

AJUNTAMENT DE
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES

COMPTES ANUALS EXERCICI

2015

Cód. Mem.	Descripció	Listado
1.	Organització i Activitat	MEM1
2.	Gestió indirecta de serveis públics , convenis i altres formes de col·laboració	MEM2
3.	Bases de presentació dels comptes	MEM3
4.	Normes de reconeixement i valoració .	MEM4
5.	Immobilitzacions materials	
5.1	Immobilitzacions materials. Model del cost.	MEM51
5.2	Immobilitzacions materials. Model de la revaloració	
6.	Patrimoni públic del sòl.	
6.1	Patrimoni públic del sòl. Model del Cost	MEM61
6.2	Patrimoni públic del sòl. Model de la revaloració	
7.	Inversions Immobiliàries	
7.1	Inversions Immobiliàries . Model del Cost	MEM71
7.2	Inversions Immobiliàries . Model de la revaloració	
8.	Immobilitzat intangible	
9.	Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar	MEM9_2016
10.	Actius Financers	
11.	Passius financers	
12.	Cobertures comptables	
13.	Actius Construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències	MEM13_2016
14.	Moneda Estrangera	
15.	Transferències , subvencions i altres ingressos i despeses	
16.	Provisions i contingències	MEM16
17.	Informació sobre medi ambient	
18.	Actius en estat de venda	MEM18_2016
19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial	MEM19
20.	Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics	
21.	Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.	
22.	Contractació Administrativa . Procediments d'adjudicació	LISCONTRA TOS
23.	Valors rebuts en dipòsit	MEM18
24.	Informació pressupostària	
25.	Indicadors financers , patrimonials i pressupostaris	
26.	Informació sobre el cost de les activitats	
27.	Indicadors de gestió.	MEM27
28.	Fets posteriors al tancament	MEM22
29.	Aspectes derivats de la transició a les noves normes	MEM29
30.	Estat de Conciliació Bancària	MEM30
31.	Balanç de comprovació	MEM31

Memòria de l'exercici 2015

1. Organització

L'Ajuntament de SANT JOAN DE LES ABADESSES té una població segons el padró obtingut de l'exercici 2015 de 3380 habitants, sent la seva superfície de 52 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 65,64 habitants per Km quadrat.

El municipi està dins de la comarca del Ripollès, és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos. En el municipi estan donades d'alta XX llicències d'activitat econòmica, disposa de 1 guarderia, 1 escola d'Educació Primària i 1 Institut d'Educació Secundària.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a gestionar els interessos de la seva col·lectivitat i per a gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Les principals fonts d'ingressos de l'entitat són:

a) Ingressos ordinaris:

Impostos directes

41,92 %

Impostos indirectes

0,57 %

Taxes i preus públics

22,26 %

Transferències d'altres administracions

19,07 %

Altres ingressos

0,62 %

b) Ingressos finalistes per a inversions (importos reconeguts durant l'exercici)

Préstecs a llarg termini

7,34 %

Subvencions de capital

8,25 %

Alienació d'inversions

0 %

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 88,17% a satisfer les despeses ordinàries no financers de l'exercici i un altre 11,70% a satisfer les obligacions derivades de

l'endeutament financer.

L'Ajuntament està organitzat en 4 àrees, que són l'àrea d'Alcaldia (dirigida pel propi Alcalde), l'àrea de Promoció Econòmica, l'àrea d'Hisenda i Governació i l'àrea de Serveis a la Persona. Tots els Regidors tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals.

El nombre mitjà de personal contractat en l'exercici liquidat és de 7 funcionaris, 32 empleats laborals, i 11 alts càrrecs.

L'Ajuntament disposa d'un Organisme Autònom, l'Escola Municipal d'Infants El Molí Petiti i participa en la Fundació Emma, residència geriàtrica del municipi.

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

2. Gestió indirecta de serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'AJUNTAMENT de forma directa són:

a) Serveis obligatoris

L'AJUNTAMENT presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, jardins i zones verdes, cementiri, biblioteca, mercats, transport públic, protecció civil i brigada d'obres.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'AJUNTAMENT també presta, entre uns altres, els següents: guarderies, serveis esportius i instal·lacions esportives.

La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa per l'AJUNTAMENT.

La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans són realitzats pel Consell Comarcal del Ripollès constituït per diversos ajuntaments de la comarca. L'Ajuntament cobra les taxes de recollida, aportant al Consell Comarcal l'import que representa el total dels costos i el manteniment de l'Abocador Comarcal.

El servei de la llar d'infants és prestat a través d'un Organisme Autònom.

La recaptació de tributs es gestiona directament en període voluntari només l'impost sobre construccions i obres, i una sèrie de taxes de les que no es confecciona cap padró anual (per exemple, la taxa per llicències urbanístiques, la taxa pel mercat setmanal, la taxa per ocupació de via pública...). Mentre que ha delegat en el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès la gestió en voluntària de la resta de tributs municipals i la gestió en via executiva de la totalitat de tributs municipals. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 2,5% de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

Els serveis públics gestionats de forma indirecta presenten el següent detall:

1. Concessió Vila Icària: Construcció d'habitatges de protecció oficial, un viver d'empreses i un equipament municipal a la parcel·la qualificada d'equipament de la Coromina del Bac.
2. Concessió Molí Petit: Rehabilitació, adequació i explotació de l'Immoble del Molí Petit.
3. Concessió Estació: Rehabilitació i gestió servei de restauració a l'edifici de l'antiga estació.
4. Concessió Colònia Espona: Adequació i explotació de l'immoble ubicat a la Ctra. De Camprodon, núm.9 i de l'immoble de la Colònia Espona
5. Concessió Cafeteria Palau Abadia: Gestió servei de cafeteria

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local:

Ordre HAP/1781/2013 en el cas de Model Normal (comprovar el model utilitzat en SicalWin i indicar només una de les Ordenis)

Ordre HAP/1782/2013 en el cas de Model Simplificat i Bàsic

Atenent a la Disposició transitòria segona en la qual es recull la Informació a incloure en els comptes anuals de l'exercici 2015. Els comptes anuals relatius a l'exercici 2015 s'elaboraran tenint present el següent:

1. No es reflectiran en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial ni en la resta d'estats que incloguin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors. Per tant, s'omet en tots els estats qualsevol import comparatiu amb l'exercici 2014.

2. En la memòria s'inclourà una nota addicional amb el següent contingut:

«29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables.

Amb l'objectiu d'aclarir el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 2015, s'aporta la següent informació:

1. Un estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits en l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 i els que haguessin figurat en el de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.
2. El balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial i el Romanent de Tresoreria inclosos en la comptes de l'exercici 2014.
3. Una descripció dels ajustos realitzats en compliment del previst a l'apartat 2 de la disposició transitòria anterior, indicant per a cadascun d'ells:
 - Identificació del seient.
 - Motiu de la seva realització.
 - Criteris comptables aplicats per a l'exercici comptable 2015 i diferències amb els quals es van aplicar en l'exercici anterior.

- Quantificació de l'impacte que produeix en el patrimoni net de l'entitat el canvi de criteris comptables.
- Qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant per aclarir la realització del seient.»

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

4. Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2014, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents.

a) Immobilitzat immaterial

Els imports que figuren en aquest epígraf del Balanç de Situació s'han registrat al cost d'adquisició, en cas de disposar-lo i de que fos raonable en el moment actual, que ha representat per a l'entitat. En cas de no poder-ne disposar, s'ha utilitzat el valor cadastral i se li ha sumat els imports de totes els millores /inversions realitzades en els darrers 10 anys en cadascun dels béns immobles.

Drets en règim d'arrendament financer

Quan dels termes de l'expedient administratiu de contractació o de les condicions del contracte d'arrendament financer es dedueix la voluntat d'exercir l'opció de compra, els drets derivats de dits contractes han estat comptabilitzats com actius immaterials pel valor al contat del bé, reflectint-se el deute total pels quotes més l'import de l'opció de compra en el passiu del Balanç. La diferència entre ambdós imports, constituïda per les despeses financeres, ha estat registrada separatament, com despeses a distribuir en diversos exercicis. Així, les obligacions de pagament per quotes d'arrendament s'han imputat al capítol d'Inversions del Pressupost de Despeses en vigor, pel seu principal, i al capítol de Despeses Financeres de l'esmentat pressupost, pels interessos.

b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl.

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en compte el tipus d'actiu que es tracti i la forma d'adquisició del mateix.

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de preu d'adquisició o cost de producció, tenint-se en compte, en el seu cas, les correccions valoratives necessàries.

Així, en els supòsits d'adquisició onerosa, la valoració de l'immobilitzat ha estat la de preu d'adquisició més totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en funcionament.

Si l'element patrimonial registrat prové d'una adquisició lucrativa, est ha estat valorat pel valor venal del mateix en el moment de la seva adquisició. S'entén per valor venal d'un bé el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, tenint en compte l'estat i el lloc

en què es trobi dit bé, considerant, a més la situació del subjecte i suposant la continuïtat de l'explotació del bé. El valor venal d'un bé ha estat determinat mitjançant taxació de perits especialitzats, valors mitjos de mercats organitzats, llistes de preus de proveïdors habituals o altres procediments generalment acceptats.

Amortitzacions

El tipus d'amortització de bens és lineal

Costos d'ampliació, modernització i millores

En funció de la seva importància relativa, els costos d'ampliació, modernització i millora han estat incorporats a l'immobilitzat corresponent en els casos que han suposat un augment de capacitat de producció, una millora substancial en la seva productivitat o un allargament de la vida útil estimada de l'actiu. En tot cas, l'import capitalitzat té com límit màxim el valor de mercat dels respectius elements de l'immobilitzat material.

c) Inversions financeres

Les operacions registrades en aquest epígraf figuren valorades a preu d'adquisició, inclosos les despeses inherents a les mateixes i, en el seu cas, el cost dels drets de subscripció.

Es doten les oportunes provisions per depreciació dels valors mobiliaris quan es produeixen les següents circumstàncies:

- Per als títols cotitzats en borsa de renda fixa o variable, quan el valor de mercat és inferior al d'adquisició, excepte l'indicat en l'apartat següent. S'entén per valor de mercat el més baix entre el valor mig de cotització de l'últim trimestre o el de l'últim dia de l'exercici.
- Per als títols no cotitzats, es provisiona l'excés de cost d'adquisició sobre el valor teòric comptable de les participacions, corregit per l'import de les plusvàlues tàcites adquirides que encara subsisteixen al tancament de l'exercici.

d) Existències

Els béns compresos en les existències es valoren al cost d'adquisició o al cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn totes les despeses fins que els béns es trobin en el magatzem.

El cost de producció es determina afegint, al preu d'adquisició de les matèries primeres, els costos directament imputables als béns. També s'afegeix la part que raonablement correspon dels costos indirectament imputables als béns que es tracti.

e) Provisions per a riscos i despeses

Tenen per objecte cobrir despeses, pèrdues o possibles deutes, originades en l'exercici o en anteriors, que estan clarament especificades en quant a la seva naturalesa, però que en la data de tancament de l'exercici són probables o certes però indeterminades en quant a la seva quantia o a la data en què es produiran.

Les dotacions a aquest compte es realitzen d'acord amb les millors estimacions de l'esdevinc anual o al naixement de la responsabilitat o de l'obligació que determinarà la indemnització o pagament.

f) Deutes, distingint a curt i a llarg termini

Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o a llarg termini en funció de si vencen abans del termini d'un any contat a partir de la data del balanç de situació o vencen en el termini posterior. Els interessos que puguin reportar dites deutes es comptabilitzen en l'exercici en què s'incorren.

g) Provisions per a insolvències

La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'efectua, mitjançant una fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2015

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	1.058.071,86	108.751,72	10.789.935,75	0,00	0,00	0,00	2.915.858,83	9.040.900,50
2110	6.857.466,32	870.664,74	860.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588.851,03
2120	0,00	-105.802,11	105.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	111.419,04	0,00	0,00	0,00	92.423,53	0,00	0,00	18.995,51
2150	1.049.631,70	247.068,01	0,00	0,00	1.150.578,30	0,00	0,00	146.121,41
2161	15.637,13	0,00	0,00	0,00	6.343,88	0,00	0,00	9.293,25
2162	315.441,82	0,00	0,00	0,00	315.441,82	0,00	0,00	0,00
2170	50.139,15	0,00	0,00	0,00	22.036,82	0,00	0,00	28.102,33
2180	40.259,18	4.655,21	130.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	175.846,76
2191	236.389,87	0,00	0,00	0,00	213.429,81	0,00	0,00	22.960,06
2300	2.408.705,40	0,00	0,00	0,00	2.408.705,40	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	5.030,14	0,00	0,00	5.030,14	0,00	0,00	0,00
2320	9.272.238,55	0,00	0,00	0,00	4.921.368,38	0,00	0,00	4.350.870,17
2330	31.207,85	0,00	1.619.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.172,41

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2015

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL	21.446.607,87	1.130.367,71	13.507.354,76	0,00	9.135.358,08	0,00	2.915.858,83	24.033.113,43

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2015

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2410	46.852,83	0,00	0,00	0,00	46.852,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.852,83	0,00	0,00	0,00	46.852,83	0,00	0,00	0,00

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2015

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

IMMOBILITZAT INTANGIBLE**MODELO DEL COSTE****EXERCICI: 2015**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2010	29.327,13	0,00	0,00	0,00	29.327,13	0,00	0,00	0,00
2030	68.650,20	0,00	0,00	0,00	67.119,02	0,00	0,00	1.531,18
2060	19.093,58	0,00	0,00	0,00	19.093,58	0,00	0,00	0,00
2090	9.971,00	0,00	0,00	0,00	9.971,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.041,91				125.510,73			1.531,18

