

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)



DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	1.629.230,37	4,99%	211.886.400,61	6,46%	0,77%	
Amortitzacions	3.426.382,91	10,50%	132.882.194,01	4,05%	2,58%	
Arrendaments i lloguers	723.813,36	2,22%	54.649.444,16	1,67%	1,32%	
Compra de material i fungibles	17.905,35	0,05%	28.155.913,46	0,86%	0,06%	
Comunicacions i Notificacions	80.971,05	0,25%	7.718.649,86	0,24%	1,05%	
Contractes externs	10.603.980,79	32,50%	891.966.837,52	27,19%	1,19%	
Despesa Financera	419.823,06	1,29%	33.476.811,59	1,02%	1,25%	
Estudis i treballs tècnics	193.967,72	0,59%	19.412.263,29	0,59%	1,00%	
Manteniment, reparació i conservació	1.290.472,95	3,96%	103.748.963,48	3,16%	1,24%	
Neteja	1.196.057,86	3,67%	51.895.814,55	1,58%	2,30%	
Publicitat i Propaganda	194.193,20	0,60%	24.174.440,82	0,74%	0,80%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	35.846,67	0,11%	16.282.024,11	0,50%	0,22%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.114.336,80	6,48%	238.937.154,87	7,28%	0,88%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.552,67	0,00%	585.084,54	0,02%	0,27%	
Recursos Humans: Sous i salaris	7.072.370,25	21,68%	776.100.324,22	23,66%	0,91%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	501.717,17	1,54%	13.462.515,10	0,41%	3,73%	
Recursos Humans: Transport del personal	1.679,24	0,01%	580.586,90	0,02%	0,29%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	91.200,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	59.879,01	0,18%	5.547.274,70	0,17%	1,08%	
Subministraments: Altres	26.752,44	0,08%	34.380.787,83	1,05%	0,08%	
Subministraments: Electricitat	463.599,78	1,42%	23.899.517,14	0,73%	1,94%	
Subministraments: Gas	31.746,31	0,10%	4.547.512,95	0,14%	0,70%	
Subministraments: Telèfon i dades	71.437,49	0,22%	5.083.136,64	0,15%	1,41%	
Subvencions i Transferències	2.444.081,75	7,49%	587.400.309,71	17,90%	0,42%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	6.000,56	0,02%	538.500,00	0,02%	1,11%	
Transports	14.365,82	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,15%	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	1.771,60	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,07%	
	32.623.936,19	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	33.156.868,82	100,00%	30.091.869,43	100,00%	90,76%	3.064.999,40	100,00%	9,24%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,76%	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,44%	0,00	0,00%	0,00%	145.882,08	4,76%	100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	98,39%	29.898.344,15	99,36%	91,65%	2.725.592,04	88,93%	8,35%
· Genèrics Districte	8.372.752,68	25,25%	7.858.442,88	26,11%	93,86%	514.309,80	16,78%	6,14%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,25	20,16%	5.757.667,88	19,13%	86,13%	926.845,38	30,24%	13,87%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,25	52,98%	16.282.233,40	54,11%	92,69%	1.284.436,86	41,91%	7,31%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	1,17%	193.525,28	0,64%	50,00%	193.525,28	6,31%	50,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	1,17%	193.525,28	0,64%	50,00%	193.525,28	6,31%	50,00%
	33.156.868,82	100,00%	30.091.869,43	100,00%	90,76%	3.064.999,40	100,00%	9,24%

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

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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

