

AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Pl. Ajuntament, 2 · 17476 GARRIGÀS
ALT EMPORDÀ
Tel./Fax: 972 56 80 83
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
www.ddgi.es/garrigas

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Núm. 123/2015

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l'aprovació dels costos efectius del serveis de l'Ajuntament de Garrigàs relatiu a l'exercici 2014.

Fets

1. L'entitat local va aprovar la liquidació de l'exercici 2014 per Decret de l'Alcaldia núm. 29/2015, de data 26 de febrer de 2015.

2. L'entitat local presta els següents serveis (obligats i de competències pròpies):

- Enllumenat públic
- Cementiri
- Recollida de residus
- Neteja viària
- Abastament d'aigua
- Clavegueram
- Accessos nucli població
- Pavimentació vies públiques
- Instal·lacions esportives
- Infraestructura viària i altres equipaments
- Fires
- Equipaments culturals
- Conservació i manteniment centres educatius

3. A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d'aquesta entitat local ha calculat els costos efectius dels serveis que es presten

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els costos efectius de cada servei al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.

2. L'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals.

3. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autònoma i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei.

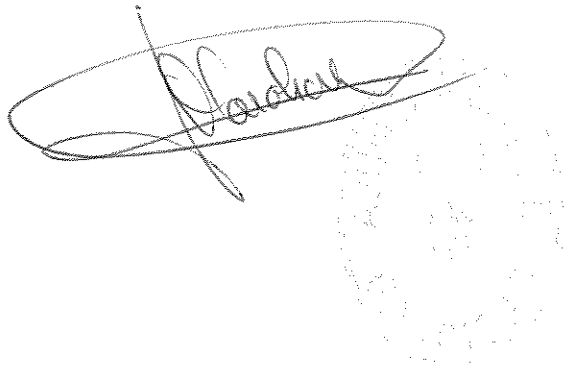
RESOLC

Primer.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l'entitat local i que es relaciona en el document adjunt.

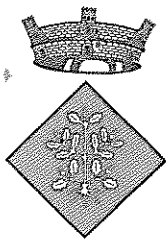
Segon.- Trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels serveis anteriorment referenciats.

L'Alcalde / President
JOSEP MASOLIVER SUBIROS

Garrigàs, 27 d'octubre de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josep Masoliver', is written over a faint, circular, dotted stamp. The signature is written in a cursive style.

Donat compte al Ple de 5. 11. 15⁴



AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Pl. Ajuntament, 2 · 17476 GARRIGÀS
ALT EMPORDÀ
Tel./Fax: 972 56 80 83
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
www.ddgi.es/garrigas

INFORME PROPOSTA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l'aprovació dels costos efectius del serveis de l'Ajuntament de Garrigàs relatius a l'exercici 2014.

Fets

1. L'entitat local va aprovar la liquidació de l'exercici 2014 per Decret de l'Alcaldia núm. 29/2015, de data 26 de febrer de 2015.

2. L'entitat local presta els següents serveis (obligats i de competències pròpies):

- Enllumenat públic
- Cementiri
- Recollida de residus
- Neteja viària
- Abastament d'aigua
- Clavegueram
- Accessos nucli població
- Pavimentació vies públiques
- Instal·lacions esportives
- Infraestructura viària i altres equipaments
- Fires
- Equipaments culturals
- Conservació i manteniment centres educatius

3. A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d'aquesta entitat local ha calculat els costos efectius dels serveis que es presten que s'adjunten amb aquest informe.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els costos efectius de cada servei al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.

2. L'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals.

3. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autònoma i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei.

PROPOSO

Primer.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l'entitat local i que s'adjunta amb aquest informe.

Segon.- Trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels serveis anteriorment referenciats.

La secretaria interventora
OLGA SERRATS JUANOLA

Garrigàs, 27 d'octubre de 2015

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'O. Serrats Juanola'. The stamp is circular and contains text, likely identifying the official or the institution, though the text is difficult to read due to the low resolution and the signature overlapping it.

