Ajuntament de Barcelona

Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

DISTRICTES (1108)

DISTRICTES (1108)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	608.639,51	2,61%	126.554.231,18	5,19%	0,48%	
Amortitzacions	2.059.139,21	8,81%	101.873.833,62	4,18%	2,02%	
Arrendaments i lloguers	551.481,37	2,36%	35.618.770,83	1,46%	1,55%	
Compra de material i fungibles	30.793,62	0,13%	16.329.597,25	0,67%	0,19%	
Comunicacions i Notificacions	79.806,07	0,34%	7.995.481,36	0,33%	1,00%	
Contractes externs	7.446.136,90	31,87%	661.767.657,48	27,14%	1,13%	
Despesa Financera	149.910,04	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,98%	
Estudis i treballs tècnics	49.684,61	0,21%	19.661.695,65	0,81%	0,25%	
Manteniment, reparació i conservació	1.181.455,17	5,06%	78.085.759,63	3,20%	1,51%	
Neteja	632.617,16	2,71%	41.837.178,00	1,72%	1,51%	
Publicitat i Propaganda	189.813,60	0,81%	16.690.489,54	0,68%	1,14%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	28.904,45	0,12%	8.241.911,23	0,34%	0,35%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.281.197,69	5,48%	162.322.490,47	6,66%	0,79%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.875,54	0,01%	442.368,67	0,02%	0,42%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.925.906,87	21,08%	596.611.675,46	24,47%	0,83%	
Recursos Humans: Transport del personal	7.356,99	0,03%	824.519,88	0,03%	0,89%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subministraments: Aigua	99.696,02	0,43%	5.974.506,65	0,25%	1,67%	
Subministraments: Altres	151.877,17	0,65%	24.912.705,26	1,02%	0,61%	
Subministraments: Electricitat	656.317,62	2,81%	24.365.824,52	1,00%	2,69%	
Subministraments: Gas	60.716,41	0,26%	4.704.891,71	0,19%	1,29%	
Subministraments: Telèfon i dades	124.115,89	0,53%	6.292.904,11	0,26%	1,97%	
Subvencions i Transferències	3.033.399,74	12,98%	475.120.143,47	19,49%	0,64%	
Transports	7.609,86	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,57%	
Tributs	4.586,62	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,11%	
	23.363.038,10	**100,00%**	**2.437.933.868,08**	**100,00%**		

DISTRICTES (1108)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	23.363.038,10	100,00%	19.430.123,99	100,00%	83,17%	3.932.914,11	100,00%	16,83%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	23.363.038,10	100,00%	19.430.123,99	100,00%	83,17%	3.932.914,11	100,00%	16,83%
·Genèrics Districte	1.112.870,05	4,76%	695.667,48	3,58%	62,51%	417.202,57	10,61%	37,49%
Llicències i Espai Públic	5.237.000,79	22,42%	5.237.000,79	26,95%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	16.714.786,57	71,54%	13.199.075,03	67,93%	78,97%	3.515.711,54	89,39%	21,03%
Serveis Generals	298.380,69	1,28%	298.380,69	1,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.363.038,10	**100,00%**	**19.430.123,99**	**100,00%**	**83,17%**	**3.932.914,11**	**100,00%**	**16,83%**

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

DISTRICTES (1108)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	23.363.038,10	139,18	19.430.123,99	115,75	3.932.914,11	23,43
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	23.363.038,10	139,18	19.430.123,99	115,75	3.932.914,11	23,43
·Genèrics Districte	1.112.870,05	6,63	695.667,48	4,14	417.202,57	2,49
Llicències i Espai Públic	5.237.000,79	31,20	5.237.000,79	31,20	0,00	0,00
Serveis a les Persones i al Territori	16.714.786,57	99,57	13.199.075,03	78,63	3.515.711,54	20,94
Serveis Generals	298.380,69	1,78	298.380,69	1,78	0,00	0,00
	23.363.038,10	**139,18**	**19.430.123,99**	**115,75**	**3.932.914,11**	**23,43**

