

INGRESSOS BAR

Al ser una instal·lació nova, no es disposa de dades anteriors, i s'han tingut en compte les dimensions del local, l'afluència esperada a les instal·lacions esportives i els acompanyants previstos. També s'han tingut en compte ingressos de bar-cafeteria de similars dimensions.

S'han realitzat els càlculs en base a una afluència de visitants i acompanyants, amb un consum mitjà de 1,5€ el visitants i acompanyants al camp d'atletisme als residents, i de 3€ per als visitants i acompanyants no residents al camp d'atletisme i al camp de futbol.

Es calcula que els ingressos seran progressius, en funció del augment de visitants. Es preveu una pujada del 5% cada sis anys.

Al primer any es preveu una afluència anual de 33.071,31 persones i uns ingressos de 64.183,41€.

S'espera una pujada el primers anys d'ingressos motivada per un augment d'afluència dels turistes no residents. La pujada queda recollida als quadres annexes.

RESUM

El total de ingressos i costos esperats els primers cinc anys són :

	ANY 1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY 5
TOTAL COSTES	167.246,32	170.250,91	162.409,39	164.724,58	166.045,63
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	10.034,78	10.215,05	9.744,56	9.883,48	9.962,74
TOTAL INCLUIDO BENEFICIO INDUSTRIAL	177.281,10	180.465,96	172.153,95	174.608,06	176.008,37
TOTAL INGRESOS	158.493,82	168.622,44	175.262,54	185.237,63	185.237,63
DIFERENCIA	- 18.787,28 €	- 11.843,52 €	3.108,59 €	10.629,57 €	9.229,26 €

Per als dos primer anys, es calcula un dèficit per inici d'activitat, esperant un resultat positiu a partir del tercer any.

Els càlculs estan realitzats esperant una política activa en la promoció d'activitats esportives a la població residencial i, especialment, al turisme esportiu, per tant s'ha de tenir en consideració aquesta situació particular de les instal·lacions a l'hora de les previsions d'ingressos i despeses.

S'adjunta quadre a 12 anys dels càlculs d'ingressos i despeses, amb una inflació de l' 1% i pujada dels preus un 5% cada sis anys.

Es calcula que cada 6 any es permetrà una pujada del preu del serveis amb un 5%.

LLOGUER DE PISTES RESIDENTS

Es considera que les pistes es llogaran segons el quadre següent:

alquiler pista atletismo dos horas	12	432,00 €
alquiler pista atletismo 3 horas	12	648,00 €
alquiler pista atletismo 4 horas	8	576,00€
alquiler pista atletismo 5 horas	6	540,00€
alquiler pista atletismo 1 dia	1	144,00 €

2.340,00€

LLOGUER DE PISTES NO RESIDENTS

alquiler pista atletismo dos horas	12	4.320,00 €
alquiler pista atletismo 3 horas	9	4.860,00 €
alquiler pista atletismo 4 horas	9	5.400,00 €
alquiler pista atletismo 5 horas	6	5.400,00 €
alquiler pista atletismo 1 dia	1	1.440,00 €
		21.060,00 €

Es calcula un ús aproximat de les pistes, especialment al no residents.

TOTAL INGRESSOS PISTA ATLETISME: 62.498.41

LLOGUER CAMP DE FUTBOL

Degut a que al plec de condicions s'estipula que el clubs federats tindran l'ús gratuït de les instal·lacions i que l'ús més comú serà el camp de futbol 7, s'estipula que l'ús serà un 50% de residents i no residents en el camp transversal, que l'abonament serà principalment per a residents i l'ús del camp de futbol serà, també, principalment d'ús per residents. D'aquesta manera, s'estipula que els ingressos seran el següents

CAMPO FÚTBOL	Ús	
SIN ILUMINACION (1 HORA)	12	144,00 €
CON ILUMINACIÓN (1HORA)	12	168,00 €
CAMPO TRANSVERSAL		
SIN ILUMINACION (1 HORA)	300	11.850,00 €
CON ILUMINACIÓN (1HORA)	300	14.400,00 €
608Abono 10 horas	50	3.500,00 €
Abono 5 horas	50	1.750,00 €
		31.812,00 €

TOTAL INGRESSOS CAMP DE FUTBOL: 31.812,00€

ASSIGNACIÓ POBLACIÓ A COMPLEXE D'ATLETISME

Població de Ses Salines

		13%
POBLACIÓ SENIOR	3108	56,42
POBLACIÓ JUNIOR	434	124,32

Població Santanyí

		0,25%
Població	11110	27,27

Turistes esportius:

		0,75%	0,85%	0,95%	1,1%
Turistes esportiu	746084	5595,63	6341,71	7087,80	7.535,45

Es preveu que un 13% de la població amb edat estimada entre els 10 i els 65 anys s'abonin als serveis oferts, així com un 0,25% de la població de Santanyí.

