























Memòria de Costos 2015

INFORME CORPORATIU

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	10.302.025,22	2,32%	124.953.779,40	5,74%	8,24%	
Amortitzacions	5.805.069,36	1,30%	97.081.566,06	4,46%	5,98%	
Arrendaments i lloguers	3.735.093,67	0,84%	35.737.544,79	1,64%	10,45%	
Compra de material i fungibles	362.935,34	0,08%	4.903.384,72	0,23%	7,40%	
Comunicacions i Notificacions	1.367.450,26	0,31%	6.853.892,88	0,31%	19,95%	
Contractes externs	303.249.640,51	68,16%	605.150.702,25	27,80%	50,11%	
Despesa Financera	5.435.188,95	1,22%	28.086.749,72	1,29%	19,35%	
Estudis i treballs tècnics	1.579.922,01	0,36%	11.965.196,13	0,55%	13,20%	
Manteniment, reparació i conservació	4.129.107,71	0,93%	59.483.826,38	2,73%	6,94%	
Neteja	639.719,87	0,14%	36.463.413,80	1,68%	1,75%	
Recursos Humans	49.598.051,03	11,15%	592.336.641,12	27,21%	8,37%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	17.229,68	0,00%	95.110,35	0,00%	18,12%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.399.604,16	0,54%	12.140.453,28	0,56%	19,77%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	37.005,71	0,01%	213.929,81	0,01%	17,30%	
Recursos Humans: Sous i salaris	9.368.139,79	2,11%	46.785.227,96	2,15%	20,02%	
Recursos Humans: Transport del personal	100.400,46	0,02%	566.716,79	0,03%	17,72%	
Subministraments: Aigua	2.257.128,71	0,51%	5.616.009,90	0,26%	40,19%	
Subministraments: Altres	22.046.969,12	4,96%	29.369.343,63	1,35%	75,07%	
Subministraments: Electricitat	937.747,76	0,21%	25.578.822,25	1,18%	3,67%	
Subministraments: Gas	61.312,07	0,01%	5.188.536,44	0,24%	1,18%	
Subministraments: Telèfon i dades	832.827,70	0,19%	10.209.887,48	0,47%	8,16%	
Subvencions i Transferències	20.672.491,13	4,65%	437.908.074,63	20,12%	4,72%	
	444.935.060,26	100,00%	2.176.688.809,77	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.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	367.082.472,94	82,50%	360.625.389,62	82,24%	98,24%	6.457.083,32	100,00%	1,76%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	82,50%	360.625.389,62	82,24%	98,24%	6.457.083,32	100,00%	1,76%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	4,12%	18.346.563,17	4,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	7,10%	25.120.660,09	5,73%	79,55%	6.457.083,32	100,00%	20,45%
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	71,28%	317.158.166,37	72,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	13,76%	61.217.425,68	13,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	3,74%	16.635.161,64	3,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	444.935.060,26	100,00%	438.477.976,94	100,00%	98,55%	6.457.083,32	100,00%	1,45%

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

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	367.082.472,94	228,78	360.625.389,62	224,75	6.457.083,32	4,02
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	228,78	360.625.389,62	224,75	6.457.083,32	4,02
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	11,43	18.346.563,17	11,43	0,00	0,00
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	19,68	25.120.660,09	15,66	6.457.083,32	4,02
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	197,66	317.158.166,37	197,66	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	38,15	61.217.425,68	38,15	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	10,37	16.635.161,64	10,37	0,00	0,00
	444.935.060,26	277,29	438.477.976,94	273,27	6.457.083,32	4,02

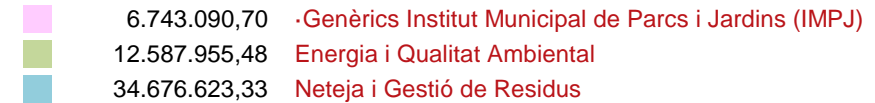
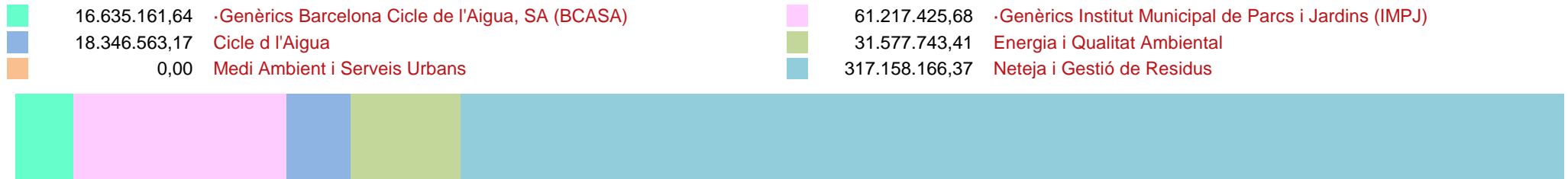
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.604.555

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Entitats Públiques Empresarials (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	59.069.306,04	71.258.549,68	16,02%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Actuacions (0210)	6.309.845,15	4.540.198,99	933.645,35	836.000,80	44.150,58	0,70%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Fonts (021001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Xarxes (0209)	12.036.718,02	8.660.924,92	1.781.030,37	1.594.762,73	15.273.519,44	126,89%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Xarxa de reg (020903)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	446.026,59	327.183,52	118.089,63	46.150,00	5,18%
Programes i activitats escolars (020602)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Subvencions (020601)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	27.146.407,50	22.715.815,44	833.924,02	3.596.668,03	12.527.805,48	46,15%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Festes i actes cívics (020801)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Gestió programa horts urbans (0204)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	122.092,20	61.097,70	44.818,32	16.176,18	0,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Jocs infantils (021202)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	2.787.363,36	2.313.566,32	104.495,11	369.301,93	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	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
