



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

























Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)




ESPORTS (0400)
NATURALES DEL COST

Naturalalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	328.205,18	0,87%	126.554.231,18	5,19%	0,26%	
Amortitzacions	5.117.649,84	13,64%	101.873.833,62	4,18%	5,02%	
Arrendaments i lloguers	335.018,44	0,89%	35.618.770,83	1,46%	0,94%	
Compra de material i fungibles	20.266,59	0,05%	16.329.597,25	0,67%	0,12%	
Comunicacions i Notificacions	135.312,79	0,36%	7.995.481,36	0,33%	1,69%	
Contractes externs	3.397.087,26	9,06%	661.767.657,48	27,14%	0,51%	
Despesa Financera	244.333,74	0,65%	15.259.758,21	0,63%	1,60%	
Estudis i treballs tècnics	204.377,24	0,54%	19.661.695,65	0,81%	1,04%	
Manteniment, reparació i conservació	494.900,41	1,32%	78.085.759,63	3,20%	0,63%	
Neteja	127.985,07	0,34%	41.837.178,00	1,72%	0,31%	
Publicitat i Propaganda	1.929.188,92	5,14%	16.690.489,54	0,68%	11,56%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	19.885,19	0,05%	8.241.911,23	0,34%	0,24%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	863.707,55	2,30%	162.322.490,47	6,66%	0,53%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.899,93	0,01%	442.368,67	0,02%	0,66%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.658.061,80	9,75%	596.611.675,46	24,47%	0,61%	
Recursos Humans: Transport del personal	15.398,58	0,04%	824.519,88	0,03%	1,87%	
Serveis Bancaris i Financers	15,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,01%	
Subministraments: Aigua	328.849,13	0,88%	5.974.506,65	0,25%	5,50%	
Subministraments: Altres	162.235,24	0,43%	24.912.705,26	1,02%	0,65%	
Subministraments: Electricitat	1.245.316,29	3,32%	24.365.824,52	1,00%	5,11%	
Subministraments: Gas	568.485,78	1,52%	4.704.891,71	0,19%	12,08%	
Subministraments: Telèfon i dades	53.417,26	0,14%	6.292.904,11	0,26%	0,85%	

ESPORTS (0400)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	18.222.786,06	48,58%	475.120.143,47	19,49%	3,84%	
Transports	10.977,12	0,03%	1.340.719,63	0,05%	0,82%	
Tributs	28.005,40	0,07%	4.218.980,60	0,17%	0,66%	
	37.514.365,82	100,00%	2.437.933.868,08	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)	37.402.969,74	99,70%	30.478.086,45	99,64%	81,49%	6.924.883,29	100,00%	18,51%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	99,70%	30.478.086,45	99,64%	81,49%	6.924.883,29	100,00%	18,51%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	23,63%	7.517.223,24	24,57%	84,80%	1.347.133,32	19,45%	15,20%
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	25,32%	9.484.516,27	31,01%	99,85%	13.953,54	0,20%	0,15%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	33,21%	8.752.821,43	28,61%	70,26%	3.704.082,94	53,49%	29,74%
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	17,55%	4.723.525,51	15,44%	71,75%	1.859.713,49	26,86%	28,25%
Entitats Públiques Empresarials (4)	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	0,30%	111.396,09	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	37.514.365,82	100,00%	30.589.482,53	100,00%	81,54%	6.924.883,29	100,00%	18,46%

*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)	37.402.969,74	23,08	30.478.086,45	18,81	6.924.883,29	4,27
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	23,08	30.478.086,45	18,81	6.924.883,29	4,27
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	5,47	7.517.223,24	4,64	1.347.133,32	0,83
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	5,86	9.484.516,27	5,85	13.953,54	0,01
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	7,69	8.752.821,43	5,40	3.704.082,94	2,29
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	4,06	4.723.525,51	2,92	1.859.713,49	1,15
Entitats Públiques Empresarials (4)	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	0,07	111.396,09	0,07	0,00	0,00
	37.514.365,82	23,15	30.589.482,53	18,88	6.924.883,29	4,27

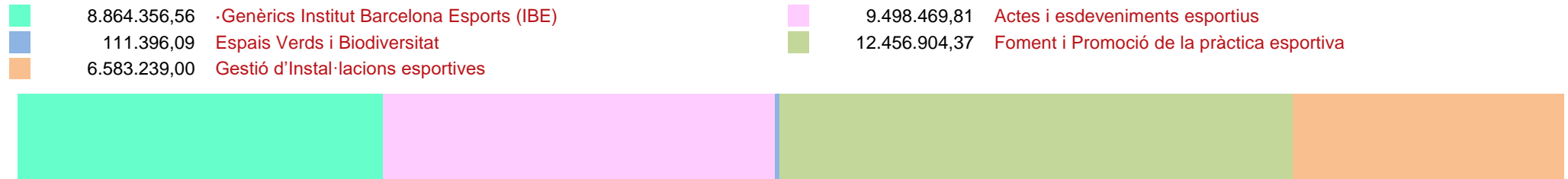
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.620.343

