























Memòria de Costos 2015

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)



ESPORTS (0400)
NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	3.617.946,55	10,89%	124.953.779,40	5,74%	2,90%	
Amortitzacions	4.796.412,41	14,43%	97.081.566,06	4,46%	4,94%	
Arrendaments i lloguers	402.200,88	1,21%	35.737.544,79	1,64%	1,13%	
Compra de material i fungibles	26.532,84	0,08%	4.903.384,72	0,23%	0,54%	
Comunicacions i Notificacions	127.201,28	0,38%	6.853.892,88	0,31%	1,86%	
Contractes externs	2.810.796,00	8,46%	605.150.702,25	27,80%	0,46%	
Despesa Financera	485.983,76	1,46%	28.086.749,72	1,29%	1,73%	
Estudis i treballs tècnics	120.371,13	0,36%	11.965.196,13	0,55%	1,01%	
Manteniment, reparació i conservació	413.807,17	1,25%	59.483.826,38	2,73%	0,70%	
Neteja	101.926,67	0,31%	36.463.413,80	1,68%	0,28%	
Recursos Humans	3.341.883,05	10,05%	592.336.641,12	27,21%	0,56%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.399,80	0,00%	95.110,35	0,00%	1,47%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	175.233,70	0,53%	12.140.453,28	0,56%	1,44%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	1.946,08	0,01%	213.929,81	0,01%	0,91%	
Recursos Humans: Sous i salaris	683.704,52	2,06%	46.785.227,96	2,15%	1,46%	
Recursos Humans: Transport del personal	2.706,84	0,01%	566.716,79	0,03%	0,48%	
Subministraments: Aigua	321.622,49	0,97%	5.616.009,90	0,26%	5,73%	
Subministraments: Altres	194.112,11	0,58%	29.369.343,63	1,35%	0,66%	
Subministraments: Electricitat	1.426.947,26	4,29%	25.578.822,25	1,18%	5,58%	
Subministraments: Gas	643.609,94	1,94%	5.188.536,44	0,24%	12,40%	
Subministraments: Telèfon i dades	91.758,32	0,28%	10.209.887,48	0,47%	0,90%	
Subvencions i Transferències	13.448.561,41	40,46%	437.908.074,63	20,12%	3,07%	
	33.236.664,21	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

ESPORTS (0400)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	99,61%	26.018.008,20	99,50%	78,59%	7.089.177,30	100,00%	21,41%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	99,61%	26.018.008,20	99,50%	78,59%	7.089.177,30	100,00%	21,41%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	71,73%	16.751.723,72	64,07%	70,26%	7.089.177,30	100,00%	29,74%
Gestió d'Instal·lacions esportives	9.266.284,48	27,88%	9.266.284,48	35,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	0,39%	129.478,71	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	33.236.664,21	100,00%	26.147.486,91	100,00%	78,67%	7.089.177,30	100,00%	21,33%

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

ESPORTS (0400)

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
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	20,63	26.018.008,20	16,22	7.089.177,30	4,42
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	20,63	26.018.008,20	16,22	7.089.177,30	4,42
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	14,86	16.751.723,72	10,44	7.089.177,30	4,42
Gestió d'Instal·lacions esportives	9.266.284,48	5,77	9.266.284,48	5,77	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	0,08	129.478,71	0,08	0,00	0,00
	33.236.664,21	20,71	26.147.486,91	16,30	7.089.177,30	4,42




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

Població: 1.604.555

ESPORTS (0400)




COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

	0,00	-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)
	0,00	Actes i esdeveniments esportius
	9.266.284,48	Gestió d'Instal·lacions esportives

	129.478,71	-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
	23.840.901,01	Foment i Promoció de la pràctica esportiva



	46.081,14	-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)
	358,05	Actes i esdeveniments esportius
	2.265.285,81	Gestió d'Instal·lacions esportives

	0,00	-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
	479.476,02	Foment i Promoció de la pràctica esportiva



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actes i esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Gestió d'Instal·lacions esportives	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Entitats Públiques Empresarials (4)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	33.236.664,21	20.238.198,56	8.347.310,80	4.651.154,85	2.791.201,02	8,40%