Població: 167.868

DISTRICTES (1108)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.112.870,05 ·Genèrics Districte
298.380,69 Serveis Generals

5.237.000,79 Llicències i Espai Públic

16.714.786,57 Serveis a les Persones i al Territori

852,76 ·Genèrics Districte
0,00 Serveis Generals

1.545.594,42 Llicències i Espai Públic

160.890,30 Serveis a les Persones i al Territori

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTES (1108)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	23.363.038,10	13.579.323,54	6.692.162,04	3.091.552,52	1.707.337,48	7,31%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	23.363.038,10	13.579.323,54	6.692.162,04	3.091.552,52	1.707.337,48	7,31%
·Genèrics Districte	1.112.870,05	824.470,84	141.136,84	147.262,36	852,76	0,08%
Llicències i Espai Públic	5.237.000,79	3.762.691,54	781.314,50	692.994,76	1.545.594,42	29,51%
Serveis a les Persones i al Territori	16.714.786,57	8.771.095,62	5.731.879,27	2.211.811,68	160.890,30	0,96%
Serveis Generals	298.380,69	221.065,54	37.831,43	39.483,72	0,00	
	23.363.038,10	**13.579.323,54**	**6.692.162,04**	**3.091.552,52**	**1.707.337,48**	**7,31%**