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)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Entitats Públiques Empresarials (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	4.376.733,72	3.191.333,61	8,51%

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)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	3.037.778,58	1.990.533,40	692.884,61	354.360,56	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	783.354,16	513.300,29	178.674,66	91.379,22	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	2.254.424,41	1.477.233,11	514.209,96	262.981,35	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.505.069,54	986.211,18	343.290,17	175.568,19	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Entitats esportives (040106)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	112.848,06	73.944,77	25.739,43	13.163,86	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.249.539,10	818.772,42	285.006,43	145.760,25	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.321.508,44	2.831.709,64	985.689,59	504.109,21	0,00	
Altres equipaments (040303)	1.115.236,44	730.769,32	254.373,43	130.093,69	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	3.206.272,00	2.100.940,32	731.316,15	374.015,53	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	9.482.548,47	6.116.220,71	2.260.176,95	1.106.150,80	409.499,23	4,32%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	15.921,35	10.269,23	3.794,87	1.857,24	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.053.737,03	7.788.329,45	2.859.324,51	1.406.083,07	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Entitats esportives (040106)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	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
Programes per a col·lectius (040102)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	13.465,87	8.795,41	3.099,66	1.570,81	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.908.283,46	1.223.845,46	461.834,42	222.603,58	0,00	
Entitats esportives (040106)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Entitats Públiques Empresarials (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	4.376.733,72	3.191.333,61	8,51%

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)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	24.212.985,79	8.826.882,07	4.363.101,88	3.191.333,61	8,53%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	5.808.454,22	2.021.864,37	1.034.037,97	3.314,49	0,04%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,49	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	3.037.778,58	1.990.533,40	692.884,61	354.360,56	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	783.354,16	513.300,29	178.674,66	91.379,22	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	135.131,59	88.546,27	30.822,06	15.763,26	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	648.222,57	424.754,03	147.852,59	75.615,95	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	12.076,74	7.913,40	2.754,57	1.408,77	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	636.145,83	416.840,63	145.098,02	74.207,18	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	2.254.424,41	1.477.233,11	514.209,96	262.981,35	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	2.133.156,89	1.397.771,41	486.550,14	248.835,34	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	121.267,53	79.461,71	27.659,82	14.146,00	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	121.267,53	79.461,71	27.659,82	14.146,00	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.505.069,54	986.211,18	343.290,17	175.568,19	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.385,45	29.739,25	10.351,93	5.294,27	0,00	
Entitats esportives (040106)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.088,16	29.544,45	10.284,13	5.259,59	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	112.848,06	73.944,77	25.739,43	13.163,86	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	12.787,68	8.379,25	2.916,73	1.491,70	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	100.060,38	65.565,52	22.822,70	11.672,17	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	226,46	148,39	51,65	26,42	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	99.833,92	65.417,13	22.771,04	11.645,75	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.249.539,10	818.772,42	285.006,43	145.760,25	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	1.203.314,23	788.483,13	274.463,03	140.368,07	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	46.224,87	30.289,29	10.543,40	5.392,19	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	637,09	417,46	145,31	74,32	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
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.587,78	29.871,83	10.398,08	5.317,87	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	52.208,76	34.210,29	11.908,26	6.090,22	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	4.578,32	2.999,99	1.044,27	534,07	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	47.630,44	31.210,30	10.863,99	5.556,15	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.321.508,44	2.831.709,64	985.689,59	504.109,21	0,00	
Altres equipaments (040303)	1.115.236,44	730.769,32	254.373,43	130.093,69	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	1.066.837,50	699.055,45	243.334,16	124.447,89	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	48.398,94	31.713,87	11.039,28	5.645,80	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	48.398,94	31.713,87	11.039,28	5.645,80	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	3.206.272,00	2.100.940,32	731.316,15	374.015,53	0,00	
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	56.195,63	36.822,72	12.817,62	6.555,29	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	3.150.076,37	2.064.117,60	718.498,53	367.460,24	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	3.071.237,38	2.012.457,60	700.516,21	358.263,57	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	12.361,51	8.100,00	2.819,53	1.441,99	0,00	
Secretaria Jurídica (2203.000101)	66.477,48	43.560,00	15.162,80	7.754,68	0,00	
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	6.126.489,94	2.263.971,83	1.108.008,05	409.499,23	4,31%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	9.482.548,47	6.116.220,71	2.260.176,95	1.106.150,80	409.499,23	4,32%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	2.502.761,70	1.614.275,21	596.536,29	291.950,19	409.499,23	16,36%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	6.979.786,77	4.501.945,50	1.663.640,66	814.200,61	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	15.921,35	10.269,23	3.794,87	1.857,24	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	1.967,81	1.269,23	469,03	229,55	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	13.953,54	9.000,00	3.325,84	1.627,70	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	8.048.828,92	2.954.962,41	1.453.113,03	0,00	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	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
Esdeveniments de Ciutat (040203)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	403.167,34	260.499,47	95.637,91	47.029,96	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.053.737,03	7.788.329,45	2.859.324,51	1.406.083,07	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	246.728,02	159.418,96	58.527,94	28.781,12	0,00	
Entitats esportives (040106)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	270.570,78	174.824,54	64.183,83	31.562,41	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.079.083,31	5.220.165,69	1.916.482,73	942.434,89	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.905,65	3.178,10	1.155,30	572,25	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	8.074.177,65	5.216.987,59	1.915.327,42	941.862,64	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	1.407.473,14	909.413,96	333.875,72	164.183,45	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.049.881,78	1.324.506,28	486.254,29	239.121,20	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.601,39	4.276,67	1.554,66	770,06	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	2.043.280,39	1.320.229,61	484.699,64	238.351,14	0,00	
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	4.229.212,70	1.586.083,46	767.942,83	2.778.519,89	42,21%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	13.465,87	8.795,41	3.099,66	1.570,81	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Departament d'Obres (2203.000202)	2.373,54	1.550,31	546,36	276,88	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Departament d'Obres (2203.000202)	11.092,33	7.245,10	2.553,30	1.293,93	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.908.283,46	1.223.845,46	461.834,42	222.603,58	0,00	
Entitats esportives (040106)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	48.418,13	31.420,51	11.349,58	5.648,03	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	26.775,65	17.545,00	6.107,24	3.123,41	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
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	21.642,48	13.875,51	5.242,35	2.524,62	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	151,84	97,35	36,78	17,71	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.764,17	5.618,92	2.122,90	1.022,35	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.850.949,32	1.186.708,68	448.325,15	215.915,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.467,08	961,32	334,63	171,14	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	1.849.482,24	1.185.747,36	447.990,53	215.744,35	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	4.661.489,66	2.996.571,84	1.121.149,39	543.768,43	2.778.519,89	59,61%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.541,91	1.010,35	351,69	179,87	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	3.998.965,56	2.563.832,60	968.648,77	466.484,19	2.778.519,89	69,48%
Departament d'Obres (2203.000202)	660.982,20	431.728,89	152.148,93	77.104,38	0,00	
Entitats Públiques Empresariales (4)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	111.396,09	81.395,10	16.369,14	13.631,85	0,00	
	37.514.365,82	24.294.380,89	8.843.251,21	37.514.365,82	3.191.333,61	8,51%

