



**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 2019

## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

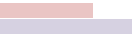


**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**NATURALESES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	553.699,04	3,31%	149.244.062,08	5,98%	0,37%	
Amortitzacions	1.335.794,41	7,98%	107.906.337,91	4,32%	1,24%	
Arrendaments i lloguers	195.872,21	1,17%	35.278.799,37	1,41%	0,56%	
Compra de material i fungibles	23.489,74	0,14%	8.830.017,54	0,35%	0,27%	
Comunicacions i Notificacions	69.352,94	0,41%	7.898.426,06	0,32%	0,88%	
Contractes externs	4.836.405,21	28,90%	669.325.030,04	26,80%	0,72%	
Despesa Financera	108.745,27	0,65%	15.079.706,89	0,60%	0,72%	
Estudis i treballs tècnics	58.270,43	0,35%	18.067.931,13	0,72%	0,32%	
Manteniment, reparació i conservació	527.312,31	3,15%	73.228.547,76	2,93%	0,72%	
Neteja	259.709,06	1,55%	44.840.236,49	1,80%	0,58%	
Publicitat i Propaganda	145.284,38	0,87%	15.744.349,70	0,63%	0,92%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	22.557,38	0,13%	8.597.310,59	0,34%	0,26%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.215.853,68	7,27%	185.319.601,69	7,42%	0,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.094,38	0,01%	401.303,21	0,02%	0,27%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.643.874,37	27,75%	614.537.886,09	24,61%	0,76%	
Recursos Humans: Transport del personal	10.577,57	0,06%	688.393,46	0,03%	1,54%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	33.791,00	0,20%	5.974.368,97	0,24%	0,57%	
Subministraments: Altres	19.474,79	0,12%	25.861.195,71	1,04%	0,08%	
Subministraments: Electricitat	348.309,19	2,08%	26.233.732,79	1,05%	1,33%	
Subministraments: Gas	15.788,17	0,09%	4.160.076,99	0,17%	0,38%	
Subministraments: Telèfon i dades	75.616,36	0,45%	5.332.258,06	0,21%	1,42%	

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	2.221.309,83	13,28%	468.397.931,82	18,76%	0,47%	
Transports	7.652,38	0,05%	1.494.023,36	0,06%	0,51%	
Tributs	2.422,96	0,01%	3.956.294,21	0,16%	0,06%	
	<b>16.732.257,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.497.251.348,10</b>	<b>100,00%</b>		

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	16.732.257,06	100,00%	13.141.209,21	100,00%	78,54%	3.591.047,86	100,00%	21,46%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	100,00%	13.141.209,21	100,00%	78,54%	3.591.047,86	100,00%	21,46%
-Genèrics Districte	3.417.948,14	20,43%	3.393.029,76	25,82%	99,27%	24.918,38	0,69%	0,73%
Serveis a les Persones i al Territori	7.019.630,24	41,95%	5.331.492,25	40,57%	75,95%	1.688.137,98	47,01%	24,05%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.294.678,68	37,62%	4.416.687,19	33,61%	70,17%	1.877.991,49	52,30%	29,83%
	<b>16.732.257,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.141.209,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,54%</b>	<b>3.591.047,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,46%</b>

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

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Ajuntament (0)</b>	16.732.257,06	112,10	13.141.209,21	88,04	3.591.047,86	24,06
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	112,10	13.141.209,21	88,04	3.591.047,86	24,06
-Genèrics Districte	3.417.948,14	22,90	3.393.029,76	22,73	24.918,38	0,17
Serveis a les Persones i al Territori	7.019.630,24	47,03	5.331.492,25	35,72	1.688.137,98	11,31
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.294.678,68	42,17	4.416.687,19	29,59	1.877.991,49	12,58
	<b>16.732.257,06</b>	<b>112,10</b>	<b>13.141.209,21</b>	<b>88,04</b>	<b>3.591.047,86</b>	<b>24,06</b>

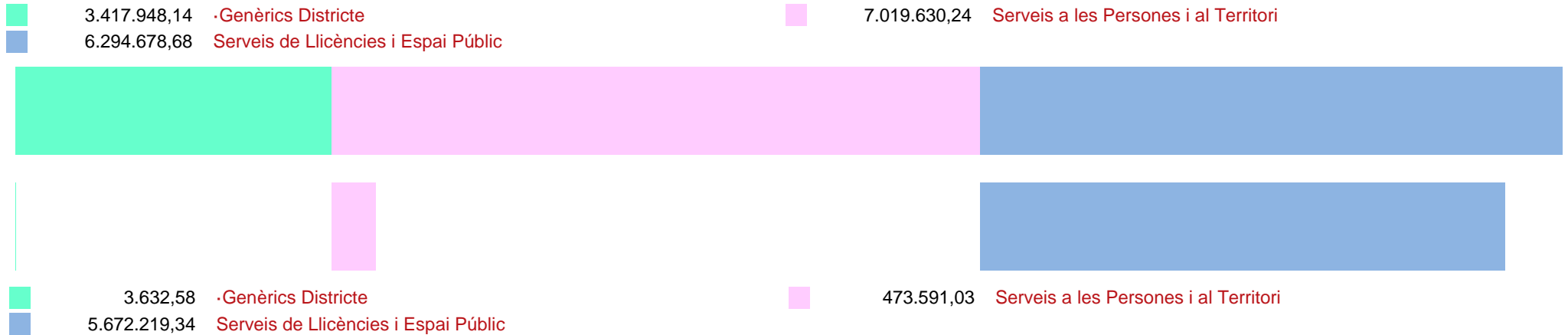
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 149.260**

