

DADES GENERALS DE L'INFORME TÈCNIC ECONÒMIC

I.- DEFINICIÓ DEL SERVEI I NORMATIVA	
Exercici en curs en	2021
Servei o activitat:	TEATRE MUNICIPAL
Ordenança fiscal	ORDENANÇA FISCAL 30
Epígraf	EPÍGRAF X
II. DADES PRESSUPOSTÀRIES PER IDENTIFICAR COSTOS	
Subprograma finalista	33310 TEATRE MUNICIPAL
Subprograma d'administració general	33000 ADM GENERAL CULTURA

Signatura 1 de 1	21/09/2021	Tècnica de Cultura
Merce Valls Melendres		

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





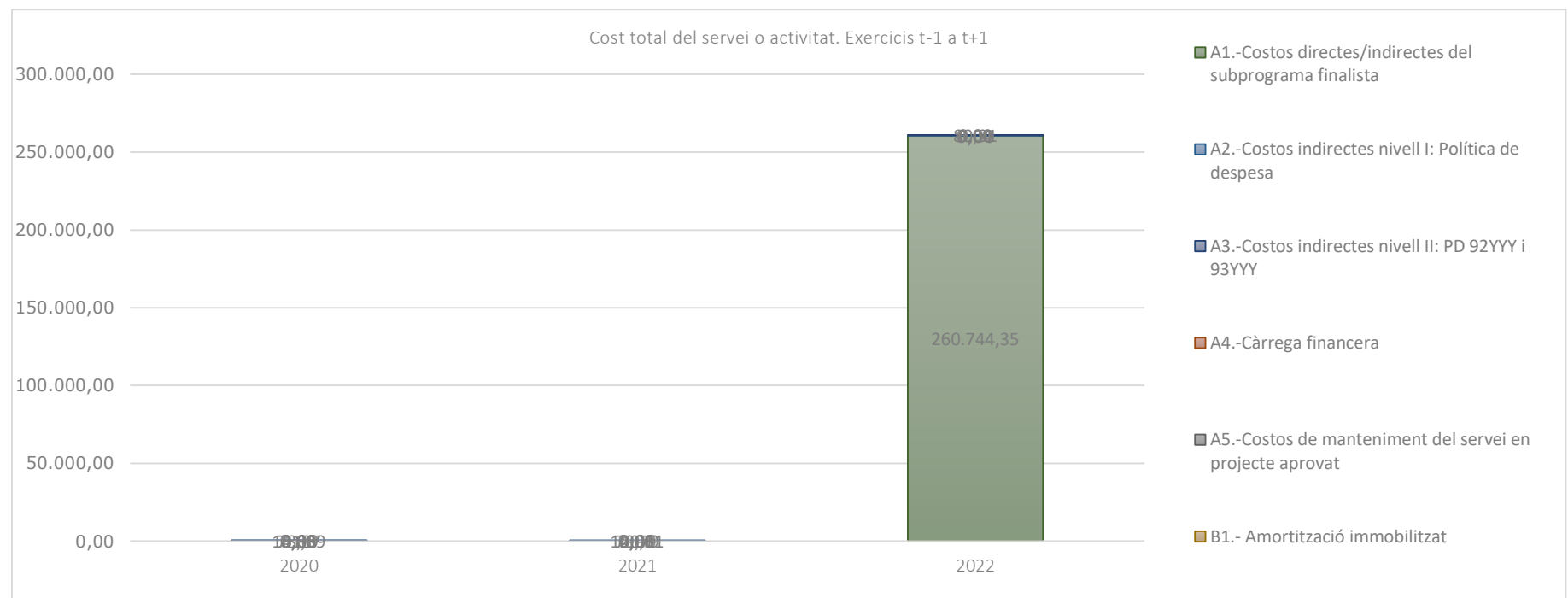
ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPÍGRAF X**
 Subprograma finalista: **33310 TEATRE MUNICIPAL**
 Subprograma d'adm. General: **33000 ADM GENERAL CULTURA**

