


COMPTE D'EXPLOTACIÓ IEM
Instal.lació Esportiva Municipal : POLIESPORTIU VALLDADURA
COMPTE DE RESULTATS EXERCICI ANY : 2019 JUSTIFICACIO 2º SEMESTRE i ANUAL-2019

DESPESES		Pressupost ANUAL 2019		Realitzat a 30-06-2019		Desviació A 30-06-18	Realitzat 01-07-19 a 31-12-2019		Desviació A 31-12-19	Pressupost ANUAL 2020 "Prórroga"	
			%		%	D %		%	D %		%
60	APROVISIONAMENTS	3.700,00	4,43	811,35	2,12	-78,07	6.838,99	14,14	106,77	3.700,00	4,43
600 (680-690)	COMPRES DE MAT. ESPORTIU	1.400,00	1,68	210,90	0,55	-84,94	1.075,89	2,22	-8,09	1.400,00	1,68
602 (682-692)	COMPRES ALTRES APROVISIONAMENTS	1.000,00	1,20	218,13	0,57	-78,19	704,88	1,46	-7,70	1.000,00	1,20
	COMPRES MATERIAL VARI EQUIPAMENT	800,00	0,96	0,00	0,00	-100,00	4.884,02	10,09	510,50	800,00	0,96
	ACTIVITATS VARIES (Esport al carrer, FM, Festa Esport)	500,00	0,60	382,32	1,00	-23,54	174,20	0,36	11,30	500,00	0,60
693 (793)	DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VARIACIO D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SERVEIS EXTERIORS	7.850,00	9,40	3.620,45	9,45	-53,88	6.971,22	14,41	34,93	7.850,00	9,40
621	ARRENDAMENTS I CÀNON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.0	Cànon municipal (Dte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.1	Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	3.200,00	3,83	850,21	2,22	-73,43	1.999,03	4,13	-10,96	3.200,00	3,83
(622.0-622.2)	Producte manteniment	800,00	0,96	93,20	0,24	-88,35	313,09	0,65	-49,21	800,00	0,96
622.2	Servei Manteniment Pagina WEB + Hosting	600,00	0,72	0,00	0,00	-100,00	479,16	0,99	-20,14	600,00	0,72
622.3	Productes de neteges instal.lació	1.800,00	2,15	757,01	1,98	-57,94	1.206,78	2,49	9,10	1.800,00	2,15
622.4	Servei de vigilància	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	SERVEIS PROFESS.INDEP.(Auditoria+LOPD+ Disseny EXPO)	1.200,00	1,44	169,40	0,44	-85,88	1.686,70	3,49	54,68	1.200,00	1,44
625	PRIMES D'ASSEGURANÇA	440,00	0,53	118,37	0,31	-73,10	321,01	0,66	-0,14	440,00	0,53
626	SERVEIS BANCARIS	60,00	0,07	48,40	0,13	-19,33	0,00	0,00	-19,33	60,00	0,07
627	PUBLICITAT I PROPAGANDA (Moyano)	900,00	1,08	123,65	0,32	-86,26	415,39	0,86	-40,11	900,00	1,08
628	SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.0	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.1	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.2	Electricitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.3	Telèfon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.4	Productes químics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.5	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.6	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	ALTRES SERVEIS (Suport Associatiu-Fundesplai)	2.050,00	2,45	690,42	1,80	-66,32	690,42	1,43	-32,64	2.050,00	2,45
	ARBITRATGES I MONITORS	3.000,00	3,59	1.620,00	4,23	-46,00	1.018,00	2,10	-12,07	3.000,00	3,59
	TREBALLS INFORMÀTICS+MATERIAL INFORMATICA+Antivirus	0,00	0,00	27,23	0,07	0,00	840,67	1,74	0,00	0,00	0,00

