

# Memòria de Costos 2024

## INFORME CORPORATIU

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### NATURALESES DEL COST

| Naturalesa                                       | Cost<br>Procés | % Cost | Cost<br>Ciutat | % Cost | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|----------------------|
| Altres despeses                                  | 811.042,28     | 3,88%  | 211.886.400,61 | 6,46%  | 0,38%               |                      |
| Amortitzacions                                   | 2.887.054,16   | 13,83% | 132.882.194,01 | 4,05%  | 2,17%               |                      |
| Arrendaments i lloguers                          | 251.668,59     | 1,21%  | 54.649.444,16  | 1,67%  | 0,46%               |                      |
| Compra de material i fungibles                   | 13.916,04      | 0,07%  | 28.155.913,46  | 0,86%  | 0,05%               |                      |
| Comunicacions i Notificacions                    | 58.331,21      | 0,28%  | 7.718.649,86   | 0,24%  | 0,76%               |                      |
| Contractes externs                               | 5.775.505,47   | 27,66% | 891.966.837,52 | 27,19% | 0,65%               |                      |
| Despesa Financera                                | 269.569,38     | 1,29%  | 33.476.811,59  | 1,02%  | 0,81%               |                      |
| Estudis i treballs tècnics                       | 37.069,57      | 0,18%  | 19.412.263,29  | 0,59%  | 0,19%               |                      |
| Manteniment, reparació i conservació             | 738.818,32     | 3,54%  | 103.748.963,48 | 3,16%  | 0,71%               |                      |
| Neteja                                           | 388.023,84     | 1,86%  | 51.895.814,55  | 1,58%  | 0,75%               |                      |
| Publicitat i Propaganda                          | 207.666,40     | 0,99%  | 24.174.440,82  | 0,74%  | 0,86%               |                      |
| Recursos Humans                                  | 0,00           | 0,00%  | 109.714,04     | 0,00%  | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Altres despeses socials         | 36.291,20      | 0,17%  | 16.282.024,11  | 0,50%  | 0,22%               |                      |
| Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa    | 1.371.611,11   | 6,57%  | 238.937.154,87 | 7,28%  | 0,57%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions                 | 0,00           | 0,00%  | 1.215.853,23   | 0,04%  | 0,00%               |                      |
| Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei   | 973,83         | 0,00%  | 585.084,54     | 0,02%  | 0,17%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris                  | 4.919.419,87   | 23,56% | 776.100.324,22 | 23,66% | 0,63%               |                      |
| Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)       | 271.414,85     | 1,30%  | 13.462.515,10  | 0,41%  | 2,02%               |                      |
| Recursos Humans: Transport del personal          | 5.893,54       | 0,03%  | 580.586,90     | 0,02%  | 1,02%               |                      |
| Serveis Bancaris i Financers                     | 0,00           | 0,00%  | 91.200,71      | 0,00%  | 0,00%               |                      |
| Subministraments: Aigua                          | 22.341,72      | 0,11%  | 5.547.274,70   | 0,17%  | 0,40%               |                      |
| Subministraments: Altres                         | 12.223,60      | 0,06%  | 34.380.787,83  | 1,05%  | 0,04%               |                      |
| Subministraments: Electricitat                   | 256.246,37     | 1,23%  | 23.899.517,14  | 0,73%  | 1,07%               |                      |
| Subministraments: Gas                            | 6.737,52       | 0,03%  | 4.547.512,95   | 0,14%  | 0,15%               |                      |
| Subministraments: Telèfon i dades                | 57.724,10      | 0,28%  | 5.083.136,64   | 0,15%  | 1,14%               |                      |
| Subvencions i Transferències                     | 2.442.659,75   | 11,70% | 587.400.309,71 | 17,90% | 0,42%               |                      |
| Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica | 3.852,97       | 0,02%  | 538.500,00     | 0,02%  | 0,72%               |                      |
| Transports                                       | 29.961,26      | 0,14%  | 9.475.380,32   | 0,29%  | 0,32%               |                      |

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

| Naturalesa | Cost<br>Procés | % Cost  | Cost<br>Ciutat   | % Cost  | Procés<br>vs Ciutat | % Procés<br>% Ciutat |
|------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Tributs    | 1.137,30       | 0,01%   | 2.590.537,84     | 0,08%   | 0,04%               |                      |
|            | 20.877.154,23  | 100,00% | 3.280.795.148,20 | 100,00% |                     |                      |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### 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)                                                         | 21.410.086,87        | 100,00%        | 18.728.704,25        | 100,00%        | 87,48%        | 2.681.382,62        | 100,00%        | 12,52%          |
| Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000) | 145.882,08           | 0,68%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         | 145.882,08          | 5,44%          | 100,00%         |
| · Genèrics Drets Socials                                               | 145.882,08           | 0,68%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%         | 145.882,08          | 5,44%          | 100,00%         |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)                 | 20.877.154,23        | 97,51%         | 18.535.178,97        | 98,97%         | 88,78%        | 2.341.975,26        | 87,34%         | 11,22%          |
| · Genèrics Districte                                                   | 3.636.261,64         | 16,98%         | 3.632.954,73         | 19,40%         | 99,91%        | 3.306,92            | 0,12%          | 0,09%           |
| Llicències i Espai Públic                                              | 6.825.577,38         | 31,88%         | 5.921.989,35         | 31,62%         | 86,76%        | 903.588,03          | 33,70%         | 13,24%          |
| Serveis a les Persones i al Territori                                  | 10.402.935,47        | 48,59%         | 8.972.497,56         | 47,91%         | 86,25%        | 1.430.437,91        | 53,35%         | 13,75%          |
| Serveis Generals                                                       | 12.379,74            | 0,06%          | 7.737,33             | 0,04%          | 62,50%        | 4.642,40            | 0,17%          | 37,50%          |
| Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)  | 387.050,56           | 1,81%          | 193.525,28           | 1,03%          | 50,00%        | 193.525,28          | 7,22%          | 50,00%          |
| Equitat Social i Salut                                                 | 387.050,56           | 1,81%          | 193.525,28           | 1,03%          | 50,00%        | 193.525,28          | 7,22%          | 50,00%          |
|                                                                        | <b>21.410.086,87</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.728.704,25</b> | <b>100,00%</b> | <b>87,48%</b> | <b>2.681.382,62</b> | <b>100,00%</b> | <b>12,52%</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 Obligatoris*    | Cost per Habitant | Cost No Obligatoris | Cost per Habitant |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 21.410.086,87        | 142,38            | 18.728.704,25        | 124,55            | 2.681.382,62        | 17,83             |
| Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000) | 145.882,08           | 0,97              | 0,00                 | 0,00              | 145.882,08          | 0,97              |
| · Genèrics Drets Socials                                               | 145.882,08           | 0,97              | 0,00                 | 0,00              | 145.882,08          | 0,97              |
| Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)                 | 20.877.154,23        | 138,83            | 18.535.178,97        | 123,26            | 2.341.975,26        | 15,57             |
| · Genèrics Districte                                                   | 3.636.261,64         | 24,18             | 3.632.954,73         | 24,16             | 3.306,92            | 0,02              |
| Llicències i Espai Públic                                              | 6.825.577,38         | 45,39             | 5.921.989,35         | 39,38             | 903.588,03          | 6,01              |
| Serveis a les Persones i al Territori                                  | 10.402.935,47        | 69,18             | 8.972.497,56         | 59,67             | 1.430.437,91        | 9,51              |
| Serveis Generals                                                       | 12.379,74            | 0,08              | 7.737,33             | 0,05              | 4.642,40            | 0,03              |
| Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)  | 387.050,56           | 2,57              | 193.525,28           | 1,29              | 193.525,28          | 1,29              |
| Equitat Social i Salut                                                 | 387.050,56           | 2,57              | 193.525,28           | 1,29              | 193.525,28          | 1,29              |
|                                                                        | <b>21.410.086,87</b> | <b>142,38</b>     | <b>18.728.704,25</b> | <b>124,55</b>     | <b>2.681.382,62</b> | <b>17,83</b>      |

