# ANNEX III

Hipòtesis en referència als costs directes:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | partides que s'apliquen integrament a una taxa (TOTAL PARTIDES) | 2.359.807,83 | TOTAL REAL | 2.359.807,83 |
| | partides que s'apliquen en un % a una taxa (TOTAL PARTIDES) | 2.624.187,27 | TOTAL REAL | 931.500,30 |
| | partides que no s'apliquen a cap taxa (TOTAL PARTIDES) | 1.688.811,93 | TOTAL REAL | 3.381.498,90 |
| | total costs directes | 6.672.807,03 | **TOTAL REAL IMPUTAT DIR** | **3.291.308,13** |
| | | | **del total costs directes , % que s'aplica a taxes** | **49,32%** |
| | total costs indirectes | 1.891.652,22 | **TOTAL IMPUTAT IND** | **933.042,17** |
| | | | **TOTAL COSTS TAXES** | **4.224.350,30** |

# CÀLCULS BASE 2011

| | COST DIRECTE | % QUE REPRESENTA SOBRE COST DIRECTE | imputació cost indirecte |
|---|---|---|---|
| **TAXA 6** | 21.251,01 | 0,65% | 6024,38 |
| **TAXA 7** | 1.062.651,55 | 32,29% | 301247,61 |
| **TAXA 9** | 6.107,82 | 0,19% | 1731,49 |
| **TAXA 10** | 87.305,92 | 2,65% | 24750,07 |
| **TAXA 11** | 2.125,11 | 0,06% | 602,44 |
| **TAXA 12** | 39.313,79 | 1,19% | 11144,94 |
| **TAXA 20** | 1.221,56 | 0,04% | 346,30 |
| **TAXA 21** | 540.769,78 | 16,43% | 153301,06 |
| **TAXA 39 MUSICA** | 150.638,34 | 4,58% | 42703,97 |
| **TAXA 38 ADULTS** | 27.913,50 | 0,85% | 7913,11 |
| **TAXA 37 ESTIU V** | 25.268,55 | 0,77% | 7163,30 |
| **TAXA 23 GENERAL** | 25.321,53 | 0,77% | 7178,32 |
| **TAXA 24** | 617.940,00 | 18,77% | 175177,79 |
| **TAXA 25+ESPORT** | 197.745,54 | 6,01% | 56058,24 |
| **TAXA 26** | 119.218,96 | 3,62% | 33796,99 |
| **TAXA 29** | 105.482,07 | 3,20% | 29902,77 |
| **TAXA 30** | 6.150,44 | 0,19% | 1743,57 |
| **TAXA 31** | 193.286,68 | 5,87% | 54794,21 |
| **TAXA 35** | 61.595,98 | 1,87% | 17461,64 |
| | 3.291.308,13 | 100,00% | 933042,17 |

**Criteris:**

Eliminació determinades partides d'inversió (capítol 6 i 7) que corresponen efectivament a inversió amortitzable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1511 | 61923 | 01 | URBANITZACIONS NO RECEPCIONADES | 67.648,63 |
| 01 | 1511 | 64003 | 01 | REDACCIO PROJECTES VARIS | 41.795,13 |
| 01 | 3211 | 63341 | 01 | MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE | 3.815,79 |
| 01 | 3233 | 63518 | 01 | MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA | 2.449,81 |
| 01 | 3421 | 63513 | 01 | MOBILIARI I ESTRIS POLISPORTIU ARTA | 4.365,02 |
| 01 | 3421 | 77000 | 01 | INSTAL.LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA | 2.270,88 |
| 01 | 3423 | 62330 | 01 | BOMBA AIGUA | 6.919,12 |
| 01 | 4591 | 63500 | 01 | COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I ALTRES | 5.796,17 |
| 01 | 3212 | 62234 | 01 | ESCOLETA | 99.816,08 |
| 01 | 3212 | 62236 | 01 | ESCOLETA 0-3 ANYS | 602.646,19 |
| 01 | 3422 | 48902 | 01 | CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC | 33.800,00 |
| 01 | 3423 | 48901 | 01 | CONVENI COL.LABORACIO CLUB HIPIC | 25.000,00 |
| 01 | 1515 | 21205 | 01 | CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT.OFICIAL | 2.970,18 |
| 01 | 9421 | 46300 | 01 | APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DEL NORD | 55.916,82 |
| 01 | 9201 | 63300 | 01 | COMPRA MAQUINES OFICINES | 51,23 |
| 01 | 9201 | 63500 | 01 | MOBILIARI | 26.204,72 |
| 01 | 9201 | 63600 | 01 | EQUIPS INFORMATICS | 9.478,38 |
| 01 | 9201 | 64101 | 01 | IMPLANTACIO NOUS PROC. ELECTRONICS GESTOR EXPEDIENTS CORPORATIUS | 60.220,19 |
| 01 | 9201 | 64102 | 01 | PROJECTE MILLORA FLUXES TREBALL INTERN DE LA CORPORACIO AMB IMPLA | 82,10 |