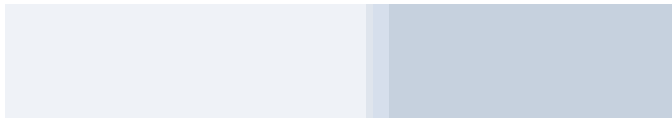
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	33.156.868,82	306,13	30.091.869,43	277,83	3.064.999,40	28,30
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	1,35	0,00	0,00	145.882,08	1,35
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	1,35	0,00	0,00	145.882,08	1,35
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	301,21	29.898.344,15	276,04	2.725.592,04	25,16
· Genèrics Districte	8.372.752,68	77,30	7.858.442,88	72,56	514.309,80	4,75
Llicències i Espai Públic	6.684.513,25	61,72	5.757.667,88	53,16	926.845,38	8,56
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,25	162,19	16.282.233,40	150,33	1.284.436,86	11,86
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	3,57	193.525,28	1,79	193.525,28	1,79
Equitat Social i Salut	387.050,56	3,57	193.525,28	1,79	193.525,28	1,79
	33.156.868,82	306,13	30.091.869,43	277,83	3.064.999,40	28,30

Població: 108.310

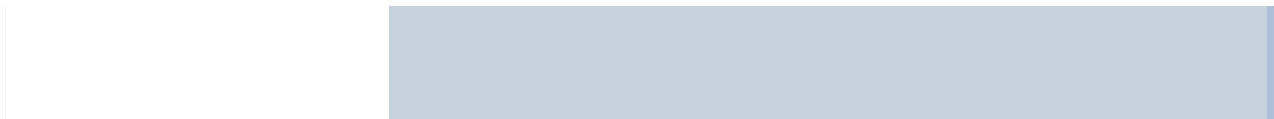
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

8.372.752,68 · Genèrics Districte
6.684.513,25 · Llicències i Espai Públic



145.882,08 · Genèrics Drets Socials
17.566.670,25 · Serveis a les Persones i al Territori