INFRAESTRUCTURES		IMPORT
996,02	REPARACIÓ BOMBA DE CALOR CONSULTORI	
1.300,75	CANVIAR LAMES FAIG	
721,16	SERRALLERIA BARTIS, PORTA, TAPA PAPERERA I TAPA RENTADOR	
17,37	TERMOMETROS DISPENSARI	
13,16	MAT. MIQUEL, MATERIAL	
318,88	ENDESA, LLUM PLAÇA AJUNTAMENT, 2 EDIFICI AJUNTAMENT	
48,40	BARTIS, POSAR CANDAU A LA PORTA DEL POU DE CAL FLEQUER	
31,07	AKI, MATERIAL	
7.156,69	JENUS, TREBALLS VARIS EN EL MUNICIPI	
469,09	SEREMEX, REVISIO EXTINTORS	
186,38	QUIBAC, VERIFICACIÓ INSTAL·LACIO PARALLAMPS	
360,58	BARTIS, REIXA RENTADOR	
183,47	NUALART, CLAVAR GUIES QUADRES PLANTA BAIXA AJUNTAMENT	
4.202,95	REALITZACIÓ TREBALLS VARIS POBLE GARRIGÀS	
	TOTAL ARTICLE 21	16.005,97
106,48	SERVEIS NETEJA AJUNTAMENT DESEMBRE 2013	
159,72	SERVEIS NETEJA AJUNTAMENT GENER 2014	
262,74	ENLLUMENAT C/GRAN METGE	
255,35	CENTRE MÈDIC	
146,41	MONTSERRAT GARRIDO, NETEJA MES DE MARÇ	
119,79	SERVEIS NETEJA FEBRER 2014	
362,26	ENDESA, EDIFICI AJUNTAMENT	
975,00	FERRER OJEDA, ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	
47,42	ENLLUMENAT CONSULTORI MÈDIC	
367,21	ENLLUMENAT CENTRE MÈDIC	
270,01	ENLLUMENAT CENTRE MÈDIC	
371,39	ENLLUMENAT AJUNTAMENT	
106,48	NETEJA ABRIL 2014	
226,52	ENLLUMENAT CENTRE MÈDIC	
119,79	SERVEIS NETEJA MAIG 2014	
100,65	ENDESA, LLUM	
105,29	ENDESA, LLUM	
29,67	ENDESA, LLUM	
57,41	ENDESA, LLUM	
368,24	ENDESA, LLUM	
454,51	ENDESA, LLUM	
28,73	ENDESA, LLUM	
57,16	ENDESA, LLUM	
111,85	ENDESA, LLUM	
133,10	M.GARRIDO, SERVEIS DE NETEJA JUNY	
82,59	ENDESA, LLUM	
23,62	ENDESA, LLUM	
197,07	ENDESA, LLUM	
210,18	ENDESA, LLUM GRAN-CONSULTORI METGE	
119,79	M.GARRIDO, SERVEIS DE NETEJA JULIOL	
119,79	M.GARRIDO, SERVEIS DE NETEJA AGOST	
222,92	ENDESA, LLUM GRAN-CONSULTORI METGE	
288,00	A.CAMPS, NETEJA CASAL I DISPENSARI JULIOL	
564,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA I DISPENSARI AGOST	
1.694,17	FERRER OJEDA, ASSEGURANÇA POLISSA DANYS EDIFICIS	

Hojal

20,53	ENDESA, LLUM	
183,58	ENDESA, LLUM	
267,01	ENDESA, LLUM	
296,80	ENDESA, LLUM	
24,01	ENDESA, LLUM	
40,57	ENDESA, LLUM	
92,66	ENDESA, LLUM	
190,88	ENDESA, LLUM GRAN- CSLT METGE	
146,41	M.GARRIDO, SERVEIS DE NETEJA SETEMBRE	
325,21	ENDESA, LLUM PLAÇA AJUNTAMENT, 2 EDIFICI AJUNTAMENT	
883,30	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA I DISPENSARI SETEMBRE	
189,53	ENDESA, LLUM GRAN S/N - CONSULTORI	
133,10	SERVEIS NETJA AJUNTAMENT OCTUBRE 2014	
369,15	ENDESA, LLUM	
750,20	SERVEIS NETEJA ESCOLES I DISPENSARI DESEMBRE 2014	
272,93	AXA, ASSEGURANÇA	
199,15	ENDESA, LLUM GRAN - CSLT METGE	
	TOTAL ARTICLE 22	13.250,33
252,26	MAQ.INSTAL.I ESTRIS	
76,27	INSTAL.COND.AIRE	
159,54	ELECTROCARDIOGRAFO	
8.894,29	DISPENSARI/CASAL FASE 1	
152,97	DISPENSARI/CASAL FASE 1	
175,48	DISPENSARI	
899,72	OFICINES MCPALS	
264,00	CONSTRUCCIONS	
6.238,59	INF.BENS US GENERAL	
292,36	MOBILIARI DISPENSARI	
	TOTAL AMORTITZACIONS	17.405,48
	TOTAL SERVEI INFRASTRUCTURES	46.661,78

