

























Memòria de Costos 2017

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

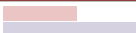


DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.453.960,29	6,58%	131.430.052,68	5,67%	1,11%	
Amortitzacions	2.042.104,91	9,24%	100.398.571,37	4,33%	2,03%	
Arrendaments i lloguers	599.185,23	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	77.860,08	0,35%	6.267.734,80	0,27%	1,24%	
Contractes externs	5.704.602,12	25,81%	649.010.805,90	28,00%	0,88%	
Despesa Financera	219.843,92	0,99%	20.896.587,49	0,90%	1,05%	
Estudis i treballs tècnics	136.174,74	0,62%	18.324.594,37	0,79%	0,74%	
Manteniment, reparació i conservació	1.584.272,06	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	1.339.572,07	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	5.080.802,24	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%	6.153.142,32	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%	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	2.331.121,34	10,55%	448.395.917,78	19,34%	0,52%	
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	3.971,71	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,12%	
	22.100.169,05	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%
· Genèrics Districte	151.573,35	0,69%	131.692,61	0,71%	86,88%	19.880,74	0,55%	13,12%
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	64,75%	11.398.050,08	61,73%	79,66%	2.910.941,99	80,09%	20,34%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	31,88%	6.341.188,41	34,34%	90,01%	703.775,33	19,36%	9,99%
Serveis Generals	594.639,89	2,69%	594.639,89	3,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.100.169,05	100,00%	18.465.570,99	100,00%	83,55%	3.634.598,07	100,00%	16,45%

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

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98
-Genèrics Districte	151.573,35	0,83	131.692,61	0,72	19.880,74	0,11
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	78,66	11.398.050,08	62,66	2.910.941,99	16,00
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	38,73	6.341.188,41	34,86	703.775,33	3,87
Serveis Generals	594.639,89	3,27	594.639,89	3,27	0,00	0,00
	22.100.169,05	121,49	18.465.570,99	101,51	3.634.598,07	19,98

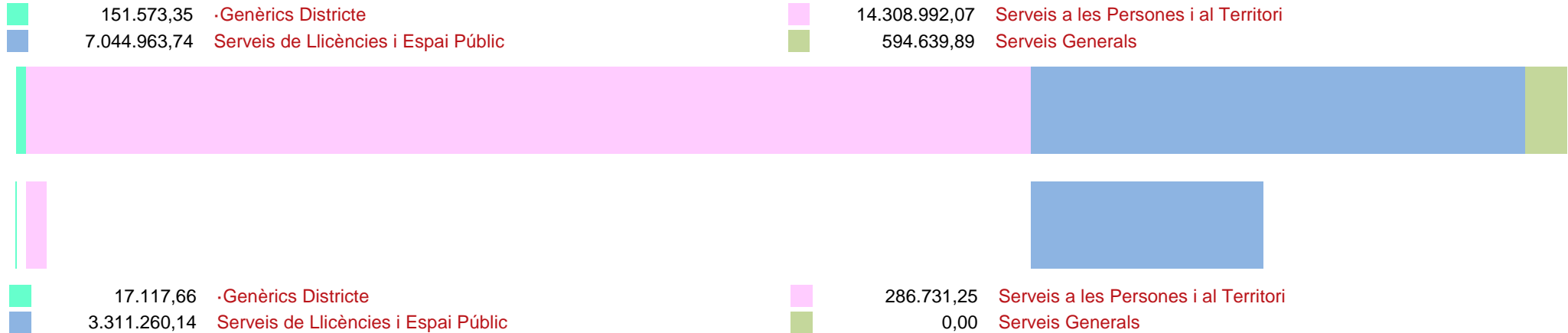
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

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)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	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	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Serveis Generals	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%

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)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	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%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Convivència i civisme (1103)	59.642,23	41.314,28	10.037,61	8.290,35	0,00	
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	
Dinamització del territori (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Interculturalitat i immigració (0306)	25.956,34	17.980,00	4.368,37	3.607,96	0,00	
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	
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.957.087,50	1.075.215,88	1.470.832,65	411.038,97	0,00	
Cursos i tallers (090703)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Activitats formatives (0806)	46.274,63	29.557,58	10.284,82	6.432,23	5.683,80	12,28%
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	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Biblioteques (0908)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	3.416,67	0,53%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Consells d'educació (0804)	310.012,21	186.179,85	80.740,27	43.092,10	0,00	
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	
Convivència i civisme (1103)	321.213,09	213.469,56	63.094,50	44.649,03	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Previsió i mediació (110302)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.346.948,76	757.505,84	402.215,31	187.227,61	142.270,87	10,56%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Democràcia activa (110206)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	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	7.079,81	0,00	
Dona (0312)	41.885,18	24.847,44	11.215,64	5.822,09	0,00	
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 prevenció (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	
Espai urbà (1204)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Família i infància (0302)	1.231.724,91	713.737,91	346.775,65	171.211,35	38.944,16	3,16%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	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)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Festes (0903)	473.309,51	313.614,94	93.903,93	65.790,63	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Festes dels districtes (090302)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.741.943,31	66.847,21	1.432.963,73	242.132,36	4.317,64	0,25%
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Entitats esportives (040106)	321.108,06	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	39.290,43	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	39.290,43	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%
Gent gran (0303)	812.211,04	466.910,00	232.402,66	112.898,38	0,00	
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)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	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	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	353.818,64	235.138,33	69.499,06	49.181,25	60.099,40	16,99%
-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	26.985,93	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	89.720,53	57.023,00	20.226,26	12.471,27	0,00	
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	
Juventut (0308)	911.766,27	572.553,94	212.475,65	126.736,69	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	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	
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Miscel·lània (1199)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	855.623,96	341.776,65	394.914,48	118.932,83	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	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	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
