

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Proq. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/872	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/04/2018 AL 04/05/2018, PAVELLO.	1154 P1M801N066332 10/05/2018	Registrada	2018 D05 3420 22100		249,50			249,50
F/2018/873	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0545 P1M801N0643026 07/05/2018	Registrada	2018 B09 3261 22100		45,02			45,02
F/2018/874	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ARXIU.	0571 P1M801N0647075 07/05/2018	Registrada	2018 D03 3322 22100		416,70			416,70
F/2018/875	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 31/03/2018, REEMISOR TV.	0511 P1M801N0612669 02/05/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		28,89			28,89
F/2018/876	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0579 P1M801N0643026 07/05/2018	Registrada	2018 B09 3261 22100		12,06			12,06
F/2018/877	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/04/2018 AL 31/03/2018, CARRETERA DEL MIRACLE.	0418 P1M801N0578127 23/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		1.048,03			1.048,03
F/2018/880	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, TEATRE ELS CATOLICS.	0941 P1M801N0653391 08/05/2018	Registrada	2018 D02 3330 22100		1.112,12			1.112,12
F/2018/882	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 19/02/2018 AL 19/04/2018, COLONIES AGRUERS.	0302 P1M801N0571854 20/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		397,03			397,03

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Projecte	Econ. Prog.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/883 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0971 P1M801N0653102 08/05/2018	Registrada	2018	B09 3230	22100		388,02			388,02
F/2018/884 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, LOCAL CREU ROJA.	0530 P1M801N0643029 07/05/2018	Registrada	2018	B02 9202	22100		15,45			15,45
F/2018/885 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, EDIFICI AJUNTAMENT.	0660 P1M801N0616139 03/05/2018	Registrada	2018	B02 9202	22100		943,80			943,80
F/2018/886 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 18/04/2018, PAVELLO.	1042 P1M801N0588131 25/04/2018	Registrada	2018	D05 3420	22100		322,14			322,14
F/2018/887 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0471 P1M801N0647916 07/05/2018	Registrada	2018	C07 1650	22100		146,87			146,87
F/2018/888 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 19/02/2018 AL 19/04/2018, PLAÇA JOAN MARAGALL.	0321 P1M801N0571855 20/04/2018	Registrada	2018	C07 1650	22100		310,91			310,91
F/2018/889 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, GRANJA VICTOR.	1067 P1M801N0643573 07/05/2018	Registrada	2018	B02 9202	22100		262,22			262,22
F/2018/891 15/05/2018	A81948077 UNIPERSONAL DEL 21/02/2018 AL 22/04/2018, ESCORXADOR.	0340 P1M801N0591496 25/04/2018	Registrada	2018	B02 9202	22100		18,57			18,57



**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	I/A dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/900 15/05/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ESCOLA DE MÚSICA.	0588 P1M801N0646962 07/05/2018	Registrada	2018 B09 3260 22100		262,88			262,88
F/2018/901 15/05/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/04/2018 AL 04/05/2018, PARQUING CAL BADIA.	0941 P1M801N0647162 07/05/2018	Registrada	2018 C12 1331 22100		223,36	46,91		270,27
F/2018/903 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. FONT DE LESCOLA JOAN DE PALA.	4-1 31/03/2018	Registrada	2018 B09 3231 22101		32,03			32,03
F/2018/904 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. PL DE LA FIRA "JARDI MONUMENT"	4-2 31/03/2018	Registrada	2018 C06 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/905 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. PARC JARDI RAVAL DE SANT JOAN.	4-3 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		37,38			37,38
F/2018/906 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. RASTRILLO, S/N OF. TURISME.	2-26 31/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22101		60,95			60,95
F/2018/907 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. CEMENTIRI.	2-27 31/03/2018	Registrada	2018 C06 1640 22101		44,86			44,86
F/2018/908 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018. PARC MUNICIPAL. CTRA MIRACLE.	4-4 31/03/2018	Registrada	2018 C06 1710 22101		44,90			44,90





