
























Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)



ESPORTS (0400)
NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.159.213,70	6,32%	127.264.548,27	5,63%	1,70%	
Amortitzacions	4.889.591,67	14,32%	100.913.896,40	4,47%	4,85%	
Arrendaments i lloguers	394.447,47	1,15%	31.401.506,73	1,39%	1,26%	
Compra de material i fungibles	20.483,88	0,06%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	120.069,38	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,83%	
Contractes externs	3.052.354,93	8,94%	623.669.003,76	27,61%	0,49%	
Despesa Financera	372.849,38	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,67%	
Estudis i treballs tècnics	91.965,98	0,27%	13.712.072,65	0,61%	0,67%	
Manteniment, reparació i conservació	416.422,89	1,22%	66.065.102,77	2,92%	0,63%	
Neteja	108.175,98	0,32%	37.511.611,13	1,66%	0,29%	
Recursos Humans	3.641,27	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	8.396,01	0,02%	4.127.659,41	0,18%	0,20%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	749.935,57	2,20%	138.555.263,69	6,13%	0,54%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.229,43	0,01%	282.610,61	0,01%	0,79%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.593.033,16	10,52%	527.403.930,89	23,35%	0,68%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.929,76	0,04%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subministraments: Aigua	317.764,07	0,93%	6.473.493,04	0,29%	4,91%	
Subministraments: Altres	176.443,82	0,52%	24.312.400,45	1,08%	0,73%	
Subministraments: Electricitat	1.366.913,51	4,00%	24.401.482,40	1,08%	5,60%	
Subministraments: Gas	550.730,39	1,61%	4.182.102,00	0,19%	13,17%	
Subministraments: Telèfon i dades	92.774,22	0,27%	10.414.664,65	0,46%	0,89%	
Subvencions i Transferències	15.653.958,46	45,83%	469.886.416,62	20,80%	3,33%	
TOTAL	34.156.324,94	100,00%	2.258.890.172,93	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)	34.037.922,16	99,65%	26.204.315,04	99,55%	76,99%	7.833.607,12	100,00%	23,01%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	99,65%	26.204.315,04	99,55%	76,99%	7.833.607,12	100,00%	23,01%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	0,32%	109.060,79	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	23,87%	8.152.681,69	30,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	49,39%	9.035.013,79	34,32%	53,56%	7.833.607,12	100,00%	46,44%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.558,76	26,08%	8.907.558,76	33,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.402,78	0,35%	118.402,78	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	0,35%	118.402,78	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	0,35%	118.402,78	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	34.156.324,94	100,00%	26.322.717,82	100,00%	77,07%	7.833.607,12	100,00%	22,93%

*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)	34.037.922,16	21,16	26.204.315,04	16,29	7.833.607,12	4,87
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	21,16	26.204.315,04	16,29	7.833.607,12	4,87
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	0,07	109.060,79	0,07	0,00	0,00
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	5,07	8.152.681,69	5,07	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	10,49	9.035.013,79	5,62	7.833.607,12	4,87
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.558,76	5,54	8.907.558,76	5,54	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.402,78	0,07	118.402,78	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	0,07	118.402,78	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	0,07	118.402,78	0,07	0,00	0,00
	34.156.324,94	21,23	26.322.717,82	16,36	7.833.607,12	4,87

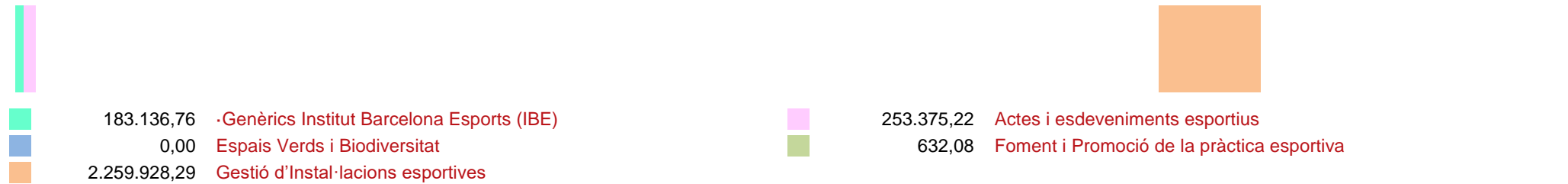
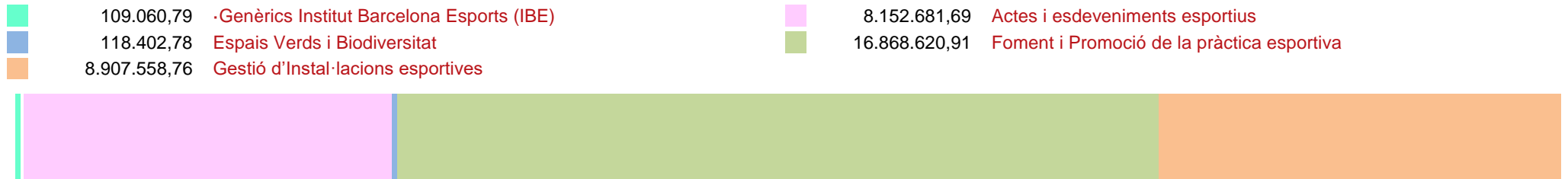
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.608.746