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actes i esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.868.371,82	6.713.438,39	2.633.873,39	1.521.060,04	476.406,02	4,38%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.972.529,20	8.013.185,13	3.143.801,11	1.815.542,95	3.070,00	0,02%
Campanyes temps de vacances (040104)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Entitats esportives (040106)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Gestió d'instal·lacions esportives	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Centres esportius municipals (040301)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Equipaments singulars (040302)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	33.236.664,21	20.238.198,56	8.347.310,80	4.651.154,85	2.791.201,02	8,40%

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	20.147.152,45	8.326.586,77	4.633.446,28	2.791.201,02	8,43%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,14	
Actes i esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	14.726.623,52	5.777.674,50	3.336.602,99	479.476,02	2,01%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.868.371,82	6.713.438,39	2.633.873,39	1.521.060,04	476.406,02	4,38%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	882.425,71	545.078,03	213.849,66	123.498,03	26.000,00	2,95%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	213.870,97	132.108,99	51.830,12	29.931,86	12.000,00	5,61%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	9.772.075,14	6.036.251,38	2.368.193,61	1.367.630,15	438.406,02	4,49%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.972.529,20	8.013.185,13	3.143.801,11	1.815.542,95	3.070,00	0,02%
Campanyes temps de vacances (040104)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	133.327,01	82.356,65	32.310,86	18.659,50	0,00	
Entitats esportives (040106)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	282.413,75	174.448,14	68.440,98	39.524,62	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.600.938,15	3.459.722,75	1.357.347,93	783.867,48	70,00	0,00%

ESPORTS (0400)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Esport, salut i societat (040105)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.513.451,18	2.170.273,38	851.460,16	491.717,65	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.442.399,10	2.126.384,21	834.241,18	481.773,70	3.000,00	0,09%
Gestió d'instal·lacions esportives	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.266.284,48	5.420.528,93	2.548.912,26	1.296.843,29	2.265.285,81	24,45%
Centres esportius municipals (040301)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.563.329,31	5.009.318,93	2.355.547,70	1.198.462,68	2.265.285,81	26,45%
Equipaments singulars (040302)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	702.955,18	411.210,00	193.364,57	98.380,61	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	91.046,11	20.724,03	17.708,57	0,00	
	33.236.664,21	20.238.198,56	8.347.310,80	33.236.664,21	2.791.201,02	8,40%

ESPORTS (0400)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	231.189,64	248.286,38	23.361.424,99	97,99%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.868.371,82	231.119,64	245.286,38	10.391.965,80	95,62%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.972.529,20	70,00	3.000,00	12.969.459,20	99,98%
Campanyes temps de vacances (040104)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Entitats esportives (040106)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Gestió d'instal·lacions esportives	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Centres esportius municipals (040301)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Equipaments singulars (040302)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
-Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
	33.236.664,21	2.495.364,25	295.836,77	30.445.463,19	91,60%

ESPORTS (0400)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	33.107.185,50	2.495.364,25	295.836,77	30.315.984,48	91,57%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	46.081,14	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	23.840.901,01	231.189,64	248.286,38	23.361.424,99	97,99%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.868.371,82	231.119,64	245.286,38	10.391.965,80	95,62%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	882.425,71	0,00	26.000,00	856.425,71	97,05%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	882.425,71	0,00	26.000,00	882.425,71	97,05%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	213.870,97	0,00	12.000,00	201.870,97	94,39%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	213.870,97	0,00	12.000,00	213.870,97	94,39%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.333.669,12	95,51%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	9.772.075,14	231.119,64	207.286,38	9.772.075,14	95,51%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.972.529,20	70,00	3.000,00	12.969.459,20	99,98%
Campanyes temps de vacances (040104)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	133.327,01	0,00	0,00	133.327,01	100,00%
Entitats esportives (040106)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	282.413,75	0,00	0,00	282.413,75	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%

ESPORTS (0400)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.600.938,15	70,00	0,00	5.600.868,15	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.513.451,18	0,00	0,00	3.513.451,18	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.439.399,10	99,91%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.442.399,10	0,00	3.000,00	3.442.399,10	99,91%
Gestió d'instal·lacions esportives	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.266.284,48	2.264.174,61	1.111,20	7.000.998,67	75,55%
Centres esportius municipals (040301)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	6.298.043,50	73,55%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.563.329,31	2.264.174,61	1.111,20	8.563.329,31	73,55%
Equipaments singulars (040302)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	702.955,18	0,00	0,00	702.955,18	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	129.478,71	0,00	0,00	129.478,71	100,00%
	33.236.664,21	2.495.364,25	295.836,77	30.445.463,19	91,60%