ACCESSOS NUCLI POBLACIO		IMPORT
1.026,69	HORES NIVELLADORA	
41,58	BASE FORMIGÓ + ALAMBRE NEGRO	
118,58	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL, FITO POLIETILE REFLECTANT	
277,73	HORES CAMIÓ DUMPER + MOVIMENT DE TERRES	
209,10	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SENYALS	
1.016,40	RECOLLIDA CONTENEDORS RUNA	
2.503,97	RAPAR CAMINS VARIS	
	TOTAL ARTICLE 21	5.194,05
871,20	RECOLLIDA RUNES	
	TOTAL ARTICLE 22	871,20
41,87	SENYALS	
95,71	CAMI CAN BORRAS	
43,27	REC	
599,54	ARRANJ.CAMINS	
67,75	ARRANJ.CAMINS	

Hojal

97,87	ARRANJ.CAMINS	
280,69	ARRANJ.CAMINS	
620,08	PONT TONYA	
99,21	PONT TONYA	
621,92	PAV.CAMI MASOS	
1.209,21	PAV.CAMI GARRIGAS A PALAU	
302,20	CAMINS RURALS	
57,91	ARRANJ. CAMINS	
621,92	PAV.CAMI DELS MASOS	
168,90	ARRANJ.CAMINS	
169,11	ARRANJ.CAMINS	
284,82	ARRANJ.CAMINS	
331,15	ARRANJ.CAMINS	
324,38	CAMI CEMENTIRI	
44,22	PONT DEL CLOS	
1.367,33	MILLORES ACCES GARRIGAS	
513,50	CAMINS	
	TOTAL AMORTITZACIONS	7.962,56
	TOTAL SERVEI ACCESSOS NUCLI	14.027,81

EQUIPAMENTS CULTURALS		IMPORT
59,29	XAPA D'ALUMINI PER ESCALÓ SALA CENTRE CIVIC	
605,00	CONTRUCCIÓ D'UNA ARQUETA + REPÀS SÒCOLS SALA	
2.094,00	TEXTIL GALLEGO, ARREGLAR CORTINES SALA DE FESTES	
1.163,39	ENDESA, LLUM GRAN, 26 - CENTRE SOCIAL	
499,00	G.FIGUERAS, ALTAVEU	
932,32	ENDESA, LLUM GRAN, 26 CENTRE SOCIAL	
106,48	BARTIS, CANVIAR BOMBÍ, MANETA I AIXECAR PORTA CENTRE CIVIC	
36,30	REPARA ESCALÓ FUSTA CENTRE CÍVIC	
968,00	REPAR FRONTAL ESCENARI I PECES LATERALS	
	TOTAL ARTICLE 21	6.463,78
881,05	LLUM C/GRAN 26 CENTRE SOCIAL	
461,83	CENTRE SOCIAL	
672,88	ENLLUMENAT CENTRE SOCIAL	
605,51	ENLLUMENAT CENTRE CÍVIC	
601,20	ENLLUMENAT CENTRE SOCIAL	
886,35	ENDESA, LLUM GRAN, 26 LOCL CENTRE SOCIAL	
1.350,54	ENDESA, LLUM GRAN, 26 - CENTRE SOCIAL	
679,90	ENDESA, LLUM GRAN, 26 - CENTRE SOCIAL	
228,69	SERVEIS NETEJA I MANTENIMENT SALA LLEURE	
704,68	ENDESA, LLUM GRAN, 26 CENTRE SOCIAL	
	TOTAL ARTICLE 22	7.072,63
225,00	ASS.BALCO DE L'EMPORDÀ, SUBVENCIO BOTELLER CENTRE CIVIC	
225,00	R.DARNES, SUBVENCIO ADQUISICIÓ BOTELLER FRIGORIFIC	
413,19	ALREGI, PRODUCTES (SUBVENCIO ASS. BALCO DE L'EMPORDÀ)	
3.000,00	ASS. BALCO DE L'EMPORDA, SUBVENCIO ANUAL FESTES	
	TOTAL ARTICLE 48	3.863,19