**Població: 150.377**

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

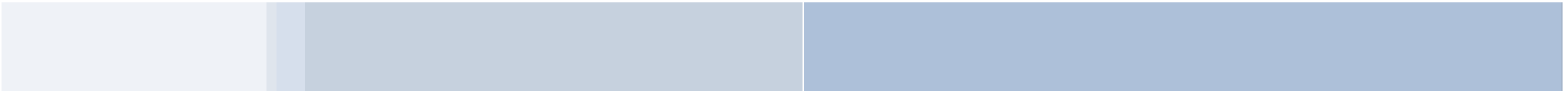
### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

3.636.261,64 · Genèrics Districte  
 6.825.577,38 Llicències i Espai Públic

145.882,08 · Genèrics Drets Socials  
 10.402.935,47 Serveis a les Persones i al Territori

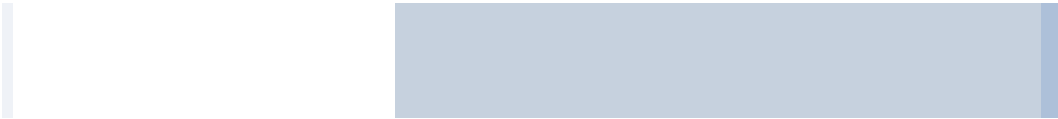
387.050,56 Equitat Social i Salut  
 12.379,74 Serveis Generals



113.513,54 · Genèrics Districte  
 6.859.674,23 Llicències i Espai Públic

0,00 · Genèrics Drets Socials  
 259.263,64 Serveis a les Persones i al Territori

0,00 Equitat Social i Salut  
 0,00 Serveis Generals



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### 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)                                                         | 21.410.086,87        | 9.720.592,00        | 9.027.964,98        | 2.661.529,88              | 7.232.451,41        | 33,78%            |
| 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 (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)                 | 20.877.154,23        | 9.328.430,43        | 8.964.988,32        | 2.583.735,48              | 7.232.451,41        | 34,64%            |
| · Genèrics Districte                                                   | 3.636.261,64         | 2.144.206,59        | 1.042.034,99        | 450.020,06                | 113.513,54          | 3,12%             |
| Llicències i Espai Públic                                              | 6.825.577,38         | 2.428.931,31        | 3.551.919,52        | 844.726,55                | 6.859.674,23        | 100,50%           |
| Serveis a les Persones i al Territori                                  | 10.402.935,47        | 4.747.992,53        | 4.367.486,17        | 1.287.456,77              | 259.263,64          | 2,49%             |
| Serveis Generals                                                       | 12.379,74            | 7.300,00            | 3.547,63            | 1.532,10                  | 0,00                |                   |
| 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                |                   |
|                                                                        | <b>21.410.086,87</b> | <b>9.720.592,00</b> | <b>9.027.964,98</b> | <b>2.661.529,88</b>       | <b>7.232.451,41</b> | <b>33,78%</b>     |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés     | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 139.516,78   | 63.676,70    | 58.573,62      | 17.266,46                 | 0,00       |                   |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 130.209,04   | 59.428,57    | 54.665,94      | 16.114,54                 | 0,00       |                   |
| Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)                             | 4.653,87     | 2.124,07     | 1.953,84       | 575,96                    | 0,00       |                   |
| Suport a l'associacionisme (030703)                                                  | 4.653,87     | 2.124,07     | 1.953,84       | 575,96                    | 0,00       |                   |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.586.009,53 | 1.180.277,81 | 1.085.689,79   | 320.041,92                | 157.193,35 | 6,08%             |
| Activitats als Casals de barri (090705)                                              | 192.814,24   | 88.002,14    | 80.949,61      | 23.862,50                 | 35.381,74  | 18,35%            |
| Activitats als Centres Cívics (090704)                                               | 939.460,73   | 428.778,26   | 394.415,77     | 116.266,71                | 121.811,61 | 12,97%            |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.453.734,55 | 663.497,42   | 610.324,42     | 179.912,72                | 0,00       |                   |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 1.602.732,62 | 731.501,46   | 672.878,59     | 198.352,57                | 0,00       |                   |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 1.387.839,46 | 633.422,31   | 582.659,55     | 171.757,61                | 0,00       |                   |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 208.450,66   | 95.138,74    | 87.514,28      | 25.797,64                 | 0,00       |                   |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 6.442,50     | 2.940,41     | 2.704,77       | 797,32                    | 0,00       |                   |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 38.638,51    | 18.935,22    | 14.921,43      | 4.781,86                  | 285.888,93 | 739,91%           |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 38.638,51    | 18.935,22    | 14.921,43      | 4.781,86                  | 17.879,06  | 46,27%            |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 14.649,92  |                   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | 253.359,95 |                   |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 145.202,78   | 85.622,21    | 41.610,42      | 17.970,15                 | 1.114,84   | 0,77%             |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 46.485,74    | 27.411,40    | 13.321,31      | 5.753,03                  | 1.114,84   | 2,40%             |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 46.485,74    | 27.411,40    | 13.321,31      | 5.753,03                  | 0,00       |                   |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 52.231,30    | 30.799,40    | 14.967,80      | 6.464,09                  | 0,00       |                   |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 1.467,98     | 670,00       | 616,31         | 181,68                    | 0,00       |                   |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 1.467,98     | 670,00       | 616,31         | 181,68                    | 0,00       |                   |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 1.136,59     | 518,75       | 477,18         | 140,66                    | 0,00       |                   |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 1.136,59     | 518,75       | 477,18         | 140,66                    | 0,00       |                   |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 47.896,58    | 21.860,43    | 20.108,52      | 5.927,63                  | 0,00       |                   |
| Convivència i civisme (110304)                                                       | 47.896,58    | 21.860,43    | 20.108,52      | 5.927,63                  | 0,00       |                   |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 2.024.308,61 | 1.159.650,63 | 614.131,59     | 250.526,38                | 0,00       |                   |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                    | 31.957,30    | 15.668,06    | 12.334,24      | 3.955,00                  | 0,00       |                   |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                      | 31.957,30    | 15.668,06    | 12.334,24      | 3.955,00                  | 0,00       |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 1.928.436,69 | 1.112.646,45 | 577.128,87     | 238.661,37                | 0,00       |                   |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 31.957,30    | 15.668,06    | 12.334,24      | 3.955,00                  | 0,00       |                   |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.266.704,44 | 727.061,57   | 371.037,62     | 168.605,26                | 0,00       |                   |



