

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)



MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	9.524.926,43	2,18%	127.264.548,27	5,63%	7,48%	
Amortitzacions	5.710.488,70	1,31%	100.913.896,40	4,47%	5,66%	
Arrendaments i lloguers	3.241.467,60	0,74%	31.401.506,73	1,39%	10,32%	
Compra de material i fungibles	305.294,83	0,07%	4.751.713,21	0,21%	6,42%	
Comunicacions i Notificacions	1.264.466,29	0,29%	6.547.782,05	0,29%	19,31%	
Contractes externs	300.168.093,18	68,67%	623.669.003,76	27,61%	48,13%	
Despesa Financera	4.042.959,56	0,92%	22.379.623,49	0,99%	18,07%	
Estudis i treballs tècnics	2.077.371,42	0,48%	13.712.072,65	0,61%	15,15%	
Manteniment, reparació i conservació	4.131.569,80	0,95%	66.065.102,77	2,92%	6,25%	
Neteja	940.070,99	0,22%	37.511.611,13	1,66%	2,51%	
Recursos Humans	100.373,89	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,75%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	83.914,08	0,02%	4.127.659,41	0,18%	2,03%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	12.195.992,74	2,79%	138.555.263,69	6,13%	8,80%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	36.466,42	0,01%	282.610,61	0,01%	12,90%	
Recursos Humans: Sous i salaris	47.107.955,59	10,78%	527.403.930,89	23,35%	8,93%	
Recursos Humans: Transport del personal	139.228,02	0,03%	714.169,80	0,03%	19,50%	
Subministraments: Aigua	2.368.276,33	0,54%	6.473.493,04	0,29%	36,58%	
Subministraments: Altres	17.113.856,02	3,92%	24.312.400,45	1,08%	70,39%	
Subministraments: Electricitat	922.867,44	0,21%	24.401.482,40	1,08%	3,78%	
Subministraments: Gas	57.293,40	0,01%	4.182.102,00	0,19%	1,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	769.229,11	0,18%	10.414.664,65	0,46%	7,39%	
Subvencions i Transferències	24.804.241,68	5,67%	469.886.416,62	20,80%	5,28%	
	437.106.403,50	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	367.450.165,20	84,06%	359.680.385,82	83,78%	97,89%	7.769.779,38	100,00%	2,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.113.141,24	0,71%	2.827.403,81	0,66%	90,82%	285.737,43	3,68%	9,18%
· Genèrics Ecologia Urbana	3.113.141,24	0,71%	2.827.403,81	0,66%	90,82%	285.737,43	3,68%	9,18%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.321.276,04	83,35%	356.845.108,05	83,12%	97,95%	7.476.167,99	96,22%	2,05%
Cicle d l'Aigua	26.704.210,40	6,11%	26.704.210,40	6,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Drets del Animals	2.154.579,72	0,49%	1.196.988,74	0,28%	55,56%	957.590,99	12,32%	44,44%
Energia i Qualitat Ambiental	25.738.370,71	5,89%	19.242.415,20	4,48%	74,76%	6.495.955,50	83,61%	25,24%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.423,72	0,03%	121.423,72	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	309.602.691,50	70,83%	309.580.070,00	72,11%	99,99%	22.621,50	0,29%	0,01%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.747,91	0,00%	7.873,96	0,00%	50,00%	7.873,96	0,10%	50,00%
Mobilitat i Infraestructures	15.747,91	0,00%	7.873,96	0,00%	50,00%	7.873,96	0,10%	50,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.113.768,30	13,75%	60.113.768,30	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.113.768,30	13,75%	60.113.768,30	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	60.113.768,30	13,75%	60.113.768,30	14,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	9.542.470,01	2,18%	9.542.470,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	9.542.470,01	2,18%	9.542.470,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.542.470,01	2,18%	9.542.470,01	2,22%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	437.106.403,50	100,00%	429.336.624,12	100,00%	98,22%	7.769.779,38	100,00%	1,78%

