

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data obtenció 7/11/2023 13:29:28

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI
2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2024	Previsions inicials 2023	DIFERÈNCIA	%	
20	34300	ABONAMENTS	1.801.373,77	1.801.373,77		0,00
20	34301	ABONATS ACTIVITATS PAD	416.269,00	416.269,00		0,00
20	34302	ABONATS ATEC	54.726,86	19.862,00	34.864,86	175,54
20	34333	ACCESSOS IME	138.370,90	133.788,40	4.582,50	3,43
20	39910	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	14.391,22	11.754,48	2.636,74	22,43
20	40000	APORTAC. PRESSUPOST ORDINARI SERVEIS GENERALS	17.963.969,94	15.144.881,60	2.819.088,34	18,61
20	48000	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE		724.862,39	-724.862,39	-100,00
20	55010	CONCESSIONS ADMTIVES PERIÒDIQUES RESTAURACIÓ I PUBLICITAT	110.915,93	92.587,20	18.328,73	19,80
20	55011	CONCESSIONS ADMTIVAS PERIÒDIQUES PER CESSIÓ ÚS ESPORTIU	79.934,39	79.204,63	729,76	0,92
20	70007	APORTACIÓ TRANSF.CAPITAL INVERSIÓ	1.000.000,00	9.719.569,00	-8.719.569,00	-89,71
20	70041	APORT. TRANSF.CAP. INVERSIÓ _PRÉSTEC AJUNT. BEP 2024	2.140.000,00		2.140.000,00	0,00
20	83110	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL	90.000,00	90.000,00		0,00
21	34320	ACTIVITATS FÍSiques ALTRES INSTAL·LACIONS	55.657,00	38.485,00	17.172,00	44,62
21	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ALTRES INSTAL·LACIONS	3.111,37	1.223,53	1.887,84	154,29
22	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON MOIX	286.633,50	279.439,50	7.194,00	2,57
22	34320	ACTIVITATS FÍSiques SON MOIX	89.362,00	69.739,00	19.623,00	28,14
22	34321	ACTIVITATS TENNIS SON MOIX	151.015,00	151.015,00		0,00
22	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON MOIX	67.367,99	52.424,31	14.943,68	28,51
22	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL SON MOIX	13.735,78	11.586,18	2.149,60	18,55
22	34332	ÚS PISTES TENNIS SON MOIX	25.350,25	24.038,75	1.311,50	5,46
23	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES S'ESTEL	44.099,00	44.099,00		0,00
23	34330	ÚS INSTAL·LACIONS S'ESTEL	9.582,34	7.684,70	1.897,64	24,69
24	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES GERMANS ESCALAS	207.795,00	189.282,00	18.513,00	9,78
24	34320	ACTIVITATS FÍSiques GERMANS ESCALAS	31.589,50	19.356,00	12.233,50	63,20
24	34330	ÚS INSTAL·LACIONS GERMANS ESCALAS	23.109,74	22.164,22	945,52	4,27
24	34331	ÚS CAMPS DE FUTBOL GERMANS ESCALAS	43.000,00	15.606,62	27.393,38	175,52

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data obtenció 7/11/2023 13:29:28

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2024	Previsions inicials 2023	DIFERÈNCIA	%	
25	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON HUGO	267.169,00	267.169,00		0,00
25	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON HUGO	71.475,32	71.475,32		0,00
26	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES ANTONI SERVERA	119.988,00	97.638,00	22.350,00	22,89
26	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ANTONI SERVERA	8.891,07	6.705,16	2.185,91	32,60
27	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES RUDY FERNÁNDEZ	147.152,50	134.346,00	12.806,50	9,53
27	34320	ACTIVITATS FÍSiques RUDY FERNÁNDEZ	33.593,50	33.972,00	-378,50	-1,11
27	34330	ÚS INSTAL·LACIONS RUDY FERNÁNDEZ	14.296,38	12.882,78	1.413,60	10,97
28	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES SON ROCA	73.134,00	63.951,50	9.182,50	14,36
28	34320	ACTIVITATS FÍSiques SON ROCA		9.182,50	-9.182,50	-100,00
28	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON ROCA	324,80	324,80		0,00
29	34310	ACTIVITATS AQUÀTIQUES XAVI TORRES	52.807,50	46.710,50	6.097,00	13,05
29	34320	ACTIVITATS FÍSiques XAVI TORRES	3.604,00	3.604,00		0,00
29	34330	ÚS INSTAL·LACIONS XAVI TORRES	2.142,00	2.142,00		0,00
31	34320	ACTIVITATS FÍSiques BORJA MOLL	554,50	408,50	146,00	35,74
31	34330	ÚS INSTAL·LACIONS BORJA MOLL	5.963,79	5.963,79		0,00
34	34330	ÚS INSTAL·LACIONS RAFAL VELL	5.578,17	5.578,17		0,00
35	34320	ACTIVITATS FÍSiques SON OLIVA	4.945,00	4.945,00		0,00
35	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON OLIVA	6.973,27	6.973,27		0,00
37	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SECAR DE LA REAL	4.881,69	4.881,69		0,00
38	34320	ACTIVITATS FÍSiques EL VIVER	1.087,50	1.087,50		0,00
38	34330	ÚS INSTAL·LACIONS ES VIVER	5.726,85	5.726,85		0,00
39	34320	ACTIVITATS FÍSiques JOSEP AMENGUAL	1.879,00	1.879,00		0,00
39	34330	ÚS INSTAL·LACIONS JOSEP AMENGUAL ES MOLINAR	2.995,61	2.995,61		0,00
40	34330	ÚS INSTAL·LACIONS TONI PIZA S'INDIOTERIA	12.150,56	12.150,56		0,00
41	34330	ÚS INSTAL·LACIONS SON COTONER	5.636,44	5.636,44		0,00
42	34320	ACTIVITATS FÍSiques JOAN SEGUÍ	3.999,00	3.999,00		0,00

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Data obtenció 7/11/2023 13:29:28

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2024	Previsions inicials 2023	DIFERÈNCIA	%
42	34330 ÚS INSTAL·LACIONS JOAN SEGUÍ SON RAPINYA	10.923,92	10.923,92		0,00
44	34310 ACTIVITATS AQUÀTIQUES MARGA CRESPI	133.203,00	110.869,50	22.333,50	20,14
44	34320 ACTIVITATS FÍSiques MARGA CRESPI		11.246,50	-11.246,50	-100,00
44	34330 ÚS INSTAL·LACIONS MARGA CRESPI	1.077,49	1.077,49		0,00
45	34330 ÚS INSTAL·LACIONS SON FERRAGUT	4.291,70	4.291,70		0,00
47	34331 ÚS CAMPS DE FUTBOL MIQUEL NADAL	5.300,00		5.300,00	0,00
Total pressupost . . .		25.873.106,04	30.111.034,33	-4.237.928,29	-14,07