

**PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE TARRAGONA**

Informe d'auditoria a
31 de desembre de 2018

Protocol número: B-7.338



An independent member of

B K R
INTERNATIONAL

ÍNDEX

	Pàgina
Informe d'auditoria	2
Comptes anuals.....	4



INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018

I Introducció

Hem auditat els comptes anuals del **Patronat Municipal d'Esports de Tarragona** que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

Aquesta auditoria ha estat realitzada en el marc del control financer de la Intervenció General l'Ajuntament de Tarragona definit en l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La Presidenta és responsable de la formulació dels comptes anuals de l'entitat d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memòria adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material.

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe van ser formulats per la Presidenta en data 26 d'abril de 2019.

II Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material.

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria amb excepcions.

III Resultats del treball: Fonament de l'opinió favorable amb excepcions

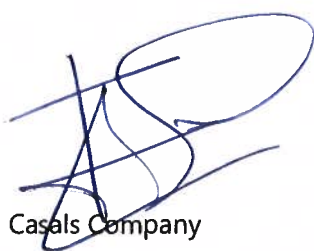
L'Entitat utilitza equipaments esportius propietat de l'Ajuntament de Tarragona dels que, tot i disposar de l'acord d'adscripció, no coneix la valoració que permeti el seu reflex comptable. Així mateix, l'Entitat també utilitza altres equipaments propietat de l'Ajuntament de Tarragona sense que s'hagi formalitzat cap acord per la cessió, adscripció o transmissió del dret d'aprofitament dels mateixos, motiu pel qual no consten registrats en la comptabilitat.

IV Opinió

En la nostra opinió, excepte per l'efecte del fet descrit a l'apartat "Resultats del treball: Fonament de l'opinió favorable amb excepcions" els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera del **Patronat Municipal d'Esports de Tarragona** a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix.

Barcelona, 29 d'abril de 2019

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.



Jordi Casals Company

**Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya**

**FAURA-CASAS,
Auditors
Consultors, S.L.**

2019 Núm. 20/19/07438

30,00 EUR

IMPORT COL·LEGIAL:

Informe sobre treballs diferents
a l'auditoria de comptes

An independent member of

B K R
INTERNATIONAL



**PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE TARRAGONA**

Comptes anuals
de l'exercici 2018

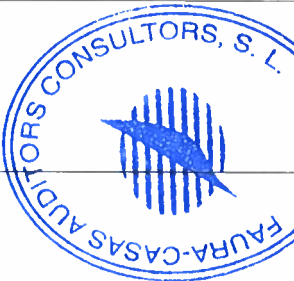


PMET | Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona

COMPTES ANUALS EXERCICI 2018



COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909) 210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	A) Actiu no corrent I) Immobilitzat intangible 1. Inversió en recerca i desenvolupament 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits 5. Un altre immobilitzat intangible II) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 3. *Infraestructuras 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material 6. Immobilitzat material en curs i bestretes		129.597,00 3.129,94 3.129,94 125.867,06 125.867,06	130.642,20 4.937,72 4.937,72 125.104,48 125.104,48	100,101 120 129 16 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	A) Patrimoni net I) Patrimoni 1. Patrimoni II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici B) Passiu no corrent II) Deutes a llarg termini 4. Altres deutes III) Deutes amb entitats del grup, *multigrup i associades a llarg termini 1. Deutes amb entitats del grup, *multigrup i associades a llarg termini C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 4. Altres deutes IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques	211.854,16 627.357,24 627.357,24 -415.503,08 -457.434,80 41.931,72 35.154,78 32.063,95 32.063,95 3.090,83 3.090,83 538.454,93 11.788,36 11.788,36 528.666,57 375.956,41 71.764,33 78.945,83	169.922,44 627.357,24 627.357,24 -457.434,80 -469.275,48 11.840,68 31.657,95 28.567,12 28.567,12 3.090,83 3.090,83 523.111,69 13.331,06 13.331,06 509.780,63 353.871,89 75.006,06 80.902,68	
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391 240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939) 2500,2510,(2940) 2501,2511,(259),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295) ,(2960) 257,258,(2961),(2962) 260,(269) 261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980) 263 268,27,(2981),(2982)	III) Inversions immobiliàries 1. Terrenys 2. Construccions 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes IV) Patrimoni públic del sòl 1. Terrenys 2. Construccions 3. En construcció i bestretes 4. Un altre patrimoni públic del sòl V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 2. Inversions financeres en patrimoni de societats 3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 4. Crèdits i valors representatius de deute 5. Altres inversions financeres VI) Inversions financeres a llarg termini 1. Inversions financeres en patrimoni 2. Crèdits i valors representatius de deute 3. Derivats financers 4. Altres inversions financeres		600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00					





EXERCICI 2018
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38,(398)	B) Actiu corrent I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda		655.866,87	594.049,88					
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprovisionaments i altres								
30,35,(390),(395)									
31,32,33,34									
,36,(391),(392),(393)									
,394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió		95.468,88	108.414,35					
,4900)			91.163,88	106.224,99					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		4.305,00	2.189,36					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques								
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
530,531,(539),(594)	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
,532,533,535,(595)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,5962)									
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini		2.039,12	700,00					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversions financeres en patrimoni								
,541,542,544,546	2. Crèdits i valors representatius de deute		2.039,12	700,00					
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
,5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustos per "periodificació"								
577	1. Ajustos per "periodificació"		558.358,87	484.935,53					
556,570,571,573	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		558.358,87	484.935,53					
,574,575	1. Altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria								
	TOTAL ACTIU (A+B)		785.463,87	724.692,08		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		785.463,87	724.692,08



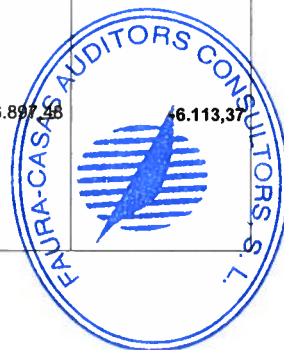
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics		1.383,59	1.430,00
72,73 a) Impostos			1.430,00
740,742 b) Taxes		1.383,59	1.430,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.882.145,21	1.537.263,56
a) De l'exercici		1.882.145,21	1.537.263,56
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		6.400,00	6.300,00
750 a.2) Transferències		1.875.745,21	1.530.963,56
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		2.219.407,36	2.166.444,43
700,701,702,703 a) Vendes		7.089,58	7.352,18
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		2.212.317,78	2.159.092,25
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		35.379,63	296.485,57
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		4.138.315,79	4.001.623,56
8. Despeses de personal		-1.752.587,13	-1.827.992,17
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.357.919,38	-1.395.675,72
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-394.667,75	-432.316,45
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		-1.396.230,68	-1.214.624,62
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		-1.396.230,68	-1.214.624,62
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-905.218,44	-902.656,42
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-904.929,40	-902.367,38
(63) b) Tributs		-289,04	-289,04
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-31.543,81	-32.163,14
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-4.085.580,06	-3.977.436,35
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		52.735,73	24.187,21



COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-167,04	-1.669,21
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioració de valor		
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions	-167,04	-1.669,21
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries		
775,778	a) Ingressos		
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	52.568,69	22.518,00
	15. Ingressos financers		
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres		
	16. Despeses financeres	-3.739,49	-4.563,95
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-3.739,49	-4.563,95
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-6.897,48	-6.113,37
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres	-6.897,48	-6.113,37



COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-10.636,97	-10.677,32
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		41.931,72	11.840,68
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			11.840,68



PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS DE TARRAGONA

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 10/04/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		110.359,09	80.394,26
A) Cobraments:		4.479.346,53	4.370.231,63
2. Transferències i subvencions rebudes		1.881.745,21	1.557.263,56
3. Vendes i prestacions de serveis		2.264.734,21	2.466.497,71
6. Altres Cobraments		332.867,11	346.470,36
B) Pagaments:		4.368.987,44	4.289.837,37
7. Despeses de personal		1.774.136,24	1.795.950,94
10. Altres despeses de gestió		2.257.815,49	2.126.646,75
12. Interessos pagats		3.738,47	4.564,37
13. Altres pagaments		333.297,24	362.675,31
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		110.359,09	80.394,26
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-33.548,49	-9.580,00
C) Cobraments:		2.860,88	4.017,74
2. Venda d'actius financers		2.860,88	4.017,74
D) Pagaments:		36.409,37	13.597,74
5. Compra d'inversions reals		32.209,37	10.479,98
6. Compra d'actius financers		4.200,00	3.117,76
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-33.548,49	-9.580,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.387,26	-3.894,61
I) Cobraments pendants d'aplicació		1.335.780,17	1.225.298,21
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.339.167,43	1.229.192,82
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-3.387,26	-3.894,61
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		73.423,34	66.919,65
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		484.935,53	418.015,88
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		558.358,87	484.935,53



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2018

NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017	627.357,24	-457.434,80	0,00	0,00	169.922,44
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	627.357,24	-457.434,80	0,00	0,00	169.922,44
VARIACIONES DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018					
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0,00	41.931,72	0,00	0,00	41.931,72
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	41.931,72	0,00	0,00	41.931,72
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	627.357,24	-415.503,08	0,00	0,00	211.854,16



2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
129	I. Resultat econòmic patrimonial		41.931,72	11.840,68
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110),9110	3. Cobertures comptables			
	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		41.931,72	11.840,68



Estat de Canvis en el Patrimoni Net

EXERCICI 2018

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			



Estat de Canvis en el Patrimoni Net

EXERCICI 2018

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		1.866.675,27	1.497.220,50
1. Transferències i subvencions		1.870.745,21	1.520.963,56
1.1 Ingressos		1.870.745,21	1.520.963,56
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes		-4.069,94	-23.743,06
2.1 Ingressos		2.009,60	
2.2 Despeses		-6.079,54	-23.743,06
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		1.866.675,27	1.497.220,50



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	DEFINITIVES					
03	34000 10100	53.326,99	53.326,99	54.193,32	54.181,83	54.181,83		-854,84
03	34000 10101			126,02	126,02		126,02	-126,02
03	34000 10701	500,00	500,00					500,00
03	34000 12004	8.547,63	8.547,63	8.687,22	8.685,95	8.685,95		-138,32
03	34000 12006	969,60	969,60	986,83	982,20	982,20		-12,60
03	34000 12100	5.638,83	5.638,83	5.732,36	5.732,36	5.732,36		-93,53
03	34000 12101	21.516,03	21.516,03	21.865,86	21.863,00	21.863,00		-346,97
03	34000 12103			182,29	182,29	182,29		-182,29
03	34000 12200	500,00	500,00					500,00
03	34000 12700	500,00	500,00					500,00
03	34000 13000	195.075,44	195.075,44	150.570,39	150.566,35	150.566,35		44.509,09
03	34000 13001	252,50	252,50	1.027,24	1.027,24	1.027,24		-774,74
03	34000 13002	2.399,76	2.399,76	2.711,66	2.701,98	2.701,98		-302,22
03	34000 13009	31.000,00	31.000,00					31.000,00
03	34000 13100	2.040,20	2.040,20					2.040,20
03	34000 13200	3.000,00	3.000,00	2.511,61	2.511,61	2.220,46	291,15	488,39
03	34000 13700	3.500,00	3.500,00					3.500,00
03	34000 14300	25.250,00	25.250,00	25.620,95	25.486,56	25.486,56		-236,56
03	34000 15000	9.000,00	9.000,00	8.067,94	8.067,94	8.067,94		932,06
03	34000 16000	97.699,74	97.699,74	82.792,65	76.968,91	70.760,18	6.208,73	26.938,73
03	34000 16008	400,00	400,00	301,60	292,60	292,60		107,40
03	34000 16200	5.000,00	5.000,00					5.000,00
03	34000 21400	500,00	500,00	1.102,87	1.102,87	81,04	1.021,83	-699,97
03	34000 21500	500,00	500,00					500,00
03	34000 21600	1.000,00	1.000,00	1.066,20	1.066,20	957,30	108,90	-66,90
03	34000 22000	3.000,00	3.000,00	2.440,79	2.440,79	2.226,66	214,13	-559,21
	Suma	471.116,72	471.116,72	369.987,80	363.986,70	356.015,94	7.970,76	107.130,02



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
03	34000 22001	1.000,00						1.000,00
03	34000 22002	3.500,00		1.969,89	1.969,89	1.912,92	56,97	1.530,11
03	34000 22099	1.000,00		1.246,77	1.246,77	1.142,75	104,02	-246,77
03	34000 22100			427,97	427,97	427,97		-427,97
03	34000 22101							
03	34000 22102							
03	34000 22112	500,00						500,00
03	34000 22199	2.500,00		1.159,94	1.159,94	1.128,38	31,56	1.340,06
03	34000 22200	8.000,00		6.430,95	6.430,95	2.328,25	4.102,70	1.569,05
03	34000 22201	250,00		220,74	220,74	220,74		29,26
03	34000 22204	50,00		27,31	27,31	27,31		22,69
03	34000 22299	50,00						50,00
03	34000 22400	600,00		650,77	650,77	650,77		-50,77
03	34000 22502	150,00		136,32	136,32	136,32		13,68
03	34000 22601	1.500,00		361,35	361,35	125,50	235,85	1.138,65
03	34000 22602	500,00		605,00	605,00	605,00		-105,00
03	34000 22603	250,00		150,00	150,00	85,00	65,00	100,00
03	34000 22699	1.000,00		196,02	196,02	196,02		803,98
03	34000 22707	8.500,00		6.080,93	6.080,93	5.576,75	504,17	2.419,08
03	34000 22708	500,00						500,00
03	34000 22799	1.000,00		3.883,38	3.883,38	3.883,38		-2.883,38
03	34000 23010	250,00						250,00
03	34000 23110	1.000,00						1.000,00
03	34000 23303	5.000,00		4.140,00	4.140,00	3.240,00	900,00	860,00
03	34000 35900	5.500,00		3.739,49	3.739,49	3.738,47	1,02	1.760,51
03	34000 62600	1.000,00	8.660,46	800,00	800,00	800,00		8.860,46
03	34000 62900	1.500,00	990,70					2.490,70
03	34000 63600	500,00	330,23					830,23
03	34000 63900	2.000,00	1.320,93					3.320,93
	Suma	518.716,72	11.302,32	402.214,63	396.213,52	382.241,47	13.972,05	133.805,52



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
03	64100	4.000,00	2.641,85	355,57	355,57	355,57		6.286,28
03	34100	165.123,89	165.123,89	167.801,01	167.427,02	167.427,02		-2.303,13
03	34100	252,50	3.000,00	1.808,62	1.808,62	1.808,62		1.443,88
03	34100	2.267,45		3.494,59	3.481,26	3.481,26		-1.213,81
03	34100	2.000,00	2.000,00	1.608,81	1.490,01		1.490,01	509,99
03	34100	2.000,00	2.000,00					2.000,00
03	34100	500,00	500,00	454,60	454,60	454,60		45,40
03	34100	53.044,32	53.044,32	47.944,01	44.379,62	39.550,54	4.829,08	8.664,70
03	34100	200,00	200,00	170,20	83,60	83,60		116,40
03	34100	2.000,00	2.000,00					2.000,00
03	34100	500,00	500,00	527,33	527,33	239,42	287,91	-27,33
03	34100	250,00	250,00					250,00
03	34100	500,00	500,00	85,32	85,32	85,32		414,68
03	34100	500,00	500,00	77,42	77,42	77,42		422,58
03	34100	1.000,00	1.000,00	2.085,73	2.085,73	1.981,71	104,02	-1.085,73
03	34100	500,00	500,00					500,00
03	34100	1.000,00	1.000,00	554,34	554,34	554,34		445,66
03	34100	900,00	900,00	2.305,70	2.305,70	456,34	1.849,36	-1.405,70
03	34100	400,00	400,00	165,31	165,31	165,31		234,69
03	34100	50,00	50,00	7,80	7,80	7,80		42,20
03	34100	50,00	50,00					48,00
03	34100	3.100,00	3.100,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		-250,00
03	34100	100,00	100,00	68,16	68,16	68,16		31,84
03	34100	250,00	250,00					25,00
03	34100	250,00	250,00	106.761,03	94.995,52	82.153,21	12.842,31	16.554,63
03	34100	95.000,00	108.960,20	176,45	176,45	176,45		73,55
03	34100	250,00	250,00					
	Suma	854.704,88	30.904,37	742.016,63	720.092,90	684.718,16	35.374,74	165.516,35



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
03	34100 22708	500,00		887,34	127,092,80	117.755,73	9.337,07	500,00
03	34100 22711	215.536,73	25.817,31	160.448,41	127,092,80	117.755,73	9.337,07	114.261,24
03	34100 22712	4.150,00		2.050,00	2.050,00	1.450,00	600,00	2.100,00
03	34100 22713	99.440,45	2.000,00	83.571,61	65.256,80	64.868,15	388,65	36.183,65
03	34100 227181	88.885,11	1.938,25	85.551,01	60.225,39	55.898,54	4.326,85	30.597,97
03	34100 227182	58.446,67	1.997,49	57.712,42	49.485,38	46.149,17	3.336,21	10.958,78
03	34100 22799	1.000,00						1.000,00
03	34100 23120			27,36	27,36	27,36		-27,36
03	34101 10101	33.383,53		33.383,53	32.734,94	32.734,94		648,59
03	34101 12001	7.681,05		7.681,05	7.802,14	7.802,14		-121,09
03	34101 12003	5.882,24		5.976,02	5.976,02	5.976,02		-93,78
03	34101 12004	8.547,63		8.687,20	8.685,93	8.685,93		-138,30
03	34101 12006	3.790,53		3.851,98	3.849,89	3.849,89		-59,36
03	34101 12100	12.404,82		12.604,32	12.603,37	12.603,37		-198,55
03	34101 12101	21.234,24		21.576,06	21.576,06	21.576,06		-341,82
03	34101 12103			1.160,26	1.160,26	1.160,26		-1.160,26
03	34101 12200	1.500,00						1.500,00
03	34101 12700	1.500,00						1.500,00
03	34101 15000	27.126,15		26.495,23	26.495,23	26.495,23		630,92
03	34101 16000	25.625,00		26.045,43	23.148,04	22.160,67	987,37	1.470,96
03	34101 16008	150,00		131,40	83,60	83,60		66,40
03	34101 16200	1.500,00						1.500,00
03	34200 13000	727.833,27	-24.000,00	654.676,12	637.757,48	637.757,48		66.075,79
03	34200 13001	6.188,78	3.100,00	3.794,76	3.794,76	3.794,76		5.394,02
03	34200 13002	45.768,15		26.061,07	25.981,63	25.981,63		39.786,52
	Suma	2.252.779,23	41.757,42	1.964.450,30	1.835.819,98	1.781.469,09	54.350,89	458.716,67



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS					
03	34200	13100	47.172,05		47.172,05	117.090,71	110.561,08		-63.389,03
03	34200	13101	1.772,55		1.772,55	173,39	173,39		1.599,16
03	34200	13102	3.641,05		3.641,05	3.127,83	3.127,83		513,22
03	34200	13200	15.000,00		15.000,00	7.274,52	4.361,14	2.639,66	7.999,20
03	34200	13700	13.000,00		13.000,00				13.000,00
03	34200	15000	2.603,50		2.603,50	2.924,15	2.924,15		-320,65
03	34200	16000	286.524,00		286.524,00	256.639,47	207.741,79	25.898,53	52.883,68
03	34200	16008	1.450,00		1.450,00	1.379,60	710,60		739,40
03	34200	16200	7.000,00		7.000,00				7.000,00
03	34200	20800	11.500,00		11.500,00				11.500,00
03	34200	20900	10.300,00		10.300,00	8.815,61	8.815,61		1.484,39
03	34200	21200	6.000,00	7.000,00	13.000,00	7.723,73	7.723,73		5.276,27
03	34200	21300	7.500,00	3.500,00	11.000,00	9.796,49	8.845,43	951,06	1.203,51
03	34200	21400	1.000,00		1.000,00	1.280,14	1.280,14		-280,14
03	34200	21600	750,00		750,00	300,99	300,99		449,01
03	34200	21900	11.000,00		11.000,00	8.104,74	8.104,74		2.895,26
03	34200	22000	2.000,00		2.000,00	1.391,99	1.391,99		608,01
03	34200	22002	4.000,00		4.000,00	1.254,53	445,32	323,94	3.230,74
03	34200	22099	500,00		500,00	3.023,40	2.914,50	108,90	12.923,46
03	34200	22100	380.000,00		380.000,00	340.780,17	255.349,86	25.901,83	98.748,31
03	34200	22101	210.000,00		210.000,00	145.526,76	137.600,64	7.926,12	64.473,24
03	34200	22102	306.000,00		306.000,00	319.605,97	248.617,29	41.657,56	19.729,15
03	34200	22104	4.000,00		4.000,00	4.172,86	4.003,46	169,40	372,86
03	34200	22106	1.000,00		1.000,00	549,52	549,52		450,48
03	34200	22108	12.000,00		12.000,00	17.904,71	15.587,66	2.317,05	-5.905,71
03	34200	22109	20.605,75	552,05	21.157,80	20.296,31	17.126,56	72,60	3.958,64
		Suma	3.619.098,13	52.809,47	3.671.907,60	3.243.567,89	2.829.726,51	162.317,54	679.863,55



