

Liquidació operacions exercici corrent (dades en unitats d'euro)

1.- Comparació previsions i drets

ESTAT D'INGRESSOS

	Previsions Definitives	Drets Reconeguts	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes	---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes	---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos	3.264.096	2.770.678	-493.418	84,9
C.4 - Transferències corrents	1.287.800	1.267.028	-20.772	98,4
C.5 - Ingressos patrimonials	3.500	1.002	-2.498	28,6
Total Operacions Corrents. .	4.555.396	4.038.708	-516.688	88,7
C.6 - Alienació inversions	---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	---	---	---
Suma	---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers	150.000	---	-150.000	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	150.000	---	-150000	---
TOTAL GENERAL	4.705.396	4.038.708	-666.688	85,8

2.- Comparativa previsions i obligacions

ESTAT DE DESPESES

	Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal	2.019.150	1.810.844	-208.306	89,7
C.2 - Compra de Béns	2.598.805	2.395.445	-203.360	92,2
C.3 - Despeses financeres	4.000	3.431	-569	85,8
C.4 - Transferències corrents	---	---	---	---
Total Operacions Corrents. .	4.626.955	4.209.720	-417.235	91,0
C.6 - Inversions reals	78.441	48.181	-30.260	61,4
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	78.441	48.181	-30.260	61,4
C.8 - Variació actius financers	---	---	---	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	---	---	---
TOTAL GENERAL	4.705.396	4.257.901	-447.495	90,5



3.- Comparativa Drets Reconeguts 14/15

	DRETS RECONEGUTS	2014	2015	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes		---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes		---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos		2.624.795	2.770.678	145.883	5,6
C.4 - Transferències corrents		1.186.825	1.267.028	80.203	6,8
C.5 - Ingressos patrimonials		3.864	1.002	-2.863	-74,1
Total Operacions Corrents. .		3.815.484	4.038.708	223.224	5,9
C.6 - Alienació inversions		---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital		---	---	---	---
Total Operacions de Capital .		---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers		---	---	---	---
C.9 - Variació passius financers		---	---	---	---
Total Operacions financeres .		---	---	---	---
TOTAL GENERAL		3.815.484	4.038.708	223.224	5,9

4.- Comparativa Obligacions Reconegudes 14/15

	OBLIGACIONS	2014	2015	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal		1.591.805	1.810.844	219.039	13,8
C.2 - Compra de Béns		2.310.650	2.395.445	84.795	3,7
C.3 - Despeses financeres		3.535	3.431	-104	-2,9
C.4 - Transferències corrents		---	---	---	---
Total Operacions Corrents. .		3.905.990	4.209.720	303.730	7,8
C.6 - Inversions reals		24.826	48.181	23.355	94,1
C.7 - Transferències de Capital		---	---	---	---
Total Operacions de Capital .		24.826	48.181	23.355	94,1
C.8 - Variació actius financers		---	---	---	---
C.9 - Variació passius financers		---	---	---	---
Total Operacions financeres .		---	---	---	---
TOTAL GENERAL		3.930.816	4.257.901	327.085	8,3



5.- Comparativa cobraments exercici corrent 14/15

COBRAMENTS	2014	2015	Diferència	%
C.1 - Impostos Directes	---	---	---	---
C.2 - Impostos Indirectes	---	---	---	---
C.3 - Taxes i altres Ingressos	2.559.597	2.669.522	109.925	4,3
C.4 - Transferències corrents	1.186.825	1.257.028	70.203	5,9
C.5 - Ingressos patrimonials	3.864	1.002	-2.862	-74,1
Total Operacions Corrents. .	3.750.286	3.927.551	177.265	4,7
C.6 - Alienació inversions	---	---	---	---
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	---	---	---	---
C.8 - Variació actius financers	---	---	---	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	---	---	---
TOTAL GENERAL	3.750.286	3.927.551	177.265	4,7