640	SOUS I SALARIS	53.936,00	64,57	26.052,30	67,97	-51,70	25.519,68	52,74	-4,38	53.936,00	64,57
641.1	Direcció i Administració	13.500,00	16,16	6.330,81	16,52	-53,11	6.334,87	13,09	-6,18	13.500,00	16,16
641.2	Personal esportiu	24.945,00	29,86	11.999,34	31,31	-51,90	11.462,69	23,69	-5,94	24.945,00	29,86
641.3	Neteja i manteniment	15.491,00	18,54	7.722,15	20,15	-50,15	7.722,12	15,96	-0,30	15.491,00	18,54
641	IMDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,01	0,00	0,00	0,00
642	SEGURETAT SOCIAL	17.300,00	20,71	7.817,91	20,40	-54,81	8.396,53	17,35	-6,27	17.300,00	20,71
645	FORMACIO TREBALLADORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	500,00	0,60	0,00	0,00	-100,00	431,24	0,89	-13,75	500,00	0,60
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	RETRIBUCIO DE LA GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666,667,673,675,678 696,697,698,699	DETERIORAMENT I PÈRDUES ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses Extraordinaries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONS PER AMORTITZACIÓ	250,00	0,30	0,00	0,00	-100,00	221,97	0,46	-11,21	250,00	0,30
683	AMORTITZACIÓ PER COMPENSACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680,681,682	RESTA DOTACIÓ D'AMORTITZACIÓ	250,00	0,30	0,00	0,00	-100,00	221,97	0,46	-11,21	250,00	0,30
	A) TOTAL DESPESES GESTIÓ CEM	83.536,00	100,00	38.329,24	100,00	-54,12	48.383,25	100,00	3,80	83.536,00	100,00

Instal.lació Esportiva Municipal :

POLIESPORTIU VALLDAURA

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI ANY :

2019

JUSTIFICACIO 2º SEMESTRE I ANUAL-2019

INGRESSOS		Pressupost ANUAL 2019		Realitzat a 30-06-2019 1º Semestre		Desviació A 30-06-19	Realitzat 01-07-19 a 31-12-2019 2º Semestre		Desviació A 31-12-19	Pressupost ANUAL 2020	
			%		%	D %					%
70	INGRESSOS SERVEIS	43.900,00	52,55	27.807,62	58,39	-36,66	19.215,93	49,16	7,12	43.900,00	52,55
700	VENDES MATERIAL ESPORTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissions maquines VENDING	120,00	0,14	160,95	0,34	34,13	0,00	0,00	34,13	120,00	0,14
	PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA	43.780,00	52,41	27.646,67	58,05	-36,85	19.215,93	49,16	7,04	43.780,00	52,41
705.0	Abonaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.2	Lloguer d'espais esportius	43.780,00	52,41	27.646,67	58,05	-36,85	19.173,93	49,05	6,95	43.780,00	52,41
	Entitat gestora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	altres entitats esportives (CEFS, BASQUET, Assoc. Esport. IES ALZINA, Assoc. Esp. BABAR, RITMICA, Equips, Volei, Lliga Intersetmanal)	28.610,00	34,25	18.504,65	38,85	-35,32	12.922,43	33,06	9,85	28.610,00	34,25
	empreses i altres "ESCOLES" (IES SANT ANDREU, COLSANT LLUIS SL, TEDI Activitat extr.Ampa)	15.170,00	18,16	9.142,02	19,20	-39,74	6.251,50	15,99	1,47	15.170,00	18,16
705.3	Organització de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.5	Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.1	Lloguers puntuals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,11	0,00	0,00	0,00
705.6	Campus d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.636,00	47,45	19.818,00	41,61	-50,00	19.818,00	50,70	0,00	39.636,00	47,45
740	Transferència per cobrir subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Altres subv.(no inclou dèficits explotació) CONVENI ANUAL	39.636,00	47,45	19.818,00	41,61	-50,00	19.818,00	50,70	0,00	39.636,00	47,45
75	ALTRES INGRESSOS GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ING. PER ARRENDAMENTS ALTRES ESPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	ING. PER SERVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,14	0,00	0,00	0,00
762	INTERESSOS DE CRÈDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769-778	ALTRES INGRESSOS FINANCERS e Ingresos Extradinaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,14	0,00	0,00	0,00
	B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM	83.536,00	100,00	47.625,62	100,00	-42,99	39.086,76	100,00	3,80	83.536,00	100,00

		1º Semestre		2º Semestre		ANUAL	
B) - A)	RESULTAT DE LA GESTIÓ DEL CEM	0,00	9.296,38	0,00	-9.296,49	0,00	0,00
65	APORTACIÓ MUNICIPAL PER MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENCIONS REBUDES PER COBRIR DÉFICITS D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	-0,11	0,00		0,00	0,00

El compte de resultats es correspon a l'exercici de l'any natural de gener a desembre