



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2023

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
	Comerç										
		183987	59	19/04/2023	ADEDCUACIO D'INSTAL·LACIO D'ENLLUMENAT LLUMS DE NADAL 2023 AD 12936	4.926,00	1.034,46	0,00	0,00	0,00	5.960,46
					Subtotal Comerç	4.926,00	1.034,46	0,00	0,00	0,00	5.960,46
	Cultura										
		183705	46	04/04/2023	AD8012. Per la representació de l'espectacle "Cartes d'amor" el dia 1 d'abril de 2023 a la Societat Musical la Unió Fila	3.117,50	654,68	0,00	0,00	0,00	3.772,18
		183880	1007	13/04/2023	Parcial - Direcció artística Festa del Mercat 2023---	1.670,45	167,05	0,00	250,57	0,00	1.586,93
					Subtotal Cultura	4.787,95	821,73	0,00	250,57	0,00	5.359,11
	Eficiència energètica										
		183870	00Z306N00164	13/04/2023	Financiación Bono Social-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P2-Consumo P3 ABRIL 2023	10.687,05	2.244,28	0,00	0,00	0,00	12.931,33
		183871	00Z306N00164	13/04/2023	Financiación Bono Social-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 ABRIL 2023	2.329,67	489,23	0,00	0,00	0,00	2.818,90
		183917	PLR301N01561	15/04/2023	LLUM: ITALIA-S/N PISCINA AMPOS PERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	8.109,39	1.702,97	0,00	0,00	0,00	9.812,36
		183922	PLR301N01465	15/04/2023	LLUM: SEBASTIÀ JOAN ARBÓ 6POLIESPORTIUUPERIODE:28/02/2023 al 31/03/2023	1.169,78	245,65	0,00	0,00	0,00	1.415,43
		183923	PLR301N01413	15/04/2023	LLUM:PLACA CASTELL-ESCOLA ARTPERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	1.122,83	235,79	0,00	0,00	0,00	1.358,62
		183928	PLR301N01411	15/04/2023	LLUM: ITALIA-RESID ESPORTPERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	3.421,81	718,58	0,00	0,00	0,00	4.140,39
		183931	PLR301N01319	15/04/2023	LLUM: BARCELONA 64-POL. LOCALPERIODE:18/01/2023 a 17/03/2023	1.632,59	81,63	0,00	0,00	0,00	1.714,22
		183932	PLR301N01605	15/04/2023	LLUM: SORIANO MONTAGUTCAMI CEMENTIRI EDIFICI-S/N PERIODE:28/02/2023 al 31/03/2023	1.054,51	221,45	0,00	0,00	0,00	1.275,96
		183933	PLR301N01532	15/04/2023	LLUM: FUTBOLULLDECONA SOLAR-S/N PERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	1.147,68	241,01	0,00	0,00	0,00	1.388,69
		183935	PLR301N01605	15/04/2023	LLUM: MIQUEL GRANELLSEBASTIA JUAN ARBOPERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	1.152,64	242,05	0,00	0,00	0,00	1.394,69
		183936	PLR301N01636	15/04/2023	LLUM: AGUSTÍ BARBERÀMADRID EDIFICI-S/N ESCOLES PERIODE: 28/02/2023 al 31/03/2023	1.765,06	370,66	0,00	0,00	0,00	2.135,72
		183938	PLR301N01561	15/04/2023	LLUM: CONSOL FERRÉMAS DE BARBERANS-S/N PERIODE:28/02/2023 al 31/03/2023	1.921,64	403,54	0,00	0,00	0,00	2.325,18
		183940	PMR301N0178	15/04/2023	LLUM:SEBASTIA JUAN ARBO S/NPISTA DEP. PERIODE:28/02/2023 al 31/03/2023	1.284,36	269,72	0,00	0,00	0,00	1.554,08



