
Dinamització cultural (090701)	760.932,63	0,00	0,00	760.932,63	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	760.932,63	0,00	0,00	760.932,63	100,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>150.216,62</b>	<b>58.899,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91.317,40</b>	<b>60,79%</b>
Cursos i tallers (080601)	70.290,71	58.899,22	0,00	11.391,49	16,21%
Educació mediambiental (080602)	22.754,62	0,00	0,00	22.754,62	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	20.708,43	0,00	0,00	20.708,43	100,00%
Patis oberts (080604)	36.462,86	0,00	0,00	36.462,86	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>142.517,21</b>	<b>430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>142.087,02</b>	<b>99,70%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	430,19	0,00	0,00	0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	142.517,21	0,00	0,00	142.517,21	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>314.809,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.809,18</b>	<b>100,00%</b>
Programes d'acció social i integració social (031306)	314.809,18	0,00	0,00	314.809,18	100,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>1.206.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.869,94</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	1.206.869,94	0,00	0,00	1.206.869,94	100,00%
<b>Consells d'educació (0804)</b>	<b>25.754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,07</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	25.754,07	0,00	0,00	25.754,07	100,00%
<b>Convivència i civisme (1103)</b>	<b>524.036,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.036,14</b>	<b>100,00%</b>
Comunitats de veïns (110303)	25.586,82	0,00	0,00	25.586,82	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	462.806,09	0,00	0,00	462.806,09	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	35.643,24	0,00	0,00	35.643,24	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>465.982,43</b>	<b>7.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>458.771,41</b>	<b>98,45%</b>
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	118.878,22	0,00	0,00	118.878,22	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	308.355,06	7.211,02	0,00	301.144,04	97,66%
Democràcia activa (110206)	9.483,93	0,00	0,00	9.483,93	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	9.483,93	0,00	0,00	9.483,93	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	10.297,36	0,00	0,00	10.297,36	100,00%
Processos participatius (110205)	9.483,93	0,00	0,00	9.483,93	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>86.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.505,65</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	86.505,65	0,00	0,00	86.505,65	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>80.256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.256,48</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	80.256,48	0,00	0,00	80.256,48	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.245.975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.975,01</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.174.225,90	0,00	0,00	1.174.225,90	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	71.749,11	0,00	0,00	71.749,11	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>1.070.126,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.126,09</b>	<b>100,00%</b>
Festes de la ciutat (090301)	438,51	0,00	0,00	438,51	100,00%
Festes dels districtes (090302)	1.069.687,58	0,00	0,00	1.069.687,58	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>139.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>117.190,21</b>	<b>83,89%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	23.281,70	0,00	0,00	23.281,70	100,00%
Entitats esportives (040106)	23.281,70	0,00	0,00	23.281,70	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	23.281,70	0,00	0,00	23.281,70	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	23.281,70	0,00	0,00	23.281,70	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	23.281,70	0,00	0,00	23.281,70	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	23.281,70	0,00	22.500,00	781,70	3,36%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>1.256.726,88</b>	<b>1.161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.565,57</b>	<b>99,91%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.200.186,08	1.161,31	0,00	1.199.024,77	99,90%
Promoció de la gent gran (030314)	56.540,81	0,00	0,00	56.540,81	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>1.328.098,10</b>	<b>27.064,93</b>	<b>56.432,56</b>	<b>1.244.600,61</b>	<b>93,71%</b>
-Imports no assignables	0,00	0,00	56.432,56	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.328.098,10	27.064,93	0,00	1.301.033,17	97,96%
<b>Interculturalitat i immigració (0306)</b>	<b>93.726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.726,05</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de la immigració (030610)	93.726,05	0,00	0,00	93.726,05	100,00%
<b>Juventut (0308)</b>	<b>421.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.568,37</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	337.331,22	0,00	0,00	337.331,22	100,00%
Promoció dels joves (030809)	84.237,15	0,00	0,00	84.237,15	100,00%
<b>Miscel·lània (1199)</b>	<b>1.750.708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.708,58</b>	<b>100,00%</b>
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	1.750.708,58	0,00	0,00	1.750.708,58	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>710.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.629,28</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la cultura popular (090108)	51.978,81	0,00	0,00	51.978,81	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció de la música (090102)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció del circ (090103)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	446.988,70	0,00	0,00	446.988,70	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
Promoció del teatre (090105)	26.457,72	0,00	0,00	26.457,72	100,00%
<b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>	<b>162.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.477,84</b>	<b>100,00%</b>
Suport al comerç i al turisme (100603)	162.477,84	0,00	0,00	162.477,84	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>10.012,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,61</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	10.012,61	0,00	0,00	10.012,61	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>9.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,45</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	9.658,45	0,00	0,00	9.658,45	100,00%
<b>Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)</b>	<b>29.599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.599,21</b>	<b>100,00%</b>
Serveis de promoció (031701)	29.599,21	0,00	0,00	29.599,21	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>8.119.773,21</b>	<b>4.316.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.448,47</b>	<b>46,84%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>310.347,36</b>	<b>193.441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>116.905,94</b>	<b>37,67%</b>
Declaració de ruïna (011804)	1.873,47	0,00	0,00	1.873,47	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	168.837,14	123.130,76	0,00	45.706,38	27,07%
Expedients i informes urbanístics (011801)	19.069,09	20.973,65	0,00	0,00	0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	120.567,66	49.337,01	0,00	71.230,65	59,08%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>300.925,20</b>	<b>193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>300.731,26</b>	<b>99,94%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	264.940,95	193,94	0,00	264.747,01	99,93%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	35.984,24	0,00	0,00	35.984,24	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>748.929,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.929,10</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	662.666,63	0,00	0,00	662.666,63	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	86.262,47	0,00	0,00	86.262,47	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>72.501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.501,40</b>	<b>100,00%</b>
Plans i foment de l'ocupació (110204)	72.501,40	0,00	0,00	72.501,40	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>3.086.418,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.418,84</b>	<b>100,00%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	3.086.418,84	0,00	0,00	3.086.418,84	100,00%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>2.538.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.173,65</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.269.086,82	0,00	0,00	1.269.086,82	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	1.269.086,82	0,00	0,00	1.269.086,82	100,00%
<b>Gestió de les inversions (0116)</b>	<b>29.639,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.639,51</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació de les inversions al territori (011602)	29.639,51	0,00	0,00	29.639,51	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>738.583,78</b>	<b>4.122.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Imports no assignables	0,00	402.661,13	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	374.597,38	940.180,62	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	0,00	2.132.000,35	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	18.033,24	0,00	0,00	18.033,24	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	101.556,12	0,00	0,00	101.556,12	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	244.397,04	597.766,15	0,00	0,00	0,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	0,00	50.081,13	0,00	0,00	0,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>35.296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.296,78</b>	<b>100,00%</b>
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	35.296,78	0,00	0,00	35.296,78	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>258.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.957,60</b>	<b>100,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	258.957,60	0,00	0,00	258.957,60	100,00%
<b>Serveis Generals</b>	<b>64.740,04</b>	<b>33.034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.705,81</b>	<b>48,97%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	33.034,23	0,00	0,00	0,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>64.740,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.740,04</b>	<b>100,00%</b>
Matrimonis civils (110103)	64.740,04	0,00	0,00	64.740,04	100,00%
	<b>22.198.510,84</b>	<b>4.501.589,89</b>	<b>78.932,56</b>	<b>17.617.988,39</b>	<b>79,37%</b>



