ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 25

TAXA PELS SERVEIS ESPORTIUS

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 25
						80,00%
1	3421	0 21200	1	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	196,44	157,15
1	3421	0 21300	1	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	13916,15	11132,92
1	3421	0 21500	1	MOBILIARI I ENSERS	0	0,00
1	3421	0 22100	1	ENERGIA ELECTRICA	49649,44	39719,55
1	3421	0 22102	1	GAS	56216,31	44973,05
1	3421	0 22704	1	TRANSFERÈNCIA 75% POLI	2440,52	1952,42
1	3421	0 62100	1	AMPLIACIO RECINTE POLISPORTIU	0	0,00
1	3421	0 62209	1	ALTRES OBRES POLISPORTIU ARTA	0	0,00
1	3421	0 62220	1	REFORMES I MILLORES EXTERIORS POLISPORTIU	0	0,00
1	3421	0 62236	1	ACONDICIONAMENT I COBRIMENT PISTA POLIESPORTIU	0	0,00
1	3421	0 63208	1	REPOSICIO JARDINERIA POLISPORTIU	0	0,00
1	3421	0 63220	1	AMPLIACIO EDIFICI PISCINA MUNICIPAL	2316,66	1853,33
1	3421	0 63312	1	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES POLISPORTIU	0	0,00
1	3421	0 63513	1	MOBILIARI I ESTRIS POLISPORTIU ARTA	0	0,00
1	3421	0 77000	1	INSTAL.LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA	0	0,00
1	3421			POLISPORTIU ARTA PARCIAL	124735,52	99788,42
					% IMPUT A TAXA	TAXA 25
						80,00%
1	3422	0 21000	1	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAES	789,3	631,44
1	3422	0 21200	1	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	351,3	281,04
1	3422	0 21300	1	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6751,43	5401,14
1	3422	0 22100	1	ENERGIA ELECTRICA	8978,81	7183,05
1	3422	0 22102	1	GAS	1482,43	1185,94
1	3422	0 48902	1	CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC	0	0,00
1	3422	0 63209	1	REFORMES RECINTE SES PESQUERES	0	0,00
1	3422	0 63514	1	MOBILIARI I ESTRIS SES PESQUERES	3058,78	2447,02
1	3422			CAMP MUNICIPAL SES PESQUERES	21412,05	17129,64
					% IMPUT A TAXA	TAXA 25
						80,00%
1	3423	0 20000	1	ARRENDAMENTS TERRENYS I BENS NATURALS	2304,49	1843,59
1	3423	0 21000	1	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAEST	3189,19	2551,35
1	3423	0 22100	1	ENERGIA ELECTRICA	647,24	517,79
1	3423	0 22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	8514,44	6811,55
1	3423	0 48900	1	ACTIVITATS HIPIQUES	0	0,00
1	3423	0 48901	1	CONVENI COL.LABORACIO CLUB HIPIC	0	0,00
1	3423	0 62330	1	BOMBA AIGUA	0	0,00
1	3423			HIPODROM I ACTIVITATS HIPIQUES	14655,36	11724,29
					% IMPUT A TAXA	TAXA 25
						80,00%
1	3424	0 21200	1	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0	0,00
1	3424	0 21300	1	MAQUINÀRIA INSTAL.LACIO I UTILLATGE	142,62	114,10
1	3424	0 22100	1	ENERGIA ELECTRICA	651,92	521,54
1	3424	0 62501	1	MOBILIARI POLISPORTIU COLONIA	0	0,00
1	3424			POLISPORTIU COLONIA	794,54	635,63
					% IMPUT A TAXA	TAXA 25
						80,00%
1	3425	0 22199	1	COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORTIUS	3004,11	2403,29
1	3425	0 22609	1	PROGRAMA VIU L'ESPORT	1971,51	1577,21
1	3425	0 22706	1	ORGANITZACIO ACTES ESPORTIUS DIVERSOS	732,08	585,66
1	3425	0 22709	1	REALITZACIO CURSETS ACTIVITATS ESPORTIVES	0	0,00
1	3425	0 22727	1	ACTIVITATS PROMOCIO ESPORT ESCOLAR	0	0,00
1	3425	0 23120	1	LOCOMOCIO	0	0,00
1	3425	0 23300	1	INDEMNITZACIO MONITORS	1668,8	1335,04
1	3425	0 47200	1	CONVENI NATACIO ESCOLAR	63098,96	50479,17
1	3425	0 48100	1	AJUDES A L'ESPORT	0	0,00
1	3425	0 48900	1	SUBVENCIONS	15109	12087,20
1	3425			ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES	85584,46	68467,57
				TOTAL TAXA		197745,54

