Avinguda Pau Casals, 12 1-7
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel 932.076.159 auditors@iloa.es

ILO AUDITORS

ESMENA INFORME DE LA REVISIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022. Núm. expedient: AJT/52383/2022

1. Na EVA MARIA ORIOLS LUQUE, actuant en nom i representació de l'empresa ILO AUDITORS, SLP, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número S1.943, i amb domicili a Avinguda Pau Casals, 12 1-7, L'Hospitalet de Llobregat (08901), hem procedit a la revisió de la documentació justificativa de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a càrrec del Pressupost de l'exercici 2022, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/1434/2007.

2. Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellada per nosaltres a efectes d'identificació, s'adjunta com annex al present informe. La preparació i presentació del citat compte justificatiu és responsabilitat del beneficiari de la subvenció que tot seguit es detalla, concretant-se la nostra responsabilitat a la realització del treball que s'esmenta en l'apartat 3 d'aquest informe.

Nom entitat beneficiària	CLUB TWIRLING L'HOSPITALET
NIF	G63689376
Finalitat de la subvenció	PROJECTE ESPORTIU 2022
Data i núm. Acord concessió	23-12-2022 AJT/JGL/49/2022
Import Projecte	18.700,00 euros
Import subvencionat	6.000,00 euros

3. El nostre treball s'ha realitzat seguint el que està previst en les Normes d'Actuació aprovades mitjançant l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/1434/2007, de 17 de maig, en les quals es fixen els procediments que s'han d'aplicar i l'abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que consten a l'ordre, que es resumeixen a continuació:

   a. Comprensió de les obligacions imposades al beneficiari en la normativa reguladora de la subvenció, així com en la convocatòria i resolució de la concessió i en quanta documentació que estableixi les obligacions imposades al beneficiari de la mateixa.
   b. Sol·licitud i verificació del compte justificatiu de la subvenció aportat pel beneficiari a l'objecte de comprovar que conté tots els elements assenyalats en l'art. 74 del Reglament de la Llei de Subvencions i, en especial, els establerts en (les bases reguladores de la subvenció i en la convocatòria).
   c. Comprovació de que el compte justificatiu ha estat subscrit per una persona amb poders suficients per a fer-ho.
   d. Anàlisi de la concordança entre la informació continguda en la memòria d'actuació i els documents aportats per la revisió de la justificació econòmica.

ILO Auditors, SLP Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 41.095 Folio 98 Hoja B378708
Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas número S1.943 CIF B65005738

Avinguda Pau Casals, 12 1-7
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel 932.076.159 auditors@iloa.es

ILO AUDITORS

e. Comprovació de que l'activitat subvencionada s'ha dut a terme efectivament, d'acord amb el previst en les bases reguladores, convocatòria o conveni de regulador de la subvenció nominativa.
f. Comprovació de que la informació continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de despeses i inversions de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i del document justificatiu corresponent, el seu import, data d'emissió, data i instrument de pagament.
g. Verificació de que el beneficiari disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades inclosos en la relació esmentada en el paràgraf f) anterior i del seu pagament així com que els esmentats documents han estat reflectits en els registres comptables.
h. Comprovació que les despeses incloses en la relació són considerades com a despeses subvencionables, conforme amb l'establert en l'article 31 de la Llei General de Subvencions.
i. Verificació de la correcta classificació de les despeses i inversions en la memòria econòmica conforme al que disposin les bases reguladores.
j. Sol·licitud al beneficiari de la corresponent declaració d'activitats subcontractades, amb indicació dels subcontractistes i imports facturats amb l'objecte de verificar el compliment del que disposa l'art. 29 de la Llei General de Subvencions en relació amb les activitats subcontractades i la comprovació de la concordança de la informació esmentada amb la resta de documentació utilitzada per l'execució de la resta de procediments descrits.
k. Comprovació de la coherència entre les despeses i inversions justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.
l. Sol·licitud al beneficiari de la corresponent declaració relativa al finançament de l'activitat subvencionada en la que es detallin les subvencions, ajudes, ingressos o recursos pel finançament de l'activitat subvencionada procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, amb l'objecte de determinar la possible incompatibilitat, i, si s'escau, l'excés de finançament.
m. Altres procediments addicionals que puguin exigir les bases reguladores de la subvenció en la convocatòria o en la resolució de la concessió.
n. Obtenció de la carta de manifestacions signada per la persona que va subscriure el compte justificatiu.

4. Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la consideració d'auditoria de comptes ni es troba sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, no expressem (expresso) una opinió d'auditoria en els termes previstos en dita normativa.

5. El beneficiari ha posat a la nostra disposició la informació que li ha estat requerida per a la realització del nostre treball amb l'abast establert en l'apartat anterior.

6. Com a resultat dels treball realitzats, no hem observat fets o circumstàncies que puguin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades a l'entitat beneficiària per a la percepció de la subvenció anteriorment referenciada.