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2015

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT											2.100,00		2.100,00	
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP , MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL											2.100,00		2.100,00	

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 26/09/2016
Pàg. 1
EXERCICI 2015

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversiones en patrimonio				
Inversions en patrimoni				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversiones en patrimonio				
Inversions en patrimoni				
Altres inversions				

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 26/09/2016
Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
1998/1/0002 PRESTEC BCLE ANY		112.498,01				669,21		669,21			37.499,35		74.998,66	
2006/1/0003 PRESTEC BCL. PLA		27.777,77				78,91		78,91			22.222,21		5.555,56	
2007/1/0004 PRESTEC "LA		202.070,80				584,16		584,16			46.375,89		155.694,91	
2008/1/0005 PRÉSTEC ICF		832.455,19				20.687,84		20.687,84			136.509,47		695.945,72	
2008/1/PIE08 PIE 2008		11.671,54									11.671,54			
2009/1/0007 PRESTEC BANC		215.337,70				3.080,82		3.080,82			37.819,63		177.518,07	
2009/1/PIE09 PIE 2009		21.404,57									10.702,21		10.702,36	
2010/1/0006 PRESTEC BANC		270.746,29				3.075,32		3.075,32			32.821,82		237.924,47	
2014/1/0008 PRESTEC		52.548,94				2.165,16		2.165,16			4.833,18		47.715,76	
2015/1/0001 PRESTEC BBVA				302.817,00		2.462,01		2.462,01			22.711,28		280.105,72	
2015/1/0009 RENTING LAND		28.678,80				2.840,84		2.840,84			5.752,14		22.926,66	
2015/1/PIE 13 DEVOLUCIÓ				61.347,32							12.550,27		48.797,05	
TOTAL		1.775.189,61		364.164,32		35.644,27		35.644,27			381.468,99		1.757.884,94	

PASSIUS FINANCIERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

EXERCICI 2015

[illegible]

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2015

CATEGORIAS	LLARG TERMINI						CURT TERMINI						TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUTES A COST AMORTITZAT			1.323.960,67		32.531,25					374.424,86		26.968,16		1.757.884,94
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			1.323.960,67		32.531,25					374.424,86		26.968,16		1.757.884,94

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2015

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
PÒLISSA BBVA	250.000,00	240.517,75	9.482,25	0,00
PÒLISSA BSCH	600.000,00	576.479,82	23.520,18	0,00
TOTAL	850.000,00	816.997,57	33.002,43	0,00

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 26/09/2016

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS PENDENTS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI			AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE	PROVISIONS	
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL		EXERCICI	ACUMULADA
TOTAL													

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2015

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
		CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL					

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150000039 - PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER 2015	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00
120150000040 - PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER 2015	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00
120150000066 - LLAR D'INFANTS:INGRES DESPESES INDIRECTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120150000117 - PART PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00
120150000118 - RESTA PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00
120150000207 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT MARÇ	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00
120150000208 - RESTA PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT MARÇ	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00
120150000261 - DIPUTACIÓ:SUBV.NOVES TECNOLOGIES(CENTRE	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
120150000320 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT ABRIL	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00
120150000321 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT ABRIL	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150000359 - DIPUTACIO:SUBV.FONS COOPERACIO	6.289,50	0,00	0,00	6.289,50	6.289,50	0,00
120150000360 - GENERALITAT:SUBV.CON NECTIVITAT RIERA	63.875,00	0,00	0,00	63.875,00	63.875,00	0,00
120150000410 - ESTADISTICA: ACTUALITZACIO CENS	60,45	0,00	0,00	60,45	60,45	0,00
120150000430 - S.O.C.:SUBVENCIO SERVEI ATENCIÓ A LA	8.709,30	0,00	0,00	8.709,30	8.709,30	0,00
120150000431 - DIPUTACIÓ:SUBV.NOVES TECNOLOGIES	2.064,33	0,00	0,00	2.064,33	2.064,33	0,00
120150000433 - DIPUTACIÓ: SUBV.PROMOCIÓ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120150000434 - DIPSALUT: SUBV.LLUITA I CONTROL PLAGUES	1.723,19	0,00	0,00	1.723,19	1.723,19	0,00
120150000467 - DIPSALUT:SUBV.PROMOC IÓ DE LA SALUT	7.767,05	0,00	0,00	7.767,05	7.767,05	0,00
120150000470 - DIPUTACIÓ:SUBV.FIRES (C.ARNAU,ST.ISIDRE,CAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150000471 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT MAIG	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150000472 - PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG (RESTA)	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00
120150000595 - 2 SUBV.DIPUTACIÓ LINIA 1: SEGA DE MARGES DE	4.782,62	0,00	0,00	4.782,62	4.782,62	0,00
120150000596 - SUBV.DIPUTACIÓ LINIA 2: GESTIO FORESTAL	4.566,18	0,00	0,00	4.566,18	4.566,18	0,00
120150000597 - GENERALITAT:SUBV. ACTIVITATS CULTURALS	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
120150000598 - SUBV.DIPUTACIO:CENTRE CIVIC (FORMACIÓ	3.627,50	0,00	0,00	3.627,50	3.627,50	0,00
120150000604 - LLAR D'INFANTS:PAGAMENT SERVEIS	5.923,08	0,00	0,00	5.923,08	5.923,08	0,00
120150000722 - PUOSC:SUBVENCIO LINIA MANTENIMENT I	31.344,56	0,00	0,00	31.344,56	31.344,56	0,00
120150000725 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT JUNY	19.112,29	0,00	0,00	19.112,29	19.112,29	0,00
120150000726 - RESTA PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT JUNY	29.224,30	0,00	0,00	29.224,30	29.224,30	0,00
120150000727 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT JULIOL	34.430,15	0,00	0,00	34.430,15	34.430,15	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150000728 - RESTA PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT JULIOL	13.906,44	0,00	0,00	13.906,44	13.906,44	0,00
120150000730 - RESTA PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ANY 2015	206.758,81	0,00	0,00	206.758,81	206.758,81	0,00
120150000733 - XARXA AUDIOVISULA LOCAL:INGRES	6.793,24	0,00	0,00	6.793,24	6.793,24	0,00
120150000734 - XARXA AUDIOVISUAL LOCAL:RESTA ANY 2015	9.510,55	0,00	0,00	9.510,55	9.510,55	0,00
120150000797 - SUBV.DIPUTACIÓ: PLA A L'ACCIÓ 2015	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00
120150000849 - APLICACIÓ RESTA SUBV.CULTURA:ACTES	480,40	0,00	0,00	480,40	480,40	0,00
120150000944 - CONSELL CAT. ESPORT: SUBVENCIO EMMONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120150000959 - GENERALITAT:SUBV. SANT ANTONI	50.420,34	0,00	0,00	50.420,34	50.420,34	0,00
120150000960 - DIPSALUT: SUBV. MILLORES CAMP FUTBOL PER RISC DE	4.363,99	0,00	0,00	4.363,99	4.363,99	0,00
120150000961 - INSTITUT CAT. DE LES DONES: SUBVENCIO 2015	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001038 - FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA 2015	79.307,38	0,00	0,00	79.307,38	79.307,38	0,00
120150001047 - DIPUTACIÓ: SUBVENCIÓ FESTA EL GRITO	450,53	0,00	0,00	450,53	450,53	0,00
120150001064 - GENERALITAT: SUBV.ACTIVITATS PER A	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
120150001128 - GENERALITAT: APLICACIÓ DEVOL.PAGAMENT FET	46,30	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00
120150001244 - DIPUTACIÓ: SUBV.AMPLIACIÓ PLAÇA COMAMALA	15.783,04	0,00	0,00	15.783,04	15.783,04	0,00
120150001250 - CONSELL COMARCAL: SUBVENCIÓ FESTA DEL GRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120150001283 - DIPUTACIÓ: SUBV.CALDERA	68.030,47	0,00	0,00	68.030,47	68.030,47	0,00
120150001284 - DIPUTACIÓ (PROGRAMES EUROPEUS): SUBV.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
120150001286 - GENERALITAT: SUBV.MILLORA CAMINS PÚBLICS	14.154,71	0,00	0,00	14.154,71	14.154,71	0,00
120150001292 - INCASÒL: APORTACIÓ OBRES REFORMA	46.016,71	0,00	0,00	46.016,71	46.016,71	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001293 - CONSELL CAT.ESPORTS: SUBV.REPARACIÓ TERRA	11.260,91	0,00	0,00	11.260,91	11.260,91	0,00
120150001294 - DEP.EMPRESA I OCUPACIÓ:CONNECTIVIT	70.727,48	0,00	0,00	70.727,48	70.727,48	0,00
120150001352 - DIPUTACIÓ: SUBVENCIÓ CENTRE OBERT - CBS	4.058,81	0,00	0,00	4.058,81	4.058,81	0,00
120150001392 - GENERALITAT:SUBV.SEN YALITZACIÓ NOUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150001399 - DEP.JUSTÍCIA: SUBV.JUTJAT DE PAU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150001406 - APLICACIÓ A PRESSUPOST	95,41	0,00	0,00	95,41	95,41	0,00
120150001407 - RESTA PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT ANY 2015	22.373,75	0,00	0,00	22.373,75	22.373,75	0,00
120150001429 - GENERALITAT: SUBV.PART	3.632,35	0,00	0,00	3.632,35	3.632,35	0,00
TOTAL	1.127.455,47	0,00	0,00	1.127.455,47	1.127.455,47	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Aportació Anual	P1700031F	CILMA. CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT	264,00	Aportació Anual	0,00
Aportació Anual	P1700047B	CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA	3.333,20	Aportació Anual	0,00
Aportació Anual	P0800060F	CONSORCI ALBA-TER	1.391,19	Aportació Anual	0,00
Aportació Anual	P1700070D	CONSORCI RIPOLLES DESENVOLUPAMENT	23.311,02	Aportació Anual	0,00
Aportació Festa anual	R0800043B	PABORDES DE SANT ANTONI	800,00	Aportació activitat	0,00
Aportació OOAA	P6717701D	LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT	65.000,00	Gestió ordinària	0,00
Aportació anual	G17226416	CLUB DE BASQUET CAMPDEVANOL	200,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G17150988	UNIÓ EXCURSIONISTA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	300,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G55198493	DIABLES I DIABLADESSES DE SANT JOAN - GASPAR TARRIDA	514,90	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G55134431	ASOCIACIO DE DONES DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	300,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G17259664	C.E.ABADESSENC	2.400,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G17296252	CLUB PISCINES I ESPORTS ABADESSENC	153,40	Aportació anual	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Aportació anual	G17808098	FUNDACIÓ ONCOLLIGA	300,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	P5800043A	LOCALRET	416,05	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G17845355	COLLA GEGANTERA DE SANT JOAN	1.800,00	Aportació anual	0,00
Aportació anual	G17701962	JOVENT ACTIU SANTJOANÍ	2.500,00	Aportació activitats	0,00
Col.laboració ràdio	B65908337	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL	605,00	Col.laboració ràdio	0,00
Curs natació	P1715600A	AJUNTAMENT DE RIPOLL	496,00	Ajut curs natació	0,00
Escola Música	P6700004B	CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES	4.455,00	Aportació alumnes	0,00
Festes varies	C.FESTES	COMISSIÓ DE FESTES	12.785,10	Festes	0,00
Juventut	P6700004B	CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES	300,00	Activitats	0,00
TOTAL			121.624,86		

Provisions i contingències

EXERCICI 2015

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2015

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	39.048,35
TOTAL		39.048,35

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
TOTAL		

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	195.818,90	195.818,90	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	3.723.322,94	
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	254.024,46	254.024,46	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	12.216,50	
011	DEUTE PÚBLIC.	42.384,33	0,00	42.384,33	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	375.048,01	
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	138.319,44	0,00	138.319,44	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISME.	600.769,52	0,00	600.769,52	0,00	0,00	0,00			
160	CLAVEGUERAM	29.875,10	0,00	29.875,10	0,00	0,00	0,00			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	210.984,87	0,00	210.984,87	0,00	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	102.499,06	0,00	102.499,06	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Data obtenció 26/09/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	3.460,87	0,00	3.460,87	0,00	0,00	0,00			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	39.048,35	0,00	39.048,35	0,00	0,00	0,00			
211	PENSIONS.	820,12	0,00	820,12	0,00	0,00	0,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	35.141,91	0,00	35.141,91	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	460,42	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	4.802,30	0,00	4.802,30	0,00	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	117.175,88	0,00	117.175,88	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Data obtenció 26/09/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	195.872,77	0,00	195.872,77	0,00	0,00	0,00			
337	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	379.639,57	0,00	379.639,57	0,00	0,00	0,00			
410	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA.	2.373,71	0,00	2.373,71	0,00	0,00	0,00			
414	DESENVOLUPAMENT RURAL.	3.971,05	0,00	3.971,05	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	121.798,21	0,00	121.798,21	0,00	0,00	0,00			
463	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	11.793,40	0,00	11.793,40	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	61.745,61	0,00	61.745,61	0,00	0,00	0,00			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	71.111,95	0,00	71.111,95	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Data obtenció 26/09/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	463.117,04	0,00	463.117,04	0,00	0,00	0,00			
922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	3.700,68	0,00	3.700,68	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	162.807,99	0,00	162.807,99	0,00	0,00	0,00			
941	TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	312.148,29	0,00	312.148,29	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		3.118.520,94	449.843,36	3.568.364,30				TOTAL	4.110.587,45	