ESPORTS (0400)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



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)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	183.136,76	167,92%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.285,61	253.375,22	3,11%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.653,96	632,08	0,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.558,76	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.571,20	2.259.928,29	25,37%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
	34.156.324,94	20.958.116,85	8.705.856,30	4.492.351,79	2.697.072,35	7,90%

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)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	183.136,76	167,92%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.285,61	253.375,22	3,11%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.681,69	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.285,61	253.375,22	3,11%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.058,65	443.051,52	171.879,36	93.127,77	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.724.149,51	3.581.755,75	1.389.522,08	752.871,68	109.983,96	1,92%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.473,52	1.076.546,99	417.640,38	226.286,16	142.121,98	8,26%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.653,96	632,08	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.620,91	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.653,96	632,08	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.207,12	139.666,76	54.182,94	29.357,43	0,00	
Entitats esportives (040106)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.678.411,18	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.432,45	632,08	0,01%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.622,94	2.278.036,61	883.751,54	478.834,79	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.777,06	2.483.997,28	963.652,83	522.126,95	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.558,76	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.571,20	2.259.928,29	25,37%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.558,76	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.571,20	2.259.928,29	25,37%
Centres esportius municipals (040301)	8.676.112,36	5.014.921,88	2.520.060,39	1.141.130,10	2.259.928,29	26,05%
Equipaments singulars (040302)	231.446,40	133.779,46	67.225,84	30.441,11	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	

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
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
	34.156.324,94	20.958.116,85	8.705.856,30	4.492.351,79	2.697.072,35	7,90%

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)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	20.873.451,95	8.687.615,16	4.476.855,05	2.697.072,35	7,92%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	183.136,76	167,92%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	109.060,79	68.242,30	26.474,22	14.344,28	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.285,61	253.375,22	3,11%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.681,69	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.285,61	253.375,22	3,11%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.058,65	443.051,52	171.879,36	93.127,77	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	708.058,65	443.051,52	171.879,36	93.127,77	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	708.058,65	443.051,52	171.879,36	93.127,77	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.724.149,51	3.581.755,75	1.389.522,08	752.871,68	109.983,96	1,92%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.724.149,51	3.581.755,75	1.389.522,08	752.871,68	109.983,96	1,92%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	5.724.149,51	3.581.755,75	1.389.522,08	752.871,68	109.983,96	1,92%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.473,52	1.076.546,99	417.640,38	226.286,16	142.121,98	8,26%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.720.473,52	1.076.546,99	417.640,38	226.286,16	142.121,98	8,26%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	1.720.473,52	1.076.546,99	417.640,38	226.286,16	142.121,98	8,26%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.653,96	632,08	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.620,91	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.653,96	632,08	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
Campanyes temps de vacances (040104)	223.207,12	139.666,76	54.182,94	29.357,43	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	223.207,12	139.666,76	54.182,94	29.357,43	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	223.207,12	139.666,76	54.182,94	29.357,43	0,00	
Entitats esportives (040106)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.678.411,18	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.432,45	632,08	0,01%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.678.411,18	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.432,45	632,08	0,01%
Departament de Promoció (2203.000301)	8.678.411,18	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.432,45	632,08	0,01%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.622,94	2.278.036,61	883.751,54	478.834,79	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.640.622,94	2.278.036,61	883.751,54	478.834,79	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	3.640.622,94	2.278.036,61	883.751,54	478.834,79	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.777,06	2.483.997,28	963.652,83	522.126,95	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.969.777,06	2.483.997,28	963.652,83	522.126,95	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	3.969.777,06	2.483.997,28	963.652,83	522.126,95	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	178.301,30	111.567,97	43.282,17	23.451,17	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives	8.907.558,76	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.571,20	2.259.928,29	25,37%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.558,76	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.571,20	2.259.928,29	25,37%
Centres esportius municipals (040301)	8.676.112,36	5.014.921,88	2.520.060,39	1.141.130,10	2.259.928,29	26,05%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.676.112,36	5.014.921,88	2.520.060,39	1.141.130,10	2.259.928,29	26,05%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.676.112,36	5.014.921,88	2.520.060,39	1.141.130,10	2.259.928,29	26,05%
Equipaments singulars (040302)	231.446,40	133.779,46	67.225,84	30.441,11	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	231.446,40	133.779,46	67.225,84	30.441,11	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	231.446,40	133.779,46	67.225,84	30.441,11	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Centres esportius municipals (040301)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	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
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	118.402,78	84.664,90	18.241,14	15.496,74	0,00	
	34.156.324,94	20.958.116,85	8.705.856,30	34.156.324,94	2.697.072,35	7,90%