**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						RC,AD	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/927	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT PL SANTA EULALIA.	4-9 31/03/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/928	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, RASTRILLO JARDI.	4-10 31/03/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/929	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONTETA.	4-11 31/03/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/930	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, ESCOLA DE MÚSICA.	2-51 31/03/2018	Registrada	2018	B09 3260 22101		44,86				44,86
F/2018/931	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, JARDI PORTALET.	4-12 31/03/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/932	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PARQUING	2-55 31/03/2018	Registrada	2018	C12 1331 22101		41,35	5,30			46,65
F/2018/933	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, DIPÓSIT CAP DE BOCS.	2-56 31/03/2018	Registrada	2018	C04 1532 22101		66,30				66,30
F/2018/934	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, BIBLIOTECA.	2-58 31/03/2018	Registrada	2018	D01 3321 22101		44,86				44,86

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
					RC,A,D	Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/939 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT CAL BADIA.	4-13 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03					32,03
F/2018/940 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, B.SEGALERS DIPOSIT ADF ROVIRAS.	2-65 31/03/2018	Registrada	2018 C04 1532 22101		44,86					44,86
F/2018/941 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, DIPOSIT ADF POLIGON.	2-66 31/03/2018	Registrada	2018 C04 1532 22101		44,86					44,86
F/2018/942 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, JARDINS MIRADOR DEL CASTELL	4-14 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03					32,03
F/2018/943 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, DUCS DE CARDONA REG. JARDI.	4-15 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03					32,03
F/2018/944 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL. DE LA FIRA "FONT".	4-16 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03					32,03
F/2018/945 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, CTRA MINA "REG. JARDI" C.FUTBOL.	4-17 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03					32,03
F/2018/946 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL FIRA CENTRE CIVIC JARDI.	4-18 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		56,70					56,70



Número relació: F/2018/13

Full: 9

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA debutible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/947 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, CENTRE CIVIC.	2-70 31/03/2018	Registrada	2018 D14 3371 22101		44,86			44,86
F/2018/948 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, MN JOAN RIBA REG 1.	4-19 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/949 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, MN JOAN RIBA REG 2.	4-20 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/950 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, MN JOAN RIBA REG 3.	4-21 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/951 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, MN JOAN RIBA REG 4.	4-22 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/952 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PIETAT JARDI CAPELLA	4-23 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/953 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, ESGLESIA S/N.	2-73 31/03/2018	Registrada	2018 C04 1532 22101		44,86			44,86
F/2018/954 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, HOSPITAL REG.	4-24 31/03/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03			32,03

Número relació: F/2018/13

Full: 10

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/955 15/05/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, CAMP DE FUTBOL.	2-78 31/03/2018	Registrada	2018 D05 3422 22101		934,50				934,50
<b>Totals .....</b>						13.244,15	52,21			13.296,36

Cardona, 29 de Maig de 2018

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	B02	9202	22100	ENERGIA ELÉCTRICA SERVEIS GENERALS	6	1.286,85
2018	B02	9202	22101	CONSUM GENERAL D'AGUA	5	297,56
2018	B09	3230	22100	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	1	388,02
2018	B09	3230	22101	AGUA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	554,00
2018	B09	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA	1	199,66
2018	B09	3231	22101	AGUA ESCOLA JOAN DE PALA	2	169,79
2018	B09	3260	22100	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA DE MÚSICA	1	262,88
2018	B09	3261	22101	AGUA ESCOLA DE MUSICA	1	44,86
2018	B09	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS	2	57,08
2018	C04	1532	22101	AGUA VIA PUBLICA	5	245,74
2018	C05	1710	22101	AGUA PARCS I JARDINS	23	779,58
2018	C06	1640	22101	AGUA CEMENTIRI	1	44,86
2018	C07	1650	22100	ENERGIA ELÉCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	8	3.217,55
2018	C12	1331	22100	ENERGIA ELÉCTRICA APARCAMENT CAL BADIA	1	223,36
2018	C12	1331	22101	AGUA APARCAMENT CAL BADIA	1	41,35
2018	D01	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	1	525,50
2018	D01	3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	1	44,86
2018	D02	3330	22100	ENERGIA ELÉCTRICA TEATRE CATÒLICS	1	1.112,12
2018	D02	3330	22101	AGUA TEATRE ELS CATOLICS	1	60,95
2018	D03	3322	22100	ENERGIA ELÉCTRICA ARXIU	1	416,70
2018	D03	3322	22101	AGUA ARXIU	1	44,86
2018	D05	3420	22100	ENERGIA ELÉCTRICA PAVELLO	2	571,64
2018	D05	3420	22101	AGUA PAVELLO	1	480,74
2018	D05	3422	22101	AGUA CAMP DE FUTBOL	2	1.479,56
2018	D06	3421	22101	AGUA PISCINA	1	193,14
2018	D09	3120	22101	AGUA SANITAT	1	77,02
2018	D14	3371	22100	ENERGIA ELÉCTRICA CENTRE CÍVIC	1	379,06
2018	D14	3371	22101	AGUA CENTRE CIVIC	1	44,86