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Actuacions (0210)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Animals (0203)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Recollida animals morts (020301)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	195.694.954,97	163.920.406,95	5.846.631,45	25.927.916,57	1.894,99	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Neteja de pintades (020202)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Recollida i gestió de residus (0201)	117.939.155,87	98.789.641,40	3.523.579,74	15.625.934,73	34.674.728,34	29,40%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Recollida pneumàtica (020106)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Residus comerços (020103)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Residus mercats municipals (020102)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Arbrat (0214)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Biodiversitat (0215)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Gestió del verd (0213)	37.862.817,97	26.624.162,10	6.060.226,76	5.178.429,11	2.548.278,80	6,73%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Jardineres (021302)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.443.720,90	3.827.884,86	871.308,18	744.527,86	21.327,00	0,39%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Jocs infantils (021202)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	
Maquinària i vehicles (0217)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Maquinària i vehicles (021701)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Neteja de l'espai públic (0202)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Recollida i gestió de residus (0201)	426.796,38	300.112,27	68.311,95	58.372,17	0,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residus comerços (020103)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Serveis especials (0216)	3.345.966,83	2.352.798,02	535.546,98	457.621,83	0,00	
Equip de vigilància (021602)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Serveis cap de setmana (021601)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	5.132.298,94	3.945.347,50	550.964,45	635.986,99	939.607,23	18,31%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Fonts (021001)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Xarxes (0209)	11.502.862,70	8.842.585,19	1.234.859,56	1.425.417,95	869.742,22	7,56%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Xarxa de reg (020903)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	59.069.306,04	71.258.549,68	16,02%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	304.715.097,73	13.732.070,67	48.635.304,55	62.706.109,53	17,08%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	13.201.123,91	2.714.675,73	2.430.763,53	15.317.670,02	83,49%
Actuacions (0210)	6.309.845,15	4.540.198,99	933.645,35	836.000,80	44.150,58	0,70%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	171.914,36	123.699,61	25.437,56	22.777,19	0,00	
Fonts (021001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	4.282.191,93	3.081.217,21	633.620,72	567.354,00	44.150,58	1,03%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.683.824,51	1.211.582,56	249.149,53	223.092,42	0,00	
Xarxes (0209)	12.036.718,02	8.660.924,92	1.781.030,37	1.594.762,73	15.273.519,44	126,89%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.817,69	
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.537.822,96	1.106.528,30	227.546,20	203.748,46	0,00	
Xarxa de drenatge urbà (020901)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	7.550.904,19	5.433.193,18	1.117.280,45	1.000.430,56	316.701,75	4,19%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Xarxa de reg (020903)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.473.995,44	1.060.601,72	218.101,86	195.291,85	0,00	
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	25.852.062,88	1.541.898,18	4.183.782,34	12.587.955,48	39,86%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	446.026,59	327.183,52	118.089,63	46.150,00	5,18%
Programes i activitats escolars (020602)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	479.815,35	240.110,47	176.133,42	63.571,45	25.150,00	5,24%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Subvencions (020601)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	140.372,45	70.245,55	51.528,74	18.598,16	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	271.111,94	135.670,56	99.521,36	35.920,03	21.000,00	7,75%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	27.146.407,50	22.715.815,44	833.924,02	3.596.668,03	12.527.805,48	46,15%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	21.908.103,47	18.332.460,20	673.005,95	2.902.637,32	12.527.805,48	57,18%
Festes i actes cívics (020801)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	5.238.304,03	4.383.355,24	160.918,07	694.030,72	0,00	
Gestió programa horts urbans (0204)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	598.591,50	299.548,75	219.734,47	79.308,28	0,00	