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
03	34200 22110	10.000,00		8.743,96	8.743,96	8.743,96		1.256,04
03	34200 22111	2.500,00		1.193,46	1.193,46	129,14	1.064,32	1.306,54
03	34200 22112	5.000,00		5.356,28	4.659,71	4.645,06	14,65	340,29
03	34200 22114	7.500,00	23.689,90	24.825,56	21.586,37	18.919,82	2.666,55	9.603,53
03	34200 22115	6.600,00		3.924,52	3.924,52	3.231,52	693,00	2.675,48
03	34200 22199	4.000,00		4.864,03	4.864,03	4.640,18	223,85	-864,03
03	34200 22200	26.850,00		40.962,57	40.962,57	5.844,80	35.117,77	-14.112,57
03	34200 22201	600,00		174,91	174,91	174,91		425,09
03	34200 22204	150,00		288,44	288,44	234,22	34,22	-18,44
03	34200 22299	50,00						50,00
03	34200 22300	1.000,00	786,50	1.833,51	1.760,91	1.561,51	199,40	25,59
03	34200 22400	30.250,00		36.862,49	36.862,49	36.862,49		-6.612,49
03	34200 22502	100,00		84,56	84,56	84,56		15,44
03	34200 22601	250,00						250,00
03	34200 22602	2.500,00		540,37	540,37	540,37		2.500,00
03	34200 22603	250,00		71,77	71,77	71,77		-290,37
03	34200 22699	500,00		272.926,90	250.518,17	250.518,17		428,23
03	34200 22700	260.379,65	24.762,41	14.089,24	7.024,77	1.905,02	5.119,75	34.623,89
03	34200 22701	3.500,00		1.836,78	1.836,78	1.836,78		-7.024,77
03	34200 22706	3.500,00		3.710,66	1.936,00	1.936,00		1.663,22
03	34200 22708	3.500,00		288.423,93	282.021,97	263.692,72	18.329,25	1.564,00
03	34200 22710	294.654,24	11.775,04	51.876,78	34.503,73	32.446,28	2.057,45	24.407,31
03	34200 22711	52.979,33	711,49	217.136,88	211.308,37	196.578,92	14.729,45	19.167,08
03	34200 22716	223.030,43	7.874,43	5.470,21	3.176,25	3.176,25		19.556,49
03	34200 22717	8.500,00	-1.150,00	11.374,82	8.356,11	7.906,72	449,39	4.173,75
03	34200 227181	11.853,63	203,13	37.716,32	28.924,24	25.965,67	2.958,57	3.700,65
03	34200 22719	46.370,72	2.007,43	64.973,31	58.483,38	58.483,38		13.253,91
03	34200 22720	66.641,57	4.439,72	17.413,79	16.712,41	15.418,86	1.293,55	46.637,57
03	34200 22721	19.600,00	1.189,83					4.077,42
	Suma	4.740.505,74	130.811,95	4.392.004,31	4.045.238,25	3.793.515,94	251.722,31	826.079,44



(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	34200 22723	32.298,04	1.712,60	34.010,64	31.780,37	22.693,95	18.240,35	4.453,60	11.316,69
03	34200 22724	18.271,97	1.412,19	19.684,16	19.563,86	16.691,18	15.327,12	1.364,06	2.992,98
03	34200 22790	1.500,00		1.500,00	367,84	367,84	183,92	183,92	1.132,16
03	34200 22791	2.575,00		2.575,00	1.234,62	1.234,62	1.138,71	95,91	1.340,38
03	34200 22799	7.500,00	46.865,26	54.365,26	24.366,87	22.211,12	20.011,43	2.199,69	32.154,14
03	34200 23120	500,00		500,00					500,00
03	34200 62300	7.000,00	19.623,24	26.623,24	21.472,30	14.141,69	9.067,74	5.073,95	12.481,55
03	34200 62400		18.150,00	18.150,00	17.908,00				18.150,00
03	34200 62500	2.000,00	7.320,93	9.320,93	7.678,65	707,85	707,85		8.613,08
03	34200 62600	2.500,00	3.651,16	6.151,16	1.370,55	1.370,55	1.370,55		4.780,61
03	34200 62900	15.000,00	14.906,95	29.906,95	15.639,23	350,90	350,90		29.556,05
03	34200 63300	7.500,00	4.953,48	12.453,48	4.005,75	4.005,75	4.005,75		8.447,73
03	34200 63500	2.000,00	6.320,93	8.320,93	5.468,30	3.742,84		3.742,84	4.578,09
03	34200 63600	2.500,00	1.651,16	4.151,16	1.953,75	1.953,75	1.953,75		2.197,41
03	34200 63900	3.500,00	2.311,62	5.811,62	2.534,95	2.534,95	266,20	2.268,75	3.276,67
03	92017 83000	5.000,00		5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		800,00
03	92900 50000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Suma	4.822.852,71	257.978,87	5.080.831,58	4.519.768,98	4.118.751,29	3.852.099,86	266.651,43	962.080,29



**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2018)**

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
03	32900	TAXES PER DRETS D'EXAMEN			352,00	22,00		330,00	330,00		330,00
03	33900	UTILITZACIÓ D'ESPACIS PÚBLICS PER A PUBLICITAT	7.500,00		1.053,59			1.053,59	695,85	357,74	-6.446,41
03	34300	ABONATS	1.812.400,00		1.529.920,06	68.131,90		1.461.788,16	1.458.531,40	3.256,76	-350.611,84
03	34301	COL·LECTIUS	220.000,00		178.284,62			178.284,62	126.126,28	52.158,34	-41.715,38
03	34302	USUARIS	180.000,00		114.503,16			114.503,16	114.441,36	61,80	-65.496,84
03	34303	EVENTS	188.207,50		107.987,00	595,00		107.392,00	107.349,00	43,00	-80.815,50
03	34305	MONITORS NATACIÓ	60.000,00		41.630,40			41.630,40	35.828,80	5.801,60	-18.369,60
03	34306	MONITORS GIMNAS	10.000,00		10.215,00			10.215,00	8.172,00	2.043,00	215,00
03	34307	ACTIVITATS AQUÀTIQUES	380.000,00		289.907,34	1.302,13		288.605,21	288.605,21		-91.394,79
03	34308	ACTIVITATS FÍSQUES	22.000,00		7.146,10			7.146,10	7.146,10		-14.853,90
03	34309	LLUM PISTES TENNIS/PADEL	4.500,00		2.234,40			2.234,40	1.326,20	908,20	-2.265,60
03	34399	ALTRES PISTES PÚBLICS	1.000,00		518,73			518,73	408,33	110,40	-481,27
03	36000	ARTICLES ESPORTIUS	5.000,00		4.124,90			4.124,90	4.124,90		-875,10
03	36009	ALTRES ARTICLES	5.000,00		2.964,68			2.964,68	2.964,68		-2.035,32
03	39910	CONTRACTE PATROCINI MITJA MARATÓ	10.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
03	39912	CONTRACTE DE PATROCINI CERTAMENT FOTOGRÀFIC			500,00			500,00		500,00	500,00
03	39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	20.000,00		14.879,63			14.879,63	14.879,63		-5.120,37
03	40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE TARRAGONA	1.720.745,21	150.000,00	1.870.745,21			1.870.745,21	1.870.745,21		
03	40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT PROVINENT SUBVENCIÓ	150.000,00								
03	46100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA			6.000,00			6.000,00	6.000,00		
03	47000	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ D'ENTITATS PRIVADAS	10.000,00		400,00			400,00		400,00	
03	48000	APORTACIONS DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE	10.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
03	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	1.500,00								
03	83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECES CONCEDITS A CURT TERMINI	5.000,00		2.860,88			2.860,88	2.860,88		
	Suma	4.822.852,71	150.000,00	4.972.852,71	4.211.227,70	70.051,03		4.141.176,67	4.055.535,83	85.640,84	-85.676,04



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.138.315,79	4.084.587,44		53.728,35
b) Operacions de capital		29.963,85		-29.963,85
1.Total operacions no financeres (a+b)	4.138.315,79	4.114.551,29		23.764,50
c) Actius financers	2.860,88	4.200,00		-1.339,12
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	2.860,88	4.200,00		-1.339,12
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.141.176,67	4.118.751,29		22.425,38
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			107.978,87	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			107.978,87	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				130.404,25





PMET | Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona



MEMÒRIA EXERCICI 2018

I N D E X

1.	Organització i Activitat	2
2.	Gestió indirecta de serveis públics , convenis i altres formes de col·laboració	6
3.	Bases de presentació dels comptes	6
4.	Normes de reconeixement i valoració .	7
5.	Immobilitzacions materials	17
6.	Patrimoni públic del sòl.	17
7.	Inversions Immobiliàries	17
8.	Immobilitzat intangible	18
9.	Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar	18
10.	Actius Financers	18
11.	Passius financers	19
12.	Cobertures comptables	19
13.	Actius construïts o adquirits per altres entitats i altres existències	19
14.	Moneda Estrangera	19
15.	Transferències , subvencions i altres ingressos i despeses	20
16.	Provisions i contingències	20
17.	Informació sobre medi ambient	20
18.	Actius en estat de venda	20
19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial	21
20.	Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics	22
21.	Operacions no pressupostàries de tresoreria	22
22.	Contractació Administrativa. Procediments d'adjudicació	30
23.	Valors rebuts en dipòsit	31
24.	Informació pressupostària	32
25.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	81
26.	Informació sobre el cost de les activitats	85
27.	Indicadors de gestió	94
28.	Fets posteriors al tancament	104
Annex1. Acta d'arqueig d'existències de caixa i banc i certificacions de l'entitat bancària corresponent.		



1.- ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1.- Antecedents

L'any 1989, l'Ajuntament de Tarragona va constituir el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona com a Organisme Autònom Local de caràcter administratiu, adscrit a l'Àrea municipal de Serveis a la Persona.

Aquest Patronat està dotat de personalitat jurídica pròpia, per al compliment de les seves finalitats, així com d'autonomia financera, regint-se pels seus propis Estatuts i per les disposicions legals que siguin d'aplicació, sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l'Ajuntament en virtut del que estableixin els esmentats estatuts.

1.2.- Finalitats

Tenint en compte que per la seva pròpia índole jurídica no persegueix cap afany de lucre, les seves finalitats i objectius principals són :

- a) Promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els ciutadans, però dedicant una especial atenció a l'esport base.
- b) Gestionar, administrar, explotar i construir instal·lacions esportives.
- c) Cuidar de la conservació, gestió, administració i direcció de les instal·lacions esportives municipals així com promoure'n de noves.
- d) Coordinar la utilització de les instal·lacions referides, així com els programes d'activitats esportives en el terme municipal.
- e) Programar, planificar i oferir serveis esportius i de lleure a tercers.
- f) Promoure la investigació i publicació en matèria d'Educació Física i Esports.
- g) Qualsevol altre funció que li assigni l'Ajuntament de Tarragona en matèria d'esports.

1.3.- Competències

En compliment de les finalitats abans expressades, aquest Organisme Autònom està facultat per a realitzar aquells actes que, conforme amb l'Ordenament Jurídic, facilitin la consecució d'aquelles, exercint, en particular, les següents competències :

- a) Formalització de convenis o contractes de qualsevol classe, de conformitat amb les normes generals de la contractació de les Administracions Públiques.
- b) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol classe d'ajuts, tant de persones naturals, com jurídiques, públiques o privades.
- c) Acceptar, repudiar o renunciar herències, llegats, donacions o qualsevol altre tipus d'aportacions de caràcter gratuït.
- d) Subscriure convenis de col·laboració, amb Entitats públiques o privades, necessaris per a la consecució de les finalitats del Patronat.



- e) Organitzar tots els serveis de l'Organisme Autònom, tant tècnics com administratius, i nomenar i retribuir el seu personal, d'acord amb la legislació vigent aplicable.
- f) Procedir a l'adquisició de bens i materials de qualsevol naturalesa, necessaris per al desenvolupament dels serveis, així com la seva alienació, mitjançant el procediment legalment establert, quan siguin qualificats d'excedents o inservibles.
- g) Qualsevol altra de naturalesa anàloga.

1.4.- Òrgans de Govern i Administració

El Govern i Administració del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona s'exerceix pels següents òrgans :

- El Consell Rector
- El President
- El Vicepresident
- El Director gerent
- La Comissió Executiva

1.4.1- Composició del Consell Rector

El Consell Rector, que assumeix la gestió superior de l'Organisme, està format pels membres següents:

- a) El/La president/a
- b) El/La Vicepresident/a
- c) Vocals: conseller/es municipals, en un nombre mínim de 8 i un màxim de 13.

El Consell Plenari podrà nomenar un vocal suplent per a cada titular, que actuarà en cas de vacança, malaltia o incapacitat perllongada.

Els membres d'aquest Consell Rector són nomenats pel Ple de l'Ajuntament.

1.5.- Recursos Humans

La plantilla de personal del 2018 estava configurada inicialment per una plaça de Director-Gerent, coberta des del mes de febrer del 2008, 41 places més de personal laboral fix, i 1 plaça de personal laboral fix o funcionari. D'aquestes, hi ha 24 vacants: 1 oficial administratiu/va, 2 encarregats/des d'instal·lacions, 1 conserge de manteniment, 3 auxiliars administratius/ves, 15 auxiliars administratius/ves de recepció, 1 cap d'administració i 1 encarregat/da general.

La plaça d'encarregat/da general està vacant per jubilació del seu titular a principis del 2018. Actualment, un conserge de manteniment està desenvolupant les tasques pròpies d'aquesta plaça fins que no es proveeixi la plaça amb caràcter definitiu.

La plaça de director tècnic esportiu, el concurs de la qual es va resoldre el 2013, continua sense cobrir-se per motius d'incompatibilitat del guanyador.



Han figurat durant el 2018 entre el personal del PMET 3 persones funcionàries incorporades pel programa "Difusió dels Jocs Mediterranis". Dos d'aquestes persones van finalitzar la seva relació laboral amb el PMET el 31 de juliol de 2018 i l'altra el 31 de desembre de 2018.

El detall del nombre de personal treballador és el següent:

DENOMINACIO DEL LLOC DE TREBALL	TIPUS DE PERSONAL	NOMBRE DE LLOCS	01/01/2018		31/12/2018	
			HOMES	DONES	HOMES	DONES
Director/a Gerent /a	Personal directiu	1	1		1	
Cap d'Administració	Funcionari	1	1		1	
Cap d'Activitats	Personal laboral	1		1		1
Cap d'instal·lacions	Personal laboral	1	1		1	
Responsable externalització	Personal laboral	1		1		1
Director Tècnic Esportiu	Personal laboral	1	1 (no exercit amb reserva)		1 (no exercit amb reserva)	
Encarregat/da general	Personal laboral	1	1		1	
Oficial/a administratiu/va	Personal laboral	3		3		3
Encarregat/da instal·lació	Personal laboral	3	1		1	
Coordinador/a activitats	Personal laboral	2	1	1	1	1
Coordinador/a atenció al públic	Personal laboral	1		1		1
Coordinador/a informàtica i comunicacions	Personal laboral	1	1		1	
Conserge de manteniment	Personal laboral	7	7		7	
Auxiliar administratiu/va	Personal laboral	3		2		2
Auxiliar administratiu/va recepció	Personal laboral	15	3	12	3	12
Peó	Personal laboral	1	1		1	
Administratiu - Programa Jocs	Funcionari	1	1			
Auxiliar administratiu - Programa Jocs	Funcionari	1		1		1
Tècnic en comunicació - Programa Jocs	Funcionari	2	1	1		

La plantilla mitja del PMET del 2018, tenint en compte el personal temporal no reflectit al quadre anterior, és la següent, desglossada per sexe:

- Personal directiu: 1 (home)
 - o Director gerent
- Personal laboral: 37,79 (16,51 homes i 21,28 dones)
 - o Cap d'Instal·lacions 1 (home)
 - o Cap d'Activitats 1 (dona)
 - o Responsable d'Externalització 1 (dona)
 - o Encarregat general 1,01 (homes)
 - o Oficial administrativa 3 (dones)
 - o Encarregat d'Instal·lació 1 (home)

- Coordinador/a d'activitats 2 (1 home i 1 dona)
- Coordinadora d'atenció al públic 1 (dona)
- Coordinador d'informàtica i comunicacions 1 (home)
- Conserge de manteniment 6,07 (homes)
- Auxiliars administratives 2 (dones)
- Auxiliars administratius/ves recepcionistes 16,71 (4,43 homes i 12,28 dones)
- Peó 1 (home)
- Personal funcionari interí: 0,58 (home)
 - Tècnic en comunicació – Programa Jocs
- Personal funcionari INSS: 2 (1 home i 1 dona)
 - Cap d'Administració 1 (home)
 - Auxiliar administrativa 1 (dona)
- Personal funcionari municipal: 0,58 (home)
 - Administratiu

1.6.- Règim Econòmic i Financer

El Patrimoni del Patronat està constituït pels béns i drets adquirits per l'Organisme, els quals tanmateix s'integren al patrimoni de l'Ajuntament.

L'inventari de béns i drets es manté actualitzat, havent-se efectuat la darrera revisió amb data 31 de desembre de 2018. Aquesta revisió, que contempla les altes i baixes produïdes durant l'exercici 2018, ha estat aprovada pel Consell Rector el dia 4 de març de 2019 i remesa al departament de Béns de l'Ajuntament per la seva posterior aprovació al Consell Plenari, en compliment del que estipulen els Estatuts del Patronat. No s'han pogut incloure en l'inventari les adscripcions dels béns realitzades per l'Ajuntament al PMET en tant que, a data actual, no es disposa d'informació sobre la seva valoració.

D'acord amb l'article 20, apartat 1.13 de la Llei 37/1992 els serveis del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona relacionats directament amb el seu objecte social estan exempts d'IVA. Als serveis que no estan relacionats amb l'objecte social se'ls aplica el tipus general.

El Patronat Municipal d'Esports es finança principalment a través dels ingressos obtinguts per aplicació de preus públics i per l'aportació municipal de l'Ajuntament de Tarragona.

El pressupost inicial del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona per a l'exercici 2018, diferenciat del de l'Ajuntament, i equilibrat en quant a ingressos i despeses, ha estat de 4.822.852,71 €. Durant l'exercici s'han produït diferents variacions i modificacions per un import total de 283.128,87 €, d'acord amb el següent detall: Una incorporació de crèdit per import de 62.128,87 €, un suplement de crèdit per import de 45.850 €, un crèdit generat per ingressos per import de 133.000 €, un crèdit extraordinari per import de 17.000 € i dues transferències de crèdit per import total de 25.150 €.



La liquidació del pressupost ha estat aprovada, inicialment pel Consell Rector, en data 4 de març de 2019, i posteriorment per Decret d'Alcaldia el dia 13 de març de 2019.

2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

No ha existit cap gestió indirecta de serveis públics.

Pel que fa a convenis, el més significatiu en termes econòmics és el que es va signar amb la Fundació Tarragona 2017 el 31 d'octubre de 2014, del qual es va formalitzar una addenda el 26 de juliol de 2017, i el qual té vigència fins el 31 de desembre de 2018, consistent a acceptar per part del PMET l'encàrrec de direcció de l'àrea esportiva de la Fundació i de gestió i suport a les activitats de la Fundació. Les aportacions contemplades durant la vida del conveni ascendeixen a 14.166,66 € pel 2014, 230.791,96 € pel 2015, 253.572,04 € pel 2016 i 243.088,64 € pel 2017. No hi ha hagut aportacions pel 2018.

També s'han signat els convenis amb aportació econòmica següents:

- Conveni signat amb la Fundació Bancària la Caixa que tenia per objecte la col·laboració en les estades esportives d'estiu i la Natació Adaptada. La duració d'aquest conveni ha estat fins el 31 de desembre de 2018, i ha suposat una aportació de 5.000,00 €.
- Conveni signat amb Sugranyé Assessors, SL de col·laboració en la Mitja Marató, per import de 400,00 €.

Finalment, s'han formalitzat convenis amb diverses entitats per la col·laboració en les activitats organitzades pel PMET; si bé, aquestes col·laboracions no han comportat aportacions econòmiques pel PMET. Exemple d'aquests convenis és el formalitzat amb EMATSA que va assumir despeses derivades de l'organització de les caminades populars, fet que va permetre, d'acord amb l'establert a la normativa de preus públics d'aquest PMET, eximir de pagament a les persones participants.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DE COMPTES

3.1 Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre del 2018 i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.



El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2018 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL).

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2018 són:

- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Estat de canvis en el Patrimoni Net
- Estat de Fluxes d'Efectiu
- Estats de liquidació del pressupost :
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
 - Resultat Pressupostari
- Memòria

En alguns casos, les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats i comptes anuals estan arrodonides a la unitat d'euro.

En els terminis legals establerts, es presentarà el compte general a l'Ajuntament de Tarragona per a la seva posterior aprovació.

4.- NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propòsits administratius
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any

Amb caràcter general, no s'ha exclòs de l'immobilitzat material cap despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, i per tant, es recullen totes les despeses de l'exercici que tinguin la consideració de despesa en inversió.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots el casos de forma diferenciada.



Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o potencial de servei del terreny.



Amortització

La determinació es realitza mitjançant el mètode d'amortització lineal, d'acord amb la vida útil dels diferents béns i segons els percentatges que a continuació es detallen:

La dotació anual d'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil dels diferents béns i segons els percentatges que a continuació es detallen:

Immobilitzat	Vida útil estimada	% amortització
Instal·lacions tècniques	10 anys	10
Maquinària	10 anys	10
Utilitatge	5 anys	20
Mobiliari	10 anys	10
Equip d'oficina	10 anys	10
Equipament informàtic	5 anys	20
Altres elements informàtics	5 anys	20
Vehicles	6 :8 anys	15
Equipament esportiu	10 anys	10
Estris	5 anys	20

L'amortització es realitza amb proporcionalitat mensual, iniciant-se en funció del mes en què es comptabilitza la factura del bé.

Per resolució de presidència de data 2 de desembre de 2016, es va sol·licitar formalment a l'Ajuntament de Tarragona l'adscripció dels béns utilitzats pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.