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2015

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2015

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAME	DEUTOR	CREDITOR
TOTAL										

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2015

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2015

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2015

DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2015

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2015

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	29.499,58		25.754,42	55.254,00	26.069,25	29.184,75
TOTAL COMPT			29.499,58		25.754,42	55.254,00	26.069,25	29.184,75
4490	10050	BESTRETES NÒMINA			3.700,00	3.700,00	3.700,00	
4490	10051	BESTRETES			141.866,70	141.866,70	43.288,87	98.577,83
4490	10052	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	272.509,73		1.140,20	273.649,93	390,00	273.259,93
TOTAL COMPT			272.509,73		146.706,90	419.216,63	47.378,87	371.837,76
4700	10040	Hisenda Pública deutora per I.V.A.	-1.080,35	3.939,26	4.926,96	7.785,87	6.733,67	1.052,20
TOTAL COMPT			-1.080,35	3.939,26	4.926,96	7.785,87	6.733,67	1.052,20
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SUPORTAT	17.938,98	-17.938,98	19.614,45	19.614,45	19.614,45	
TOTAL COMPT			17.938,98	-17.938,98	19.614,45	19.614,45	19.614,45	
5650	10001	FIANCES CONSITUIDES A C.T.	2.100,00			2.100,00		2.100,00
TOTAL COMPT			2.100,00			2.100,00		2.100,00
TOTAL			320.967,94	-13.999,72	197.002,73	503.970,95	99.796,24	404.174,71

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER I.V.A.	1.135,94		23.559,98	24.695,92	18.563,78	6.132,14
TOTAL COMPT			1.135,94		23.559,98	24.695,92	18.563,78	6.132,14
4190	20081	FIANCES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES			5.190,00	5.190,00	900,00	4.290,00
4190	20083	D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	2.203,88			2.203,88		2.203,88
4190	20084	DE PARTICULARS	1.814,49			1.814,49		1.814,49
4190	20085	OBRES ENDERROC AV. COMTE GUIFRÉ, 23	10.423,52			10.423,52		10.423,52
4190	20500	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	654,20		10.035,07	10.689,27	5.142,10	5.547,17
4190	20501	FIANCES GENERALITAT COMPTADORS AIGUA	21,63		168,28	189,91	147,85	42,06
4190	20502	CONSUM AIGUA CONSULTORIS			370,36	370,36	266,96	103,40
4190	20503	IMPOST GENERALITAT ESTABLIMENTS TURISTICS	403,47		875,00	1.278,47	846,45	432,02
4190	20504	ASSEGURANCES	1.395,14		934,11	2.329,25	2.170,75	158,50
4190	20508	BESTRETES FUNDACIÓ EMMA I LLAR D'INFANTS			73.440,00	73.440,00	5.000,00	68.440,00
4190	20510	FONS BARRIS 2009	961,59			961,59		961,59
4190	20512	NÒMINA SOCORRISTA ESTIU (C.P.E. ABADESSENC)	71,40		5.585,00	5.656,40	5.500,41	155,99
4190	20514	COMPTES SALUT ESCOLAR			67,34	67,34	60,60	6,74
4190	20517	FACTURA CONNEXIÓ FINCA CTRA.CAMPRODON			7.432,67	7.432,67		7.432,67
4190	20520	SALDO INGRESSOS PENDENTS APLICAR			475.866,08	475.866,08		475.866,08

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			20.730,32		665.549,17	686.279,49	108.401,38	577.878,11
4750	20040	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	-13.477,77	15.594,06	8.620,85	10.737,14	8.620,85	2.116,29
TOTAL COMPT			-13.477,77	15.594,06	8.620,85	10.737,14	8.620,85	2.116,29
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	20.581,18		78.783,21	99.364,39	74.204,60	25.159,79
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	15.345,09		27.752,71	43.097,80	37.090,18	6.007,62
TOTAL COMPT			35.926,27		106.535,92	142.462,19	111.294,78	31.167,41
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A la SEGURETAT SOCIAL	3.518,69		45.115,58	48.634,27	45.049,73	3.584,54
TOTAL COMPT			3.518,69		45.115,58	48.634,27	45.049,73	3.584,54
5600	20087	FIANCES A CURT TERMINI	11.699,98		163,71	11.863,69	300,00	11.563,69
TOTAL COMPT			11.699,98		163,71	11.863,69	300,00	11.563,69
TOTAL			590.886,12	-13.999,72	876.742,88	1.453.629,28	821.187,10	632.442,18

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	340.000,00		2.180.863,28	2.520.863,28	2.520.863,28	-0,00
TOTAL COMPTE			340.000,00		2.180.863,28	2.520.863,28	2.520.863,28	-0,00
TOTAL			340.000,00		2.180.863,28	2.520.863,28	2.520.863,28	-0,00

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			465.557,50	465.557,50	465.557,50	
5550	40002	PAGAMENT NÒMINES PENDENTS APLICAR	109,35		10.038,80	10.148,15	10.148,15	
TOTAL COMPT			109,35		475.596,30	475.705,65	475.705,65	
TOTAL			109,35		475.596,30	475.705,65	475.705,65	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											1.141.062,09	1.141.062,09
- De suministro											405.714,88	405.714,88
- Patrimoniales											4.830,93	4.830,93
- De gestión de servicios públicos							25,00		25,00	1.185,30	17.355,05	18.565,35
- De servicios											604.093,12	604.093,12
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											5.445,56	5.445,56
- Otros				28.559,27		28.559,27					878.292,01	906.851,28
TOTAL				28.559,27		28.559,27	25,00		25,00	1.185,30	3.056.793,64	3.086.563,21

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70800	ALTRES VALORS EN DIPÒSIT			31.461,73	31.461,73		31.461,73
TOTAL				31.461,73	31.461,73		31.461,73

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
01.151.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS						6.368,23				6.368,23
01.151.6240014	QUOTES 2014 DEFENDER BRIGADA						4.655,21				4.655,21
01.151.6270012	HONORARIS TÈCNICS						8.688,47				8.688,47
01.151.62701	ESTUDIS TÈCNICS	18.000,00									18.000,00
01.151.6270314	REDAC.PROJ/DIRECCIÓ OBRES MILLORA C/ESTUDIANT						1.706,10				1.706,10
01.151.6320115	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		258.126,06		26.264,62						284.390,68
01.151.6320215	REFORMA HABITATGES C/ MANIGOSTA, 4	265.143,89									265.143,89
01.1522.60901	COMPRA PARCEL·LA INCASOL (INTERESSOS)	30.215,60									30.215,60
01.1532.6100015	VILA VELLA		9.571,94		332,50						9.904,44
01.161.20901	Cànons						36.666,81				36.666,81
01.161.6190014	VILANOVA/OBRES ABASTAMENT BARRIS ESTACIÓ-ROSER						19.820,23				19.820,23
01.161.6190114	VILANOVA/OBRES ABASTAMENT AIGUA-ESTACIÓ-ROSER F1.2.4						45.174,14				45.174,14
01.165.61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	48.919,58							12.517,45		36.402,13
01.422.6190414	E-DORCA/CONSTRUCCIÓ ESCULLERA CAMÍ ROSER						3.799,40				3.799,40
01.432.6000114	RC PARCEL·LA VILA VELLA						10.479,49				10.479,49
01.442.6090015	PARADES BUS					26.264,62					-26.264,62
01.442.6270114	RC MILLORES INFRASTRUCTURESTRANSPTS						76.034,50				76.034,50
01.920.12102	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012	8.413,16									8.413,16
01.920.14315	Altres personal	8.709,30									8.709,30
02.320.62300	CALDERA BIOMASSA ABADESSA EMMA	108.712,00									108.712,00
03.337.22607	FESTES POPULARS								1.590,98		-1.590,98
03.337.22623	ACTIVITATS ESTIU, CAVALCADA REIS, ETC.								3.804,02		-3.804,02
03.337.22686	FESTIVALS								26.922,93		-26.922,93
03.337.48901	APORTACIO EXITS FESTIVAL CLOWNIA	37.317,93									37.317,93
03.342.6320015	EQUIPAMENTS ESPORTIU		61.485,92								61.485,92
03.491.21301	MATERIAL EMISSORA MUNICIPAL	11.303,79									11.303,79
03.924.22616	FOMENT ACTIVITATS JOVENTUT I ALTRES								5.000,00		-5.000,00
03.933.6320014	RC ACTUACIONS PAVELLÓ MUNICIPAL						16.301,71				16.301,71

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 2

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
04.151.6110014	RC URBANITZACIÓ ESPAI CENTRE SALUT						871,28				871,28
05.151.6310113	ACTUACIONS VILA VELLA AMPLIACIÓ DE LA MURALLA						13.367,79				13.367,79
05.170.21000	DESPESES FONS DE MILLORES	8.486,05									8.486,05
05.170.21009	DESPESES FONS DE MILLORES						28.881,00				28.881,00
05.337.13000	Retribucions bàsiques				26.800,80			5.685,62			32.486,42
05.337.13002	Altres remuneracions				31.670,24			3.514,32			35.184,56
05.337.15100	Gratificacions				100,00						100,00
05.337.16000	Seguretat Social				19.880,15			2.500,00			22.380,15
05.337.16200	Formació i perfeccionament del personal				250,00						250,00
05.337.20301	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge				3.900,00						3.900,00
05.337.21200	Edificis i altres construccions				4.000,00						4.000,00
05.337.21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				4.000,00						4.000,00
05.337.21600	Equips per a processos d'informació				600,00						600,00
05.337.22000	Ordinari no inventariable				1.000,00						1.000,00
05.337.22002	Material informàtic no inventariable				300,00						300,00
05.337.22100	Energia elèctrica				7.000,00						7.000,00
05.337.22101	Aigua				600,00						600,00
05.337.22102	Gas				10.000,00						10.000,00
05.337.22104	Vestuari				200,00						200,00
05.337.22105	Productes alimentaris				67.000,00						67.000,00
05.337.22108	Subministraments				2.000,00						2.000,00
05.337.22121	Subministraments				3.388,00						3.388,00
05.337.22200	Serveis de telecomunicacions				2.000,00						2.000,00
05.337.22201	Postals				100,00						100,00
05.337.22602	Publicitat i propaganda				3.000,00						3.000,00
05.337.22742	Treballs realitzats per altres empreses i professionals				6.000,00						6.000,00
05.337.22749	Treballs realitzats per altres empreses i professionals				4.000,00						4.000,00
05.337.23020	Del personal no directiu				100,00						100,00
05.337.23120	Del personal no directiu				100,00						100,00
05.337.35900	Altres despeses financeres				1.000,00						1.000,00
05.337.46702	A Consorcis				450,00						450,00
05.432.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					26.800,80					-26.800,80

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 3

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
05.432.13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					31.670,24					-31.670,24
05.432.15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					100,00					-100,00
05.432.16000	SEGURETAT SOCIAL					19.880,15					-19.880,15
05.432.16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL					250,00					-250,00
05.432.20301	LLOGUER BICICLETES					3.900,00					-3.900,00
05.432.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					4.000,00					-4.000,00
05.432.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					4.000,00					-4.000,00
05.432.21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS					600,00					-600,00
05.432.22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					1.000,00					-1.000,00
05.432.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					300,00					-300,00
05.432.22100	ENERGIA ELÈCTRICA					7.000,00					-7.000,00
05.432.22101	CONSUM AIGUA					600,00					-600,00
05.432.22102	GAS					10.000,00					-10.000,00
05.432.22104	VESTUARI					200,00					-200,00
05.432.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS					67.000,00					-67.000,00
05.432.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONSDICIONAMENT					2.000,00					-2.000,00
05.432.22121	RENOVACIÓ MAMPARES 8 BANYS					3.388,00					-3.388,00
05.432.22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES					2.000,00					-2.000,00
05.432.22201	COMUNICACIONS POSTALS					100,00					-100,00
05.432.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					3.000,00					-3.000,00
05.432.22742	TREBALLS BUGADERIA					6.000,00					-6.000,00
05.432.22749	SERVEIS ALTRES EMPRESES					4.000,00					-4.000,00
05.432.23020	DIETES DEL PERSONAL					100,00					-100,00
05.432.23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					100,00					-100,00
05.432.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					1.000,00					-1.000,00
05.432.46702	APORTACIÓ CONSORCI VIES VERDES					450,00					-450,00
05.454.60902	MILLORES CAMINS PÚBLICS	17.723,98	4.301,60								22.025,58
05.459.6270015	PROJECTE CONNECTIVITAT RUTA DEL TER					332,50					-332,50
05.933.6320115	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	109.040,15							842,00		108.198,15
05.933.6320214	E.DUOCASTELLA/RECUPERACIÓ I RESTAURACIÓ SANT ANTONI						305.657,86				305.657,86

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 4

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
TOTAL		671.985,43	333.485,52		226.036,31	226.036,31	578.472,22	11.699,94	50.677,38		1.544.965,73