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Cost Directe        | Cost Indirecte      | Cost Indirecte Estructura | Ingrés          | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)                 | 64.508,43           | 48.107,42           | 6.788,02            | 9.613,00                  | 0,00            |                   |
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 886.954,63          | 439.524,69          | 334.746,19          | 112.683,75                | 0,00            |                   |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 74.179,77           | 55.766,98           | 7.482,23            | 10.930,56                 | 0,00            |                   |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 64.508,43           | 48.107,42           | 6.788,02            | 9.613,00                  | 0,00            |                   |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 64.508,43           | 48.107,42           | 6.788,02            | 9.613,00                  | 0,00            |                   |
| Processos participatius (110205)                                                                | 112.044,76          | 87.447,65           | 8.445,15            | 16.151,96                 | 0,00            |                   |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>28.394,28</b>    | <b>12.959,40</b>    | <b>11.920,83</b>    | <b>3.514,05</b>           | <b>0,00</b>     |                   |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                          | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)                              | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 27.420,49           | 12.514,96           | 11.512,00           | 3.393,53                  | 0,00            |                   |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploació sexual (031206)  | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                     | 121,72              | 55,56               | 51,10               | 15,06                     | 0,00            |                   |
| <b>Educació (0801)</b>                                                                          | <b>153.687,79</b>   | <b>74.211,15</b>    | <b>60.456,39</b>    | <b>19.020,25</b>          | <b>3.100,00</b> | <b>2,02%</b>      |
| Dinamització AMPA AFA (080106)                                                                  | 50.591,41           | 23.598,71           | 20.731,56           | 6.261,14                  | 3.100,00        | 6,13%             |
| Educació especial (080104)                                                                      | 7.209,26            | 3.798,71            | 2.518,35            | 892,21                    | 0,00            |                   |
| Educació Infantil i Primària (080102)                                                           | 7.209,26            | 3.798,71            | 2.518,35            | 892,21                    | 0,00            |                   |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103)                                            | 7.209,26            | 3.798,71            | 2.518,35            | 892,21                    | 0,00            |                   |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)                                                     | 7.209,26            | 3.798,71            | 2.518,35            | 892,21                    | 0,00            |                   |
| Formació per adults (080105)                                                                    | 7.209,26            | 3.798,71            | 2.518,35            | 892,21                    | 0,00            |                   |
| Projectes d'educació comunitària (080108)                                                       | 24.030,14           | 11.475,90           | 9.580,29            | 2.973,95                  | 0,00            |                   |
| Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)                                     | 43.019,92           | 20.143,01           | 17.552,81           | 5.324,10                  | 0,00            |                   |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.736.269,87</b> | <b>2.003.774,25</b> | <b>1.270.098,64</b> | <b>462.396,98</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 3.531,09            | 1.735,69            | 1.358,39            | 437,00                    | 0,00            |                   |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 3.531,09            | 1.735,69            | 1.358,39            | 437,00                    | 0,00            |                   |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 3.531,09            | 1.735,69            | 1.358,39            | 437,00                    | 0,00            |                   |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 192.969,37          | 88.197,02           | 80.890,66           | 23.881,69                 | 0,00            |                   |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 3.531,09            | 1.735,69            | 1.358,39            | 437,00                    | 0,00            |                   |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                    | Cost Total          | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés           | Taxa de Cobertura |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                                      | 3.531,09            | 1.735,69          | 1.358,39          | 437,00                    | 0,00             |                   |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                                          | 3.511.520,72        | 1.899.955,98      | 1.176.982,48      | 434.582,25                | 0,00             |                   |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                                       | 3.531,09            | 1.735,69          | 1.358,39          | 437,00                    | 0,00             |                   |
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                                          | 3.531,09            | 1.735,69          | 1.358,39          | 437,00                    | 0,00             |                   |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                                              | 3.531,09            | 1.735,69          | 1.358,39          | 437,00                    | 0,00             |                   |
| Paviment (120411)                                                                                                    | 3.531,09            | 1.735,69          | 1.358,39          | 437,00                    | 0,00             |                   |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                                        | <b>1.779.819,12</b> | <b>872.219,58</b> | <b>687.330,92</b> | <b>220.268,61</b>         | <b>0,00</b>      |                   |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                                              | 889.909,56          | 436.109,79        | 343.665,46        | 110.134,31                | 0,00             |                   |
| Festes i actes cívics (020801)                                                                                       | 889.909,56          | 436.109,79        | 343.665,46        | 110.134,31                | 0,00             |                   |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                                     | <b>607.888,92</b>   | <b>277.445,93</b> | <b>255.211,28</b> | <b>75.231,72</b>          | <b>17.529,71</b> | <b>2,88%</b>      |
| Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204) | 507.728,68          | 231.731,90        | 213.160,80        | 62.835,99                 | 17.529,71        | 3,45%             |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                                      | 100.160,24          | 45.714,03         | 42.050,48         | 12.395,73                 | 0,00             |                   |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                                                 | <b>355.195,44</b>   | <b>162.401,14</b> | <b>148.835,67</b> | <b>43.958,63</b>          | <b>0,00</b>      |                   |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                                         | 54.192,58           | 24.877,37         | 22.608,40         | 6.706,82                  | 0,00             |                   |
| Festes dels districtes (090302)                                                                                      | 301.002,86          | 137.523,78        | 126.227,27        | 37.251,81                 | 0,00             |                   |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                                             | <b>143.996,30</b>   | <b>65.721,20</b>  | <b>60.454,27</b>  | <b>17.820,84</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>1,74%</b>      |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                                                 | 7.011,26            | 3.200,00          | 2.943,55          | 867,71                    | 0,00             |                   |
| Entitats esportives (040106)                                                                                         | 26.511,31           | 12.100,00         | 11.130,30         | 3.281,01                  | 0,00             |                   |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                                      | 62.836,96           | 28.679,35         | 26.380,97         | 7.776,64                  | 0,00             |                   |
| Esport, salut i societat (040105)                                                                                    | 33.477,32           | 15.279,35         | 14.054,85         | 4.143,12                  | 0,00             |                   |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                                                 | 14.159,45           | 6.462,50          | 5.944,59          | 1.752,36                  | 0,00             |                   |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                                              | <b>1.119.715,52</b> | <b>511.048,15</b> | <b>470.092,51</b> | <b>138.574,86</b>         | <b>57.471,19</b> | <b>5,13%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                                    | 544.684,96          | 248.599,08        | 228.676,23        | 67.409,66                 | 57.471,19        | 10,55%            |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                                    | 575.030,56          | 262.449,08        | 241.416,28        | 71.165,20                 | 0,00             |                   |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>12.340,28</b> |                   |
| <b>Gestió urbanística (0102)</b>                                                                                     | <b>19.455,16</b>    | <b>9.534,21</b>   | <b>7.513,20</b>   | <b>2.407,75</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| Urbanització i enderrocs (010207)                                                                                    | 19.455,16           | 9.534,21          | 7.513,20          | 2.407,75                  | 0,00             |                   |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>167,75</b>    |                   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 167,75           |                   |
| <b>Immigració (0306)</b>                                                                                             | <b>13.590,21</b>    | <b>6.202,70</b>   | <b>5.705,61</b>   | <b>1.681,91</b>           | <b>0,00</b>      |                   |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                                           | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00             |                   |