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.391.062,51	3.380.687,64	2.164.667,00	845.707,88	12.772,39	0,20%
Cursos i tallers (090703)	2.103.801,63	1.111.773,60	713.639,01	278.389,02	0,00	
Dinamització cultural (090701)	2.555.331,81	1.353.114,22	864.079,10	338.138,49	0,00	
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.731.929,07	915.799,82	586.948,89	229.180,37	12.772,39	0,74%
Activitats formatives (0806)	350.833,73	189.054,71	115.354,37	46.424,65	140.485,00	40,04%
Cursos i tallers (080601)	80.097,26	43.310,30	26.187,96	10.599,00	140.485,00	175,39%
Educació mediambiental (080602)	163.534,63	87.673,01	54.221,62	21.639,99	0,00	
Innovació i tecnologia (080603)	53.307,26	28.881,60	17.371,69	7.053,97	0,00	
Patis oberts (080604)	53.894,58	29.189,79	17.573,10	7.131,69	0,00	
Actuació urbanística (0118)	157.285,80	113.007,04	23.465,66	20.813,10	56.343,46	35,82%
Declaració de ruïna (011804)	14.463,35	10.391,66	2.157,80	1.913,89	0,00	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	37.413,64	26.881,03	5.581,79	4.950,82	43.689,14	116,77%
Expedients i informes urbanístics (011801)	40.004,12	28.742,25	5.968,26	5.293,61	8.292,76	20,73%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	65.404,69	46.992,10	9.757,81	8.654,78	4.361,56	6,67%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	823.891,49	601.574,55	113.294,14	109.022,80	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	670.206,72	493.031,26	88.489,25	88.686,21	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	64.279,39	43.755,83	12.017,69	8.505,88	0,00	
Matrimonis civils (110103)	89.405,38	64.787,46	12.787,20	11.830,71	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	15.178,06	8.047,40	5.122,20	2.008,46	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	16,61	12,31	2,11	2,20	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	15.094,99	7.985,85	5.111,67	1.997,47	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	16,61	12,31	2,11	2,20	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	16,61	12,31	2,11	2,20	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	16,61	12,31	2,11	2,20	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	16,61	12,31	2,11	2,20	0,00	
Biblioteques (0908)	37.611,86	21.430,93	11.203,88	4.977,05	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	37.611,86	21.430,93	11.203,88	4.977,05	0,00	
Consells d'educació (0804)	52.575,11	27.588,83	18.029,20	6.957,09	0,00	
Consell Municipal d'Educació (080401)	4.975,96	2.611,14	1.706,37	658,45	0,00	
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	47.599,15	24.977,69	16.322,83	6.298,64	0,00	
Convivència i civisme (1103)	1.025.296,61	542.353,63	347.268,92	135.674,06	0,00	
Comunitats de veïns (110303)	503.339,33	264.127,66	172.606,47	66.605,21	0,00	
Convivència a l'espai públic (110301)	449.192,31	240.016,03	149.736,17	59.440,11	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Prevenció i mediació (110302)	72.764,96	38.209,94	24.926,28	9.628,74	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	738.756,75	530.808,89	110.190,66	97.757,20	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	19.543,86	14.041,91	2.915,77	2.586,17	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	19.543,86	14.041,91	2.915,77	2.586,17	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	489.558,46	351.746,15	73.030,68	64.781,63	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	210.110,57	150.978,91	31.328,43	27.803,23	0,00	
Dinamització del territori (1102)	2.057.578,10	1.127.348,35	657.957,34	272.272,41	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	159.779,53	83.927,13	54.709,31	21.143,09	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.048.509,11	586.410,67	323.352,74	138.745,70	0,00	
Democràcia activa (110206)	93.818,78	52.943,72	28.460,33	12.414,72	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	140.360,05	74.456,96	47.329,71	18.573,38	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	441.972,96	234.620,42	148.867,74	58.484,80	0,00	
Processos participatius (110205)	173.137,68	94.989,44	55.237,51	22.910,73	0,00	
Dona (0312)	137.629,36	73.057,68	46.359,65	18.212,03	1.211,31	0,88%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	115.613,12	61.504,64	38.809,78	15.298,70	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.752,03	1.444,13	943,73	364,17	0,00	
Educació (0801)	249.564,72	130.959,26	85.581,40	33.024,06	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	105.975,39	55.610,66	36.341,36	14.023,37	0,00	
Educació especial (080104)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	
Formació per adults (080105)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	3.301,12	1.732,27	1.132,03	436,83	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	123.782,58	64.954,99	42.447,85	16.379,73	0,00	
Espai urbà (1204)	1.825.958,24	1.311.944,91	272.390,40	241.622,93	3.258,57	0,18%
Accessibilitat (120407)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Estructures vials (120402)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.825.850,85	1.311.866,09	272.376,04	241.608,72	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Paviment (120411)	10,74	7,88	1,44	1,42	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	70.717,93	50.809,57	10.550,49	9.357,87	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	12.471,39	8.960,47	1.860,62	1.650,30	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	58.246,54	41.849,10	8.689,87	7.707,57	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.334.207,91	937.485,35	220.171,30	176.551,26	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.334.207,91	937.485,35	220.171,30	176.551,26	0,00	
Família i infància (0302)	2.122.874,17	1.160.434,09	681.527,26	280.912,82	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.492.420,65	829.215,87	465.717,76	197.487,02	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Campanya de vacances (030205)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.905,77	6.247,56	4.082,76	1.575,45	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	523.301,62	274.990,18	179.064,69	69.246,75	0,00	
Festes (0903)	1.018.068,74	543.070,62	340.280,50	134.717,62	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	73.894,88	38.822,72	25.293,90	9.778,26	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Festes dels districtes (090302)	944.173,86	504.247,90	314.986,60	124.939,36	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	545.326,75	288.377,41	184.788,07	72.161,26	1.000,00	0,18%
Campanyes temps de vacances (040104)	65.020,51	34.124,50	22.292,06	8.603,95	0,00	