Respecte al turisme esportiu, segon dades de TURESPAÑA (2015) entre el 9% i el 13% dels viatgers tindran com a motivació la realització d'esport. Es calcula que es podria atreure a realitzar activitats un 1,1% dels viatgers. Es calcula una evolució progressiva fins el quart any.

Per als lloguers de pistes, es calcula una mitjana de lloguers (tenir en compte que els clubs federats pagaran un 50%) de al menys un lloguer setmanal i mig, repartits en les diverses modalitats.

ESTIMACIÓ INGRESSOS TARIFARIS

ABONOS

ABONOS RESIDENTES SENIOR	124,32	1.864,80
ABONOS RESIDENTES JUNIOR	56,42	564,20
ABONOS NO RESIDENTES SENIOR/JUNIOR	27,27	3.655,60
		6.084,60€

Turistes esportius:

TURISTES ESPORTIUS	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4
SENIOR/JUNIOR	33.013,81 €	37416,12€	41818,02€	48435,78€

d'usuaris es té en compte la població del municipi de Ses Salines en 4.877 habitants, segons dades obtingudes de l' INE. També es considera el municipi de Santanyí com a zona d'influència per l'ús de les pistes d'atletisme .

Per altra banda, per quantificar l'impacte del turisme esportiu, es té en compte el número de llits oferts, l'ocupació mitjana i el percentatge esperat de turisme esportiu.

A pesar de que el municipi de Ses Salines i el terme de la Colònia de Sant Jordi té una considerable població de segona residència, especialment a l'estiu, no s'espera un gran impacte d'usuaris dins aquest grup .

La agrupació per edats del municipi de Ses Salines es el següent (dades INE i IBESTAT):

65 anys o més	890
19 a 64 anys	3108
10 a 19 anys	434
0 a 9 anys	445

POBLACIÓ SENIOR	3108
POBLACIÓ JUNIOR	434

Població del municipi de Santanyí (àrea d'influència): 11.110 habitants (dades INE)

Turistes esportius

Nº de places hoteleres (no es tenen en compte les places de vivendes vacacionals al no existir una estadística d'ocupació i ésser un turista més residencial): 4.056 places, segons dades de l'IBESTAT.

Taxa d'ocupació 2017-2018 (dades 2017-2018 obtingudes del' IBESTAT)

	%
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	54,02
ABRIL	67,07
MAYO	67,93
JUNIO	82,3
JULIO	89,93
AGOSTO	86,09
SEPTIEMBRE	85,5
OCTUBRE	68,11
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

Resultant 746.084 estàncies anuals.

PISTA D'ATLETISME

ABONOS ANUALES	
SENIOR RESIDENTE >18 AÑOS	15,00 €
JUVENIL RESIDENTE < 18AÑOS	10,00 €
SENIOR NO RESIDENTE>18 AÑOS	146,00 €
JUVENIL NO RESIDENTE<18 AÑOS	98,00 €
NO ABONADOS PRECIO POR DÍA	
SENIOR RESIDENTE >18 AÑOS	1,00 €
JUVENIL RESIDENTE < 18AÑOS	1,00 €
SENIOR NO RESIDENTE>18 AÑOS	6,00 €
JUVENIL NO RESIDENTE<18 AÑOS	5,00 €
ABONADOS NO RESIDENTES	
Alquiler calle entrenamiento pista (1 HORA)	gratuito
alquiler pista atletisme completa 2 horas	360,00 €
alquiler pista atletisme completa3 horas	540,00 €
alquiler pista atletisme completa4 horas	720,00 €
alquiler pista atletisme completa5 horas	900,00 €
alquiler pista atletisme completa1 día	1.440,00 €
ABONADOS RESIDENTES	
Alquiler calle entrenamiento pista (1 HORA)	gratuito
alquiler pista atletismocompleta 2 horas	36,00 €
alquiler pista atletismocompleta 3 horas	54,00 €
alquiler pista atletismocompleta 4 horas	72,00 €
alquiler pista atletismocompleta 5 horas	90,00 €
alquiler pista atletismocompleta 1 día	144,00 €

- Els clubs federats al municipi de Ses Salines tindran un 50% de descompte

5.2.2 PREVISIONS SOBRE LA DEMANDA D'US

La demanda del servei es fonamenta en la població amb la que compta el municipi, la seva zona d'influència i l'ús derivat del turisme esportiu.