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	6,01%
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**	**18,26**
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**14.529,64**	**7.166,63**	**430,58**
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**13.411,23**	**6.614,98**	**397,44**
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**541,02**	**266,85**	**16,03**
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**	**862,31**
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	**222,33**	**109,66**	**6,59**
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**1.866,78**	**920,77**	**55,32**
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**3.724,65**	**1.837,15**	**110,38**
01	1513	# 22102	01	GAS	**1.389,98**	**685,60**	**41,19**
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**270,71**	**133,53**	**8,02**
01	1513	# 00	00	NA BATLESSA	**7.474,45**	**3.686,71**	**221,50**
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	**155,52**	**76,71**	**4,61**
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	**507,52**	**250,33**	**15,04**
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**855,54**	**421,99**	**25,35**
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	**3.395,44**	**1.674,77**	**100,62**

01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	13.200,46	6.511,02	391,19
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	8,02
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	544,83
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.251,97	32.185,01	1.933,71
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.514,42	25.902,31	1.556,24
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	4.799,83	2.367,48	142,24
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	39.304,89	19.386,82	1.164,78
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	43,94
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	2.908,23	1.434,46	86,18
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	118,52
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	16,87	8,32	0,50
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.540,11	2.732,61	164,18
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	5.210,30
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	15,64
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	314,19
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	8,02
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	337,85
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	64,33
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.625,52	2.774,74	166,71
01	1518	# 22101	01	AIGUA	339,59	167,50	10,06
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	241,11
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	6,33
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	79,16
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	270,51	133,43	8,02
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	93,51
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	559,75
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.101,22	7.941,80	477,15
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	2.640,88	1.302,59	78,26
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.401,81	5.623,85	337,89
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	1.453,05
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	38.301,15	18.891,73	1.135,04
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	30.290,75	14.940,67	897,65
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	25.252,76	12.455,72	748,35
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.649,67	5.746,11	345,23
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	460,85	227,31	13,66
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	960,47	473,74	28,46
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	3.168,40
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.677,32	7.239,47	434,96
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	292,93
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	86.360,69	42.596,71	2.559,26
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	7.678,58	3.787,40	227,55
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	22.554,37	11.124,76	668,39
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	68.753,91	33.912,31	2.037,49
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	99.801,14	49.226,11	2.957,56
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	14.771,64	7.285,99	437,75
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	44.340,30	21.870,49	1.314,00
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.871,91	13.747,59	825,97
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.459,15	12.557,52	754,47
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	22.733,84	11.213,28	673,71
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	14.613,04	7.207,76	433,05
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	146.095,99	72.060,67	4.329,49
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	2.434,10	1.200,60	72,13
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	385,00	189,90	11,41
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	449,83
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	3.368,49	1.661,48	99,82
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.007,06	496,72	29,84
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	4.323,70	2.132,63	128,13
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.199,97	8.976,99	539,35
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	15.225,99	7.510,10	451,22
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	869,10	428,68	25,76
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.012,72	1.486,00	89,28
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	57.875,72	28.546,73	1.715,12
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	25.645,68	12.649,52	760,00
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	76,33	37,65	2,26
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	1.430,39	705,53	42,39
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	57.925,32	28.571,20	1.716,59
01	9201	# 22600	01	CANONS	2.972,77	1.466,29	88,10
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.331,12	1.643,05	98,72
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	5.969,41	2.944,36	176,90
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	4.200,31
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	26.369,58	13.006,58	781,45
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	8.704,44	4.293,39	257,95

01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	31.493,35	15.533,84	933,29
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	24.344,05	12.007,51	721,42
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	103,34
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	4.790,13	2.362,69	141,95
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	5.782,90	2.852,37	171,37
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	51,23	25,27	1,52
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	31.756,03
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	12.126,51	5.981,30	359,36
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	292,93
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	41.293,65	20.367,76	1.223,72
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.371,79	7.088,77	425,90
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	39.837,45	19.649,50	1.180,56
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	63.856,69	31.496,80	1.892,36
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	7.562,64	3.730,21	224,12
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	3.820,77	1.884,56	113,23
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	9.932,56	4.899,15	294,35
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	53.645,68	26.460,30	1.589,76
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	7.596,30
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	954,58
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	56.606,15	27.920,53	1.677,50
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	18.564,72	9.156,90	550,16
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	46.932,51	23.149,08	1.390,82
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	154.315,15	76.114,70	4.573,06
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	56.058,24

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	253.803,78
AMORTITZACIONS	10464,29
TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	10.464,29
TOTAL COSTS	264.268,07
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	269.289,16
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	14.330,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-254.959,16