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
-Genèrics Districte	3.417.948,14	1.864.563,97	1.120.784,98	432.599,19	3.632,58	0,11%
Serveis a les Persones i al Territori	7.019.630,24	2.515.595,01	3.615.582,20	888.453,03	473.591,03	6,75%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.294.678,68	1.501.573,69	3.996.406,86	796.698,14	5.672.219,34	90,11%
	<b>16.732.257,06</b>	<b>5.881.732,67</b>	<b>8.732.774,04</b>	<b>2.117.750,35</b>	<b>6.149.442,95</b>	<b>36,75%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>16.732.257,06</b>	<b>5.881.732,67</b>	<b>8.732.774,04</b>	<b>2.117.750,35</b>	<b>6.149.442,95</b>	<b>36,75%</b>
<b>Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)</b>	<b>16.732.257,06</b>	<b>5.881.732,67</b>	<b>8.732.774,04</b>	<b>2.117.750,35</b>	<b>6.149.442,95</b>	<b>36,75%</b>
<b>·Genèrics Districte</b>	<b>3.417.948,14</b>	<b>1.864.563,97</b>	<b>1.120.784,98</b>	<b>432.599,19</b>	<b>3.632,58</b>	<b>0,11%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>420.800,57</b>	<b>229.555,73</b>	<b>137.985,41</b>	<b>53.259,44</b>	<b>0,00</b>	
Activitats als Centres Cívics (090704)	420.800,57	229.555,73	137.985,41	53.259,44	0,00	
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,58</b>	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
<b>Comunicació (0115)</b>	<b>120.172,99</b>	<b>65.556,94</b>	<b>39.406,12</b>	<b>15.209,93</b>	<b>0,00</b>	
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Pàgines web (011502)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Publicitat (011503)	116.792,81	63.712,98	38.297,72	14.782,11	0,00	
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>45.243,94</b>	<b>24.681,54</b>	<b>14.836,02</b>	<b>5.726,39</b>	<b>0,00</b>	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	28.858,01	15.742,67	9.462,88	3.652,47	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>25,41</b>	<b>13,86</b>	<b>8,33</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	
Promoció social de les dones (031208)	25,41	13,86	8,33	3,22	0,00	
<b>Educació (0801)</b>	<b>57.435,21</b>	<b>31.332,14</b>	<b>18.833,68</b>	<b>7.269,40</b>	<b>0,00</b>	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Educació especial (080104)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Formació per adults (080105)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>108.926,53</b>	<b>59.421,76</b>	<b>35.718,28</b>	<b>13.786,50</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	101.036,19	55.117,40	33.130,94	12.787,84	0,00	