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)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	3.314,49	0,00	8.861.042,07	99,96%
-Imports no assignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	3.037.778,58	0,00	0,00	3.037.778,58	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	783.354,16	0,00	0,00	783.354,16	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	2.254.424,41	0,00	0,00	2.254.424,41	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.505.069,54	0,00	0,00	1.505.069,54	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Entitats esportives (040106)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	112.848,06	0,00	0,00	112.848,06	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.249.539,10	0,00	0,00	1.249.539,10	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.321.508,44	0,00	0,00	4.321.508,44	100,00%
Altres equipaments (040303)	1.115.236,44	0,00	0,00	1.115.236,44	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	3.206.272,00	0,00	0,00	3.206.272,00	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	56.140,00	353.359,23	9.088.970,58	95,69%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	9.482.548,47	56.140,00	353.359,23	9.073.049,24	95,68%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	15.921,35	0,00	0,00	15.921,35	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	0,00	0,00	12.456.904,37	100,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.053.737,03	0,00	0,00	12.053.737,03	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Entitats esportives (040106)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Esport, salut i societat (040105)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	2.778.519,89	0,00	3.804.719,11	57,79%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	13.465,87	0,00	0,00	13.465,87	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.908.283,46	0,00	0,00	1.908.283,46	100,00%
Entitats esportives (040106)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Entitats Públiques Empresarials (4)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
	37.514.365,82	2.837.974,38	353.359,23	34.323.032,21	91,49%