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	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	33.262,50	22.105,36	6.533,61	4.623,53	0,00	
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	
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Actuació urbanística (0118)	303.428,29	205.619,84	55.631,53	42.176,92	164.413,57	54,19%
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	41.644,48	22.474,90	7,50%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	197.807,88	134.045,59	36.266,74	27.495,55	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,81	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	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.269.266,95	843.447,83	249.389,38	176.429,74	25.022,01	1,97%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	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	
Espai urbà (1204)	2.648.241,86	1.758.407,86	521.724,98	368.109,03	7.587,12	0,29%
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)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	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	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.434.869,08	973.716,36	261.704,07	199.448,65	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
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	897.650,83	608.297,97	164.578,23	124.774,62	3.006.000,44	334,87%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	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)	228.116,18	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	
Neteja de l'espai públic (0202)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Llicències d'activitats (110401)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Serveis Generals	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	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	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%

DISTRICTE SANTIS-MONTJUÏC (1103)
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)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	3.615.109,05	16,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	3.071.951,95	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%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Comunicació (6003.000202)	65.974,78	45.700,84	11.103,36	9.170,58	0,00	
Convivència i civisme (1103)	59.642,23	41.314,28	10.037,61	8.290,35	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	13.771,43	3.345,87	2.763,45	0,00	
Dinamització del territori (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,66	
Interculturalitat i immigració (0306)	25.956,34	17.980,00	4.368,37	3.607,96	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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	
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	1.634,55	397,12	328,00	0,00	
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	6.391.187,40	5.928.836,35	1.988.968,32	286.731,25	2,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.957.087,50	1.075.215,88	1.470.832,65	411.038,97	0,00	
Cursos i tallers (090703)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.075,73	14.670,93	4.336,24	3.068,55	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	902.488,26	314.084,32	462.956,91	125.447,03	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.069.905,51	405.609,05	515.578,22	148.718,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	106.881,84	71.030,79	20.994,34	14.856,71	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	943.996,66	328.530,09	484.249,82	131.216,75	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	943.590,99	334.803,42	477.627,21	131.160,36	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.075,73	14.670,93	4.336,24	3.068,55	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	902.488,26	314.084,32	462.956,91	125.447,03	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	6.048,16	10.334,07	2.644,78	0,00	
Activitats formatives (0806)	46.274,63	29.557,58	10.284,82	6.432,23	5.683,80	12,28%
Cursos i tallers (080601)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	5.683,80	153,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,80	
Educació mediambiental (080602)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	35.194,22	22.193,84	8.108,34	4.892,04	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	2.454,58	725,49	513,40	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	31.500,76	19.739,26	7.382,85	4.378,65	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	154.835,47	102.899,48	30.413,66	21.522,33	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.345,55	30.800,00	9.103,45	6.442,09	0,00	
Biblioteques (0908)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	3.416,67	0,53%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Biblioteca (6003.000301)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	639.126,57	51.020,39	499.266,77	88.839,42	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	27.401,21	18.210,11	5.382,30	3.808,80	0,00	
Biblioteca (6003.000301)	609.068,33	31.324,66	493.082,39	84.661,28	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	1.117,92	615,95	346,58	155,39	0,00	
Consells d'educació (0804)	310.012,21	186.179,85	80.740,27	43.092,10	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	43.180,92	28.696,88	8.481,84	6.002,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	266.831,29	157.482,97	72.258,43	37.089,89	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.150,63	69.215,70	20.457,86	14.477,07	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Equipament educatiu (6003.000307)	162.680,66	88.267,27	51.800,57	22.612,82	0,00	
Convivència i civisme (1103)	321.213,09	213.469,56	63.094,50	44.649,03	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	112.989,62	75.089,85	22.194,06	15.705,70	0,00	
Prevençió i mediació (110302)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	69.189,85	20.450,22	14.471,67	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	550.714,31	219.685,90	254.478,42	76.550,00	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.273,24	10.150,18	3.000,06	2.123,00	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	444.801,10	154.799,85	228.173,32	61.827,93	0,00	