387.050,56 · Equitat Social i Salut



4.626,27 · Genèrics Districte
20.343.147,69 · Llicències i Espai Públic



0,00 · Genèrics Drets Socials
509.873,48 · Serveis a les Persones i al Territori



0,00 · Equitat Social i Salut



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

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)	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	103.517,08	22.248,57	20.116,43	0,00	
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	18.247.470,17	10.242.409,08	4.134.056,94	20.857.647,44	63,93%
· Genèrics Districte	8.372.752,68	5.678.802,11	1.632.967,73	1.060.982,84	4.626,27	0,06%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,25	3.002.874,50	2.834.587,12	847.051,63	20.343.147,69	304,33%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,25	9.565.793,56	5.774.854,22	2.226.022,47	509.873,48	2,90%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
Equitat Social i Salut	387.050,56	288.644,49	40.728,09	57.677,97	0,00	
	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	3.690.959,25	2.009.883,13	1.213.363,22	467.712,90	0,00	
Acció comunitària (030702)	3.597.799,50	1.959.153,72	1.182.737,95	455.907,83	0,00	
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	46.579,87	25.364,71	15.312,63	5.902,53	0,00	
Activitats culturals i de divulgació (0907)	4.047.918,12	2.204.262,30	1.330.709,62	512.946,20	326.938,82	8,08%
Activitats als Casals de barri (090705)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.047.808,37	2.204.202,54	1.330.673,54	512.932,29	326.938,82	8,08%
Dinamització cultural (090701)	54,87	29,88	18,04	6,95	0,00	
Activitats formatives (0806)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Educació mediambiental (080602)	276.354,00	150.486,42	90.848,41	35.019,17	0,00	
Actuació urbanística (0118)	1.087.376,58	520.222,72	429.363,11	137.790,75	475.356,44	43,72%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	233.608,18	158.444,26	45.561,43	29.602,48	26.868,59	11,50%
Expedients i informes urbanístics (011801)	152.313,19	103.306,10	29.706,18	19.300,90	10.436,00	6,85%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	701.455,21	258.472,35	354.095,49	88.887,37	438.051,85	62,45%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.050.558,24	514.024,60	403.408,45	133.125,19	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	791.818,61	352.229,93	339.250,59	100.338,08	0,00	
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	205.168,33	125.460,05	53.709,65	25.998,63	0,00	
Matrimonis civils (110103)	53.571,31	36.334,63	10.448,20	6.788,48	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	107.855,48	58.731,86	35.456,33	13.667,29	0,00	
Cursos per a col·lectius socials (031307)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	78.165,95	42.564,66	25.696,22	9.905,07	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	3.298,84	1.796,36	1.084,46	418,02	0,00	
Beques i Ajuts (0805)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Beques pràctiques de formació (080505)	119.144,87	69.009,69	35.037,32	15.097,86	0,00	
Biblioteques (0908)	100.346,54	54.642,93	32.987,85	12.715,77	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	100.346,54	54.642,93	32.987,85	12.715,77	0,00	
Convivència i civisme (1103)	2.778.956,27	1.514.977,39	911.833,65	352.145,23	0,00	
Convivència i civisme (110304)	2.778.956,27	1.514.977,39	911.833,65	352.145,23	0,00	
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.913.656,91	2.578.312,68	839.411,41	495.932,82	0,00	
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	16.817,93	9.311,31	5.375,48	2.131,14	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.596.752,14	2.420.608,58	720.368,45	455.775,11	0,00	
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	283.268,92	139.081,49	108.292,00	35.895,42	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.418.016,01	891.676,52	336.388,63	189.950,86	8.483,22	0,60%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	144.841,44	93.815,14	31.233,63	19.792,68	7.233,22	4,99%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	813.568,86	471.767,09	236.252,46	105.549,31	0,00	
Democràcia activa (110206)	101.469,87	72.690,77	14.387,02	14.392,08	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	125.865,89	83.482,15	24.995,62	17.388,12	1.250,00	0,99%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.935,11	65.549,95	14.169,98	13.215,18	0,00	
Processos participatius (110205)	139.334,85	104.371,43	15.349,94	19.613,48	0,00	
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,43	
Dona (0312)	138.285,53	75.302,31	45.459,88	17.523,34	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	83.006,64	45.200,62	27.287,54	10.518,48	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	6.909,86	3.762,71	2.271,54	875,61	0,00	
Educació (0801)	281.520,23	153.299,65	92.546,75	35.673,83	0,00	
Dinamització AMPA AFA (080106)	213.900,17	116.477,67	70.317,38	27.105,11	0,00	
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.765,92	26.555,10	16.031,27	6.179,54	0,00	
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	18.854,15	10.266,88	6.198,10	2.389,17	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Espai urbà (1204)	4.212.668,12	2.371.595,17	1.307.249,87	533.823,07	0,00	