Entitats esportives (040106)	177.445,99	95.171,48	58.793,68	23.480,83	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	132.602,06	69.728,45	45.326,82	17.546,79	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	104.677,27	54.934,41	35.891,27	13.851,59	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	65.580,93	34.418,58	22.484,24	8.678,10	0,00	
Gent gran (0303)	1.086.512,62	571.692,38	371.045,66	143.774,57	358,35	0,03%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	698.722,77	368.187,73	238.075,40	92.459,64	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Convenis (030310)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	295.951,65	155.312,50	101.476,86	39.162,29	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Targeta rosa (030311)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Teleassistència (030307)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	6.559,87	3.442,30	2.249,53	868,05	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	51.858,59	37.259,47	7.736,85	6.862,27	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	51.858,59	37.259,47	7.736,85	6.862,27	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	64.242,42	34.943,96	20.797,47	8.500,98	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	64.242,42	34.943,96	20.797,47	8.500,98	0,00	
Grans infraestructures (1205)	22.955,61	12.045,97	7.872,00	3.037,64	0,00	
Infraestructures de competència municipal (120501)	22.955,61	12.045,97	7.872,00	3.037,64	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	96.486,50	50.815,12	32.903,64	12.767,73	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Cursos de llengua (030609)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Pla d'acollida (030603)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	7.723,82	4.053,08	2.648,67	1.022,07	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	19.248,27	10.284,31	6.416,90	2.547,06	0,00	
Joventut (0308)	324.755,01	174.305,04	107.476,23	42.973,74	900,00	0,28%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	125.575,90	65.970,59	42.988,27	16.617,04	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.628,10	1.930,75	1.217,26	480,09	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.628,10	1.930,75	1.217,26	480,09	0,00	
Promoció dels joves (030809)	154.460,57	84.680,05	49.341,27	20.439,25	900,00	0,58%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.628,10	1.930,75	1.217,26	480,09	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.628,10	1.930,75	1.217,26	480,09	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	20.091,42	10.569,89	6.862,90	2.658,63	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	6.486,60	3.430,75	2.197,50	858,35	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.628,10	1.930,75	1.217,26	480,09	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	759.551,58	532.445,27	126.597,40	100.508,91	1.488.025,68	195,91%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	387.907,24	277.135,90	59.440,88	51.330,47	393.696,93	101,49%
Llicències de guals en via pública (010401)	8.766,10	4.625,36	2.980,75	1.159,99	726.738,94	8290,33%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	78.254,63	54.551,63	13.347,82	10.355,17	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	99.276,48	69.655,45	16.484,10	13.136,92	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	159.048,83	112.600,82	25.401,61	21.046,40	362.811,16	228,11%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	8.766,10	4.625,36	2.980,75	1.159,99	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	8.766,10	4.625,36	2.980,75	1.159,99	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	8.766,10	4.625,36	2.980,75	1.159,99	4.778,65	54,51%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	7.138,08	3.745,71	2.447,81	944,56	0,00	
Activitats culturals (090503)	1.945,29	1.020,79	667,08	257,41	0,00	
Exposicions temporals (090502)	5.192,79	2.724,92	1.780,73	687,14	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Neteja de l'espai públic (0202)	20.045,03	13.754,88	3.637,65	2.652,49	0,00	
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.499,97	9.212,19	2.501,37	1.786,41	0,00	
Neteja de pintades (020202)	6.545,06	4.542,69	1.136,28	866,09	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	62.370,12	33.365,47	20.751,42	8.253,23	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	3.390,82	1.779,33	1.162,79	448,70	0,00	
Serveis de promoció (031701)	55.588,49	29.806,80	18.425,85	7.355,84	0,00	
Transport especial (031704)	3.390,82	1.779,33	1.162,79	448,70	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	823.519,63	435.763,31	278.782,73	108.973,59	2.982,72	0,36%
Promoció de la cultura popular (090108)	519.943,81	275.176,35	175.965,04	68.802,42	820,15	0,16%
Promoció de la dansa (090104)	11.958,46	6.284,48	4.091,56	1.582,42	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	6.112,50	3.216,80	2.086,85	808,85	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	20.938,63	11.136,25	7.031,63	2.770,74	0,00	
Promoció de la música (090102)	42.013,50	22.183,66	14.270,34	5.559,51	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	6.675,95	3.634,25	2.158,29	883,41	0,00	
Promoció del circ (090103)	14.797,19	7.774,10	5.065,03	1.958,06	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.629,26	6.924,69	3.165,71	1.538,86	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	178.573,67	93.715,92	61.227,69	23.630,05	1.000,00	0,56%
Promoció del teatre (090105)	10.876,67	5.716,80	3.720,59	1.439,27	1.162,57	10,69%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	368.129,82	193.463,42	125.953,01	48.713,38	0,00	
Agents cívics (100606)	27.813,33	14.595,07	9.537,82	3.680,45	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	27.813,33	14.595,07	9.537,82	3.680,45	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	27.813,33	14.595,07	9.537,82	3.680,45	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	27.813,33	14.595,07	9.537,82	3.680,45	0,00	
Suport al comerç i al turisme (100603)	256.876,48	135.083,16	87.801,72	33.991,60	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	332.355,06	187.167,22	101.208,41	43.979,43	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	275.721,27	157.132,85	82.103,15	36.485,27	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	9.289,80	4.895,21	3.165,30	1.229,29	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	9.583,77	5.113,01	3.202,57	1.268,19	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	9.289,80	4.895,21	3.165,30	1.229,29	0,00	
Residus i abocaments (021102)	9.890,81	5.340,49	3.241,50	1.308,82	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	9.289,80	4.895,21	3.165,30	1.229,29	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	9.289,80	4.895,21	3.165,30	1.229,29	0,00	
Salut pública (0311)	103.442,04	55.340,77	34.413,13	13.688,14	0,00	
Promoció de la salut (031106)	103.442,04	55.340,77	34.413,13	13.688,14	0,00	