Per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017 l'Ajuntament va adscriure al PMET les instal·lacions esportives ubicades dins les finques de l'Inventari de Béns Immobles que es relacionen a continuació:

- Finca 1405: Complex Esportiu de Bonavista
- Finca 1224: Pavelló i piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau
- Finca 1170: Pavelló municipal de la Part Baixa i Serrallo
- Finca 1172: Piscina Municipal de Part Baixa i Serrallo

Així mateix, al referit acord, s'informava que per acord de Consell Plenari de data 10 de novembre de 1988 es van adscriure diverses instal·lacions esportives al PMET entre les quals





es troba la finca 214 complex esportiu municipal de Sant Salvador i la finca 1737 corresponent al Complex Poliesportiu Municipal de Campclar (abans finca 237 de l'Inventari de Béns Immobles Municipal).

El PMET ha sol·licitat a l'Ajuntament de Tarragona les dades corresponents al valor d'aquests béns per tal de procedir a la seva activació, però a data actual encara no es disposa d'aquesta informació, per la qual cosa no s'ha pogut incloure en l'Inventari a 31 de desembre de 2018.

Els equipaments esportius de titularitat municipal que gestiona el Patronat són els següents:

- Complex poliesportiu municipal de Campclar. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 10 de novembre de 1988.
Riu Siurana, s/n
43006 Tarragona
- Complex esportiu municipal de Sant Salvador. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 10 de novembre de 1988.
Estadium, s/n
43130 Tarragona
- Casal esportiu de Riuclar-Torreforta-Icomar. Pendent d'adscripció
Camí dels Horts, s/n
43006 Tarragona
- Piscina municipal de Riuclar-Torreforta-Icomar. Pendent d'adscripció.
Camí dels Horts, s/n
43006 Tarragona
- Complex esportiu municipal de Bonavista. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017.
Carrer Vint-i-u, s/n
43100 Tarragona
- Pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017.
Davant edifici Perú, s/n
43007 Tarragona
- Piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017.
Davant edifici Perú, s/n
43007 Tarragona
- Pavelló municipal Part Baixa i Serrallo. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017
Josep Català Rufà, s/n



43005 Tarragona

- Piscina municipal Part Baixa i Serrallo. Adscrit per acord de Consell Plenari de data 29 de maig de 2017

Josep Català Rufà, s/n

43005 Tarragona

4.2. Immobilitzat intangible

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurants per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Amb caràcter general, no s'han exclòs de l'immobilitzat intangible cap despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, i per tant, es recullen totes les despeses de l'exercici que tinguin la consideració de despesa en inversió.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús.

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives pel seu deteriorament.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.



Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents:

Immobilitzat	Vida útil estimada	% amortització
Aplicacions informàtiques	5 anys	20

L'amortització es realitza amb proporcionalitat mensual, iniciant-se en funció del mes en què es comptabilitza la factura del bé.

4.3. Arrendament

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una sèrie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat.

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

En el cas dels terrenys, amb edifici o sense, la part que li correspon de l'arrendament es registra com a despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop finalitzat el període d'arrendament.

A 31 de desembre de 2018, el Patronat no té arrendaments financers.

4.4. Actius i passius financers

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es mantenen o s'han emès.



a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat.

En tot cas, l'entitat contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l'àmbit públic.

Crèdits i partides a cobrar

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual
- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer.

Deteriorament

En el cas de crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.



Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual
- Deutes amb entitats de crèdit
- Altres dèbits i partides a pagar

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir del qual l'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons.

Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contraïda s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.



4.5. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

a) Ingressos

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'impost sobre el Valor Afegit, si escau.

L'Entitat reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.

Els ingressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no conserva per a sí cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat.

Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanç o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat.

Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses reconegudes que es consideren recuperables.

Pressupostàriament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

b) Despeses

Les despeses de personal i per subministraments i serveis exteriors es reconeixen en el compte de resultat en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva.

4.6. Provisions

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la

seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

A tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva revisió amb contrapartida al corresponent compte de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

A 31 de desembre, el Patronat Municipal d'Esports no ha registrat cap provisió.

4.7. Transferències i subvencions

Transferències i subvencions rebudes

Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius financers fins que compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà.

Les activitats desenvolupades pel Patronat corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis de l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Tarragona. El Patronat rep d'aquest finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Transferències i subvencions rebudes" del compte del resultat econòmic patrimonial.

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa o baixa en el balanç.

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses.

Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen coma despeses en el moment que es tinguin constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el

seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització del lliurament al beneficiari.

En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.

5.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

La situació és la reflecteix el següent quadre:

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENT PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZ. DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2140-Maquinària i utilitatge	43.864,03	18.147,44		167,04			9.904,80	51.939,63
2150-Instal·lacions tècniques	38.466,45						8.216,40	30.250,05
2160-Mobiliari	10.127,00	5.152,49					2.866,94	12.412,55
2161-Equips d'oficina	2.132,22						447	1.685,22
2170-Equips informàtics	5.299,54	3.957,50					1.709,38	7.547,66
2172-Altres elements informàtics	1.731,07	166,80					396,78	1.501,09
2180-Elements de transport							0	0,00
2190-Equipament esportiu	9.006,05	2.268,75					1.597,46	9.677,34
2191-Estris	14.478,12	617,10					4.241,70	10.853,52
TOTAL	125.104,48	30.310,08		167,04			29.380,46	125.867,06

La dotació anual d'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil dels diferents bens i segons els percentatges indicats a la nota 4.1.

L'amortització es realitza amb proporcionalitat mensual, iniciant-se en funció del mes en què es comptabilitza la factura del bé.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

No hi ha hagut moviments referents a aquest apartat.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

No hi ha hagut moviments referents a aquest apartat.



8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

La situació és la que reflecteix el següent quadre:

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENT PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZ. ACUMULADES	SALDO FINAL
2060 – Aplicacions informàtiques	4.937,72	355,57					2.163,35	3.129,94

La dotació anual d'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil dels diferents bens i segons els percentatges indicats a la nota 4.1.

L'amortització es realitza amb proporcionalitat mensual, iniciant-se en funció del mes en què es comptabilitza la factura del bé.

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

El Patronat no ha gestionat inversions per compte d'altres ens públics.

10.- ACTIUS FINANCERS

La informació relativa als actius financers és la següent:

CLASSES CATEGORIES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI		ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI		TOTAL	
	ALTRES INVERSIONS		ALTRES INVERSIONS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Crèdits i partides a cobrar	600,00	600,00	2.039,12	700,00	2.639,12	1.300,00
TOTAL	600,00	600,00	2.039,12	700,00	2.639,12	1.300,00

L'actiu financer a llarg termini correspon a una fiança dipositada per respondre del subministrament de combustible.

L'actiu financer a curt termini correspon a dues bestretes concedides al personal.



11.- PASSIUS FINANCERS

Els passius financers del Patronat corresponen a les fiances dipositades en efectiu i a les retencions en les factures presentades pels adjudicataris dels diferents serveis contractats. Pel que fa a la seva valoració posterior, mantenen la valoració inicial.

Deutes a cost amortitzat

Identificació deute	Deute 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	Deute a 31 desembre
	Valoració inicial	Efectiu	Efectiu	Valoració posterior
Fiança a l/t servei tècnics esportius	3.090,83			3.090,83
Fiança a l/t servei neteja	19.228,58			19.228,58
Fiança a l/t servei assessoria laboral	528,00	500,00	528,00	500,00
Fiança a l/t servei integració laboral	1.157,01		1.157,01	0,00
Fiança a l/t servei manteniment San Salvador	2.503,44	5.006,88	2.503,44	5.006,88
Fiances a l/t socorrisme, monitoratge natació físic i de sala	1.994,57	573,66	764,66	1.803,57
Fiança a l/t servei tècnics esportius	474,50			474,50
Fiança a l/t servei mediadors assegurances PMET	2.091,02	2.164,40		4.255,42
Fiança l/t manteniment maquinària gimnasos	590,00	30,00		620,00
Fiança a l/t servei manteniment i actualització programa informàtic		175,00		175,00
Proveïdors de material inventariable	13.331,06	11.788,36	13.331,06	11.788,36
TOTAL	44.989,01	20.238,30	18.284,17	46.943,14

Resum per categories

CLASSES CATEGORIES	LLARG TERMINI		CURT TERMINI		TOTAL	
	ALTRES DEUTES		ALTRES DEUTES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Altres dèbits i partides a pagar	35.154,78	31.657,95	11.788,36	13.331,06	46.943,14	44.989,01
TOTAL	35.154,78	31.657,95	11.788,36	13.331,06	46.943,14	44.989,01

12. COBERTURES COMPTABLES

El Patronat no ha registrat moviments en aquest apartat.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

No s'han registrat moviments en aquest apartat

14.- MONEDA ESTRANGERA

El Patronat no realitza operacions en moneda estrangera





15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

El Patronat ha rebut les següents transferències, subvencions i altres ingressos:

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS
Aportació Ajuntament	1.870.745,21			1.870.745,21	1.870.745,21	
Aportació Fundació Bancària La Caixa (Vetlladores estades esportives)	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
Subvenció Gestoria Sugranyes (Mitja Marató)	400,00			400,00	400,00	
Subvenció Diputació de Tarragona (Mitja Marató)	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
TOTAL	1.882.145,21			1.882.145,21	1.882.145,21	

No s'ha concedit cap subvenció per part del Patronat

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No hi ha moviments en aquest epígraf.

17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

No hi ha moviments en aquest epígraf.

18.- ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

No hi ha moviments en aquest epígraf.



19.- PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EXERCICI 2018			EXERCICI 2017			EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
		PRESSUP.	NO PRESSUP.	TOTAL	PRESSUP.	NO PRESSUP.	TOTAL		
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT		31.543,81	31.543,81		32.163,14	32.163,14	4.138.315,79	4.001.623,56
001	PERDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		167,04	167,04		1.669,21	1.669,21		
002	PERDUES PER DETERIORAMENT		23.326,35	23.326,35		16.428,87	16.428,87	16.428,87	10.315,50
003	Altres despeses		296,15	121.093,34		147.203,24	147.203,24		
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT	394.851,71		394.745,72	405.913,83				
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	760.911,92		758.768,44	821.738,55				
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.901.715,96		2.783.168,24	2.574.981,54				
	TOTAL	4.057.479,59	55.333,35	4.112.812,94	3.802.633,92	197.464,46	4.000.098,38	4.154.744,66	4.011.939,06



20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENTS PÚBLICS

No hi ha moviments en aquest epígraf.

21.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Durant l'exercici 2018 el Patronat ha realitzat operacions no pressupostàries, que degudament autoritzades han estat anotades a la comptabilitat financera segons els detalls que hi figuren als següents quadres:

1. ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

DEUTORS		EXERCICI: 2018				EXERCICI: 2019		
COMPT	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIO						
27000000	10010	FIANCES CONTINGUDES A LLARG TERMINI (CEDIPSA)	800,00			800,00		800,00
TOTAL COMPT	4400	10042	2.100,00		5.449,48	7.549,46	3.244,46	600,00
TOTAL COMPT	44911000	10590	2.100,00		5.449,48	7.549,46	3.244,46	4.305,00
TOTAL COMPT	44920200	10901	89,36		161,47	250,83	250,83	4.305,00
TOTAL COMPT			89,36		161,47	250,83	250,83	
TOTAL COMPT					508,20	508,20	508,20	
TOTAL COMPT					508,20	508,20	508,20	



2. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pag. 1
EXERCICI: 2018

CREDITORS							
COMpte	CODI	CONCEPTE	DESCRIPCIO	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS
16500002	20102	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI SERVEI TECNICS ESPORTIUS		3 090,83			3 090,83
TOTAL COMPT				3 090,83			3 090,83
18000000	20100	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI SERVEI NETEJA		19 228,58			19 228,58
TOTAL COMPT				19 228,58			19 228,58
18000004	20104	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI SERVEI ASSESSORIA		528,00		500,00	500,00
TOTAL COMPT				528,00		500,00	500,00
18000005	20105	FIANCES REBUDES SERVEI NETEJA INTEGRACIO LABORAL		1 157,01			1 157,01
TOTAL COMPT				1 157,01			1 157,01
18000008	20108	FIANCES REBUDES SERVEI SOCORRIS MON NATACIO FISIC I SALA		1 994,57		573,68	1 803,57
TOTAL COMPT				1 994,57		573,68	1 803,57
18000009	20109	FIANCES REBUDES A LLARG TERM SERVEI MANTENIMENT S SALVADOR		2 503,44		5 008,88	5 008,88
TOTAL COMPT				2 503,44		5 008,88	5 008,88
18000010	20110	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI -TECNICS EMIE-SERVEIS PER L		474,50			474,50
TOTAL COMPT				474,50			474,50



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

2

EXERCICI: 2018

COMpte	CONCEPTE		SALDO I DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS POTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
18000011	20111	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI SERVEI MEDIADOR ASSEGURANCES	2.091,02		2.164,40	4.255,42		4.255,42
TOTAL COMPT			2.091,02		2.164,40	4.255,42		4.255,42
18000012	20112	FIANCES REB A LLARG TERMINI SERVEI MANT. MAQUIN. GIMNASIOS	590,00		30,00	620,00		620,00
TOTAL COMPT			590,00		30,00	620,00		620,00
18000013	20113	FIANCES REB. A LLARG TERMINI SERVEI MANT. I ACT. PROGR. INFO			175,00	175,00		175,00
TOTAL COMPT					175,00	175,00		175,00
4100	20049	ACREEDORES POR IVA			824,15	824,15	678,82	145,53
TOTAL COMPT					824,15	824,15	678,82	145,53
41900000	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			234,44	234,44	234,44	
TOTAL COMPT					234,44	234,44	234,44	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4.193,85		7.034,04	11.227,89	6.316,87	4.911,02
TOTAL COMPT			4.193,85		7.034,04	11.227,89	6.316,87	4.911,02
47511000	20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	65.002,76		221.386,77	286.389,53	221.764,76	64.624,77
TOTAL COMPT			65.002,76		221.386,77	286.389,53	221.764,76	64.624,77
47511001	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS	97,50		615,00	712,50	538,50	174,00
TOTAL COMPT			97,50		615,00	712,50	538,50	174,00



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg. 3

EXERCICI: 2018

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
47511002	20003	IRPF RETENCIO A CARRECS ELECTIUS	315,00		1.417,50	1.732,50	1.449,00	283,50
TOTAL COMPT			315,00		1.417,50	1.732,50	1.449,00	283,50
47511005	20006	IRPF RETENCIONS PERSONAL PER DELEGACIO	1.549,46		6.116,66	7.666,12	6.083,59	1.602,53
TOTAL COMPT			1.549,46		6.116,66	7.666,12	6.083,59	1.602,53
4760	20030	QUOTES DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	9.744,11		79.302,41	89.046,52	81.696,51	7.350,01
TOTAL COMPT			9.744,11		79.302,41	89.046,52	81.696,51	7.350,01
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I V.A. REPERCUTIDO			7.858,19	7.858,19	7.858,19	
TOTAL COMPT					7.858,19	7.858,19	7.858,19	
56101001	20081	RETENCIONS JUDICIALS D'HAYERS - AJUNTAMENT FERNANDO PEREZ			64,51	64,51	64,51	
TOTAL COMPT					64,51	64,51	64,51	
TOTAL			112.560,63		333.303,61	445.864,24	331.818,10	114.246,14



3. ESTAT DE PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

Pàg. 1
EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		CONCEPTE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS POTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS POTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS POTS D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMpte	CODI							
55420000	30200	IPA COMPTES OPERATIVES: ESTRUCTURA			100,80	100,80	100,80	
TOTAL COMpte						100,80	100,80	
55421200	30212	IPA COMPTES OPERATIVES: COLLECTIUS SANT SALVADOR	19,15		144,00	163,15	144,00	19,15
TOTAL COMpte						163,15	144,00	19,15
55421500	30215	IPA COMPTES OPERATIVES: COLLECTIUS PAVELLO SERRALLO	19,15		319,20	319,20	319,20	
TOTAL COMpte						319,20	319,20	
55421600	30216	IPA COMPTES OPERATIVES: COLLECTIUS BONAVISTA	19,95			19,95		19,95
TOTAL COMpte						19,95		19,95
55421700	30217	IPA COMPTES OPERATIVES: COLLECTIUS PISCINA SERRALLO			84,00	84,00	84,00	
TOTAL COMpte						84,00	84,00	
55421800	30218	IPA COMPTES OPERATIVES: COLLECTIUS PISCINA S.PERE S.PAU			579,50	579,50	579,50	
TOTAL COMpte						579,50	579,50	
55423001	30209	IPA COMPTES OPERATIVES: ACTIVITATS	200,00		700,00	900,00	900,00	
TOTAL COMpte						900,00	900,00	
55428100	30291	IPA COMPTES OPERATIVES: COMISSIONS			357,47	357,47	357,47	
TOTAL COMpte						357,47	357,47	
55428900	30280	IPA COMPTES OPERATIVES: INGRESSOS PENDENTS DE DEVOLUCIO	28,90		212,70	241,60	81,60	
TOTAL COMpte						241,60	81,60	
TOTAL			268,00		2.497,67	2.766,67	2.566,57	



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 2
EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		CONCEPTE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS POTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS POTS D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMpte	CODI	DESCRIPCIÓ					
55429900	30992	IPA COMPTES OPERATIVES INGRESSOS AMB POSSIBILITAT DE DEVOLUC		20.00	37.84	1.99	36.85
TOTAL COMpte							
55430000	30300	IPA C RESTRING. ABONATS		20.00	37.84	1.99	36.85
TOTAL COMpte				1.220.421.65	1.220.421.65	1.220.421.65	
55431100	30310	IPA C RESTRIG. COLLECTIUS CAMPCLAR		1.220.421.65	1.220.421.65	1.220.421.65	
TOTAL COMpte				306.00	306.00	306.00	
55432000	30320	IPA C RESTRIG. INGRESSOS INSTAL·LACIONS		306.00	306.00	306.00	
TOTAL COMpte				7.50	7.50	7.50	
55432700	30327	IPA C RESTRIG. INGRESSOS INSTAL·LACIONS PISCINA SERRALLO		7.50	7.50	7.50	
TOTAL COMpte				107.00	107.00	107.00	
55433001	30331	IPA COMPTES REST. INSCRIPCIONS MITJA MARATO I 10 KM.	75.00	32.215.00	32.290.00	32.290.00	
TOTAL COMpte			75.00	32.215.00	32.290.00	32.290.00	
55433002	30332	IPA COMPTES REST. INSCRIPCIONS PEONADA POPULAR		1.309.00	1.309.00	1.309.00	
TOTAL COMpte				1.309.00	1.309.00	1.309.00	
55433003	30333	IPA COMPTES REST. INSCRIPCIONS PLUJADA AL LORETO		1.253.00	1.253.00	1.253.00	
TOTAL COMpte				1.253.00	1.253.00	1.253.00	
55437000	30370	IPA COMPTES RESTRING. INSCRIPCIONS ACTIVITATS AQUÀTIQUES	59.442.71	60.269.27	119.711.98	65.702.21	
TOTAL COMpte			59.442.71	60.269.27	119.711.98	65.702.21	
		TOTAL	59.803.55	1.318.408.09	1.378.209.64	1.323.984.92	



OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

Pàg. 3
EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		CONCEPTE						
COMpte	CODI	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS POTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS POTS. COBRAMENTS POTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS POTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
55467000	30670	IPA CAIXA. INSCRIPCIONS ACTIVITATS AQUÀTIQUES	15.202,51		17.374,08	32.576,59	15.202,51	17.374,08
TOTAL COMpte			15.202,51		17.374,08	32.576,59	15.202,51	17.374,08
TOTAL			75.006,06		1.335.780,17	1.410.766,23	1.339.167,43	7.859,80



PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pag. 1
EXERCICI 2018

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ							
COMPTA	CODI	CONCEPTE	PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PEND. JUST			693,44	693,44	693,44
TOTAL COMPT					693,44	693,44	693,44
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			693,44	693,44	693,44
TOTAL COMPT					693,44	693,44	693,44

22.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

La informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments és la següent:

Exercici 2018

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRICTIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT			ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC CRITERI	ÚNIC CRITERI	*MULTIPLIC CRITERI	ÚNIC CRITERI	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL		
- De Obres									
- De suministros	28.114,98	17.585,85						1.040.256,73	1.065.939,34
- Patrimonialiales									
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios	1.280.515,71	152.046,61				3.871,88	3.871,88	177.558,47	1.613.990,65
- De concesion de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial								15.101,28	15.101,28
- Otras									
TOTAL	1.308.630,67	169.632,46				3.871,88	3.871,88	1.232.914,48	2.715.030,27





23.- VALORS REBUTS EN DIPÒSITS

L'estat i la situació dels valors rebuts en dipòsit és el que es detalla al següent quadre:

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2018

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	VALORS EN DIPÒSIT	94.705,22		5.888,91	100.594,13	32.444,20	68.149,93
70100	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENT						
70200	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENT						
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENT						
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70600	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70700	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70805	EFFECTOS						
TOTAL		94.705,22		5.888,91	100.594,13	32.444,20	68.149,93