6.- Comparativa pagaments exercici corrent 14/15

PAGAMENTS	2014	2015	Diferència	%
C.1 - Despeses de Personal	1.553.686	1.769.140	215.454	13,9
C.2 - Compra de Béns	2.013.991	2.106.466	92.475	4,6
C.3 - Despeses financeres	3.534	3.430	-104	-2,9
C.4 - Transferències corrents	---	---	---	---
Total Operacions Corrents. .	3.571.211	3.879.037	307.826	8,6
C.6 - Inversions reals	4.351	42.107	37.756	867,8
C.7 - Transferències de Capital	---	---	---	---
Total Operacions de Capital .	4.351	---	37.756	867,8
C.8 - Variació actius financers	---	---	---	---
C.9 - Variació passius financers	---	---	---	---
Total Operacions financeres .	---	---	---	---
TOTAL GENERAL	3.575.562	3.921.144	345.582	9,7



7.- Terminis de pagament exercici corrent

PAGAMENTS REALITZATS				
Període	Nombre	Import	Dies transcorreguts des del registre	Mitjana
Primer trimestre	275	588.134	8.924	32,45
Segon trimestre	303	688.710	9.414	31,07
Tercer trimestre	340	588.537	10.775	31,69
Quart trimestre	383	531.906	11.471	29,95
TOTAL ANUAL . . .	1.301	2.397.287	40.583	31,19

Resultat Pressupostari (dades en unitats d'euro)

	2014	2015	Diferència	%
Drets reconeguts nets	3.815.484	4.038.708	223.224	5,9
Obligacions reconegudes netes	3.930.817	4.257.901	327.084	8,3
Resultat Pressupostari	-115.333	-219.193	-103.861	90,1
Desviacions positives de finançament				
Desviacions negatives de finançament				
Despeses finançades amb romanent de tresoreria				
Resultat d'operacions comercials				
Resultat Pressupostari ajustat	-115.333	-219.193	-103.861	90,1

Romanent de Tresoreria (dades en unitats d'euro)

	2014	2015	Diferèn.	%
1 FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA	837.215	531.528	-305.687	-36,5
2 DRETS PENDENTS DE COBRAMENT				
Del pressupost de l'exercici corrent	65.198	111.156	45.958	70,5
Del pressupost d'exercicis tancats	5.721	15.310	9.589	167,6
D'operacions no pressupostàries	2.345	3.300	955	40,7
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	98.548	81.627	-16.921	-17,2
	-25.284	48.139	73.423	-290,4
3 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				
Del pressupost de l'exercici corrent	355.255	336.757	-18.498	-5,2
Del pressupost d'exercicis tancats				
D'operacions no pressupostàries	102.341	107.768	5.427	5,3
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	457.596	444.525	-13.071	-2,9
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	354.335	135.141	-219.194	-61,9
II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	6.240	8.696	2.456	39,4
II EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT				
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES	348.095	126.446	-221.649	-63,7



PMET | Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona



Estalvi corrent i llei d'estabilitat

INGRESSOS

Liquidació

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

2.770.677,92

Capítol 4

1.267.028,29

Capítol 5

1.001,54

Operacions corrents

4.038.707,75

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Totals

4.038.707,75

DESPESES

Liquidació

Capítol 1

1.810.844,27

Capítol 2

2.395.445,07

Capítol 3

3.430,85

Capítol 4

Capítol 5

Operacions corrents

4.209.720,19

Capítol 6

48.180,97

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Totals

4.257.901,16

Estalvi corrent :

	Liquidació
Ingressos corrents	4.038.707,75

Despeses corrents (capítols 1 a 4)	4.209.720,19
--------------------------------------	---------------------

Amortització financera (capítol 9)	0,00
--------------------------------------	------

Suma de despeses	4.209.720,19
-------------------------	---------------------

Estalvi corrent després d'amortitzacions	-171.012,44
---	--------------------

Capacitat/Necessitat de Finançament :

	Liquidació
Capítol 1 a 7 ingressos	4.038.707,75

Capítol 1 a 7 despeses	4.257.901,16
-------------------------------	---------------------

Capac. (+) / Nec. (-) de finançament	(-) 219.193,41
---	-----------------------