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	7.890,34	4.304,35	2.587,33	998,66	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>17.433,65</b>	<b>9.510,43</b>	<b>5.716,70</b>	<b>2.206,52</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	17.433,65	9.510,43	5.716,70	2.206,52	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>19.409,78</b>	<b>10.588,45</b>	<b>6.364,69</b>	<b>2.456,64</b>	<b>0,00</b>	
Altres equipaments (040303)	9.694,89	5.288,77	3.179,07	1.227,05	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	9.714,89	5.299,68	3.185,63	1.229,58	0,00	
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>2.361.826,20</b>	<b>1.288.426,81</b>	<b>774.470,30</b>	<b>298.929,08</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.361.826,20	1.288.426,81	774.470,30	298.929,08	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>18.078,56</b>	<b>9.862,24</b>	<b>5.928,17</b>	<b>2.288,15</b>	<b>0,00</b>	
Promoció del sector cultural (090101)	18.078,56	9.862,24	5.928,17	2.288,15	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>248.595,31</b>	<b>135.614,07</b>	<b>81.517,30</b>	<b>31.463,94</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	248.595,31	135.614,07	81.517,30	31.463,94	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>7.019.630,24</b>	<b>2.515.595,01</b>	<b>3.615.582,20</b>	<b>888.453,03</b>	<b>473.591,03</b>	<b>6,75%</b>
<b>Acció comunitària (0307)</b>	<b>260.116,49</b>	<b>93.216,84</b>	<b>133.977,51</b>	<b>32.922,14</b>	<b>0,00</b>	
Acció comunitària (030702)	248.332,47	88.993,85	127.907,94	31.430,68	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.222.492,95</b>	<b>796.465,34</b>	<b>1.144.733,51</b>	<b>281.294,10</b>	<b>319.165,10</b>	<b>14,36%</b>
Activitats als Casals de barri (090705)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,24	
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.222.492,95	796.465,34	1.144.733,51	281.294,10	257.261,01	11,58%
Dinamització cultural (090701)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,85	
<b>Activitats formatives (0806)</b>	<b>558,09</b>	<b>200,00</b>	<b>287,45</b>	<b>70,64</b>	<b>0,00</b>	
Educació mediambiental (080602)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,10</b>	
<b>Biblioteques (0908)</b>	<b>19.920,99</b>	<b>7.139,00</b>	<b>10.260,65</b>	<b>2.521,34</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	<b>300.276,21</b>	<b>107.608,71</b>	<b>154.662,46</b>	<b>38.005,04</b>	<b>4.336,91</b>	<b>1,44%</b>
Dinamització econòmica (110203)	286.991,45	102.847,91	147.819,92	36.323,63	0,00	
Processos participatius (110205)	13.284,75	4.760,80	6.842,54	1.681,41	0,00	
<b>Dona (0312)</b>	<b>27.659,59</b>	<b>9.912,25</b>	<b>14.246,55</b>	<b>3.500,79</b>	<b>291,27</b>	<b>1,05%</b>
Promoció social de les dones (031208)	27.659,59	9.912,25	14.246,55	3.500,79	0,00	
<b>Educació (0801)</b>	<b>175.884,47</b>	<b>63.030,97</b>	<b>90.592,35</b>	<b>22.261,16</b>	<b>0,00</b>	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Educació especial (080104)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Formació per adults (080105)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>325.272,38</b>	<b>116.566,48</b>	<b>167.537,18</b>	<b>41.168,73</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.272,38	116.566,48	167.537,18	41.168,73	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.663.042,33</b>	<b>595.977,40</b>	<b>856.578,77</b>	<b>210.486,16</b>	<b>45.111,72</b>	<b>2,71%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.526.859,81	547.174,25	786.435,60	193.249,95	45.111,72	2,95%
Promoció i participació de la infància (030207)	136.182,52	48.803,15	70.143,17	17.236,20	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>7.808,59</b>	<b>2.798,33</b>	<b>4.021,95</b>	<b>988,31</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	7.808,59	2.798,33	4.021,95	988,31	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>136.727,91</b>	<b>48.998,60</b>	<b>70.424,08</b>	<b>17.305,23</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Entitats esportives (040106)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>936.885,53</b>	<b>335.747,68</b>	<b>482.559,13</b>	<b>118.578,72</b>	<b>4.541,67</b>	<b>0,48%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	879.396,61	315.145,62	452.948,46	111.302,53	4.541,67	0,52%
Promoció de la gent gran (030314)	57.488,92	20.602,06	29.610,67	7.276,20	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>221.815,29</b>	<b>79.491,00</b>	<b>114.249,81</b>	<b>28.074,48</b>	<b>5.613,92</b>	<b>2,53%</b>
Altres equipaments (040303)	99.341,25	35.600,50	51.167,43	12.573,32	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	122.474,04	43.890,50	63.082,38	15.501,16	4.021,30	3,28%
<b>Jovenut (0308)</b>	<b>22.881,65</b>	<b>8.200,00</b>	<b>11.785,59</b>	<b>2.896,06</b>	<b>13.233,24</b>	<b>57,83%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,24	
Promoció dels joves (030809)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	0,00	
<b>Persones amb discapacitat: suport (0317)</b>	<b>189.686,34</b>	<b>67.977,09</b>	<b>97.701,23</b>	<b>24.008,02</b>	<b>0,00</b>	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis d'accessibilitat (031703)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Serveis de promoció (031701)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Transport especial (031704)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>7.280,21</b>	<b>2.608,98</b>	<b>3.749,80</b>	<b>921,43</b>	<b>0,00</b>	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	7.280,21	2.608,98	3.749,80	921,43	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>486.168,07</b>	<b>174.225,98</b>	<b>250.409,29</b>	<b>61.532,80</b>	<b>75.839,10</b>	<b>15,60%</b>
Promoció del sector cultural (090101)	486.168,07	174.225,98	250.409,29	61.532,80	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>6.364,59</b>	<b>2.280,85</b>	<b>3.278,19</b>	<b>805,55</b>	<b>0,00</b>	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Residus i abocaments (021102)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>8.788,56</b>	<b>3.149,52</b>	<b>4.526,70</b>	<b>1.112,34</b>	<b>0,00</b>	
Promoció de la salut (031106)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.294.678,68</b>	<b>1.501.573,69</b>	<b>3.996.406,86</b>	<b>796.698,14</b>	<b>5.672.219,34</b>	<b>90,11%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549,79</b>	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.464.620,72</b>	<b>601.131,91</b>	<b>1.551.549,34</b>	<b>311.939,47</b>	<b>34.154,86</b>	<b>1,39%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.464.620,72	601.131,91	1.551.549,34	311.939,47	34.154,86	1,39%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>3.755.982,98</b>	<b>872.892,21</b>	<b>2.407.707,55</b>	<b>475.383,22</b>	<b>0,00</b>	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>3.599,51</b>	<b>1.338,71</b>	<b>1.805,22</b>	<b>455,58</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	3.599,51	1.338,71	1.805,22	455,58	0,00	
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.235,69</b>	
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.664,60	
Llicències d'obra menor (010407)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,65	
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	<b>7.917,41</b>	<b>2.944,60</b>	<b>3.970,73</b>	<b>1.002,08</b>	<b>0,00</b>	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>62.558,07</b>	<b>23.266,26</b>	<b>31.374,02</b>	<b>7.917,78</b>	<b>0,00</b>	

### DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	54.431,04	20.243,70	27.298,17	6.889,17	0,00	
Residus i abocaments (021102)	8.127,03	3.022,56	4.075,85	1.028,61	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.279,00</b>	
Llicències d'activitats (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,00	
	<b>16.732.257,06</b>	<b>5.881.732,67</b>	<b>8.732.774,04</b>	<b>2.117.750,35</b>	<b>6.149.442,95</b>	<b>36,75%</b>

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	5.881.732,67	8.732.774,04	2.117.750,35	6.149.442,95	36,75%
·Genèrics Districte	3.417.948,14	1.864.563,97	1.120.784,98	432.599,19	3.632,58	0,11%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	420.800,57	229.555,73	137.985,41	53.259,44	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	420.800,57	229.555,73	137.985,41	53.259,44	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	420.800,57	229.555,73	137.985,41	53.259,44	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	420.800,57	229.555,73	137.985,41	53.259,44	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,58	
Comunicació (0115)	120.172,99	65.556,94	39.406,12	15.209,93	0,00	
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Departament de Comunicació (6005.000202)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Pàgines web (011502)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Departament de Comunicació (6005.000202)	1.690,09	921,98	554,20	213,91	0,00	
Publicitat (011503)	116.792,81	63.712,98	38.297,72	14.782,11	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	116.792,81	63.712,98	38.297,72	14.782,11	0,00	
Departament de Comunicació (6005.000202)	116.792,81	63.712,98	38.297,72	14.782,11	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	45.243,94	24.681,54	14.836,02	5.726,39	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.461,98	2.979,63	1.791,05	691,31	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	28.858,01	15.742,67	9.462,88	3.652,47	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	23.396,04	12.763,04	7.671,83	2.961,16	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	23.396,04	12.763,04	7.671,83	2.961,16	0,00	
Dona (0312)	25,41	13,86	8,33	3,22	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	25,41	13,86	8,33	3,22	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	25,41	13,86	8,33	3,22	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	25,41	13,86	8,33	3,22	0,00	
<b>Educació (0801)</b>	<b>57.435,21</b>	<b>31.332,14</b>	<b>18.833,68</b>	<b>7.269,40</b>	<b>0,00</b>	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Educació especial (080104)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Educació Infantil i Primària (080102)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Educació Secundària i Formació Professional (080103)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Escoles bressol i espais familiars (080101)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Formació per adults (080105)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Projectes d'educació comunitària (080108)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)</b>	<b>7.179,40</b>	<b>3.916,52</b>	<b>2.354,21</b>	<b>908,67</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	3.916,52	2.354,21	908,67	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>108.926,53</b>	<b>59.421,76</b>	<b>35.718,28</b>	<b>13.786,50</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	101.036,19	55.117,40	33.130,94	12.787,84	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	101.036,19	55.117,40	33.130,94	12.787,84	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	101.036,19	55.117,40	33.130,94	12.787,84	0,00	
<b>Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)</b>	<b>7.890,34</b>	<b>4.304,35</b>	<b>2.587,33</b>	<b>998,66</b>	<b>0,00</b>	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.890,34	4.304,35	2.587,33	998,66	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.890,34	4.304,35	2.587,33	998,66	0,00	