Edifici municipal (6003.000305)	35.538,23	23.617,75	6.980,62	4.939,86	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	53.890,15	30.450,55	15.948,80	7.490,80	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	1.211,59	667,56	375,62	168,41	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.346.948,76	757.505,84	402.215,31	187.227,61	142.270,87	10,56%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	568.513,47	297.986,27	191.503,09	79.024,10	142.270,87	25,03%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	343.435,19	228.237,77	67.459,49	47.737,93	142.270,87	41,43%
Equipament cultural (6003.000306)	195.864,15	62.259,84	106.378,94	27.225,37	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.664,91	2.070,85	1.084,63	509,43	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	520.419,75	334.295,43	113.785,30	72.339,01	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	494.870,53	328.877,61	97.205,27	68.787,64	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Democràcia activa (110206)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	105.215,39	58.361,80	32.228,51	14.625,07	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	79.666,17	52.943,99	15.648,48	11.073,70	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Processos participatius (110205)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	22.287,44	21.566,13	7.079,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	16.869,63	4.986,10	3.528,43	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	3.604,83	15.559,91	3.093,99	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	1.812,98	1.020,13	457,38	0,00	
Dona (0312)	41.885,18	24.847,44	11.215,64	5.822,09	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.621,69	10.049,72	3.400,54	2.171,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	12.817,42	8.518,11	2.517,67	1.781,64	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	1.849,72	976,89	456,33	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	318,11	94,02	66,54	0,00	
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	1.531,60	882,87	389,80	0,00	
Espai urbà (1204)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	700.771,18	465.713,64	137.649,45	97.408,10	0,00	
Família i infància (0302)	1.231.724,91	713.737,91	346.775,65	171.211,35	38.944,16	3,16%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	38.944,16	3,78%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.030.559,66	582.334,99	304.975,55	143.249,12	38.944,16	3,78%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	840.718,91	463.216,30	260.641,60	116.861,01	38.944,16	4,63%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	185.646,81	116.331,51	43.510,15	25.805,15	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	2.787,18	823,80	582,96	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	163.419,76	106.318,28	34.385,92	22.715,56	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	119.871,68	79.663,48	23.545,87	16.662,32	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	8.375,93	4.614,94	2.596,72	1.164,27	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	35.172,15	22.039,86	8.243,32	4.888,97	0,00	
Festes (0903)	473.309,51	313.614,94	93.903,93	65.790,63	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Festes dels districtes (090302)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	469.199,35	311.350,34	92.629,70	65.219,31	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	465.089,20	309.085,75	91.355,46	64.648,00	0,00	
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	4.110,15	2.264,60	1.274,24	571,32	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.741.943,31	66.847,21	1.432.963,73	242.132,36	4.317,64	0,25%
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Entitats esportives (040106)	321.108,06	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	321.108,06	31.599,54	244.874,09	44.634,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	43.704,42	29.044,78	8.584,67	6.074,97	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	290.185,95	11.049,54	238.800,20	40.336,22	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	12.782,31	8.494,78	2.510,77	1.776,76	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	6.049,54	237.322,36	39.290,43	4.317,64	1,53%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	3.494,78	1.032,94	730,96	0,00	
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	2.554,76	236.289,42	38.559,46	4.317,64	1,56%
Gent gran (0303)	812.211,04	466.910,00	232.402,66	112.898,38	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	671.139,39	379.226,31	198.623,84	93.289,24	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programa viure i conviure (030309)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	96.217,59	62.338,97	20.504,25	13.374,37	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	80.094,48	53.228,64	15.732,61	11.133,24	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	16.123,11	9.110,34	4.771,64	2.241,13	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.203,86	1.810,34	948,18	445,34	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	353.818,64	235.138,33	69.499,06	49.181,25	60.099,40	16,99%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,40	
Equipament esportiu (6003.000308)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	159.677,08	106.117,09	31.364,68	22.195,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	26.985,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	194.141,56	129.021,25	38.134,39	26.985,93	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	89.720,53	57.023,00	20.226,26	12.471,27	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Cursos de llengua (030609)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Pla d'acollida (030603)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	5.183,91	1.838,75	1.133,75	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	4.131,50	1.221,13	864,14	0,00	
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	1.052,41	617,62	269,61	0,00	
Jovenut (0308)	911.766,27	572.553,94	212.475,65	126.736,69	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	645.640,44	398.042,05	157.853,53	89.744,85	0,00	
