

PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES

ARTICLE	Previsions inicials 2020	Previsions inicials 2019	DIFERÈNCIA	%	Previsions definitives 2019	DIFERÈNCIA	%
34.- PREUS PÚBLICS.	4.329.847,42	4.344.401,86	-14.554,44	-0,34	4.344.401,86	-14.554,44	-0,34
38.- REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.				0,00			0,00
39.- ALTRES INGRESSOS.	21.360,90	24.360,90	-3.000,00	-12,31	24.360,90	-3.000,00	-12,31
40.- DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	11.707.679,27	10.986.298,63	721.380,64	6,57	10.986.298,63	721.380,64	6,57
48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCR	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS.	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00
55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	187.210,00	195.000,00	-7.790,00	-3,99	195.000,00	-7.790,00	-3,99
59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86	35.000,00	-15.000,00	-42,86
70.- DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	1.902.549,96	1.932.062,31	-29.512,35	-1,53	6.082.788,37	-4.180.238,41	-68,72
83.- REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL S	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10,00	100.000,00	-10.000,00	-10,00
87.- ROMANENT DE TRESORERIA.				0,00	769.229,33	-769.229,33	-100,00
Total pressupost . . .	18.262.647,55	17.618.123,70	644.523,85	3,66	22.538.079,09	-4.275.431,54	-18,97

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2020

LABORARIUS PRESSUPOST D'INGRESSOS			Previsions inicials 2020	Previsions inicials 2019	DIFERÈNCIA	%
Aplicació d'ingressos		Descripció				
20	34300	ABONAMENTS	1.708.002,24	1.710.769,00	-2.766,76	-0,16
20	34301	ABONATS ACTIVITATS PAD	289.977,50	120.000,00	169.977,50	141,65
20	34302	PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ABONATS ATEC	16.125,50	14.315,00	1.810,50	12,65
20	34333	ACCESSOS IME	150.289,70	145.266,52	5.023,18	3,46
20	39800	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA	2.000,00		2.000,00	0,00
20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	19.360,90	19.360,90		0,00
20	39913	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS		5.000,00	-5.000,00	-100,00
20	40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	11.707.679,27	10.986.298,63	721.380,64	6,57
20	48000	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	3.000,00		3.000,00	0,00
20	52010	INTERESSOS, COMPTES, BANCS I CAIXES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	55010	CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES RESTAURACIÓ I PUBLICITAT	103.000,00	195.000,00	-92.000,00	-47,18
20	55011	CONCESSIONS ADMTIVAS PERIÒDIQUES PER CESSIÓ ÚS ESPORTIU	84.210,00		84.210,00	0,00
20	59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	1.000,00		0,00
20	59901	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- STAND FIT-SALUT		15.000,00	-15.000,00	-100,00
20	59902	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- CURSA DELS REIS	2.000,00	2.000,00		0,00
20	59903	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- PALMA DONA	2.000,00	2.000,00		0,00
20	59904	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.- SANT SEBASTIA	15.000,00	15.000,00		0,00
20	70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	1.180.000,00	1.501.380,64	-321.380,64	-21,41
20	70026	EDUSI. TRANSFERENCIA CAPITAL INVERSIONS AJUNTAMENT	175.000,00	250.000,00	-75.000,00	-30,00
20	70038	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS	547.549,96	180.681,67	366.868,29	203,05
20	83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10,00
21	34320	ACTIVITATS FÍSiques ALTRES INSTAL·LACIONS	58.279,50	53.007,50	5.272,00	9,95
21	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	500,00	500,00		0,00
21	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL	1.184,50	1.184,50		0,00
22	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	289.605,00	284.960,00	4.645,00	1,63
22	34320	ACTIVITATS FÍSiques SON MOIX	99.994,50	230.218,00	-130.223,50	-56,57
22	34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	141.835,50	133.209,50	8.626,00	6,48