ILO Auditors, SLP Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 41.095 Folio 98 Hoja B378708
Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas número S1.943 CIF B65005738

Avinguda Pau Casals, 12 1-7
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel 932.076.159 auditors@iloa.es

ILO AUDITORS

7. **Conclusió**: Examinada la documentació justificativa en poder de l'entitat beneficiària de la subvenció i efectuades les comprovacions i verificacions dels moviments comptables i financers indicats en els aparats anteriors del compte justificatiu que s'adjunta en el document annex, referits a la subvenció indicada, s'informa:

X	Que s'ha complert la finalitat del projecte subvencionat i s'ha justificat correctament el 100% de l'activitat

Taula resum:

Import projecte	Import subvenció	Import justificat	Import pendent justificar	Import a reintegrar
18.700,00	6.000,00	18.930,19	0,00	0,00

La documentació justificativa examinada queda arxivada i dipositada a les dependències de l'entitat beneficiària.

I, perquè així consti, signo la present relació a L'Hospitalet de Llobregat, a 9 de febrer de 2023

I en referencia al punt j. signo la present relació a L'Hospitalet de Llobregat, a 15 de maig de 2023.

ILO AUDITORS, SLP
Número ROAC S1.943

Eva Mª Oriols Luque
Número ROAC 16.282

77734136R EVA MARIA ORIOLS (R: B65005738)

Signat digitalment per 77734136R EVA MARIA ORIOLS (R: B65005738)
Data: 2023.05.15 12:54:08 +02'00'

ILO Auditors, SLP Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 41.095 Folio 98 Hoja B378708
Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas número S1.943 CIF B65005738

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2022. RESUM ECONÒMIC

ENTITAT: CLUB TWIRLING L'HOSPITALET

NOM DEL PROJECTE: PROJECTE ESPORTIU 2022

INGRESSOS

	PREVISIÓ INICIAL O REFORMULACIÓ	IMPORT FINAL	Diferència	MOTIUS DE LA DESVIACIÓ (expliqueu els motius de la diferència entre la previsió inicial i l'import final)
FINANÇAMENT PROPI				
Quotes socis			0.00 €	
Quotes esportistes	- €	230.19 €	-230.19 €	**Augment d'esportistes**
Aportació de l'entitat	3,000.00 €	1,000.00 €	2,000.00 €	Rebre una subvenció per part del Consell Català de l'Esport
Altres ingressos: Organitzacio Open Twirling	9,700.00 €	7,700.00 €	2,000.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
Subtotal	12,700.00 €	8,930.19 €	3,769.81 €	
FINANÇAMENT ALIÈ				
Procedents de fons privats				
Patrocinis			0.00 €	
Aportacions voluntàries/donacions			0.00 €	
Subvencions federatives (especifiqueu la federació esportiva)			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
Subtotal	- €	- €	0.00 €	
Procedents de fons públics				
Subvencions Ajuntament L'Hospitalet	6,000.00 €	6,000.00 €	0.00 €	
Subvencions Generalitat de Catalunya	- €	4,000.00 €	-4,000.00 €	No prevista en el moment de demanar la subvenció a l'Ajuntament
Subvencions Diputació de Barcelona			0.00 €	
Subvencions d'altres ens públics (cal especificar-les)			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
			0.00 €	
Subtotal	6,000.00 €	10,000.00 €	-4,000.00 €	
TOTAL	18,700.00 €	18,930.19 €	- 230.19 €	

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N
Fecha: 2023.05.05 11:59:52 +02'00'

