ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 24

TAXA PEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Costs directes

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUT A TAXA	TAXA 24
							100,00%
1	2111	0 13000	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	182171,98		182171,98
1	2111	0 13002	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	154075,87		154075,87
1	2111	0 15000	1	PRODUCTIVITAT	17485,72		17485,72
1	2111	0 16000	1	SEGURETAT SOCIAL	110052,14		110052,14
1	2111	0 21200	1	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1050,38		1050,38
1	2111	0 21300	1	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4640,33		4640,33
1	2111	0 21304	1	MANTENIMENT ASCENSORS	3790,72		3790,72
1	2111	0 21400	1	MANTENIMENT VEHICLE	528,95		528,95
1	2111	0 22100	1	ENERGIA ELECTRICA	20599,8		20599,80
1	2111	0 22102	1	GAS	34009,56		34009,56
1	2111	0 22103	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	261,75		261,75
1	2111	0 22104	1	VESTUARI	267,1		267,10
1	2111	0 22105	1	PRODUCTES ALIMENTARIS	32143,6		32143,60
1	2111	0 22110	1	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	4052,59		4052,59
1	2111	0 22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3105,8		3105,80
1	2111	0 22709	1	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	19350		19350,00
1	2111	0 48000	1	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	9000		9000,00
1	2111	0 63201	1	OBRES I ALTRES INVERSIONS	3682,46		3682,46
1	2111	0 63300	1	COMPRA MAQUINES	17065,53		17065,53
1	2111	0 63519	1	MOBILIARI RESIDENCIA	605,72		605,72
1	2111			RESIDENCIA	617940		617940,00

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	18,77%
01	1512	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	616,25	303,96	57,07
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	14.529,64	7.166,63	1.345,53
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	13.411,23	6.614,98	1.241,96
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	541,02	266,85	50,10
01	1512	# 62311	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 63506	01	MOBILIARI LA SALA	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 00	00	LA SALA	29.098,14	14.352,42	2.694,65
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	222,33	109,66	20,59
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.866,78	920,77	172,87
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.724,65	1.837,15	344,92
01	1513	# 22102	01	GAS	1.389,98	685,60	128,72
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,71	133,53	25,07
01	1513	# 00	00	NA BATLESSA	7.474,45	3.686,71	692,18
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	155,52	76,71	14,40
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	507,52	250,33	47,00
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	855,54	421,99	79,23
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	3.395,44	1.674,77	314,44
01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	13.200,46	6.511,02	1.222,44
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	25,05
01	1514	# 63218	01	OBRES REMODELACIO MERCAT	0,00	0,00	0,00
01	1514	# 00	00	SA CENTRAL	18.384,99	9.068,25	1.702,55
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.251,97	32.185,01	6.042,70
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.514,42	25.902,31	4.863,13
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	4.799,83	2.367,48	444,49
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	39.304,89	19.386,82	3.639,86
01	1515	# 21205	01	CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT.OFICIAL	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.482,62	731,29	137,30
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	2.908,23	1.434,46	269,32
01	1515	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.999,48	1.972,71	370,37
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	16,87	8,32	1,56
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.540,11	2.732,61	513,05
01	1515	# 62311	01	CLIMATITZACIO EDIFICI ESTACIO I ALTRES	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 62325	01	CENTRALETA TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 63504	01	MOBILIARI EDIFICIS D'US MULTIPLE	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 00	00	EDIFICIS US MULTIPLE ARTA	175.818,42	86.721,01	16.281,79
01	3343	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	527,84	260,35	48,88
01	3343	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	10.602,25	5.229,47	981,83
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	25,05
01	3343	# 63511	01	MOBILIARI SES ESCOLES	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 00	00	SES ESCOLES-CENTRE DE FORMACIO D'ADULTS	11.400,60	5.623,25	1.055,76
01	1518	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.170,86	1.070,76	201,03
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.625,52	2.774,74	520,96
01	1518	# 22101	01	AIGUA	339,59	167,50	31,45
01	1518	# 62329	01	INV. NOVA MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 63507	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 78001	01	APORTACIO CLUB TERCERA EDAT COLONIA	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 00	00	EDIFICIS D'US MULTIPLE COLONIA	8.135,97	4.013,00	753,44
01	1519	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	213,58	105,35	19,78
01	1519	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.671,37	1.317,63	247,38
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	270,51	133,43	25,05
01	1519	# 22709	01	LLOGUER SISTEMA SEGURETAT ES PES	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 63219	01	OBRES ADAPTACIO EDIFICIS DES PES	0,00	0,00	0,00