Accessibilitat (120407)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Estructures vials (120402)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	836.556,36	449.523,20	281.025,98	106.007,19	0,00	
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.434.477,13	1.463.465,67	662.518,12	308.493,34	0,00	
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Manteniment senyalització vertical (120404)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Mobiliari urbà (120401)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Paviment (120411)	104.626,07	50.956,26	40.411,75	13.258,06	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.046.132,61	1.012.368,21	774.481,50	259.282,90	0,00	
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.160.745,80	581.156,41	432.501,41	147.087,99	0,00	
Festes i actes cívics (020801)	885.386,80	431.211,81	341.980,09	112.194,91	0,00	
Família i infància (0302)	428.008,94	259.696,25	114.076,03	54.236,66	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	243.129,75	158.996,13	53.324,58	30.809,04	0,00	
Campanya de vacances (030205)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	66.422,94	36.195,70	21.810,23	8.417,02	0,00	
Suport a famílies monoparentals (030213)	6.430,24	3.501,54	2.113,87	814,83	0,00	
Suport per a material escolar (030212)	11.202,60	6.100,29	3.682,73	1.419,58	0,00	
Festes (0903)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Festes dels districtes (090302)	310.724,26	180.981,23	90.368,51	39.374,52	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	153.429,54	83.548,86	50.438,31	19.442,36	10.223,82	6,66%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Entitats esportives (040106)	5.843,32	3.181,94	1.920,93	740,46	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	39.301,46	21.401,31	12.919,93	4.980,22	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	79.519,54	43.301,75	26.141,20	10.076,60	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	22.921,89	12.481,94	7.535,32	2.904,63	0,00	
Gent gran (0303)	1.545.143,32	1.021.520,39	327.824,64	195.798,28	8.873,49	0,57%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	627,88	425,86	122,46	79,56	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.375.719,16	927.918,57	273.471,49	174.329,10	8.873,49	0,65%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Convenis (030310)	51.503,99	28.130,05	16.847,43	6.526,51	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	96.823,88	52.808,64	31.745,86	12.269,38	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Teleassistència (030307)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	1.574,49	941,33	433,65	199,52	0,00	
Gestió de les inversions (0116)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Coordinació de les inversions al territori (011602)	36.329,63	17.693,70	14.032,30	4.603,64	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.209.770,78	658.765,55	397.704,86	153.300,36	53.006,35	4,38%
Altres equipaments (040303)	21.520,33	11.718,73	7.074,58	2.727,02	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.188.250,45	647.046,82	390.630,29	150.573,34	53.006,35	4,46%
Immigració (0306)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	16.494,18	8.981,78	5.422,28	2.090,12	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Inspecció urbanística (0105)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Inspeccions i controls (010502)	90.717,70	46.730,74	32.491,35	11.495,61	0,00	
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	121.846,42	66.350,52	40.055,70	15.440,20	0,00	
Joventut (0308)	1.167.583,70	635.798,61	383.830,60	147.954,48	3.597,78	0,31%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	3.597,78	44,14%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Promoció dels joves (030809)	1.094.225,74	595.852,11	359.714,96	138.658,67	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	8.150,88	4.438,50	2.679,52	1.032,87	0,00	
Llicències a la via pública (0104)	1.029.484,58	465.241,56	433.788,26	130.454,76	19.801.692,57	1923,46%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	525.772,69	258.686,22	200.461,33	66.625,14	17.197.261,66	3270,85%
Llicències de guals en via pública (010401)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	349.900,42	2125,83%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	164.365,31	57.399,03	86.138,15	20.828,13	0,00	
Llicències d'obra menor (010407)	257.049,16	124.311,75	100.164,52	32.572,89	0,00	
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	2.218.752,51	13480,09%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	0,00	
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	16.459,48	4.968,91	9.404,85	2.085,72	35.777,98	217,37%
Neteja de l'espai públic (0202)	44.803,26	24.391,56	14.734,30	5.677,40	35.620,25	79,50%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	44.703,95	24.343,19	14.695,94	5.664,82	35.620,25	79,68%
Neteja de pintades (020202)	99,31	48,37	38,36	12,58	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	50.076,93	27.269,00	16.462,25	6.345,67	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	
Serveis de promoció (031701)	36.977,24	20.135,67	12.155,87	4.685,70	0,00	