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	011	31000		INTERESSOS PRÉSTECES					-8.297,23	-8.297,23
2015 01	011	31001		INTERESSOS PÒLISSES DE TRESORERIA					34.409,73	34.409,73
2015 01	011	91300		AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI DEL SECTOR PRIVAT						
2015 01	130	12004		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-0,80	-0,80
2015 01	130	12009		PAGUES EXTRAORDINÀRIES						
2015 01	130	12100		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES						
2015 01	130	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					4.247,22	4.247,22
2015 01	130	13100		LABORAL TEMPORAL						
2015 01	130	13116		COMPLEMENTÀRIES					-2.123,61	-2.123,61
2015 01	130	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					-1.952,36	-1.952,36
2015 01	130	16000		SEGURETAT SOCIAL					-3.138,64	-3.138,64
2015 01	130	21302		COMPRA SENYAS					-869,79	-869,79
2015 01	130	21400		REPARACIÓ, MANTENIMENT CONSEV. MAQUINÀRIA, INST, ÚTILS					-711,98	-711,98
2015 01	130	21600		MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS					-1.175,01	-1.175,01
2015 01	130	22103		COMBUSTIBLE I CARBURANTS					1.619,86	1.619,86
2015 01	130	22104		VESTUARI					-280,00	-280,00
2015 01	130	22400		PRIMES D'ASSEGURANCES					58,30	58,30
2015 01	130	22677		VARIS PROTECCIÓ CIVIL					-954,66	-954,66
2015 01	130	22704		DESPESES SERVEI DE GRUA					1.147,15	1.147,15
2015 01	130	23020		DIETES DEL PERSONAL					200,00	200,00
2015 01	130	23120		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL					-430,34	-430,34
2015 01	151	12003		RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2015 01	151	12009		PAGUES EXTRAORDINÀRIES						
2015 01	151	12100		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES						
2015 01	151	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-235,91	-235,91
2015 01	151	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					11.203,24	11.203,24

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	151	14312	JOAN BASAGAÑA. BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES					-250,01	-250,01
2015 01	151	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					-9.102,21	-9.102,21
2015 01	151	16000	SEGURETAT SOCIAL					-1.401,26	-1.401,26
2015 01	151	16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL					-367,85	-367,85
2015 01	151	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-552,13	-552,13
2015 01	151	21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES					-32.991,12	-32.991,12
2015 01	151	21006	TREBALLS EXTRAORDINARIS VIA PÚBLICA					2.000,00	2.000,00
2015 01	151	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					-1.023,53	-1.023,53
2015 01	151	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					12.200,19	12.200,19
2015 01	151	21500	MANTENIMENT MOBILIARI					16.342,62	16.342,62
2015 01	151	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					563,43	563,43
2015 01	151	22104	VESTUARI					-284,46	-284,46
2015 01	151	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					-3,89	-3,89
2015 01	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					-1.167,75	-1.167,75
2015 01	151	22709	NETEJA JARDINS					13.489,24	13.489,24
2015 01	151	23020	DIETES DEL PERSONAL					300,00	300,00
2015 01	151	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					24,22	24,22
2015 01	151	48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES						
2015 01	151	6240014	QUOTES 2014 DEFENDER BRIGADA						
2015 01	151	6270012	HONORARIS TÈCNICS		4.028,56	4.028,56			
2015 01	151	62701	ESTUDIS TÈCNICS						
2015 01	151	6270314	REDAC.PROJ/DIRECCIÓ OBRES MILLORA C/ESTUDIANT						
2015 01	151	6320115	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.273,29		35.273,29	22.915,29		22.915,29
2015 01	151	6320215	REFORMA HABITATGES C/ MANIGOSTA, 4	230.427,71		230.427,71	16.867,04		16.867,04
2015 01	1522	60901	COMPRA PARCEL·LA INCASOL (INTERESSOS)				30.215,60		30.215,60

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	1532	6100015	VILA VELLA						
2015 01	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-1.350,10	-1.350,10
2015 01	161	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					1.350,10	1.350,10
2015 01	161	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					128,50	128,50
2015 01	161	16000	SEGURETAT SOCIAL					100,83	100,83
2015 01	161	20901	Cànons					31.611,50	31.611,50
2015 01	161	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					569,58	569,58
2015 01	161	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					839,37	839,37
2015 01	161	21303	MILLORES XARXA AIGUA	491,40		491,40		139,76	139,76
2015 01	161	21304	NETEJA DIPÒSITS AIGUA					2.001,05	2.001,05
2015 01	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2015 01	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA					1.646,52	1.646,52
2015 01	161	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					812,54	812,54
2015 01	161	22104	VESTUARI					200,00	200,00
2015 01	161	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					5,19	5,19
2015 01	161	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					1.500,00	1.500,00
2015 01	161	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT					10.000,00	10.000,00
2015 01	161	22741	TRACTAMENT I ANÀLISI AIGUA					2.211,19	2.211,19
2015 01	161	22744	NETEJA CLAVEGUERAM (CAMIÓ CISTERNA)					340,05	340,05
2015 01	161	23020	DIETES DEL PERSONAL					200,00	200,00
2015 01	161	23100	Dels membres dels òrgans de govern						
2015 01	161	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					160,70	160,70
2015 01	161	6190014	VILANOVA/OBRES ABASTAMENT BARRIS ESTACIÓ-ROSER		19.820,23	19.820,23			
2015 01	161	6190114	VILANOVA/OBRES ABASTAMENT AIGUA-ESTACIÓ-ROSER F1.2.4					2.496,31	2.496,31
2015 01	162	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2015 01	162	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	162	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					534,50	534,50
2015 01	162	16000	SEGURETAT SOCIAL					2.358,60	2.358,60
2015 01	162	22104	VESTUARI					557,92	557,92
2015 01	162	22701	PRODUCTES NETEJA					-2.430,77	-2.430,77
2015 01	165	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns				36.402,13		36.402,13
2015 01	211	16105	PENSIONS A CÀRREC DE L'ENTITAT						
2015 01	241	46102	APORTACIO CONSELL COMARCAL: PLANS OCUPACIÓ 2015					4.539,58	4.539,58
2015 01	323	48104	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI (PRÀCTIQUES)					300,00	300,00
2015 01	334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-661,83	-661,83
2015 01	334	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					397,68	397,68
2015 01	334	16000	SEGURETAT SOCIAL					267,37	267,37
2015 01	422	6190414	E-DORCA/CONSTRUCCIÓ ESCULLERA CAMÍ ROSER						
2015 01	432	6000114	RC PARCEL·LA VILA VELLA						
2015 01	442	6090015	PARADES BUS				30.000,00		30.000,00
2015 01	442	6270114	RC MILLORES INFRASTRUCTURESTRANSPTS					12.278,48	12.278,48
2015 01	491	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					390,55	390,55
2015 01	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS					-3.717,20	-3.717,20
2015 01	912	10001	ALTRES REMUNERACIONS					1.207,00	1.207,00
2015 01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL					7.452,26	7.452,26
2015 01	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES					-5.851,53	-5.851,53
2015 01	912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES					187,22	187,22
2015 01	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN					-318,82	-318,82
2015 01	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ					1.217,06	1.217,06
2015 01	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2015 01	920	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	920	12100		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					80,78	80,78
2015 01	920	12102		PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012					-361,99	-361,99
2015 01	920	14315		Altres personal					-248,87	-248,87
2015 01	920	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					1.000,00	1.000,00
2015 01	920	16000		SEGURETAT SOCIAL					82,89	82,89
2015 01	920	16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL FUNCIONARI					1.384,00	1.384,00
2015 01	920	16201		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL					1.049,97	1.049,97
2015 01	920	16204		ACCIÓ SOCIAL AL PERSONAL (LOTS DE NADAL)					-1.074,12	-1.074,12
2015 01	920	16205		ASSEGURANCES					6,33	6,33
2015 01	920	20200		LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-573,21	-573,21
2015 01	920	21010		INSPECCIONS PERIÒDIQUES ENLLUMENAT	290,91		290,91		3.421,14	3.421,14
2015 01	920	21200		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					12.664,86	12.664,86
2015 01	920	21206		QUOTES COMUNITÀRIES PERE ROVIRA, 16					28,72	28,72
2015 01	920	21300		MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					8.867,09	8.867,09
2015 01	920	21600		MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS					6.412,43	6.412,43
2015 01	920	21601		COMPTES CORREU GOOGLE					304,59	304,59
2015 01	920	22000		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					-5.236,94	-5.236,94
2015 01	920	22001		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					279,25	279,25
2015 01	920	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					36,43	36,43
2015 01	920	22100		ENERGIA ELÈCTRICA					-25.089,59	-25.089,59
2015 01	920	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					9.772,12	9.772,12
2015 01	920	22200		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES					1.499,21	1.499,21
2015 01	920	22201		COMUNICACIONS POSTALS					1.402,74	1.402,74
2015 01	920	22400		PRIMES D'ASSEGURANCES					-1.230,15	-1.230,15

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	920	22500	TRIBUTS					841,05	841,05
2015 01	920	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES					1.474,31	1.474,31
2015 01	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					-3.750,01	-3.750,01
2015 01	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS					427,66	427,66
2015 01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					-16.687,46	-16.687,46
2015 01	920	22707	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (GESTORIA)					4.774,81	4.774,81
2015 01	920	22740	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU					3.004,41	3.004,41
2015 01	920	22747	RISCOS LABORALS I EXAMENS DE SALUT (ASEPEYO)					825,69	825,69
2015 01	920	23020	DIETES DEL PERSONAL					232,65	232,65
2015 01	920	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					111,51	111,51
2015 01	922	48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES					693,09	693,09
2015 01	931	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2015 01	931	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES						
2015 01	931	12100	RETRIBUCIONS COPLEMENTÀRIES					-43,14	-43,14
2015 01	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2015 01	931	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES						
2015 01	931	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					683,68	683,68
2015 01	931	16000	SEGURETAT SOCIAL					718,22	718,22
2015 01	931	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT					1.349,63	1.349,63
2015 01	931	23020	DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 01	931	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					-67,00	-67,00
2015 01	931	35200	INTERESSOS DE DEMORA					300,00	300,00
2015 01	931	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					-235,36	-235,36
2015 01	931	48913	ALTRES TRANSFERÈNCIES					-685,17	-685,17
2015 02	320	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					-2.931,08	-2.931,08
2015 02	320	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					5.092,80	5.092,80

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 02	320	22012		DINAMITZACIÓ					1.850,50	1.850,50
2015 02	320	22100		ENERGIA ELÈCTRICA					1.042,29	1.042,29
2015 02	320	22102		GAS					-7.602,93	-7.602,93
2015 02	320	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					16.726,63	16.726,63
2015 02	320	22611		ACTIVITATS CULTURALS					1.350,00	1.350,00
2015 02	320	22678		CONCURS LITERARI JOAN MARAGALL					600,00	600,00
2015 02	320	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					2.195,91	2.195,91
2015 02	320	41100		APORTACIÓ OO.AA.LLAR INFANTS EL MOLÍ PETIT					21.334,63	21.334,63
2015 02	320	48914		APORTACIO DESPESES FUNCIONAMENT					2.000,00	2.000,00
2015 02	320	62300		CALDERA BIOMASSA ABADESSA EMMA				108.712,00		108.712,00
2015 02	332	24001		ARXIU (DOCUMENTACIÓ, PUBLICACIONS, TREBALLS RECERCA,...)					2.000,00	2.000,00
2015 02	334	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					401,42	401,42
2015 02	334	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					203,17	203,17
2015 02	334	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					200,00	200,00
2015 02	334	16000		SEGURETAT SOCIAL					266,27	266,27
2015 02	334	16201		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL					-270,00	-270,00
2015 02	334	21200		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					1.001,75	1.001,75
2015 02	334	21300		MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					1.237,56	1.237,56
2015 02	334	22608		ACTIVITATS BIBLIOTECA					1.743,79	1.743,79
2015 02	334	22617		CICLE COMPTE ARNAU					-1.484,36	-1.484,36
2015 02	334	22618		CICLE TEATRE INFANTIL I JUVENIL					586,50	586,50
2015 02	334	22622		CONVENI CENTRE						
2015 02	334	22663		FOMENT ESPAIS CULTURALS					-5.069,11	-5.069,11
2015 02	334	22667		ARTS ESCÈNIQUES					1.200,00	1.200,00
2015 02	334	22670		AGERMANAMENTS					1.359,50	1.359,50

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 02	334	22674	ESPAI ART L'ABADIA (EXPOSICIONS)					6.204,80	6.204,80
2015 02	334	22675	REVISTA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES					-6.826,00	-6.826,00
2015 02	334	22682	REDACCIÓ I REVISIÓ CONTINGUTS LLIBRES					8.000,00	8.000,00
2015 02	334	22683	EL GRITO					176,98	176,98
2015 02	334	22684	TERRA DE COMPTES I ABATS					-4.616,74	-4.616,74
2015 02	334	23020	DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 02	334	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 02	334	46505	APORTACIÓ QUOTA ANUAL CENTRE ESTUDIS COMARCALS RIPOLLES					100,00	100,00
2015 02	334	48901	SUBVENCIÓ SARDANES					200,00	200,00
2015 02	432	22655	RUTA DEL ROMANIC						
2015 02	941	46501	TRANSFERÈNCIES A CCR ESCOLA DE MÚSICA						
2015 03	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-998,40	-998,40
2015 03	231	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					535,90	535,90
2015 03	231	16000	SEGURETAT SOCIAL					490,66	490,66
2015 03	231	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					848,97	848,97
2015 03	231	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					1.500,00	1.500,00
2015 03	231	23020	DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 03	231	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					200,00	200,00
2015 03	326	22688	DESPESES INTERCANVI					801,50	801,50
2015 03	334	48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES					-3.300,00	-3.300,00
2015 03	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-511,77	-511,77
2015 03	337	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					2.871,24	2.871,24
2015 03	337	15100	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					500,00	500,00
2015 03	337	16000	SEGURETAT SOCIAL					1.039,11	1.039,11
2015 03	337	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					-1.007,20	-1.007,20
2015 03	337	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					-5.076,64	-5.076,64