Equipament cultural (6003.000306)	21.163,67	6.727,35	11.494,54	2.941,78	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	624.476,77	391.314,70	146.358,99	86.803,07	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	211.977,53	140.581,03	41.931,35	29.465,15	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	204.242,06	135.733,77	40.118,38	28.389,91	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	7.735,47	4.847,26	1.812,97	1.075,24	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,71	
Miscel·lània (1199)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Centre equiparat a punt d'Organització (119902)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	274.873,24	182.673,35	53.992,16	38.207,73	0,00	
Altres equipaments (6003.000315)	8.306,68	5.520,40	1.631,65	1.154,64	0,00	
Centre de serveis socials (6003.000304)	266.566,56	177.152,95	52.360,51	37.053,09	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	855.623,96	341.776,65	394.914,48	118.932,83	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	443.584,48	201.787,07	180.138,59	61.658,81	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	248.073,56	164.863,00	48.728,01	34.482,54	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	155.456,91	25.176,45	108.671,75	21.608,71	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.116,55	15.776,62	23.929,67	6.410,26	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.062,54	4.029,00	1.190,84	842,70	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Promoció de la literatura (090106)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció de la música (090102)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	51.533,56	19.376,62	24.993,71	7.163,23	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	11.479,55	7.629,00	2.254,88	1.595,67	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció del circ (090103)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció del teatre (090105)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	14.976,62	23.693,22	6.242,93	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	3.229,00	954,38	675,37	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	2.400,00	8.960,54	1.834,07	0,00	
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	9.347,62	13.778,29	3.733,49	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	413.984,62	261.041,50	95.398,72	57.544,40	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	385.968,48	256.504,25	75.814,12	53.650,12	0,00	
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	28.016,14	4.537,25	19.584,61	3.894,28	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	1.539,11	869,67	455,50	213,94	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Residus i abocaments (021102)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	219,87	124,24	65,07	30,56	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	33.262,50	22.105,36	6.533,61	4.623,53	0,00	
Atenció precoç (031703)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Inserció laboral (031702)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	9.936,85	6.603,76	1.951,85	1.381,23	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	3.875,40	1.145,44	810,57	0,00	
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	4.720.860,35	1.344.844,36	979.259,03	3.311.260,14	47,00%
Actuació urbanística (0118)	303.428,29	205.619,84	55.631,53	42.176,92	164.413,57	54,19%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.317,20	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.830,52	2.595,77	702,30	532,45	13.621,47	355,60%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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	41.644,48	22.474,90	7,50%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	299.597,77	203.024,06	54.929,23	41.644,48	22.474,90	7,50%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	197.807,88	134.045,59	36.266,74	27.495,55	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	105.988,81	71.823,89	19.432,33	14.732,58	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	105.988,81	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	91.819,07	62.221,70	16.834,41	12.762,97	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.269.266,95	843.447,83	249.389,38	176.429,74	25.022,01	1,97%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	25.022,01	2,11%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.185.424,50	787.292,05	233.356,92	164.775,53	25.022,01	2,11%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	21.312,42	14.468,92	3.881,05	2.962,45	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.164.112,08	772.823,13	229.475,87	161.813,08	25.022,01	2,15%
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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	83.842,45	56.155,78	16.032,46	11.654,21	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	32.950,77	22.370,14	6.000,43	4.580,20	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	50.891,68	33.785,64	10.032,03	7.074,01	0,00	
Espai urbà (1204)	2.648.241,86	1.758.407,86	521.724,98	368.109,03	7.587,12	0,29%
Accessibilitat (120407)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	7.587,12	0,29%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	2.576.832,62	1.711.001,16	507.648,41	358.183,05	7.587,12	0,29%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	20.657,67	14.024,41	3.761,82	2.871,44	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	2.556.174,95	1.696.976,75	503.886,60	355.311,61	7.003,56	0,27%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	7.140,92	4.740,67	1.407,66	992,60	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.434.869,08	973.716,36	261.704,07	199.448,65	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	731.093,74	495.926,16	133.544,61	101.622,97	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	27.318,41	18.135,97	5.385,15	3.797,29	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	477.790,20	128.159,46	97.825,68	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	113.280,58	75.572,58	21.961,85	15.746,15	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	24.537,12	16.658,15	4.468,28	3.410,69	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	88.743,46	58.914,43	17.493,58	12.335,46	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	897.650,83	608.297,97	164.578,23	124.774,62	3.006.000,44	334,87%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	634.261,01	429.810,43	116.287,48	88.163,10	812.473,68	128,10%