ILO ROAC NÚM. S1943 AUDITORS

DESPESES				
CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL O REFORMULACIÓ APROVADA	IMPORT FINAL	Diferència	MOTIUS DE LA DESVIACIÓ (expliqueu els motius de la diferència entre la previsió inicial i l'import final)
Despeses federatives: llicències, mutualitat, altres	1,700.00 €	1,575.00 €	125.00 €	Hemos tenido menos deportistas en competición.
Taxes Competició Federada	1,200.00 €	815.00 €	385.00 €	Se realizaron menos inscripciones en las competiciones.
Despeses activitat jocs escolar: llicències, mutualitat	300.00 €	330.00 €	-30.00 €	Hemos tenido más altas de las previstas
Inscrpició Formació Técnics	300.00 €	- €	300.00 €	No ha habido formaciones.
Despeses personal contractat	- €	- €	0.00 €	
Lloguer de bens mobles i immobles	700.00 €	686.25 €	13.75 €	
Transports, allotjaments i dietes	1,000.00 €	2,201.66 €	-1,201.66 €	Mes deplaçaments dels previstos incialment
Assegurances	1,000.00 €	655.24 €	344.76 €	No se calculo bien el coste total del seguro
Material esportiu	1,200.00 €	1,529.41 €	-329.41 €	La vestimenta va costar més del previst
Material d'oficina	100.00 €	191.95 €	-91.95 €	Se ha gastado más de lo previsto
8è. Open Internacional de Twirling	9,000.00 €	6,140.71 €	2,859.29 €	ALTRES FACTURES NO REUNEIXEN ELS CRITERIS DE JUSTIFICACIÓ
Campanya Reis 2022	1,000.00 €	- €	1,000.00 €	NO ES VA REALITZAR LA CABALGADA (despeses previstes per una carossa)
Gala Mèrits Esportius 2022	- €	898.66 €	-898.66 €	Acte que es va decidir organitzar en el darrer trimestre
Diada de Sant Jordi 2022	- €	452.65 €	-452.65 €	Despesa acordada per recollir fons pel club.
Treballs externs	1,200.00 €	400.40 €	799.60 €	En este concepto se contempló la confección de la auditoria. (ver gasto confección auditoria)
Tributs i taxes	- €	- €	0.00 €	
Prestacions professionals	- €	1,360.02 €	-1,360.02 €	Se decidió gestionar a través de una empresa el servicio de los entrenadores. (Ultimo trimestre 2022)
Servei de confecció d'auditoria	- €	968.00 €	-968.00 €	Concepto no reflejado en el formulario de petición.
Organització Cursos Técnificació Esportistes	- €	725.24 €	-725.24 €	Despesa acordada per la formació dels nostres esportistes per la temporada 22-23
TOTAL	18,700.00 €	18,930.19 €	- 230.19 €	
RESULTAT ECONÒMIC (INGRESSOS- DESPESES)	- €	0.00 €	- 0.00 €	

Signatura digital de la persona física o del/de la representant legal de la persona jurídica

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N
Fecha: 2023.05.05 12:00:16 +02'00'

I L O
ROAC
NUM. 21943
AUDITORS

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2022. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES DEL PROJECTE

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

DESPESES DE PERSONAL CONTRACTAT (SALARIS)

Núm Ordre (0)	COGNOMS	NOM	NIF	ACTIVITAT DESENVOLUPADA	MES NÒMINA	DATA ABONAMENT (*)	% DEDICACIÓ AL PROJECTE	IMPORT BRUT NÒMINA	QUOTA EMPRESA Seguretat Social	COST TOTAL SALARIAL MENSUAL (**)	IMPORT IMPUTAT / DEDICAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIO MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS

I L O
ROAC
NÚM. S1943
AUDITORS

Núm Ordre (0)	COGNOMS	NOM	NIF	ACTIVITAT DESENVOLUPADA	MES NÒMINA	DATA ABONAMENT (*)	% DEDICACIÓ AL PROJECTE	IMPORT BRUT NÒMINA	QUOTA EMPRESA Seguretat Social	COST TOTAL SALARIAL MENSUAL (**)	IMPORT IMPUTAT / DEDICAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIO MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
SUBTOTAL 1_DESPESES PERSONAL CONTRACTAT											- €	- €	- €	- €

NOTES ACLARIDORES

(*) Cal acreditar el pagament de la nòmina mitjançant: 1. Rebut bancari 2. Justificant de transferència (document emès per la entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament) 3. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta,) 4. Xec Nominatiu i xec al portador (cal disposar d'una copia d'aquest i de l'extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i el titular del mateix) 5. Efectiu: màxim 2.500 € (IVA inclòs) pagaments fets fins el 10-07-2021 / 1.000 € (IVA inclòs) pagaments fets a partir de l'11-07-2021, i al full de nòmina ha de figurar que la despesa s'ha pagat en efectiu).

(**) Pot ser subvencionat el cost total salarial mensual que correspon a la suma de la retribució bruta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seguretat social. Cal aportar els documents relatius a la Relació nominal de Treballadors i la relació de liquidació de cotitzacions de cada mes i els corresponents justificants de pagament, així com les declaracions tributàries, els models 111 de retencions i ingressos a compte de cada trimestre i el corresponents justificants de pagament, i el resum anual (model 190)

Signatura digital de la persona física o del/de la representant legal de la persona jurídica

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N
Fecha: 2023.05.05 12:00:43 +02'00'

ILO
ROAC
NÚM. S1943
AUDITORS

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2022. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES DEL PROJECTE

ENTITAT CLUB TWIRLING L'HOSPITALET

NOM DEL PROJECTE PROJECTE ESPORTIU 2022

DESPESES DEL PROJECTE (EXCEPTE SALARIS)