228,02	BARBACOA-MAGATZEM	
577,77	APARELL DE SO	
166,81	PANTALLA	
334,84	LAVABOS CENTRE	
229,14	SOSTRE CENTRE CIVIC	
32,01	INSTAL.INCENDIS CENTRE	
24,52	ENLLUMENAT CENTRE	
21,55	PORTA CENTRE CIVIC	
95,85	ADAPTACIO CENTRE	
88,14	PROJECTOR	
	TOTAL AMORTITZACIONS	1.798,65
	TOTAL SERVEI EQUIPAMENTS CULTURALS	19.198,25

NETEJA VIÀRIA		IMPORT
48,59	CADENA MOTOSERRA + OLI	
2,21	COMERCIAL BORRELL, MATERIAL	
8,80	COMERCIAL PUJOL, MATERIAL	
915,51	75% M.BARNEDA, TREBALLS MANT, DESBROSSAE I NETEJA MAIG	
86,84	SAIGA, MATERIAL	
96,36	RATIBROM	
20,41	SAIGA, MATERIAL	
65,75	PLANAS, ESMOLAR CADENA I MATERIAL	
657,94	75% J.BARNEDA, TREBALLS NETEJA I MANTENIMENT	
106,90	PLANAS, REPARACIO MAQUINARIA	
22,55	SAIGA, PRODUCTES	
484,00	CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN ELS EMBORNALS ANY 2014	
1.607,18	75% J.BARNEDA, TREBALLS MANTENIMENT	
38,88	SAIGA, PRODUCTES I MATERIAL	
966,49	75% J.BARNEDA, TREBALLS MANTENIMENT AGOST	
40,08	COMERCIAL BORRELL, MATERIAL	
5,08	COMERCIAL BORRELL, MATERIAL	
64,77	SAIGA, MATERIAL	
25,30	SAIGA, ATILA	
1.075,39	75% J.BARNEDA, NETEJA I MANTENIMENT SETEMBRE	
90,17	PLANAS, REPARACIO MAQUINARIA	
808,58	75% MANTENIMENT POBLE DESEMBRE 2013	
571,73	75% MANTENIMENT POBLE GENER 2014	
471,90	MANTENIMENT POBLE FEBRER 2014	
524,08	75% MANTENIMENT POBLE MARÇ 2014	
966,49	75% MANTENIMENT POBLE ABRIL 2014	
473,11	MANTENIMENT POBLE NOVENBRE	
171,00	MATNENIMENT NOVENBRE 2014	
1.442,69	75% MANTENIMENT POBLE OCTUBRE 2014	
264,79	SERSALL, RESTES DE PODA	
	TOTAL ARTICLE 21	12.123,57
41,21	PETROCAR, COMBUSTIBLE VEHICLE MUNICIPAL	
46,01	PETROCAR, GASOLINA	
60,00	RALLY, GASOIL PICK-UP	
40,00	PETROCAT, GASOLINA	

Hoja1

47,32	PETROCAT, GASOIL	
733,04	AXA, ASSEGURANÇA VEHICLE	
35,00	PETROCAR, COMBUSTIBLE EINES	
75,90	RATRIBROM CEBO FRESCO	
50,60	ATILA 5LITROS	
TOTAL ARTICLE 22		1.129,08
34,97	EINES	
959,77	VEHICLE NISSAN	
TOTAL AMORTITZACIONS		994,74
TOTAL SERVEI NETEJA VIÀRIA		14.247,39

ESCOLA		IMPORT
23,23	GRUPFESA, MATERIAL ESCOLA	
206,91	NUALART, CANVIAR TERMOSTAT ESCOLES	
338,79	NUALART, REPARACIONS ESCOLES	
17,69	NUALART, REPARACIONS ESCOLES	
86,59	DESEMBUSSAR AIGÜERA ESCOLA	
27,83	ESCOLES VARIS	
TOTAL ARTICLE 21		701,04
1.128,00	GASOLEO C - ESCOLES	
630,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA GENER I FEBRER	
468,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA GENER	
612,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA MARÇ	
588,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLES ABRIL	
60,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLES ABRIL	
570,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA MAIG	
60,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLES MAIG (AVANÇAMENT)	
612,00	A.CAMPS, NETEJA ESCOLA I DISPENSARI JUNY	
844,58	A.CAMPS, SERVEIS DE NETEJA ESCOLA I DISPENSARI SETEMBRE	
750,20	SERVEIS NETEJA ESCOLA I DISPENSARI NOVEMBRE 2014	
TOTAL ARTICLE 22		6.322,78
614,71	CEIP GARRIGAS, SUBVENCIO TELEFON 2014 I RESTA 2013	
TOTAL ARTICLE 48		614,71
67,97	ALARMA ESCOLA	
1.118,60	ESCOLA	
1.002,05	FINESTRES ESCOLES	
TOTAL AMORTITZACIONS		2.188,62
TOTAL SERVEI ESCOLA		9.827,15