Llicències de quals en via pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.872,26	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	21.839,99	14.799,99	4.004,21	3.035,79	0,00	

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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
Llicències d'obra menor (010407)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	13.433,65	9.103,39	2.462,97	1.867,29	0,00	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	228.116,18	154.584,17	41.823,56	31.708,44	680.853,41	298,47%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	228.116,18	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	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,09	
Neteja de l'espai públic (0202)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	43.969,00	29.286,74	8.570,52	6.111,75	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	6.449,39	4.378,46	1.174,45	896,47	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	37.519,62	24.908,28	7.396,06	5.215,28	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Llicències d'activitats (110401)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	136.449,27	92.465,59	25.017,05	18.966,62	108.237,00	79,32%
Serveis Generals	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	594.639,89	411.908,06	100.076,12	82.655,71	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	546.892,31	378.833,23	92.040,34	76.018,73	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	23.476,76	16.262,39	3.951,07	3.263,30	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	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	
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	24.270,82	16.812,44	4.084,71	3.373,68	0,00	
	22.100.169,05	11.628.950,93	7.399.266,18	22.100.169,05	3.615.109,05	16,36%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
· Genèrics Districte	151.573,35	17.117,66	0,00	134.455,69	88,71%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Convivència i civisme (1103)	59.642,23	0,00	0,00	59.642,23	100,00%
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%
Prevenició i mediació (110302)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Dinamització del territori (1102)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	25.956,34	0,00	0,00	25.956,34	100,00%
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%
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	45.634,65	241.096,60	14.022.260,82	98,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.957.087,50	0,00	0,00	2.957.087,50	100,00%
Cursos i tallers (090703)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Activitats formatives (0806)	46.274,63	5.683,80	0,00	40.590,83	87,72%
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%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Innovació i tecnologia (080603)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Patis oberts (080604)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Biblioteques (0908)	639.126,57	3.416,67	0,00	635.709,90	99,47%
·Imports no assignables	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Consells d'educació (0804)	310.012,21	0,00	0,00	310.012,21	100,00%
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%
Convivència i civisme (1103)	321.213,09	0,00	0,00	321.213,09	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.346.948,76	0,00	142.270,87	1.204.677,89	89,44%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	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%
Dona (0312)	41.885,18	0,00	0,00	41.885,18	100,00%
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 prevenició (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'explotació sexual (031206)	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	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Espai urbà (1204)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Família i infància (0302)	1.231.724,91	217,83	38.726,33	1.192.780,75	96,84%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	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)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Festes (0903)	473.309,51	0,00	0,00	473.309,51	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Festes dels districtes (090302)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.741.943,31	4.317,64	0,00	1.737.625,67	99,75%
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Entitats esportives (040106)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	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%
Gent gran (0303)	812.211,04	0,00	0,00	812.211,04	100,00%
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)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	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%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
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%
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%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	353.818,64	0,00	60.099,40	293.719,24	83,01%
·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%
Interculturalitat i immigració (0306)	89.720,53	0,00	0,00	89.720,53	100,00%
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%
Joventut (0308)	911.766,27	0,00	0,00	911.766,27	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	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%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	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%
Llicències a la via pública (0104)	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%
Miscel·lània (1199)	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%
Promoció de les activitats culturals (0901)	855.623,96	0,00	0,00	855.623,96	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	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%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	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%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	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%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