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 03	337	22100		ENERGIA ELÈCTRICA					5.571,87	5.571,87
2015 03	337	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					2.070,88	2.070,88
2015 03	337	22607		FESTES POPULARS					-7.829,93	-7.829,93
2015 03	337	22623		ACTIVITATS ESTIU, CAVALCADA REIS, ETC.						
2015 03	337	22634		DESPESES DIVERSES					251,06	251,06
2015 03	337	22650		ACTIVITATS ESPORTIVES					1.742,94	1.742,94
2015 03	337	22671		DRETS D'AUTOR (SGAE)					3.272,11	3.272,11
2015 03	337	22686		FESTIVALS					-88,54	-88,54
2015 03	337	23020		DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 03	337	23120		LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					192,40	192,40
2015 03	337	48900		ALTRES TRANSFERÈNCIES					4.594,40	4.594,40
2015 03	337	48901		APORTACIO EXITS FESTIVAL CLOWNIA				17,93		17,93
2015 03	342	6320015		EQUIPAMENTS ESPORTIU						
2015 03	463	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					206,60	206,60
2015 03	491	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-934,47	-934,47
2015 03	491	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES					934,47	934,47
2015 03	491	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					500,00	500,00
2015 03	491	16000		SEGURETAT SOCIAL					268,39	268,39
2015 03	491	21200		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					1.439,50	1.439,50
2015 03	491	21300		MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	471,17		471,17		-1.348,78	-1.348,78
2015 03	491	21301		MATERIAL EMISSORA MUNICIPAL				7.525,20		7.525,20
2015 03	491	21306		STREAMING EMISSORA					17,68	17,68
2015 03	491	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					-3.289,57	-3.289,57
2015 03	491	22503		TAXA RESERVES DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC					130,12	130,12
2015 03	491	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA					-4.380,34	-4.380,34
2015 03	491	23020		DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 03	491	23120		LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					61,85	61,85

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 03	491	46103		APORTACIÓ QUOTA ANUAL XAL					145,00	145,00
2015 03	920	48900		ALTRES TRANSFERÈNCIES						
2015 03	924	22616		FOMENT ACTIVITATS JOVENTUT I ALTRES						
2015 03	933	6320014		RC ACTUACIONS PAVELLÓ MUNICIPAL						
2015 04	151	6110014		RC URBANITZACIÓ ESPAI CENTRE SALUT						
2015 04	164	20200		LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					689,70	689,70
2015 04	164	21200		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					2.487,63	2.487,63
2015 04	164	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					1.000,00	1.000,00
2015 04	231	21400		REPARACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ MAQ.,INST.ÚTILS					-1.135,45	-1.135,45
2015 04	231	22000		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2015 04	231	22100		ENERGIA ELÈCTRICA					2.162,83	2.162,83
2015 04	231	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					4.472,91	4.472,91
2015 04	231	48000		AJUTS PER A ATENCIONS BENÉFIQUES I ASSISTENCIALS					1.380,05	1.380,05
2015 04	231	48900		ALTRES TRANSFERÈNCIES					530,60	530,60
2015 04	311	21005		SALUT PÚBLICA					4.294,20	4.294,20
2015 04	311	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					-296,50	-296,50
2015 04	312	22300		TRANSPORTS					800,00	800,00
2015 04	941	46500		APORTACIONS CONELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS					5.113,53	5.113,53
2015 05	151	6310113		ACTUACIONS VILA VELLA AMPLIACIÓ DE LA MURALLA						
2015 05	160	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					-1.425,85	-1.425,85
2015 05	160	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES					1.425,85	1.425,85
2015 05	160	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					500,00	500,00
2015 05	160	16000		SEGURETAT SOCIAL					631,35	631,35
2015 05	160	21008		VILES FLORIDES					811,00	811,00
2015 05	160	21102		MANTENIMENT ITINERANNIA					2.558,22	2.558,22

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	160	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					2.166,52	2.166,52
2015 05	160	23020		DIETES DEL PERSONAL					108,80	108,80
2015 05	160	23120		LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					-106,66	-106,66
2015 05	160	46703		CONSORCI ALBA-TER						
2015 05	162	22109		CAMPANYA I ALTRES RECOLLIDA PORTA A PORTA					-1.044,11	-1.044,11
2015 05	169	6270015		PROJECTE CONNECTIVITAT RUTA DEL TER						
2015 05	170	21000		DESPESES FONS DE MILLORES				3.412,51		3.412,51
2015 05	170	21009		DESPESES FONS DE MILLORES					764,57	764,57
2015 05	170	22748		TREBALLS INFOENERGIA (RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT)					641,62	641,62
2015 05	170	46704		APORTACIÓ CEIN RIPOLLÈS					350,26	350,26
2015 05	170	46721		APORTACIÓ ANUAL QUOTA SOCI PUNT INFOENERGIA					1.588,05	1.588,05
2015 05	311	22687		MOBILITAT SOSTENIBLE					2.500,00	2.500,00
2015 05	337	13000		Retribucions bàsiques					18,11	18,11
2015 05	337	13002		Altres remuneracions					-2.938,22	-2.938,22
2015 05	337	15100		Gratificacions					-290,67	-290,67
2015 05	337	16000		Seguretat Social					5.744,23	5.744,23
2015 05	337	16200		Formació i perfeccionament del personal					-12,57	-12,57
2015 05	337	20301		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge						
2015 05	337	21200		Edificis i altres construccions					1.459,00	1.459,00
2015 05	337	21300		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge					-2.165,02	-2.165,02
2015 05	337	21600		Equips per a processos d'informació					-1.336,65	-1.336,65
2015 05	337	22000		Ordinari no inventariable					-754,82	-754,82
2015 05	337	22002		Material informàtic no inventariable					79,65	79,65
2015 05	337	22100		Energia elèctrica					2.003,99	2.003,99
2015 05	337	22101		Aigua					402,41	402,41
2015 05	337	22102		Gas					984,59	984,59

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	337	22104		Vestuari					104,16	104,16
2015 05	337	22105		Productes alimentaris					11.590,24	11.590,24
2015 05	337	22108		Subministraments					130,75	130,75
2015 05	337	22121		Subministraments					3.298,01	3.298,01
2015 05	337	22200		Serveis de telecomunicacions					-539,06	-539,06
2015 05	337	22201		Postals					84,29	84,29
2015 05	337	22602		Publicitat i propaganda					1.696,37	1.696,37
2015 05	337	22742		Treballs realitzats per altres empreses i professionals						
2015 05	337	22749		Treballs realitzats per altres empreses i professionals					-18.668,03	-18.668,03
2015 05	337	23020		Del personal no directiu					100,00	100,00
2015 05	337	23120		Del personal no directiu					100,00	100,00
2015 05	337	35900		Altres despeses financeres						
2015 05	337	46702		A Consorcis					278,80	278,80
2015 05	410	22632		FIRA SANT ISIDRE					1.126,29	1.126,29
2015 05	414	22120		SENYALITZACIÓ RURAL					7.764,46	7.764,46
2015 05	414	22633		FESTA DE L'ARBRE					764,49	764,49
2015 05	432	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES					257,48	257,48
2015 05	432	13002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES					3.076,04	3.076,04
2015 05	432	15100		GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES					1.600,00	1.600,00
2015 05	432	16000		SEGURETAT SOCIAL					2.011,29	2.011,29
2015 05	432	16201		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL						
2015 05	432	20000		ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS					-494,64	-494,64
2015 05	432	20200		LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					1.147,54	1.147,54
2015 05	432	20301		LLOGUER BICICLETES						
2015 05	432	20903		CANON CONCESSIO ADIF TRAÇAT FERROCARRIL RIPOLL.TORALLES					3,04	3,04
2015 05	432	21200		MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS					3.069,49	3.069,49

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	432	21300		MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS					-2.665,65	-2.665,65
2015 05	432	21600		MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS						
2015 05	432	22000		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					1.992,23	1.992,23
2015 05	432	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE						
2015 05	432	22008		COMPRA PRODUCTES OFICINA DE TURISME					3.245,12	3.245,12
2015 05	432	22100		ENERGIA ELÈCTRICA					-5.158,84	-5.158,84
2015 05	432	22101		CONSUM AIGUA						
2015 05	432	22102		GAS					-2.941,26	-2.941,26
2015 05	432	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS					9.176,41	9.176,41
2015 05	432	22104		VESTUARI						
2015 05	432	22105		PRODUCTES ALIMENTARIS					-74,13	-74,13
2015 05	432	22110		PRODUCTES DE NETEJA I ACONSDICIONAMENT					-8.787,84	-8.787,84
2015 05	432	22121		RENOVACIÓ MAMPARES 8 BANYS						
2015 05	432	22200		COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES					-289,23	-289,23
2015 05	432	22201		COMUNICACIONS POSTALS						
2015 05	432	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA					-42,66	-42,66
2015 05	432	22637		PROMOCIO TURISTICA					-382,84	-382,84
2015 05	432	22676		APORTACIÓ FIRA DE LA CARBASSA					-878,10	-878,10
2015 05	432	22679		FIRA DE NADAL					2.500,00	2.500,00
2015 05	432	22680		APORTACIÓ ANUAL EL CAMÍ					14,96	14,96
2015 05	432	22742		TREBALLS BUGADERIA						
2015 05	432	22749		SERVEIS ALTRES EMPRESES						
2015 05	432	23020		DIETES DEL PERSONAL					100,00	100,00
2015 05	432	23120		LOCOMOCIONS DEL PERSONAL					119,40	119,40
2015 05	432	35900		ALTRES DESPESES FINANCERES						
2015 05	432	46702		APORTACIÓ CONSORCI VIES VERDES					0,20	0,20

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	454	60902		MILLORES CAMINS PÚBLICS						
2015 05	459	20902		CANON ACA UTILITZ.BENS DOMINI					94,00	94,00
				PUBLIC HIDRAULIC-ITINERARI						
2015 05	459	6270015		PROJECTE CONNECTIVITAT RUTA						
				DEL TER						
2015 05	933	6320115		EDIFICIS I ALTRES						
				CONSTRUCCIONS						
2015 05	933	6320214		E.DUOCASTELLA/RECUPERACIÓ I						
				RESTAURACIÓ SANT ANTONI						
2015 05	941	46500		APORTACIONS CONSELL					0,50	0,50
				COMARCAL DEL RIPOLLES						
2015 05	941	46502		QUOTA FIXA ANUAL MAQUETES					457,19	457,19
				ROMÀNIC RIPOLLÈS						
2015 05	941	46503		APORTACIÓ ANUAL CLIMA					10,56	10,56
2015 05	941	46504		APORTACIÓ CCR RECLLIDA					124,50	124,50
				ANIMALS DE COMPANYIA						
2015 05	941	46700		APORTACIÓ RIPOLL+ES					-4.053,72	-4.053,72
				DESENVOLUPAMENT						
2015 05	941	46701		APORTACIÓ RIPOLLÈS						
				DESENV.GESTIÓ I MANT. BTT						
				RIPOLLÈS						
2015 05	941	48916		APORTACIÓ ANUAL UNIÓ DE					3.500,00	3.500,00
				BOTIGUERS						
TOTAL					266.954,48	23.848,79	290.803,27	256.067,70	214.828,32	470.896,02

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
01.11300	IBI DE NATURALES A URBANA			11.610,91	11.610,91
01.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA			2.077,04	2.077,04
01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE			378,69	378,69
01.30002	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS			47,33	47,33
01.30100	TAXA CLAVEGUERAM			28,55	28,55
01.30200	TAXA RECOLLIDA DEIXALLES			1.086,04	1.086,04
01.30400	CANON AIGUA			66,07	66,07
01.39120	MULTES			26,65	26,65
01.42000	FONS NACIONAL COOPERACIO LOCAL			34.924,02	34.924,02
01.45003	SUBVENCIO AODL (JOAN BASAGAÑAS)			20,50	20,50
04.31900	TAXA CONTROL SANITARI I REGISTRE CENSAL ANIMALS COMPANYIA			27,72	27,72
05.34900	INGRESSOS ALBERG JOVENTUT			471,29	471,29
05.76100	SUBVENCIONS DIPUTACIO			35.640,50	35.640,50
TOTAL				86.405,31	86.405,31

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
01.11200	IBI DE NATURALESIA RUSTICA			442,22	442,22
01.11300	IBI DE NATURALESIA URBANA			3.077,07	3.077,07
01.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA			4.009,78	4.009,78
01.11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS			22.098,15	22.098,15
01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE			231,21	231,21
01.30002	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS			25,20	25,20
01.30100	TAXA CLAVEGUERAM			25,90	25,90
01.30200	TAXA RECOLLIDA DEIXALLES			928,65	928,65
01.30400	CANON AIGUA			538,92	538,92
01.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES (GUALS)			71,30	71,30
01.75085	SUBVENCIÓ GENERALITAT ACTUACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR			12.517,45	12.517,45
TOTAL				43.965,85	43.965,85