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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
<b>Gent gran (0303)</b>	17.433,65	9.510,43	5.716,70	2.206,52	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	17.433,65	9.510,43	5.716,70	2.206,52	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	17.433,65	9.510,43	5.716,70	2.206,52	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	17.433,65	9.510,43	5.716,70	2.206,52	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	19.409,78	10.588,45	6.364,69	2.456,64	0,00	
Altres equipaments (040303)	9.694,89	5.288,77	3.179,07	1.227,05	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	9.694,89	5.288,77	3.179,07	1.227,05	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	9.694,89	5.288,77	3.179,07	1.227,05	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	9.714,89	5.299,68	3.185,63	1.229,58	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	9.714,89	5.299,68	3.185,63	1.229,58	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	9.714,89	5.299,68	3.185,63	1.229,58	0,00	
<b>Programes transversals (0902)</b>	2.361.826,20	1.288.426,81	774.470,30	298.929,08	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.361.826,20	1.288.426,81	774.470,30	298.929,08	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	2.361.826,20	1.288.426,81	774.470,30	298.929,08	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	2.361.826,20	1.288.426,81	774.470,30	298.929,08	0,00	
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	18.078,56	9.862,24	5.928,17	2.288,15	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	18.078,56	9.862,24	5.928,17	2.288,15	0,00	
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	18.078,56	9.862,24	5.928,17	2.288,15	0,00	
Departament de Comunicació (6005.000202)	18.006,24	9.822,79	5.904,46	2.278,99	0,00	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	72,32	39,45	23,71	9,15	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	248.595,31	135.614,07	81.517,30	31.463,94	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	248.595,31	135.614,07	81.517,30	31.463,94	0,00	
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	7.019.630,24	2.515.595,01	3.615.582,20	888.453,03	473.591,03	6,75%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
<b>Acció comunitària (0307)</b>	260.116,49	93.216,84	133.977,51	32.922,14	0,00	
Acció comunitària (030702)	248.332,47	88.993,85	127.907,94	31.430,68	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	248.332,47	88.993,85	127.907,94	31.430,68	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	5.892,01	2.111,49	3.034,78	745,73	0,00	
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	2.222.492,95	796.465,34	1.144.733,51	281.294,10	319.165,10	14,36%
Activitats als Casals de barri (090705)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,24	



**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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 (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,24	
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.222.492,95	796.465,34	1.144.733,51	281.294,10	257.261,01	11,58%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	2.222.492,95	796.465,34	1.144.733,51	281.294,10	257.261,01	11,58%
Dinamització cultural (090701)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,85	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,85	
Activitats formatives (0806)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
Educació mediambiental (080602)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	558,09	200,00	287,45	70,64	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,10	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,10	
Biblioteques (0908)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	19.920,99	7.139,00	10.260,65	2.521,34	0,00	
Dinamització del territori (1102)	300.276,21	107.608,71	154.662,46	38.005,04	4.336,91	1,44%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,91	
Dinamització econòmica (110203)	286.991,45	102.847,91	147.819,92	36.323,63	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	286.991,45	102.847,91	147.819,92	36.323,63	0,00	
Processos participatius (110205)	13.284,75	4.760,80	6.842,54	1.681,41	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	13.284,75	4.760,80	6.842,54	1.681,41	0,00	
Dona (0312)	27.659,59	9.912,25	14.246,55	3.500,79	291,27	1,05%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	
Promoció social de les dones (031208)	27.659,59	9.912,25	14.246,55	3.500,79	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.659,59	9.912,25	14.246,55	3.500,79	0,00	
Educació (0801)	175.884,47	63.030,97	90.592,35	22.261,16	0,00	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Educació especial (080104)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Educació Infantil i Primària (080102)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Escoles bressol i espais familiars (080101)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	



**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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
Formació per adults (080105)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	7.878,87	11.324,04	2.782,64	0,00	
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>325.272,38</b>	<b>116.566,48</b>	<b>167.537,18</b>	<b>41.168,73</b>	<b>0,00</b>	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.272,38	116.566,48	167.537,18	41.168,73	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	325.272,38	116.566,48	167.537,18	41.168,73	0,00	
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.663.042,33</b>	<b>595.977,40</b>	<b>856.578,77</b>	<b>210.486,16</b>	<b>45.111,72</b>	<b>2,71%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.526.859,81	547.174,25	786.435,60	193.249,95	45.111,72	2,95%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	1.526.859,81	547.174,25	786.435,60	193.249,95	45.111,72	2,95%
Promoció i participació de la infància (030207)	136.182,52	48.803,15	70.143,17	17.236,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	136.182,52	48.803,15	70.143,17	17.236,20	0,00	
<b>Festes (0903)</b>	<b>7.808,59</b>	<b>2.798,33</b>	<b>4.021,95</b>	<b>988,31</b>	<b>0,00</b>	
Festes dels districtes (090302)	7.808,59	2.798,33	4.021,95	988,31	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	7.808,59	2.798,33	4.021,95	988,31	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>136.727,91</b>	<b>48.998,60</b>	<b>70.424,08</b>	<b>17.305,23</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Entitats esportives (040106)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	9.799,72	14.084,82	3.461,05	0,00	
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>936.885,53</b>	<b>335.747,68</b>	<b>482.559,13</b>	<b>118.578,72</b>	<b>4.541,67</b>	<b>0,48%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	879.396,61	315.145,62	452.948,46	111.302,53	4.541,67	0,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	879.396,61	315.145,62	452.948,46	111.302,53	4.541,67	0,52%