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

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	367.450.165,20	228,41	359.680.385,82	223,58	7.769.779,38	4,83
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.113.141,24	1,94	2.827.403,81	1,76	285.737,43	0,18
· Genèrics Ecologia Urbana	3.113.141,24	1,94	2.827.403,81	1,76	285.737,43	0,18
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.321.276,04	226,46	356.845.108,05	221,82	7.476.167,99	4,65
Cicle d l'Aigua	26.704.210,40	16,60	26.704.210,40	16,60	0,00	0,00
Drets del Animals	2.154.579,72	1,34	1.196.988,74	0,74	957.590,99	0,60
Energia i Qualitat Ambiental	25.738.370,71	16,00	19.242.415,20	11,96	6.495.955,50	4,04
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.423,72	0,08	121.423,72	0,08	0,00	0,00
Neteja i Gestió de Residus	309.602.691,50	192,45	309.580.070,00	192,44	22.621,50	0,01
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.747,91	0,01	7.873,96	0,00	7.873,96	0,00
Mobilitat i Infraestructures	15.747,91	0,01	7.873,96	0,00	7.873,96	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.113.768,30	37,37	60.113.768,30	37,37	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.113.768,30	37,37	60.113.768,30	37,37	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	60.113.768,30	37,37	60.113.768,30	37,37	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	9.542.470,01	5,93	9.542.470,01	5,93	0,00	0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	9.542.470,01	5,93	9.542.470,01	5,93	0,00	0,00
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.542.470,01	5,93	9.542.470,01	5,93	0,00	0,00
	437.106.403,50	271,71	429.336.624,12	266,88	7.769.779,38	4,83

Població: 1.608.746

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

9.542.470,01 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
 2.154.579,72 Drets del Animals
 121.423,72 Medi Ambient i Serveis Urbans

3.113.141,24 · Genèrics Ecologia Urbana
 25.738.370,71 Energia i Qualitat Ambiental
 15.747,91 Mobilitat i Infraestructures

26.704.210,40 Cicle d l'Aigua
 60.113.768,30 Espais Verds i Biodiversitat
 309.602.691,50 Neteja i Gestió de Residus



1.588.796,66 · Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)
 112.220,55 Drets del Animals
 210.254,74 Medi Ambient i Serveis Urbans

0,00 · Genèrics Ecologia Urbana
 15.601.582,31 Energia i Qualitat Ambiental
 0,00 Mobilitat i Infraestructures

20.194.194,47 Cicle d l'Aigua
 3.401.366,61 Espais Verds i Biodiversitat
 38.643.211,18 Neteja i Gestió de Residus

