

























Memòria de Costos 2017

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)




ESPORTS (0400)
NATURALESES DEL COST

Naturalalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.359.200,35	6,62%	131.430.052,68	5,67%	1,80%	
Amortitzacions	4.704.015,71	13,19%	100.398.571,37	4,33%	4,69%	
Arrendaments i lloguers	489.385,84	1,37%	36.814.513,57	1,59%	1,33%	
Compra de material i fungibles	21.471,91	0,06%	8.399.933,31	0,36%	0,26%	
Comunicacions i Notificacions	113.869,32	0,32%	6.267.734,80	0,27%	1,82%	
Contractes externs	3.423.930,27	9,60%	649.010.805,90	28,00%	0,53%	
Despesa Financera	360.531,24	1,01%	20.896.587,49	0,90%	1,73%	
Estudis i treballs tècnics	236.015,08	0,66%	18.324.594,37	0,79%	1,29%	
Manteniment, reparació i conservació	525.394,65	1,47%	76.093.073,01	3,28%	0,69%	
Neteja	113.818,61	0,32%	40.198.524,82	1,73%	0,28%	
Publicitat i Propaganda	1.040,54	0,00%	546.476,98	0,02%	0,19%	
Recursos Humans	41,86	0,00%	163.128,83	0,01%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	25.670,59	0,07%	7.469.278,69	0,32%	0,34%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	797.103,62	2,24%	152.518.204,26	6,58%	0,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.914,50	0,01%	359.354,08	0,02%	0,81%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.343.480,17	9,38%	553.504.556,40	23,88%	0,60%	
Recursos Humans: Transport del personal	19.774,97	0,06%	673.972,14	0,03%	2,93%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	342.271,27	0,96%	6.153.142,32	0,27%	5,56%	
Subministraments: Altres	187.454,54	0,53%	22.774.067,40	0,98%	0,82%	
Subministraments: Electricitat	1.262.539,62	3,54%	23.367.147,91	1,01%	5,40%	
Subministraments: Gas	548.274,35	1,54%	4.209.583,63	0,18%	13,02%	
Subministraments: Telèfon i dades	36.071,77	0,10%	6.245.043,25	0,27%	0,58%	

ESPORTS (0400)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	16.738.573,93	46,94%	448.395.917,78	19,34%	3,73%	
Transports	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributs	6.485,96	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,20%	
	35.659.330,70	100,00%	2.318.086.232,53	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)	35.546.218,64	99,68%	28.180.589,72	99,60%	79,28%	7.365.628,93	100,00%	20,72%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	99,68%	28.180.589,72	99,60%	79,28%	7.365.628,93	100,00%	20,72%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,42%	148.886,30	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	29,87%	10.649.897,85	37,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	45,45%	8.842.631,02	31,25%	54,56%	7.365.628,93	100,00%	45,44%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	23,95%	8.539.174,55	30,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,32%	113.112,05	0,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	35.659.330,70	100,00%	28.293.701,77	100,00%	79,34%	7.365.628,93	100,00%	20,66%

*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)	35.546.218,64	21,93	28.180.589,72	17,39	7.365.628,93	4,54
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	21,93	28.180.589,72	17,39	7.365.628,93	4,54
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,09	148.886,30	0,09	0,00	0,00
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	6,57	10.649.897,85	6,57	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	10,00	8.842.631,02	5,46	7.365.628,93	4,54
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	5,27	8.539.174,55	5,27	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,07	113.112,05	0,07	0,00	0,00
	35.659.330,70	22,00	28.293.701,77	17,46	7.365.628,93	4,54