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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 gent gran (030314)	57.488,92	20.602,06	29.610,67	7.276,20	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	57.488,92	20.602,06	29.610,67	7.276,20	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	221.815,29	79.491,00	114.249,81	28.074,48	5.613,92	2,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,62	
Altres equipaments (040303)	99.341,25	35.600,50	51.167,43	12.573,32	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	99.341,25	35.600,50	51.167,43	12.573,32	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	122.474,04	43.890,50	63.082,38	15.501,16	4.021,30	3,28%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	122.474,04	43.890,50	63.082,38	15.501,16	4.021,30	3,28%
Juventut (0308)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	13.233,24	57,83%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,24	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,24	
Promoció dels joves (030809)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	22.881,65	8.200,00	11.785,59	2.896,06	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	189.686,34	67.977,09	97.701,23	24.008,02	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Serveis de promoció (031701)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Transport especial (031704)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	22.659,03	32.567,08	8.002,67	0,00	
Programes transversals (0902)	7.280,21	2.608,98	3.749,80	921,43	0,00	
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	7.280,21	2.608,98	3.749,80	921,43	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	7.280,21	2.608,98	3.749,80	921,43	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	486.168,07	174.225,98	250.409,29	61.532,80	75.839,10	15,60%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.839,10	
Promoció del sector cultural (090101)	486.168,07	174.225,98	250.409,29	61.532,80	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	486.168,07	174.225,98	250.409,29	61.532,80	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	6.364,59	2.280,85	3.278,19	805,55	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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 (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Residus i abocaments (021102)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	325,84	468,31	115,08	0,00	
Salut pública (0311)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
Promoció de la salut (031106)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	8.788,56	3.149,52	4.526,70	1.112,34	0,00	
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.294.678,68</b>	<b>1.501.573,69</b>	<b>3.996.406,86</b>	<b>796.698,14</b>	<b>5.672.219,34</b>	<b>90,11%</b>
Actuació urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,79	
Espai urbà (1204)	2.464.620,72	601.131,91	1.551.549,34	311.939,47	34.154,86	1,39%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.464.620,72	601.131,91	1.551.549,34	311.939,47	34.154,86	1,39%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	2.464.620,72	601.131,91	1.551.549,34	311.939,47	34.154,86	1,39%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	2.261.394,78	525.549,21	1.449.627,78	286.217,79	0,00	
Oficina de Collserola (6005.000403)	203.225,94	75.582,70	101.921,56	25.721,68	34.154,86	16,81%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	3.755.982,98	872.892,21	2.407.707,55	475.383,22	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	1.877.991,49	436.446,11	1.203.853,77	237.691,61	0,00	
Festes (0903)	3.599,51	1.338,71	1.805,22	455,58	0,00	
Festes dels districtes (090302)	3.599,51	1.338,71	1.805,22	455,58	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	3.599,51	1.338,71	1.805,22	455,58	0,00	
Oficina de Collserola (6005.000403)	3.599,51	1.338,71	1.805,22	455,58	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497.235,69	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.062,44	