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	IMPORT
2.160,00	C.ESPORTIU, SERVEI SOS PISCINA

Hoja1

324,50	NUALART, TREBALLS VARIS PISCINA	
2.160,00	C.ESPORTIU, SERVEIS SOS	
2.160,00	C.ESPORTIU, SERVEI SOS	
19,46	PRODUCTES NETEJA PISCINA	
5.834,70	PRODAISA, MANT. I CONTROL REACTIUS PISCINA MUNICIPAL	
	TOTAL ARTICLE 21	12.658,66
612,26	CARNETS PISCINA + FOLIS	
	TOTAL ARTICLE 22	612,26
3.488,16	PISCINA FASE 1	
81,34	ARMARI GAS VESTIDORS PISC	
56,43	VALLAR PISCINA	
4.014,65	PISCINA FASE 2	
360,49	MAGATZEM PISCINA	
	TOTAL AMORTITZACIONS	8.001,07
	TOTAL SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	21.271,99

ENLLUMENAT		IMPORT
166,45	ENDESA, ENLLUMENAT DALT-ARENYS D'EMPORDA	
247,65	NUALART, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC GARRIGAS	
170,36	NUALART, MANTENIMENT ENLLUMENAT	
40,76	NUALART, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARENYS	
104,08	NUALART, INATAL.LACIO NOVA LLUMINARIA C/DEL CLOS	
29,72	NUALART, REPARACIONS ENLLUMENAT PUBLIC ERMEDÀS	
53,24	ENLLUMENAT PÚBLIC ERMEDÀS	
756,73	ENLLUMENAT PÚBLIC GARRIGÀS	
	TOTAL ARTICLE 21	1.568,99
256,42	ENLLUMENTAT ARENYS	
41,73	ENLLUMENTAT VEINAT TONYÀ	
34,35	ENLLUMENAT VEINAT TONYÀ	
26,72	ENLLUMENAT TONYÀ	
12,91	FACTURA ENLLUMENTAT VEINAT DE VILAJOAN	
565,55	ENLLUMENAT PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	
23,76	ENLLUMENTAT C/ DE LA FONT	
316,92	ENLLUMENTAT C/GRAN	
21,84	ENLLUMENAT C/DOCTOR SANCLEMENTE	
7,36	ENLLUMENAT VEINAT TONYÀ	
441,44	ENLLUMENAT PLAÇA AJUNTAMENT	
315,25	ENLLUMENAT ARENYS	
28,94	ENLLUMENAT C/ ESGLÈSIA	
480,52	ENLLUMENAT C/ GRAN	
239,48	ENLLUMENAT ARENYS	
122,97	ENLLUMENAT C/FONT	
140,66	ENLLUMENAT C/FONT	
63,74	ENLLUMENAT VEINAT VILAJOAN	
113,78	ENLLUMENAT C/DOCTOR SILVESTRE SANTALÓ	
61,94	ENLLUMENAT VEINAT VILAJOAN	
134,33	ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SANTALÓ	

