

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data obtenció

19/10/2022 12:20:49

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI
2023

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2023	Previsions inicials 2022	DIFERÈNCIA	%	
20	34300	ABONAMENTS	1.801.373,77	1.759.439,24	41.934,53	2,38
20	34301	ABONATS ACTIVITATS PAD	416.269,00	514.500,82	-98.231,82	-19,09
20	34302	ABONATS ATEC	19.862,00	15.305,71	4.556,29	29,77
20	34333	ACCESSOS IME	133.788,40	115.947,34	17.841,06	15,39
20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	11.754,48	9.869,60	1.884,88	19,10
20	40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	15.144.881,60	15.383.807,58	-238.925,98	-1,55
20	48000	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	724.862,39		724.862,39	0,00
20	55010	CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES RESTAURACIÓ I PUBLICITAT	92.587,20	92.587,20		0,00
20	55011	CONCESSIONS ADMTIVAS PERIÒDIQUES PER CESSIÓ ÚS ESPORTIU	79.204,63	79.204,63		0,00
20	70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	9.719.569,00	2.500.000,00	7.219.569,00	288,78
20	83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	90.000,00	90.000,00		0,00
21	34320	ACTIVITATS FÍSQUES ALTRES INSTAL·LACIONS	38.485,00	44.088,88	-5.603,88	-12,71
21	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	1.223,53	3.419,92	-2.196,39	-64,22
22	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	279.439,50	238.119,21	41.320,29	17,35
22	34320	ACTIVITATS FÍSQUES SON MOIX	69.739,00	26.735,10	43.003,90	160,85
22	34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	151.015,00	157.951,46	-6.936,46	-4,39
22	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	52.424,31	71.182,14	-18.757,83	-26,35
22	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	11.586,18	16.520,34	-4.934,16	-29,87
22	34332	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	24.038,75	34.399,76	-10.361,01	-30,12
23	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	44.099,00	41.235,36	2.863,64	6,94
23	34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	7.684,70	14.661,85	-6.977,15	-47,59
24	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	189.282,00	162.140,45	27.141,55	16,74
24	34320	ACTIVITATS FÍSQUES GERMANS ESCALAS	19.356,00	18.596,28	759,72	4,09
24	34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	22.164,22	25.460,44	-3.296,22	-12,95
24	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	15.606,62	6.532,76	9.073,86	138,90
25	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	267.169,00	197.495,88	69.673,12	35,28

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data obtenció 19/10/2022 12:20:49

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2023	Previsions inicials 2022	DIFERÈNCIA	%
25	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	71.475,32	38.087,84	33.387,48	87,66
26	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	97.638,00	80.384,81	17.253,19	21,46
26	34320 ACTIVITATS FÍSQUES ANTONI SERVERA		16.704,31	-16.704,31	-100,00
26	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	6.705,16	11.216,21	-4.511,05	-40,22
27	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	134.346,00	123.738,88	10.607,12	8,57
27	34320 ACTIVITATS FÍSQUES RUDY FERNÁNDEZ	33.972,00	36.690,88	-2.718,88	-7,41
27	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	12.882,78	15.982,69	-3.099,91	-19,40
28	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	63.951,50	47.354,40	16.597,10	35,05
28	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON ROCA	9.182,50	9.631,39	-448,89	-4,66
28	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	324,80	3.059,97	-2.735,17	-89,39
29	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	46.710,50	47.130,40	-419,90	-0,89
29	34320 ACTIVITATS FÍSQUES XAVI TORRES	3.604,00	5.302,03	-1.698,03	-32,03
29	34330 ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	2.142,00	6.671,44	-4.529,44	-67,89
31	34320 ACTIVITATS FÍSQUES BORJA MOLL	408,50	619,84	-211,34	-34,10
31	34330 ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	5.963,79	6.030,33	-66,54	-1,10
33	34320 ACTIVITATS FÍSQUES ESTABLIMENTS		473,29	-473,29	-100,00
34	34330 ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	5.578,17	7.407,31	-1.829,14	-24,69
35	34320 ACTIVITATS FÍSQUES SON OLIVA	4.945,00	5.712,54	-767,54	-13,44
35	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	6.973,27	5.205,03	1.768,24	33,97
37	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	4.881,69	11.112,78	-6.231,09	-56,07
38	34320 ACTIVITATS FÍSQUES EL VIVER	1.087,50	1.789,92	-702,42	-39,24
38	34330 ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.726,85	7.595,21	-1.868,36	-24,60
39	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOSEP AMENGUAL	1.879,00	2.872,75	-993,75	-34,59
39	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.995,61	3.197,79	-202,18	-6,32
40	34330 ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	12.150,56	9.058,85	3.091,71	34,13
41	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.636,44	5.525,93	110,51	2,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2023	Previsions inicials 2022	DIFERÈNCIA	%
42	34320 ACTIVITATS FÍSQUES JOAN SEGUÍ	3.999,00	4.342,99	-343,99	-7,92
42	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	10.923,92	13.364,69	-2.440,77	-18,26
44	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	110.869,50	91.659,94	19.209,56	20,96
44	34320 ACTIVITATS FÍSQUES MARGA CRESPI	11.246,50	12.854,70	-1.608,20	-12,51
44	34330 ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.077,49	2.128,96	-1.051,47	-49,39
45	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	4.291,70	3.418,87	872,83	25,53
Total pressupost . . .		30.111.034,33	22.255.528,92	7.855.505,41	35,30