



## Consell Esportiu del Tarragonès

### PRESSUPOST 2015-2016

#### INGRESSOS

Compte	Descripció	Import
7050000001	Quotes i altres, participants programa esport en edat escolar	90.256,88 €
7050000003	Ingressos activitats formatives	2.942,21 €
7050000004	Taxes i assegurances participants lleure	59.263,00 €
7050000005	Programa activitats vacacionals	11.803,25 €
7050000007	Programa altres activitats	115.179,92 €
7050000011	programa de Socorristes	8.993,08 €
7230000000	Patrocini	7.850,00 €
7240000001	Subvenció Generalitat de Catalunya	137.000,00 €
7240000002	Subvenció Diputació de Tarragona	64.165,00 €
7280000000	Donacions	1.000,00 €
7550000001	Ingressos per servei del personal - Pla pensions	4.588,56 €
7550000002	Ingressos per servei del personal - Assegurança de salut	2.527,96 €
7690000000	Ingressos financers LKXA	1.716,72 €
7690000001	Ingressos financers CX	1.693,98 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>508.980,56 €</b>

#### DESPESES

Compte	Descripció	Import
<b>DESPESES ADMINISTRACIÓ</b>		<b>259.830,54 €</b>
6210000000	Lloguer aplicacions informàtiques	10.890,00 €
6210000002	Rentin fotocopiadora	650,40 €
6220000001	Reparació i conservació equips informàtics	725,00 €
6228000000	Reparació i conservació vehicle	471,57 €
6230000001	Serveis professionals independents	4.029,73 €
6230000004	Prevenció riscos laborals	668,84 €
6250000001	Assegurança vehicle	344,11 €
6250000002	Assegurança Consell Esportiu	4.111,24 €
6260000000	Serveis bancaris LKXA	333,46 €
6260000001	Serveis bancaris CX	47,10 €
6270000000	Publicitat propaganda i RRPP	2.296,38 €
6270000001	Publicitat propaganda xarxes socials	500,00 €
6280000000	Serveis de telefonia	1.137,02 €
6280000001	Benzina cotxe	731,94 €
6290000003	Material d'oficina	166,54 €
6290000004	Material d'impremta	621,70 €
6290000005	correspondència i altres	157,67 €
6290000006	Assessoraments	931,25 €
6290000010	Desplaçaments i dietes personal CET	1.001,68 €
6290009999	Altres despeses CET	300,00 €

631000000	Impostos vehicle	84,56 €
640000000	Sous i salaris administració	155.526,20 €
642000000	Seguretat social personal administració	49.759,44 €
644000000	Pla pensions personal	4.609,44 €
649000000	Formació personal administració	3.000,00 €
649000001	Assegurança de salut del personal	2.530,24 €
654000000	Reemborsament de despeses de la Comissió Directiva	9.599,67 €
680000000	Amortització immobilitzat immaterial	3.982,08 €
681000000	Amortització immobilitzat material	623,28 €

<b>PRGRAMA ESPORT EN EDAT ESCOLAR</b>	<b>74.982,26 €</b>
---------------------------------------	--------------------

621000003	Lloguer instal·lacions	3.185,60 €
623000003	Servei d'arbitratges	5.861,47 €
623000005	Monitors esportius	9.050,00 €
623000011	professionals independents	300,00 €
625000000	Assegurances dels participants	23.123,10 €
627000000	Publicitat propaganda i RRPP	1.846,48 €
629000001	Avituallament de les activitats	154,47 €
629000002	Trofeus i medalles	4.098,05 €
629000003	Material d'oficina	90,00 €
629000004	Material d'impremta	517,88 €
629000006	Gestoria monitors	108,90 €
629000009	Transport participants	3.665,00 €
629000010	Dietes i desplaçaments personal	104,88 €
629000011	Serveis preventius de les activitats	517,29 €
629000013	Altres despeses activitats	7.187,00 €
629000015	Inscripcions competicions supracomarçals	1.960,00 €
629000016	Control tècnic de les activitats	3.239,97 €
629000017	Compensació sancions comitè de competició	227,50 €
629000019	Serveis audiovisuals	0,00 €
629000020	Material esportiu	5.225,62 €
640000001	Monitors esportius	1.859,01 €
642000001	Seguretat Social monitors	645,06 €
650000000	Beca Auriga FVSCVS	750,00 €
681000000	Amortització immobilitzat material	1.264,98 €

<b>PROGRAMA ACTIVITATS PER ADULTS</b>	<b>42.262,54 €</b>
---------------------------------------	--------------------

621000003	Lloguer instal·lacions	3.614,70 €
623000003	Servei d'arbitratges	13.117,20 €
625000003	Assegurances dels participants	21.288,40 €
627000000	Publicitat propaganda i RRPP	3.109,69 €
629000001	Avituallament	202,40 €
629000002	Trofeus i medalles	625,00 €
629000020	Material esportiu	305,15 €

<b>PROGRAMA ACTIVITATS DOCENTS</b>	<b>3.302,20 €</b>
------------------------------------	-------------------

623000006	Professorat cursos de formació	3.055,00 €
627000000	Publicitat propaganda i RRPP	100,00 €
629000004	Material d'impremta	125,00 €
629000010	Dietes i desplaçaments	22,20 €



## Consell Esportiu del Tarragonès

PROGRAMA ACTIVITATS VACACIONALS		9.515,16 €
6230000005	Serveis de monitoratge	2.960,20 €
6250000000	Assegurances dels participants	404,00 €
6290000006	Assessoraments	91,10 €
6290000013	Altres despeses	70,00 €
6400000001	Monitors	4.486,18 €
6420000001	SS Monitors	1.503,68 €
PROGRAMA SOCORRISTES I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS		8.377,67 €
6210000004	Lloguer desfibril·lador	398,82 €
6290000006	Assessoraments	80,94 €
6290000013	Altres despeses	23,95 €
6290000020	Material esportiu	153,18 €
6400000002	Sous i salaris	5.790,36 €
6420000002	Seguretat Social	1.930,42 €
AREA DE PROGRAMES ESPORTIUS PER LA SOLIDARITAT		4.708,66 €
6270000000	Publicitat propaganda i RRPP	1.200,00 €
6290000001	Avituallament activitats	200,00 €
6290000002	Trofeus i medalles	170,49 €
6290000009	Transport participants	600,00 €
6290000010	Dietes i desplaçaments	8,17 €
6290000011	Serveis preventius	90,00 €
6290000013	Altres despeses activitats	1.970,00 €
6290000016	Control tècnic	320,00 €
6290000020	Material esportiu	150,00 €
PROGRAMA ALTRES ACTIVITATS		106.001,53 €
6230000001	Professionals independents	1.520,42 €
6230000004	Prevenició de riscos laborals	657,61 €
6280000000	Telefonia	202,24 €
6290000006	Gestoria	870,30 €
6290000013	Altres despeses activitats	1.185,00 €
6290000020	Material esportiu	200,00 €
6290009999	Altres despeses	2.349,02 €
6400000001	Personal	63.759,98 €
6420000001	Seguretat social	35.046,29 €
6490000001	Formació personal	210,67 €

**TOTAL DESPESSES** **508.980,56 €**



Generalitat de Catalunya  
Departament de la Presidència  
Secretaria General de l'Esport



Diputació Tarragona



Consell Comarcal del Tarragonès

C.de les Coques, 3  
43003 Tarragona  
Tel. 977 249 484  
Fax 977 235 167  
cet@cet.cat

El president

Raül Font-Quer i Plana

El Vicepresident econòmic

Josep Francesc Ferrer i Val