Hoja1

403,61	ENLLUMENAT PLAÇA AJUNTAMENT	
32,56	VEÏNAT DE TONYÀ	
34,64	ENLLUMENAT VEÏNAT TONYÀ	
104,12	ENDESA, ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SALTALO	
220,61	ENDESA, ENLLUMENAT C/ DALT - ARENYS	
78,08	ENDESA, ENLLUMENAT DE L'ESGLÉSIA	
120,13	ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SANTALÓ	
34,35	ENLLUMENAT ARENYS	
134,53	ENLLUMENAT C/ FONT	
56,99	ENLLUMENAT VEINAT DE VILAJOAN	
115,65	ENLLUMENAT C/ DE LA FONT	
227,54	ENLLUMENAT ARENYS	
318,71	ENLLUMENAT PLAÇA AJUNTAMENT	
47,03	ENLLUMENAT VEINAT DE VILAJOAN	
317,85	ENLLUMENTAT PLAÇA AJUNTAMENT	
87,94	ENLLUMENAT ERMEDÀS	
74,21	ENDESA, ENLLUMENAT DE LA FONT	
98,80	ENDESA, ENLLUMENAT SILVESTRE SALTALO	
43,16	ENDESA, LLUM VEINAT VILAJOAN BXS	
82,80	ENDESA, ENLLUMENAT DE L'ESGLÉSIA - ERMEDÀS	
78,88	ENDESA, ENLLUMENAT DE LA FONT	
99,76	ENDESA, ENLLUMENAT DE LA FONT	
29,46	ENDESA, ENLLUMENAT TONYÀ	
52,53	ENDESA, LLUM VEINAT VILAJOAN	
111,78	ENDESA, ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SALTALO	
206,67	ENDESA, ENLLUMENAT DAT-ARENYS	
351,93	ENDESA, ENLLUMENAT PLAÇA AJUNTAMENT	
94,27	ENDESA, ENLLUMENAT DE L'ESGLÉSIA - ERMEDÀS	
82,87	ENDESA, ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SALTALO	
46,73	ENDESA, LLUM VEÏNAT VILAJOAN	
26,68	ENDESA, ENLLUMENAT VEINAT TONYÀ	
97,62	ENDESA, ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SANTALÓ	
113,90	ENDESA, ENLLUMENAT DE LA FONT	
314,13	ENDESA, ENLLUMENAT PLAÇA AJUNTAMENT	
196,02	ENDESA, ENLLUMENAT C/DALT - ARENYS	
231,93	ENDESA, ENLLUMENAT DALT S/N - ARENYS	
30,93	ENDESA, ENLLUMENAT VEINAT TONYÀ	
10,62	ENDESA, LLUM VEINAT VILAJOAN S/N BXS	
114,57	ENDESA, ENLLUMENAT DOCTOR SILVESTRE SANTALÓ	
135,50	ENDESA, ENLLUMENAT DE LA FONT	
62,71	ELECTRICITAT C/ESGLÉSIA ERMEDÀS	
291,71	ENLLUMENAT PÚBLIC ARENYS	
334,43	ENLLUMENTAT PLAÇA AJUNTAMENT	
53,63	ENDESA, ENLLUM MENAT DE L'ESGLÉSIA - ERMEDÀS	
	TOTAL ARTICLE 22	9.253,18
102,81	QUADRE ELECTRIC	
86,72	ENLLUM.PUBLIC TONYA	
19,80	ENLLUM.PUBLIC ARENYS	
60,18	ENLLUM.PUBLIC.APARCAM.	
281,28	ENLLUM.C/SILVESTRE SALTALO	
194,09	ENLL.C/.CARRERA I R.BELLAV.	
283,35	ENLLUM.ERMADAS	
1.306,88	ENLLUMENAT (FEIL)	
2.251,54	ENLLUMENAT	

Hojal

283,88	ENLLUMENAT CENTRE CIVIC	
	TOTAL AMORTITZACIONS	4.870,53
	TOTAL SERVEI ENLLUMENAT	15.692,70

ESCOMBRARIES		IMPORT
843,30	SERVEI MENSUAL DESEMBRE RECOLLIDA R.S.U	
268,51	SERVEI DE RECOLLIDA AMB POP DESEMBRE 2013	
96,93	SERVEI DE RECOLLIDA AMB FURGONETA DESEMBRE 2013	
118,27	SERVEI DE RECOLLIDA FURGONETA	
843,30	SERVEI MENSUAL DE RECOLLIDA R.S.U	
151,18	SERVEI DE RECOLLIDA AMB FURGONETA	
298,83	SERVEI RECOLLIDA AMB POP	
843,30	SERSALL SL, RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	
124,06	SERSALL SL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS	
843,30	SERVEI MENSUAL RECOLLIDA R.S.U	
186,95	SERVEI DE RECOLLIDA AMB FURGONETA	
250,49	SERVEI DE RECOLLIDA AMB POP	
843,30	SERVEI MENSUAL DE RECOLLIDA RSU	
136,09	SERVEI DE RECOLLIDA AMB POP	
145,40	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESTRIS AMB FURGONETA	
843,30	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
326,70	SERSALL, CANVIAR CONTENIDOR CREMAT	
311,58	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS	
257,36	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP I RESTES DE PODA	
284,81	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP I RESTES DE PODA	
215,78	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS	
1.129,08	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
157,30	SERSALL, CANVIAR CONTENIDOR TRENCA	
145,40	SERSALL, RECOLLIDA ESTRIS	
136,09	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA AMB POP	
1.129,08	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
843,30	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
548,45	SERSALL, RECOLLIDA AMB POP SETEMBRE	
145,40	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS SETEMBRE	
843,30	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
449,78	SERVEI RECOLLIDA AMB POP	
69,81	SERSALL, SERVEI RECOLLIDA ESTRIS	
145,40	SERSALL, RECOLLIDA ESTRIS	
843,30	SERSALL, SERVEI MENSUAL RECOLLIDA ESCOMBRARIES	
	TOTAL ARTICLE 22	14.818,43
476,21	PUNTS APORTACIO RESIDUS	
	TOTAL AMORTITZACIONS	476,21
	TOTAL SERVEI ESCOMBRARIES	15.294,64