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2023

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Eficiència energètica						36.799,01	7.466,56	0,00	0,00	0,00	44.265,57
Ensenyament											
	183842		PMR301N0164	13/04/2023	Terme Energia Gas- LA GRUNETA AVDA SANTA BARBARA 84 AMPOSTAPERIODE:20/01/2023 al 17/03/2023	2.310,43	115,52	0,00	0,00	0,00	2.425,95
	183850		PMR301N0160	13/04/2023	Terme Energia Gas-CANAL 90LA SEQUIETAPERIODE23/01/2023 al 17/03/2023	2.846,27	142,31	0,00	0,00	0,00	2.988,58
Subtotal Ensenyament						5.156,70	257,83	0,00	0,00	0,00	5.414,53
Esports											
	183476		23021	28/03/2023	Subministrament i col.locació d'armaris fets a mida---	1.424,00	299,04	0,00	0,00	0,00	1.723,04
	183479		31	28/03/2023	TROFEUS, COPES I REDS AD9417---	1.416,05	297,37	0,00	0,00	0,00	1.713,42
	183847		PMR301N0164	13/04/2023	Terme Energia Gas-T SEBASTIA JUAN ARBO 4-PABELLÓPERIODE:23/01/2023 al 17/03/2023	2.097,46	104,87	0,00	0,00	0,00	2.202,33
	183883		PMR301N0164	14/04/2023	Terme Energia Gas- C FUTBOLBARCELONA 5-PERIODE:23/01/2023 al 17/03/2023	1.368,58	68,43	0,00	0,00	0,00	1.437,01
	183903		138	14/04/2023	PRODUCCIÓ D'ESDEVENIMENTS- TORXA DELS SPECIAL OLYMPICS A AMPOSTA---	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
	183970		1504	18/04/2023	PASAMANOS REDONDO EN INOX BRILLANTE COLOCACION EN PARED CONSORTE DE ALUMINIO MEDIDAS: 370/3300/2100-MANO	1.148,00	241,08	0,00	0,00	0,00	1.389,08
	184042		86	20/04/2023	Treballs Prof. CTE - Abril 2023---	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
	184043		87	20/04/2023	Coordinador d'esports - Abril 2023---	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	184053		97	20/04/2023	Servei socorrisme-Servei monitoratge-Servei recepció-Altresdespeses socials	37.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,75
	184061		000199	20/04/2023	Cartells alumini Normes Fútbol	2.400,00	504,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Subtotal Esports						66.634,26	2.144,79	0,00	0,00	0,00	68.779,05
Personal											
	183979		F23-220592	19/04/2023	Àrea Técnica Riesgo Normal Nivel 4, Gestió VS---	2.205,00	463,05	0,00	0,00	0,00	2.668,05
	183980		F23-220591	19/04/2023	Àrea Médica	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Subtotal Personal						4.455,00	463,05	0,00	0,00	0,00	4.918,05
Polítiques actives d'ocupació											