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%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	3.279.234,57	32.025,57	3.733.703,60	53,00%
Actuació urbanística (0118)	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%
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%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	197.807,88	0,00	0,00	197.807,88	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.269.266,95	0,00	25.022,01	1.244.244,94	98,03%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	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%
Espai urbà (1204)	2.648.241,86	583,56	7.003,56	2.640.654,74	99,71%
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)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	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%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.434.869,08	0,00	0,00	1.434.869,08	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	897.650,83	3.006.000,44	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,01	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%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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)	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)	228.116,18	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%
Neteja de l'espai públic (0202)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
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%
Serveis Generals	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	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%
	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%
· Genèrics Districte	151.573,35	17.117,66	0,00	134.455,69	88,71%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Comunicació (6003.000202)	65.974,78	0,00	0,00	65.974,78	100,00%
Convivència i civisme (1103)	59.642,23	0,00	0,00	59.642,23	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Prevenició i mediació (110302)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	19.880,74	0,00	0,00	19.880,74	100,00%
Dinamització del territori (1102)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Departament de Recursos Interns (6003.000201)	0,00	17.117,66	0,00	0,00	0,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	25.956,34	0,00	0,00	25.956,34	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	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%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003)	2.359,67	0,00	0,00	2.359,67	100,00%
Serveis a les Persones i al Territori	14.308.992,07	45.634,65	241.096,60	14.022.260,82	98,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	2.957.087,50	0,00	0,00	2.957.087,50	100,00%
Cursos i tallers (090703)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.075,73	0,00	0,00	22.075,73	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	902.488,26	0,00	0,00	902.488,26	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Dinamització cultural (090701)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.069.905,51	0,00	0,00	1.069.905,51	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	106.881,84	0,00	0,00	106.881,84	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	943.996,66	0,00	0,00	943.996,66	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	943.590,99	0,00	0,00	943.590,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	22.075,73	0,00	0,00	22.075,73	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	902.488,26	0,00	0,00	902.488,26	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	19.027,01	0,00	0,00	19.027,01	100,00%
Activitats formatives (0806)	46.274,63	5.683,80	0,00	40.590,83	87,72%
Cursos i tallers (080601)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	0,00	5.683,80	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Patis oberts (080604)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	35.194,22	0,00	0,00	35.194,22	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.693,47	0,00	0,00	3.693,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	31.500,76	0,00	0,00	31.500,76	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	154.835,47	0,00	0,00	154.835,47	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.345,55	0,00	0,00	46.345,55	100,00%
Biblioteques (0908)	639.126,57	3.416,67	0,00	635.709,90	99,47%
-Imports no assignables	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Biblioteca (6003.000301)	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	639.126,57	0,00	0,00	639.126,57	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	27.401,21	0,00	0,00	27.401,21	100,00%
Biblioteca (6003.000301)	609.068,33	0,00	0,00	609.068,33	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	1.539,11	0,00	0,00	1.539,11	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	1.117,92	0,00	0,00	1.117,92	100,00%
Consells d'educació (0804)	310.012,21	0,00	0,00	310.012,21	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	43.180,92	0,00	0,00	43.180,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	266.831,29	0,00	0,00	266.831,29	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.150,63	0,00	0,00	104.150,63	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	162.680,66	0,00	0,00	162.680,66	100,00%
Convivència i civisme (1103)	321.213,09	0,00	0,00	321.213,09	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	112.989,62	0,00	0,00	112.989,62	100,00%
Prevenió i mediació (110302)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	104.111,74	0,00	0,00	104.111,74	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	550.714,31	0,00	0,00	550.714,31	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.273,24	0,00	0,00	15.273,24	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	444.801,10	0,00	0,00	444.801,10	100,00%
Edifici municipal (6003.000305)	35.538,23	0,00	0,00	35.538,23	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	53.890,15	0,00	0,00	53.890,15	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	1.211,59	0,00	0,00	1.211,59	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.346.948,76	0,00	142.270,87	1.204.677,89	89,44%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	568.513,47	0,00	142.270,87	426.242,60	74,97%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	343.435,19	0,00	142.270,87	343.435,19	58,57%