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	367.450.165,20	312.726.131,79	8.708.993,43	46.015.039,97	74.761.463,25	20,35%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.113.141,24	2.218.460,06	40.191,30	854.489,89	0,00	
· Genèrics Ecologia Urbana	3.113.141,24	2.218.460,06	40.191,30	854.489,89	0,00	
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.321.276,04	310.494.553,28	8.668.263,70	45.158.459,07	74.761.463,25	20,52%
Cicle d l'Aigua	26.704.210,40	22.885.781,67	508.380,50	3.310.048,22	20.194.194,47	75,62%
Drets del Animals	2.154.579,72	1.846.496,88	41.017,74	267.065,11	112.220,55	5,21%
Energia i Qualitat Ambiental	25.738.370,71	20.950.104,00	1.597.936,53	3.190.330,17	15.601.582,31	60,62%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.423,72	104.061,37	2.311,60	15.050,75	210.254,74	173,16%
Neteja i Gestió de Residus	309.602.691,50	264.708.109,36	6.518.617,32	38.375.964,82	38.643.211,18	12,48%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.747,91	13.118,46	538,44	2.091,02	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	15.747,91	13.118,46	538,44	2.091,02	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.113.768,30	42.920.769,07	9.220.413,87	7.972.585,35	3.401.366,61	5,66%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.113.768,30	42.920.769,07	9.220.413,87	7.972.585,35	3.401.366,61	5,66%
Espais Verds i Biodiversitat	60.113.768,30	42.920.769,07	9.220.413,87	7.972.585,35	3.401.366,61	5,66%
Societat Mercantils (5)	9.542.470,01	7.867.743,03	495.628,52	1.179.098,46	1.588.796,66	16,65%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	9.542.470,01	7.867.743,03	495.628,52	1.179.098,46	1.588.796,66	16,65%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.542.470,01	7.867.743,03	495.628,52	1.179.098,46	1.588.796,66	16,65%
	437.106.403,50	363.514.643,90	18.425.035,83	55.166.723,78	79.751.626,52	18,25%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actuacions (0210)	16.816.928,24	14.247.547,83	442.713,86	2.126.666,56	5.468.316,15	32,52%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	365.219,93	301.853,40	18.230,03	45.136,50	0,00	
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	426.694,07	351.808,21	22.162,16	52.723,70	848.177,85	198,78%
Fonts (021001)	8.697.067,16	7.363.955,78	253.664,04	1.079.447,34	63.720,82	0,73%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	7.327.947,08	6.229.930,43	148.657,63	949.359,02	4.556.417,48	62,18%
Agenda 21 escolar (0206)	1.148.695,13	562.259,50	379.535,84	206.899,79	67.000,00	5,83%
Programes i activitats escolars (020602)	836.889,60	349.617,41	362.032,34	125.239,85	25.000,00	2,99%
Subvencions (020601)	142.868,72	101.809,88	1.844,46	39.214,37	0,00	
Suport agenda 21 escolar (020603)	168.936,82	110.832,21	15.659,03	42.445,57	42.000,00	24,86%
Animals (0203)	2.398.080,30	2.054.602,56	46.230,18	297.247,56	112.220,55	4,68%
Colònies de gats als espais públics (020307)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Control població coloms (020304)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Porcs senglars a la via pública (020305)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	112.220,55	46,88%
Recollida animals morts (020301)	482.898,32	413.272,00	9.769,96	59.856,36	0,00	
Recollida de fauna urbana (020303)	239.397,75	205.166,32	4.557,53	29.673,90	0,00	
Arbrat (0214)	10.025.397,93	7.158.034,34	1.535.402,02	1.331.961,57	0,00	
Gestió de l'arbrat viari (021401)	10.025.397,93	7.158.034,34	1.535.402,02	1.331.961,57	0,00	
Biodiversitat (0215)	649.530,74	481.102,92	80.993,21	87.434,61	0,00	
Programa protecció amfibis (021501)	649.530,74	481.102,92	80.993,21	87.434,61	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	22.080.538,58	18.905.386,69	438.079,39	2.737.072,50	15.512.164,21	70,25%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	17.253.283,81	14.772.199,86	342.430,28	2.138.653,67	15.512.164,21	89,91%