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
A.	Despeses federatives: llicències, mutualitat, altres												
	LIC22-003	FEBD	G65739385	LLICENCIES FEBD	6/30/2022	VARIAS	TRANSFERENCIA	1,575.00 €	1,575.00 €	100.00%			1,575.00 €
							SUBTOTAL A	1,575.00 €	1,575.00 €		- €	- €	1,575.00 €
B.	Taxes Competició Federada												
	4/2022	CLUB TWIRLING	G67624205	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	3/9/2022	3/8/2022	TRANSFERENCIA	179.00 €	179.00 €	100.00%	179.00 €		
	202214	FETB	V59759035	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	10/10/2022	2/24/2022	TRANSFERENCIA	191.00 €	191.00 €	100.00%	191.00 €		
	202214	FETB	V59759035	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	10/10/2022	3/28/2022	TRANSFERENCIA	51.00 €	51.00 €	100.00%			51.00 €
	202214	FETB	V59759035	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	10/10/2022	4/19/2022	TRANSFERENCIA	154.00 €	154.00 €	100.00%			154.00 €
	202214	FETB	V59759035	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	10/10/2022	5/13/2022	TRANSFERENCIA	80.00 €	80.00 €	100.00%			80.00 €
	202214	FETB	V59759035	INSCRIPCIONS CAMPIONAT	10/10/2022	5/26/2022	TRANSFERENCIA	160.00 €	160.00 €	100.00%			160.00 €

I L O ROAC NÚM. 01943 AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
							SUBTOTAL B	815.00 €	815.00 €		370.00 €	- €	445.00 €
C.	Despeses activitat jocs escolar: llicències, mutualitat												
	22/276	CONSELL	G60223377	MUTUALITATS	4/1/2022	2/17/2022	TRANSFERENCIA	30.00 €	30.00 €	100.00%			30.00 €
	22/560	CONSELL	G60223377	MUTUALITATS	10/3/2022	9/13/2022	TRANSFERENCIA	225.00 €	225.00 €	100.00%	225.00 €		- €
	22/704	CONSELL	G60223377	MUTUALITATS	12/1/2022	9/26/2022	TRANSFERENCIA	30.00 €	30.00 €	100.00%			30.00 €
	22/745	CONSELL	G60223377	MUTUALITATS	12/1/2022	11/7/2022	TRANSFERENCIA	30.00 €	30.00 €	100.00%			30.00 €
	22/857	CONSELL	G60223377	MUTUALITATS	12/22/2022	1/10/2023	TRANSFERENCIA	15.00 €	15.00 €	100.00%			15.00 €
							SUBTOTAL C	330.00 €	330.00 €		225.00 €	- €	105.00 €
D.	Inscripció Formació Técnics												

ILO ROAC NUM. S1943 AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
							SUBTOTAL D	- €	- €		- €	- €	- €
F.	Lloguer de bens mobles i immobles												
	2022/01	INSTITUT EUROPA	Q5856297D	LLOGUER GIMNÀS	9/5/2022	9/13/2022	TRANSFERENCIA	360.00 €	360.00 €	100.00%	360.00 €		- €
	2022/02	INSTITUT EUROPA	Q5856297D	LLOGUER GIMNÀS	32/12/22	1/18/2023	TRANSFERENCIA	326.25 €	326.25 €	100.00%			326.25 €
							SUBTOTAL E	686.25 €	686.25 €		360.00 €	- €	326.25 €
G.	Transports, allotjaments i dietes												
	22,400,044	MEDSUR HOTELS	B50938489	ALLOTJAMENT CAMPIONAT	18/3//22	3/20/2022	TARJETA	546.54 €	546.54 €	100.00%			546.54 €
	22,400,063	MEDSUR HOTELS	B50938489	ALLOTJAMENT CAMPIONAT	3/19/2022	3/20/2022	TARJETA	210.00 €	210.00 €	100.00%	210.00 €		
	22,400,046	MEDSUR HOTELS	B50938489	ALLOTJAMENT CAMPIONAT	3/18/2022	3/20/2022	TARJETA	211.25 €	211.25 €	100.00%	211.25 €		
	FULL Nº 1 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DESPLAÇAMENT JUNTA CAMPIONAT	4/29/2022	4/29/2022	TARJETA	79.99 €	79.99 €	100.00%			79.99 €
	FULL Nº 1 DESPESES	MARGARITA CAPITAN	38503103R	DIETES JUNTA CAMPIONAT	4/29/2022	4/29/2022	EFECTIU	90.00 €	90.00 €	100.00%			90.00 €
	52268	CAL RAMONET S.L.	B43367085	ALLOTJAMENT CAMPIONAT	4/30/2022	4/30/2022	TARJETA	535.00 €	535.00 €	100.00%			535.00 €
	2205-G048-0262535	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT COPA D'EUROPA	7/5/2022	7/5/2022	TARJETA	50.00 €	50.00 €	100.00%			50.00 €