# 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)
	Departament d'Administració i Personal (2202.000001)
	Departament de Promoció i Suport (2202.000002)
	Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)
	Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)
	Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)
	Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)
	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)

**Consortis (3)**

Consorti de l'Habitatge (CH) (2301)

**Entitats Públiques Empresarials (4)**

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (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 / Grup Material Tècnic-Operatiu (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)

Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303)

Grup de Sanitaris (4000.050304)

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)

**Espai urbà (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)

Oficina de Collserola (6005.000403)

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 de Turisme, Comerç i Mercats (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 de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002)

Comunicació (9200.000202)

Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201)

Pla de Sistemes (9200.000203)

Presidència i premsa (9200.0003)

Secretaria Tècnica (9200.0001)

Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04)

Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401)

Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02)

Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002)

Servei d'Arqueologia (9200.020001)

Direcció del Arxiu Històric (9200.0205)

Departament de Col·leccions (9200.020501)

Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203)

Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201)

Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208)

Departament d'Administració (9200.020803)

Departament de Col·leccions (9200.020801)

Departament de Programes (9200.020802)

Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206)

Departament d'Administració (9200.020603)

Departament de Col·leccions (9200.020601)

Departament de Programes (9200.020602)

Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202)

Departament d'Administració (9200.020203)

Departament de Col·leccions (9200.020201)

Departament de Programes (9200.020202)

Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207)

Direcció de Programes Culturals (9200.01)

Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001)

Direcció del Festival Grec (9200.0101)

Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06)

Banda Municipal (9200.060001)

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 Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05)

Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002)

Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503)

#### Entitats Públiques Empresarials (4)

Consorti 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)

**Miscel·lània (0999)**

- Imports no assignats per la Gerència responsable (099901)

**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)
- Prevenió 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)
- 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)  
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)  
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)

Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)

#### 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)

#### Miscel·lània (0399)

Imports no assignats per la Gerència responsable (039901)

#### 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)

Pla d'accessibilitat (031705)

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)

Patís 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)

#### Miscel·lània (0899)

Imports no assignats per la Gerència responsable (089901)

#### 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 de Ciutat (040203)

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)**

Altres equipaments (040303)

Instal·lacions esportives municipals (040301)

**Miscel·lània (0499)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (049901)

**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)

**Miscel·lània (0699)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (069901)

**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 ambulante (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 avariat (060101)