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)	34.037.922,16	2.368.009,30	329.063,05	31.340.849,81	92,08%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	2.368.009,30	329.063,05	31.340.849,81	92,08%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.060,79	0,00	0,00	109.060,79	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	109.060,79	0,00	0,00	109.060,79	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	109.983,96	143.391,26	7.899.306,47	96,89%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.681,69	109.983,96	143.391,26	7.899.306,47	96,89%
·Imports no assignables	0,00	0,00	1.269,28	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.058,65	0,00	0,00	708.058,65	100,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.724.149,51	109.983,96	0,00	5.614.165,55	98,08%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.473,52	0,00	142.121,98	1.578.351,54	91,74%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	632,08	0,00	16.867.988,83	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.620,91	632,08	0,00	16.867.988,83	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.207,12	0,00	0,00	223.207,12	100,00%
Entitats esportives (040106)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.678.411,18	632,08	0,00	8.677.779,10	99,99%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.622,94	0,00	0,00	3.640.622,94	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.777,06	0,00	0,00	3.969.777,06	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.558,76	2.257.393,26	2.535,03	6.647.630,47	74,63%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.558,76	2.257.393,26	2.535,03	6.647.630,47	74,63%
Centres esportius municipals (040301)	8.676.112,36	2.257.393,26	2.535,03	6.416.184,07	73,95%
Equipaments singulars (040302)	231.446,40	0,00	0,00	231.446,40	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
	34.156.324,94	2.368.009,30	329.063,05	31.459.252,59	92,10%

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)	34.037.922,16	2.368.009,30	329.063,05	31.340.849,81	92,08%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.037.922,16	2.368.009,30	329.063,05	31.340.849,81	92,08%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.060,79	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	109.060,79	0,00	0,00	109.060,79	100,00%
Centres esportius municipals (040301)	109.060,79	0,00	0,00	109.060,79	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	109.060,79	0,00	0,00	109.060,79	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.681,69	109.983,96	143.391,26	7.899.306,47	96,89%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.681,69	109.983,96	143.391,26	7.899.306,47	96,89%
· Imports no assignables	0,00	0,00	1.269,28	0,00	0,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	1.269,28	0,00	0,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	1.269,28	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.058,65	0,00	0,00	708.058,65	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	708.058,65	0,00	0,00	708.058,65	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	708.058,65	0,00	0,00	708.058,65	100,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.724.149,51	109.983,96	0,00	5.614.165,55	98,08%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.724.149,51	109.983,96	0,00	5.614.165,55	98,08%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	5.724.149,51	109.983,96	0,00	5.614.165,55	98,08%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.473,52	0,00	142.121,98	1.578.351,54	91,74%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.720.473,52	0,00	142.121,98	1.578.351,54	91,74%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	1.720.473,52	0,00	142.121,98	1.578.351,54	91,74%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.620,91	632,08	0,00	16.867.988,83	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	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.620,91	632,08	0,00	16.867.988,83	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.207,12	0,00	0,00	223.207,12	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	223.207,12	0,00	0,00	223.207,12	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	223.207,12	0,00	0,00	223.207,12	100,00%
Entitats esportives (040106)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.678.411,18	632,08	0,00	8.677.779,10	99,99%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.678.411,18	632,08	0,00	8.677.779,10	99,99%
Departament de Promoció (2203.000301)	8.678.411,18	632,08	0,00	8.677.779,10	99,99%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.622,94	0,00	0,00	3.640.622,94	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.640.622,94	0,00	0,00	3.640.622,94	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	3.640.622,94	0,00	0,00	3.640.622,94	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.777,06	0,00	0,00	3.969.777,06	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.969.777,06	0,00	0,00	3.969.777,06	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	3.969.777,06	0,00	0,00	3.969.777,06	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	178.301,30	0,00	0,00	178.301,30	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives	8.907.558,76	2.257.393,26	2.535,03	6.647.630,47	74,63%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.907.558,76	2.257.393,26	2.535,03	6.647.630,47	74,63%
Centres esportius municipals (040301)	8.676.112,36	2.257.393,26	2.535,03	6.416.184,07	73,95%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.676.112,36	2.257.393,26	2.535,03	6.416.184,07	73,95%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.676.112,36	2.257.393,26	2.535,03	6.416.184,07	73,95%
Equipaments singulars (040302)	231.446,40	0,00	0,00	231.446,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	231.446,40	0,00	0,00	231.446,40	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	231.446,40	0,00	0,00	231.446,40	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	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	
Centres esportius municipals (040301)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	118.402,78	0,00	0,00	118.402,78	100,00%
	34.156.324,94	2.368.009,30	329.063,05	31.459.252,59	92,10%