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)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	37.402.969,74	2.837.974,38	353.359,23	34.211.636,13	91,47%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	8.864.356,56	3.314,49	0,00	8.861.042,07	99,96%
· Imports no assignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
· Imports no assignables	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	0,00	3.314,49	0,00	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	3.037.778,58	0,00	0,00	3.037.778,58	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	783.354,16	0,00	0,00	783.354,16	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	135.131,59	0,00	0,00	135.131,59	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	648.222,57	0,00	0,00	648.222,57	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	12.076,74	0,00	0,00	12.076,74	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	636.145,83	0,00	0,00	636.145,83	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	2.254.424,41	0,00	0,00	2.254.424,41	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	2.133.156,89	0,00	0,00	2.133.156,89	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	121.267,53	0,00	0,00	121.267,53	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	121.267,53	0,00	0,00	121.267,53	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.505.069,54	0,00	0,00	1.505.069,54	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.385,45	0,00	0,00	45.385,45	100,00%
Entitats esportives (040106)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.088,16	0,00	0,00	45.088,16	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	112.848,06	0,00	0,00	112.848,06	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	12.787,68	0,00	0,00	12.787,68	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	100.060,38	0,00	0,00	100.060,38	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	226,46	0,00	0,00	226,46	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	99.833,92	0,00	0,00	99.833,92	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.249.539,10	0,00	0,00	1.249.539,10	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	1.203.314,23	0,00	0,00	1.203.314,23	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	46.224,87	0,00	0,00	46.224,87	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	
Departament d'Administració (2203.000102)	637,09	0,00	0,00	637,09	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	45.587,78	0,00	0,00	45.587,78	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	52.208,76	0,00	0,00	52.208,76	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	4.578,32	0,00	0,00	4.578,32	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	47.630,44	0,00	0,00	47.630,44	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.321.508,44	0,00	0,00	4.321.508,44	100,00%
Altres equipaments (040303)	1.115.236,44	0,00	0,00	1.115.236,44	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	1.066.837,50	0,00	0,00	1.066.837,50	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	48.398,94	0,00	0,00	48.398,94	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	48.398,94	0,00	0,00	48.398,94	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	3.206.272,00	0,00	0,00	3.206.272,00	100,00%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	56.195,63	0,00	0,00	56.195,63	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	3.150.076,37	0,00	0,00	3.150.076,37	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	3.071.237,38	0,00	0,00	3.071.237,38	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	12.361,51	0,00	0,00	12.361,51	100,00%
Secretaria Jurídica (2203.000101)	66.477,48	0,00	0,00	66.477,48	100,00%
Actes i esdeveniments esportius	9.498.469,81	56.140,00	353.359,23	9.088.970,58	95,69%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	9.482.548,47	56.140,00	353.359,23	9.073.049,24	95,68%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	2.502.761,70	56.140,00	353.359,23	2.093.262,47	83,64%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	6.979.786,77	0,00	0,00	6.979.786,77	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	15.921,35	0,00	0,00	15.921,35	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	1.967,81	0,00	0,00	1.967,81	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	12.456.904,37	0,00	0,00	12.456.904,37	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	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	403.167,34	0,00	0,00	403.167,34	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	12.053.737,03	0,00	0,00	12.053.737,03	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	246.728,02	0,00	0,00	246.728,02	100,00%
Entitats esportives (040106)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	270.570,78	0,00	0,00	270.570,78	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	8.079.083,31	0,00	0,00	8.079.083,31	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.905,65	0,00	0,00	4.905,65	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	8.074.177,65	0,00	0,00	8.074.177,65	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	1.407.473,14	0,00	0,00	1.407.473,14	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.049.881,78	0,00	0,00	2.049.881,78	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	6.601,39	0,00	0,00	6.601,39	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	2.043.280,39	0,00	0,00	2.043.280,39	100,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	6.583.239,00	2.778.519,89	0,00	3.804.719,11	57,79%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	13.465,87	0,00	0,00	13.465,87	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Departament d'Obres (2203.000202)	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Departament d'Obres (2203.000202)	11.092,33	0,00	0,00	11.092,33	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	1.908.283,46	0,00	0,00	1.908.283,46	100,00%
Entitats esportives (040106)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	48.418,13	0,00	0,00	48.418,13	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 Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	26.775,65	0,00	0,00	26.775,65	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	21.642,48	0,00	0,00	21.642,48	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	151,84	0,00	0,00	151,84	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	8.764,17	0,00	0,00	8.764,17	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.850.949,32	0,00	0,00	1.850.949,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.467,08	0,00	0,00	1.467,08	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	1.849.482,24	0,00	0,00	1.849.482,24	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	4.661.489,66	2.778.519,89	0,00	1.882.969,77	40,39%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	1.541,91	0,00	0,00	1.541,91	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	3.998.965,56	2.778.519,89	0,00	1.220.445,67	30,52%
Departament d'Obres (2203.000202)	660.982,20	0,00	0,00	660.982,20	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	111.396,09	0,00	0,00	111.396,09	100,00%
	37.514.365,82	2.837.974,38	353.359,23	34.323.032,21	91,49%