01	1519	# 63508	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 00	00	EDIFICI DEL PES	3.155,46	1.556,41	292,21
01	3341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.888,44	9.316,57	1.749,18
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.101,22	7.941,80	1.491,06
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	2.640,88	1.302,59	244,56
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.401,81	5.623,85	1.055,87
01	3341	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 22609	01	EDICIONS DIDACTIQUES	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 63516	01	CAMPANYES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	0,00	0,00	0,00
01	3341	# 00	00	SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	49.032,35	24.184,81	4.540,68
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	38.301,15	18.891,73	3.546,91
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	30.290,75	14.940,67	2.805,10
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	25.252,76	12.455,72	2.338,55
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.649,67	5.746,11	1.078,83
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	460,85	227,31	42,68
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	960,47	473,74	88,95
01	9121	# 23300	01	ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	0,00	0,00	0,00
01	9121	# 00	00	ORGANS DE GOVERN	106.915,65	52.735,28	9.901,00
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.677,32	7.239,47	1.359,20
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	915,39
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	86.360,69	42.596,71	7.997,49
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	7.678,58	3.787,40	711,08
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	22.554,37	11.124,76	2.088,66
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	68.753,91	33.912,31	6.367,00
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	99.801,14	49.226,11	9.242,15
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	14.771,64	7.285,99	1.367,94
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	44.340,30	21.870,49	4.106,16
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.871,91	13.747,59	2.581,10
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.459,15	12.557,52	2.357,66
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	22.733,84	11.213,28	2.105,28
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	14.613,04	7.207,76	1.353,25
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	146.095,99	72.060,67	13.529,32
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	2.434,10	1.200,60	225,41
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	385,00	189,90	35,65
01	9201	# 16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	15.179,25	7.487,04	1.405,69
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	3.368,49	1.661,48	311,94
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.007,06	496,72	93,26
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	4.323,70	2.132,63	400,40
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.199,97	8.976,99	1.685,42
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	15.225,99	7.510,10	1.410,01
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	869,10	428,68	80,48
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.012,72	1.486,00	279,00
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	57.875,72	28.546,73	5.359,62
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	25.645,68	12.649,52	2.374,94
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	76,33	37,65	7,07
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	1.430,39	705,53	132,46
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	57.925,32	28.571,20	5.364,22
01	9201	# 22600	01	CANONS	2.972,77	1.466,29	275,30
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.331,12	1.643,05	308,48
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	5.969,41	2.944,36	552,80
01	9201	# 22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	141.736,84	69.910,55	13.125,64
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	26.369,58	13.006,58	2.441,97
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	8.704,44	4.293,39	806,08
01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	31.493,35	15.533,84	2.916,46
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	24.344,05	12.007,51	2.254,40
01	9201	# 22714	01	ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 23020	01	DIETES DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 23120	01	LOCOMOCIO	3.487,10	1.719,98	322,93
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	4.790,13	2.362,69	443,59
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	5.782,90	2.852,37	535,53
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	51,23	25,27	4,74
01	9201	# 63500	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 63600	01	EQUIPS INFORMATICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 64100	01	PROGRAMES INFORMATICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 64101	01	IMPLANTACIO NOUS PROC. ELECTRONICS GESTOR EXPEDIENTS CORPORATIUS	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 64102	01	PROJECTE MILLORA FLUXES TREBALL INTERN DE LA CORPORACIO AMB IMPLA	0,00	0,00	0,00
01	9201	# 00	00	ADMINISTRACIO GENERAL	1.071.588,46	528.552,35	99.235,20
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	12.126,51	5.981,30	1.122,98
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	915,39
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	41.293,65	20.367,76	3.824,03
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.371,79	7.088,77	1.330,91
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	39.837,45	19.649,50	3.689,18
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	63.856,69	31.496,80	5.913,49
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	7.562,64	3.730,21	700,34
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	3.820,77	1.884,56	353,83
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	9.932,56	4.899,15	919,81
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	53.645,68	26.460,30	4.967,90
01	9341	# 16001	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00
01	9341	# 00	00	ADMINISTRACIO FINANCERA	256.332,58	126.433,97	23.737,86
01	9421	# 46300	01	APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DEL NORD	0,00	0,00	0,00
01	9421	# 00	00	MANCOMUNITAT DEL NORD	0,00	0,00	0,00
01	111	# 31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBV	32.211,77	15.888,20	2.982,99
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	56.606,15	27.920,53	5.242,05
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	18.564,72	9.156,90	1.719,20
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	46.932,51	23.149,08	4.346,22
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	154.315,15	76.114,70	14.290,46
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	175.177,79

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	793.117,79
AMORTITZACIONS	32700,11

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	32.700,11
TOTAL COSTS	825.817,90
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	841.508,44
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	680.757,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-160.751,44