



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C	Alcaldia - Protocol	174248	Q2022/21	18/01/2022	QUOTA 2022	2.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,46
					Subtotal Alcaldia - Protocol	2.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,46
	Eficiència energètica	174148	00Z106N00296	13/01/2022	Import fra. quota llum Enllumenat públic DESEMBRE 2021	1.238,00	123,80	0,00	0,00	0,00	1.361,80
					Subtotal Eficiència energètica	1.238,00	123,80	0,00	0,00	0,00	1.361,80
	Esports	174154	PMR101N0469	13/01/2022	Impor fra. quota consum gas Piscina periode 22/11/2021 a 22/12/2021	4.886,03	1.026,07	0,00	0,00	0,00	5.912,10
		174235	1	14/01/2022	Import fra. reparació de portesexistents per enrollables del xiringuito del Pavelló	2.907,50	610,58	0,00	0,00	0,00	3.518,08
		174652	2022/9	05/02/2022	Treballs professionals CTE	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
		174656	2022/10	05/02/2022	Coordinació esports	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		174713	14	08/02/2022	MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ---GENER 2022	7.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,72
					Subtotal Esports	32.279,67	1.636,65	0,00	0,00	0,00	33.916,32
	Festes	174144	2	12/01/2022	Decoració i arranament de carrosses cavalcada reis 2022	3.607,44	757,56	0,00	0,00	0,00	4.365,00
		174145	3	12/01/2022	Decoració escenari i elaboració carrossa carter reial per coordinació acte dia 2---	1.954,55	410,46	0,00	0,00	0,00	2.365,01
		174146	4	12/01/2022	Direcció i organització cavalcada de reis Mags---	1.652,89	347,11	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					Subtotal Festes	7.214,88	1.515,13	0,00	0,00	0,00	8.730,01
	Governació	174749	10001773	10/02/2022	Import fra. explotació estacionaments Zona Blava durant el mes de GENER 2022	6.757,36	1.419,05	0,00	0,00	0,00	8.176,41
					Subtotal Governació	6.757,36	1.419,05	0,00	0,00	0,00	8.176,41
	Noves tecnologies										



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	Iva Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		174111	222002	04/01/2022	Servei de suport de les llicències existents de correu electrònic Zimbra.	2.640,50	554,51	0,00	0,00	0,00	3.195,01
		174204	42	01/01/2022	Manteniment Wimax anual 2022-	1.204,93	253,03	0,00	0,00	0,00	1.457,96
		174205	19	01/01/2022	Manteniment semestral centralAlcatel Oxe---	3.408,15	715,71	0,00	0,00	0,00	4.123,86
		174253	22000109	19/01/2022	Mantenimiento Lenovo 2022 Post Warranty Service PW Tech Install, SBD 24x7	1.276,09	267,98	0,00	0,00	0,00	1.544,07
		174273	001995	20/01/2022	Del 01/01/2022al 31/12/2022 Description	1.091,57	229,23	0,00	0,00	0,00	1.320,80
		174454	2022/1/1200	26/01/2022	SERVICIOS-Període: 22/12/21 a21/12/22-Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket pa	2.466,12	517,89	0,00	0,00	0,00	2.984,01
		174463	60-A298-0107	28/01/2022	import fra. leasing equips i serveis de repografia mes deGENER 2022	1.585,55	332,97	0,00	0,00	0,00	1.918,52
		174525	00017	30/01/2022	Import fra. quota telèfons Ajuntament + Internet PeriodeGENER 2022	6.250,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	7.562,50
		174547	20220040	01/02/2022	Factura trimestral corresponent al servei de manteniment de la xarxa corporativa municipal, expedient 2021-036-SE. Unit	1.075,00	225,75	0,00	0,00	0,00	1.300,75
		174684	0062	07/02/2022	CONTRATO MANTENIMIENTO DEPORWIN ANUAL DESCRIPCION DE LA PRESTACIÓN 1.- Any 2022	1.546,37	324,74	0,00	0,00	0,00	1.871,11
					Contrato Mantenimiento Sistema VIVA/XFRAME-Licencia XF Reporter CODEC--						
					Subtotal Noves tecnologies	22.544,28	4.734,31	0,00	0,00	0,00	27.278,59
	Sanitat i serveis socials										
		174531	1	31/01/2022	TAD mes de GENER 2022	1.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,40
		174709	6	08/02/2022	MENÚ SAD GENER 2022	2.382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,04
		174710	5	08/02/2022	Servei SAD GENER 2022	15.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,51
		174711	7	08/02/2022	Servei TAD GENER 2022	4.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,10
					Subtotal Sanitat i serveis socials	24.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,05
	Serveis municipals										
		174535	FV22/01002	01/02/2022	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE GENER---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		174537	FV22/01003	01/02/2022	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEGENER---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		174624	1002665V2200	03/02/2022	PERIODE: Mes de Gener 2022 Segons Acord de data 18 de Junyde 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de net	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		174625	1002665V2200	03/02/2022	PERIODE: Mes de Gener 2022 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent ala gestió dels serveis de mant	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		174649	2022/4	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Edificis escolars---	31.684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.684,73
		174650	2022/5	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Escola d'art---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		174651	2022/6	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Instal·lacions esportives---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		174654	2022/8	05/02/2022	Neteja gener 2022 - CTE	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		174655	2022/7	05/02/2022	Neteja gener 2022 - piscines municipals---	4.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,08
		174658	2022/11	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Serveis socials---	3.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,35
		174661	2022/16	05/02/2022	Neteja gener 2022 - edificis municipals---	1.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,22
		174662	2022/19	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Espais juvenils---	2.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,44
		174665	2022/18	05/02/2022	Neteja gener 2022 - Mercat municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		174712	58012	08/02/2022	Hacer pre-ITV, comprobar juegos y holguras dirección, revisar luces, cambiar bombillas fundidas y reparar fallo luces. C	1.971,29	413,97	0,00	0,00	0,00	2.385,26
		174724	220010	08/02/2022	DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO - 40930-DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO - 41527-DESTASCOS Y LIMPIEZAS	3.060,00	306,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
		174744	F-22006	09/02/2022	Subministrament de pilones per al carril bici---	2.073,60	435,46	0,00	0,00	0,00	2.509,06
		174745	F-22005	09/02/2022	Subministrament de senyals	1.583,79	332,60	0,00	0,00	0,00	1.916,39
					Subtotal Serveis municipals	148.258,47	11.637,40	0,00	0,00	0,00	159.895,87
					Subtotal C	244.812,17	21.066,34	0,00	0,00	0,00	265.878,51
					Total	244.812,17	21.066,34	0,00	0,00	0,00	265.878,51