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
01.11200	IBI DE NATURALESIA RUSTICA	34.398,72		34.398,72
01.11300	IBI DE NATURALESIA URBANA	768.061,78	11.610,91	756.450,87
01.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	207.198,75	2.077,04	205.121,71
01.11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	92.248,06		92.248,06
01.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	160.565,21		160.565,21
01.29000	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	23.305,45		23.305,45
01.30000	TAXA AIGÜES REGANTS			
01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	42.425,77	378,69	42.047,08
01.30002	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS	5.765,86	47,33	5.718,53
01.30003	DRETS CONNEXIO XARXA AIGUA	79,56		79,56
01.30004	COMPTADORS AIGUA I ALTRES TREBALLS AIGUA	3.326,56		3.326,56
01.30100	TAXA CLAVEGUERAM	6.364,14	28,55	6.335,59
01.30200	TAXA RECOLLIDA DEIXALLES	122.061,87	1.086,04	120.975,83
01.30400	CANON AIGUA	59.688,31	66,07	59.622,24
01.30900	TAXA SERVEIS CEMENTIRI	7.299,15		7.299,15
01.32100	TAXA L·LICENCIA ACTIVITATS	2.694,84		2.694,84
01.32101	TAXA OCUPACIÓ V.P. PER OBRES	467,84		467,84
01.32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	4.935,78		4.935,78

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
01.32600	SERVEIS GRUA	875,48		875,48
01.32900	TAXA CASAMENTS	2.047,05		2.047,05
01.33000	TAXA OCUPACIÓ V.P. AMB VEHICLES	68,91		68,91
01.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES (GUALS)	10.868,48		10.868,48
01.33700	TAXA OCUPACIÓ SOL I VOL CIES.ELECTRIQUES	30.505,65		30.505,65
01.33701	TAXA OCUPACIÓ SOL I VOL CIA.GAS NATURAL	13.031,35		13.031,35
01.33800	TAXA OCUPACIÓ SOL I VOL CIA.TELEFONICA	11.868,40		11.868,40
01.33900	PLAQUES I PATENTS	135,99		135,99
01.39120	MULTES	4.145,04	26,65	4.118,39
01.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	10.105,32		10.105,32
01.39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.063,13		2.063,13
01.39901	IMPREVISTOS	9.640,89		9.640,89
01.42000	FONS NACIONAL COOPERACIO LOCAL	602.412,71	34.924,02	567.488,69
01.42090	ALTRES TRANSF.CORRENTS DE L'ADMO.GRAL.DE L'ESTAT	60,45		60,45
01.45000	FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL GENERALITAT			
01.45001	F.C.M.GENERALITAT PART.SUPRAMUNICIPAL SERVEIS			
01.45003	SUBVENCIO AODL (JOAN BASAGAÑAS)		20,50	-20,50
01.45005	SUBVENCIO JUSTICIA JUTJAT DE PAU (AGRUPACIO)			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
01.45058	PUOSC:SUBV.LINIA MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			
01.45080	SUBVENCIONS GENERALITAT ,			
01.45081	SUBVENCIONS GENERALITAT	95,41		95,41
01.45092	SUBVENCIO SOC ACCIONS OCUPACIONAL I PROFESSIONAL- SERVEI ATE	8.776,10		8.776,10
01.46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ GIRONA	8.813,67		8.813,67
01.46500	SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL RIPOLLES	200,00		200,00
01.52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS	48,05		48,05
01.55000	CANON CONCESSIO SERVEIS FUNERARIS	1.100,64		1.100,64
01.55001	CANON CONCESSIO GARATGES			
01.75081	SUBV. GENERALITAT PARADES BUS			
01.75082	APORTACIÓ INCASOL			
01.75085	SUBVENCIO GENERALITAT ACTUACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR			
01.76100	DIPUTACIÓ: SUBV.MILLORA ESPAIS RECUPERATS SANT ANTONI			
01.76101	SUBVENCIO DIPUTACIÓ DE GIRONA PLA ACCIÓ			
01.76104	SUBVENCIO DIPUTACIÓ V. VELLA: AMPLIACIÓ PL.COMAMALA	15.783,04		15.783,04
01.87000	Per a despeses generals,			
01.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
01.91300	PRESTEC REBUTS A LLARG TERMINI	302.817,00		302.817,00

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
02.39902	INGRESSOS CURSOS	6.664,94		6.664,94
02.39903	ENTRADES COMPTE ARNAU	8.199,40		8.199,40
02.39918	NETEJA EDIFICI	7.975,00		7.975,00
02.39920	INGRESSOS REVISTA SJA	2.077,18		2.077,18
02.39921	Altres ingressos diversos	3.196,83		3.196,83
02.41100	APORTACIÓ LLAR INFANTS COSTOS INDIRECTES PERSONAL	6.000,00		6.000,00
02.45008	SUBVENCIO GC CULTURA POPULAR COMPTE ARNAU	480,40		480,40
02.46102	DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL	6.289,50		6.289,50
02.46119	SUBV.DIPUTACIÓ FIRA MEDIEVAL COMPTE ARNAU	1.096,77		1.096,77
02.46803	SERVEIS A LLAR D'INFANTS MUNICIPAL	5.923,08		5.923,08
02.75087	SUBVENCIO GENERALITAT:CALDERA BIOMASSA	68.030,47		68.030,47
02.87000	Per a despeses generals,,,			
02.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
03.31300	INGRESSOS PAVELLO	2.293,21		2.293,21
03.33500	TAXA OCUPACIÓ V.P.AMB TAULES I CADIRES	459,12		459,12
03.33901	TAXA OCUPACIO V.P. AMB PARADES, FESTES I FIRES	5.528,51		5.528,51
03.39904	PUBLICITAT EMISSORA			
03.39905	INGRES FESTIVAL CLOWNIA	5.097,76		5.097,76

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
03.45080	SUBVENCIONS GENERALITAT ,,	2.000,00		2.000,00
03.46103	SUBV.DIPUTACIÓ FOMENT ESPORT	1.500,00		1.500,00
03.46121	SUBVENCIO EMISSORA MUNICIPAL	12.227,84		12.227,84
03.75084	SUBVENCIO CONSELL CATALÀ ESPORTS			
03.87000	Per a despeses generals,,,,			
03.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
03.91300	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI,,			
04.31900	TAXA CONTROL SANITARI I REGISTRE CENSAL ANIMALS COMPANYIA	41,58	27,72	13,86
04.45011	SUBVENCIO GC INSTITUT CATALA DE LA DONA			
04.46105	SUBV. DIPUTACIÓ DIPSALUT	13.854,23		13.854,23
04.87000	Per a despeses generals,,,,,			
04.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
05.33902	TAXA MERCAT SETMANAL	4.498,56		4.498,56
05.34900	INGRESSOS ALBERG JOVENTUT	237.472,78	471,29	237.001,49
05.36001	VENDA PRODUCTES OFICINA TURISME	3.851,70		3.851,70
05.45091	SUBVENCIONS FONS DE MILLORES	8.914,02		8.914,02
05.46117	SUBV.DIPUTACIÓ FIRA SANT ISIDRE	750,00		750,00
05.46120	SUBV.DIPUTACIÓ FIRES (CARBASSA I NADAL)	341,06		341,06

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
05.54101	SOCIETAT CAÇA SUBARRENDAMENT CASETA ADIF	1.619,40		1.619,40
05.55002	Productes de concessions i aprofitaments especials	3.175,32		3.175,32
05.55005	CANON CONCESSIO MOLI PETIT	2.703,13		2.703,13
05.55006	CANON CONCESSIÓ CAFE ABADIA	7.733,04		7.733,04
05.55400	SUBHASTES FUSTES I PASTURES	6.154,88		6.154,88
05.55410	INGRESSOS SUBHASTES FUSTES I PASTURES (15%)	2.382,37		2.382,37
05.75080	SUBVENCIONS GENERALITAT	29.903,51		29.903,51
05.75083	SUBVENCIO DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL	50.420,34		50.420,34
05.75086	SUBVENCIO GENERALITAT: DANYS PLUGES			
05.75088	GENERALITAT:SUBV.MILLORA CAMINS PÚBLICS			
05.76100	SUBVENCIONS DIPUTACIO		35.640,50	-35.640,50
05.87000	Per a despeses generals,,			
05.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
05.91300	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI,			
TOTAL		3.095.206,34	86.405,31	3.008.801,03