I L O ROAC NUM. S1943 AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
	2205-G048-0266691	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT COPA D'EUROPA	7/7/2022	7/7/2022	TARJETA	50.00 €	50.00 €	100.00%			50.00 €
	070514053300_4	CLASSIC CHICKEN SL	B55215651	DIETES COPA D'EUROPA	7/5/2022	7/5/2022	TARJETA	13.48 €	13.48 €	100.00%			13.48 €
		RESTAURANTE T3	B55312466	DIETES COPA D'EUROPA	7/6/2022	7/6/2022	TARJETA	39.45 €	39.45 €	100.00%			39.45 €
	2205-G048-0292671	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇMENTS REUNIÓ	7/23/2022	7/23/2022	TARJETA	40.00 €	40.00 €	100.00%			40.00 €
	FULL Nº 2 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DESPLAÇAMENT/DIETES CAMPIONAT A MATARÓ	4/10/2022	4/10/2022	EFECTIU	58.95 €	58.95 €	100.00%			58.95 €
	2205-G048-0380261	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT PER COMPRES	9/19/2022	9/19/2022	TARJETA	30.00 €	30.00 €	100.00%			30.00 €
	2205-G048-0447250	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT PER COMPRES	11/2/2022	11/2/2022	TARJETA	40.00 €	40.00 €	100.00%			40.00 €
		BAR SCARLET	Y0278426W	DIETES REUNIÓ TÉCNICS A MATARÓ	11/12/2022	11/12/2022	TARJETA	28.90 €	28.90 €	100.00%			28.90 €
	2205-G048-0465334	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT PER COMPRES	11/14/2022	11/14/2022	TARJETA	40.00 €	40.00 €	100.00%			40.00 €
	FULL Nº 3 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DESPLAÇAMENT/DIETES CAMPIONAT A ALCANAR	3/19/2022	3/19/2022	EFECTIU	100.10 €	100.10 €	100.00%			100.10 €
	FULL Nº 4 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DESPLAÇAMENT/DIETES CAMPIONAT A ALCANAR	3/12/2022	3/12/2022	TARJETA	38.00 €	38.00 €	100.00%			38.00 €
							SUBTOTAL F	2,201.66 €	2,201.66 €		421.25 €	- €	1,780.41 €
H.	Assegurances												
		SEGURCAIXA	A08663619	ASSEGURANÇA RRCC	3/2/2022	3/2/2022	EN COMPTE	325.96 €	325.96 €	100.00%	325.96 €		
		SEGURCAIXA	A08663619	ASSEGURANÇA RRCC	9/2/2022	9/2/2022	EN COMPTE	329.28 €	329.28 €	100.00%	329.28 €		
							SUBTOTAL G	655.24 €	655.24 €		655.24 €	- €	- €
I.	Material esportiu												
	v2022013/00800006293	DECATHLON	A79935607	ROBA ESPORTIVA	6/25/2022	6/25/2022	TARJETA	31.94 €	31.94 €	100.00%			31.94 €
	12200050002149200	DECATHLON	A79935607	ROBA ESPORTIVA	6/28/2022	6/28/2022	TARJETA	26.96 €	26.96 €	100.00%			26.96 €
	1167	LA TINTA AVENIDA	47801173C	ROBA ESPORTIVA	12/29/2022	1/17/2023	TRANSFERENCIA	1,470.51 €	1,470.51 €	100.00%	1,470.51 €		
							SUBTOTAL H	1,529.41 €	1,529.41 €		1,470.51 €	- €	58.90 €
J.	Material d'oficina												
	6	PAPERERIA OSCAR	46680119D	FOTOCOPIES	1/18/2022	1/19/2022	TARJETA	8.42 €	8.42 €	100.00%	8.42 €		
	21	PAPERERIA OSCAR	46680119D	FOTOCOPIES	2/25/2022	2/25/2022	TARJETA	29.52 €	29.52 €	100.00%	29.52 €		
	INV-DE-908342195-2022-704	AMAZON		TINTA IMPRESORA	9/1/2022	9/5/2022	EN COMPTE	71.40 €	71.40 €	100.00%			71.40 €
	IT22-AEUI-8530304	AMAZON		TINTA IMPRESORA	9/11/2022	9/13/2022	EN COMPTE	71.13 €	71.13 €	100.00%			71.13 €