RESUM COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Concepte	Cost real t-1	Cost previst t	Cost previst t+1	% s/cost total			Variació t/t-1	Variació t+1/t
	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
A) COSTOS PRESSUPOSTARIS	264,79	204,83	260.830,29	100,00%	100,00%	100,00%	-22,64%	127239,07%
A1.-Costos directes/indirectes del subprograma finalista	181,89	120,11	260.744,35	68,69%	58,64%	99,97%	-33,97%	216987,96%
1X.-Personal	0,00	0,00	22.198,87	0,00%	0,00%	8,51%	0,00%	0,00%
20.-Arrendaments i cànon	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21.- Manteniment, reparació i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.-Material i subministraments	181,89	120,11	226.545,48	68,69%	58,64%	86,86%	-33,97%	188515,00%
2X.-Altres	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4X.-Subvencions i transferències corrents	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%
A2.-Costos indirectes nivell I: Política de despesa	4,83	4,93	5,04	1,82%	2,41%	0,00%	2,20%	2,20%
1X.-Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.-Arrendaments i cànon	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21.- Manteniment, reparació i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.-Material i subministraments	4,83	4,93	5,04	1,82%	2,41%	0,00%	2,20%	2,20%
2X.-Altres	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3.-Costos indirectes nivell II: PD 92YYY i 93YYY	78,07	79,79	80,91	29,48%	38,95%	0,03%	2,20%	1,40%
1X.-Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.-Arrendaments i cànon	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21.- Manteniment, reparació i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.-Material i subministraments	78,07	79,79	80,91	29,48%	38,95%	0,03%	2,20%	1,40%
2X.-Altres	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4.-Càrrega financera	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5.-Costos de manteniment del servei en projecte aprovat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B) COSTOS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B1.- Amortització immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COST TOTAL SERVEI/ACTIVITAT	264,79	204,83	260.830,29	100,00%	100,00%	100,00%	-22,64%	127239,07%

Font: programes de comptabilitat SCW i gestió patrimonial GPA.



Signatura 1 de 1
 Mercè Vallis Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPÍGRAF X**

II. -RENDIMENT DE LA TAXA O PREU PÚBLIC

Concepte taxa	2020			2021			2022					
	Import tarifa per unitat de prestació	Unitats en què s'expressa la quota (€/mes, €/unitat, etc)	N usos	Rendiment anual en EUR	Import tarifa per unitat de prestació	Unitats en què s'expressa la quota (€/mes, €/unitat, etc)	N usos	Rendiment anual en EUR	Import tarifa per unitat de prestació	Unitats en què s'expressa la quota (€/mes, €/unitat, etc)	N usos	Rendiment anual en EUR
Tipus A F: Entrada				0,00				0,00	6,00 €		120	720,00
Tipus A F: Entrada bonificada:				0,00				0,00	5,00 €		475	2.375,00
Tipus A F: Abonament públic familiar: 3 espectacles				0,00				0,00	10,00 €		10	100,00
Tipus B F: Entrada				0,00				0,00	8,00 €		216	1.728,00
Tipus B F: Entrada bonificada:				0,00				0,00	7,00 €		855	5.985,00
Tipus B F: Abonament públic familiar: 3 espectacles				0,00				0,00	16,00 €		18	288,00
Tipus A TP: Entrada				0,00				0,00	12,00 €		240	2.880,00
Tipus A TP: Entrada bonificada:				0,00				0,00	10,00 €		855	8.550,00
Tipus A TP: Abonament: 3 espectacles				0,00				0,00	25,00 €		10	250,00
Tipus B TP: Entrada				0,00				0,00	15,00 €		300	4.500,00
Tipus B TP: Entrada bonificada:				0,00				0,00	13,00 €		1121	14.573,00
Tipus B TP: Abonament: 3 espectacles				0,00				0,00	30,00 €		18	540,00
Tipus C TP: Entrada				0,00				0,00	20,00 €		54	1.080,00
Tipus C TP: Entrada bonificada:				0,00				0,00	18,00 €		171	3.078,00
Tipus C TP: Abonament: 3 espectacles				0,00				0,00	45,00 €		0	0,00
Espectacles bonificats calendari festiu				0,00				0,00	4,00 €		0	0,00
TOTAL				0,00				0,00			4.463	46.647,00



Signatura 1 de 1
 Mercè Vallis Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura





ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

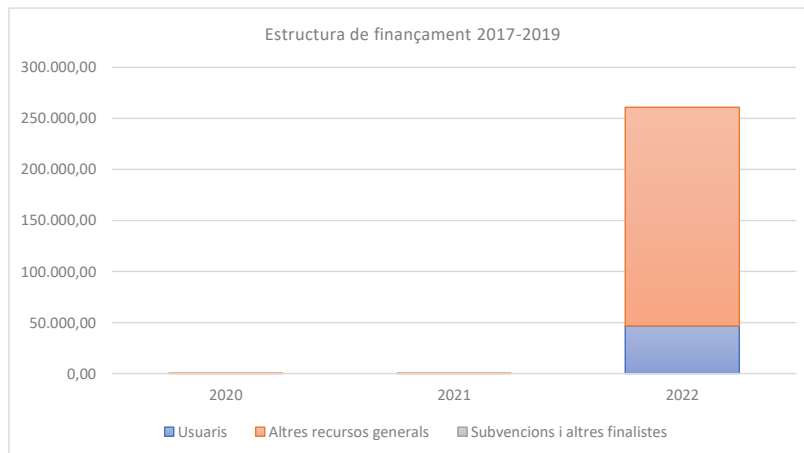
Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPIGRAF X**

III.-COBERTURA DE COST

	Imports en EUR		
	Cost total real t-1	Cost total previst t	Cost total previst t+1
	2020	2021	2022
a	181,89	120,11	260.744,35
b1	4,83	4,93	5,04
b2	78,07	79,79	80,91
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00
e	0,00	0,00	0,00
f=a+b+c+d+e	264,79	204,83	260.830,29
	Rendiment total anual net	0,00	46.647,00
h=g/f	% COBERTURA COST BRUT	0,00%	17,88%
i	Subvencions corrents	0,00	0,00
j	Subvencions capital imputades a resultats	0,00	0,00
k	Altres	0,00	0,00
l=i+j+k	Total ingressos finalistes	0,00	0,00
m=g-l	Cost total anual net	264,79	260.830,29
n=g/m	% COBERTURA COST NET	0,00%	17,88%

IV.-FINANÇAMENT DEL SERVEI

	Imports en EUR		
	Cost total real t-1	Cost total previst t	Cost total previst t+1
	2020	2021	2022
Usuaris	0,00	0,00	46.647,00
Altres recursos generals	264,79	204,83	214.183,29
Subvencions i altres finalistes	0,00	0,00	0,00
Total	264,79	204,83	260.830,29
% s/total			
Usuaris	0,0%	0,0%	17,9%
Altres recursos generals	100,0%	100,0%	82,1%
Subvencions i altres finalistes	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%



Signatura 1 de 1
 Mercè Valls Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX.-ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPIGRAF X**
 Subprograma finalista: **33310 TEATRE MUNICIPAL**

A) COSTOS PRESSUPOSTARIS
A.1.- COST DIRECTE I INDIRECTE DEL SUBPROGRAMA FINALISTA
ARRENDAMENTS

Concepte	COST REAL EXERCICI 2020					COST PREVIST EXERCICI 2021					COST PREVIST EXERCICI 2022						
	Total obligacions reconegudes netes <i>a</i>	Compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b</i>	Import total <i>c=a+b</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d</i>	Cost parcial <i>f=c*d</i>	Estimació obligacions reconegudes netes <i>a'</i>	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b'</i>	Import total <i>c'=a'+b'</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d'</i>	Cost parcial <i>f'=c'*d'</i>	Estimació obligacions reconegudes netes <i>a''</i>	Compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b''</i>	Import total <i>c''=a''+b''</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d''</i>
201.-Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
202.-Edificis	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
203.-Maquinària, instal. i utilitatge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
204.-Material de transport	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
205.-Mobiliari i equips d'oficina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
206.-Equips per processos d'inform	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
208.-Altres immobilitzat material	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
 Mercè Vallis Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

ANNEX.-ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPIGRAF X**
 Subprograma finalista: **33310 TEATRE MUNICIPAL**

A) COSTOS PRESSUPOSTARIS
A.1.- COST DIRECTE I INDIRECTE DEL SUBPROGRAMA FINALISTA
MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ

Concepte	COST REAL EXERCICI 2020						COST PREVIST EXERCICI 2021						COST PREVIST EXERCICI 2022					
	Total obligacions reconegudes netes <i>a</i>	Compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b</i>	Import total <i>c=a+b</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d</i>	Cost parcial <i>f=c*d</i>	Estimació obligacions reconegudes netes <i>a'</i>	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b'</i>	Import total <i>c'=a'+b'</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d'</i>	Cost parcial <i>f'=c'*d'</i>	Estimació obligacions reconegudes netes <i>a''</i>	Compte 413 (saldo final - saldo inicial) <i>b''</i>	Import total <i>c''=a''+b''</i>	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) <i>d''</i>	Cost parcial <i>f''=c''*d''</i>
210.-Infraestructures i béns natur	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 2			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 3			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 4			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
212.-Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00			0,00	2.400,00	0,00			2.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00	Superfície		0,00	2.400,00	0,00	Superfície		2.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 2			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 3			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
- Element o contracte 4			0,00	Superfície		0,00		0,00	Superfície		0,00		0,00	0,00	0,00	Superfície		0,00
213.-Maquinària, instal. i utilatge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00			0,00
Manteniment escenotècnic			0,00			0,00		0,00			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00			0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
214.-Elements de transport	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
215.-Mobiliari	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
216.-Equips per processos d'inform	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
219.-Altres immobilitzat material	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Element o contracte 1			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 2			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 3			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
- Element o contracte 4			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
 Mercè Vallis Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat:	TEATRE MUNICIPAL
Ordenança fiscal:	ORDENANÇA FISCAL 30
Epígraf:	EPÍGRAF X
Subprograma finalista:	33310 TEATRE MUNICIPAL

A) COSTOS PRESSUPOSTARIS
A.1.- COST DIRECTE I INDIRECTE DEL SUBPROGRAMA FINALISTA
MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERNS

Concepte	COST REAL EXERCICI 2020						COST PREVIST EXERCICI 2021						COST PREVIST EXERCICI 2022					
	Total obligacions reconegudes netes	Compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1)	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1)	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1)	Cost parcial
	a	b	c=a+b		d	f=c*d	a'	b'	c'=a'+b'		d'	F=c'*d'	a''	b''	c''=a''+b''		d''	F'=c''*d''
220.-Material d'oficina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
22000.-Ordinari no inventariable			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	1.000,00		1.000,00			1,00	1.000,00
22001.-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
221.-Subministraments	181,89	0,00	181,89			181,89	120,11	0,00			120,11	33.000,00	0,00	33.000,00			33.000,00	
22100.-Energia elèctrica	181,89		181,89		1,00	181,89	120,11	0,00		1,00	120,11	24.000,00		24.000,00			1,00	24.000,00
22101.-Aigua			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	2.000,00		2.000,00			1,00	2.000,00
22102.-Gas			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	6.000,00		6.000,00			1,00	6.000,00
22103.-Combustibles i carburants			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22104.-Vestuari			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22105.-Productes alimentaris			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22106.-Productes farmacèutics i material sanitari			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22110.-Productes de neteja i acondicionament			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1.000,00		1.000,00			1,00	1.000,00
22111.-Recanvis de maquinària, utilitatge i material de transport			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22112.-Material electrònic, elèctric i de telecomunicacions			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22113.-Manutenció d'animals			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22199.-Altres subministraments			0,00		1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
222.-Comunicacions	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
22200.-Serveis de telecomunicacions			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22201.-Postals			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22202.-Telegràfiques			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22203.-Informàtiques			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22299.-Altres			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	1.000,00		1.000,00			1,00	1.000,00
223.-Transports			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
224.-Primes d'assegurances			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	1.000,00		1.000,00			1,00	1.000,00
225.-Tributs	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
22500.-Tributs estatals			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22501.-Tributs autonòmics			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
22502.-Tributs locals			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00			0,00			1,00	0,00
226.-Despeses diverses	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	79.428,00	0,00	79.428,00			79.428,00	
22601.-Atencions protocol·làries i representatives			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	500,00		500,00			1,00	500,00
22602.-Publicitat i propaganda			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	6.000,00		6.000,00			1,00	6.000,00
22603.-Publicacions en diaris oficials			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22604.-Jurídics i contenciosos			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22606.-Reunions i cursos			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22607.-Oposicions i proves selectives			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22609.-Activitats culturals i esportives	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	66.928,00	0,00	66.928,00			1,00	66.928,00
Caixets			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	66.928,00		66.928,00			1,00	66.928,00
Activitat 2			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
Activitat 3			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
Activitat 4			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22699.-Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			1,00	6.000,00
Despeses funcions SGAE; Diètes, fitxes tècniques			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	6.000,00		6.000,00			1,00	6.000,00
Despesa 4			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
Despesa 4			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
Despesa 4			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
227.-Treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	111.117,48	0,00	111.117,48			111.117,48	
22700.-Neteja i higiene			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	17.000,00		17.000,00			1,00	17.000,00
22701.-Seguretat			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	1.000,00		1.000,00			1,00	1.000,00
22702.-Valoracions i peritatges			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22704.-Custòdia, dipòsit i emmagatzematge			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22705.-Processos electorals			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22706.-Estudis i treballs tècnics			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
22708.-Serveis recaptació			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	1.500,00		1.500,00			1,00	1.500,00
22799.-Direcció artística			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	36.300,00		36.300,00			1,00	36.300,00
22799 - Tècnics escenotecnia i consergeria			0,00		1,00	0,00		0,00		1,00	0,00	55.317,48		55.317,48			1,00	55.317,48
					1,00	0,00				1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
					1,00	0,00				1,00	0,00	0,00		0,00			1,00	0,00
TOTAL	181,89	0,00	181,89		0,00	181,89	120,11	0,00		120,11	120,11	226.545,48	0,00	226.545,48			226.545,48	