Transport especial (031704)	6.549,84	3.566,67	2.153,19	829,99	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Projectes model urbà (0119)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Redacció de projectes espai públic (011901)	36.437,78	17.746,37	14.074,07	4.617,34	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	360.175,20	196.130,60	118.403,73	45.640,87	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	255.463,32	139.110,56	83.980,82	32.371,93	0,00	
Promoció de la dansa (090104)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la literatura (090106)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de la música (090102)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció de les arts visuals (090110)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del circ (090103)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del sector cultural (090101)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció del teatre (090105)	11.634,65	6.335,56	3.824,77	1.474,33	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	696.289,79	446.538,10	161.518,87	88.232,81	100.000,00	14,36%
Agents cívics (100606)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Gestió de l'impacte turístic (100605)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	12.959,72	7.057,12	4.260,37	1.642,24	0,00	
Promoció i atenció turística (100604)	160.398,43	107.057,12	33.015,87	20.325,45	0,00	
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	497.012,18	318.309,64	115.721,90	62.980,65	100.000,00	20,12%
Protecció del Medi Ambient (0211)	133.154,76	72.705,52	43.576,06	16.873,17	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	131.891,00	71.848,38	43.329,59	16.713,03	0,00	
Caça, pesca i flora (021103)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Residus i abocaments (021102)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Vigilància i incidències en platges (021105)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	210,63	142,86	41,08	26,69	0,00	
Qualitat ambiental (0207)	73.719,36	50.000,00	14.377,75	9.341,61	0,00	
Assessorament i suport tècnic (020705)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Llicències mediambientals (020707)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	10.531,34	7.142,86	2.053,96	1.334,52	0,00	
Reconeixements institucionals (0906)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Premis (090601)	2.203,69	1.200,00	724,44	279,25	0,00	
Salut pública (0311)	178.358,17	97.123,55	58.633,33	22.601,28	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72.433,63	39.443,17	23.811,78	9.178,68	0,00	
Promoció de la salut (031106)	53.690,10	29.236,53	17.650,04	6.803,53	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	10.446,89	5.688,77	3.434,30	1.323,81	0,00	
Temps i qualitat de vida (1009)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	18.132,66	12.298,44	3.536,48	2.297,74	0,00	
Tràmits dels districtes (1104)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	21.489,27	14,53%
Llicències d'activitats (110401)	147.905,83	52.430,12	76.733,30	18.742,41	18.113,00	12,25%
	33.156.868,82	18.639.631,74	10.305.385,74	4.211.851,35	20.857.647,44	62,91%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
· Genèrics Drets Socials	145.882,08	0,00	0,00	145.882,08	100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001)	32.623.936,19	20.745.282,01	112.365,43	11.766.288,75	36,07%
· Genèrics Districte	8.372.752,68	4.626,27	0,00	8.368.126,41	99,94%
Llicències i Espai Públic	6.684.513,25	20.330.782,26	12.365,43	0,00	0,00%
Serveis a les Persones i al Territori	17.566.670,25	409.873,48	100.000,00	17.056.796,77	97,10%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
Equitat Social i Salut	387.050,56	0,00	0,00	387.050,56	100,00%
	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	3.690.959,25	0,00	0,00	3.690.959,25	100,00%
Acció comunitària (030702)	3.597.799,50	0,00	0,00	3.597.799,50	100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	46.579,87	0,00	0,00	46.579,87	100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907)	4.047.918,12	326.938,82	0,00	3.720.979,30	91,92%
Activitats als Casals de barri (090705)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704)	4.047.808,37	326.938,82	0,00	3.720.869,55	91,92%
Dinamització cultural (090701)	54,87	0,00	0,00	54,87	100,00%
Activitats formatives (0806)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Educació mediambiental (080602)	276.354,00	0,00	0,00	276.354,00	100,00%
Actuació urbanística (0118)	1.087.376,58	475.356,44	0,00	612.020,14	56,28%
Expedients d'execució subsidiària (011802)	233.608,18	26.868,59	0,00	206.739,59	88,50%
Expedients i informes urbanístics (011801)	152.313,19	10.436,00	0,00	141.877,19	93,15%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803)	701.455,21	438.051,85	0,00	263.403,36	37,55%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	1.050.558,24	0,00	0,00	1.050.558,24	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102)	791.818,61	0,00	0,00	791.818,61	100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)	205.168,33	0,00	0,00	205.168,33	100,00%
Matrimonis civils (110103)	53.571,31	0,00	0,00	53.571,31	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	107.855,48	0,00	0,00	107.855,48	100,00%