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	122.092,20	61.097,70	44.818,32	16.176,18	0,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Jocs infantils (021202)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	20.365,90	14.939,44	5.392,06	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	2.787.363,36	2.313.566,32	104.495,11	369.301,93	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	683.245,18	571.732,06	20.988,95	90.524,17	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	417.292,66	349.185,91	12.819,02	55.287,73	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	189.495,24	158.016,66	6.372,07	25.106,51	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	1.637,70	819,54	601,18	216,98	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	879.299,67	735.788,30	27.011,64	116.499,73	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	219.846,66	173.205,20	17.513,64	29.127,81	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	210.326,42	168.441,06	14.018,90	27.866,46	0,00	
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	157.197,12	5.770,89	24.889,53	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	22.468,88	11.243,94	8.248,01	2.976,94	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	31.989,12	16.008,08	11.742,75	4.238,29	0,00	
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,70	
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	265.661.910,93	9.475.496,75	42.020.758,68	34.676.623,33	10,93%
Actuacions (0210)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	3.294.870,00	2.759.889,40	98.438,36	436.542,24	0,00	
Animals (0203)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Recollida animals morts (020301)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	229.185,52	191.973,18	6.847,20	30.365,13	0,00	
Neteja de l'espai públic (0202)	195.694.954,97	163.920.406,95	5.846.631,45	25.927.916,57	1.894,99	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	190.950.120,10	159.945.980,20	5.704.873,58	25.299.266,32	0,00	
Neteja de pintades (020202)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	4.744.834,87	3.974.426,74	141.757,87	628.650,25	1.894,99	0,04%
Recollida i gestió de residus (0201)	117.939.155,87	98.789.641,40	3.523.579,74	15.625.934,73	34.674.728,34	29,40%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.643,56	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	2.985.010,96	2.500.341,47	89.180,93	395.488,56	316.936,18	10,62%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	13.992.716,19	11.720.750,45	418.049,89	1.853.915,85	1.883,88	0,01%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	58.533.034,82	49.029.158,11	1.748.747,60	7.755.129,12	8.079.597,29	13,80%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	58.532.056,42	49.028.338,56	1.748.718,37	7.754.999,49	8.079.597,29	13,80%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	978,41	819,54	29,23	129,63	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	2.946.372,72	2.467.976,83	88.026,57	390.369,32	0,00	
Residus comerços (020103)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	32.232.738,31	26.999.181,36	962.993,36	4.270.563,59	20.678.667,43	64,15%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	18.286.869,23	15.317.671,56	546.343,08	2.422.854,59	20.678.667,43	113,08%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	13.945.869,07	11.681.509,80	416.650,27	1.847.709,00	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	7.249.282,88	6.072.233,18	216.581,39	960.468,30	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	43.046.523,01	9.798.306,12	8.372.596,55	6.743.090,70	11,01%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	214.568,14	
Actuacions (0210)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Gestió i manteniment del litoral (021003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.684,38	
Arbrat (0214)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	9.490.897,28	6.673.755,44	1.519.088,98	1.298.052,85	0,00	
Biodiversitat (0215)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	567.177,95	398.824,98	90.781,07	77.571,90	0,00	
Gestió del verd (0213)	37.862.817,97	26.624.162,10	6.060.226,76	5.178.429,11	2.548.278,80	6,73%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	810.992,52	
Jardineres (021302)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	2.930.858,17	2.060.904,26	469.105,74	400.848,17	0,00	
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	34.931.959,80	24.563.257,84	5.591.121,02	4.777.580,94	1.737.286,28	4,97%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.443.720,90	3.827.884,86	871.308,18	744.527,86	21.327,00	0,39%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,00	
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	873.969,76	614.553,11	139.885,39	119.531,26	0,00	
Jocs infantils (021202)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.592.001,45	2.525.803,26	574.926,66	491.271,54	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	977.749,68	687.528,49	156.496,14	133.725,05	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Maquinària i vehicles (0217)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Maquinària i vehicles (021701)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.998.136,62	2.811.387,09	639.931,62	546.817,91	1.330,58	0,03%
Neteja de l'espai públic (0202)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	81.911,75	57.598,24	13.110,59	11.202,92	259.901,80	317,29%
Recollida i gestió de residus (0201)	426.796,38	300.112,27	68.311,95	58.372,17	0,00	
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Recollida pneumàtica (020106)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residus comerços (020103)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Residus mercats municipals (020102)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	50.018,71	11.385,32	9.728,69	0,00	