DISTRICTES (1108)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Tràmits dels districtes (1104)	285.258,17	205.174,73	42.336,18	37.747,26	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	285.258,17	205.174,73	42.336,18	37.747,26	0,00	
	23.363.038,10	**13.579.323,54**	**6.692.162,04**	**3.091.552,52**	**1.707.337,48**	**7,31%**

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	23.363.038,10	1.704.078,91	3.258,57	21.655.700,62	92,69%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008)	23.363.038,10	1.704.078,91	3.258,57	21.655.700,62	92,69%
·Genèrics Districte	1.112.870,05	852,76	0,00	1.112.017,29	99,92%
Llicències i Espai Públic	5.237.000,79	1.543.516,38	2.078,04	3.691.406,37	70,49%
Serveis a les Persones i al Territori	16.714.786,57	159.709,77	1.180,53	16.553.896,27	99,04%
Serveis Generals	298.380,69	0,00	0,00	298.380,69	100,00%
	23.363.038,10	**1.704.078,91**	**3.258,57**	**21.655.700,62**	**92,69%**

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	6.391.062,51	12.772,39	0,00	6.378.290,12	99,80%
Cursos i tallers (090703)	2.103.801,63	0,00	0,00	2.103.801,63	100,00%
Dinamització cultural (090701)	2.555.331,81	0,00	0,00	2.555.331,81	100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702)	1.731.929,07	12.772,39	0,00	1.719.156,68	99,26%
Activitats formatives (0806)	350.833,73	140.485,00	0,00	210.348,73	59,96%
Cursos i tallers (080601)	80.097,26	140.485,00	0,00	0,00	0,00%
Educació mediambiental (080602)	163.534,63	0,00	0,00	163.534,63	100,00%
Innovació i tecnologia (080603)	53.307,26	0,00	0,00	53.307,26	100,00%
Patis oberts (080604)	53.894,58	0,00	0,00	53.894,58	100,00%
Actuació urbanística (0118)	157.285,80	56.343,46	0,00	100.942,34	64,18%
Declaració de ruïna (011804)	14.463,35	0,00	0,00	14.463,35	100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	37.413,64	43.689,14	0,00	0,00	0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801)	40.004,12	8.292,76	0,00	31.711,36	79,27%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	65.404,69	4.361,56	0,00	61.043,13	93,33%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	823.891,49	0,00	0,00	823.891,49	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	670.206,72	0,00	0,00	670.206,72	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	64.279,39	0,00	0,00	64.279,39	100,00%
Matrimonis civils (110103)	89.405,38	0,00	0,00	89.405,38	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	15.178,06	0,00	0,00	15.178,06	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	16,61	0,00	0,00	16,61	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	15.094,99	0,00	0,00	15.094,99	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	16,61	0,00	0,00	16,61	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	16,61	0,00	0,00	16,61	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	16,61	0,00	0,00	16,61	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	16,61	0,00	0,00	16,61	100,00%
Biblioteques (0908)	37.611,86	0,00	0,00	37.611,86	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	37.611,86	0,00	0,00	37.611,86	100,00%
Consells d'educació (0804)	52.575,11	0,00	0,00	52.575,11	100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401)	4.975,96	0,00	0,00	4.975,96	100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402)	47.599,15	0,00	0,00	47.599,15	100,00%
Convivència i civisme (1103)	1.025.296,61	0,00	0,00	1.025.296,61	100,00%
Comunitats de veïns (110303)	503.339,33	0,00	0,00	503.339,33	100,00%
Convivència a l'espai públic (110301)	449.192,31	0,00	0,00	449.192,31	100,00%