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.664,60	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.664,60	
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.664,60	
Llicències d'obra menor (010407)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,65	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,65	
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	<b>7.917,41</b>	<b>2.944,60</b>	<b>3.970,73</b>	<b>1.002,08</b>	<b>0,00</b>	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
Oficina de Collserola (6005.000403)	7.917,41	2.944,60	3.970,73	1.002,08	0,00	
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>62.558,07</b>	<b>23.266,26</b>	<b>31.374,02</b>	<b>7.917,78</b>	<b>0,00</b>	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	54.431,04	20.243,70	27.298,17	6.889,17	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	54.431,04	20.243,70	27.298,17	6.889,17	0,00	
Oficina de Collserola (6005.000403)	54.431,04	20.243,70	27.298,17	6.889,17	0,00	
Residus i abocaments (021102)	8.127,03	3.022,56	4.075,85	1.028,61	0,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	8.127,03	3.022,56	4.075,85	1.028,61	0,00	
Oficina de Collserola (6005.000403)	8.127,03	3.022,56	4.075,85	1.028,61	0,00	
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.279,00</b>	
Llicències d'activitats (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,00	
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,00	
	<b>16.732.257,06</b>	<b>5.881.732,67</b>	<b>8.732.774,04</b>	<b>16.732.257,06</b>	<b>6.149.442,95</b>	<b>36,75%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Ajuntament (0)</b>	<b>16.732.257,06</b>	<b>6.063.155,27</b>	<b>86.287,68</b>	<b>10.582.814,11</b>	<b>63,25%</b>
<b>Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)</b>	<b>16.732.257,06</b>	<b>6.063.155,27</b>	<b>86.287,68</b>	<b>10.582.814,11</b>	<b>63,25%</b>
<b>-Genèrics Districte</b>	<b>3.417.948,14</b>	<b>3.632,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.315,56</b>	<b>99,89%</b>
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>420.800,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.800,57</b>	<b>100,00%</b>
Activitats als Centres Cívics (090704)	420.800,57	0,00	0,00	420.800,57	100,00%
<b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
<b>Comunicació (0115)</b>	<b>120.172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.172,99</b>	<b>100,00%</b>
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Pàgines web (011502)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Publicitat (011503)	116.792,81	0,00	0,00	116.792,81	100,00%
<b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>	<b>45.243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.243,94</b>	<b>100,00%</b>
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	28.858,01	0,00	0,00	28.858,01	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	<b>25,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,41</b>	<b>100,00%</b>
Promoció social de les dones (031208)	25,41	0,00	0,00	25,41	100,00%
<b>Educació (0801)</b>	<b>57.435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,21</b>	<b>100,00%</b>
Dinamització AMPA / AFA (080106)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació especial (080104)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Formació per adults (080105)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>108.926,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.926,53</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	101.036,19	0,00	0,00	101.036,19	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	7.890,34	0,00	0,00	7.890,34	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>17.433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,65</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	17.433,65	0,00	0,00	17.433,65	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	19.409,78	0,00	0,00	19.409,78	100,00%
Altres equipaments (040303)	9.694,89	0,00	0,00	9.694,89	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	9.714,89	0,00	0,00	9.714,89	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	2.361.826,20	0,00	0,00	2.361.826,20	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.361.826,20	0,00	0,00	2.361.826,20	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	18.078,56	0,00	0,00	18.078,56	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	18.078,56	0,00	0,00	18.078,56	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	248.595,31	0,00	0,00	248.595,31	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	248.595,31	0,00	0,00	248.595,31	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	7.019.630,24	421.458,21	52.132,82	6.546.039,21	93,25%
<b>Acció comunitària (0307)</b>	260.116,49	0,00	0,00	260.116,49	100,00%
Acció comunitària (030702)	248.332,47	0,00	0,00	248.332,47	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	2.222.492,95	272.655,25	46.509,85	1.903.327,85	85,64%
Activitats als Casals de barri (090705)	0,00	15.394,24	0,00	0,00	0,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.222.492,95	257.261,01	0,00	1.965.231,94	88,42%
Dinamització cultural (090701)	0,00	0,00	46.509,85	0,00	0,00%
<b>Activitats formatives (0806)</b>	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Educació mediambiental (080602)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
<b>Atenció individual i familiar (0313)</b>	0,00	4.858,10	0,00	0,00	0,00%
<b>Biblioteques (0908)</b>	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
<b>Dinamització del territori (1102)</b>	300.276,21	4.336,91	0,00	295.939,30	98,56%
Dinamització econòmica (110203)	286.991,45	0,00	0,00	286.991,45	100,00%
Processos participatius (110205)	13.284,75	0,00	0,00	13.284,75	100,00%
<b>Dona (0312)</b>	27.659,59	291,27	0,00	27.368,32	98,95%
Promoció social de les dones (031208)	27.659,59	0,00	0,00	27.659,59	100,00%
<b>Educació (0801)</b>	175.884,47	0,00	0,00	175.884,47	100,00%
Dinamització AMPA / AFA (080106)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació especial (080104)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Formació per adults (080105)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>325.272,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.272,38</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.272,38	0,00	0,00	325.272,38	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.663.042,33</b>	<b>45.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.930,61</b>	<b>97,29%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.526.859,81	45.111,72	0,00	1.481.748,09	97,05%
Promoció i participació de la infància (030207)	136.182,52	0,00	0,00	136.182,52	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>7.808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,59</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	7.808,59	0,00	0,00	7.808,59	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>136.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.727,91</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Entitats esportives (040106)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>936.885,53</b>	<b>4.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>932.343,86</b>	<b>99,52%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	879.396,61	4.541,67	0,00	874.854,94	99,48%
Promoció de la gent gran (030314)	57.488,92	0,00	0,00	57.488,92	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>221.815,29</b>	<b>1.592,62</b>	<b>4.021,30</b>	<b>216.201,37</b>	<b>97,47%</b>
Altres equipaments (040303)	99.341,25	0,00	0,00	99.341,25	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	122.474,04	0,00	4.021,30	118.452,74	96,72%
<b>Joventut (0308)</b>	<b>22.881,65</b>	<b>13.233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,41</b>	<b>42,17%</b>
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	13.233,24	0,00	0,00	0,00%
Promoció dels joves (030809)	22.881,65	0,00	0,00	22.881,65	100,00%
<b>Persones amb discapacitat: suport (0317)</b>	<b>189.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.686,34</b>	<b>100,00%</b>
Serveis d'accessibilitat (031703)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Serveis de promoció (031701)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Transport especial (031704)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>7.280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,21</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	7.280,21	0,00	0,00	7.280,21	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>486.168,07</b>	<b>74.837,43</b>	<b>1.001,67</b>	<b>410.328,97</b>	<b>84,40%</b>
Promoció del sector cultural (090101)	486.168,07	0,00	0,00	486.168,07	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>6.364,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,59</b>	<b>100,00%</b>

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Residus i abocaments (021102)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
<b>Salut pública (0311)</b>	<b>8.788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788,56</b>	<b>100,00%</b>
Promoció de la salut (031106)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
<b>Serveis de Llicències i Espai Públic</b>	<b>6.294.678,68</b>	<b>5.638.064,48</b>	<b>34.154,86</b>	<b>622.459,34</b>	<b>9,89%</b>
<b>Actuació urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>2.464.620,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.154,86</b>	<b>2.430.465,86</b>	<b>98,61%</b>
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.464.620,72	0,00	34.154,86	2.430.465,86	98,61%
<b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>	<b>3.755.982,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.982,98</b>	<b>100,00%</b>
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>3.599,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,51</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51	100,00%
<b>Llicències a la via pública (0104)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	1.363.664,60	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'obra menor (010407)	0,00	6.508,65	0,00	0,00	0,00%
<b>Mobilitat en el territori (0503)</b>	<b>7.917,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,41</b>	<b>100,00%</b>
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>62.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.558,07</b>	<b>100,00%</b>
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	54.431,04	0,00	0,00	54.431,04	100,00%
Residus i abocaments (021102)	8.127,03	0,00	0,00	8.127,03	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	0,00	106.279,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>16.732.257,06</b>	<b>6.063.155,27</b>	<b>86.287,68</b>	<b>10.582.814,11</b>	<b>63,25%</b>