Serveis especials (0216)	3.345.966,83	2.352.798,02	535.546,98	457.621,83	0,00	
Equip de vigilància (021602)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.335.712,38	2.345.587,36	533.905,68	456.219,35	0,00	
Serveis cap de setmana (021601)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	10.254,45	7.210,67	1.641,30	1.402,48	0,00	
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	12.787.932,69	1.785.824,00	2.061.404,94	1.809.349,45	10,88%
Actuacions (0210)	5.132.298,94	3.945.347,50	550.964,45	635.986,99	939.607,23	18,31%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	0,00	0,00	0,00	0,00	887.005,92	
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	170.244,98	23.774,57	27.443,36	0,00	
Fonts (021001)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	2.822.640,47	2.169.845,84	303.017,14	349.777,49	52.601,31	1,86%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	1.866.732,66	1.435.011,70	200.398,17	231.322,78	0,00	
Xarxes (0209)	11.502.862,70	8.842.585,19	1.234.859,56	1.425.417,95	869.742,22	7,56%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.339,93	
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	1.592.750,61	1.224.393,73	170.985,55	197.371,33	20.739,32	1,30%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	8.472.139,77	6.512.780,31	909.504,27	1.049.855,19	716.662,97	8,46%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Xarxa de reg (020903)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	552.705,58	77.184,87	89.095,71	0,00	
	444.935.060,26	360.549.553,43	25.316.200,79	444.935.060,26	71.258.549,68	16,02%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	15.306.308,66	11.361,36	3.028.893,15	16,51%
Actuacions (0210)	6.309.845,15	36.376,22	7.774,36	6.265.694,57	99,30%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Fonts (021001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Xarxes (0209)	12.036.718,02	15.269.932,44	3.587,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Xarxa de reg (020903)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	12.172.007,32	415.948,16	18.989.787,93	60,14%
·Imports no assignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	0,00	46.150,00	845.149,74	94,82%
Programes i activitats escolars (020602)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Subvencions (020601)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	27.146.407,50	12.172.007,32	355.798,16	14.618.602,02	53,85%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Festes i actes cívics (020801)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Gestió programa horts urbans (0204)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	122.092,20	0,00	0,00	122.092,20	100,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Jocs infantils (021202)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	2.787.363,36	0,00	0,00	2.787.363,36	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	
Assessorament i suport tècnic (020705)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	34.675.436,13	1.187,20	282.481.543,04	89,07%
Actuacions (0210)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Animals (0203)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Recollida animals morts (020301)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	195.694.954,97	1.894,99	0,00	195.693.059,98	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Neteja de pintades (020202)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Recollida i gestió de residus (0201)	117.939.155,87	34.673.541,14	1.187,20	83.264.427,53	70,60%
-Imports no assignables	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Recollida pneumàtica (020106)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Residus comerços (020103)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Residus mercats municipals (020102)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%

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	
-Imports no assignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Actuacions (0210)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Arbrat (0214)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Biodiversitat (0215)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Gestió del verd (0213)	37.862.817,97	2.515.019,86	33.258,94	35.314.539,17	93,27%
·Imports no assignables	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Jardineres (021302)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.443.720,90	21.327,00	0,00	5.422.393,90	99,61%
·Imports no assignables	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%
Jocs infantils (021202)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Maquinària i vehicles (0217)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Maquinària i vehicles (021701)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Neteja de l'espai públic (0202)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	426.796,38	0,00	0,00	426.796,38	100,00%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residus comerços (020103)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Serveis especials (0216)	3.345.966,83	0,00	0,00	3.345.966,83	100,00%