I L O
ROAC
NÚM. 81943
AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
	295863	L'EINA FERRETERIA S.L.	B61253548	VARIS	11/29/2022	11/29/2022	TARJETA	11.48 €	11.48 €	100.00%	11.48 €		
							SUBTOTAL I	191.95 €	191.95 €		49.42 €	- €	142.53 €
K.	8è. Open Internacional de Twirling												
	INV-DE-1422517145-2022-15	AMAZON		LLUMS DECORACIÓ	2/3/2022	2/7/2022	TRANSFERENCIA	189.99 €	189.99 €	100.00%			189.99 €
	INV04917076	JIMBDO	HRB101417	RENOVACIÓ WEBSITE	2/16/2022	2/22/2022	TRANSFERENCIA	128.00 €	128.00 €	100.00%			128.00 €
	12200804	ONLINE TRADEMARK	B14988752	IMPRESORA TARJETAS	3/17/2022	3/17/2022	TRANSFERENCIA	1,006.72 €	1,006.72 €	100.00%			1,006.72 €
	95	CREACIONES DOFI S.L.	B60477890	PARCHES I LANYARDS	2/22/2022	3/28/2022	TRANSFERENCIA	780.09 €	780.09 €	100.00%			780.09 €
	1004460	ALLWAYS FARIRPLAY S.L.	B55230544	TROFEOS	3/9/2022	4/26/2022	TRANSFERENCIA	744.82 €	744.82 €	100.00%			744.82 €
	INV-IT-1212533505-2022-214	AMAZON		MATERIAL DECORACIO	4/1/2022	4/5/2022	TRANSFERENCIA	61.20 €	61.20 €	100.00%			61.20 €
	INV-IT-1212533505-2022-213	AMAZON		MATERIAL DECORACIO	4/1/2022	4/5/2022	TRANSFERENCIA	61.20 €	61.20 €	100.00%			61.20 €
	INV-IT-1212533505-2022-216	AMAZON		MATERIAL DECORACIO	4/1/2022	5/5/2022	TRANSFERENCIA	60.99 €	60.99 €	100.00%			60.99 €
	INV-IT-1212533505-2022-215	AMAZON		MATERIAL DECORACIO	4/1/2022	4/5/2022	TRANSFERENCIA	20.33 €	20.33 €	100.00%			20.33 €
	INV-ES-1139565295-2022-369	AMAZON		FUNDAS PLASTICO	4/4/2022	4/6/2022	TRANSFERENCIA	56.12 €	56.12 €	100.00%			56.12 €
	22-117	MICOLA 202 SLU	B01685106	LLOGUER TRUSS	5/5/2022	5/5/2022	TRANSFERENCIA	362.47 €	362.47 €	100.00%			362.47 €
	ES21EI38EUI	AMAZON		BEGUDES ORGANITZACIÓ	5/11/2022	5/13/2022	TRANSFERENCIA	16.89 €	16.89 €	100.00%			16.89 €
	IT2P43RAEUI	AMAZON		BEGUDES ORGANITZACIÓ	5/11/2022	5/13/2022	TRANSFERENCIA	26.84 €	26.84 €	100.00%			26.84 €
	ES21EOXUAEUI	AMAZON		BEGUDES ORGANITZACIÓ	5/11/2022	5/13/2022	TRANSFERENCIA	55.12 €	55.12 €	100.00%			55.12 €
	802269712	KOMKAL	B61323697	BEGUDES ORGANITZACIÓ	5/16/2022	5/16/2022	TARJETA	175.41 €	175.41 €	100.00%			175.41 €
	PL22KMYHAEUI	AMAZON		MATERIAL FUNGIBLE	5/16/2022	5/18/2022	TRANSFERENCIA	49.23 €	49.23 €	100.00%			49.23 €
	2022001349	QIUJIN IMPORT EXPORT SL	B55306393	MATERIAL FUNGIBLE	5/18/2022	5/18/2022	TARJETA	44.28 €	44.28 €	100.00%			44.28 €
	2205-G048-0182305	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT COMPRES	5/18/2022	5/18/2022	TARJETA	50.00 €	50.00 €	100.00%			50.00 €
	41391	365	B61957189	DIETES ORGANITZACIÓ (COMPRA DE PA)	5/19/2022	5/19/2022	EFECTIVO	86.40 €	86.40 €	100.00%			86.40 €
	2227-T0134003-11793	BON AREA	A25445131	DIETES ORGANITZACIÓ	5/20/2022	5/20/2022	TARJETA	155.71 €	155.71 €	100.00%			155.71 €
	02622S1000054883	E.S. TAMOIL	A80126881	DESPLAÇAMENT ORGANITZACIO	5/20/2022	5/20/2022	TARJETA	30.00 €	30.00 €	100.00%			30.00 €
		SABRINA PRADE	YB3374467	BITLLET AVIÓ	5/20/2022	5/22/2022	EFECTIVO	80.84 €	80.84 €	100.00%	80.84 €		
		SASO KOPRIVNIK	PB0984214	BITLLET AVIÓ	5/22/2022	5/22/2022	EFECTIVO	188.79 €	188.79 €	100.00%	188.79 €		
		XAVIER PAPIN	20AI96172	BITLLET AVIÓ	2/15/2022	5/22/2022	EFECTIVO	97.19 €	97.19 €	100.00%	97.19 €		
		XAVIER PAPIN	20AI96172	SERVEI TAXI	5/22/2022	5/22/2022	EFECTIVO	29.25 €	29.25 €	100.00%			29.25 €
	2205-G048-0188912	BON AREA ENERGIA	A25445131	DESPLAÇAMENT ORGANITZACIO	5/22/2022	5/22/2022	TARJETA	20.00 €	20.00 €	100.00%			20.00 €
	FULL Nº 2 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DIETES ORGANITZACIÓ	5/21/2022	5/21/2022	EFECTIVO	119.81 €	119.81 €	100.00%			119.81 €
		AURA PARK HOTEL	B58877382	ALLOTJAMENT JUTGES	5/16/2022	5/17/2022	TRANSFERENCIA	327.56 €	327.56 €	100.00%	326.50 €		1.06 €
	22FV031729	SUBESA		BEGUDES ORGANITZACIÓ	5/20/2022	5/30/2022	TRANSFERENCIA	500.56 €	500.56 €	100.00%			500.56 €
	51361	OASIS BAR	X4238241P	DIETES ORGANITZACIÓ	5/22/2022	5/22/2022	TARJETA	149.30 €	149.30 €	100.00%			149.30 €