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Prevenció i mediació (110302)	72.764,96	0,00	0,00	72.764,96	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	738.756,75	0,00	0,00	738.756,75	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	19.543,86	0,00	0,00	19.543,86	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	19.543,86	0,00	0,00	19.543,86	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	489.558,46	0,00	0,00	489.558,46	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	210.110,57	0,00	0,00	210.110,57	100,00%
Dinamització del territori (1102)	2.057.578,10	0,00	0,00	2.057.578,10	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	159.779,53	0,00	0,00	159.779,53	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.048.509,11	0,00	0,00	1.048.509,11	100,00%
Democràcia activa (110206)	93.818,78	0,00	0,00	93.818,78	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	140.360,05	0,00	0,00	140.360,05	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	441.972,96	0,00	0,00	441.972,96	100,00%
Processos participatius (110205)	173.137,68	0,00	0,00	173.137,68	100,00%
Dona (0312)	137.629,36	1.211,31	0,00	136.418,05	99,12%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	115.613,12	0,00	0,00	115.613,12	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	100,00%
Educació (0801)	249.564,72	0,00	0,00	249.564,72	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	105.975,39	0,00	0,00	105.975,39	100,00%
Educació especial (080104)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Formació per adults (080105)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	123.782,58	0,00	0,00	123.782,58	100,00%
Espai urbà (1204)	1.825.958,24	0,00	3.258,57	1.822.699,67	99,82%

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Accessibilitat (120407)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Estructures vials (120402)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	1.825.850,85	0,00	0,00	1.825.850,85	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Paviment (120411)	10,74	0,00	0,00	10,74	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	70.717,93	0,00	0,00	70.717,93	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	12.471,39	0,00	0,00	12.471,39	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	58.246,54	0,00	0,00	58.246,54	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	1.334.207,91	0,00	0,00	1.334.207,91	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.334.207,91	0,00	0,00	1.334.207,91	100,00%
Família i infància (0302)	2.122.874,17	0,00	0,00	2.122.874,17	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.492.420,65	0,00	0,00	1.492.420,65	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Campanya de vacances (030205)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.905,77	0,00	0,00	11.905,77	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	523.301,62	0,00	0,00	523.301,62	100,00%
Festes (0903)	1.018.068,74	0,00	0,00	1.018.068,74	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	73.894,88	0,00	0,00	73.894,88	100,00%
Festes dels districtes (090302)	944.173,86	0,00	0,00	944.173,86	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	545.326,75	1.000,00	0,00	544.326,75	99,82%
Campanyes temps de vacances (040104)	65.020,51	0,00	0,00	65.020,51	100,00%