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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.732.257,06	6.063.155,27	86.287,68	10.582.814,11	63,25%
<b>-Genèrics Districte</b>	<b>3.417.948,14</b>	<b>3.632,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.315,56</b>	<b>99,89%</b>
Activitats culturals i de divulgació (0907)	420.800,57	0,00	0,00	420.800,57	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	420.800,57	0,00	0,00	420.800,57	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	420.800,57	0,00	0,00	420.800,57	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	420.800,57	0,00	0,00	420.800,57	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	0,00	3.632,58	0,00	0,00	0,00%
Comunicació (0115)	120.172,99	0,00	0,00	120.172,99	100,00%
Aplicacions per a mòbils (011501)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Departament de Comunicació (6005.000202)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Pàgines web (011502)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Departament de Comunicació (6005.000202)	1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	100,00%
Publicitat (011503)	116.792,81	0,00	0,00	116.792,81	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	116.792,81	0,00	0,00	116.792,81	100,00%
Departament de Comunicació (6005.000202)	116.792,81	0,00	0,00	116.792,81	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	45.243,94	0,00	0,00	45.243,94	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	5.461,98	0,00	0,00	5.461,98	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	28.858,01	0,00	0,00	28.858,01	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	23.396,04	0,00	0,00	23.396,04	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	23.396,04	0,00	0,00	23.396,04	100,00%
Dona (0312)	25,41	0,00	0,00	25,41	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	25,41	0,00	0,00	25,41	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	25,41	0,00	0,00	25,41	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	25,41	0,00	0,00	25,41	100,00%
Educació (0801)	57.435,21	0,00	0,00	57.435,21	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Dinamització AMPA / AFA (080106)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació especial (080104)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Formació per adults (080105)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.179,40	0,00	0,00	7.179,40	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>108.926,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.926,53</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	101.036,19	0,00	0,00	101.036,19	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	101.036,19	0,00	0,00	101.036,19	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	101.036,19	0,00	0,00	101.036,19	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	7.890,34	0,00	0,00	7.890,34	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	7.890,34	0,00	0,00	7.890,34	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	7.890,34	0,00	0,00	7.890,34	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>17.433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,65</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	17.433,65	0,00	0,00	17.433,65	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	17.433,65	0,00	0,00	17.433,65	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	17.433,65	0,00	0,00	17.433,65	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>19.409,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409,78</b>	<b>100,00%</b>
Altres equipaments (040303)	9.694,89	0,00	0,00	9.694,89	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	9.694,89	0,00	0,00	9.694,89	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	9.694,89	0,00	0,00	9.694,89	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	9.714,89	0,00	0,00	9.714,89	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	9.714,89	0,00	0,00	9.714,89	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	9.714,89	0,00	0,00	9.714,89	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	<b>2.361.826,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.826,20</b>	<b>100,00%</b>
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	2.361.826,20	0,00	0,00	2.361.826,20	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	2.361.826,20	0,00	0,00	2.361.826,20	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	2.361.826,20	0,00	0,00	2.361.826,20	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	<b>18.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.078,56</b>	<b>100,00%</b>
Promoció del sector cultural (090101)	18.078,56	0,00	0,00	18.078,56	100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002)	18.078,56	0,00	0,00	18.078,56	100,00%
Departament de Comunicació (6005.000202)	18.006,24	0,00	0,00	18.006,24	100,00%
Departament de Recursos Interns (6005.000201)	72,32	0,00	0,00	72,32	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>248.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.595,31</b>	<b>100,00%</b>
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	248.595,31	0,00	0,00	248.595,31	100,00%
<b>Serveis a les Persones i al Territori</b>	<b>7.019.630,24</b>	<b>421.458,21</b>	<b>52.132,82</b>	<b>6.546.039,21</b>	<b>93,25%</b>
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
<b>Acció comunitària (0307)</b>	<b>260.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.116,49</b>	<b>100,00%</b>
Acció comunitària (030702)	248.332,47	0,00	0,00	248.332,47	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	248.332,47	0,00	0,00	248.332,47	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	5.892,01	0,00	0,00	5.892,01	100,00%
<b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>	<b>2.222.492,95</b>	<b>272.655,25</b>	<b>46.509,85</b>	<b>1.903.327,85</b>	<b>85,64%</b>
Activitats als Casals de barri (090705)	0,00	15.394,24	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	15.394,24	0,00	0,00	0,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	2.222.492,95	257.261,01	0,00	1.965.231,94	88,42%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	2.222.492,95	257.261,01	0,00	1.965.231,94	88,42%
Dinamització cultural (090701)	0,00	0,00	46.509,85	0,00	0,00%