Festes i actes cívics (020801)	4.827.254,77	4.133.186,83	95.649,11	598.418,83	0,00	
Gestió del verd (0213)	50.226.798,70	37.749.033,19	5.923.920,85	6.553.844,66	2.727.211,66	5,43%
Jardineres (021302)	3.218.134,74	2.297.712,09	492.445,85	427.976,80	961.225,37	29,87%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	47.008.663,96	35.451.321,10	5.431.475,00	6.125.867,86	1.765.986,29	3,76%
Gestió programa horts urbans (0204)	1.005.175,31	347.897,36	532.684,16	124.593,79	0,00	
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	1.005.175,31	347.897,36	532.684,16	124.593,79	0,00	
Informes i memòries (0219)	591.177,92	488.257,20	11.280,61	91.640,10	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Informes i memòries (021901)	591.177,92	488.257,20	11.280,61	91.640,10	0,00	
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.517.282,34	3.939.297,23	846.255,83	731.729,28	159.006,60	2,88%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	892.031,41	636.903,58	136.822,21	118.305,62	0,00	
Jocs infantils (021202)	3.654.310,19	2.609.149,42	560.508,07	484.652,70	0,00	
Mobiliari urbà (021201)	970.940,74	693.244,23	148.925,54	128.770,96	136.908,60	14,10%
Maquinària i vehicles (0217)	3.946.554,14	2.817.809,36	605.333,25	523.411,53	82,64	0,00%
Maquinària i vehicles (021701)	3.946.554,14	2.817.809,36	605.333,25	523.411,53	82,64	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	507.747,02	
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	507.747,02	
Neteja de l'espai públic (0202)	188.702.097,68	161.375.987,65	3.935.538,00	23.390.572,02	193.297,87	0,10%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	184.219.144,30	157.544.071,90	3.840.172,75	22.834.899,66	192.573,43	0,10%
Neteja de pintades (020202)	4.482.953,38	3.831.915,75	95.365,25	555.672,37	724,44	0,02%
Protecció del Medi Ambient (0211)	66.402,15	51.519,45	6.652,00	8.230,70	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	30.480,03	20.793,05	5.908,91	3.778,07	0,00	
Residus i abocaments (021102)	35.922,12	30.726,40	743,09	4.452,63	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	2.006.278,63	1.507.176,38	245.820,06	253.282,19	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	237.399,29	175.522,01	31.794,04	30.083,24	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	645.819,56	517.760,53	47.351,16	80.707,87	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	740.783,48	599.067,47	49.237,14	92.478,86	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	55.645,39	27.778,92	20.312,05	7.554,42	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	150.609,31	109.085,86	22.198,03	19.325,42	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	96.102,15	41.781,26	41.751,76	12.569,13	0,00	
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	79.919,45	36.180,32	33.175,88	10.563,25	0,00	
Recollida i gestió de residus (0201)	103.861.755,06	88.713.351,54	2.271.187,69	12.877.215,82	38.642.486,74	37,21%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	4.646.056,28	3.962.261,35	107.353,46	576.441,46	6.131.426,60	131,97%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	11.692.777,61	9.989.756,09	253.122,76	1.449.898,76	0,00	
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	62.088.463,82	53.092.495,36	1.299.408,63	7.696.559,83	11.414.987,74	18,39%
Recollida pneumàtica (020106)	6.274.186,71	5.342.752,01	153.182,73	778.251,97	0,00	
Residus comerços (020103)	16.737.974,29	14.265.944,21	396.767,61	2.075.262,48	21.015.820,40	125,56%
Residus mercats municipals (020102)	2.422.296,34	2.060.142,52	61.352,51	300.801,31	0,00	
Serveis especials (0216)	2.872.130,71	2.050.679,28	440.535,25	380.916,18	0,00	
Equip de vigilància (021602)	2.872.130,71	2.050.679,28	440.535,25	380.916,18	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	40.456,76	14.002,33	21.439,72	5.014,71	0,00	
Llicències d'activitats (110401)	40.456,76	14.002,33	21.439,72	5.014,71	0,00	