I L O
ROAC
NUM. 31943
AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
	FULL Nº 3 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DIETES JUTGES	5/22/2022	5/22/2022	EFECTIVO	193.40 €	193.40 €	100.00%			193.40 €
	RM027/22	SAH CALDEIRA DO CASTRO SL	B66217506	DIETAS JUTGES	6/13/2022	6/13/2022	TRANSFERENCIA	229.45 €	229.45 €	100.00%	229.45 €		
	INV-ES-313199645-2022-1398	AMAZON		MATERIAL FUNGIBLE	7/16/2022	7/19/2022	TRANSFERENCIA	8.55 €	8.55 €	100.00%			8.55 €
	INV-ES-313199645-2022-1400	AMAZON		MATERIAL FUNGIBLE	7/16/2022	7/16/2022	TRANSFERENCIA	8.55 €	8.55 €	100.00%			8.55 €
	INV-ES-313199645-2022-1393	AMAZON		MATERIAL FUNGIBLE	7/16/2022	7/16/2022	TRANSFERENCIA	8.55 €	8.55 €	100.00%			8.55 €
	INV-ES-313199645-2022-1402	AMAZON		MATERIAL FUNGIBLE	7/16/2022	7/16/2022	TRANSFERENCIA	17.10 €	17.10 €	100.00%			17.10 €
							SUBTOTAL J	6,140.71 €	6,140.71 €		922.77 €	- €	5,217.94 €
L.	Campanya Reis 2022												
							SUBTOTAL K	- €	- €		- €	- €	- €
M.	Gala Mèrits Esportius 2022												
	406-4324689-4711526	AMAZON (Greca)		MATERIAL FUNGIBLE (peana de fusta)	11/4/2022	11/8/2022	TRANSFERENCIA	30.79 €	30.79 €	100.00%			30.79 €
	FULL Nº 3 DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	MATERIAL ESPORTIU	11/18/2022	11/18/2022	EFECTIU	303.50 €	303.50 €	100.00%			303.50 €
	147	PRODUCCIONES VBC SL	B62530316	FOTOCOPIES	11/23/2022	11/24/2022	TARJETA	67.76 €	67.76 €	100.00%			67.76 €
	INV-CZ-175968371-2022-182	AMAZON		MATERIAL ESPORTIU	11/25/2022	12/1/2022	TRANSFERENCIA	77.95 €	77.95 €	100.00%			77.95 €
	3/220423	CAMPIO ASSOCIATS SL	B60327434	TROFEUS	11/28/2022	11/28/2022	TARJETA	418.66 €	418.66 €	100.00%			418.66 €
							SUBTOTAL L	898.66 €	898.66 €		- €	- €	898.66 €
N.	Diada de Sant Jordi 2022												
	A2.262	REGIMAT FLOR SL	B60209814	FLORS	4/22/2022	4/22/2022	TARJETA	452.65 €	452.65 €	100.00%			452.65 €

ILO ROAC NÚM. S1943 AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
							SUBTOTAL M	452.65 €	452.65 €		- €	- €	452.65 €
O.	Treballs externs												
	9220393924	REAL CASA DE LA MONEDA	ESQ2826004J	REGISTROS	6/27/2022	6/30/2022	TRANSFERENCIA	16.94 €	16.94 €	100.00%			16.94 €
	47356811H	EDORA CONSULTING	47356811H	TASA REGISTRO DE MARCA	7/14/2022	7/14/2022	TRANSFERENCIA	127.88 €	127.88 €	100.00%	127.88 €		
	9220423106	REAL CASA DE LA MONEDA	ESQ2826004J	REGISTROS	7/11/2022	7/11/2022	TRANSFERENCIA	16.94 €	16.94 €	100.00%			16.94 €
	EDR22-0192	EDORA CONSULTING	47356811H	TASA REGISTRO DE MARCA	7/14/2022	8/6/2022	TRANSFERENCIA	161.22 €	161.22 €	100.00%			161.22 €
	US20221117003732	WONDERSHARE		PROGRAMAS WEB	11/17/2022	11/17/2022	TRANSFERENCIA	54.44 €	54.44 €	100.00%			54.44 €
	US20230118006741	WONDERSHARE		PROGRAMAS WEB	11/24/2022	11/24/2022	TRANSFERENCIA	22.98 €	22.98 €	100.00%			22.98 €
							SUBTOTAL N	400.40 €	400.40 €		127.88 €	- €	272.52 €
P.	Tributs i taxes												
							SUBTOTAL N	- €	- €	0.00%	- €	- €	- €
Q.	Prestacions professionals												
	177	MAGIC QUALITY BARCELONA	46807509W	SERVEI ENTRENADORS OCTUBRE	10/31/2022	11/7/2022	TRANSFERENCIA	481.63	481.63	100.00%	481.63		
	181	MAGIC QUALITY BARCELONA	46807509W	SERVEI ENTRENADORS NOVEMBRE	11/29/2022	12/9/2022	TRANSFERENCIA	441.01	441.01	100.00%			441.01
	187	MAGIC QUALITY BARCELONA	46807509W	SERVEI ENTRENADORS DECEMBRE	12/27/2022	12/30/2022	TRANSFERENCIA	437.38	437.38	100.00%			437.38
							SUBTOTAL N	1,360.02 €	1,360.02 €		481.63 €	- €	878.39 €
R.	Servei de confecció d'auditoria												
	3996	ILO AUDITORS SLP	B65005738	AUDITORIA COMPTES 2022	12/31/2022	1/10/2023	TRANSFERENCIA	968.00 €	968.00 €	100.00%	916.30 €		51.70 €
							SUBTOTAL N	968.00 €	968.00 €		916.30 €	- €	51.70 €