Com que les instal·lacions no estan acabades i són de nova construcció no hi ha una estadística prèvia del funcionament, així que les partides d'ingressos es contemplen en base a previsions a la utilització dels serveis i a la població del municipi i l'àrea d'influència.

Els ingressos via tarifa s'obtiniran com a resultat de multiplicar els diferents preus proposats per cada una de les modalitats, pel nombre d'usuaris estimat. Com a suport de l'estimació

COSTS VARIABLES BAR CAFETERIA

El cost variable dependrà del volum d'activitat. Es calcula un cost del 30% de volum de ventes.

Es calcula, així, que els costs variables del primer any seran 19.255,02.-€

L'evolució del cost es detalla a la taula de costs/ingressos a 12 anys annexe.

RESUM COST

GASTO DE PERSONAL	87.383,88 €	89.140,30 €
FUNCIONAMENT	58.690,75 €	47.522,65 €
AMORTIZACIONES	1.916,67 €	3.766,67 €
COST VARIABLE	19.255,02 €	21.648,88 €
	167.246,32 €	162.409,39 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	10.034,78 €	9.744,56 €
TOTAL SENSE IVA	177.281,10 €	180.465,962340 €

5.2 INGRESSOS

5.2.1 TARIFES

CAMP DE FUTBOL

	RESIDENTE	NO RESIDENTE
SIN ILUMINACION (1 HORA)	12€	120,00 €
CON ILUMINACIÓN (1HORA)	14€	140,00 €
Abono 10 horas	100€	1.000,00 €
Abono 5 horas	60€	600,00 €
SIN ILUMINACION (30 MIN)	6€	60,00 €
CON ILUMINACIÓ (30 MIN)	7€	70,00 €

CAMP TRANSVERSAL (FUTBOL 7)

	RESIDENTE	NO RESIDENTE
SIN ILUMINACION (1 HORA)	7€	72€
CON ILUMINACIÓN (1HORA)	9€	87€
Abono 10 horas	70€	700€
Abono 5 horas	35€	350€
SIN ILUMINACION (30 MIN)	4€	36€
CON ILUMINACIÓ (30 MIN)	5€	43,5€

- Els clubs federats al municipi de Ses Salines faran servir el camp gratuïtament.

MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS (SENSE IVA)

Es calculen el dos primers anys en base a que l'edifici de vestuaris i cafeteria es troben en construcció i, els anys següents, amb l'edifici acabat.

		AÑO 1-2	AÑO 3-12
GASTOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	Edificio	3.000,00	3.030,00
	Alquiler módulos	11.658,00	
	Maquinaria	1.200,00	1.200,00
	Campo fútbol	1.500,00	1.530,15
	Pista atletismo	1.000,00	1.020,10
SERVICIOS	Asesoría laboral/fiscal	2.700,00	2.700,00
	Servicios externos, protección datos, riesgos laborales	800,00	816,08
	Otros	2.297,00	2.297,00
TRANSPORTES	Desplazamientos (kilometraje)	200,00	204,02
SEGUROS	Seguros Responsabilidad Civil	3.613,75	3.686,39
PUBLICIDAD	Publ. propaganda y relaciones públicas	9.000,00	9.090,00
SUMINISTROS	Electricidad	17.500,00	17.675,00
	Agua	-	-
	Internet/Teléfono	960,00	979,30
OTROS GASTOS	Limpieza	600,00	606,00
	Uniformes	112,00	113,12
	Papelería	300,00	303,00
	Seguridad instalaciones-control de accesos	2.000,00	2.020,00
	Otros gastos	250,00	252,50
TOTAL		58.690,75	47.522,65

Els dos primers anys s'hauran de llogar mòduls pels vestuaris, dutxes, banys i cafeteria. Es considera que seran necessaris uns mòduls de vestuaris per homes i dones. Per tant, es calcula que el cost serà de 11.658€ anuals. Inclou transport i muntatge. A partir del tercer any es preveu l'eliminació d'aquest cost.