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Xarxes (0209)	25.151.123,19	21.050.699,09	661.433,92	3.438.990,19	16.362.093,08	65,06%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.605.691,57	1.337.601,38	69.521,65	198.568,54	83.248,65	5,18%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	20.453.705,80	17.377.207,57	543.031,26	2.533.466,97	16.278.844,43	79,59%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	2.288.816,58	1.648.705,50	32.667,88	607.443,20	0,00	
Xarxa de reg (020903)	802.909,24	687.184,64	16.213,12	99.511,47	0,00	
	437.106.403,50	363.514.643,90	18.425.035,83	55.166.723,78	79.751.626,52	18,25%

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	367.450.165,20	73.739.036,98	1.022.426,27	292.688.701,95	79,65%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	3.113.141,24	0,00	0,00	3.113.141,24	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	3.113.141,24	0,00	0,00	3.113.141,24	100,00%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001)	364.321.276,04	73.739.036,98	1.022.426,27	289.559.812,79	79,48%
Cicle d l'Aigua	26.704.210,40	20.146.996,41	47.198,06	6.510.015,93	24,38%
Drets del Animals	2.154.579,72	112.220,55	0,00	2.042.359,17	94,79%
Energia i Qualitat Ambiental	25.738.370,71	15.355.286,80	246.295,51	10.136.788,40	39,38%
Medi Ambient i Serveis Urbans	121.423,72	210.254,74	0,00	0,00	0,00%
Neteja i Gestió de Residus	309.602.691,50	37.914.278,48	728.932,70	270.959.480,32	87,52%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	15.747,91	0,00	0,00	15.747,91	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	15.747,91	0,00	0,00	15.747,91	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.113.768,30	2.673.131,25	728.235,36	56.712.401,69	94,34%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	60.113.768,30	2.673.131,25	728.235,36	56.712.401,69	94,34%
Espais Verds i Biodiversitat	60.113.768,30	2.673.131,25	728.235,36	56.712.401,69	94,34%
Societat Mercantils (5)	9.542.470,01	946.117,32	642.679,34	7.953.673,35	83,35%
Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) (5505)	9.542.470,01	946.117,32	642.679,34	7.953.673,35	83,35%
· Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA)	9.542.470,01	946.117,32	642.679,34	7.953.673,35	83,35%
	437.106.403,50	77.358.285,55	2.393.340,97	357.354.776,98	81,75%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actuacions (0210)	16.816.928,24	5.421.118,09	47.198,06	11.348.612,09	67,48%
Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002)	365.219,93	0,00	0,00	365.219,93	100,00%
Canalitzacions de fibra òptica (021004)	426.694,07	848.177,85	0,00	0,00	0,00%
Fonts (021001)	8.697.067,16	57.446,76	6.274,06	8.633.346,34	99,27%
Gestió i manteniment del litoral (021003)	7.327.947,08	4.515.493,48	40.924,00	2.771.529,60	37,82%
Agenda 21 escolar (0206)	1.148.695,13	25.000,00	42.000,00	1.081.695,13	94,17%
Programes i activitats escolars (020602)	836.889,60	25.000,00	0,00	811.889,60	97,01%
Subvencions (020601)	142.868,72	0,00	0,00	142.868,72	100,00%
Suport agenda 21 escolar (020603)	168.936,82	0,00	42.000,00	126.936,82	75,14%
Animals (0203)	2.398.080,30	112.220,55	0,00	2.285.859,75	95,32%
Colònies de gats als espais públics (020307)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Control població coloms (020304)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Eixams d'abelles a la via pública (020306)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Porcs senglars a la via pública (020305)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Protecció i control d'animals: Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302)	239.397,75	112.220,55	0,00	127.177,20	53,12%
Recollida animals morts (020301)	482.898,32	0,00	0,00	482.898,32	100,00%
Recollida de fauna urbana (020303)	239.397,75	0,00	0,00	239.397,75	100,00%
Arbrat (0214)	10.025.397,93	0,00	0,00	10.025.397,93	100,00%
Gestió de l'arbrat viari (021401)	10.025.397,93	0,00	0,00	10.025.397,93	100,00%
Biodiversitat (0215)	649.530,74	0,00	0,00	649.530,74	100,00%