24.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1 Exercici corrent

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT										EXERCICI 2018	
APJC PRESUPPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	ADJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL ADIFERENÇA
					POSITIVES	NEGATIVES					
03.34.000.03000	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC				8.000,00			800,40			8.000,40
03.34.000.03000	ALTRES INVERSIONS MOVES							690,70			690,70
03.34.000.03000	INVERSIÓ EN REPOSCICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMATIC							330,23			330,23
03.34.000.03000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSCICIÓ							1.320,00			1.320,00
03.34.000.04100	APLICACIONS INFORMATIQUES							2.841,85			2.841,85
03.34.100.13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL PIU	3.000,00						12.000,00			13.000,00
03.34.100.23000	ACTIVITATS ESPORTIVES							21.000,00			21.000,00
03.34.100.23711	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS NATAJO							2.000,00			2.000,00
03.34.100.23713	PRESTACIÓ SERVEI TÈCNIC ESPORTS							1.809,25			1.809,25
03.34.100.23716	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS							1.897,49			1.897,49
03.34.100.23718	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA							24.000,00			24.000,00
03.34.200.13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PIU							3.100,00			3.100,00
03.34.200.13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL PIU		3.100,00					3.600,00			7.000,00
03.34.200.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.600,00					3.600,00			3.600,00
03.34.200.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINARIA, INSTAL·L I UTILLATGE							552,05			552,05
03.34.200.22109	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA		10.250,00					1.430,00			23.680,00
03.34.200.22114	MATERIAL ESPORTU AUXILIAR							795,00			24.750,00
03.34.200.22300	TRANSPORTS		6.000,00					18.782,41			11.782,41
03.34.200.22700	NETEJA							9.773,04			11.782,41
03.34.200.22710	GOCORRIME							711,49			11.782,41
03.34.200.23711	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS NATAJO							5.574,43			11.782,41
03.34.200.23716	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS DE SALA							203,13			203,13
03.34.200.23717	MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'ACCÉS							2.007,43			2.007,43
03.34.200.23718	PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS							4.430,72			4.430,72
03.34.200.23719	CONSERVACIÓ I NETEJA PAVELLO SERRALLLO										
03.34.200.23720	MANTENIMENT I NETEJA SANIT SALVADOR										



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 2

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORDI	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		AMPLIACIONS DE CRÈDIT	INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BÀNCS PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PROPRIO	TOTAL MODIFICACIÓ
				POSITIVES	NEGATIVES						
03.34200.22721	MANTENIMENT APARELLS GIMNASIOS						1.168,83				1.168,83
03.34200.22723	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SANT PERE I SANT PAU						1.712,60				1.712,60
03.34200.22724	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPOLAR						1.412,18				1.412,18
03.34200.22790	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROPRES		5.000,00				2.548,90	39.310,36			46.865,26
03.34200.02200	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE		13.000,00					4.023,24			19.023,24
03.34200.02400	Elements de transport	17.000,00		1.150,00							16.150,00
03.34200.02500	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ESPORTIU I EST			6.000,00				1.320,93			7.320,93
03.34200.02600	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC							3.051,16			3.051,16
03.34200.02800	ALTRES INVERSIOS NOVES			5.000,00				9.900,95			14.900,95
03.34200.03300	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA							4.053,48			4.053,48
03.34200.03500	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ DE MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ESPORTIU			5.000,00				3.329,93			8.329,93
03.34200.03600	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMATIC							1.051,16			1.051,16
03.34200.03900	ALTRES INVERSIOS DE REPOSICIÓ							2.311,02			2.311,02
TOTAL		17.000,00	45.000,00	26.150,00	25.150,00		62.126,87	133.000,00			257.876,87



c) Romanents de cr dit

PRESSUPOST DE DESPESES

P g. 1

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTARIA		DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 03	34000	10100	11,49		11,49		-866,33	-866,33
		RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU						
2018 03	34000	10101					-126,02	-126,02
		ALTRES REMUNERACIONS						
2018 03	34000	10701					500,00	500,00
		CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS PERS.DIRECTIU						
2018 03	34000	12004	1,27		1,27		-139,59	-139,59
		RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP C2						
2018 03	34000	12006	4,63		4,63		-17,23	-17,23
		TRENNIS						
2018 03	34000	12100					-83,53	-83,53
		COMPLEMENT DE DESTINACIO						
2018 03	34000	12101	2,86		2,86		-349,83	-349,83
		COMPLEMENT ESPECIFIC						
2018 03	34000	12103					-182,29	-182,29
		ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI						
2018 03	34000	12200					500 00	500 00
		AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS PATRONAT						
2018 03	34000	12700					500 00	500 00
		CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT FUNCIONARIS						
2018 03	34000	13000	4 04		4 04		44 505,05	44 505,05
		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX						
2018 03	34000	13001					-774,74	-774,74
		MORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX						
2018 03	34000	13002	9 68		9 68		-311 90	-311 90
		COMPLEMENTES I ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX						
2018 03	34000	13009					31 000,00	31 000,00
		PREVISIONS INCREMENT SALARIALS PERSONAL PMET						
2018 03	34000	13100					2 040,20	2 040,20
		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018 03	34000	13200					488,39	488,39
		AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT						
2018 03	34000	13700	134,39		134,39		3 500,00	3 500,00
		CONTRIBUCIONS AL PLA DE PENSIONS DEL PATRONAT						
2018 03	34000	14300					-370,95	-370,95
		RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL						
2018 03	34000	15000					932,06	932,06
		COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT						
2018 03	34000	16000	5 823,74		5 823,74		14 907,09	14 907,09
		SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT						
2018 03	34000	16006	9,00		9,00		86,40	86,40
		PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT						
2018 03	34000	16200					5 000,00	5 000,00
		FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL						



PRESSUPOST DE DESPESSES

Pàg 2

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMesos		ROMANENTS NO COMPROMesos	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
						TOTAL
2018 03	34000	21400			-802,87	-802,87
2018 03	34000	21500			500,00	500,00
2018 03	34000	21600			-68,20	-68,20
2018 03	34000	22000			559,21	559,21
2018 03	34000	22001			1 000,00	1 000,00
2018 03	34000	22002			1 530,11	1 530,11
2018 03	34000	22009			-248,77	-248,77
2018 03	34000	22100			-427,97	-427,97
2018 03	34000	22101				
2018 03	34000	22102				
2018 03	34000	22112				
2018 03	34000	22189			500,00	500,00
2018 03	34000	22200			1 340,06	1 340,06
2018 03	34000	22201			1 569,05	1 569,05
2018 03	34000	22204			29,28	29,28
2018 03	34000	22289			22,69	22,69
2018 03	34000	22400			50,00	50,00
2018 03	34000	22502			-50,77	-50,77
2018 03	34000	22601			13,68	13,68
2018 03	34000	22602			1 138,65	1 138,65
2018 03	34000	22603			-105,00	-105,00
2018 03	34000	22699			100,00	100,00
2018 03	34000	22707			803,98	803,98
2018 03	34000	22708			2 419,07	2 419,07
			0,01	0,01	500,00	500,00



FAURA-CASA CONSULTORS, S. L.

5.100,34
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
2018 03	34100	22000	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2018 03	34100	22000			414,68	414,68
2018 03	34100	22002			422,58	422,58
2018 03	34100	22009			-1 085,73	-1 085,73
2018 03	34100	22114			500,00	500,00
2018 03	34100	22199			445,66	445,66
2018 03	34100	22200			-1 405,70	-1 405,70
2018 03	34100	22201			234,69	234,69
2018 03	34100	22204			42,20	42,20
2018 03	34100	22289			50,00	50,00
2018 03	34100	22400			-250,00	-250,00
2018 03	34100	22502			31,84	31,84
2018 03	34100	22601			250,00	250,00
2018 03	34100	22802			250,00	250,00
2018 03	34100	22809	11 785,51		2 199,17	2 199,17
2018 03	34100	22699			73,55	73,55
2018 03	34100	22708	887,34		-387,34	-387,34
2018 03	34100	22711	33 355,81		80 905,63	80 905,63
2018 03	34100	22712			2 100,00	2 100,00
2018 03	34100	22713	18.314,81		17 868,84	17 868,84
2018 03	34100	227181	25 325,62		5 272,35	5 272,35
2018 03	34100	227182	8 227,04		2 731,74	2 731,74
2018 03	34100	22799			1 000,00	1 000,00
2018 03	34100	23120			-27,36	-27,36
2018 03	34101	10101	648,59		648,59	648,59



PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg 5

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI 2018

APUC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018 03	34101	12001				-121,09
		RETRIBUCIONS PERSONAL				
		FUNCIONARI GRUP A2				
2018 03	34101	12003				-93,78
		RETRIBUCIONS PERSONAL				
		FUNCIONARI GRUP C1				
2018 03	34101	12004	1,27		1,27	-139,57
		RETRIBUCIONS PERSONAL				
		FUNCIONARI GRUP C2				
2018 03	34101	12005				-61,45
		TRIENNIS				
2018 03	34101	12100	2,09		2,09	-199,50
		COMPLEMENT DE DESTINACIO				
2018 03	34101	12101	0,95		0,95	-341,82
		COMPLEMENT ESPECIFIC				
2018 03	34101	12103				-1.160,26
		ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL				
		FUNCIONARI				
2018 03	34101	12200				1.500,00
		AJUTS SOCIALS FUNCIONARIS				
		PATRONAT				
2018 03	34101	12700				1.500,00
		CONTRIBUCIONS AL PLA DE				
		PENSIONS DEL PATRONAT				
2018 03	34101	15000				630,92
		COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT				
2018 03	34101	16000	2.697,39		2.697,39	-420,43
		SEGURETAT SOCIAL A CARREC				
		DEL PATRONAT				
2018 03	34101	16008	47,80		47,80	18,60
		PLA DE VIGILANCIA PER LA SALUT				
2018 03	34101	16200				1.500,00
		FORMACIO I PERFECCIONAMENT				
		DEL PERSONAL				
2018 03	34200	13000	16.918,64		16.918,64	49.157,15
		RETRIBUCIONS PERSONAL				
		LABORAL FIX				
2018 03	34200	13001				5.564,02
		HORES EXTRES PERSONAL				
		LABORAL FIX				
2018 03	34200	13002	79,44		79,44	19.707,08
		COMPLEMENTES I ALTRES				
		REMUNERACIONS PERSONAL				
		LABORAL FIX				
2018 03	34200	13100	6.529,63		6.529,63	-69.918,66
		RETRIBUCIONS PERSONAL				
		LABORAL TEMPORAL				
2018 03	34200	13101				1.599,16
		HORES EXTRES PERSONAL				
		LABORAL TEMPORAL				
2018 03	34200	13102				513,22
		COMPLEMENTES I ALTRES				
		REMUNERACIONS PERSONAL				
		LABORAL TEMPORAL				
2018 03	34200	13200				7.725,48
		AJUTS SOCIALS PERSONAL				
		LABORAL PATRONAT				
2018 03	34200	13700	273,72		273,72	13.000,00
		CONTRIBUCIONS AL PLA DE				
		PENSIONS DEL PATRONAT				



PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg 6

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 03	34200	15000					-320,85	-320,85
2018 03	34200	16000	22.999,15		22.999,15		29.884,53	29.884,53
2018 03	34200	16008					70,40	70,40
2018 03	34200	16200	669,00		669,00		7.000,00	7.000,00
2018 03	34200	20800					11.500,00	11.500,00
2018 03	34200	20800					1.484,39	1.484,39
2018 03	34200	21200					5.276,27	5.276,27
2018 03	34200	21300					1.203,51	1.203,51
2018 03	34200	21400					-280,14	-280,14
2018 03	34200	21600					449,01	449,01
2018 03	34200	21900					2.895,26	2.895,26
2018 03	34200	22000					608,01	608,01
2018 03	34200	22002	485,27		485,27		2.745,47	2.745,47
2018 03	34200	22099					-2.523,40	-2.523,40
2018 03	34200	22100	59.508,48		59.508,48		39.239,83	39.239,83
2018 03	34200	22101					64.473,24	64.473,24
2018 03	34200	22102	29.331,12		29.331,12		-13.605,97	-13.605,97
2018 03	34200	22104					-172,86	-172,86
2018 03	34200	22108					450,48	450,48
2018 03	34200	22109	3.097,15		3.097,15		-5.904,71	-5.904,71
2018 03	34200	22110					861,49	861,49
							1.256,04	1.256,04



PRESSUPOST DE DESPESSES

Pàg. 7

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICI 2018

APLC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2018 03	34200	22111			1.306,54	
		SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILITATGE I ELEMENTOS TPTE				
2018 03	34200	22112	686,57		-356,28	
		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.				
2018 03	34200	22114			6.384,34	
		MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR				
2018 03	34200	22115	3.239,19		2.675,48	
		ARTICLES ESPORTIUS				
2018 03	34200	22189			-864,03	
		ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS				
2018 03	34200	22200			-14.112,57	
		COMUNICACIONS TELEFONOLÒGUES				
2018 03	34200	22201			425,08	
		COMUNICACIONS POSTALS				
2018 03	34200	22204			-118,44	
		MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS				
2018 03	34200	22289			50,00	
		ALTRES DESPESSES EN COMUNICACIONS				
2018 03	34200	22300	72,60		-47,01	
		TRANSPORTS				
2018 03	34200	22400			-6.612,49	
		PRIMES D'ASSURANCES				
2018 03	34200	22502			15,44	
		TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS				
2018 03	34200	22801			250,00	
		RELACIONS PÚBLIQUES I DESPESSES PROTOCOLLÀRIES				
2018 03	34200	22802			2.500,00	
		PUBLICITAT I PROPAGANDA				
2018 03	34200	22803			-290,37	
		PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS				
2018 03	34200	22899			428,23	
		ALTRES DESPESSES FUNCIONAMENT				
2018 03	34200	22700	22.408,73		12.215,16	
		NETEJA				
2018 03	34200	22701	7.064,47		-14.089,24	
		SEGURETAT				
2018 03	34200	22706			1.663,22	
		PLANS DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I RISCOS LABORALS				
2018 03	34200	22708	1.774,66		-210,66	
		PLA D'AUTOCONTROL				
2018 03	34200	22710	6.401,96		18.005,35	
		SOCORRISME				
2018 03	34200	22711	17.373,05		1.814,04	
		PRESTACIÓ SERVEI MONITORS NATACIÓ				
2018 03	34200	22716	5.828,51		13.767,98	
		PRESTACIÓ SERVEI MONITORS DE SALA				
2018 03	34200	22717	2.293,98		1.879,79	
		MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIÓ I CONTROL D'ACCÉSOS				
2018 03	34200	227181	3.018,71		681,94	
		PRESTACIÓ SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS				



PRESSUPOST DE DESPESES

Pag. 8

ROMANENTS DE CRÉDIT

EXERCICIJ 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	TOTAL
2018 03	34200	22719	8.792,08		8.792,08	10.661,83
2018 03	34200	22720	8.489,93		8.489,93	6.107,98
2018 03	34200	22721	701,39		701,39	3.376,04
2018 03	34200	22723	9.086,42		9.086,42	2.230,27
2018 03	34200	22724	2.872,68		2.872,68	120,30
2018 03	34200	22790				1.132,16
2018 03	34200	22791				1.340,38
2018 03	34200	22799	2.155,75		2.155,75	29.998,39
2018 03	34200	23120				500,00
2018 03	34200	62300	7.330,61		7.330,61	5.150,94
2018 03	34200	63400	17.908,90		17.908,00	242,00
2018 03	34200	62500	6.970,80		6.970,80	1.642,28
2018 03	34200	62600				4.780,61
2018 03	34200	62900	15.288,33		15.288,33	14.287,72
2018 03	34200	63300				8.447,73
2018 03	34200	63500	1.725,46		1.725,46	2.852,63
2018 03	34200	63600				2.197,41
2018 03	34200	63900				3.276,67
2018 03	92017	63000				800,00
2018 03	92900	50000				5.000,00
TOTAL			401.017,69	65.448,59	401.017,69	561.062,01



c) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2018

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CARRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	16,76	0,00	16,76	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	8,38	0,00	8,38	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	13,97	0,00	13,97	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	22,35	0,00	22,35	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	11,18	0,00	11,18	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
220170005492	SERVEI CONTENIDORS HIGIENICS	03/34200/22791	11,18	0,00	11,18	0,00	"OPA" FRA. 78F099549 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170005493	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	03/34/200/22114	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	0,00	*OPA* FRA. 1 2017/1/171129 - SALTER SPORT, SA
220170005493	TRANSPORTS	03/34/200/22300	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	*OPA* FRA. 1 2017/1/171129 - SALTER SPORT, SA
220170005493	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34/100/22609	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	0,00	*OPA* FRA. 1 2017/1/171129 - SALTER SPORT, SA
220170005493	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34/100/22609	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	*OPA* FRA. 1 2017/1/171129 - SALTER SPORT, SA
220170005494	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34/200/22109	134,31	0,00	134,31	0,00	0,00	*OPA* FRA. F/17-5053 - QUÍMICA DEL FRANCOLI, SA
220170005494	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34/200/22109	283,43	0,00	283,43	0,00	0,00	*OPA* FRA. F/17-5053 - QUÍMICA DEL FRANCOLI, SA



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220170005494	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	134,31	0,00	134,31	0,00	"OPA" FRA. FV/17-5053 - QUÍMICA DEL FRANCOLI, SA
220170005495	NETEJA	03/34200/22700	245,30	0,00	245,30	0,00	"OPA" FRA. ON 171214 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, (NETEJA INTEGRACIÓ
220170005495	NETEJA	03/34200/22700	856,14	0,00	856,14	0,00	"OPA" FRA. ON 171214 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, (NETEJA INTEGRACIÓ
220170005496	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	03/34200/22720	4.439,72	0,00	4.439,72	0,00	"OPA" FRA. ON 171215 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, (MANTENIMENT SS -
220170005497	NETEJA	03/34200/22700	6.140,22	0,00	6.140,22	0,00	"OPA" FRA. ON 171216 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, (NETEJA GENERAL -
220170005497	NETEJA	03/34200/22700	2.857,54	0,00	2.857,54	0,00	"OPA" FRA. ON 171216 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, (NETEJA GENERAL -



CREDITORS PER OPERATIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005497	NETEJA	03/34200/22700	2.746,02	0,00	2.746,02	0,00	"OPA" FRA. ON 171216 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA GENERAL -
220170005497	NETEJA	03/34200/22700	2.808,75	0,00	2.808,75	0,00	"OPA" FRA. ON 171216 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA GENERAL -
220170005497	NETEJA	03/34200/22700	3.108,44	0,00	3.108,44	0,00	"OPA" FRA. ON 171216 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA GENERAL -
220170005498	SOCORRISME	03/34200/22710	3.816,33	0,00	3.871,13	145,20	"OPA" - FRA. A. 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	SOCORRISME	03/34200/22710	2.148,23	0,00	2.203,30	-55,07	"OPA" - FRA. A. 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	SOCORRISME	03/34200/22710	3.810,48	0,00	3.816,33	-5,85	"OPA" - FRA. A. 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34100/22711	2.060,33	0,00	2.148,23	-87,90	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34100/22711	844,88	0,00	3.810,48	-2.965,60	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34100/22711	1.912,10	0,00	2.060,33	-148,23	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34200/22711	503,97	0,00	844,88	-340,91	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34200/22711	148,23	0,00	1.912,10	-1.763,87	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	03/34200/22711	59,29	0,00	503,97	-444,68	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIO TARRACO UTE



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CARRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA	03/34100/227182	389,34	0,00	148,23	241,11	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA	03/34100/227182	372,41	0,00	59,29	313,12	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA	03/34100/227182	1.235,74	0,00	389,34	846,40	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	03/34100/227181	1.819,75	0,00	372,41	1.447,34	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	03/34100/227181	118,50	0,00	1.235,74	-1.117,24	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES GIMNAS	03/34200/227181	203,13	0,00	1.819,75	-1.616,62	0,00	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS DE SALA	03/34200/22716	3.671,13	0,00	118,50	3.552,63	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005498	PRESTACIO SERVEI MONITORS DE SALA	03/34200/22716	2.203,30	0,00	203,13	2.000,17	"OPA" - FRA. A 34 - C.E. TARRAGONES CLUB NATACIÓ TARRACO UTE
220170005499	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	03/34200/22112	444,55	0,00	444,55	0,00	"OPA" FRA. FR 726400 - SYG. SA
220170005499	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	03/34200/22112	42,52	0,00	42,52	0,00	"OPA" FRA. FR 726400 - SYG. SA
220170005500	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	03/34200/22199	50,00	0,00	50,00	0,00	"OPA" - FRA. 2017-724-100235893 - RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA
220170005500	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	03/34200/22199	94,82	0,00	94,82	0,00	"OPA" - FRA. 2017-724-100235893 - RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170005501	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	03/34/200/22721	297,45	0,00	297,45	0,00	0,00	"OPA" - FRA. FV/AR17-25389 - EXERCICICLE, SL
220170005501	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	03/34/200/22721	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	"OPA" - FRA. FV/AR17-25389 - EXERCICICLE, SL
220170005501	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	03/34/200/22721	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	"OPA" - FRA. FV/AR17-25389 - EXERCICICLE, SL
220170005501	MANTENIMENT APARELLS GIMNASOS	03/34/200/22721	297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	"OPA" - FRA. FV/AR17-25389 - EXERCICICLE, SL
220170005502	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPCLAR	03/34/200/22724	1.412,19	0,00	1.412,19	0,00	0,00	"OPA" FRA. FV-SF17/08405 - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
220170005503	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	03/34/200/22789	1.632,29	0,00	1.632,29	0,00	0,00	"OPA" FRA FV-SF17/08408 - SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005504	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SANT PERE I SANT PAU	03/34/200/22723	1.712,60	0,00	1.712,60	0,00	"OPA" FRA. 43021928 - OPCION A SERVICIOS GENERALES, SL - (CONSERGERIA SANT
220170005505	CONSERGERIA I NETEJA PAVELLO SERRALLO	03/34/200/22719	2.007,43	0,00	2.007,43	0,00	"OPA" FRA. 43021929 - OPCION A SERVICIOS GENERALES, SL - (CONSERGERIA
220170005506	MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIO I CONTROL D'ACCESSOS	03/34/200/22717	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	"OPA" FRA. 20172915 - T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, SA (MANTENIMENT 4T)
220170005507	COMUNICACIONS POSTALS	03/34/000/22201	19,00	0,00	19,00	0,00	"OPA" FRA. 4002195345 - SOCIEDAD ESTATAL CORRES Y
220170005507	COMUNICACIONS POSTALS	03/34/100/22201	19,00	0,00	19,00	0,00	"OPA" FRA. 4002195345 - SOCIEDAD ESTATAL CORRES Y
220170005507	COMUNICACIONS POSTALS	03/34/200/22201	19,00	0,00	19,00	0,00	"OPA" FRA. 4002195345 - SOCIEDAD ESTATAL CORRES Y



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005511	AIGUA.	03/34/200/22101	564,49	0,00	564,49	0,00	OPA FRA. 54012018A100020239 - EMPRESA MUNICIPAL MISTA D'AIGUES DE
220170005512	AIGUA.	03/34/200/22101	4.030,17	0,00	4.030,17	0,00	OPA FRA. 54012018A100019639 - EMPRESA MUNICIPAL MISTA D'AIGUES DE
220170005513	SERVEI ALLOTJAMENT WEB RESERVES PADEL	03/34/200/22790	183,92	0,00	183,92	0,00	FRA. A14-4566 - KLEVER SOFTWARE Y SISTEMAS, SL.
220170005513	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34/100/22609	183,92	0,00	183,92	0,00	FRA. A14-4566 - KLEVER SOFTWARE Y SISTEMAS, SL.
220170005514	ALTRES DESPESES D'OFICINA	03/34/200/22099	41,14	0,00	41,14	0,00	OPA FRA. 80399 - INFORDISA SA.
220170005514	ALTRES DESPESES D'OFICINA	03/34/200/22099	41,14	0,00	41,14	0,00	OPA FRA. 80399 - INFORDISA SA.



Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

Descripció de la despesa		Aplicació Pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost			Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		1 de gener	Abonaments	Càrrecs		
220170005514	Altres despeses d'oficina	03/34200/222099	41,14	0,00	41,14	0,00	OPA FRA. 80399 - INFORDISA, SA.
220170005527	GAS.	03/34200/222102	3.529,85	0,00	3.529,85	0,00	*OPA* FRA. P1M801ND040105 - ENDESA ENERGIA, SA (GAS SANT
220170005528	ENERGIA ELECTRICA.	03/34000/222100	261,58	0,00	261,58	0,00	*OPA* FRA. P1M701N182997 - ENDESA ENERGIA, SA (ELECTRICITAT LA
220170005529	ENERGIA ELECTRICA.	03/34000/222100	166,39	0,00	166,39	0,00	*OPA* FRA. P1M708ND057416 - ENDESA ENERGIA, SA (ELECTRICITAT LA
220170005530	AIGUA.	03/34200/222101	2.468,04	0,00	2.468,04	0,00	*OPA* FRA. S4012018A100037312 - EMATSA (AIGUA SANT SALVADOR)
220170005531	AIGUA.	03/34200/222101	2.615,42	0,00	2.615,42	0,00	*OPA* FRA. S4012018A100036560 - EMATSA (AIGUA BONAVISTA)



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005532	AIGUA.	03/04/200/22-101	254,57	0,00	254,57	0,00	"OPA" FRA. 54012018A100029967 - EMATSA (AIGUA PAVELLO SANT PERE
220170005533	AIGUA.	03/04/200/22-101	5.941,09	0,00	5.941,09	0,00	"OPA" FRA. 54012018A100030168 - EMATSA (AIGUA PISCINA SANT PERE I
220170005534	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES	03/04/200/22-799	916,61	0,00	916,61	0,00	"OPA" FRA. 43021932 - OPCION A SERVICIOS GENERALES SL (ALTRES TREBALLS
220170005536	GAS.	03/04/200/22-102	7.516,27	0,00	7.516,27	0,00	OPA FRA. P1M801N011392 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS
220170005537	GAS.	03/04/200/22-102	713,45	0,00	713,45	0,00	OPA FRA. P1M801N0112617 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PAVELLO
220170005538	GAS.	03/04/200/22-102	7.466,46	0,00	7.466,46	0,00	OPA FRA. P1M801N0110374 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PISCINA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220170005539	GAS	03/34200/22102	8.767,59	0,00	8.767,59	0,00	OPA FRA. P1M801N00110375 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PISCINA
220170005540	GAS	03/34200/22102	4.054,98	0,00	4.054,98	0,00	OPA FRA. P1M801N00110376 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PISCINA
220170005541	GAS	03/34200/22102	241,56	0,00	241,56	0,00	OPA FRA. P02801Y0042205 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS
220170005542	ENERGIA ELECTRICA	03/34200/22100	4.609,72	0,00	4.609,72	0,00	OPA FRA. P1M801N0016694 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM PISCINA
220170005543	ENERGIA ELÈCTRICA	03/34200/22100	3.436,52	0,00	3.436,52	0,00	OPA FRA. P1M801N0008742 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM SANT
220170005544	ENERGIA ELECTRICA	03/34200/22100	964,41	0,00	964,41	0,00	OPA FRA. P1M801N0017614 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM CASAL

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2018

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220170005545	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22100	6.311,24	0,00	6.311,24	0,00	OPA FRA. P1M801N0016685 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM PISCINA
220170005546	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22100	3.626,12	0,00	3.626,12	0,00	OPA FRA. P1M801N0022684 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM PISCINA
220170005547	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22100	3.616,58	0,00	3.616,58	0,00	OPA FRA. P1M801N0021599 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM PISCINA
220170005548	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22100	1.195,58	0,00	1.195,58	0,00	OPA FRA. P1M801N0017613 - ENDESA ENERGIA, SAU (LLUM PAVELLO
220170005549	GAS.	03/34/200/22102	815,52	0,00	815,52	0,00	"OPA" FRA. P1M801N011828 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PAVELLO
220170005550	GAS.	03/34/200/22102	1.439,61	0,00	1.439,61	0,00	"OPA" FRA. P1M801N063408 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS SANT



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220170005551	GAS.	03/34200/22102	8.031,41	0,00	8.031,41	0,00	"OPA" FRA. P1M801ND68248 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS PISCINA
220170005552	GAS.	03/34200/22102	113,03	0,00	113,03	0,00	"OPA" FRA. P1M801ND76196 - ENDESA ENERGIA, SAU (GAS
220180001137	GAS.	03/34200/22102	0,00	916,24	916,24	0,00	"OPA" FACTURA P02701Y0268155 - ENDESA ENERGIA, SLU (GAS SANT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/223609	0,00	199,65	199,65	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/223609	0,00	62,52	62,52	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/223609	0,00	62,52	62,52	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT



PRESSUPOST DE DESPESSES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	62,52	62,52	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	266,87	266,87	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	266,87	266,87	0,00	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	266,87	266,87	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001140	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	317,46	317,46	0,00	"OPA" FRA. A/86 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001143	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	147,64	147,64	0,00	"OPA" FRA. A/87 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180001143	ACTIVITATS ESPORTIVES	03/34100/22609	0,00	346,06	346,06	0,00	"OPA" FRA. A/87 MONTSERRAT VIRGILI ROBERT
220180006025	COMUNICACIONS POSTALS	03/34000/22201	0,00	11,06	0,00	11,06	"OPA" FRA. 42475441 - SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
220180006025	COMUNICACIONS POSTALS	03/34100/22201	0,00	11,07	0,00	11,07	"OPA" FRA. 42475441 - SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006025	COMUNICACIONS POSTALS	03/34200/22201	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	"OPA" FRA. 42475441 - SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
220180006076	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	03/34200/22110	0,00	148,72	0,00	148,72	0,00	"OPA" FRA. IN-595759 LIDERA HIGIENE, SL (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA
220180006076	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	03/34200/22110	0,00	74,35	0,00	74,35	0,00	"OPA" FRA. IN-595759 LIDERA HIGIENE, SL (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA
220180006076	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	03/34200/22110	0,00	74,35	0,00	74,35	0,00	"OPA" FRA. IN-595759 LIDERA HIGIENE, SL (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA
220180006076	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	03/34200/22110	0,00	74,35	0,00	74,35	0,00	"OPA" FRA. IN-595759 LIDERA HIGIENE, SL (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA
220180006077	MANTENIMENT I NETEJA SANT SALVADOR	03/34200/22720	0,00	4.247,97	0,00	4.247,97	0,00	"OPA" FRA. ON 181275 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (MANTENIMENT SANT



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006078	NETEJA	03/34/200/22700	0,00	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	"OPA" FRA. ON181276 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA) INSTAL·LACIONS
220180006078	NETEJA	03/34/200/22700	0,00	2.976,02	0,00	2.976,02	0,00	"OPA" FRA. ON181276 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA) INSTAL·LACIONS
220180006078	NETEJA	03/34/200/22700	0,00	2.536,93	0,00	2.536,93	0,00	"OPA" FRA. ON181276 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA) INSTAL·LACIONS
220180006078	NETEJA	03/34/200/22700	0,00	2.878,45	0,00	2.878,45	0,00	"OPA" FRA. ON181276 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA) INSTAL·LACIONS
220180006078	NETEJA	03/34/200/22700	0,00	3.108,44	0,00	3.108,44	0,00	"OPA" FRA. ON181276 - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (NETEJA) INSTAL·LACIONS
220180006079	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	03/34/000/22199	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	"OPA" FRA. 2018-724-102479533 - RESSA, SAU (SUBMINISTRAMENT)



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006079	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	03/34100/22109	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	"OPA" FRA. 2018-724-102479533 - RESSA, SAU (SUBMINISTRAMENT)
220180006079	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	03/34200/22109	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	"OPA" FRA. 2018-724-102479533 - RESSA, SAU (SUBMINISTRAMENT)
220180006080	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	03/34200/22108	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	"OPA" FRA. FR 833958 - HIDROTARRACO, SA (SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER
220180006081	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	117,97	0,00	117,97	0,00	"OPA" FRA. FV18-S104 - QUIFRANSA, SA (MATERIAL TRACTAMENT AIGUA
220180006081	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	117,98	0,00	117,98	0,00	"OPA" FRA. FV18-S134 - QUIFRANSA, SA (MATERIAL TRACTAMENT AIGUA
220180006082	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	456,45	0,00	456,45	0,00	"OPA" FRA. FV15135 - QUIFRANSA, SA (MATERIALS TRACTAMENT AIGUA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006082	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	279,81	0,00	279,81	0,00	"OPA" FRA. FV5135 - QUIFRANSA, SA (MATERIALS TRACTAMENT AIGUA
220180006082	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	279,81	0,00	279,81	0,00	"OPA" FRA. FV5135 - QUIFRANSA, SA (MATERIALS TRACTAMENT AIGUA
220180006082	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	03/34200/22109	0,00	329,79	0,00	329,79	0,00	"OPA" FRA. FV5135 - QUIFRANSA, SA (MATERIALS TRACTAMENT AIGUA
220180006083	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	03/34200/21400	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00	"OPA" FRA. FV/CR-00-2018-164363 - PNEUMÀTICS SEVIL, SA.
220180006084	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	03/34200/22108	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00	"OPA" FRA. 2072773 - SUMINISTROS QUERALT, SA (MATERIALS
220180006084	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL MANTENIMENT	03/34200/22108	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	"OPA" FRA. 2072773 - SUMINISTROS QUERALT, SA (MATERIALS



Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

Descripció de la despesa		Aplicació Pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
220180006085	Manteniment programa de gestió i control d'accésos	03/34200/22717	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	*OPA* FRA. 20183469 - T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, SA (Manteniment)
220180006086	Seguretat	03/34200/22701	0,00	6.925,56	0,00	6.925,56	0,00	*OPA* FRA. 1901T100002 - PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA
220180006087	Consergeria i neteja pavelló Serrallo	03/34200/22719	0,00	2.063,29	0,00	2.063,29	0,00	*OPA* FRA. 1812T200272 OPCION A SERVICIOS GENERALES, SL
220180006089	Inversió en reposició de mobiliari, equip d'oficina i esport	03/34200/63500	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	*OPA* FRA. 2018//5893 - FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL (VITRINA PISTA
220180006116	Aigua.	03/34200/22101	0,00	547,65	0,00	547,65	0,00	OPA - FRA. 54012019A100023939 - ENATSA (SUBMINISTRAMENT
220180006117	Aigua.	03/34200/22101	0,00	4.663,60	0,00	4.663,60	0,00	OPA - FRA. 54012019A100024197 - ENATSA (SUBMINISTRAMENT



Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

Descripció de la despesa		Aplicació Pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost			Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Denominació		1 de gener	Abonaments	Càrrecs		
220180006118	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPOLAR	03/34/200/22/724	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	OPA - FRA FAC_V_R_SF FV-SF1808590 - SIFU, SL (CONSERGERIA
220180006119	SUPORT CONSERGERIA I NETEJA INSTAL·LACIONS CAMPOLAR	03/34/200/22/724	0,00	1.332,62	0,00	1.332,62	OPA - FRA FAC_V_R_SF FV-SF1808591 - SIFU, SL (CONSERGERIA
220180006120	AIGUA.	03/34/200/22/101	0,00	210,80	0,00	210,80	OPA - FRA 54012019A100031359 - EMATSA (SUBMINISTRAMENT
220180006121	AIGUA.	03/34/200/22/101	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	OPA - FRA 54012019A100031786 - EMATSA (SUBMINISTRAMENT
220180006122	AIGUA.	03/34/200/22/101	0,00	2.984,33	0,00	2.984,33	OPA - FRA 54012019A100035482 - EMATSA (SUBMINISTRAMENT
220180006123	ENERGIA ELECTRICA.	03/34/200/22/100	0,00	4.033,23	0,00	4.033,23	"OPA" FRA P1M901N0012376 - ENDESA ENERGIA ELECTRICA, SA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220180006124	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22/100	0,00	5.949,64	0,00	5.949,64	*OPA* FRA. P1M901ND012377 - ENDESA ENERGIA ELECTRICA, SA
220180006146	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34/200/22/100	0,00	1.156,45	0,00	1.156,45	*OPA* FRA. P1M901ND013028 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006147	GAS.	03/34/200/22/102	0,00	1.711,68	0,00	1.711,68	*OPA* FRA. P1M901ND087155 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006148	GAS.	03/34/200/22/102	0,00	7.299,82	0,00	7.299,82	*OPA* FRA. P1M901ND101558 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006149	GAS.	03/34/200/22/102	0,00	990,94	0,00	990,94	*OPA* FRA. P1M901ND085501 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006150	GAS.	03/34/200/22/102	0,00	6.547,54	0,00	6.547,54	*OPA* FRA. P1M901ND101537 - ENDESA ENERGIA, SAU



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006151	GAS.	03/34200/22102	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND048387 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006152	GAS.	03/34200/22102	0,00	97,37	0,00	97,37	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND085533 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006153	GAS	03/34200/22102	0,00	7.244,28	0,00	7.244,28	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND101541 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006154	GAS.	03/34200/22102	0,00	4.227,24	0,00	4.227,24	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND085502 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006155	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	899,65	0,00	899,65	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND013029 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006156	ENERGIA ELECTRICA.	03/34200/22100	0,00	3.923,33	0,00	3.923,33	0,00	*OPA* FRA. P1M901ND016889 - ENDESA ENERGIA, SAU



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CARRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180006157	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	3.343,53	0,00	3.343,53	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0017760 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006158	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	2.755,92	0,00	2.755,92	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0005300 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006159	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	977,89	0,00	977,89	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0066502 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006160	GAS.	03/34200/22102	0,00	10.375,44	0,00	10.375,44	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0101581 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006161	GAS	03/34200/22102	0,00	767,32	0,00	767,32	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0084530 - ENDESA ENERGIA, SAU
220180006162	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	174,29	0,00	174,29	0,00	"OPA" FRA. P1M901N0067840 - ENDESA ENERGIA, SAU

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220180006163	ENERGIA ELÈCTRICA.	03/34200/22100	0,00	608,33	0,00	608,33	*OPA* FRA. P1M901N0052817 - ENDESA ENERGIA, SAU
TOTAL			147.203,24	124.196,12	150.306,02	121.093,34	0,00

L'import de les despeses realitzades al compte 413 "creditors per operacions meritades", a 31/12/2018, té un saldo de 121.093,34 €. No obstant això, dins del compte 413 s'han desglossat les despeses per operacions meritades d'acord amb les diferents situacions de cada despesa del PMET, resultant un total de 2 grups diferents:

1. "Despeses per operacions meritades amb procediment, amb despesa compromesa (Fase AD)", amb un total de 37.944,64 €
2. "Despeses per operacions meritades de tracte successiu (mes de novembre-desembre)", amb un total de 83.148,70€

2) Pressupost d'ingressos
a) Procés de gestió
a.1) Drets anul·lats

Pàg. 1

PRESSUPOST D' INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS		EXERCICI 2018			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
03.32900	TAXES PER DRETS D'EXAMEN			22,00	22,00
03.34300	ABONATS	68.062,00		69,90	68.131,90
03.34303	EVENTS			595,00	595,00
03.34307	ACTIVITATS AQUÀTIQUES	197,80		1.104,33	1.302,13
TOTAL		68.259,80		1.791,23	70.051,03

a.2) Drets cancel·lats

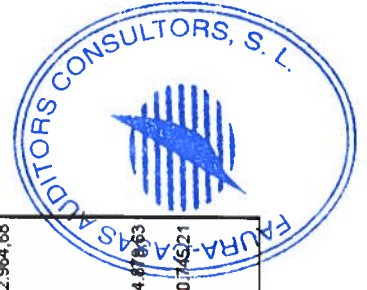
No hi ha moviments en aquest epígraf

a.3) Recaptació neta

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	EXERCICI 2018 RECAPTACIÓ NETA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					
03.32900	TAXES PER DRETS D'EXAMEN		352,00	22,00	330,00
03.33900	UTILITZACIÓ D'ESPACIS PÚBLICS PER A PUBLICITAT		695,85		695,85
03.34300	ABONATS			69,90	1.458.531,40
03.34301	COL·LECTIUS		1.458.601,30		126.126,28
03.34302	USUARIS		126.126,28		114.441,36
03.34303	EVENTS		114.441,36		107.349,00
03.34305	MONITORS NATACIÓ		107.944,00	595,00	35.828,80
03.34306	MONITORS GIMNAS		35.828,80		8.172,00
03.34307	ACTIVITATS AQUÀTIQUES		8.172,00		288.605,21
03.34308	ACTIVITATS FISIQUES		289.709,54	1.104,33	7.146,10
03.34309	LLUM PISTES TENNIS/PADEL		7.146,10		1.326,20
03.34399	ALTRES PREUS PÚBLICS		1.326,20		408,33
03.36000	ARTICLES ESPORTIUS		408,33		4.124,90
03.36009	ALTRES ARTICLES		4.124,90		2.964,68
03.39910	CONTRACTE PATROCINI MITJA MARATÓ		2.964,68		14.879,63
03.39912	CONTRACTE DE PATROCINI CERTAMENT FOTOGRÀFIC				1.870.745,21
03.39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS				
03.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE TARRAGONA				



PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

Pàg. 2

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2018	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS
03.40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT PROVINENT SUBVENCIO EUROPEA		
03.46100	TRANSFERENCIES CORRENTS DIPUTACIO DE TARRAGONA	6.000,00	6.000,00
03.47000	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ D'ENTITATS PRIVADAS		
03.48000	APORTACIONS DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	5.000,00	5.000,00
03.52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIES		
03.83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECOS CONCEDITS A CURT TERMINI	2.860,88	2.860,88
03.87000	ROMANET DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		
TOTAL		4.057.327,08	1.791,23
			4.055.535,83



b) Devolució d'ingressos

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS					EXERCICI 2018		
APLIC. PRESSUPOST	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI
03.32900	TAXES PER DRETS D'EXAMEN			22.00	22.00		22.00
03.34300	ABONATS			69.90	69.90		69.90
03.34303	EVENTS			595.00	595.00		595.00
03.34307	ACTIVITATS AQUÀTIQUES			1.104.33	1.104.33		1.104.33
TOTAL				1.791.23	1.791.23		1.791.23

c) Compromisos d'ingressos

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS					EXERCICI 2018		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISSOS REALITZATS	COMPROMISSOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE	COMPROMISSOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL			
03.46100	TRANSFERENCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		4.436.66	4.436.66		4.436.66	4.436.66
TOTAL			4.436.66	4.436.66		4.436.66	4.436.66

24.2 Exercicis tancats

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS						
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS						
Aplic Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats
2017 03 34000 10101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU	191,07		191,07		191,07
2017 03 34000 13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	3.399,52		3.399,52		3.399,52
2017 03 34000 16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	9.913,41		9.913,41		9.913,41
2017 03 34000 22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	183,42		183,42		183,42
2017 03 34000 22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.070,65		1.070,65		1.070,65
2017 03 34000 22009	ALTRES DESPESES D'OFICINA	44,88		44,88		44,88
2017 03 34000 22100	ENERGIA ELÈCTRICA	295,38		295,38		295,38
2017 03 34000 22102	GAS	35,44		35,44		35,44
2017 03 34000 22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	69,04		69,04		69,04
2017 03 34000 22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	259,04		259,04		259,04
2017 03 34000 22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	7,87		7,87		7,87
2017 03 34000 22600	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	93,75		93,75		93,75
2017 03 34000 22707	ASSESSORAMENT I CONSULTORIES	1.070,10		1.070,10		1.070,10
2017 03 34000 23300	INDEMNITZ A MIEMBRES DE ORGANS DE GOVERN PER INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	810,00		810,00		810,00
2017 03 34000 62600	ALTRES INVERSIONS NOVES	408,98		408,98		408,98
2017 03 34000 62900		659,45		659,45		659,45