Nota: (1) El coeficient de repartiment, per defecte, serà = 1,00. (2) Les cel·les ombrejades s'han d'omplir manualment


Signatura 1 de 1
21/09/2021 Tècnica de Cultura
Merce Vallis Melendres

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796f92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
Epígraf: **EPIGRAF X**
Subprograma finalista: **33310 TEATRE MUNICIPAL**

A) COSTOS PRESSUPOSTARIS
A.1.- COST DIRECTE I INDIRECTE DEL SUBPROGRAMA FINALISTA
ALTRES

Concepte	COST REAL EXERCICI 2020						COST PREVIST EXERCICI 2021						COST PREVIST EXERCICI 2022					
	Total obligacions reconegudes netes	Compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial
	a	b	c=a+b		d	f=c*d	a'	b'	c'=a'+b'		d'	f'=c'*d'	a''	b''	c''=a''+b''		d''	f''=c''*d''
23.- Dietes			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
24.- Publicacions			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
25.- Serveis prestats per ESAL			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
26.- Serveis prestats per AAPP			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Nota: (1) El coeficient de repartiment, per defecte, serà = 1,00. (2) Les cel·les ombrejades s'han d'omplir manualment

SUBVENCIIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Concepte	COST REAL EXERCICI 2020						COST PREVIST EXERCICI 2021						COST PREVIST EXERCICI 2022					
	Total obligacions reconegudes netes	Compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial	Estimació obligacions reconegudes netes	Estimació compte 413 (saldo final - saldo inicial)	Import total	Criteri de repartiment costos del programa	Coef. Repartiment costos (valor entre 0 i 1) ⁽¹⁾	Cost parcial
	a	b	c=a+b		d	f=c*d	a'	b'	c'=a'+b'		d'	f'=c'*d'	a''	b''	c''=a''+b''		d''	f''=c''*d''
42.-Subvencions a l'Estat			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
45.-Subvencions a les CCAA			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
46.-Subvencions a altres EELL			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
47.-Subvencions a empreses			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
48.-Subvencions a famílies i ES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			12.000,00
Convocatòria o subvenció nominativa 1			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00	12.000,00		12.000,00		1,00	12.000,00
Convocatòria o subvenció nominativa 2			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
Convocatòria o subvenció nominativa 3			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
Convocatòria o subvenció nominativa 4			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
49.-Subvencions a l'exterior			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00			0,00		1,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			12.000,00

Nota: (1) El coeficient de repartiment, per defecte, serà = 1,00. (2) Les cel·les ombrejades s'han d'omplir manualment

Signatura 1 de 1
Merce Vallis Melendres
21/09/2021
Tècnica de Cultura





ANNEX.-ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPÍGRAF X**
 Subprograma finalista: **33310 TEATRE MUNICIPAL**
 Subprograma d'adm. General: **33000 ADM GENERAL CULTURA**

A.-COSTOS PRESSUPOSTARIS

A.2.- COSTOS INDIRECTES- NIVELL I (Pograma d'administració general de la Política de despesa)