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2015**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
01.11300	IBI DE NATURALES A URBANA			11.610,91	11.610,91		11.610,91	
01.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA			2.077,04	2.077,04		2.077,04	
01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE			378,69	378,69		378,69	
01.30002	TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS			47,33	47,33		47,33	
01.30100	TAXA CLAVEGUERAM			28,55	28,55		28,55	
01.30200	TAXA RECOLLIDA DEIXALLES			1.086,04	1.086,04		1.086,04	
01.30400	CANON AIGUA			66,07	66,07		66,07	
01.39120	MULTES			26,65	26,65		26,65	
01.42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ LOCAL			34.924,02	34.924,02		34.924,02	
01.45003	SUBVENCIÓ AODL (JOAN BASAGAÑAS)			20,50	20,50		20,50	
04.31900	TAXA CONTROL SANITARI I REGISTRE CENSAL ANIMALS			27,72	27,72		27,72	
05.34900	INGRESSOS ALBERG JOVENTUT			471,29	471,29		471,29	
05.76100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ			35.640,50	35.640,50		35.640,50	
TOTAL				86.405,31	86.405,31		86.405,31	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2013.01.160.6090011	INCASOL-ADQU.SOLAR UN ACT ESPONA-MARAGALL-R.URG	147.321,90	-147.321,90				
2013.01.160.6090013	INCASOL-ADQU.SOLAR UN ACT ESPONA-MARAGALL-R.URG	41.589,68	-41.589,68				
2013.05.432.22637	PROMOCIO TURISTICA	36,18	-36,18				
2014.01.011.31000	INTERESSOS PRÉSTECES	3.214,92	-141,44	3.073,48		3.073,48	
2014.01.011.91300	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI DEL SECTOR	54.304,77		54.304,77		54.304,77	
2014.01.130.16000	SEGURETAT SOCIAL	512,12		512,12		512,12	
2014.01.130.21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT CONSEV. MAQUINÀRIA, INST,	30,83		30,83		30,83	
2014.01.130.21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	193,60		193,60		193,60	
2014.01.130.22104	VESTUARI	2.525,84		2.525,84		2.525,84	
2014.01.130.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.817,00		1.817,00		1.817,00	
2014.01.130.22677	VARIS PROTECCIÓ CIVIL	4.063,28		4.063,28		4.063,28	
2014.01.130.22704	DESPESES SERVEI DE GRUA	687,38		687,38		687,38	
2014.01.151.20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	66,55		66,55		66,55	
2014.01.151.21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES	13.837,23		13.837,23		13.837,23	
2014.01.151.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.476,72		1.476,72		1.476,72	
2014.01.151.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	2.891,60		2.891,60		2.891,60	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.01.151.21500	MANTENIMENT MOBILIARI	1.873,48		1.873,48		1.873,48	
2014.01.151.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.048,05		1.048,05		1.048,05	
2014.01.151.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.662,00		2.662,00		2.662,00	
2014.01.151.22709	NETEJA JARDINS	15.305,86		15.305,86		15.305,86	
2014.01.151.6100114	INVERSIONS EN TERRENYS	75.644,94		75.644,94		75.644,94	
2014.01.1522.6100214	CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE	21.917,52		21.917,52		21.917,52	
2014.01.1522.6100314	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'EDIFICIS	41.885,99		41.885,99		41.885,99	
2014.01.161.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	1.134,78		1.134,78		1.134,78	
2014.01.161.21303	ITRÓN.COMPRA COMPTADORS AIGUA AJUNTAMENT	978,22		978,22		978,22	
2014.01.161.21307	ITRÓN.COMPRA COMPTADORS AIGUA AJUNTAMENT	824,62		824,62		824,62	
2014.01.161.22100	LERSA.REBUT POL.IND.CAL GAT JULIOL-SETEMBRE 2014	391,18		391,18		391,18	
2014.01.161.22744	NETEJA CLAVEGUERAM (CAMIÓ CISTERNA)	250,25		250,25		250,25	
2014.01.161.6190014	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN	35.397,39		35.397,39		35.397,39	
2014.01.162.22701	PRODUCTES NETEJA	704,40		704,40		704,40	
2014.01.211.16105	PENSIONS A CÀRREC DE L'ENTITAT	58,58		58,58		58,58	
2014.01.334.48900	APORTACIÓ GRUP POLÍTIC MPAL	261,77		261,77		261,77	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.01.432.6000114	M.GRIFELL/RED	3.039,91		3.039,91		3.039,91	
2014.01.491.22602	PROJ-DIR.OBRES ENDERROC PUBLICITAT I PROPAGANDA	757,57		757,57		757,57	
2014.01.912.22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	296,94		296,94		296,94	
2014.01.920.16000	SEGURETAT SOCIAL	6.009,98		6.009,98		6.009,98	
2014.01.920.16204	ACCIÓ SOCIAL AL PERSONAL (LOTS DE NADAL)	2.181,50		2.181,50		2.181,50	
2014.01.920.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	2.777,94		2.777,94		2.777,94	
2014.01.920.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	2.590,53		2.590,53		2.590,53	
2014.01.920.21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	1.754,13		1.754,13		1.754,13	
2014.01.920.22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.015,47		1.015,47		1.015,47	
2014.01.920.22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	29,89		29,89		29,89	
2014.01.920.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	20.366,52		20.366,52		20.366,52	
2014.01.920.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.216,86		1.216,86		1.216,86	
2014.01.920.22200	COMUNICACIONS TELFÒNIQUES	3,00	-3,00				
2014.01.920.22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	42,00		42,00		42,00	
2014.01.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.437,48		1.437,48		1.437,48	
2014.01.920.22707	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.412,13		1.412,13		1.412,13	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.01.920.22740	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	100,35		100,35		100,35	
2014.01.931.16000	SEGURETAT SOCIAL	42,91		42,91		42,91	
2014.01.933.6320114	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.957,65		26.957,65		26.957,65	
2014.02.320.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.554,27		1.554,27		1.554,27	
2014.02.320.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	17,76		17,76		17,76	
2014.02.320.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	1.154,54		1.154,54		1.154,54	
2014.02.320.22102	GAS	2.187,51		2.187,51		2.187,51	
2014.02.320.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	175,00		175,00		175,00	
2014.02.334.16000	SEGURETAT SOCIAL	616,41		616,41		616,41	
2014.02.334.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	4.254,21		4.254,21		4.254,21	
2014.02.334.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	33,40		33,40		33,40	
2014.02.334.22617	CICLE COMPTE ARNAU	5.654,28		5.654,28		5.654,28	
2014.02.334.22663	FOMENT ESPAIS CULTURALS	1.426,49		1.426,49		1.426,49	
2014.02.334.22667	ARTS ESCÈNIQUES	1.430,22		1.430,22		1.430,22	
2014.02.334.22684	TERRA DE COMPTES I ABATS	535,52		535,52		535,52	
2014.03.231.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	153,37		153,37		153,37	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.03.337.16000	SEGURETAT SOCIAL	3.176,35		3.176,35		3.176,35	
2014.03.337.21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	810,85		810,85		810,85	
2014.03.337.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	1.976,99		1.976,99		1.976,99	
2014.03.337.22623	RADIO BOSCH.MATERIAL DIVERS LLUMS NADAL	159,79		159,79		159,79	
2014.03.337.22671	SGAE.SARDANES AUDIO BAL. 14/09/2014	49,09		49,09		49,09	
2014.03.491.16000	SEGURETAT SOCIAL	858,47		858,47		858,47	
2014.03.491.21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	182,04		182,04		182,04	
2014.03.491.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.036,39		4.036,39		4.036,39	
2014.03.491.23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	3,80		3,80		3,80	
2014.04.151.6110014	INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I	10.121,07		10.121,07		10.121,07	
2014.04.231.21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	417,30		417,30		417,30	
2014.04.231.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.253,30		2.253,30		2.253,30	
2014.04.231.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PALMAS	365,53		365,53		365,53	
2014.04.231.48000	CARITAS.AJUT GAS BUTÀ PER FAMÍLIES SENSE RECURSOS	500,00		500,00		500,00	
2014.04.311.22706	ECADE	391,08		391,08		391,08	
2014.04.941.46500	TEISA. BITLLET VTG. OLOT TRANSEUNT.	4,10		4,10		4,10	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.05.151.6310113	TERRENYS I BÉNS NATURALS	14.806,44		14.806,44		14.806,44	
2014.05.170.21009	CEIN.ESPAS OBERTS PASTURES "ST. ANTONI"	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
2014.05.337.21300	MOBLES ALBERG	771,22		771,22		771,22	
2014.05.337.22102	GAS NATURAL. REBUT ALBERG 15/11 AL 12/12/2014	428,05		428,05		428,05	
2014.05.337.22105	VARIS	278,46	-166,00	112,46		112,46	-0,00
2014.05.337.22110	AMBISIST	1.205,86		1.205,86		1.205,86	
2014.05.337.22602	JAUME CASADEVALL. EMBOTIT LOTS DE NADAL ALBERG 14	110,08		110,08		110,08	
2014.05.432.20000	GLORIA SALA 3RPAG PERIODE JUL-OCT 14 LLOGUER TE	105,12		105,12		105,12	
2014.05.432.21200	EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS	938,00		938,00		938,00	
2014.05.432.21300	FUST.DORCA-SANGLAS. RPARAR PORTA PALMAS	202,72		202,72		202,72	
2014.05.432.22000	DIR SANT JOAN VENTILADOR CPU TURISME	7,90		7,90		7,90	
2014.05.432.22100	LERSA.REBUT PALAU ABADIA SETEMBRE 2014	2.574,47		2.574,47		2.574,47	
2014.05.432.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PALAU DE	798,48		798,48		798,48	
2014.05.432.22637	IMP GARRIGAS MATERIAL GRAFIC FIRA DE NADAL 2014	998,25		998,25		998,25	
2014.05.432.22679	SERVEIS INTEGRALS CULTURALS	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2014.05.432.22680	PAS.PROMO.DINAMIT I MANT TRAM CAMÍ TERME MUNIC	373,89		373,89		373,89	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2015**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.05.933.6320214	E.DUOCASTELLA/CERT.2A RECUP I RESTAU SANT	25.490,37		25.490,37		25.490,37	
2014.05.941.46500	COSTOS RECOLLIDA DEIXALLES ABOCADOR	18.015,03		18.015,03		18.015,03	
2014.05.941.46502	JOSEP M ANGLADA LIQUIDACIÓ 2014	1.865,73		1.865,73		1.865,73	
		665.223,09	-189.258,20	475.964,89		475.964,89	-0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2001.1.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2001	24,26					24,26
2001.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2001	7.936,90					7.936,90
2001.1.11500	PADRO VEHICLES 2001	21,97			21,97		
2001.1.13000	RESTA PADRO IAE 2001	120,27					120,27
2001.1.30200	PADRO ESCOMBRARIES 1R SEM 2001	258,44					258,44
2001.1.33100	PADRO GUALS 2001	21,20					21,20
2002.1.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2002	24,75					24,75
2002.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2002	8.510,80					8.510,80
2002.1.11500	PADRO VEHICLES 2002	6,53			6,53		
2002.1.30200	PADRO RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1R SEMESTRE 2002	322,13					322,13
2002.1.35004	CONT.ESP.CENTRE HISTORIC	6.281,77					6.281,77
2003.1.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2003	2.011,92					2.011,92
2003.1.11300	2 ALTES LIQUIDACIONS IBI URBANA	1.965,33					1.965,33
2003.1.11500	PADRO IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2003	119,14			119,14		
2003.1.30200	PADRÓ RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	252,29					252,29
2003.1.33100	PADRÓ DE GUALS 2003	21,85					21,85
2003.1.35005	CONTR. ESPECIALS ENLLUMENAT SECTOR ESTACIÓ-ROSER	1.015,74					1.015,74
2004.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2004	2.191,12					2.191,12

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2004.1.30200	PADRO RECOLLIDA ESCOMBRARIES 2004	90,21					90,21
2004.1.33100	PADRO ENTRADA DE VEHICLES 2004	21,85					21,85
2005.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2005	2.377,60					2.377,60
2005.1.11500	PADRO IMPOST S/VEHICLES 2005	744,14			193,56		550,58
2005.1.30200	PADRO TAXA ESCOMBRARIES 2005	585,58					585,58
2005.1.33100	PADRO ANNEX TAXA GUALS 2005	21,85					21,85
2006.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2006	2.592,47					2.592,47
2006.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES 2006	996,93			263,30	131,29	602,34
2006.1.13000	RESTA PADRO IAE 2006	5.072,56					5.072,56
2006.1.29000	LLIC.OBRES PENDENTS PAGAR (FINS 31-12-06)	566,83					566,83
2006.1.30200	PADRO TAXA ESCOMBRARIES 2N SEMESTRE 2006	585,58					585,58
2006.1.30900	PADRO CONSERVACIÓ CEMENTIRI 2006	13,00					13,00
2006.1.32100	RESTA LLICENCIES OBERTURA FINS 30/09/2006	187,02					187,02
2006.1.32101	RESTA TAXA OCUPACIÓ VP PER OBRES FINS 30/09/2006	25,20					25,20
2006.1.32500	RESTA TAXA EXP.	336,24					336,24
2006.1.33100	PADRO GUALS 2006	22,70					22,70
2007.1.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2007	223,66					223,66
2007.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2007	5.221,92					5.221,92

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES TM ANY 2007	1.676,94			615,26	136,41	925,27
2007.1.13000	RESTA PADRO IAE 2007	5.267,66					5.267,66
2007.1.30200	PADRO TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1R SEM 2007	8,35					8,35
2007.1.30900	PADRO TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	15,06					15,06
2007.1.31900	PADRO TAXA ANIMALS DOMENSTICS	3,25					3,25
2007.1.33100	PADRO ENTRADA VEHICLES ANY 2007	23,58					23,58
2008.01.30200	PADRO TAXA ESCOMBRARIES 2N SEM 2008	784,75					784,75
2008.01.30900	PADRO TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI ANY 2008	30,82					30,82
2008.01.33100	PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES 2008	63,03					63,03
2008.01.39120	MULTES POL.LOCAL A EXECUTIVA	303,71					303,71
2008.1.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA ANY 2008	192,95					192,95
2008.1.11300	RESTA PADRO IBI URBANA ANY 2008	6.594,98					6.594,98
2008.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2008	4.784,91			1.321,00	33,37	3.430,54
2008.1.13000	RESTA PADRO IAE ANY 2008	5.671,37					5.671,37
2008.1.30200	PADRO TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1R SEM 2008	96,27					96,27
2009.01.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2009	181,24					181,24

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2009.01.11300	RESTA PADRO IBI URBANA	7.002,24					7.002,24
2009.01.11500	RESTA PADRO VEHICLES 2009	2.635,50			1.822,52		812,98
2009.01.11600	APROVACIO LIQUIDACIONS PLUSVALUES	428,03					428,03
2009.01.29000	CONSTRUCCIONS	2.068,27					2.068,27
2009.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA	809,97					809,97
2009.01.30002	SUBMINISTRAMENT AIGUA	66,53					66,53
2009.01.30003	SERVEI D'AIGUES	3,17					3,17
2009.01.30004	SERVEI D'AIGÜES	790,19					790,19
2009.01.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.299,59					1.299,59
2009.01.30900	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	21,52					21,52
2009.01.32101	J.SOLER:TAXA EXP DOCUMENTS + OCUPACIO VP	20,80					20,80
2009.01.32500	LLIC OBRES+TAXA DOC+TAXA OCUPACIO VP	306,36					306,36
2009.01.33100	PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES 2009	45,39					45,39
2009.01.33700	GAS NATURAL SERVICIOS: TAXA GAS I ELECTRICITAT 2N TRIM	27,15			27,15		
2009.01.33701	SERVEI GAS NATURAL	3.536,43			3.536,43		
2009.01.35002	CONTRIBUCIONS ESPECIALS CARRETERA SANT ANTONI	1.400,00				1.400,00	
2009.05.35001	CONTIB. ESP C/TINS	500,35					500,35
2009.05.75084	GENERALITAT FONS BARRIS: PARC MURALLA VELLA	2.461,80					2.461,80

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.01.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2010	355,67					355,67
2010.01.11300	CONSORCI ALTES 3R TRIM: IAE GUALS I IBI URBANA	8.301,14				30,53	8.270,61
2010.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2010	4.567,32			2.465,65	225,31	1.876,36
2010.01.11600	PLUSVALUES	126,81					126,81
2010.01.13000	CONSORCI	300,62					300,62
2010.01.29000	LLICÈNCIES D'OBRES	1.701,96					1.701,96
2010.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA	20.177,40			27,10		20.150,30
2010.01.30002	PADRO AIGUA 1R SEMESTRE 2010	17,66			8,34		9,32
2010.01.30003	10 FACTURES SERVEI AIGÜES: TAXA CONNEXIÓ XARXA AIGUA	6,12					6,12
2010.01.30004	ILSER SL CANVI UBICACIO COMPTADOR I REPARACIÓ, 115	2.414,93					2.414,93
2010.01.30200	ESCOMBRARIES	2.382,38				31,16	2.351,22
2010.01.30900	CEMENTIRI	34,13					34,13
2010.01.32500	LLICÈNCIES D'OBRES	114,56					114,56
2010.01.33100	PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES ANY 2010	25,24					25,24
2010.03.75502	GENERALITAT: SUBV. REMODELACIÓ PAVELLO ESPORTS	59.026,00				9.000,00	50.026,00
2010.04.31900	TAXA ANIMALS COMPANYIA ANY 2010	6,68					6,68
2010.05.35001	CONTRIB. ESP CARRERS VILA VELLA	397,27				232,42	164,85
2010.05.75087	GENERALITAT: SUBV. LLEI BARRIS INVERSIONS 2010	6.222,19					6.222,19

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.05.75088	GC*SUBV PUOSC: CARRERS VILA VELLA FASE 3	1.016,32			1.016,32		
2011.01.11200	RESTA PADRO IBI RUSTICA 2011	761,73					761,73
2011.01.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2011	8.113,81			630,02	729,17	6.754,62
2011.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2011	5.922,01			3.394,29	590,52	1.937,20
2011.01.11600	LIQUIDACIÓ IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	1.549,11					1.549,11
2011.01.13000	RESTA PADRO IAE 2010	695,15					695,15
2011.01.29000	LLICÈNCIES D'OBRES 2010	200,00					200,00
2011.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA 2N SEM 2010	42.332,16			14,05	61,00	42.257,11
2011.01.30002	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	8.389,72			4,17	18,77	8.366,78
2011.01.30004	SERVEI D'AIGÜES	288,97					288,97
2011.01.30200	RECOLLIDA ESCOBRARIES	2.751,72				41,67	2.710,05
2011.01.30900	CEMENTIRI	129,12				16,14	112,98
2011.01.33100	PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES ANY 2011	64,06					64,06
2011.01.33700	LERSA:LIQUIDACIÓ TAXA 1.5% ANY 2009 I 2010	1.992,00			1.992,00		
2011.01.39120	MULTES 2011	526,35			526,35		
2011.02.45089	DEP.CULTURA:SUBV. PROGRAMACIONS CULTURALS	3.000,00			3.000,00		
2011.04.31900	PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA 2011	20,04				6,68	13,36