| Atenció als refugiats (030611)                                                                                       | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00             |                   |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Cost Directe      | Cost Indirecte    | Cost Indirecte Estructura | Ingrés              | Taxa de Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Cursos de llengua (030609)                                                                | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                              | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Pla d'acollida (030603)                                                                   | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                          | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                   | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Programa Immigració i participació (030608)                                               | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Programes de sensibilització del fet migratori (030606)                                   | 1.102,67            | 503,27            | 462,94            | 136,47                    | 0,00                |                   |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 3.666,16            | 1.673,27          | 1.539,17          | 453,72                    | 0,00                |                   |
| <b>Informes i memòries (0219)</b>                                                         | <b>3.889,35</b>     | <b>1.911,80</b>   | <b>1.496,21</b>   | <b>481,34</b>             | <b>0,00</b>         |                   |
| Informes i memòries (021901)                                                              | 3.889,35            | 1.911,80          | 1.496,21          | 481,34                    | 0,00                |                   |
| <b>Juventut (0308)</b>                                                                    | <b>626.573,13</b>   | <b>285.973,56</b> | <b>263.055,51</b> | <b>77.544,06</b>          | <b>11.063,42</b>    | <b>1,77%</b>      |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 288.550,69          | 131.697,11        | 121.142,84        | 35.710,74                 | 11.063,42           | 3,83%             |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 338.022,44          | 154.276,46        | 141.912,67        | 41.833,31                 | 0,00                |                   |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>1.142.793,69</b> | <b>101.231,93</b> | <b>900.130,77</b> | <b>141.430,99</b>         | <b>6.564.585,80</b> | <b>574,43%</b>    |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 2.352.053,07        | 1646,53%          |
| Llicències de guals en via pública (010401)                                               | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 3.629.209,60        | 2540,59%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 0,00                |                   |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 412.570,79          | 288,82%           |
| Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)                                    | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 0,00                |                   |
| Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)                 | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 0,00                |                   |
| Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)                                        | 142.849,21          | 12.653,99         | 112.516,35        | 17.678,87                 | 65.314,55           | 45,72%            |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                     | <b>328.421,97</b>   | <b>149.894,72</b> | <b>137.882,08</b> | <b>40.645,17</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Activitats culturals (090503)                                                             | 255.687,40          | 116.698,01        | 107.345,78        | 31.643,61                 | 0,00                |                   |
| Exposicions temporals (090502)                                                            | 72.734,57           | 33.196,71         | 30.536,31         | 9.001,56                  | 0,00                |                   |
| <b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>                                                     | <b>176.166,55</b>   | <b>86.594,12</b>  | <b>67.770,23</b>  | <b>21.802,19</b>          | <b>0,00</b>         |                   |
| Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)                 | 58.722,18           | 28.864,71         | 22.590,08         | 7.267,40                  | 0,00                |                   |
| Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic (AHA) per a obres (010602)     | 58.722,18           | 28.864,71         | 22.590,08         | 7.267,40                  | 0,00                |                   |
| Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)                                     | 58.722,18           | 28.864,71         | 22.590,08         | 7.267,40                  | 0,00                |                   |
| <b>Persones amb discapacitat: suport (0317)</b>                                           | <b>205.162,56</b>   | <b>93.638,02</b>  | <b>86.133,82</b>  | <b>25.390,71</b>          | <b>9.999,44</b>     | <b>4,87%</b>      |
| Serveis d'accessibilitat (031703)                                                         | 23.606,40           | 10.774,17         | 9.910,73          | 2.921,50                  | 0,00                |                   |
| Serveis de promoció (031701)                                                              | 157.949,75          | 72.089,67         | 66.312,37         | 19.547,70                 | 0,00                |                   |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                  | Cost Total   | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés    | Taxa de Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Transport especial (031704)                                        | 23.606,40    | 10.774,17    | 9.910,73       | 2.921,50                  | 0,00      |                   |
| <b>Projectes model urbà (0119)</b>                                 | 10.123,23    | 4.961,00     | 3.909,39       | 1.252,84                  | 0,00      |                   |
| Redacció de projectes espai públic (011901)                        | 10.123,23    | 4.961,00     | 3.909,39       | 1.252,84                  | 0,00      |                   |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                 | 1.490.565,75 | 681.460,25   | 624.634,59     | 184.470,91                | 71.946,97 | 4,83%             |
| Promoció de la cultura popular (090108)                            | 309.760,44   | 141.377,43   | 130.047,37     | 38.335,64                 | 0,00      |                   |
| Promoció de la dansa (090104)                                      | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)         | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció de la literatura (090106)                                 | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció de la música (090102)                                     | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció de les arts visuals (090110)                              | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció del circ (090103)                                         | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)       | 137.078,65   | 62.563,92    | 57.550,02      | 16.964,72                 | 0,00      |                   |
| Promoció del sector cultural (090101)                              | 138.034,66   | 64.153,00    | 56.798,63      | 17.083,03                 | 0,00      |                   |
| Promoció del teatre (090105)                                       | 129.384,57   | 59.052,27    | 54.319,79      | 16.012,50                 | 0,00      |                   |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                      | 86.566,52    | 39.509,73    | 36.343,40      | 10.713,38                 | 0,00      |                   |
| Agents cívics (100606)                                             | 8.375,03     | 3.822,44     | 3.516,11       | 1.036,49                  | 0,00      |                   |
| Gestió de l'impacte turístic (100605)                              | 8.375,03     | 3.822,44     | 3.516,11       | 1.036,49                  | 0,00      |                   |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                           | 8.375,03     | 3.822,44     | 3.516,11       | 1.036,49                  | 0,00      |                   |
| Promoció i atenció turística (100604)                              | 8.375,03     | 3.822,44     | 3.516,11       | 1.036,49                  | 0,00      |                   |
| Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) | 53.066,40    | 24.219,98    | 22.278,98      | 6.567,44                  | 0,00      |                   |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                           | 363.158,55   | 178.316,99   | 139.897,42     | 44.944,13                 | 0,00      |                   |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                      | 128.481,49   | 62.962,21    | 49.618,54      | 15.900,74                 | 0,00      |                   |
| Caça, pesca i flora (021103)                                       | 943,02       | 463,54       | 362,77         | 116,71                    | 0,00      |                   |
| Gestió i conservació de zones forestals (021106)                   | 224.588,64   | 110.395,85   | 86.397,92      | 27.794,86                 | 0,00      |                   |
| Reguardes i recorreguts forestals (021107)                         | 943,02       | 463,54       | 362,77         | 116,71                    | 0,00      |                   |
| Residus i abocaments (021102)                                      | 943,02       | 463,54       | 362,77         | 116,71                    | 0,00      |                   |
| Vigilància i incidències en platges (021105)                       | 943,02       | 463,54       | 362,77         | 116,71                    | 0,00      |                   |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)               | 6.316,34     | 3.104,78     | 2.429,86       | 781,70                    | 0,00      |                   |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                        | 10.215,08    | 4.662,25     | 4.288,62       | 1.264,21                  | 28.350,23 | 277,53%           |
| Promoció de la salut (031106)                                      | 10.215,08    | 4.662,25     | 4.288,62       | 1.264,21                  | 0,00      |                   |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                      | 12.029,80    | 5.913,21     | 4.627,79       | 1.488,80                  | 0,00      |                   |
| Aparcaments (050501)                                               | 12.029,80    | 5.913,21     | 4.627,79       | 1.488,80                  | 0,00      |                   |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                              | 1.142.793,69 | 101.231,93   | 900.130,77     | 141.430,99                | 9.199,50  | 0,81%             |
| Llicències d'activitats (110401)                                   | 1.142.793,69 | 101.231,93   | 900.130,77     | 141.430,99                | 9.199,50  | 0,81%             |