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2020

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2020	Previsions inicials 2019	DIFERÈNCIA	%
22	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	55.841,24	62.158,96	-6.317,72	-10,16
22	34331 ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	15.525,42	15.304,49	220,93	1,44
22	34332 ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	20.317,11	16.370,04	3.947,07	24,11
23	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	48.743,00	38.727,00	10.016,00	25,86
23	34320 ACTIVITATS FÍSiques S'ESTEL	5.065,00	36.657,00	-31.592,00	-86,18
23	34330 ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	19.017,25	19.219,20	-201,95	-1,05
24	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	208.959,50	223.328,00	-14.368,50	-6,43
24	34320 ACTIVITATS FÍSiques GERMANS ESCALAS	32.682,00	87.994,50	-55.312,50	-62,86
24	34330 ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	18.904,03	17.527,22	1.376,81	7,86
24	34331 ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	9.309,85	18.619,69	-9.309,84	-50,00
25	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	232.688,50	234.351,00	-1.662,50	-0,71
25	34320 ACTIVITATS FÍSiques SON HUGO	99.445,00	95.754,00	3.691,00	3,85
25	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	50.210,26	42.721,26	7.489,00	17,53
26	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	102.084,50	99.106,00	2.978,50	3,01
26	34320 ACTIVITATS FÍSiques ANTONI SERVERA	20.267,00	16.357,50	3.909,50	23,90
26	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	8.339,42	5.140,87	3.198,55	62,22
27	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	154.925,00	165.154,50	-10.229,50	-6,19
27	34320 ACTIVITATS FÍSiques RUDY FERNÁNDEZ	47.680,50	45.367,50	2.313,00	5,10
27	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	15.285,84	15.112,70	173,14	1,15
28	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	86.414,50	90.986,50	-4.572,00	-5,02
28	34320 ACTIVITATS FÍSiques SON ROCA	17.390,00	17.976,50	-586,50	-3,26
28	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	269,50	224,00	45,50	20,31
29	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	59.171,50	59.660,50	-489,00	-0,82
29	34320 ACTIVITATS FÍSiques XAVI TORRES	7.364,00	5.871,50	1.492,50	25,42
29	34330 ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	2.725,80	444,50	2.281,30	513,23
31	34320 ACTIVITATS FÍSiques BORJA MOLL	1.434,00	1.394,50	39,50	2,83
31	34330 ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	8.150,59	4.478,07	3.672,52	82,01

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2020

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2020	Previsions inicials 2019	DIFERÈNCIA	%
33	34320 ACTIVITATS FÍSQUES ESTABLIMENTS	472,50	679,50	-207,00	-30,46
34	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	8.146,57	9.079,65	-933,08	-10,28
35	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	5.065,00	5.065,00		0,00
35	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	4.241,78	4.770,45	-528,67	-11,08
37	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SECAR DE LA REAL	1.075,50	1.075,50		0,00
37	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	18.246,15	16.904,16	1.341,99	7,94
38	34320 ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.642,50	1.642,50		0,00
38	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	10.544,84	5.206,74	5.338,10	102,52
39	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	2.982,50	2.982,50		0,00
39	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	3.770,47	3.755,14	15,33	0,41
40	34330 ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	9.802,10	9.802,10		0,00
41	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	6.646,70	6.646,70		0,00
42	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	5.343,50	5.343,50		0,00
42	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	9.932,63	9.932,63		0,00
43	34320 ACTIVITATS FÍSQUES CAN BARÓ		1.614,50	-1.614,50	-100,00
43	34330 ÚS INSTAL·LACIONS CAN BARÓ		544,34	-544,34	-100,00
44	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	108.880,50	100.869,50	8.011,00	7,94
44	34320 ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	17.502,50	17.502,50		0,00
44	34330 ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	2.047,43	2.047,43		0,00
45	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON FERRAGUT	1.500,00	1.500,00		0,00
45	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	8.000,00	8.000,00		0,00
Total pressupost . . .		18.262.647,55	17.618.123,70	644.523,85	3,66