ILO ROAC NÚM. S1943 AUDITORS

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TIQUET	RAÓ SOCIAL/NOM PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEÏDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LA FACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT (*)Acreditació pagament	IMPORT TOTAL FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT AL PROJECTE	% IMPUTAT AL PROJECTE	IMPORT FINANÇAT AMB LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT FINANÇAT AMB ALTRES FONS PÚBLICS I/O PRIVATS	IMPORT FINANÇAT AMB FONS PROPIS
S.	Organització Cursos Tècnificació Esportistes												
	QKSJ5R	RYANAIR		BITLLET AVIÓ ENTRENADOR	9/16/2022	9/16/2022	TRANSFERENCIA	166.23 €	166.23 €	100.00%			166.23 €
	51-73930	CITY PARK SANT JUST	A08705584	ALLOTJAMENT ENTRENADOR	10/7/2022	10/7/2022	TARJETA	269.96 €	269.96 €	100.00%			269.96 €
	010-00035584	IGLESIAS MAC SL	B62351085	DIETES ENTRENADORS	10/8/2022	10/8/2022	TARJETA	33.90 €	33.90 €	100.00%			33.90 €
	63639	OASIS BAR	X4238241P	DIETES ENTRENADORS	10/8/2022	10/8/2022	TARJETA	35.70 €	35.70 €	100.00%			35.70 €
	01/00459516	CASA JAIME EIXAMPLE SL	B67409516	DIETES ENTRENADORS	10/9/2022	10/9/2022	TARJETA	69.70 €	69.70 €	100.00%			69.70 €
	51-74020	CITY PARK SANT JUST	A08705584	ALLOTJAMENT ENTRENADOR	10/10/2002	10/10/2022	TARJETA	26.00 €	26.00 €	100.00%			26.00 €
	FULL Nº DESPESES	RAMON HERNANDEZ	38437129N	DIETES ENTRENAORS, DESPLAÇAMENTS I PARKING	10/9/2022	10/9/2022	EFECTIU	123.75 €	123.75 €	100.00%			123.75 €
							SUBTOTAL N	725.24 €	725.24 €		- €	- €	725.24 €

SUBTOTAL 2_DESPESES PROJECTE 18,930.19 € | 6,000.00 € | - € | 12,930.19 €

IMPORT COST TOTAL FINAL DEL PROJECTE (Ha de coincidir amb la suma de les columnes Subtotal 1 Despesa Personal, import dedicat al projecte + Subtotal 2 Despeses Projecte, de l'import imputat/dedicat al projecte)	18,930.19 €
IMPORT IMPUTAT A LA SUBVENCIÓ ATORGADA (Ha de coincidir amb la suma de les columnes Subtotal 1 Despesa Personal, import finançat amb la subvenció municipal + Subtotal 2 Despeses Projecte, de l'import imputat a la subvenció municipal)	6,000.00 €

NOTES ACLARIDORES

(*) **Acreditació del pagament:** 1. Rebut bancari. 2. Justificant de transferència (document emès per la entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament). 3. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta). 4. Xec nominatiu i xec al portador (cal disposar d'una copia d'aquest i de l'extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i el titular del mateix). 5. Efectiu : màxim 2.500 € (IVA inclòs) pagaments fets fins el 10-07-2021 / 1.000 € (IVA inclòs) pagaments fets a partir de l'11-07-2021, i cal aportar rebut o comprovant del pagament en efectiu)

Signatura digital de la persona física o del/de la representant legal de la persona jurídica

HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N

Firmado digitalmente por HERNANDEZ SANCHO RAMON - 38437129N
Fecha: 2023.05.05 12:03:16 +02'00'

I L O ROAC NÚM. 81943 AUDITORS