Es considera un augment anual del cost del' 1% per inflació.

Les dades s'han obtingut mitjançant estimacions de consums i preus mitjos d'empreses de serveis i consultes a empreses del sector.

El cost de subministrament es calcula en base al consum estimat. L'aigua no entra en el càlcul, degut a que l'Ajuntament es farà càrrec del cost.

Mobles vestuaris: 2.000€, amortització anual a 12 anys 166,66€

Mobles oficina i recepció: 2.000€, amortització anual a 12 anys 166,66€

Mobiliari cafeteria: 3.000€ amortització anual a 10 anys 300€

Maquinaria cafeteria: 15.500€ amortització anual a 10 anys 1.550€

Estris cafeteria: 3.000€ amortització anual a 10 anys 300€

La duració de l'amortització del material esportiu i dels mobles del vestuaris es calcula en base a la duració del contracte, en aquest cas a 12 anys.

El mobiliari i maquinària de la cafeteria es calcula en base a la data de finalització de les instal·lacions, que serà dintre 10 i 12 anys, degut a que els dos primers anys no hi haurà l'edifici construït.

Per als estris de la cafeteria es calcula una duració de 10 anys.

PERSONAL DE LES INSTAL·LACIONS/BAR

El cost del personal és el següent:

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	NÚMERO PERSONES	COST TOTAL
GERENTE/COORDINADOR	1	22.600,56 €
MANTENIMIENTO/LIMPIEZA/CONTROL DE ACCESOS	2	36.827,28 €
COCINERO/CAMARARERO	1	27.956,04 €
TOTAL COSTE PERSONAL	4	87.383,88 €

A la vista del plec de condicions i de l'objecte del servei, el qual promourà de forma activa les instal·lacions per a una dinamització de turisme esportiu i de promoció d'activitats esportives per a la població del municipi, es considera necessària la figura d'un gerent coordinador de les activitats i també, degut al nombre d'hores que les instal·lacions romandran obertes al públic, per cobrir les baixes, vacances i festius, aquesta figura complementarà al personal necessari per a la correcta prestació del servei.

Referent al personal, s'han tingut en compte els horaris oberts al públics, vacances i substitucions.

Els costos de personal s'han basat en el IV Conveni Col·lectiu Estatal d'Instal·lacions Esportives i Gimnasos, BOE 11/06/2016 i publicació de tables salarials BOE 21/02/2019 i amb el XV Conveni Col·lectiu Sectorial d'Hosteleria de la CAIB, publicat en IBOIB 12/07/2018.

Vestuaris i bar-cafeteria.

Dimensions pista atletisme i camp de futbol:

Superfície paviment sintètic: 5.687,90m²

Superfície arena: 390,10m²

Camp de futbol: 7.581,60m²

Pista entrenament i zones annexes: 1.595,70m²

Superfície mur de tancament: 121,15m²

Dimensions vestuaris i bar:

Vestuaris: 250,20 m²

Magatzem: 36,40 m²

Distribuïdor: 115,35 m²

Bar/cafeteria: 155,40 m²

El bar/ cafeteria es troba situat a la primera planta i els vestuaris, magatzem i distribuïdor es troben a la planta baixa.

4. HORARIS D'APERTURA

HORARI MÍNIM DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

	HORARIO APERTURA	HORARIO CIERRE
LUNES A VIERNES	9,30	20,00
SÁBADO	9'30	20'00
DOMINGO Y FESTIVOS	9'00	20'00

Un mínim d'hores diàries (74 hores setmanals) , amb un màxim en funció de la demanda.
El servei de bar/cafeteria tindria un horari d'apertura en funció de la demanda.

5. DETALL D'INGRESSOS I DESPESES

Les partides econòmiques estan descrites a partir de criteris d'ús òptim quant a qualitat i quantitat de serveis, les quals poden variar si es desenvolupen sota criteris de baixa qualitat.