Equip de vigilància (021602)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Serveis cap de setmana (021601)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%

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	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
-Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Actuacions (0210)	5.132.298,94	919.822,10	19.785,13	4.192.691,71	81,69%
·Imports no assignables	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Fonts (021001)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Xarxes (0209)	11.502.862,70	203.285,87	666.456,35	10.633.120,48	92,44%
·Imports no assignables	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	7.755.476,80	91,54%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Xarxa de reg (020903)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
	444.935.060,26	69.745.358,68	1.513.191,00	373.676.510,58	83,98%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	367.082.472,94	62.216.540,75	489.568,78	304.376.363,41	82,92%
Cicle d l'Aigua	18.346.563,17	15.306.308,66	11.361,36	3.028.893,15	16,51%
Actuacions (0210)	6.309.845,15	36.376,22	7.774,36	6.265.694,57	99,30%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besòs (021002)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	171.914,36	0,00	0,00	171.914,36	100,00%
Fonts (021001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	4.282.191,93	36.376,22	7.774,36	4.238.041,35	98,97%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.683.824,51	0,00	0,00	1.683.824,51	100,00%
Xarxes (0209)	12.036.718,02	15.269.932,44	3.587,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	0,00	14.953.230,69	3.587,00	0,00	0,00%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.537.822,96	0,00	0,00	1.537.822,96	100,00%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	7.550.904,19	316.701,75	0,00	7.234.202,44	95,81%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Xarxa de reg (020903)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001)	1.473.995,44	0,00	0,00	1.473.995,44	100,00%
Energia i Qualitat Ambiental	31.577.743,41	12.172.007,32	415.948,16	18.989.787,93	60,14%
·Imports no assignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
Agenda 21 escolar (0206)	891.299,74	0,00	46.150,00	845.149,74	94,82%
Programes i activitats escolars (020602)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	479.815,35	0,00	25.150,00	454.665,35	94,76%
Subvencions (020601)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	140.372,45	0,00	0,00	140.372,45	100,00%
Support agenda 21 escolar (020603)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	271.111,94	0,00	21.000,00	250.111,94	92,25%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	27.146.407,50	12.172.007,32	355.798,16	14.618.602,02	53,85%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	21.908.103,47	12.172.007,32	355.798,16	9.380.297,99	42,82%
Festes i actes cívics (020801)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	5.238.304,03	0,00	0,00	5.238.304,03	100,00%
Gestió programa horts urbans (0204)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	598.591,50	0,00	0,00	598.591,50	100,00%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	122.092,20	0,00	0,00	122.092,20	100,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Jocs infantils (021202)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	40.697,40	0,00	0,00	40.697,40	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	2.787.363,36	0,00	0,00	2.787.363,36	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	683.245,18	0,00	0,00	683.245,18	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	417.292,66	0,00	0,00	417.292,66	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	189.495,24	0,00	0,00	189.495,24	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	1.637,70	0,00	0,00	1.637,70	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	879.299,67	0,00	0,00	879.299,67	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	219.846,66	0,00	0,00	219.846,66	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	210.326,42	0,00	0,00	210.326,42	100,00%
Departament d'Enllumenat (5001.000102)	187.857,53	0,00	0,00	187.857,53	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	22.468,88	0,00	0,00	22.468,88	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101)	31.989,12	0,00	0,00	31.989,12	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	0,00	62.788,64	61.072,06	0,00	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	317.158.166,37	34.675.436,13	1.187,20	282.481.543,04	89,07%
Actuacions (0210)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	3.294.870,00	0,00	0,00	3.294.870,00	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Animals (0203)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Recollida animals morts (020301)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	229.185,52	0,00	0,00	229.185,52	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	195.694.954,97	1.894,99	0,00	195.693.059,98	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	190.950.120,10	0,00	0,00	190.950.120,10	100,00%
Neteja de pintades (020202)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	4.744.834,87	1.894,99	0,00	4.742.939,88	99,96%
Recollida i gestió de residus (0201)	117.939.155,87	34.673.541,14	1.187,20	83.264.427,53	70,60%