Imports en EUR	Programa adm.general en Política de despesa	Total Política de despesa	Estimació cost indirecte nivell II				Estimació cost indirecte exercicis t i t+1				
			Cost directe del servei o activitat	Total programes finalistes	Cost servei/ cost total programes finalistes	Costos indirectes nivell I (Adm.general PD)	Criteri d'actualització t/t-1	% Actualització t/t-1	Cost indirecte estimat exercici t	% Actualització t+1/t	Cost indirecte estimat exercici t
a	b	c	d=b-a	d=c/d	e=a*d	(1) (2)	f	g=e*(1+f)	h	i=g*(1+h)	
1X-Personal	47.586,60	396.077,72	0,00	348.491,12	0,000000	0,00	Increment LPGE	0,90%	0,00	0,90%	0,00
20-Arrendaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	2,20%	0,00
21-Manteniment, reparació i conservació		9.878,28	0,00	9.878,28	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	2,20%	0,00
22-Materials i subministraments	6.658,68	257.562,73	181,89	250.904,05	0,0007249	4,83	IPC ES des (p)	2,20%	4,93	2,20%	5,04
2X-Resta capítol 2	444,87	492,78	0,00	47,91	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	2,20%	0,00

A.3.-COSTOS INDIRECTES-NIVELL II (Programes de les polítiques de desesa 92 i 93)

Imports en EUR	Subtotal programes no finalistes (91YYY, 92YYY, 93YYY, 94YYY i 0YYYY)	Total programes del pressupost	Estimació cost indirecte nivell II				Estimació cost indirecte exercicis t i t+1				
			Cost directe del servei o activitat	Total programes finalistes	Cost servei/ cost total programes finalistes	Costos indirectes nivell II (92YYY i 93YYY)	Criteri d'actualització t/t-1	% Actualització t/t-1	Cost indirecte estimat exercici t	% Actualització t+1/t	Cost indirecte estimat exercici t
a	b	c	d=b-a	d=c/d	e=A*d+B*d	(1) (2)	f	g=e*(1+f)	h	i=g*(1+h)	
1X-Personal	1.292.104,35	6.842.928,08	0,00	5.550.823,73	0,000000	0,00	Increment LPGE	0,90%	0,00	0,90%	0,00
20-Arrendaments	59.624,59	159.040,33	0,00	99.415,74	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	1,40%	0,00
21-Manteniment, reparació i conservació	150.675,61	502.394,58	0,00	351.718,97	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	1,40%	0,00
22-Materials i subministraments	714.258,08	2.372.269,01	181,89	1.658.010,93	0,0001097	78,07	IPC ES des (p)	2,20%	79,79	1,40%	80,91
2X-Resta capítol 2	76.271,19	504.360,95	0,00	428.089,76	0,000000	0,00	IPC ES des (p)	2,20%	0,00	1,40%	0,00

DADES A OMLIR PELS SERVEIS ECONÒMICS

Font:

(1) LPGE exercici t i projecte t+1

t/t-1	t+1/t
0,90%	0,90%

(2) Previsió FUNCAS informe MAIG 20

t/t-1	t+1/t
2,20%	1,4%

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 1
 Mercè Vallis Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura



ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPIGRAF X**

B) COSTOS NO PRESSUPOSTARIS
AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL

Descripció del bé afecte al servei públic	Número de bé en Inventari	Data alta	Epígraf inventari	2020		2021		2022	
				Valor base	Dotació amortització	Valor base	Dotació amortització	Valor base	Dotació amortització
Total					0,00		0,00		0,00

Signatura 1 de 1
 Mercè Valls Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT

Servei o activitat: **TEATRE MUNICIPAL**
 Ordenança fiscal: **ORDENANÇA FISCAL 30**
 Epígraf: **EPIGRAF X**

IV.-COBERTURA DE COST
AJUSTOS PER INGRESSOS FINALISTES

Efectiu	Aplicacions pressupostàries	Codi subvenció SCW	Exercici	Import total	Núm. Bé (només per subvencions de capital)	Import en EUR		
						2020	2021	2022
						Import imputable a resultats. Exercici t-1	Import imputable a resultats. Exercici t	Import imputable a resultats. Exercici t+1
Subvencions corrents finalistes						0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvenció corrent 8	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvencions de capital						0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció de capital 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos afectats						0,00	0,00	0,00
Ingrés 1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ingrés 8	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00

Font: programa SCW. Mòdul de subvencions.

Signatura 1 de 1
 Mercè Valls Melendres
 21/09/2021
 Tècnica de Cultura

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació: f0890177c63242998c1011561796ff92001

Url de validació: <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