5.1. DESPESES

INVERSIÓ INICIAL

Material esportiu segons llistat: 16.000 .-€ amortització anual a 12 anys 1.333,33€

ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI PÚBLIC DE MANTENIMENT DE LES PISTES D'ATLETISME I CAMP DE FUTBOL "NA RAMONA" DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI, MUNICIPI DE SES SALINES.

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI :

Com actuació prèvia a la contractació d'una concessió de serveis per a l'explotació del manteniment de les pistes d'atletisme , camp de futbol i l'explotació de la cafeteria del camp de futbol "NA RAMONA" de la Colònia de Sant Jordi, Municipi de Ses Salines, es redacta el present estudi de viabilitat econòmica-financera.

En aquest document es desenvolupen els aspectes més importants que configuren la contractació d'una concessió de serveis del manteniment de les pistes d'atletisme , camp de futbol i l'explotació de la cafeteria del camp de futbol "NA RAMONA", exposant les característiques, realitzant una valoració i justificant la viabilitat econòmica del serveis que es prestarà en aquesta Entitat Local.

2. FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI

La finalitat del contracte es la gestió indirecta del manteniment de la pista d'atletisme, del camp de futbol, i explotació del bar a la instal·lació denominada "NA RAMONA" a la Colònia de Sant Jordi, Ses Salines

Es pretén cobrir la demanda dels usuaris i del propi Ajuntament, d'acord a les següents necessitats:

+ La promoció turística i el desenvolupament de la zona econòmica de la Colònia de Sant Jordi i del municipi de Ses Salines, d'acord a la finalitat de la construcció del camp futbol i de la pista d'atletisme.

+ La promoció esportiva i cultural a la població del municipi.

+ Serveis de neteja i manteniment de tot el radi de les instal·lacions, incloent tot el camp i els vestuaris.

+ Serveis de consergeria, apertura i tancament de les instal·lacions.

+ Serveis de bar-cafeteria pels usuaris de les instal·lacions, tant els habituals com els esporàdics.

3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Aquest servei públic comprèn:

Tipus d'instal·lacions:

Pista d'atletisme, 6 carrils i dos carrils d'entrenament.

Camp de futbol de gespa artificial.

Camp futbol sala.

**Estudi econòmic del servei públic de manteniment de les pistes d'atletisme i camp de futbol
"Na Ramona" de la Colònia de Sant Jordi, Municipi de Ses Salines realitzat a petició de
L'Ajuntament de Ses Salines**

**ALBA
JORDA
JAIME -
43080136D**

Firmado digitalmente por ALBA
JORDA JAIME - 43080136D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=43080136D,
sn=ALBA JORDA,
givenName=JAIME, cn=ALBA
JORDA JAIME - 43080136D
Fecha: 2019.12.05 14:04:22
+01'00'