Altres fets de trànsit (060114)

Assistència en accidents (060105)

Campanyes específiques seguretat viària (060113)

Conducció irregular (060107)

Control rutinari de vigilància del transit (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 transit 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 (excloses les inversions) (130101)
- Serveis d'habitatge (130107)
- 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)

**Miscel·lània (1399)**

- Imports no assignats per la Gerència responsable (139901)

**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)

**Miscel·lània (1299)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (129901)

**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)

#### Miscel·lània (0299)

Imports no assignats per la Gerència responsable (029901)

#### 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)

Gestió i conservació de zones forestals (021106)

Reguardes i recorreguts forestals (021107)

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)

#### Miscel·lània (0599)

Imports no assignats per la Gerència responsable (059901)

#### 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)

### Prevenió, Extinció d'Incendis i Salvament (07)

#### Assessoraments i Formació (0701)

Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103)



Formació externa donada pels bombers (070101)  
Visites concertades amb entitats i empreses (070102)

**Assistència tècnica (0706)**

Assistència en edificis (070601)  
Assistència en la via pública (070602)  
Assistència en l'exterior (070603)

**Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710)**

Activitats divulgatives (071003)  
Portes obertes als parcs de bombers (071002)  
Visites d'escoles i grups als parcs de bombers (071001)

**Incendis (0704)**

Incendis en edificis (070401)  
Incendis en la via pública (070402)  
Incendis en l'exterior (070403)

**Informes i accions administratives (0709)**

Informes d'esdeveniments (070903)  
Informes emesos a l'exterior (070904)  
Informes preceptius de projectes (070902)  
Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901)

**Inspeccions (0711)**

Inspeccions d'operació i d'ofici (071102)  
Projectes pirotècnica i fogueres (071101)

**Miscel·lània (0799)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (079901)

**Prevenició operativa (0708)**

Coneixement de l'entorn (070801)  
Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802)  
Simulacres (070803)

**Prevenició proactiva (0712)**

Prevenició proactiva UOTs (071201)

**Salvaments (0707)**

Auxili i socors a persones (070701)  
Falses alarmes (070705)  
Rescats de persones mortes (070703)  
Rescats en ascensors (070702)  
Rescats i captura d'animals vius (070704)

**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 estratègics d'ocupació (1004)**

Orientació i formació (100403)  
Programes transversals (100402)  
Projectes integrals (100401)

**Mercats (1001)**

Mercats (100104)  
Tramitació expedients (100103)

**Miscel·lània (1099)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (109901)

**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 Montjuïc (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)

**Miscel·lània (0199)**

Imports no assignats per la Gerència responsable (019901)

**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 de l'Habitatge (CH)**

Consorci de l'Habitatge (CH) (2301.000000)

**-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 de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.000200)  
 .....Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201)  
 .....Comunicació (9200.000202)  
 .....Pla de Sistemes (9200.000203)  
 .....Presidència i premsa (9200.000300)  
 ...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)

**-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)  
 .....Departament d'Administració i Personal (2202.000001)  
 .....Departament de Promoció i Suport (2202.000002)  
 .....Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.000100)  
 .....Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)  
 .....Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)  
 .....Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)

**-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 (IMPUQV)**

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

**-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)**

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (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)

**Coordinació d'obres a l'espai públic**

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

**Creativitat i Innovació**

...Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.050000)

.....Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002)

.....Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.050300)

**Cultura comunitària i de proximitat**

...Direcció de Programes Culturals (9200.010000)

.....Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001)

.....Direcció del Festival Grec (9200.010100)

**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 de Turisme, Comerç i Mercats (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)
- .....Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303)
- .....Grup de Sanitaris (4000.050304)

**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, Història i Patrimoni (9200.020000)

- .....Servei d'Arqueologia (9200.020001)
- .....Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002)
- .....Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.020100)
- .....Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.020200)
- .....Departament de Col·leccions (9200.020201)
- .....Departament de Programes (9200.020202)
- .....Departament d'Administració (9200.020203)
- .....Direcció del Centre Cultural del Born (9200.020300)
- .....Direcció del Arxiu Històric (9200.020500)
- .....Departament de Col·leccions (9200.020501)
- .....Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020600)
- .....Departament de Col·leccions (9200.020601)
- .....Departament de Programes (9200.020602)
- .....Departament d'Administració (9200.020603)
- .....Direcció del Museu Frederic Marès (9200.020700)
- .....Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.020800)
- .....Departament de Col·leccions (9200.020801)
- .....Departament de Programes (9200.020802)
- .....Departament d'Administració (9200.020803)

**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

- ...Direcció de Cultura de Proximitat (9200.040000)
- .....Departament de Fàbriques de Creació (9200.040100)
- ...Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.060000)
- .....Banda Municipal (9200.060001)

#### 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 / Grup Material Tècnic-Operatiu (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)  
.....Oficina de Collserola (6005.000403)  
.....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)