Equipament cultural (6003.000306)	195.864,15	0,00	0,00	195.864,15	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.664,91	0,00	0,00	3.664,91	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	520.419,75	0,00	0,00	520.419,75	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	494.870,53	0,00	0,00	494.870,53	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Democràcia activa (110206)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	105.215,39	0,00	0,00	105.215,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	79.666,17	0,00	0,00	79.666,17	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Processos participatius (110205)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	50.933,38	0,00	0,00	50.933,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	25.384,16	0,00	0,00	25.384,16	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	22.258,73	0,00	0,00	22.258,73	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	3.290,49	0,00	0,00	3.290,49	100,00%
Dona (0312)	41.885,18	0,00	0,00	41.885,18	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	15.621,69	0,00	0,00	15.621,69	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	12.817,42	0,00	0,00	12.817,42	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	478,67	0,00	0,00	478,67	100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313)	2.804,27	0,00	0,00	2.804,27	100,00%
Espai urbà (1204)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	700.771,18	0,00	0,00	700.771,18	100,00%
Família i infància (0302)	1.231.724,91	217,83	38.726,33	1.192.780,75	96,84%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	96,22%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	1.030.559,66	217,83	38.726,33	991.615,50	96,22%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	840.718,91	217,83	38.726,33	801.774,75	95,37%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	185.646,81	0,00	0,00	185.646,81	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.193,94	0,00	0,00	4.193,94	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	163.419,76	0,00	0,00	163.419,76	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	119.871,68	0,00	0,00	119.871,68	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	8.375,93	0,00	0,00	8.375,93	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	35.172,15	0,00	0,00	35.172,15	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Festes (0903)	473.309,51	0,00	0,00	473.309,51	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Festes dels districtes (090302)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	469.199,35	0,00	0,00	469.199,35	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	465.089,20	0,00	0,00	465.089,20	100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311)	4.110,15	0,00	0,00	4.110,15	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.741.943,31	4.317,64	0,00	1.737.625,67	99,75%
Campanyes temps de vacances (040104)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Entitats esportives (040106)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	321.108,06	0,00	0,00	321.108,06	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	43.704,42	0,00	0,00	43.704,42	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	290.185,95	0,00	0,00	290.185,95	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	12.782,31	0,00	0,00	12.782,31	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	0,00	0,00	282.662,32	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	0,00	0,00	277.403,64	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	282.662,32	4.317,64	0,00	278.344,68	98,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.258,68	0,00	0,00	5.258,68	100,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	277.403,64	4.317,64	0,00	273.086,00	98,44%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gent gran (0303)	812.211,04	0,00	0,00	812.211,04	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	671.139,39	0,00	0,00	671.139,39	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Programa viure i conuiuere (030309)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	96.217,59	0,00	0,00	96.217,59	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	80.094,48	0,00	0,00	80.094,48	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	16.123,11	0,00	0,00	16.123,11	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	3.203,86	0,00	0,00	3.203,86	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	353.818,64	0,00	60.099,40	293.719,24	83,01%
·Imports no assignables	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	0,00	60.099,40	0,00	0,00%
Equipament esportiu (6003.000308)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	159.677,08	0,00	0,00	159.677,08	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	194.141,56	0,00	0,00	194.141,56	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	89.720,53	0,00	0,00	89.720,53	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Cursos de llengua (030609)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Pla d'acollida (030603)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	8.156,41	0,00	0,00	8.156,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.216,77	0,00	0,00	6.216,77	100,00%
Equipament educatiu (6003.000307)	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	100,00%
Juventut (0308)	911.766,27	0,00	0,00	911.766,27	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	645.640,44	0,00	0,00	645.640,44	100,00%
Equipament cultural (6003.000306)	21.163,67	0,00	0,00	21.163,67	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	624.476,77	0,00	0,00	624.476,77	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	211.977,53	0,00	0,00	211.977,53	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	204.242,06	0,00	0,00	204.242,06	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312)	7.735,47	0,00	0,00	7.735,47	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	0,00	31.998,71	0,00	0,00	0,00%
Miscel·lània (1199)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	274.873,24	0,00	0,00	274.873,24	100,00%