**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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 (6005.0003)	0,00	0,00	46.509,85	0,00	0,00%
Activitats formatives (0806)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Eduació mediambiental (080602)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	558,09	0,00	0,00	558,09	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	0,00	4.858,10	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	4.858,10	0,00	0,00	0,00%
Biblioteques (0908)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	19.920,99	0,00	0,00	19.920,99	100,00%
Dinamització del territori (1102)	300.276,21	4.336,91	0,00	295.939,30	98,56%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	4.336,91	0,00	0,00	0,00%
Dinamització econòmica (110203)	286.991,45	0,00	0,00	286.991,45	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	286.991,45	0,00	0,00	286.991,45	100,00%
Processos participatius (110205)	13.284,75	0,00	0,00	13.284,75	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	13.284,75	0,00	0,00	13.284,75	100,00%
Dona (0312)	27.659,59	291,27	0,00	27.368,32	98,95%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	291,27	0,00	0,00	0,00%
Promoció social de les dones (031208)	27.659,59	0,00	0,00	27.659,59	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.659,59	0,00	0,00	27.659,59	100,00%
Educació (0801)	175.884,47	0,00	0,00	175.884,47	100,00%
Dinamització AMPA / AFA (080106)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació especial (080104)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació Infantil i Primària (080102)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Educació Secundària i Formació Professional (080103)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Escoles bressol i espais familiars (080101)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Formació per adults (080105)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	21.985,56	0,00	0,00	21.985,56	100,00%
<b>Espai urbà (1204)</b>	<b>325.272,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.272,38</b>	<b>100,00%</b>
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,... (120409)	325.272,38	0,00	0,00	325.272,38	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	325.272,38	0,00	0,00	325.272,38	100,00%
<b>Família i infància (0302)</b>	<b>1.663.042,33</b>	<b>45.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.930,61</b>	<b>97,29%</b>
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.526.859,81	45.111,72	0,00	1.481.748,09	97,05%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	1.526.859,81	45.111,72	0,00	1.481.748,09	97,05%
Promoció i participació de la infància (030207)	136.182,52	0,00	0,00	136.182,52	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	136.182,52	0,00	0,00	136.182,52	100,00%
<b>Festes (0903)</b>	<b>7.808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,59</b>	<b>100,00%</b>
Festes dels districtes (090302)	7.808,59	0,00	0,00	7.808,59	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	7.808,59	0,00	0,00	7.808,59	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>136.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.727,91</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Entitats esportives (040106)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58	100,00%
<b>Gent gran (0303)</b>	<b>936.885,53</b>	<b>4.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>932.343,86</b>	<b>99,52%</b>
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	879.396,61	4.541,67	0,00	874.854,94	99,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	879.396,61	4.541,67	0,00	874.854,94	99,48%
Promoció de la gent gran (030314)	57.488,92	0,00	0,00	57.488,92	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	57.488,92	0,00	0,00	57.488,92	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>221.815,29</b>	<b>1.592,62</b>	<b>4.021,30</b>	<b>216.201,37</b>	<b>97,47%</b>
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	1.592,62	0,00	0,00	0,00%
Altres equipaments (040303)	99.341,25	0,00	0,00	99.341,25	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	99.341,25	0,00	0,00	99.341,25	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	122.474,04	0,00	4.021,30	118.452,74	96,72%



**DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)**
**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 (6005.0003)	122.474,04	0,00	4.021,30	118.452,74	96,72%
<b>Juventut (0308)</b>	22.881,65	13.233,24	0,00	9.648,41	42,17%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	0,00	13.233,24	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	13.233,24	0,00	0,00	0,00%
Promoció dels joves (030809)	22.881,65	0,00	0,00	22.881,65	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	22.881,65	0,00	0,00	22.881,65	100,00%
<b>Persones amb discapacitat: suport (0317)</b>	189.686,34	0,00	0,00	189.686,34	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Serveis de promoció (031701)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Transport especial (031704)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	63.228,78	0,00	0,00	63.228,78	100,00%
<b>Programes transversals (0902)</b>	7.280,21	0,00	0,00	7.280,21	100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201)	7.280,21	0,00	0,00	7.280,21	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	7.280,21	0,00	0,00	7.280,21	100,00%
<b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>	486.168,07	74.837,43	1.001,67	410.328,97	84,40%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	0,00	74.837,43	1.001,67	0,00	0,00%
Promoció del sector cultural (090101)	486.168,07	0,00	0,00	486.168,07	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	486.168,07	0,00	0,00	486.168,07	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	6.364,59	0,00	0,00	6.364,59	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Residus i abocaments (021102)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### 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 (6005.0003)	909,23	0,00	0,00	909,23	100,00%
Salut pública (0311)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
Promoció de la salut (031106)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003)	8.788,56	0,00	0,00	8.788,56	100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic	6.294.678,68	5.638.064,48	34.154,86	622.459,34	9,89%
Actuació urbanística (0118)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	34.549,79	0,00	0,00	0,00%
Espai urbà (1204)	2.464.620,72	0,00	34.154,86	2.430.465,86	98,61%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.464.620,72	0,00	34.154,86	2.430.465,86	98,61%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	2.464.620,72	0,00	34.154,86	2.430.465,86	98,61%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	2.261.394,78	0,00	0,00	2.261.394,78	100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403)	203.225,94	0,00	34.154,86	169.071,08	83,19%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	3.755.982,98	0,00	0,00	3.755.982,98	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401)	1.877.991,49	0,00	0,00	1.877.991,49	100,00%
Festes (0903)	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51	100,00%
Festes dels districtes (090302)	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51	100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403)	3.599,51	0,00	0,00	3.599,51	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	0,00	5.497.235,69	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	4.127.062,44	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	0,00	1.363.664,60	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	1.363.664,60	0,00	0,00	0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402)	0,00	1.363.664,60	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'obra menor (010407)	0,00	6.508,65	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	6.508,65	0,00	0,00	0,00%
Mobilitat en el territori (0503)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Oficina de Collserola (6005.000403)	7.917,41	0,00	0,00	7.917,41	100,00%
<b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>	<b>62.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.558,07</b>	<b>100,00%</b>
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	54.431,04	0,00	0,00	54.431,04	100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	54.431,04	0,00	0,00	54.431,04	100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403)	54.431,04	0,00	0,00	54.431,04	100,00%
<b>Residus i abocaments (021102)</b>	<b>8.127,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,03</b>	<b>100,00%</b>
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	8.127,03	0,00	0,00	8.127,03	100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403)	8.127,03	0,00	0,00	8.127,03	100,00%
<b>Tràmits dels districtes (1104)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Llicències d'activitats (110401)	0,00	106.279,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004)	0,00	106.279,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>16.732.257,06</b>	<b>6.063.155,27</b>	<b>86.287,68</b>	<b>10.582.814,11</b>	<b>63,25%</b>



