



Patronat Municipal Esports

Estat d'execució resumit

Període: 2023

Data del llistat igual a: 30/09/2023

PMET Patronat Municipal
d'Esports de Tarragona

Capítols d'ingrés	Previsió Inicial	Modificació	Previsió Definitiva	Drets liquidats	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	Estat d'execució
Resultes tancats	225.618,49	-20,00	225.598,49	225.598,49	136.037,54	89.560,95	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.205.980,00	0,00	3.205.980,00	2.376.038,47	2.187.659,31	188.379,16	829.941,53
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.453.000,00	186.000,00	2.639.000,00	1.665.076,05	1.665.076,05	0,00	973.923,95
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total OPERACIONS CORRENTS	5.659.980,00	186.000,00	5.845.980,00	4.041.114,52	3.852.735,36	188.379,16	1.804.865,48
OPERACIONS DE CAPITAL							
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	309.310,00	75.251,21	384.561,21	0,00	0,00	0,00	384.561,21
Total OPERACIONS DE CAPITAL	309.310,00	75.251,21	384.561,21	0,00	0,00	0,00	384.561,21
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00	400.122,16	410.122,16	1.890,00	1.890,00	0,00	408.232,16
Total OPERACIONS FINANCERES	10.000,00	400.122,16	410.122,16	1.890,00	1.890,00	0,00	408.232,16
Total INGRESSOS	5.979.290,00	661.373,37	6.640.663,37	4.043.004,52	3.854.625,36	188.379,16	2.597.658,85
Capítols despesa	Crèdit inicial	Modificació	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Pendent de pagar	Estat d'execució
Resultes tancats	633.104,99	0,00	633.104,99	633.104,99	633.104,99	0,00	0,00
OPERACIONS CORRENTS							
1 DESPESES DE PERSONAL	2.158.936,00	26.861,25	2.185.797,25	1.414.169,99	1.414.169,99	0,00	771.627,26
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	3.485.544,00	284.942,98	3.770.486,98	2.279.286,27	2.148.688,48	130.597,79	1.491.200,71
3 DESPESES FINANCERES	10.500,00	7.050,00	17.550,00	9.286,01	9.278,08	7,93	8.263,99
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	267.267,93	267.267,93	267.267,93	267.267,93	0,00	0,00
5 Fons de Contingència	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total OPERACIONS CORRENTS	5.659.980,00	586.122,16	6.246.102,16	3.970.010,20	3.839.404,48	130.605,72	2.276.091,96
OPERACIONS DE CAPITAL							
6 INVERSIONS REALS	309.310,00	75.251,21	384.561,21	138.208,86	133.771,93	4.436,93	246.352,35
Total OPERACIONS DE CAPITAL	309.310,00	75.251,21	384.561,21	138.208,86	133.771,93	4.436,93	246.352,35
OPERACIONS FINANCERES							
8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
Total OPERACIONS FINANCERES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
Total DESPESES	5.979.290,00	661.373,37	6.640.663,37	4.111.619,06	3.976.576,41	135.042,65	2.529.044,31
Situació econòmica - Exercici CORRENT	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	5.979.290,00	661.373,37	6.640.663,37	4.043.004,52	3.854.625,36	188.379,16	1.274.912,11
Total Despeses	5.979.290,00	661.373,37	6.640.663,37	4.111.619,06	3.976.576,41	135.042,65	2.529.044,31
Diferència corrent	0,00	0,00	0,00	-68.614,54	-121.951,05	53.336,51	68.614,54
Situació econòmica - Exercicis CORRENTS I TANCATS	Superàvit inicial	Modificació	Superàvit definitiu	Superàvit Final	Moviments de fons	Deutors / Creditors	Estat d'execució
Total Ingressos	6.204.908,49	661.353,37	6.866.261,86	4.268.603,01	3.990.662,90	277.940,11	1.274.912,11
Total Despeses	6.612.394,99	661.373,37	7.273.768,36	4.744.724,05	4.609.681,40	135.042,65	2.529.044,31
Diferència corrents i tancats	-407.486,50	-20,00	-407.506,50	-476.121,04	-619.018,50	142.897,46	68.614,54