Cardona, 29 de Maig de 2018

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/18

29/05/2018  
Full: 1 de 7

## RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180002159 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/04/2018 AL 04/05/2018, PAVELLO.	1154 P1M601N066332 10/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D05 3420 22100	249,50					249,50
220180002160 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0545 P1M601N0643028 07/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B09 3261 22100	45,02					45,02
220180002161 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ARXIU.	0571 P1M601N0647075 07/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D03 3322 22100	416,70					416,70
220180002162 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 31/03/2018, REEMISOR TV.	0511 P1M601N0612869 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22100	28,89					28,89
220180002163 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0579 P1M601N0643026 07/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B09 3261 22100	12,06					12,06
220180002164 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/04/2018 AL 31/03/2018, CARRETERA DEL MIRACLE.	0418 P1M601N0578127 23/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07 1650 22100	1.048,03					1.048,03
220180002165 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, TEATRE ELS CATOLICS.	0941 P1M601N0653391 09/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D02 3330 22100	1.112,12					1.112,12
220180002166 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 19/02/2018 AL 19/04/2018, COLONIES AQRUERS.	0302 P1M601N0571854 20/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07 1650 22100	397,03					397,03
220180002167 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0971 P1M601N0653102 08/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B09 3230 22100	388,02					388,02
220180002168 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, LOCAL CREU ROJA.	0530 P1M601N0643028 07/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22100	15,45					15,45
220180002169 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, EDIFICI AJUNTAMENT.	0650 P1M601N0616139 03/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22100	943,80					943,80
220180002170 ADO 29/05/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 18/04/2018, PAVELLO.	1042 P1M601N0586131 25/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D05 3420 22100	322,14					322,14
220180002171 ADO		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/04/2018 AL 18/04/2018, PAVELLO.	0471 P1M601N0647916 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07 1650 22100	146,87					146,87

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/18

29/05/2018  
Full: 2 de 7

## RELACIÓ FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002172 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0321 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	310,91				310,91
220180002173 ADO 29/05/2018		DEL 19/02/2018 AL 19/04/2018, PLAÇA JOAN MARAGALL.	0321 20/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	262,22				262,22
220180002174 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, GRANJA VICTOR.	0340 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	18,57				18,57
220180002175 ADO 29/05/2018		DEL 21/02/2018 AL 22/04/2018, ESCORXADOR.	0433 25/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	412,31				412,31
220180002176 ADO 29/05/2018		DEL 28/02/2018 AL 30/04/2018, TURO DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0764 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22100	199,66				199,66
220180002177 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, ESCOLA JOAN DE PALA.	0452 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	49,99				49,99
220180002178 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, BIBLIOTECA.	0966 10/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 22100	525,50				525,50
220180002179 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0816 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	774,18				774,18
220180002180 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, LOCAL CARRER RODES.	0551 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	17,92				17,92
220180002181 ADO 29/05/2018		DEL 19/04/2018 AL 07/05/2018, PLAÇA JOAN MARAGALL.	0336 09/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	78,23				78,23
220180002182 ADO 29/05/2018		DEL 31/03/2018 AL 30/04/2018, CENTRE CIVIC.	0627 03/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D14	3371 22100	379,06				379,06
220180002183 ADO 29/05/2018		DEL 09/04/2018 AL 04/05/2018, ESCOLA DE MÚSICA.	0598 07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3260 22100	262,88				262,88