Cursos per a col·lectius socials (031307)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	78.165,95	0,00	0,00	78.165,95	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Títols de transport per a col·lectius socials (031308)	3.298,84	0,00	0,00	3.298,84	100,00%
Beques i Ajuts (0805)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Beques pràctiques de formació (080505)	119.144,87	0,00	0,00	119.144,87	100,00%
Biblioteques (0908)	100.346,54	0,00	0,00	100.346,54	100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)	100.346,54	0,00	0,00	100.346,54	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Convivència i civisme (1103)	2.778.956,27	0,00	0,00	2.778.956,27	100,00%
Convivència i civisme (110304)	2.778.956,27	0,00	0,00	2.778.956,27	100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)	3.913.656,91	0,00	0,00	3.913.656,91	100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)	16.817,93	0,00	0,00	16.817,93	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)	3.596.752,14	0,00	0,00	3.596.752,14	100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103)	283.268,92	0,00	0,00	283.268,92	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.418.016,01	8.483,22	0,00	1.409.532,79	99,40%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	144.841,44	7.233,22	0,00	137.608,22	95,01%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	813.568,86	0,00	0,00	813.568,86	100,00%
Democràcia activa (110206)	101.469,87	0,00	0,00	101.469,87	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	125.865,89	1.250,00	0,00	124.615,89	99,01%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	92.935,11	0,00	0,00	92.935,11	100,00%
Processos participatius (110205)	139.334,85	0,00	0,00	139.334,85	100,00%
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Districte Ciutat Vella (1101)	0,00	0,00	12.365,43	0,00	0,00%
Dona (0312)	138.285,53	0,00	0,00	138.285,53	100,00%
Acol·liment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	83.006,64	0,00	0,00	83.006,64	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	6.909,86	0,00	0,00	6.909,86	100,00%
Educació (0801)	281.520,23	0,00	0,00	281.520,23	100,00%
Dinamització AMPA AFA (080106)	213.900,17	0,00	0,00	213.900,17	100,00%
Projectes d'educació comunitària (080108)	48.765,92	0,00	0,00	48.765,92	100,00%
Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)	18.854,15	0,00	0,00	18.854,15	100,00%
Espai urbà (1204)	4.212.668,12	0,00	0,00	4.212.668,12	100,00%
Accessibilitat (120407)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Estructures vials (120402)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409)	836.556,36	0,00	0,00	836.556,36	100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)	2.434.477,13	0,00	0,00	2.434.477,13	100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Mobiliari urbà (120401)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Paviment (120411)	104.626,07	0,00	0,00	104.626,07	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)	2.046.132,61	0,00	0,00	2.046.132,61	100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802)	1.160.745,80	0,00	0,00	1.160.745,80	100,00%
Festes i actes cívics (020801)	885.386,80	0,00	0,00	885.386,80	100,00%
Família i infància (0302)	428.008,94	0,00	0,00	428.008,94	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204)	243.129,75	0,00	0,00	243.129,75	100,00%
Campanya de vacances (030205)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	66.422,94	0,00	0,00	66.422,94	100,00%
Suport a famílies monoparentals (030213)	6.430,24	0,00	0,00	6.430,24	100,00%
Suport per a material escolar (030212)	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60	100,00%
Festes (0903)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Festes dels districtes (090302)	310.724,26	0,00	0,00	310.724,26	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	153.429,54	10.223,82	0,00	143.205,72	93,34%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats esportives (040106)	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	39.301,46	0,00	0,00	39.301,46	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	79.519,54	0,00	0,00	79.519,54	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	22.921,89	0,00	0,00	22.921,89	100,00%
Gent gran (0303)	1.545.143,32	8.873,49	0,00	1.536.269,83	99,43%
Accions de millora de la qualitat de vida de persones dependents i cuidadores (030317)	627,88	0,00	0,00	627,88	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	1.375.719,16	8.873,49	0,00	1.366.845,67	99,35%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Convenis (030310)	51.503,99	0,00	0,00	51.503,99	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Programa viure i conuiu (030309)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	96.823,88	0,00	0,00	96.823,88	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Teleassistència (030307)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	1.574,49	0,00	0,00	1.574,49	100,00%
Gestió de les inversions (0116)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602)	36.329,63	0,00	0,00	36.329,63	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	1.209.770,78	53.006,35	0,00	1.156.764,43	95,62%
Altres equipaments (040303)	21.520,33	0,00	0,00	21.520,33	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	1.188.250,45	53.006,35	0,00	1.135.244,10	95,54%