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Adic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial / anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.03.34000.63800	INVERSIÓ EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	246.24		246.24		246.24	
2017.03.34000.63800	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO	320.04		320.04		320.04	
2017.03.34100.13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	787.54		787.54		787.54	
2017.03.34100.16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	4.897.66		4.897.66		4.897.66	
2017.03.34100.22009	ALTRES DESPESES D'OFICINA	261.23		261.23		261.23	
2017.03.34100.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	39.55		39.55		39.55	
2017.03.34100.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	50.43		50.43		50.43	
2017.03.34100.22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	14.310.62		14.310.62		14.310.62	
2017.03.34100.22711	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	6.031.97		6.031.97		6.031.97	
2017.03.34100.22712	PRESTACIO SERVEIS MEDICS	2.000.00		2.000.00		2.000.00	
2017.03.34100.22713	PRESTACIO SERVEI TECNICS ESPORTIUS	388.65		388.65		388.65	
2017.03.34100.227181	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES	2.586.38		2.586.38		2.586.38	
2017.03.34100.227182	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACTIVITATS	1.960.20		1.960.20		1.960.20	
2017.03.34101.16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	3.511.36		3.511.36		3.511.36	
2017.03.34200.13200	AJUTS SOCIALS PERSONAL LABORAL PATRONAT	11.198.13		11.198.13		11.198.13	
2017.03.34200.16000	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DEL PATRONAT	34.479.01		34.479.01		34.479.01	



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions subido inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.03.34200.221200	REPARACIO I CONSERVACIO EDIFICIS I ALTRES	1.981,97		1.981,97		1.981,97	
2017.03.34200.221300	REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA, INSTAL·L	1.162,19		1.162,19		1.162,19	
2017.03.34200.221400	REPARACIO I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	20,13		20,13		20,13	
2017.03.34200.221800	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ALTRE	986,15		986,15		986,15	
2017.03.34200.222000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	121,73		121,73		121,73	
2017.03.34200.222002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	559,02		559,02		559,02	
2017.03.34200.222099	ALTRES DESPESES D'OFICINA	353,87		353,87		353,87	
2017.03.34200.222100	ENERGIA ELÈCTRICA.	24.929,19		24.929,19		24.929,19	
2017.03.34200.222101	AIGUA	11.722,08		11.722,08		11.722,08	
2017.03.34200.222102	GAS	31.813,05		31.813,05		31.813,05	
2017.03.34200.222106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	282,75		282,75		282,75	
2017.03.34200.222108	SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS PER AL	2.421,53		2.421,53		2.421,53	
2017.03.34200.222109	MATERIALS TRACTAMENT PISCINA	159,12		159,12		159,12	
2017.03.34200.222110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO	2.226,38		2.226,38		2.226,38	
2017.03.34200.222111	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINARIA, UTILITATGE I	55,06		55,06		55,06	
2017.03.34200.222112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE	921,03		921,03		921,03	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.03.34200.22114	MATERIAL ESPORTIU AUXILIAR	841.95		841.95		841.95	
2017.03.34200.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIALS	241.72		241.72		241.72	
2017.03.34200.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUE	510.66		510.66		510.66	
2017.03.34200.22204	MISSATGERIES I SERVEIS URGENTS	63.71		63.71		63.71	
2017.03.34200.22300	TRANSPORTS	146.41		146.41		146.41	
2017.03.34200.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	4.569.07		4.569.07		4.569.07	
2017.03.34200.22710	SOCORRISME	9.394.90		9.394.90		9.394.90	
2017.03.34200.22711	PRESTACIO SERVEI MONITORS NATACIO	1.626.42		1.626.42		1.626.42	
2017.03.34200.22716	PRESTACIO SERVEI MONITORS DE SALA	9.376.31		9.376.31		9.376.31	
2017.03.34200.227181	PRESTACIO SERVEI MONITORS ACT. DIRIGIDES	235.95		235.95		235.95	
2017.03.34200.62500	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ESPORTIU I	1.335.75		1.335.75		1.335.75	
2017.03.34200.62600	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENT INFORMATIC	1.042.35		1.042.35		1.042.35	
2017.03.34200.62600	ALTRES INVERSIONS NOVES	1.146.31		1.146.31		1.146.31	
2017.03.34200.63300	INVERSIÓ EN REPOSICIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS	4.985.20		4.985.20		4.985.20	
2017.03.34200.63500	INVERSIÓ EN REPOSICIO DE MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I	915.76		915.76		915.76	
2017.03.34200.63600	INVERSIÓ EN REPOSICIO D'EQUIPAMENT INFORMATIC	2.270.98		2.270.98		2.270.98	



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lats	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
		219.999,71		219.999,71		219.999,71	

2.a) Drets a cobrar de pressupostos tancats

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013 03.34301	COLLECTIUS	4.078,50					4.078,50
2014 03.34301	COLLECTIUS	2.655,25					2.655,25
2014 03.34309	LLUM PISTES TENNIS/PADIEL	358,75					358,75
2010 03.34301	COLLECTIUS	8.068,00					8.068,00
2016 03.34309	LLUM PISTES TENNIS/PADIEL	1.170,43					1.170,43
2016 03.34301	COLLECTIUS	6.636,00					6.636,00
2016 03.34305	MONITORS NATACIO	175,20					175,20
2016 03.34309	LLUM PISTES TENNIS/PADIEL	1.168,70					1.168,70
2017 03.34300	ABONATS	25.931,46				25.931,46	
2017 03.34301	COLLECTIUS	52.111,32				48.903,21	3.208,11
2017 03.34303	EVENTS	70,00				70,00	
2017 03.34305	MONITORS NATACIO	6.484,00				6.484,00	
2017 03.34306	MONITORS GIMNAS	2.406,20				2.406,20	
2017 03.34308	LLUM PISTES TENNIS/PADIEL	1.131,45					1.131,45
2017 03.34309	ALTRES PREUS PUBLICS	9,60				9,60	
2017 03.35910	CONTRACTE PATROCINI MITJA MARATÓ	10.000,00				10.000,00	
	TOTAL	122.653,90				93.804,47	28.849,43



2.b) Drets anul·lats

No hi ha moviments en aquest epígraf

2.c) Drets cancel·lats

No hi ha moviments en aquest epígraf

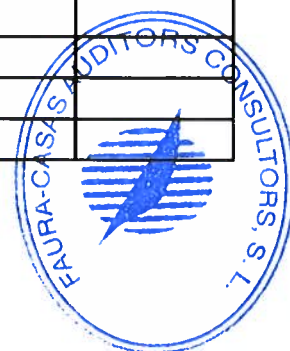
3) Variacions de resultats d'exercicis pressupostaris anteriors

No hi ha moviments en aquest epígraf

24.3 Exercicis posteriors

1) Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors

APLIC. PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS A CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI		
		2019	2020	Successius
34200-22100	Adjudicació subministrament electricitat	350.000		
34200-22102	Adjudicació subministrament gas	229.500		
34200-22700	Adjudicació servei de neteja piscina S.Pere i S.Pau	39.378,24		
34200-22700	Adjudicació servei de neteja piscina Serrallo	85.238,21		
34200-22700	Adjudicació servei de neteja piscina Bonavista	41.817,60		
34200-22700	Adjudicació servei de neteja piscina Riucclar	45.302,40		
34200-22700	Adjudicació servei de neteja piscina Campclar	32.157,73		
34000-22707	Adjudicació servei assessoria laboral	6.050,00		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina Campclar	50.592,33		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina S.Pere i S.Pau	37.810,08		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina Serrallo	38.621,39		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina Bonavista	31.062,06		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina Sant Salvador	25.552,30		
34200-22710	Adjudicació servei socorristes piscina Riucclar	25.890,22		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina S.Pere i S.Pau	19.716,35		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina S.Pere i S.Pau	1.407,21		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Serrallo	31.817,86		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Serrallo	9.821,69		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Bonavista	18.127,49		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Bonavista	7.626,81		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Campclar	19.206,04		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Campclar	6.912,32		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina S. Salvador	11.458,68		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina S. Salvador	1.824,73		
34100-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Riucclar	13.327,18		
34200-22711	Adjudicació servei monitors natació piscina Riucclar	7.042,56		



34100-22713	Adjudicació servei tècnics esportius per a EMIE	3.533,20		
34100-22713	Adjudicació servei tècnics esportius estades Campclar	1.931,16		
34200-22716	Adjudicació servei monitors sala Campclar	38.334,54		
34200-22716	Adjudicació servei monitors sala Serrallo	38.621,39		
34200-22716	Adjudicació servei monitors sala Bonavista	31.062,06		
34200-22716	Adjudicació servei monitors sala Sant Salvador	24.710,72		
34200-22716	Adjudicació servei monitors sala Riucclar	25.890,22		
34100-227181	Adjudicació servei monitors físics Campclar	29.749,54		
34200-227181	Adjudicació servei monitors físics Campclar	847,97		
34100-227181	Adjudicació servei monitors físics Serrallo	25.101,45		
34200-227181	Adjudicació servei monitors físics Serrallo	3.267,00		
34100-227181	Adjudicació servei monitors físics Bonavista	7.804,50		
34200-227181	Adjudicació servei monitors físics Bonavista	671,55		
34200-227181	Adjudicació servei monitors físics Sant Salvador	847,97		
34200-227181	Adjudicació servei monitors físics Sant Pere i Sant Pau	2.543,90		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua Serrallo	11.561,55		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua Bonavista	3.865,95		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua Riucclar	3.267,00		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua Campclar	3.833,52		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua San Salvador	3.780,52		
34100-227182	Adjudicació servei monitors activitats físiques d'aigua Sant Pere i Sant Pau	13.231,83		
34200-22400	Adjudicació servei mediadors assegurances	31.643,93		
34000-22400	Adjudicació servei mediadors assegurances	523,01		
34100-22400	Adjudicació servei mediadors assegurances	3.347,04		
34100-22609	Adjudicació servei mediadors assegurances	7.774,00		
34200-22717	Adjudicació del programa de control d'accessos	2.117,50		
34200-22719	Adjudicació servei consergeria i manteniment pav. Serrallo	34.601,16	3.184,72	
34200-22720	Adjudicació servei manteniment i neteja Sant Salvador	60.533,59	15.369,40	
34200-22724	Adjudicació servei consergeria i manteniment pista atletisme Campclar	14.344,84	1.251,70	
34200-22723	Adjudicació servei consergeria i manteniment pavelló SPSP	24.646,50	2.155,70	
T O T A L		1.637.384,64	3.407,40	

2) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors
No hi ha moviments en aquest epígraf

24.4) Execució de projectes de despesa
No hi ha moviments en aquest epígraf

24.5) Despeses amb financiació afectada
No hi ha moviments en aquest epígraf



24.6 Romanent de tresoreria

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57.556	1. Fons líquids		484.935,53
430	2. Drets pendents de cobrament		125.443,22
431	+ del Pressupost corrent	85.640,84	98.144,03
257.258.270.275.440.442.	+ de Pressupostos tancats	28.849,39	24.509,83
449.456.470.471.472.537.	+ d'Operacions no pressupostàries	4.905,00	2.789,38
538.550.585.586			
400	3. Obligacions pendents de pagament		332.560,34
401	+ del Pressupost corrent	266.851,43	219.999,71
165.166.180.185.410.414.	+ de Pressupostos tancats	114.246,14	112.560,63
419.453.456.475.476.477.	+ d'Operacions no pressupostàries		
502.515.516.521.550.560.			
561			
554.559	4. Partides pendents d'aplicació		
555.5581.5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	71.618,80	-75.006,06
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (I + 2 - 3 + 4)	225.237,73	202.812,35
2981.2982.2981.2982.49	II. Saldos de dubtós cobrament	23.326,35	18.429,53
00.4901.4902.4903.5961			
5962.5981.5982	III. Excedents de finançament afectat		
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generats (I - II - III)	201.911,38	185.383,48

Per al càlcul dels saldos de dubtós cobrament el criteri utilitzat ha estat el d'imputar el 100 % del saldo pendent dels col·lectius CEIP i Bonet del Club Esportiu Natagona degut a l'experiència del PMET amb aquesta entitat que fa dubtar del cobrament d'aquest saldo. També s'ha imputat part del saldo pendent del Club Tennis Sant Salvador. Es dona compliment a la proporció establerta a l'article 79 de les Bases d'Execució del Pressupost.



25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2018

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
558.358,87	538.454,93	1,04

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)/3)
119.395,23	558.358,87	538.454,93	1,26

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
655.866,87	538.454,93	1,22

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
538.454,93	35.154,78	132.299	4,34

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
538.454,93	35.154,78	211.854,16	0,73

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
538.454,93	35.154,78	15,32

G) CASH FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH FLOW ((1/2)+(3/2))
35.154,78	110.359,09	538.454,93	5,20



H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI DE IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
3.398.117,70	956.233,18	3,55

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI DE IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
119.031.032,67	2.106.597,03	56,50

J) RATIS DEL COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC-PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
4.138.315,79	0,00	0,45	0,54	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
4.085.580,06	0,43	0,00	0,34	0,23

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
4.085.580,06	4.138.315,79	0,99

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2018

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,81	4.118.751,29	5.080.831,58

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,94	3.852.099,86	4.118.751,29

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / NÚMERO D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	NÚMERO D'HABITANTS
29,59	3.891.768,07	131.507

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. 6 I 7) / NÚMERO D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. 6 I 7)	NÚMERO D'HABITANTS
31,13	4.118.751,29	132.299

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. 6 I 7) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. 6 I 7)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,01	29.963,85	4.118.751,29

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,82	4.141.176,67	5.080.831,58

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,98	4.055.535,83	4.141.176,67

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (CAP. 1, 2, 3, 5, 6, 8 I TRANSF. REBUDES) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (CAP. 1, 2, 3, 5, 6, 8 I TRANSF. REBUDES)	DRETS RECONEGUTS NETS
0,55	2.259.031,46	4.141.176,67

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS
0,00	1.383,59	4.141.176,67



SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / NÚMERO D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	NÚMERO D'HABITANTS
0,99	130.404,25	132.299

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS)
1,00	219.999,71	219.999,71

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBRAMENTS / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBRAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS)
0,76	93.804,47	122.653,86





26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTOS DE PERSONAL	1.756.754,49	42,71%
Sous i salaris	1.357.919,38	33,02%
Indemnitzacions		0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	378.136,89	9,19%
Altres costos socials	16.530,86	0,40%
Indemnitzacions per raó de servei	4.140,00	0,10%
Transport de personal	27,36	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	1.398.439,48	34,00%
Cost de materials de reprografia i impremta	12.980,19	0,32%
Cost d'altres materials	110.495,93	2,69%
Adquisició de béns d'inversió		0,00%
Treballs realitzats per altres entitats	1.274.963,36	31,00%
SERVEIS EXTERIORS	898.553,24	21,85%
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici		0,00%
Lloguers y cànon	11.805,35	0,29%
Reparacions y conservació	30.114,29	0,73%
Serveis de professionals independents		0,00%
Transports	1.924,20	0,05%
Serveis bancaris i similars	45.236,06	1,10%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	30.232,26	0,74%
Subministraments	716.622,25	17,42%
Comunicacions	50.539,93	1,23%
Costos diversos	12.078,90	0,29%
TRIBUTS	289,04	0,01%
COSTOS CALCULATS	31.543,81	0,77%
Amortitzacions	31.543,81	0,77%
COSTOS FINANCERS	3.739,49	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	23.493,39	0,57%
TOTAL	4.112.812,94	100,00%



2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Es consideren com a activitats totes aquelles actuacions que tenen per objecte la prestació dels diferents serveis oferts pel PMET. Les despeses estructurals formen part de les despeses indirectes de totes les activitats.

Activitat: Instal·lació Esportiva de Campclar

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	117.781,82	150.787,22	268.569,04	40,90%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	253.001,30	4.453,22	257.454,52	39,21%
SERVEIS EXTERIORS	103.855,73	5.547,78	109.403,51	16,66%
TRIBUTS		46,25	46,25	0,01%
COSTOS CALCULATS	9.416,91	189,81	9.606,72	1,46%
COSTOS FINANCERS		597,08	597,08	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	11.006,54		11.006,54	1,68%
TOTAL	495.062,30	161.621,36	656.683,66	100,00%

Activitat: Instal·lació Esportiva Sant Salvador

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	101.823,74	107.926,35	209.750,09	44,48%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	134.879,88	3.156,65	138.036,53	29,27%
SERVEIS EXTERIORS	105.358,88	3.998,88	109.357,76	23,19%
TRIBUTS		32,57	32,57	0,01%
COSTOS CALCULATS	4.547,10	136,30	4.683,40	0,99%
COSTOS FINANCERS		428,75	428,75	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	9.265,35		9.265,35	1,96%
TOTAL	355.874,95	115.679,50	471.554,45	100,00%

Activitat: Pavelló Sant Pere i Sant Pau

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	36.902,87	22.869,68	59.772,55	58,91%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	25.915,15	655,35	26.570,50	26,19%
SERVEIS EXTERIORS	13.649,98	870,44	14.520,42	14,31%
TRIBUTS		6,64	6,64	0,01%
COSTOS CALCULATS	476,10	29,33	505,43	0,50%
COSTOS FINANCERS		92,26	92,26	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	76.944,10	24.523,70	101.467,80	100,00%



Activitat: Piscina Sant Pere I Sant Pau

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	71.735,07	88.893,46	160.628,53	40,10%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	98.132,39	2.672,36	100.804,75	25,16%
SERVEIS EXTERIORS	131.953,60	3.422,74	135.376,34	33,79%
TRIBUTS		27,59	27,59	0,01%
COSTOS CALCULATS	3.297,23	115,80	3.413,03	0,85%
COSTOS FINANCERS		364,25	364,25	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	305.118,29	95.496,20	400.614,49	100,00%

Activitat: Casal Esportiu Riurclar

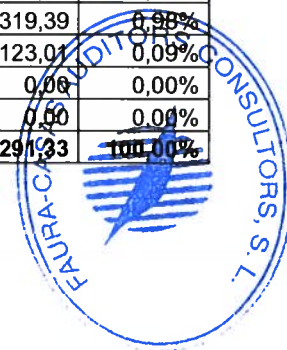
ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	56.670,01	26.417,82	83.087,83	69,94%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	12.618,23	760,14	13.378,37	11,26%
SERVEIS EXTERIORS	21.033,00	1.024,22	22.057,22	18,57%
TRIBUTS		7,67	7,67	0,01%
COSTOS CALCULATS	130,82	34,34	165,16	0,14%
COSTOS FINANCERS		108,02	108,02	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	90.452,06	28.352,21	118.804,27	100,00%

Activitat: Piscina Riurclar

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	70.212,52	93.016,85	163.229,37	40,40%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	114.500,67	2.727,97	117.228,64	29,02%
SERVEIS EXTERIORS	118.196,69	3.414,56	121.611,25	30,10%
TRIBUTS		28,26	28,26	0,01%
COSTOS CALCULATS	1.421,00	116,78	1.537,78	0,38%
COSTOS FINANCERS		367,33	367,33	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	304.330,88	99.671,75	404.002,63	100,00%

Activitat: Pavelló Serrallo

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	40.188,77	30.083,95	70.272,72	51,94%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	31.732,98	865,63	32.598,61	24,10%
SERVEIS EXTERIORS	29.802,52	1.166,35	30.968,87	22,89%
TRIBUTS		8,73	8,73	0,01%
COSTOS CALCULATS	1.280,28	39,11	1.319,39	0,98%
COSTOS FINANCERS		123,01	123,01	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	103.004,55	32.286,78	135.291,33	100,00%





Activitat: Piscina Serrallo

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	110.679,17	155.653,76	266.332,93	39,44%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	221.499,83	4.573,27	226.073,10	33,48%
SERVEIS EXTERIORS	170.702,94	5.701,65	176.404,59	26,12%
TRIBUTS		47,45	47,45	0,01%
COSTOS CALCULATS	5.595,86	195,18	5.791,04	0,86%
COSTOS FINANCERS		613,97	613,97	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	508.477,80	166.785,28	675.263,08	100,00%

Activitat: Piscina Bonavista

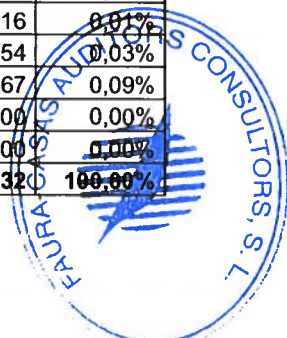
ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	62.952,12	101.423,10	164.375,22	37,49%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	137.438,20	2.988,81	140.427,01	32,03%
SERVEIS EXTERIORS	121.948,26	3.692,95	125.641,21	28,66%
TRIBUTS		31,10	31,10	0,01%
COSTOS CALCULATS	4.189,71	126,72	4.316,43	0,98%
COSTOS FINANCERS		398,62	398,62	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	3.221,50		3.221,50	0,73%
TOTAL	329.749,79	108.661,30	438.411,09	100,00%

Activitat: Activitats aquàtiques

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00	51.565,72	51.565,72	21,95%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	176.237,45	1.886,12	178.123,57	75,84%
SERVEIS EXTERIORS	2.972,74	1.916,14	4.888,88	2,08%
TRIBUTS	0,00	21,24	21,24	0,01%
COSTOS CALCULATS	0,00	67,90	67,90	0,03%
COSTOS FINANCERS	0,00	213,56	213,56	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	179.210,19	55.670,68	234.880,87	100,00%