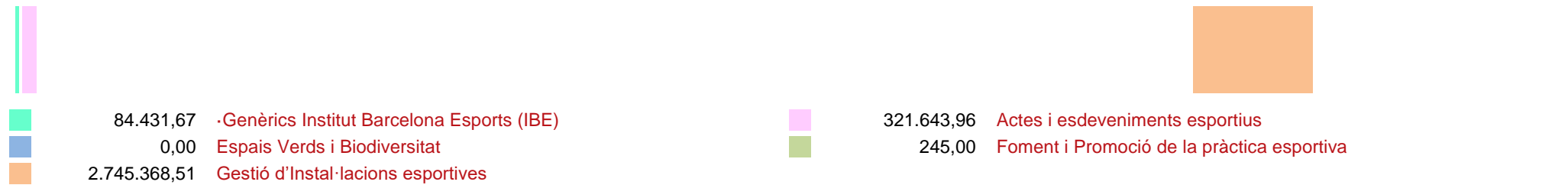
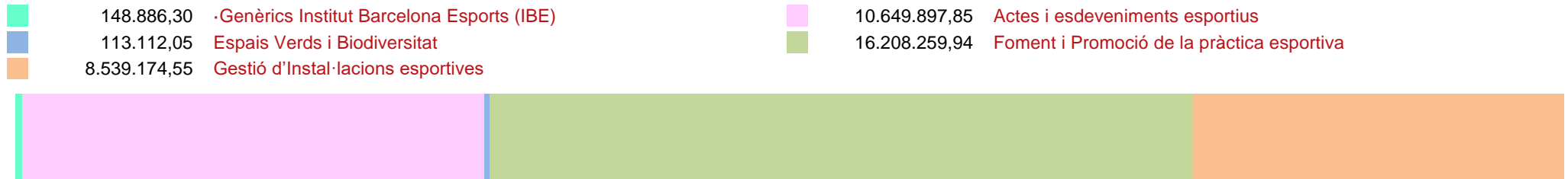
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.620.809

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)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Entitats Públiques Empresarials (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	4.355.292,04	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Gestió d'instal·lacions esportives	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Altres equipaments (040303)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Entitats Públiques Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	4.355.292,04	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	22.092.233,62	9.112.935,97	4.341.049,06	3.151.689,14	8,87%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	84.431,67	56,71%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.431,67	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	148.886,30	92.533,92	38.169,78	18.182,60	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,85	6.618.989,03	2.730.299,90	1.300.608,92	321.643,96	3,02%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	3.968.803,32	2.466.640,15	1.017.476,74	484.686,43	246.352,96	6,21%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	6.681.094,53	4.152.348,88	1.712.823,16	815.922,49	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,94	10.073.551,53	4.155.289,67	1.979.418,75	245,00	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	100.999,62	62.772,00	25.893,14	12.334,49	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	8.842.631,02	5.495.759,54	2.266.973,35	1.079.898,13	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	3.341.234,90	2.076.601,81	856.587,87	408.045,22	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%

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 de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Departament de Promoció (2203.000301)	3.923.394,40	2.438.418,18	1.005.835,31	479.140,91	245,00	0,01%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,55	5.307.159,14	2.189.176,62	1.042.838,79	2.745.368,51	32,15%
Altres equipaments (040303)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	14.389,04	8.942,89	3.688,90	1.757,25	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.524.785,52	5.298.216,25	2.185.487,73	1.041.081,54	2.745.368,51	32,20%
Entitats Públiques Empresariales (4)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	113.112,05	81.708,24	17.160,84	14.242,98	0,00	
	35.659.330,70	22.173.941,86	9.130.096,80	35.659.330,70	3.151.689,14	8,84%

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)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,00	84.431,67	64.454,63	43,29%
· Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
· Imports no assignables	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Altres equipaments (040303)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Entitats Públiques Empresariales (4)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
	35.659.330,70	2.812.907,22	338.781,92	32.507.641,56	91,16%

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)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	35.546.218,64	2.812.907,22	338.781,92	32.394.529,50	91,13%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	148.886,30	0,00	84.431,67	64.454,63	43,29%
-Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	84.431,67	0,00	0,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	148.886,30	0,00	0,00	148.886,30	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	10.649.897,85	69.640,04	252.003,92	10.328.253,89	96,98%
-Imports no assignables	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	0,00	0,00	75.291,00	0,00	0,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	3.968.803,32	69.640,04	176.712,92	3.722.450,36	93,79%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	6.681.094,53	0,00	0,00	6.681.094,53	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.208.259,94	0,00	245,00	16.208.014,94	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	100.999,62	0,00	0,00	100.999,62	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	8.842.631,02	0,00	0,00	8.842.631,02	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	3.341.234,90	0,00	0,00	3.341.234,90	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	
Programes per a col·lectius (040102)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Departament de Promoció (2203.000301)	3.923.394,40	0,00	245,00	3.923.149,40	99,99%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.539.174,55	2.743.267,18	2.101,33	5.793.806,04	67,85%
Altres equipaments (040303)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	14.389,04	0,00	0,00	14.389,04	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.524.785,52	2.743.267,18	2.101,33	5.779.417,01	67,80%
Entitats Públiques Empresarials (4)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	113.112,05	0,00	0,00	113.112,05	100,00%
	35.659.330,70	2.812.907,22	338.781,92	32.507.641,56	91,16%