CEMENTIRI	IMPORT
------------------	---------------

Hojal

66,50	RAJOLES CEMENTIRI ARENYS	
305,17	25% M.BARNEDA, TREBALLS MANT, DESBROSSAE I NETEJA MAIG	
219,31	25% J.BARNEDA, TREBALLS NETEJA I MANTENIMENT	
535,73	25% J.BARNEDA, TREBALLS MANTENIMENT	
322,16	25% J.BARNEDA, TREBALLS MANTENIMENT AGOST	
358,46	25% J.BARNEDA, NETEJA I MANTENIMENT SETEMBRE	
269,53	25% MANTENIMENT POBLE DESEMBRE 2013	
190,57	25% MANTENIMENT POBLE GENER 2014	
174,70	25% MANTENIMENT POBLE MARÇ 2014	
322,16	25% MANTENIMENT POBLE ABRIL 2014	
480,90	25% MANTENIMENT POBLE OCTUBRE 2014	
	TOTAL ARTICLE 21	3.245,19
5.313,90	DIAGNOSTIC I REDACCIÓ PROJECTE CEMENTIRI ARENYS.	
	TOTAL ARTICLE 22	5.313,90
97,19	PINTAR CEMENTIRI	
	TOTAL AMORTITZACIONS	97,19
	TOTAL SERVEI CEMENTIRI	8.656,28

FIRA		IMPORT
199,89	FOTOS FIRA	
274,49	ACAM23, SAMARRETES	
816,75	IMPREMTA PAGES, TRIPTIC BOTIFARRA DE PEROL	
185,20	COPISTERIA ESTEVE, LONA FIRA	
20,00	REPARTIMENT TRIPTICS FIRA	
332,75	HORA NOVA, PUBLICITAT FIRA DE LA BOTIFARRA	
121,00	RADIO VILAFANT, PUBLICITAT FIRA BOTIFARRA DE PEROL	
356,95	L'EMPORDÀ, ENCARTAMENTS FIRA BOTIFARRA	
145,20	REPORTATGE FIRA BOTIFARRA DE PEROL	
20,12	VARIS FIRA	
	TOTAL ARTICLE 22	2.472,35
200,00	SUBVENCIO ASS. EMPRESARIS POBLE ORGANITZACIO FIRA	
1.310,00	DESPESES FIRA	
	TOTAL ARTICLE 48	1.510,00
	TOTAL SERVEI FIRA	3.982,35

PAVIMENTACIÓ VIES		IMPORT
888,22	MILLORA C/GRAN	
759,64	PAV.CAMINS NUCLI	
545,44	PLAÇA NOVA	
	TOTAL AMORTITZACIONS	2.193,30

TOTAL SERVEI PAVIMENTACIO VIES	2.193,30
---------------------------------------	-----------------

AIGUA		IMPORT
235,30	INSTAL.SERVEI AIGUA	
973,41	INSTAL.SERVEI AIGUA	
84,72	BOMBA DOSIFICADORA	
2.891,84	XARXA AIGUA TONYA	
2.008,10	XARXA AIGUA TONYA	
13.522,77	AIGUA ARENYS	
427,04	AIGUA ARENYS	
	TOTAL AMORTITZACIONS	20.143,18
	TOTAL SERVEI AIGUA	20.143,18