Activitat: Activitats físiques

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00	34.963,09	34.963,09	29,25%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	78.387,53	932,38	79.319,91	66,37%
SERVEIS EXTERIORS	4.169,44	912,51	5.081,95	4,25%
TRIBUTS	0,00	10,16	10,16	0,01%
COSTOS CALCULATS	0,00	34,54	34,54	0,03%
COSTOS FINANCERS	0,00	108,67	108,67	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	82.556,97	36.961,35	119.518,32	100,00%



Activitat: Estades esportives

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	0,00	34.164,67	34.164,67	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	60.834,26	780,39	61.614,65	60,53%
SERVEIS EXTERIORS	5.142,04	745,81	5.887,85	5,78%
TRIBUTS	0,00	8,32	8,32	0,01%
COSTOS CALCULATS	0,00	29,42	29,42	0,03%
COSTOS FINANCERS	0,00	92,56	92,56	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	65.976,30	35.821,17	101.797,47	100,00%

Activitat: Mitja Marató + 10 KM "Ciutat de Tarragona" Memorial Marbel Nequeruela

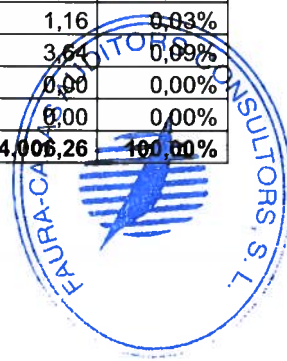
ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		21.751,29	21.751,29	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	5.824,70	496,85	6.321,55	9,75%
SERVEIS EXTERIORS	36.179,76	474,82	36.654,58	56,56%
TRIBUTS		5,30	5,30	0,01%
COSTOS CALCULATS		18,73	18,73	0,03%
COSTOS FINANCERS		58,93	58,93	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	42.004,46	22.805,92	64.810,38	100,00%

Activitat: Escoles municipals d'iniciació esportiva (EMIES)

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		2.515,70	2.515,70	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	4.858,14	57,46	4.915,60	65,58%
SERVEIS EXTERIORS		54,91	54,91	0,73%
TRIBUTS		0,61	0,61	0,01%
COSTOS CALCULATS		2,17	2,17	0,03%
COSTOS FINANCERS		6,82	6,82	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	4.858,14	2.637,67	7.495,81	100,00%

Activitat: Bicicletada popular

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		1.344,56	1.344,56	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	678,62	30,72	709,34	17,71%
SERVEIS EXTERIORS	1.917,89	29,35	1.947,24	48,60%
TRIBUTS		0,32	0,32	0,01%
COSTOS CALCULATS		1,16	1,16	0,03%
COSTOS FINANCERS		3,64	3,64	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	2.596,51	1.409,75	4.006,26	100,00%





Activitat: Peonada popular

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		3.594,08	3.594,08	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	400,00	82,10	482,10	4,50%
SERVEIS EXTERIORS	6.540,64	78,46	6.619,10	61,81%
TRIBUTS		0,87	0,87	0,01%
COSTOS CALCULATS		3,10	3,10	0,03%
COSTOS FINANCERS		9,74	9,74	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	6.940,64	3.768,35	10.708,99	100,00%

Activitat: Exposició i Certamen Fotogràfic

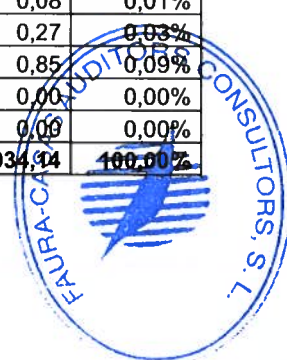
ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		403,80	403,80	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	50,49	9,23	59,72	4,96%
SERVEIS EXTERIORS	729,32	8,82	738,14	61,35%
TRIBUTS		0,09	0,09	0,01%
COSTOS CALCULATS		0,35	0,35	0,03%
COSTOS FINANCERS		1,09	1,09	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	779,81	423,38	1.203,19	100,00%

Activitat: Pujada i caminada al Llorito

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		1.738,56	1.738,56	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	1.132,56	39,72	1.172,28	22,63%
SERVEIS EXTERIORS	2.224,82	37,95	2.262,77	43,68%
TRIBUTS		0,42	0,42	0,01%
COSTOS CALCULATS		1,50	1,50	0,03%
COSTOS FINANCERS		4,71	4,71	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	3.357,38	1.822,86	5.180,24	100,00%

Activitat: Dia del voluntari

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		313,51	313,51	33,56%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS		7,16	7,16	0,77%
SERVEIS EXTERIORS	605,43	6,84	612,27	65,54%
TRIBUTS		0,08	0,08	0,01%
COSTOS CALCULATS		0,27	0,27	0,03%
COSTOS FINANCERS		0,85	0,85	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	605,43	328,71	934,14	100,00%





Activitat: Jocs del Mediterrani 2018

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	144.115,48	14.119,67	158.235,15	99,05%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS		896,66	896,66	0,56%
SERVEIS EXTERIORS		420,78	420,78	0,26%
TRIBUTS		5,29	5,29	0,00%
COSTOS CALCULATS		46,18	46,18	0,03%
COSTOS FINANCERS		145,25	145,25	0,09%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	144.115,48	15.633,83	159.749,31	100,00%

Activitat: Tarragona camina

ELEMENTS	COST DIRECTE	COST INDIRECTE	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL		146,05	146,05	0,09%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS		3,33	3,33	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	282,03	3,19	285,22	0,18%
TRIBUTS		0,03	0,03	0,00%
COSTOS CALCULATS		0,13	0,13	0,00%
COSTOS FINANCERS		0,40	0,40	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES			0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	282,03	153,13	435,16	0,27%





3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

ACTIVITATS	IMPORT	%
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CAMPCLAR	656.683,66	15,97%
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA SANT SALVADOR	471.554,45	11,47%
PAVEL·LÓ SANT PERE I SANT PAU	101.467,80	2,47%
PISCINA SANT PERE I SANT PAU	400.614,49	9,74%
CASAL RIUCLAR	118.804,27	2,89%
PISCINA RIUCLAR	404.002,63	9,82%
PAVEL·LÓ SERRALLO	135.291,33	3,29%
PISCINA SERRALLO	675.263,08	16,42%
PISCINA BONAVISTA	438.411,09	10,66%
ACTIVITATS AQUÀTIQUES	234.880,87	5,71%
ACTIVITATS FÍSiques	119.518,32	2,91%
ESTADES ESPORTIVES	101.797,47	2,48%
MITJA MARATÓ + 10 KM CIUTAT DE TARRAGONA	64.810,38	1,58%
EMIES	7.495,81	0,18%
BICICLETADA	4.006,26	0,10%
PEONADA	10.708,99	0,26%
CERTAMEN I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA	1.203,19	0,03%
PUJADA AL LLORITO	5.180,24	0,13%
DIA DEL VOLUNTARI	934,14	0,02%
JJMM 2018	159.749,31	3,88%
TARRAGONA CAMINA	435,16	0,01%
TOTAL	4.112.812,94	100,00%



4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CAMPCLAR	656.683,66	439.353,05	-217.330,61	66,90%
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA SANT SALVADOR	471.554,45	170.376,63	-301.177,82	36,13%
PAVEL·LÓ SANT PERE I SANT PAU	101.467,80	23.174,73	-78.293,07	22,84%
PISCINA SANT PERE I SANT PAU	400.614,49	179.546,39	-221.068,10	44,82%
CASAL RIUCLAR	118.804,27	21.815,57	-96.988,70	18,36%
PISCINA RIUCLAR	404.002,63	171.474,85	-232.527,78	42,44%
PAVEL·LÓ SERRALLO	135.291,33	24.643,52	-110.647,81	18,22%
PISCINA SERRALLO	675.263,08	598.476,96	-76.786,12	88,63%
PISCINA BONAVISTA	438.411,09	220.094,44	-218.316,65	50,20%
ACTIVITATS AQUÀTIQUES	234.880,87	293.605,21	58.724,34	125,00%
ACTIVITATS FÍSQUES	119.518,32	7.146,10	-112.372,22	5,98%
ESTADES ESPORTIVES	101.797,47	68.660,00	-33.137,47	67,45%
MITJA MARATÓ + 10 KM CIUTAT DE TARRAGONA	64.810,38	58.620,00	-6.190,38	90,45%
EMIES	7.495,81	945,00	-6.550,81	12,61%
BICICLETADA	4.006,26	0,00	-4.006,26	0,00%
PEONADA	10.708,99	4.091,00	-6.617,99	38,20%
CERTAMEN I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA	1.203,19	500,00	-703,19	41,56%
PUJADA I CAMINADA AL LLORITO	5.180,24	1.253,00	-3.927,24	24,19%
DIA DEL VOLUNTARI	934,14	0,00	-934,14	0,00%
JJMM 2018	159.749,31	0,00	-159.749,31	0,00%
TARRAGONA CAMINA	435,16	0,00		
TORNEIG MUNICIPAL DE FUTBOL SALA	0,00	223,00	223,00	
TOTAL	4.112.812,94	2.283.999,45	-1.828.813,49	55,53%

Els ingressos relacionats no contemplen l'aportació municipal de l'Ajuntament de Tarragona, a fi de determinar amb precisió la proporció de cobertura dels ingressos derivats de la gestió de les diferents activitats realitzades pel PMET.

Conciliacions

COSTOS	4.112.812,94 €
DESPESES COMPTE RESULTATS	4.112.812,94€
Altes	30.665,65 €
Bestretes de personal	4.200,00 €
OPA 2017	147.203,24 €
Amortitzacions	-31.543,81 €
Pèrdues inmovilitzat	-167,04 €
Provisions insolvències	-23.326,35 €
OPA 2018	-121.093,34 €
OBLIGACIONS RECONEGUDES	4.118.751,29 €

INGRESSOS	2.283.999,45 €
Aportació municipal	1.870.745,21 €
INGRESSOS COMPTE RESULTATS	4.154.744,66 €
Excès provisions	-16.428,87 €
Reintegrament de préstecs personal	2.860,88 €
DRETS RECONEGUTS	4.141.176,67 €

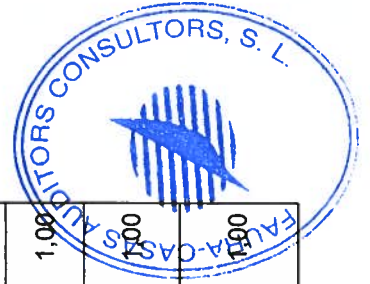


27. INDICADORS DE GESTIÓ

1) Indicadors d'eficàcia

Activitat	Descripció de l'Activitat	Nombre d'actuacions realitzades (1)	Nombre d'actuacions previstes (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Termini mitjà d'espera per rebre el servei (dies)	Indicador C: Percentatge de població coberta pel servei	Num. mitjà d'actuacions realitzades exercicis anteriors (3)	Num. mitjà d'actuacions previstes exercicis anteriors (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CAMPCLAR	Instal·lacions esportives municipals (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pista d'atletisme, velòdrom, camp de rugby)	15.357	19.587	0,78	0	11,68%	13.000	15.000	0,90
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA SANT SALVADOR	Instal·lacions esportives (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pistes tennis i pàdel)	10.141	12.925	0,78	0	7,71%	11.953	14.370	0,94
PAVEL·LÓ SANT PERE I SANT PAU	Pavelló esportiu municipal	7.893	9.740	0,81	0	6,00%	9.303	10.829	0,94
PISCINA SANT PERE I SANT PAU	Piscines i pistes de pàdel municipals	2.645	3.690	0,72	0	2,01%	3.118	4.103	0,94
CASAL RIUCLAR	Pavelló esportiu i pistes d'esquai municipals	5.922	7.429	0,80	0	4,50%	6.980	8.260	0,94
PISCINA RIUCLAR	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs i pistes de pàdel)	2.804	3.763	0,75	0	2,13%	3.305	4.184	0,94
PAVEL·LÓ SERRALLO	Pavelló esportiu municipal i sales d'activitats	9.200	11.353	0,81		7,00%	10.844	12.622	0,94
PISCINA SERRALLO	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs, sales d'activitats, pistes de pàdel)	8.753	11.740	0,75	0	6,66%	10.317	13.053	0,94
PISCINA BONA VISTA	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs, sala d'activitats, pistes de pàdel)	3.911	5.204	0,75	0	2,97%	4.610	5.786	0,94
ACTIVITATS AQUÀTIQUES	Organització d'activitats aquàtiques (aquagim, aquazumba, aquacross, aquafitness, aquaGAC, aquaspinning), curssets de natació per infants i adults, natació adaptada i correctiva (fibromiàlgia) a les piscines municipals	7.353	9.667	0,76	0	5,59%	8.667	10.748	0,94

Activitat	Descripció de l'Activitat	Nombre d'actuacions realitzades (1)	Nombre d'actuacions previstes (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Termini mitjà d'espera per rebre el servei (dies)	Indicador C: Percentatge de població coberta pel servei	Num. mitjà d'actuacions realitzades exercicis anteriors (3)	Num. mitjà d'actuacions previstes exercicis anteriors (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)
ACTIVITATS FÍSQUES	Organització d'activitats físiques (Cyclingindoor, pilates, zumba, cardio-box, GAC training, tonificació, loga, salsa, ball llatí, bachata, zumbakids i junior, etc) a les sales d'activitats	30.395	73.890	0,41	0	23,11%	35.827	82.151	0,94
ESTADES ESPORTIVES	Casals esportius dirigits a nens i nenes durant l'època de vacances escolars (setmana santa i estiu)	1.456	2.300	0,63	0	1,11%	1.716	2.557	0,94
MITJA MARATÓ + 10 KM CIUTAT DE TARRAGONA	Cursa mitja marató i cursa de 10 km que tenen lloc pels carrers de la ciutat de Tarragona, amb participació d'aproximadament 2.500 persones	2.135	3.000	0,71	0	1,62%	2.200	3.000	0,97
CAMINADES	Caminades populars realitzades pels voltants de la ciutat de Tarragona	600	1.200	0,50	0	0,46%	500	1.000	1,00
EMIES	Activitat d'ensenyament de fonaments esportius destinada a alumnes de 1 i 2 primària	75	50	1,50	0	0,06%	60	56	1,40
FUTBOL SALA	Torneig municipal de futbol sala en el que participen fins a 21 equips	1	1	1,00	0	0,00%	1	1	1,00
BICICLETADA	Activitat de caràcter familiar pels carrers de la ciutat de Tarragona	3.500	4.000	0,88	0	2,66%	3.500	4.000	1,00
PEONADA	Cursa popular pertanyent al calendari de festes de la ciutat, pels carrers de la ciutat	1.200	1.400	0,86	0	0,91%	1.200	1.400	1,00
CERTAMEN I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA	Concurs i exposició d'imatges seleccionades de la Mitja Marató + 10 k Ciutat de Tarragona	22	30	0,73	0	0,02%	22	30	1,00



Activitat	Descripció de l'Activitat	Nombre d'actuacions realitzades (1)	Nombre d'actuacions previstes (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Termini mitjà d'espera per rebre el servei (dies)	Indicador C: Percentatge de població coberta pel servei	Num. mitjà d'actuacions realitzades exercicis anteriors (3)	Num. mitjà d'actuacions previstes exercicis anteriors (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)
PUJADA AL LLORITO	Cursa atlètica competitiva de 6 km aproximadament amb finalització al santuari del Llorito.	650	800	0,81	0	0,49%	200	400	1,63
DIA DEL VOLUNTARI	Activitat destinada a agrair la col·laboració de les persones voluntàries	50	50	1,00	0	0,04%	60	60	1,00
JMM 2018	Realització de tasques relacionades amb els JJMM, d'acord amb l'establert al conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Tarragona 2018 i el PMET	1	1	1,00	0	0,00%	1	1	1,00
TARRAGONA CAMINA	Caminades de curta durada per fomentar la pràctica d'hàbits saludables	40	300	0,13	0	0,03%	40	300	1

Per a l'indicador número 1, donada la impossibilitat de determinar el número d'accions que implica tenir una instal·lació oberta al públic o oferir una activitat esportiva oberta al públic, s'ha considerat la gestió realitzada amb cadascuna de les persones usuàries de cada activitat. En quant a les activitats relatives a instal·lacions esportives, aquest número contempla les persones usuàries, abonades i pertanyents a diferents col·lectius que utilitzen les instal·lacions. L'activitat Jocs del Mediterrani neix com a conseqüència del conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Tarragona 2018 i el PMET per a la realització d'una sèrie de tasques relacionades amb l'organització dels Jocs del Mediterrani; aquesta activitat ha finalitzat el 2018 amb la celebració dels Jocs.

L'indicador relatiu al termini mitjà d'espera és 0 en totes les activitats atès que es tracta de serveis que no requereixen de temps d'espera. Quant a les persones usuàries i abonades, poden fer ús de les instal·lacions des del moment que es fa efectiu el pagament. Quant a les activitats, excepte algunes activitats aquàtiques i estades esportives, en general no s'arriba al màxim de capacitat, fet que implica poder donar servei a totes les persones interessades, si bé el període de pagament és anterior a la realització de l'activitat. Pel que respecta a

les activitats aquàtiques, en ocasions s'arriba al màxim de capacitat de l'activitat, fet que implica que hi hagi persones interessades que hagin d'esperar alguna baixa, al següent període, o haver de realitzar una altra activitat.

Així mateix, les activitats descrites no responen a una resolució conseqüència d'una sol·licitud determinada, sinó que són fruit del calendari habitual d'activitats del PMET i que es va adaptant a les necessitats observades i sobrevingudes.

2) Indicadors de eficiència

Activitat	Descripció de l'Activitat	Cost (1)	Nombre Usuaris (2)	Indicador A: (1)/(2)	Cost Previst (3)	Indicador B: (1)/(3)	Unitats Equivalent Produïdes (4)	Indicador C: (1)/(4)
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CAMPCLAR	Instal·lacions esportives municipals (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pista d'atletisme, velòdrom, camp de rugby)	656.683,66	15.357	42,76	837.563,51	0,78	-	-
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA SANT SALVADOR	Instal·lacions esportives (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pistes tennis i pàdel)	471.554,45	10.141	46,50	601.009,89	0,78	-	-
PAVEL·LÓ SANT PERE I SANT PAU	Pavelló esportiu municipal	101.467,80	7.893	12,86	125.211,75	0,81	-	-
PISCINA SANT PERE I SANT PAU	Piscines i pistes de pàdel municipals	400.614,49	2.645	151,46	558.891,29	0,72	-	-
CASAL RIUCLAR	Pavelló esportiu i pistes d'esquaix municipals	118.804,27	5.922	20,06	149.036,97	0,80	-	-
PISCINA RIUCLAR	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs i pistes de pàdel)	404.002,63	2.804	144,08	542.176,14	0,75	-	-
PAVEL·LÓ SERRALLO	Pavelló esportiu municipal i sales d'activitats	135.291,33	9.200	14,71	166.952,44	0,81	-	-
PISCINA SERRALLO	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnasos, sales d'activitats, pistes de pàdel)	675.263,08	8.753	77,15	905.699,60	0,75	-	-

Activitat	Descripció de l'Activitat	Cost (1)	Nombre Usuaris (2)	Indicador A: (1)/(2)	Cost Previst (3)	Indicador B: (1)/(3)	Unitats Equivalent Produïdes (4)	Indicador C: (1)/(4)
PISCINA BONA VISTA	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs, sala d'activitats, pistes de pàdel)	438.411,09	3.911	112,10	583.352,42	0,75	-	-
ACTIVITATS AQUÀTIQUES	Organització d'activitats aquàtiques (aquagim, aquazumba, aquacross, aquafitness, aquaGAC, aquaspinning), cursos de natació per infants i adults, natació adaptada i correctiva (fibromiàlgia) a les piscines municipals	234.880,87	7.353	31,94	308.798,23	0,76	-	-
ACTIVITATS FÍSiques	Organització d'activitats físiques (Cyclingindoor, pilates, zumba, cardio-box, GAC training, tonificació, loga, salsa, ball llatí, bachata, zumbakids i junior, etc) a les sales d'activitats	119.518,32	30.395	3,93	248.827,75	0,48	-	-
ESTADES ESPORTIVES	Casals esportius dirigits a nens i nenes durant l'època de vacances escolars (setmana santa i estiu)	101.797,47	1.456	69,92	160.806,44	0,63	-	-
MITJA MARATÓ + 10 KM CIUTAT DE TARRAGONA	Cursa mitja marató i cursa de 10 km que tenen lloc pels carrers de la ciutat de Tarragona, amb participació d'aproximadament 2.500 persones	64.810,38	2.135	30,36	91.068,45	0,71	-	-
EMIES	Activitat d'ensenyament de fonaments esportius destinada a alumnes de 1 i 2 primària	7.495,81	75	99,94	4.997,21	1,50	-	-
FUTBOL SALA	Torneig municipal de futbol sala en el que participen fins a 21 equips	4.006,26	3.500	1,14	4.578,58	0,88	-	-
BICICLETADA	Activitat de caràcter familiar pels carrers de la ciutat de Tarragona	10.708,99	1.200	8,92	12.493,82	0,86	-	-

Activitat	Descripció de l'Activitat	Cost (1)	Nombre Usuaris (2)	Indicador A: (1)/(2)	Cost Previst (3)	Indicador B: (1)/(3)	Unitats Equivalent Produïdes (4)	Indicador C: (1)/(4)
PEONADA	Cursa popular pertanyent al calendari de festes de la ciutat, pels carrers de la ciutat	1.203,19	22	54,69	1.640,71	0,73	-	-
CERTAMEN I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA	Concurs fotogràfic i exposició d'imatges seleccionades de la Mitja Marató + 10 k Ciutat de Tarragona	5.180,24	650	7,97	6.375,68	0,81	-	-
PUJADA AL LLORITO	Cursa atlètica competitiva de 6 km aproximadament amb finalització al santuari del Llorito.	934,14	50	18,68	934,14	1,00	-	-
DIA DEL VOLUNTARI	Activitat destinada a agrair la col·laboració de les persones voluntàries	159.749,31	10.000	15,97	200.000,00	0,80	-	-
JJMM 2018	Realització de tasques relacionades amb els JJMM, d'acord amb l'establert al conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Tarragona 2018 i el PMET	7.495,81	75	99,94	4.997,21	1,50	-	-
TARRAGONA CAMINA	Caminades de curta durada per fomentar la pràctica d'hàbits saludables	435,16	40	10,88	1.419,63	0,31	-	-

Pel que respecta a l'indicador C, la pròpia essència de les activitats definides impedeix la definició d'aquest indicador des d'un punt de vista lògic, atès que el PMET no produeix unitats productives, sinó que es limita a la prestació de serveis esportius. Per aquest motiu, no té un stock d'unitats terminades i unitats incompletes.