·Imports no assignables	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	0,00	5.597.643,56	0,00	0,00	0,00%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	2.985.010,96	315.748,98	1.187,20	2.668.074,78	89,38%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	13.992.716,19	1.883,88	0,00	13.990.832,31	99,99%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	58.533.034,82	8.079.597,29	0,00	50.453.437,53	86,20%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	58.532.056,42	8.079.597,29	0,00	50.452.459,13	86,20%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	978,41	0,00	0,00	978,41	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	2.946.372,72	0,00	0,00	2.946.372,72	100,00%
Residus comerços (020103)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	32.232.738,31	20.678.667,43	0,00	11.554.070,88	35,85%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	18.286.869,23	20.678.667,43	0,00	0,00	0,00%
Departament de Gestió Operativa (5001.000201)	13.945.869,07	0,00	0,00	13.945.869,07	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Departament de Gestió de Residus (5001.000202)	7.249.282,88	0,00	0,00	7.249.282,88	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	61.217.425,68	6.405.709,96	337.380,74	54.474.334,98	88,99%
-Imports no assignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	0,00	214.568,14	0,00	0,00%
Actuacions (0210)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	3.697.684,38	0,00	0,00	0,00%
Arbrat (0214)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	9.490.897,28	0,00	0,00	9.490.897,28	100,00%
Biodiversitat (0215)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	567.177,95	0,00	0,00	567.177,95	100,00%
Gestió del verd (0213)	37.862.817,97	2.515.019,86	33.258,94	35.314.539,17	93,27%
-Imports no assignables	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	777.733,58	33.258,94	0,00	0,00%
Jardineres (021302)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	2.930.858,17	0,00	0,00	2.930.858,17	100,00%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	34.931.959,80	1.737.286,28	0,00	33.194.673,52	95,03%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.443.720,90	21.327,00	0,00	5.422.393,90	99,61%
-Imports no assignables	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	0,00	21.327,00	0,00	0,00	0,00%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	873.969,76	0,00	0,00	873.969,76	100,00%
Jocs infantils (021202)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.592.001,45	0,00	0,00	3.592.001,45	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Mobiliari urbà (021201)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	977.749,68	0,00	0,00	977.749,68	100,00%
Maquinària i vehicles (0217)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Maquinària i vehicles (021701)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.998.136,62	0,00	1.330,58	3.996.806,04	99,97%
Neteja de l'espai públic (0202)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	0,00	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	81.911,75	171.678,72	88.223,08	81.911,75	0,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	426.796,38	0,00	0,00	426.796,38	100,00%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Recollida pneumàtica (020106)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residus comerços (020103)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Residus mercats municipals (020102)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	71.132,73	0,00	0,00	71.132,73	100,00%
Serveis especials (0216)	3.345.966,83	0,00	0,00	3.345.966,83	100,00%
Equip de vigilància (021602)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	3.335.712,38	0,00	0,00	3.335.712,38	100,00%
Serveis cap de setmana (021601)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	10.254,45	0,00	0,00	10.254,45	100,00%
Societat Mercantils (5)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	16.635.161,64	1.123.107,97	686.241,48	14.825.812,19	89,12%
Actuacions (0210)	5.132.298,94	919.822,10	19.785,13	4.192.691,71	81,69%
·Imports no assignables	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	0,00	867.220,79	19.785,13	0,00	0,00%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besòs (021002)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	221.462,90	0,00	0,00	221.462,90	100,00%
Fonts (021001)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	2.822.640,47	52.601,31	0,00	2.770.039,16	98,14%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	1.866.732,66	0,00	0,00	1.866.732,66	100,00%
Xarxes (0209)	11.502.862,70	203.285,87	666.456,35	10.633.120,48	92,44%
-Imports no assignables	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	0,00	62.818,41	69.521,52	0,00	0,00%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	1.592.750,61	10.238,97	10.500,35	1.572.011,29	98,70%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	7.755.476,80	91,54%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	8.472.139,77	130.228,49	586.434,48	8.472.139,77	91,54%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Xarxa de reg (020903)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505)	718.986,16	0,00	0,00	718.986,16	100,00%
	444.935.060,26	69.745.358,68	1.513.191,00	373.676.510,58	83,98%