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	año 11	año 12
GASTOS PERSONAL	65.423,64	66.077,88	66.738,66	67.406,04	68.080,10	68.760,90	69.448,51	70.143,00	70.844,43	71.552,87	72.268,40	72.991,08
GASTOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	21.960,24	22.179,84	22.401,64	22.625,66	22.851,91	23.080,43	23.311,24	23.544,35	23.779,79	24.017,59	24.257,77	24.500,84
	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	3.121,81	3.153,93	3.186,56	3.219,81	3.252,87	3.285,76	3.318,47	3.351,01
	11.659,90	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
SERVICIOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,91	1.576,52	1.592,28	1.608,20	1.624,29	1.640,53	1.656,93	1.673,50
	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	1.082,86	1.093,69	1.104,62	1.115,67
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	800,00	808,00	816,08	824,24	832,48	840,81	849,22	857,71	866,29	874,95	883,70	892,58
	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00
TRANSPORTES	200,00	202,00	204,02	206,06	208,12	210,20	212,30	214,43	216,57	218,74	220,92	223,13
SEGUROS	3.613,25	3.649,89	3.686,99	3.723,35	3.760,04	3.798,09	3.836,07	3.874,43	3.913,17	3.952,31	3.991,83	4.031,75
PUBLICIDAD	9.000,00	9.036,00	9.072,71	9.109,24	9.145,64	9.181,99	9.219,24	9.256,44	9.293,58	9.330,67	9.367,71	9.404,71
SUMINISTROS	17.500,00	17.675,00	17.851,75	18.030,37	18.210,57	18.392,64	18.576,60	18.762,37	18.949,99	19.139,49	19.330,89	19.524,20
	960,00	969,60	979,80	989,69	999,99	1.009,97	1.019,66	1.029,25	1.039,54	1.049,54	1.059,44	1.071,04
OTROS GASTOS	600,00	606,00	612,06	618,18	624,36	630,61	636,91	643,28	649,71	656,21	662,77	669,40
	112,00	113,12	114,25	115,39	116,55	117,71	118,89	120,08	121,28	122,49	123,72	124,95
	300,00	303,00	306,03	309,09	312,18	315,30	318,46	321,64	324,86	328,11	331,39	334,70
	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	2.144,27	2.165,71	2.187,37	2.209,24	2.231,34
	250,00	252,50	255,03	257,58	260,15	262,75	265,38	268,03	270,71	273,42	276,16	278,92
AMORTIZACIONES	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67	1.816,67
COMPRA	19.255,02	20.377,42	21.640,88	22.656,11	23.788,91	25.000,00	26.265,67	27.588,91	28.948,91	30.348,91	31.788,91	33.278,91
TOTALES	187.246,32	170.250,01	162.409,91	164.724,58	166.045,63	168.032,70	169.860,30	171.221,38	172.596,08	173.984,50	175.386,42	176.792,61
BENEFICIO INDUSTRIAL 0%	10.034,78	10.215,05	10.400,56	10.591,48	10.787,94	10.989,96	11.197,54	11.411,28	11.631,16	11.857,16	12.089,28	12.327,51
TOTALES INCLUIDO BENEFICIO INDUSTRIAL	177.281,50	180.465,06	172.810,47	175.316,06	176.833,57	179.022,66	180.662,84	181.812,66	182.965,14	184.127,66	185.295,70	186.465,12
INGRESOS	62.498,41	66.900,72	71.302,62	77.920,28	77.920,28	81.816,29	81.816,29	81.816,29	81.816,29	81.816,29	81.816,29	85.907,11
	31.812,00	31.797,00	31.797,00	33.366,85	33.366,85	33.366,85	33.366,85	33.366,85	33.366,85	33.366,85	33.366,85	35.056,19
	64.183,41	69.924,72	72.162,92	75.520,35	75.520,35	79.296,37	79.296,37	79.296,37	79.296,37	79.296,37	79.296,37	83.261,19
TOTAL INGRESOS	158.483,82	168.622,44	175.262,54	185.237,63	185.237,63	194.499,51	194.499,51	194.499,51	194.499,51	194.499,51	194.499,51	204.224,48
DIFERENCIA	18.787,28 €	11.843,52 €	3.108,59 €	10.828,57 €	9.229,26 €	15.876,05 €	14.447,60 €	13.004,85 €	11.547,68 €	10.076,94 €	8.589,49 €	15.552,33 €

ANEXE I

MATERIAL	AMIDAMENT
Jocs número de carrer del 1 al 8	1
Pistola de fogueix per sortides	2
Caixes de cartutx	10
Tac sortida internacional	8
Carro porta tacs	1
Tanca d'atletisme model competició	55
Carro transport tanques	2
Comptevoites manual	1
Jocs banderoles de carrer lliure	2
Jocs de testimonis de relleus. 5 unitats	2
Equip portàtil de medicació per jutges	1
Cinta mètrica mat'l.lica longitud 10m	2
Cinta mètrica mat'l.lica longitud 50m	2
Cinta mètrica mat'l.lica longitud 100m	2
Cinta mètrica mat'l.lica longitud 25m	2
Podium de campions de forma circular	1
Magnesiero	2
Pesos 2 kg	2
Pesos 3 kg	2
Pesos 4 kg	2
Pesos 5 kg	2
Pesos 6 kg	2
Pesos 7 kg	2
Zona de caiguda per salt de alçada (6x4x0,70)	1
Joc de saltómetre alçada telescòpic	1
Joc de saltómetre alçada model competició	1
Llistó de salt d'alçada	4
Mesurador per salt d'alçada	2
Taula per plastilina	8
Indicador de distància (longitud i triple)	1
Joc de referència per taula de batida	2
Nivelador d'alumini	2
Rastell	2
Espatula	2
Plastilina	8
Banderola de jutges de color blanc	7
Banderola de jutges de color vermell	7
Banderola de jutges de color groc	7
Carro de transport general	3
Cistella	12
Banc d'alumini 2,50m	10