3) Indicadors d'economia

Es calcula l'indicador per als següents tipus de costos:

- Adquisició de béns i serveis
- Serveis exteriors
- Altres costos

Treballs realitzats per altres entitats: 1.274.963,36 €

Factor de Producció	Cost Adquisició (1)	Núm. Unitats Físiques Consumides (2)	Unitat de mesura	Cost Unitari Factor (3)=(1)/(2)	Preu mitjà de Mercat (4)	Indicador A: (3)/(4)	% sobre cost total
Neteja	249.444,60	17.894	hores	13,94	13,95	1,00	19%
Pla de Prevenció d'Accidents i Riscos Laborals	1.836,78	12	mesos	153,07	150,00	1,02	0%
Pla autocontrol	1.936,00	12	mesos	161,33	160,00	1,01	0%
Assessorament i consultories	6.080,92	12	mesos	506,74	550,00	0,92	0%
Socorrisme	272.246,93	22.150	hores	12,29	12,50	0,98	21%
Seguretat	13.950,33	710	hores	19,84	20,00	0,99	1%
Monitoratge	203.926,61	12.618	hores	16,16	16,00	1,01	15%
Serveis Mèdics	2.613,20	52	hores	50,00	50,00	1,00	0%
Tècnics esportius	65.256,80	4.430	hores	14,73	14,75	1,00	5%
Monitoratge de sala	205.433,94	16.730	hores	12,28	12,50	0,98	16%
Manteniment programa gestió i control accessos	4.235,00	12	mesos	352,92	352,92	1,00	0%
Monitoratge activitats físiques	66.559,13	3.750	hores	17,75	18,10	0,98	5%
Consergeria i neteja pavelló Serrallo	28.980,10	2.466	hores	11,75	12,71	0,92	2%
Manteniment i neteja Sant Salvador	58.291,63	3.952	hores	14,75	14,75	1,00	4%
Manteniment aparells gimnasos	15.522,58	12	mesos	1.293,55	1.275,00	1,01	1%



Consergeria i neteja pavelló Sant Pere i Sant Pau	20.981,35	1.669	hores	12,57	12,71	0,99	2%
Consergeria, manteniment i neteja pista atletisme CC	18.132,81	1.443	hores	12,57	12,71	0,99	1%
Servei contenidors higièncics	1.150,80	412	unitat	2,79	3,50	0,80	0%
Servei allotjament reserves padel	183,92	12	mesos	15,33	15,33	1,00	0%
Altres serveis d'empreses i/o professionals	36.367,98	1	diferents unitats	36.367,98	22.628,84	1,61	3%
Arbitratges	1.831,95	2	esdeveniments	35,00	37,50	0,93	0%
TOTAL	1.274.963,36						

Subministraments: 716.622,25

Factor de Producció	Cost Adquisició (1)	Núm. Unitats Físiques Consumides (2)	Unitat de mesura	Cost Unitari Factor (3)=(1)/(2)	Preu mitjà de Mercat (4)	Indicador A: (3)/(4)	% sobre cost total
Subministrament electricitat	281.313,78		kw/h		281.313,78	1,00	39%
Subministrament aigua	143.614,92	182.902	m ³	0,7852	0,7852	1,00	20%
Subministrament gas	291.693,55		kw/h		291.693,55	1,00	41%
TOTAL	716.622,25						

En quant als factors de producció relatius al subministrament d'electricitat i gas, davant la impossibilitat de determinar un únic cost unitari d'unitat de mesura, ja que els kw/h s'apliquen en funció de diferents trams, es considera per calcular l'indicador el preu total de l'anualitat.

3) Indicadors de mitjans de producció

Activitat	Descripció de l'Activitat	Cost de Personal (1)	Nombre de Persona Equivalent (2)	Indicador de Producció (1/2)
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CAMPCLAR	Instal·lacions esportives municipals (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pista d'atletisme, velòdrom, camp de rugby)	268.569,05	6,79	39.553,62
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA SANT SALVADOR	Instal·lacions esportives (Piscines, gimnàs, sales d'activitats, pavelló, pistes tennis i pàdel)	209.750,09	4,21	49.821,87
PAVELLÓ SANT PERE I SANT PAU	Pavelló esportiu municipal	59.772,55	0,62	96.407,34
PISCINA SANT PERE I SANT PAU	Piscines i pistes de pàdel municipals	160.628,54	3,49	46.025,37
CASAL RIUCLAR	Pavelló esportiu i pistes d'esquix municipals	83.087,83	2,62	31.712,91
PISCINA RIUCLAR	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs i pistes de pàdel)	163.229,37	4,19	38.956,89
PAVELLÓ SERRALLO	Pavelló esportiu municipal i sales d'activitats	70.272,72	1,62	43.378,22
PISCINA SERRALLO	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs, sales d'activitats, pistes de pàdel)	266.332,94	5,19	51.316,56
PISCINA BONAVISTA	Instal·lacions esportives municipals (piscines, gimnàs, sala d'activitats, pistes de pàdel)	164.375,22	4,19	39.230,36
ACTIVITATS AQUÀTIQUES	Organització d'activitats aquàtiques (aquagim, aquazumba, aquacross, aquafitness, aquaGAC, aquaspinning), cursets de natació per infants i adults, natació adaptada i correctiva (fibromialgia) a les piscines municipals	51.565,72	1,29	36.573,43
ACTIVITATS FÍSQUES	Organització d'activitats físiques (Cyclingindoor, pilates, zumba, cardiobox, GAC training, tonificació, loga, salsa, ball llatí, bachata, zumbakids i junior, etc) a les sales d'activitats	34.963,09	1,29	27.163,17



Activitat	Descripció de l'Activitat	Cost de Personal (1)	Nombre de Persona Equivalent (2)	Indicador de Producció (1/2)
ESTADES ESPORTIVES	Casals esportius dirigits a nens i nenes durant l'època de vacances escolars (setmana santa i estiu)	34.164,67	0,85	40.193,73
MITJA MARATÓ + 10 KM CIUTAT DE TARRAGONA	Cursa mitja marató i cursa de 10 km que tenen lloc pels carrers de la ciutat de Tarragona, amb participació d'aproximadament 2.500 persones	21.751,29	1,00	21.751,29
EMIES	Activitat d'ensenyament de fonaments esportius destinada a alumnes de 1 i 2 primària	2.515,70	0,10	25.157,00
BICICLETADA	Activitat de caràcter familiar pels carrers de la ciutat de Tarragona	1.344,56	0,60	2.240,93
PEONADA	Cursa popular pertanyent al calendari de festes de la ciutat, pels carrers de la ciutat	3.594,08	0,57	6.305,40
CERTAMEN I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA	Concurs fotogràfic i exposició d'imatges seleccionades de la Mitja Marató + 10 k Ciutat de Tarragona	403,80	0,10	4.038,00
PUJADA AL LLORITO	Cursa atlètica competitiva de 6 km aproximadament amb finalització al santuari del Llorito.	1.738,56	0,35	4.967,31
DIA DEL VOLUNTARI	Activitat destinada a agrair la col·laboració de les persones voluntàries	774,93	0,20	3.874,65
JJMM 2018	Realització de tasques relacionades amb els JJMM, d'acord amb l'establert al conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació Tarragona 2018 i el PMET	244.408,14	4,23	57.779,79
TARRAGONA CAMINA	Caminades de curta durada per fomentar la pràctica d'hàbits saludables	146,05	0,15	2.973,67



El número de persones equivalent és una estimació de la mitjana anual de les persones afectades a cadascuna de les activitats.



28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

S'acompanya en annex acta d'arqueig d'existències de caixa i banc i certificacions de l'entitat bancària corresponent.

Tarragona, a la data de la signatura
LA PRESIDENTA

La Interventora delegada del Patronat Municipal d'Esports fa constar, que el present document, subscrit per la Presidenta, ha estat elaborat per la Intervenció amb la informació obtinguda de la base de dades de la comptabilitat de l'esmentat Organisme Autònom.

LA INTERVENTORA DELEGADA

CPISR-1 C
Sandra
Salvat Miró

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Sandra Salvat Miró
Data: 2019.04.25
15:46:41 +02'00'

CPISR-1 C María
Elisa Vedrina
Conesa

Signat digitalment
per CPISR-1 C María
Elisa Vedrina Conesa
Data: 2019.04.26
13:03:02 +02'00'



CONCILIACIÓ COMPTES DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Tarragona, 31 de desembre de 2018





PMET | Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona



ARQUEIG DE CAIXA (COMPTE 5701)

DATA : 02 de gener de 2019

ACTA D'ARQUEIG DE CAIXA, corresponent al dia 31 de desembre de 2018, que es practica a la data indicada per n'ERNESTO ALCAINE MUR, Cap d'Administració del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.

- Existències inicials a Caixa (segons llibre Major)
- Ingressos realitzats i comptabilitzats a Caixa en data d'avui
- Pagaments realitzats i comptabilitzats a Caixa en data d'avui
- Existències finals a Caixa (segons llibre Major)

Import en
euros

(+)	1.869,28
(+)	25.426,40
(-)	25.080,00
(=)	2.215,68

CLASSIFICACIÓ DE LES EXISTÈNCIES :

--- METÀLIC

- Bitllets de 500 euros
- Bitllets de 200 euros
- Bitllets de 100 euros
- Bitllets de 50 euros
- Bitllets de 20 euros
- Bitllets de 10 euros
- Bitllets de 5 euros
- Monedes i calaix (veure detall al dors)

Bitllets	Import
0	0,00
0	0,00
1	100,00
15	750,00
33	660,00
45	450,00
34	170,00
	85,68

(A) 2.215,68

--- XECS

Entitat	Número de xec	Import

(B) 0,00

--- JUSTIFICANTS I BESTRETES

Naturalesa	Import
GERÈNCIA (despeses menors)	
ADMINISTRACIÓ (despeses menors)	
CAIXA (despeses menors)	
BESTRETES DE PERSONAL (a compte nómina)	

(C) 0,00

TOTAL EXISTÈNCIES (A + B + C)

(D) 2.215,68

Tarragona, 31 de desembre de 2018

L'OFICIAL ADMINISTRATIVA

EL CAP D'ADMINISTRACIÓ

EL TRESORER DELEGAT

DORS QUE SE CITA

MONEDES

	Import
Monedes de 2 euros	0 0,00
Monedes de 1 euro	0 0,00
Monedes de 50 cèntims d'euro	50 25,00
Monedes de 20 cèntims d'euro	0 0,00
Monedes de 10 cèntims d'euro	0 0,00
Monedes de 5 cèntims d'euro	150 7,50
Monedes de 2 cèntims d'euro	100 2,00
Monedes de 1 cèntim d'euro	50 0,50

35,00

CALAIX

Bitllets i monedes	Import
Bitllets de 500 euros	0,00
Bitllets de 200 euros	0,00
Bitllets de 100 euros	0,00
Bitllets de 50 euros	0,00
Bitllets de 20 euros	0,00
Bitllets de 10 euros	0,00
Bitllets de 5 euros	0,00
Monedes de 2 euros	14 28,00
Monedes de 1 euro	4 4,00
Monedes de 50 cèntims d'euro	23 11,50
Monedes de 20 cèntims d'euro	23 4,60
Monedes de 10 cèntims d'euro	8 0,80
Monedes de 5 cèntims d'euro	22 1,10
Monedes de 2 cèntims d'euro	25 0,50
Monedes de 1 cèntim d'euro	18 0,18

50,68

TOTAL MONEDES I CALAIX

85,68



ARQUEIG DE CAIXA METAL.LIC BESTRETES (COMPTE 5741)

DATA : 02 de gener de 2019

ACTA D'ARQUEIG DE CAIXA, corresponent al dia 31 de desembre de 2018, que es practica a la data indicada per n'ERNESTO ALCAINE MUR, Cap d'Administració del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.

- Existències inicials a Caixa (segons llibre Major)
- Ingressos realitzats i comptabilitzats a Caixa en data d'avui
- Pagaments realitzats i comptabilitzats a Caixa en data d'avui
- Existències finals a Caixa (segons llibre Major)

Import en euros	
(+)	263,71
(+)	0,00
(-)	263,71
(=)	0,00

CLASSIFICACIÓ DE LES EXISTÈNCIES :

METAL.LIC

	Bitllets i monedes	Import
Bitllets de 500 euros	0	0,00
Bitllets de 200 euros	0	0,00
Bitllets de 100 euros	0	0,00
Bitllets de 50 euros	0	0,00
Bitllets de 20 euros	0	0,00
Bitllets de 10 euros	0	0,00
Bitllets de 5 euros	0	0,00
Monedes de 2 euros	0	0,00
Monedes de 1 euro	0	0,00
Monedes de 50 cèntims d'euro	0	0,00
Monedes de 20 cèntims d'euro	0	0,00
Monedes de 10 cèntims d'euro	0	0,00
Monedes de 5 cèntims d'euro	0	0,00
Monedes de 2 cèntims d'euro	0	0,00
Monedes de 1 cèntim d'euro	0	0,00

TOTAL EXISTÈNCIES

0,00

Tarragona, 31 de desembre de 2018

L'OFICIAL ADMINISTRATIVA

EL CAP D'ADMINISTRACIO

EL TRESORER DELEGAT







PMET Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona



CONCILIACIÓ D'EXISTÈNCIES ENTRE SALDOS COMPTABLES I SALDOS ENTITATS FINANCERES

DATA DE LA CONCILIACIÓ : 31 de desembre de 2018

NUM. COMpte C.C.G.	DESCRIPCIO COMpte	NUMERO COMpte ENTITATS FINANCERES	- A -	- B -	C = (B - A)
			SALDO COMPTABLE	SALDO ENTITAT FINANCERA	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR
5700	Caixa metàl·lic		2.215,68	2.215,68	0,00
5710	CAIXABANK	ES54 2100 3515.17 2200018538	489.131,66	489.131,66	0,00
5720	CAIXABANK	ES81 2100 3515.11 2200020092 (Recaptacions)	65.805,40	65.805,40	0,00
5721	CAIXABANK	ES71 2100 3515.19 2200048107 (Recaptacions)	1.206,13	1.206,13	0,00
5741	Caixa bestretes		0,00	0,00	0,00
5751	CAIXABANK	ES85 2100 3515.11 2200042593 (Bestretes)	0,00	0,00	0,00
TOTAL A CONCILIAR			558.358,87	558.358,87	0,00

Tarragona, 31 de desembre de 2018

EL CAP D'ADMINISTRACIÓ

EL TRESORER DELEGAT





OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2019

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA 09046/05

09046

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA amb CIF número P9313102G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES54 2100 3515 1722 0001 8538 obert a l'oficina 3515, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +489.131,66 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2 4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
M00 22.95.936 23

Carrer Pintor Sorolla, 2 4, 46002 València, NIF A08663619 - RM València, Tom 10370, foli 1, lld V 176361, inscri. 2a
190010 00001 325886 0114

10325886 00985365





OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2019

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA 09046/05

09046

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA amb CIF número P9313102G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES81 2100 3515 1122 0002 0092 obert a l'oficina 3515, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +65.805,40 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Centre Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
M00. 22 95336 23

Carre Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - RM València, tom 10070, llib 1, full V 178351, inscri 2a
190010 00001 326838 0113

10325638 00965/63





OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2019

PATRONAT MUNICIPAL D,ESPORTS DE TARRAGONA 09046/05

09046

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D,ESPORTS DE TARRAGONA amb CIF número P9313102G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES71 2100 3515 1922 0004 8107 obert a l'oficina 3515, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +1.206,13 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MDD 22 95636 73

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - RM València, tom 10370, llibre 1, full V-178351, inscri. 2a
190010 00001 325/69 0110

10325/69 00984625





OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2019

PATRONAT MUNICIPAL D,ESPORTS DE TARRAGONA 09046/05

09046

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D,ESPORTS DE TARRAGONA amb CIF número P9313102G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES65 2100 3515 1122 0004 2593 obert a l'oficina 3515, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Fuster Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank, S.A.
MOU 22.95938 23

Carrer Fuster Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-176351, inscr. 2a
190010 00001 3/5/95 0119

10325795 00965666



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al període

686.083,33

INGRESSOS

De pressupost.

478.275,99

Per operacions no pressup.

158.411,62

Per reintegr. de pag.

0,00

De recursos d'altres ens.

0,00

Per moviments interns.

326.601,76

D'Operacions Comercials

0,00

TOTAL INGRESSOS

963.289,37

Sumen existències + ingressos

1.649.372,70

PAG.

De pressupost.

468.362,44

Per operacions no pressup.

295.853,63

Per devolució d'ingressos.

196,00

De recursos d'altres ens.

0,00

Per moviments interns

326.601,76

D'Operacions Comercials

0,00

Per diferències de redondeig de l'Euro

0,00

TOTAL PAG.

1.091.013,83

Existències a fi del període

558.358,87



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/12	a	31/12
-----------------	------------	------	----------------	------	---	-------

ORD. N. compte	Descripció de l'ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		PAG.	EXISTÈNCIES
		SALDO INICIAL	INGRESSOS		INGRESSOS			
001	CAIXA PATRONAT 5700	2.251,66	223.211,65	1.869,28	25.426,40		25.080,00	2.215,68
110	CAIXABANK C/C. 200-92 ES-81-21003515112200020092		1.197.837,15	272.864,05	37.008,10		244.066,75	65.805,40
111	CAIXABANK C/C. 481/ ES-71-21003515192200048107	1.158,43	471.740,27	905,17	59.538,59		59.237,63	1.206,13
200	CAIXABANK C/C. 185-38 ES-54-21003515172200018538	481.525,44	3.577.208,82	409.817,97	513.002,06		433.688,37	489.131,66
800	CAIXABANK C/C. 425/93 ES-65-21003515112200042593		1.163,15	363,15	106,56		469,71	
801	CAIXA DE BESTRETES		800,00	263,71			263,71	
890	CAJA GENERICA PAJ		316,03					
901	ORDINAL DE FORMALIT ES-96-9999999911CAMBIARLA		997.738,82		279.792,91		279.792,91	
	Totals	484.935,53	6.470.015,89	686.083,33	914.874,62		1.042.599,08	558.358,87



ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	686.083,33		686.083,33
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	477.832,51		477.832,51
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	443,48	-443,48	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.164,40		2.164,40
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	42.599,08	-42.599,08	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.182,19	-5.182,19	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	190,00	-190,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	303,43		303,43
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	107.972,52		107.972,52
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reinteguments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reinteguments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	326.601,76		326.601,76
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reinteguments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	963.289,37	-48.414,75	914.874,62
Sumen Existències més INGRESSOS	1.649.372,70		1.600.957,95



ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2018	Període des de	1/12	a	31/12
-----------------	------------	------	----------------	------	---	-------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	468.362,44		468.362,44
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	295.747,99		295.747,99
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	105,64		105,64
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	196,00		196,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	326.601,76		326.601,76
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.			
		-48.414,75	-48.414,75
Existències a fi del període	1.091.013,83	-48.414,75	1.042.599,08
	558.358,87		558.358,87





ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA

PERÍODE: 01/12/2018 A 31/12/2018

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA corresponent al mes de desembre de 2018 que es practica per part de la Sra. MARIA ELISA VEDRINA CONESA, Presidenta del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, de la Sra. SANDRA SALVAT MIRO, Interventora delegada i del Sr. JOAN OLIVAN ARQUES, Tresorer delegat, la qual reflecteix la informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria durant el període indicat, elaborada de conformitat amb el que disposa la Regla 105.1 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i amb el contingut que determina la Regla 106.4 de la mateixa Instrucció que, resumit, resulta com segueix:

	1ª Part: RESUM GENERAL DE TRESORERIA	2ª Part EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	(*) DIFERÈNCIES: (1a PART - 2a PART)
	Import (€)	Import (€)	Import (€)
EXISTÈNCIES INICIALS DEL PERÍODE	686.083,33	686.083,33	0,00
INGRESSOS DEL PERÍODE	963.289,37	914.874,62	48.414,75
PAGAMENTS DEL PERÍODE	1.091.013,83	1.042.599,08	48.414,75
EXISTÈNCIES AL FINAL DEL PERÍODE	558.358,87	558.358,87	0,00

(*) DIFERÈNCIES: A l'annex ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG es detallen les diferències entre els INGRESSOS I PAGAMENTS que figuren a la PRIMERA PART (resum general de tresoreria) amb el respectius imports que consten a la SEGONA PART (existències de tresoreria) de l'ACTA D'ARQUEIG)

Tarragona, 31 de desembre de 2018

LA PRESIDENTA

LA INTERVENTORA DELEGADA

EL TRESORER DELEGAT