Immigració (0306)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	16.494,18	0,00	0,00	16.494,18	100,00%
Inspecció urbanística (0105)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Inspeccions i controls (010502)	90.717,70	0,00	0,00	90.717,70	100,00%
Interculturalitat i pluralisme religiós (0921)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%
Programes d'interculturalitat i convivència (092102)	121.846,42	0,00	0,00	121.846,42	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Juventut (0308)	1.167.583,70	3.597,78	0,00	1.163.985,92	99,69%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	8.150,88	3.597,78	0,00	4.553,10	55,86%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Promoció dels joves (030809)	1.094.225,74	0,00	0,00	1.094.225,74	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	8.150,88	0,00	0,00	8.150,88	100,00%
Llicències a la via pública (0104)	1.029.484,58	19.801.692,57	0,00	0,00	0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)	525.772,69	17.197.261,66	0,00	0,00	0,00%
Llicències de guals en via pública (010401)	16.459,48	349.900,42	0,00	0,00	0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)	164.365,31	0,00	0,00	164.365,31	100,00%
Llicències d'obra menor (010407)	257.049,16	0,00	0,00	257.049,16	100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)	16.459,48	2.218.752,51	0,00	0,00	0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)	16.459,48	0,00	0,00	16.459,48	100,00%
Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)	16.459,48	35.777,98	0,00	0,00	0,00%
Neteja de l'espai públic (0202)	44.803,26	35.620,25	0,00	9.183,01	20,50%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201)	44.703,95	35.620,25	0,00	9.083,70	20,32%
Neteja de pintades (020202)	99,31	0,00	0,00	99,31	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	50.076,93	0,00	0,00	50.076,93	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Serveis de promoció (031701)	36.977,24	0,00	0,00	36.977,24	100,00%
Transport especial (031704)	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84	100,00%
Projectes model urbà (0119)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Redacció de projectes espai públic (011901)	36.437,78	0,00	0,00	36.437,78	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	360.175,20	0,00	0,00	360.175,20	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	255.463,32	0,00	0,00	255.463,32	100,00%
Promoció de la dansa (090104)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de la literatura (090106)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de la música (090102)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció de les arts visuals (090110)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del circ (090103)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del sector cultural (090101)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció del teatre (090105)	11.634,65	0,00	0,00	11.634,65	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006)	696.289,79	0,00	100.000,00	596.289,79	85,64%
Agents cívics (100606)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Gestió de l'impacte turístic (100605)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602)	12.959,72	0,00	0,00	12.959,72	100,00%
Promoció i atenció turística (100604)	160.398,43	0,00	0,00	160.398,43	100,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603)	497.012,18	0,00	100.000,00	397.012,18	79,88%
Protecció del Medi Ambient (0211)	133.154,76	0,00	0,00	133.154,76	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	131.891,00	0,00	0,00	131.891,00	100,00%
Caça, pesca i flora (021103)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Residus i abocaments (021102)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101)	210,63	0,00	0,00	210,63	100,00%
Qualitat ambiental (0207)	73.719,36	0,00	0,00	73.719,36	100,00%
Assessorament i suport tècnic (020705)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Campanyes de sensibilització acústica (020704)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Episodis de contaminació atmosfèrica (020701)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Gestió xarxa d'aparells de control (020706)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Llicències mediambientals (020707)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702)	10.531,34	0,00	0,00	10.531,34	100,00%
Reconeixements institucionals (0906)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%
Premis (090601)	2.203,69	0,00	0,00	2.203,69	100,00%
Salut pública (0311)	178.358,17	0,00	0,00	178.358,17	100,00%

DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	72.433,63	0,00	0,00	72.433,63	100,00%
Promoció de la salut (031106)	53.690,10	0,00	0,00	53.690,10	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	10.446,89	0,00	0,00	10.446,89	100,00%
Temps i qualitat de vida (1009)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903)	18.132,66	0,00	0,00	18.132,66	100,00%
Tràmits dels districtes (1104)	147.905,83	21.489,27	0,00	126.416,56	85,47%
Llicències d'activitats (110401)	147.905,83	18.113,00	0,00	129.792,83	87,75%
	33.156.868,82	20.745.282,01	112.365,43	12.299.221,38	37,09%