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2023

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		183879	A/109676	13/04/2023	Revisar els ordinadors i reinstal.lar aplicacions fallides,desinstal.lar processos i serveis innecessaris.-Microsoft Of	1.657,34	348,04	0,00	0,00	0,00	2.005,38
		183900	1	14/04/2023	Nom de l'Acció: Certificats de Professionalitat COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç Unitats Formatives: MF1327_1 Op	1.800,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.530,00
		183901	2	14/04/2023	Nom de l'Acció: o [IFCT060PO] Introducció a la tecnologia d'impressió 3D amb codi d'acció a GIA 22/ADA MRR 22/624/0	2.400,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.040,00
		Subtotal Polítiques actives d'ocupació				5.857,34	348,04	0,00	630,00	0,00	5.575,38
	Sanitat i serveis socials										
		183481	3	28/03/2023	Servei de neteja i adequació d'habitatge de serveis socialsC/ Eugeni Ribera, 29 (AD 8024)---	985,00	206,85	0,00	0,00	0,00	1.191,85
		183951	46/23	15/04/2023	supervisio equips SIS i Serveis Socials contracte Sra. Assumpta Eixarch AD 3855---	4.294,12	0,00	0,00	644,13	0,00	3.649,99
		184055	168C/23	20/04/2023	Gestió DEA 1, 2023 amb núm 16D01002737-Gestió DEA 2, 2023 amb núm 16D01002763-Gestió DEA 3, 2023 amb núm 18D00028249-Ser	1.045,00	219,45	0,00	0,00	0,00	1.264,45
		Subtotal Sanitat i serveis socials				6.324,12	426,30	0,00	644,13	0,00	6.106,29
	Serveis municipals										
		183142	FVEL23-00001	16/03/2023	Subministrament de formigó per a la conservació de la via pública	2.274,75	477,70	0,00	0,00	0,00	2.752,45
		183350	2301694	23/03/2023	ANTICAIDAS CABLE TRACT STOP 150-BRIDAS 200X4.8 BLANCAS-BRIDA NYLON BLANCA 4.8X250-ENCHUFEAERI SCHUKOULTRA	1.827,39	383,75	0,00	0,00	0,00	2.211,14
		183636	2304041	31/03/2023	MPCAUEMOTION42 ZAPATO U-POWEREMOTION C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°42-MPVEIS8027BL PANTALON TEJANO VERANO T.L	1.188,48	249,58	0,00	0,00	0,00	1.438,06
		183691	A000340160	04/04/2023	EFITEC 95 N-DIESEL E+ NEO-DIESEL E+10 NEO-DESCUENTO ESTACION	2.648,74	556,24	0,00	0,00	0,00	3.204,98
		183694	1002665V2300	04/04/2023	PERIODE: Mes de Març 2023 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de mante	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		183697	FV23/03004	04/04/2023	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE MARÇ.---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		183699	FV23/03005	04/04/2023	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEMARÇ.---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		183700	230000033	04/04/2023	MATERIAL ENTREGAT 27-02-23-PINTURA SENYALITZACIO-NUM DE REGISTRE: AD.10785-SENACRIL ROJO VIVO 25 KG. REF.3775	4.074,50	855,65	0,00	0,00	0,00	4.930,15
		183713	23008	04/04/2023	Pilones amb closca d'arròs i balises per a senyalització urbana.---	2.491,40	523,19	0,00	0,00	0,00	3.014,59
		183747	275	05/04/2023	GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA--- març 2023	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		183772	2301853	06/04/2023	GUANTE FLOR PAL DORSO ALGO T9-VARILLA INOX M-10-TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985 ZIN M10-ARANDELA PLANA DIN 9021 M-10	3.166,40	664,94	0,00	0,00	0,00	3.831,34



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2023

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		183773	2301808	06/04/2023	BOLA CON VALONA 3000.13-LIJA ORBITAL WOOD 115X107 G60 10 UDS-LIJADORA GSS 18 V-LI L-BOXX-*** NETO ***	3.432,03	720,73	0,00	0,00	0,00	4.152,76
		183910	168	14/04/2023	AD 9357 BASTIDA RAM D'ESCALES AJUNTAMENT AMPOSTA MUNTATGE IDESMUNTATGE DE BASTIDA AMB TOTES LES SEVES	1.912,00	401,52	0,00	0,00	0,00	2.313,52
		183911	169	14/04/2023	BASTIDA SOSTRE ESCALES MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA DE4,5 ml x 2,5 ml a 3 m alçada amb tot un enbandegat de 11 m2	1.306,00	274,26	0,00	0,00	0,00	1.580,26
		183960	23009	17/04/2023	Subministrament de pilones flexibles i balises flexibles---	3.169,20	665,53	0,00	0,00	0,00	3.834,73
		184037	81	20/04/2023	Treballs neteja Edificis Escolars - Abril 2023---	31.684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.684,73
		184038	82	20/04/2023	Treballs neteja Escolar d'Art- Abril 2023---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		184039	83	20/04/2023	Treballs neteja Instal·lacions esportives - Abril 2023---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		184040	84	20/04/2023	Treballs neteja Piscines Municipals - Abril 2023---	4.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,08
		184041	85	20/04/2023	Treballs neteja Centre Tecnificació - Abril 2023---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		184044	88	20/04/2023	Treballs neteja Serveis Socials - Abril 2023---	3.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,35
		184049	93	20/04/2023	Treballs neteja Edificis Municipals - Abril 2023---	1.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,22
		184050	94	20/04/2023	Treballs neteja Mercat Municipal - Abril 2023---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		184051	95	20/04/2023	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals - Abril 2023---	2.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,44
Subtotal Serveis municipals						110.152,21	10.471,78	0,00	0,00	0,00	120.623,99
Subtotal C						245.092,59	23.434,54	0,00	1.524,70	0,00	267.002,43
Total						245.092,59	23.434,54	0,00	1.524,70	0,00	267.002,43