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

| Activitat / Tasca | Cost Total    | Cost Directe | Cost Indirecte | Cost Indirecte Estructura | Ingrés       | Taxa de Cobertura |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|
|                   | 21.410.086,87 | 9.720.592,00 | 9.027.964,98   | 2.661.529,88              | 7.232.451,41 | 33,78%            |

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

| Forma / Gerència / Subprocés                                           | Cost Total           | Ingressos<br>d'Usuari | Ingressos<br>d'Altres | Cost Net             |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ajuntament (0)                                                         | 21.410.086,87        | 6.809.713,43          | 422.737,98            | 14.177.635,46        | 66,22%        |
| 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 (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005)                 | 20.877.154,23        | 6.809.713,43          | 422.737,98            | 13.644.702,82        | 65,36%        |
| · Genèrics Districte                                                   | 3.636.261,64         | 113.345,79            | 167,75                | 3.522.748,10         | 96,88%        |
| Llicències i Espai Públic                                              | 6.825.577,38         | 6.447.103,44          | 412.570,79            | 0,00                 | 0,00%         |
| Serveis a les Persones i al Territori                                  | 10.402.935,47        | 249.264,20            | 9.999,44              | 10.143.671,83        | 97,51%        |
| Serveis Generals                                                       | 12.379,74            | 0,00                  | 0,00                  | 12.379,74            | 100,00%       |
| 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%       |
|                                                                        | <b>21.410.086,87</b> | <b>6.809.713,43</b>   | <b>422.737,98</b>     | <b>14.177.635,46</b> | <b>66,22%</b> |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                    | Cost Total   | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| <b>Acció comunitària (0307)</b>                                                      | 139.516,78   | 0,00               | 0,00               | 139.516,78   | 100,00% |
| Acció comunitària (030702)                                                           | 130.209,04   | 0,00               | 0,00               | 130.209,04   | 100,00% |
| Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701)                             | 4.653,87     | 0,00               | 0,00               | 4.653,87     | 100,00% |
| Suport a l'associacionisme (030703)                                                  | 4.653,87     | 0,00               | 0,00               | 4.653,87     | 100,00% |
| <b>Activitats culturals i de divulgació (0907)</b>                                   | 2.586.009,53 | 157.193,35         | 0,00               | 2.428.816,18 | 93,92%  |
| Activitats als Casals de barri (090705)                                              | 192.814,24   | 35.381,74          | 0,00               | 157.432,50   | 81,65%  |
| Activitats als Centres Cívics (090704)                                               | 939.460,73   | 121.811,61         | 0,00               | 817.649,12   | 87,03%  |
| Dinamització cultural (090701)                                                       | 1.453.734,55 | 0,00               | 0,00               | 1.453.734,55 | 100,00% |
| <b>Activitats formatives (0806)</b>                                                  | 1.602.732,62 | 0,00               | 0,00               | 1.602.732,62 | 100,00% |
| Cursos i tallers (080601)                                                            | 1.387.839,46 | 0,00               | 0,00               | 1.387.839,46 | 100,00% |
| Educació mediambiental (080602)                                                      | 208.450,66   | 0,00               | 0,00               | 208.450,66   | 100,00% |
| Innovació i tecnologia (080603)                                                      | 6.442,50     | 0,00               | 0,00               | 6.442,50     | 100,00% |
| <b>Actuació urbanística (0118)</b>                                                   | 38.638,51    | 285.888,93         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Expedients d'execució subsidiària (011802)                                           | 38.638,51    | 17.879,06          | 0,00               | 20.759,45    | 53,73%  |
| Expedients i informes urbanístics (011801)                                           | 0,00         | 14.649,92          | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| Tramitació de les llicències d'obra major (011803)                                   | 0,00         | 253.359,95         | 0,00               | 0,00         | 0,00%   |
| <b>Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)</b>                                       | 145.202,78   | 1.114,84           | 0,00               | 144.087,94   | 99,23%  |
| Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) | 46.485,74    | 1.114,84           | 0,00               | 45.370,90    | 97,60%  |
| Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101)                           | 46.485,74    | 0,00               | 0,00               | 46.485,74    | 100,00% |
| Matrimonis civils (110103)                                                           | 52.231,30    | 0,00               | 0,00               | 52.231,30    | 100,00% |
| <b>Atenció individual i familiar (0313)</b>                                          | 1.467,98     | 0,00               | 0,00               | 1.467,98     | 100,00% |
| Programes d'acció social i integració social (031306)                                | 1.467,98     | 0,00               | 0,00               | 1.467,98     | 100,00% |
| <b>Biblioteques (0908)</b>                                                           | 1.136,59     | 0,00               | 0,00               | 1.136,59     | 100,00% |
| Activitats i coordinació de les biblioteques (090801)                                | 1.136,59     | 0,00               | 0,00               | 1.136,59     | 100,00% |
| <b>Convivència i civisme (1103)</b>                                                  | 47.896,58    | 0,00               | 0,00               | 47.896,58    | 100,00% |
| Convivència i civisme (110304)                                                       | 47.896,58    | 0,00               | 0,00               | 47.896,58    | 100,00% |