Altres equipaments (6003.000315)	8.306,68	0,00	0,00	8.306,68	100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304)	266.566,56	0,00	0,00	266.566,56	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	855.623,96	0,00	0,00	855.623,96	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	443.584,48	0,00	0,00	443.584,48	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	248.073,56	0,00	0,00	248.073,56	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	155.456,91	0,00	0,00	155.456,91	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	46.116,55	0,00	0,00	46.116,55	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	6.062,54	0,00	0,00	6.062,54	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció de la música (090102)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	51.533,56	0,00	0,00	51.533,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	11.479,55	0,00	0,00	11.479,55	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció del circ (090103)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció del teatre (090105)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	44.912,77	0,00	0,00	44.912,77	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	100,00%
Casal de barri (6003.000302)	13.194,61	0,00	0,00	13.194,61	100,00%
Centre cívic (6003.000303)	26.859,40	0,00	0,00	26.859,40	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport al comerç i al turisme (100603)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	413.984,62	0,00	0,00	413.984,62	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	385.968,48	0,00	0,00	385.968,48	100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309)	28.016,14	0,00	0,00	28.016,14	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Residus i abocaments (021102)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310)	219,87	0,00	0,00	219,87	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Pla d'accessibilitat (031705)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	9.936,85	0,00	0,00	9.936,85	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	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%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003)	5.831,41	0,00	0,00	5.831,41	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	7.044.963,74	3.279.234,57	32.025,57	3.733.703,60	53,00%
Actuació urbanística (0118)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	128.317,20	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	3.830,52	13.621,47	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	299.597,77	22.474,90	0,00	277.122,87	92,50%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	197.807,88	0,00	0,00	197.807,88	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	105.988,81	0,00	0,00	105.988,81	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	91.819,07	0,00	0,00	91.819,07	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	1.269.266,95	0,00	25.022,01	1.244.244,94	98,03%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	97,89%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	1.185.424,50	0,00	25.022,01	1.160.402,49	97,89%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	21.312,42	0,00	0,00	21.312,42	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	1.164.112,08	0,00	25.022,01	1.139.090,07	97,85%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 Llicències i Espai Públic (6003.0004)	83.842,45	0,00	0,00	83.842,45	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	32.950,77	0,00	0,00	32.950,77	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	50.891,68	0,00	0,00	50.891,68	100,00%
Espai urbà (1204)	2.648.241,86	583,56	7.003,56	2.640.654,74	99,71%
Accessibilitat (120407)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	99,71%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	2.576.832,62	583,56	7.003,56	2.569.245,50	99,71%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	20.657,67	0,00	0,00	20.657,67	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	583,56	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	2.556.174,95	0,00	7.003,56	2.549.171,39	99,73%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Mobiliari urbà (120401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	7.140,92	0,00	0,00	7.140,92	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.434.869,08	0,00	0,00	1.434.869,08	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	731.093,74	0,00	0,00	731.093,74	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	27.318,41	0,00	0,00	27.318,41	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	703.775,33	0,00	0,00	703.775,33	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	113.280,58	0,00	0,00	113.280,58	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	24.537,12	0,00	0,00	24.537,12	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	88.743,46	0,00	0,00	88.743,46	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	897.650,83	3.006.000,44	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	634.261,01	812.473,68	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	634.261,01	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	1.486.872,26	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	21.839,99	0,00	0,00	21.839,99	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	13.433,65	0,00	0,00	13.433,65	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
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 Llicències i Espai Públic (6003.0004)	228.116,18	680.853,41	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	228.116,18	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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	0,00	25.801,09	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	6.449,39	0,00	0,00	6.449,39	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401)	37.519,62	0,00	0,00	37.519,62	100,00%
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%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402)	136.449,27	108.237,00	0,00	28.212,27	20,68%
Serveis Generals	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	594.639,89	0,00	0,00	594.639,89	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	546.892,31	0,00	0,00	546.892,31	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	23.476,76	0,00	0,00	23.476,76	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	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%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203)	24.270,82	0,00	0,00	24.270,82	100,00%
	22.100.169,05	3.341.986,88	273.122,17	18.485.060,00	83,64%