Programa protecció amfibis (021501)	649.530,74	0,00	0,00	649.530,74	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	22.080.538,58	15.307.868,70	204.295,51	6.568.374,37	29,75%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	17.253.283,81	15.307.868,70	204.295,51	1.741.119,60	10,09%
Festes i actes cívics (020801)	4.827.254,77	0,00	0,00	4.827.254,77	100,00%
Gestió del verd (0213)	50.226.798,70	2.324.855,36	402.356,30	47.499.587,04	94,57%
Jardineres (021302)	3.218.134,74	558.869,07	402.356,30	2.256.909,37	70,13%
Manteniment de l'espai verd urbà (021301)	47.008.663,96	1.765.986,29	0,00	45.242.677,67	96,24%
Gestió programa horts urbans (0204)	1.005.175,31	0,00	0,00	1.005.175,31	100,00%
Gestió del programa d'hortos urbans (020401)	1.005.175,31	0,00	0,00	1.005.175,31	100,00%
Informes i memòries (0219)	591.177,92	0,00	0,00	591.177,92	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Informes i memòries (021901)	591.177,92	0,00	0,00	591.177,92	100,00%
Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212)	5.517.282,34	22.098,00	136.908,60	5.358.275,74	97,12%
Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203)	892.031,41	0,00	0,00	892.031,41	100,00%
Jocs infantils (021202)	3.654.310,19	0,00	0,00	3.654.310,19	100,00%
Mobiliari urbà (021201)	970.940,74	0,00	136.908,60	834.032,14	85,90%
Maquinària i vehicles (0217)	3.946.554,14	0,00	82,64	3.946.471,50	100,00%
Maquinària i vehicles (021701)	3.946.554,14	0,00	82,64	3.946.471,50	100,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	318.859,20	188.887,82	0,00	0,00%
Medi Ambient i Serveis Urbans (0200)	0,00	318.859,20	188.887,82	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	188.702.097,68	193.297,87	0,00	188.508.799,81	99,90%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	184.219.144,30	192.573,43	0,00	184.026.570,87	99,90%
Neteja de pintades (020202)	4.482.953,38	724,44	0,00	4.482.228,94	99,98%
Protecció del Medi Ambient (0211)	66.402,15	0,00	0,00	66.402,15	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	30.480,03	0,00	0,00	30.480,03	100,00%
Residus i abocaments (021102)	35.922,12	0,00	0,00	35.922,12	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	2.006.278,63	0,00	0,00	2.006.278,63	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	237.399,29	0,00	0,00	237.399,29	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	645.819,56	0,00	0,00	645.819,56	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	740.783,48	0,00	0,00	740.783,48	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	55.645,39	0,00	0,00	55.645,39	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	150.609,31	0,00	0,00	150.609,31	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	96.102,15	0,00	0,00	96.102,15	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	79.919,45	0,00	0,00	79.919,45	100,00%
Recollida i gestió de residus (0201)	103.861.755,06	37.913.554,04	728.932,70	65.219.268,32	62,79%
Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101)	4.646.056,28	5.482.745,90	648.680,70	0,00	0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104)	11.692.777,61	0,00	0,00	11.692.777,61	100,00%
Recollida domiciliària d'escombraries (020105)	62.088.463,82	11.414.987,74	0,00	50.673.476,08	81,61%
Recollida pneumàtica (020106)	6.274.186,71	0,00	0,00	6.274.186,71	100,00%
Residus comerços (020103)	16.737.974,29	21.015.820,40	0,00	0,00	0,00%
Residus mercats municipals (020102)	2.422.296,34	0,00	0,00	2.422.296,34	100,00%
Serveis especials (0216)	2.872.130,71	0,00	0,00	2.872.130,71	100,00%
Equip de vigilància (021602)	2.872.130,71	0,00	0,00	2.872.130,71	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	40.456,76	0,00	0,00	40.456,76	100,00%

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Llicències d'activitats (110401)	40.456,76	0,00	0,00	40.456,76	100,00%
Xarxes (0209)	25.151.123,19	15.719.413,74	642.679,34	8.789.030,11	34,94%
Xarxa d'aigua freàtica (020902)	1.605.691,57	2.055,17	81.193,48	1.522.442,92	94,82%
Xarxa de drenatge urbà (020901)	20.453.705,80	15.717.358,57	561.485,86	4.174.861,37	20,41%
Xarxa de recollida pneumàtica (020904)	2.288.816,58	0,00	0,00	2.288.816,58	100,00%
Xarxa de reg (020903)	802.909,24	0,00	0,00	802.909,24	100,00%
	437.106.403,50	77.358.285,55	2.393.340,97	357.354.776,98	81,75%