| <b>Coordinació d'obres a l'espai públic (1201)</b>                                   | 2.024.308,61 | 0,00               | 0,00               | 2.024.308,61 | 100,00% |
| Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101)                    | 31.957,30    | 0,00               | 0,00               | 31.957,30    | 100,00% |
| Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102)                      | 31.957,30    | 0,00               | 0,00               | 31.957,30    | 100,00% |
| Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104)                  | 1.928.436,69 | 0,00               | 0,00               | 1.928.436,69 | 100,00% |
| Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) | 31.957,30    | 0,00               | 0,00               | 31.957,30    | 100,00% |
| <b>Dinamització del territori (1102)</b>                                             | 1.266.704,44 | 0,00               | 0,00               | 1.266.704,44 | 100,00% |
| Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)      | 64.508,43    | 0,00               | 0,00               | 64.508,43    | 100,00% |



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                               | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)                                | 886.954,63          | 0,00               | 0,00               | 886.954,63          | 100,00%        |
| Democràcia activa (110206)                                                                      | 74.179,77           | 0,00               | 0,00               | 74.179,77           | 100,00%        |
| Dinamització econòmica (110203)                                                                 | 64.508,43           | 0,00               | 0,00               | 64.508,43           | 100,00%        |
| Plans i foment de l'ocupació (110204)                                                           | 64.508,43           | 0,00               | 0,00               | 64.508,43           | 100,00%        |
| Processos participatius (110205)                                                                | 112.044,76          | 0,00               | 0,00               | 112.044,76          | 100,00%        |
| <b>Dona (0312)</b>                                                                              | <b>28.394,28</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>28.394,28</b>    | <b>100,00%</b> |
| Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)                          | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)            | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Informació, sensibilització i prevenció (campanyes, etc.) (031201)                              | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)                             | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)                                            | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Promoció social de les dones (031208)                                                           | 27.420,49           | 0,00               | 0,00               | 27.420,49           | 100,00%        |
| Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)                                        | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)                                     | 121,72              | 0,00               | 0,00               | 121,72              | 100,00%        |
| <b>Educació (0801)</b>                                                                          | <b>153.687,79</b>   | <b>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>150.587,79</b>   | <b>97,98%</b>  |
| Dinamització AMPA AFA (080106)                                                                  | 50.591,41           | 3.100,00           | 0,00               | 47.491,41           | 93,87%         |
| Educació especial (080104)                                                                      | 7.209,26            | 0,00               | 0,00               | 7.209,26            | 100,00%        |
| Educació Infantil i Primària (080102)                                                           | 7.209,26            | 0,00               | 0,00               | 7.209,26            | 100,00%        |
| Educació Secundària i Formació Professional (080103)                                            | 7.209,26            | 0,00               | 0,00               | 7.209,26            | 100,00%        |
| Escoles bressol i espais familiars (080101)                                                     | 7.209,26            | 0,00               | 0,00               | 7.209,26            | 100,00%        |
| Formació per adults (080105)                                                                    | 7.209,26            | 0,00               | 0,00               | 7.209,26            | 100,00%        |
| Projectes d'educació comunitària (080108)                                                       | 24.030,14           | 0,00               | 0,00               | 24.030,14           | 100,00%        |
| Suport a projectes educatius d'escoles i instituts (080107)                                     | 43.019,92           | 0,00               | 0,00               | 43.019,92           | 100,00%        |
| <b>Espai urbà (1204)</b>                                                                        | <b>3.736.269,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.736.269,87</b> | <b>100,00%</b> |
| Accessibilitat (120407)                                                                         | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Aparells elevadors i escales mecàniques (120406)                                                | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Estructures vials (120402)                                                                      | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) | 192.969,37          | 0,00               | 0,00               | 192.969,37          | 100,00%        |
| Infraestructures del vehicle elèctric (120410)                                                  | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Manteniment de les galeries de serveis (120408)                                                 | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405)                     | 3.511.520,72        | 0,00               | 0,00               | 3.511.520,72        | 100,00%        |
| Manteniment senyalització horitzontal (120403)                                                  | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |



## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                                                    | Cost Total          | Ingressos d'Usuari | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Manteniment senyalització vertical (120404)                                                                          | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Mobiliari urbà (120401)                                                                                              | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| Paviment (120411)                                                                                                    | 3.531,09            | 0,00               | 0,00               | 3.531,09            | 100,00%        |
| <b>Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208)</b>                                                        | <b>1.779.819,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.779.819,12</b> | <b>100,00%</b> |
| Enllumenat públic i ornamental (020802)                                                                              | 889.909,56          | 0,00               | 0,00               | 889.909,56          | 100,00%        |
| Festes i actes cívics (020801)                                                                                       | 889.909,56          | 0,00               | 0,00               | 889.909,56          | 100,00%        |
| <b>Família i infància (0302)</b>                                                                                     | <b>607.888,92</b>   | <b>17.529,71</b>   | <b>0,00</b>        | <b>590.359,21</b>   | <b>97,12%</b>  |
| Activitats i coordinació dels espais infantils, adolescents i familiars (centres, casals, ludoteques, etc.) (030204) | 507.728,68          | 17.529,71          | 0,00               | 490.198,97          | 96,55%         |
| Promoció i participació de la infància (030207)                                                                      | 100.160,24          | 0,00               | 0,00               | 100.160,24          | 100,00%        |
| <b>Festes (0903)</b>                                                                                                 | <b>355.195,44</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>355.195,44</b>   | <b>100,00%</b> |
| Festes de la ciutat (090301)                                                                                         | 54.192,58           | 0,00               | 0,00               | 54.192,58           | 100,00%        |
| Festes dels districtes (090302)                                                                                      | 301.002,86          | 0,00               | 0,00               | 301.002,86          | 100,00%        |
| <b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>                                                             | <b>143.996,30</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>141.496,30</b>   | <b>98,26%</b>  |
| Campanyes temps de vacances (040104)                                                                                 | 7.011,26            | 0,00               | 0,00               | 7.011,26            | 100,00%        |
| Entitats esportives (040106)                                                                                         | 26.511,31           | 0,00               | 0,00               | 26.511,31           | 100,00%        |
| Esport en edat escolar (040101)                                                                                      | 62.836,96           | 0,00               | 0,00               | 62.836,96           | 100,00%        |
| Esport, salut i societat (040105)                                                                                    | 33.477,32           | 0,00               | 0,00               | 33.477,32           | 100,00%        |
| Programes per a col·lectius (040102)                                                                                 | 14.159,45           | 0,00               | 0,00               | 14.159,45           | 100,00%        |
| <b>Gent gran (0303)</b>                                                                                              | <b>1.119.715,52</b> | <b>57.471,19</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.062.244,33</b> | <b>94,87%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)                                    | 544.684,96          | 57.471,19          | 0,00               | 487.213,77          | 89,45%         |
| Promoció de la gent gran (030314)                                                                                    | 575.030,56          | 0,00               | 0,00               | 575.030,56          | 100,00%        |
| <b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>12.340,28</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Gestió urbanística (0102)</b>                                                                                     | <b>19.455,16</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>19.455,16</b>    | <b>100,00%</b> |
| Urbanització i enderrocs (010207)                                                                                    | 19.455,16           | 0,00               | 0,00               | 19.455,16           | 100,00%        |
| <b>Grans infraestructures (1205)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>167,75</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Infraestructures de competència municipal (120501)                                                                   | 0,00                | 0,00               | 167,75             | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Immigració (0306)</b>                                                                                             | <b>13.590,21</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>13.590,21</b>    | <b>100,00%</b> |
| Atenció als Immigrants Estrangers (030607)                                                                           | 1.102,67            | 0,00               | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Atenció als refugiats (030611)                                                                                       | 1.102,67            | 0,00               | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Cursos de llengua (030609)                                                                                           | 1.102,67            | 0,00               | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)                                                                         | 1.102,67            | 0,00               | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Pla d'acollida (030603)                                                                                              | 1.102,67            | 0,00               | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                                         | Cost Total          | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Programa de reagrupació: noves famílies (030604)                                          | 1.102,67            | 0,00                | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Programa Immigració i educació (030601)                                                   | 1.102,67            | 0,00                | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Programa Immigració i participació (030608)                                               | 1.102,67            | 0,00                | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Programes de sensibilització del fet migratori (030606)                                   | 1.102,67            | 0,00                | 0,00               | 1.102,67            | 100,00%        |
| Promoció social de la immigració (030610)                                                 | 3.666,16            | 0,00                | 0,00               | 3.666,16            | 100,00%        |
| <b>Informes i memòries (0219)</b>                                                         | <b>3.889,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.889,35</b>     | <b>100,00%</b> |
| Informes i memòries (021901)                                                              | 3.889,35            | 0,00                | 0,00               | 3.889,35            | 100,00%        |
| <b>Joventut (0308)</b>                                                                    | <b>626.573,13</b>   | <b>11.063,42</b>    | <b>0,00</b>        | <b>615.509,71</b>   | <b>98,23%</b>  |
| Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) | 288.550,69          | 11.063,42           | 0,00               | 277.487,27          | 96,17%         |
| Promoció dels joves (030809)                                                              | 338.022,44          | 0,00                | 0,00               | 338.022,44          | 100,00%        |
| <b>Llicències a la via pública (0104)</b>                                                 | <b>1.142.793,69</b> | <b>6.152.015,01</b> | <b>412.570,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406)                                        | 142.849,21          | 2.352.053,07        | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Llicències de guals en via pública (010401)                                               | 142.849,21          | 3.629.209,60        | 0,00               | 0,00                | 0,00%          |
| Llicències d'esdeveniments privats a l'espai d'ús públic (010404)                         | 142.849,21          | 0,00                | 0,00               | 142.849,21          | 100,00%        |
| Llicències d'obra menor (010407)                                                          | 142.849,21          | 0,00                | 0,00               | 142.849,21          | 100,00%        |
| Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d'ús públic (010403)                  | 142.849,21          | 0,00                | 412.570,79         | 0,00                | 0,00%          |
| Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405)                                    | 142.849,21          | 0,00                | 0,00               | 142.849,21          | 100,00%        |
| Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408)                 | 142.849,21          | 0,00                | 0,00               | 142.849,21          | 100,00%        |
| Reserves d'estacionament a l'espai públic (010402)                                        | 142.849,21          | 65.314,55           | 0,00               | 77.534,66           | 54,28%         |
| <b>Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)</b>                                     | <b>328.421,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>328.421,97</b>   | <b>100,00%</b> |
| Activitats culturals (090503)                                                             | 255.687,40          | 0,00                | 0,00               | 255.687,40          | 100,00%        |
| Exposicions temporals (090502)                                                            | 72.734,57           | 0,00                | 0,00               | 72.734,57           | 100,00%        |
| <b>Patrimoni arquitectònic (0106)</b>                                                     | <b>176.166,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>176.166,55</b>   | <b>100,00%</b> |
| Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601)                 | 58.722,18           | 0,00                | 0,00               | 58.722,18           | 100,00%        |
| Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602)    | 58.722,18           | 0,00                | 0,00               | 58.722,18           | 100,00%        |
| Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603)                                     | 58.722,18           | 0,00                | 0,00               | 58.722,18           | 100,00%        |
| <b>Persones amb discapacitat: suport (0317)</b>                                           | <b>205.162,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.999,44</b>    | <b>195.163,12</b>   | <b>95,13%</b>  |
| Serveis d'accessibilitat (031703)                                                         | 23.606,40           | 0,00                | 0,00               | 23.606,40           | 100,00%        |
| Serveis de promoció (031701)                                                              | 157.949,75          | 0,00                | 0,00               | 157.949,75          | 100,00%        |
| Transport especial (031704)                                                               | 23.606,40           | 0,00                | 0,00               | 23.606,40           | 100,00%        |
| <b>Projectes model urbà (0119)</b>                                                        | <b>10.123,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10.123,23</b>    | <b>100,00%</b> |
| Redacció de projectes espai públic (011901)                                               | 10.123,23           | 0,00                | 0,00               | 10.123,23           | 100,00%        |
| <b>Promoció de les activitats culturals (0901)</b>                                        | <b>1.490.565,75</b> | <b>71.946,97</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.418.618,78</b> | <b>95,17%</b>  |

## DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)

### FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

| Activitat / Tasca                                                  | Cost Total           | Ingressos d'Usuari  | Ingressos d'Altres | Cost Net             |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Promoció de la cultura popular (090108)                            | 309.760,44           | 0,00                | 0,00               | 309.760,44           | 100,00%        |
| Promoció de la dansa (090104)                                      | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)         | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció de la literatura (090106)                                 | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció de la música (090102)                                     | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció de les arts visuals (090110)                              | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció del circ (090103)                                         | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107)       | 137.078,65           | 0,00                | 0,00               | 137.078,65           | 100,00%        |
| Promoció del sector cultural (090101)                              | 138.034,66           | 0,00                | 0,00               | 138.034,66           | 100,00%        |
| Promoció del teatre (090105)                                       | 129.384,57           | 0,00                | 0,00               | 129.384,57           | 100,00%        |
| <b>Promoció econòmica de la ciutat (1006)</b>                      | <b>86.566,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>86.566,52</b>     | <b>100,00%</b> |
| Agents cívics (100606)                                             | 8.375,03             | 0,00                | 0,00               | 8.375,03             | 100,00%        |
| Gestió de l'impacte turístic (100605)                              | 8.375,03             | 0,00                | 0,00               | 8.375,03             | 100,00%        |
| Promoció econòmica de la ciutat (100602)                           | 8.375,03             | 0,00                | 0,00               | 8.375,03             | 100,00%        |
| Promoció i atenció turística (100604)                              | 8.375,03             | 0,00                | 0,00               | 8.375,03             | 100,00%        |
| Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) | 53.066,40            | 0,00                | 0,00               | 53.066,40            | 100,00%        |
| <b>Protecció del Medi Ambient (0211)</b>                           | <b>363.158,55</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>363.158,55</b>    | <b>100,00%</b> |
| Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)                      | 128.481,49           | 0,00                | 0,00               | 128.481,49           | 100,00%        |
| Caça, pesca i flora (021103)                                       | 943,02               | 0,00                | 0,00               | 943,02               | 100,00%        |
| Gestió i conservació de zones forestals (021106)                   | 224.588,64           | 0,00                | 0,00               | 224.588,64           | 100,00%        |
| Reguardes i recorreguts forestals (021107)                         | 943,02               | 0,00                | 0,00               | 943,02               | 100,00%        |
| Residus i abocaments (021102)                                      | 943,02               | 0,00                | 0,00               | 943,02               | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en platges (021105)                       | 943,02               | 0,00                | 0,00               | 943,02               | 100,00%        |
| Vigilància i incidències en zones forestals (021101)               | 6.316,34             | 0,00                | 0,00               | 6.316,34             | 100,00%        |
| <b>Salut pública (0311)</b>                                        | <b>10.215,08</b>     | <b>28.350,23</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Promoció de la salut (031106)                                      | 10.215,08            | 0,00                | 0,00               | 10.215,08            | 100,00%        |
| <b>Serveis municipals de mobilitat (0505)</b>                      | <b>12.029,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>12.029,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| Aparcaments (050501)                                               | 12.029,80            | 0,00                | 0,00               | 12.029,80            | 100,00%        |
| <b>Tràmits dels districtes (1104)</b>                              | <b>1.142.793,69</b>  | <b>9.199,50</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.133.594,19</b>  | <b>99,19%</b>  |
| Llicències d'activitats (110401)                                   | 1.142.793,69         | 9.199,50            | 0,00               | 1.133.594,19         | 99,19%         |
|                                                                    | <b>21.410.086,87</b> | <b>6.809.713,43</b> | <b>422.737,98</b>  | <b>14.177.635,46</b> | <b>66,22%</b>  |