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats esportives (040106)	177.445,99	0,00	0,00	177.445,99	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	132.602,06	0,00	0,00	132.602,06	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	104.677,27	0,00	0,00	104.677,27	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	65.580,93	0,00	0,00	65.580,93	100,00%
Gent gran (0303)	1.086.512,62	358,35	0,00	1.086.154,27	99,97%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	698.722,77	0,00	0,00	698.722,77	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Convenis (030310)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	295.951,65	0,00	0,00	295.951,65	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Targeta rosa (030311)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Teleassistència (030307)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	51.858,59	0,00	0,00	51.858,59	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	51.858,59	0,00	0,00	51.858,59	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	64.242,42	0,00	0,00	64.242,42	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	64.242,42	0,00	0,00	64.242,42	100,00%
Grans infraestructures (1205)	22.955,61	0,00	0,00	22.955,61	100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501)	22.955,61	0,00	0,00	22.955,61	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	96.486,50	0,00	0,00	96.486,50	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Cursos de llengua (030609)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Pla d'acollida (030603)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	7.723,82	0,00	0,00	7.723,82	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	19.248,27	0,00	0,00	19.248,27	100,00%
Joventut (0308)	324.755,01	900,00	0,00	323.855,01	99,72%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	125.575,90	0,00	0,00	125.575,90	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10	100,00%
Promoció dels joves (030809)	154.460,57	900,00	0,00	153.560,57	99,42%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	20.091,42	0,00	0,00	20.091,42	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	6.486,60	0,00	0,00	6.486,60	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	759.551,58	1.488.025,68	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	387.907,24	393.696,93	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	8.766,10	726.738,94	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	78.254,63	0,00	0,00	78.254,63	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	99.276,48	0,00	0,00	99.276,48	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	159.048,83	362.811,16	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	8.766,10	0,00	0,00	8.766,10	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	8.766,10	0,00	0,00	8.766,10	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	8.766,10	4.778,65	0,00	3.987,45	45,49%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	7.138,08	0,00	0,00	7.138,08	100,00%
Activitats culturals (090503)	1.945,29	0,00	0,00	1.945,29	100,00%
Exposicions temporals (090502)	5.192,79	0,00	0,00	5.192,79	100,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	20.045,03	0,00	0,00	20.045,03	100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	13.499,97	0,00	0,00	13.499,97	100,00%
Neteja de pintades (020202)	6.545,06	0,00	0,00	6.545,06	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	62.370,12	0,00	0,00	62.370,12	100,00%

DISTRICTES (1108)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis d'accessibilitat (031703)	3.390,82	0,00	0,00	3.390,82	100,00%
Serveis de promoció (031701)	55.588,49	0,00	0,00	55.588,49	100,00%
Transport especial (031704)	3.390,82	0,00	0,00	3.390,82	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	823.519,63	2.982,72	0,00	820.536,91	99,64%
Promoció de la cultura popular (090108)	519.943,81	820,15	0,00	519.123,66	99,84%
Promoció de la dansa (090104)	11.958,46	0,00	0,00	11.958,46	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	20.938,63	0,00	0,00	20.938,63	100,00%
Promoció de la música (090102)	42.013,50	0,00	0,00	42.013,50	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	6.675,95	0,00	0,00	6.675,95	100,00%
Promoció del circ (090103)	14.797,19	0,00	0,00	14.797,19	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.629,26	0,00	0,00	11.629,26	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	178.573,67	1.000,00	0,00	177.573,67	99,44%
Promoció del teatre (090105)	10.876,67	1.162,57	0,00	9.714,10	89,31%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	368.129,82	0,00	0,00	368.129,82	100,00%
Agents cívics (100606)	27.813,33	0,00	0,00	27.813,33	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	27.813,33	0,00	0,00	27.813,33	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	27.813,33	0,00	0,00	27.813,33	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	27.813,33	0,00	0,00	27.813,33	100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603)	256.876,48	0,00	0,00	256.876,48	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	332.355,06	0,00	0,00	332.355,06	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	275.721,27	0,00	0,00	275.721,27	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	9.289,80	0,00	0,00	9.289,80	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	9.583,77	0,00	0,00	9.583,77	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	9.289,80	0,00	0,00	9.289,80	100,00%
Residus i abocaments (021102)	9.890,81	0,00	0,00	9.890,81	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	9.289,80	0,00	0,00	9.289,80	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	9.289,80	0,00	0,00	9.289,80	100,00%
Salut pública (0311)	103.442,04	0,00	0,00	103.442,04	100,00%
Promoció de la salut (031106)	103.442,04	0,00	0,00	103.442,04	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	285.258,17	0,00	0,00	285.258,17	100,00%
Llicències d'activitats (110401)	285.258,17	0,00	0,00	285.258,17	100,00%
	23.363.038,10	**1.704.078,91**	**3.258,57**	**21.655.700,62**	**92,69%**