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: 0/2018/18

29/05/2018  
Full: 3 de 7

## RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	Any Org. Nat.	Org. Concepte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
											Imports	Import líquid	Conceptes descompte	Imports
220180002184 ADO 29/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/04/2018 AL 04/05/2018.	0941 P118011064762 07/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22100	22100	223,36	45,91				270,27
220180002185 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT DE LESCOLA JOAN DE PALA.	4-1 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22101	22101	32,03					32,03
220180002186 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL DE LA FIRA "JARDI MONUMENT".	4-2 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	22101	32,03					32,03
220180002187 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PARC JARDI RAVAL DE SANT JOAN.	4-3 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	22101	37,38					37,38
220180002188 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, RASTRILLO, S/N OF. TURISME.	2-26 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22101	22101	60,95					60,95
220180002189 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, CEMENTIRI.	2-27 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C06	1640 22101	22101	44,96					44,96
220180002190 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PARC MUNICIPAL, CTBA MIRACLE.	4-4 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	22101	44,90					44,90
220180002191 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL DE LA FIRA 1.	2-28 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22101	22101	102,03					102,03
220180002192 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PISCINA.	2-29 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 22101	22101	193,14					193,14
220180002193 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PAVELLÓ.	2-30 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22101	22101	480,74					480,74
220180002194 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL DE LA FIRA 1 SERV. JARDI.	4-5 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	22101	32,03					32,03
220180002195 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, TEATRE ELS CATOLICS.	2-31 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D02	3330 22101	22101	60,95					60,95
220180002196 ADO		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-32	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22101	22101	44,96					44,96

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/18

29/05/2018  
Full: 4 de 7

## RELACIÓ FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Concepte Econ.	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002197 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, RODES.	2-33 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22101	44,86				44,86
220180002198 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES DE DEU DEL PATROCINI.	2-34 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22101	554,00				554,00
220180002199 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT MUNICIÓ.	4-6 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180002200 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PL SANT JAUME, FONT.	4-7 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180002201 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, ESCOLA JOAN DE PALA.	2-35 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22101	137,76				137,76
220180002202 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT PUBLICA LA COROMINA.	4-8 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180002203 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, CAMP DE FUTBOL LA COROMINA.	2-36 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22101	545,06				545,06
220180002204 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, AMBULATORI DE LA COROMINA.	2-37 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22101	77,02				77,02
220180002205 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, PASSEIG MN.JRIBA S/N.	2-41 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 22101	44,86				44,86
220180002206 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, ARXIU.	2-42 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 22101	44,86				44,86
220180002207 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, GRANJA VICTU.	2-43 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22101	44,86				44,86
220180002208 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 1R TRIMESTRE 2018, FONT PL SANTA EULALIA.	4-9 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

## RELACIÓ FACTURES

Número relació: O/2018/18

29/05/2018  
Full: 5 de 7

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
										Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180002209 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-10 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002210 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-11 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002211 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-51 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B09	3260 22101	44,86						44,86
220180002212 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-12 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002213 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-55 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C12	1331 22101	41,35	5,30					46,65
220180002214 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-56 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 22101	66,30						66,30
220180002215 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-58 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D01	3321 22101	44,86						44,86
220180002216 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-13 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002217 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-55 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 22101	44,86						44,86
220180002218 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-56 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 22101	44,86						44,86
220180002219 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-14 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002220 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-15 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180002221 ADO		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-16	Transferència Bancària	2018 C05	1710 22101	32,03						32,03



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/18

29/05/2018  
Full: 6 de 7

## RELACIÓ FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002222 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-17 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002223 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-18 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		56,70				56,70
220180002224 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-70 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 D14	3371 22101		44,86				44,86
220180002225 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-19 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002226 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-20 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002227 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-21 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002228 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-22 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002229 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-23 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002230 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-73 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C04	1532 22101		44,86				44,86
220180002231 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-24 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 C05	1710 22101		32,03				32,03
220180002232 ADO 29/05/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-78 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO	2018 D05	3422 22101		934,50				934,50
220180002153 ADO 29/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	MULTIFAC 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO	2018 D05	3420 22100		455,07				455,07

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

## RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002152 ADO 29/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 11/12/2017 AL 09/01/2018. ABONAMENT PAVELLO.	MULTIFAC 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	264,13				264,13
220180002151 ADO 29/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 08/11/2017. ABONAMENT PAVELLO.	MULTIFAC 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	198,66				198,66
220180002150 ADO 19/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 08/11/2017 AL 11/12/2017. ABONAMENT PAVELLO.	MULTIFAC 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	19,71				19,71
220180002149 ADO 29/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018. ABONAMENT PAVELLO.	MULTIFAC 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	3,60				3,60
<b>Totals .....</b>							<b>14.185,32</b>	<b>52,21</b>				<b>14.237,53</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 14.185,32 EUROS (Import líquid: 14.237,53 EUROS)

Import Brut: CATORZE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

(Import líquid: CATORZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.)

Cardona 29 de Maig de 2018

Assentat al llibre de diari de  
comptabilitat pressupostària  
amb \_/ / \_