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 7

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.01.11200	IBI URBANA I IBI RUSTICA 3R TRIM	1.329,54					1.329,54
2012.01.11300	IBI RUSTICA I IBI URBANA 2011	43.248,65			1.090,70	1.183,36	40.974,59
2012.01.11500	IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	9.024,66			4.974,20	773,26	3.277,20
2012.01.11600	PLUSVALUA	17.880,04					17.880,04
2012.01.13000	IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS	3.006,23					3.006,23
2012.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA	488,79			27,10	155,24	306,45
2012.01.30003	SERVEIS AIGÜES	12,24					12,24
2012.01.30004	SERVEIS AIGÜES	346,28					346,28
2012.01.30200	ESCOMBRARIES	4.260,00			155,16	531,04	3.573,80
2012.01.30400	CANON AIGUA	34.998,25			31,61	42,76	34.923,88
2012.01.30900	CEMENTIRI 2012	156,02				5,38	150,64
2012.01.33100	PADRO TAXA ENTRADES VEHICLES ANY 2012	78,99					78,99
2012.01.33700	TAXA 1.5% 1R I 2N TRIM	329,12			329,12		
2012.01.33701	TAXA 1.5% 1R, 2N I 3R TRIM 2012	1.472,66			1.472,66		
2012.01.39120	MULTES 2011 I 2012	1.404,98			1.192,14		212,84
2012.01.77002	APORTACIONS PARTICULARS PONT ACCÉS CAL GAT	8.022,20					8.022,20
2012.04.31900	PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA 2012	6,68					6,68
2012.05.34900	IO PLANETARIS: FRES 4684 I 4691 ALBERG (OCTUBRE)	1.262,68					1.262,68
2012.05.55100	EXPLOT. J. CUNILL: APROFITAMENT FUSTES 2008,2009, 2010 I2011	5.955,15			1.063,40	3.686,60	1.205,15

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 8

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.05.75001	SUBV. BARRIS:OBRES VILA VELLA 2012	55.000,00					55.000,00
2013.01.11200	CONSORCI: LIQUIDACIONS IBI URBANA I RUSTICA 2013	1.681,48				52,52	1.628,96
2013.01.11300	CONSORCI: ALTES LIQUIDACIÓ URBANA I RUSTICA 2013	58.225,51			1.881,34	4.116,19	52.227,98
2013.01.11500	PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2013	13.158,95			5.575,18	3.054,09	4.529,68
2013.01.11600	PLUSVALUES	54.259,87			811,38	184,08	53.264,41
2013.01.13000	RESTES PADRONS	4.945,36					4.945,36
2013.01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	864,11			33,89	363,86	466,36
2013.01.30002	TAXA CÀNON AIGUA	212,05			10,47	53,84	147,74
2013.01.30003	SERVEIS AIGUA	30,40					30,40
2013.01.30004	SERVEIS AIGUA	1.442,52					1.442,52
2013.01.30100	PADRO TAXA AIGUA CANON	166,44				37,82	128,62
2013.01.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	4.780,71			155,16	897,00	3.728,55
2013.01.30400	PADRO TAXA AIGUA	1.781,23			40,21	948,10	792,92
2013.01.30900	PADRO TAXA CEMENTIRI	206,09				27,85	178,24
2013.01.33100	PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES ANY 2013	81,84				15,47	66,37
2013.01.39120	CONSORCI: MULTES 2013	1.099,57				959,53	140,04
2013.01.39211	CONSORCI: RECARRECS I INTERESSOS 2013	1.516,26					1.516,26
2013.01.45000	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2013	43.142,39				43.142,39	
2013.01.45005	SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU ANY 2013	3.000,00				3.000,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 9

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.01.45080	SUBVENCIÓ ACTIVITATS PER A JOVES	1.350,00				1.350,00	
2013.03.33500	TAXA OCUPACIÓ VP AMB TAULES I CADIRES 2013	173,68				86,84	86,84
2013.04.31900	PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA ANY 2013	41,52				20,76	20,76
2013.04.45011	SUBVENCIÓ INSTITUT CATALA DE LES DONES 2013	2.871,00				2.871,00	
2013.05.34900	IO PLANETARIS	4.421,34					4.421,34
2013.05.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	2.515,86				1.898,58	617,28
2013.05.55400	EXPLT.J.CUNILL:ADJUDICAC IÓ SUBHASTA FUSTES 2012	3.187,50				3.187,50	
2013.05.55410	EXPLT.J.CUNILL:ADJUDICAC IÓ SUBHASTA FUSTES 2012	562,50				562,50	
2013.05.75081	SUBV. BARRIS ACTUACIONS VILA VELLA	117.197,44					117.197,44
2014.01.11200	RESTA DEFINITIVA PADRO IBI RUSTICA 2014	15.050,27			238,86	14.292,41	519,00
2014.01.11300	RESTA PADRO IBI URBANA I PART IBI RUSTICA 2014	356.031,01			22.963,29	305.662,56	27.405,16
2014.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2014	20.355,38			6.712,06	6.710,13	6.933,19
2014.01.13000	RESTA PADRO IAE 2014	36.964,96				33.825,68	3.139,28
2014.01.30000	TAXA AIGÜES REGANTS 2014	60,88				60,88	
2014.01.30001	AIGUA 2013 I 2014	44.804,57			1.422,30	42.133,63	1.248,64
2014.01.30002	TAXA CANON AIGUA	5.944,29			27,30	5.725,28	191,71
2014.01.30003	SERVEI D'AIGUA	12,24				6,12	6,12
2014.01.30004	SERVEIS D'AIGÜES	348,39				210,25	138,14
2014.01.30100	TAXA AIGUA I CANON 2014	6.900,43			161,91	6.551,67	186,85

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 10

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.01.30200	PADRO TAXA ESCOMBRARIES	126.127,63			4.225,02	119.799,15	2.103,46
2014.01.30400	PADRO AIGUA	74.003,75			6.337,49	65.551,51	2.114,75
2014.01.30900	PADRO TAXA CEMENTIRI 2014	8.845,72			753,31	7.908,27	184,14
2014.01.33100	PADRO TAXA GUALS ANY 2014	203,68			71,30		132,38
2014.01.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES SECTOR MOLI PETIT	117.840,47				33.757,79	84.082,68
2014.01.39120	MULTES 2014	260,30				260,30	
2014.01.45000	FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL 2014	119.668,65				99.630,59	20.038,06
2014.01.45001	SUBV. PART SUPRAMUNICIPAL ANY 2014	7.264,42				3.632,35	3.632,07
2014.01.45005	GENERALITAT: SUBVENCIÓ JUTJAT PAU 2014	3.000,00					3.000,00
2014.01.45058	PUOSC: SUBV. LINIA MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	31.344,56				18.806,74	12.537,82
2014.01.45081	JOVENTUT: SUBVENCIÓ ACTIVITATS PER A JOVES	2.070,00				2.070,00	
2014.01.46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ	6.857,89				6.857,89	
2014.01.54104	J.A.S: PART PROPORCIONAL LLOGUER LOCAL 2013	94,80				94,80	
2014.01.55001	CANON CONCESSIO GARATGES ANY 2014	348,59					348,59
2014.01.75081	PUOSC SUBV. MILLORA ABASTAMENT SERVEI	31.344,56					31.344,56
2014.01.76102	DIPUTACIO SUBV. ABASTAMENT MILLORA SERVEIS	69.047,20				69.047,20	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 11

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.02.45008	DEP.CULTURA: SUBV. ACTES COMMEMORATIUS FETS 1714	1.327,81				1.327,81	
2014.03.33500	PADRO TAXA TAULES I CADIRES 2014	2.190,74			246,70	1.813,51	130,53
2014.04.31900	PADRO TAXA ANIMALS DOMESTICS 2014	1.053,36				1.011,78	41,58
2014.04.45011	GENERALITAT: SUBV. ACTIVITATS ADREÇADES A DONES	2.700,00				2.700,00	
2014.04.76103	DIPUTACIÓ: SUBV. URBANITZACIÓ ESPAIS CENTRE SALUT	33.183,00				33.183,00	
2014.05.45091	SUBVE. GESTIÓ EN MATERIA FORESTAL	25.520,00				25.520,00	
2014.05.46120	DIPUT. SUBV. FIRA MIEVEAL, MEXICANA, CARBASSA I NADAL	2.250,00				2.250,00	
2014.05.54101	SOC CAÇA SUBARRENDAMENT CASETA ANY 2014	1.630,92					1.630,92
2014.05.55005	ASSOC. ALT-TER:CANON CONCESSIO MOLI PETIT 2014	578,84				578,84	
2014.05.55400	EXPLT.FOREST.J.CUNILL:SU BHASTA FUTES 2014	2.645,40					2.645,40
2014.05.55410	EXPLT. FORESTAL J.CUNILL:SUBHASTA FUTES 2014	586,60					586,60
2014.05.75060	SUBV. RESTAURACIÓ SANT ANTONI	273.909,31				273.909,30	0,01
TOTAL		2.227.413,66			83.008,41	1.270.781,44	873.623,81

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2001.1.11500	PADRO VEHICLES 2001				21,97	21,97
2002.1.11500	PADRO VEHICLES 2002				6,53	6,53
2003.1.11500	PADRO IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2003				119,14	119,14
2005.1.11500	PADRO IMPOST S/VEHICLES 2005				193,56	193,56
2006.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES 2006				263,30	263,30
2007.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES TM ANY 2007				615,26	615,26
2008.1.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2008				1.321,00	1.321,00
2009.01.11500	RESTA PADRO VEHICLES 2009				1.822,52	1.822,52
2009.01.33700	GAS NATURAL SERVICIOS: TAXA GAS I ELECTRICITAT 2N TRIM				27,15	27,15
2009.01.33701	SERVEI GAS NATURAL				3.536,43	3.536,43
2010.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2010				2.465,65	2.465,65
2010.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA				27,10	27,10
2010.01.30002	PADRO AIGUA 1R SEMESTRE 2010				8,34	8,34
2010.05.75088	GC*SUBV PUOSC: CARRERS VILA VELLA FASE 3				1.016,32	1.016,32
2011.01.11300	RESTA PADRO IBI URBANA 2011				630,02	630,02
2011.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2011				3.394,29	3.394,29
2011.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA 2N SEM 2010				14,05	14,05
2011.01.30002	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA				4,17	4,17
2011.01.33700	LERSA:LIQUIDACIÓ TAXA 1.5% ANY 2009 I 2010				1.992,00	1.992,00
2011.01.39120	MULTES 2011				526,35	526,35

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2011.02.45089	DEP.CULTURA:SUBV. PROGRAMACIONS CULTURALS				3.000,00	3.000,00
2012.01.11300	IBI RUSTICA I IBI URBANA 2011				1.090,70	1.090,70
2012.01.11500	IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA				4.974,20	4.974,20
2012.01.30001	SUBMINISTRAMENT AIGUA				27,10	27,10
2012.01.30200	ESCOMBRARIES				155,16	155,16
2012.01.30400	CANON AIGUA				31,61	31,61
2012.01.33700	TAXA 1.5% 1R I 2N TRIM				329,12	329,12
2012.01.33701	TAXA 1.5% 1R, 2N I 3R TRIM 2012				1.472,66	1.472,66
2012.01.39120	MULTES 2011 I 2012				1.192,14	1.192,14
2012.05.55100	EXPLOT. J. CUNILL: APROFITAMENT FUSTES 2008,2009, 2010 I2011				1.063,40	1.063,40
2013.01.11300	CONSORCI: ALTES LIQUIDACIÓ URBANA I RUSTICA 2013				1.881,34	1.881,34
2013.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2013				5.575,18	5.575,18
2013.01.11600	PLUSVALUES				811,38	811,38
2013.01.30001	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA				33,89	33,89
2013.01.30002	TAXA CÀNON AIGUA				10,47	10,47
2013.01.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES				155,16	155,16
2013.01.30400	PADRO TAXA AIGUA				40,21	40,21
2014.01.11200	RESTA DEFINITIVA PADRO IBI RUSTICA 2014				238,86	238,86
2014.01.11300	RESTA PADRO IBI URBANA I PART IBI RUSTICA 2014				22.963,29	22.963,29
2014.01.11500	PADRO IMPOST SOBRE VEHICLES ANY 2014				6.712,06	6.712,06
2014.01.30001	AIGUA 2013 I 2014				1.422,30	1.422,30

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI						2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2014.01.30002	TAXA CANON AIGUA				27,30	27,30
2014.01.30100	TAXA AIGUA I CANON 2014				161,91	161,91
2014.01.30200	PADRO TAXA ESCOMBRARIES				4.225,02	4.225,02
2014.01.30400	PADRO AIGUA				6.337,49	6.337,49
2014.01.30900	PADRO TAXA CEMENTIRI 2014				753,31	753,31
2014.01.33100	PADRO TAXA GUALS ANY 2014				71,30	71,30
2014.03.33500	PADRO TAXA TAULES I CADIRES 2014				246,70	246,70
TOTAL					83.008,41	83.008,41

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2015
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-81.992,09	-346,62	-81.645,47
- b) Operacions de capital	-1.016,32	-188.911,58	187.895,26
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-83.008,41	-189.258,20	106.249,79
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-83.008,41	-189.258,20	106.249,79

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI POSTERIOR

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.016	2.017	2.018	2.019	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2016	2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2012.4.TECNI.1.HONORARIS TECNICS	2.012	5	101.311,53	101.311,53	101.311,53		101.311,53		NO
2013.2.VVELL.1.ACTUACIONS VILA VELLA (AMPLIACIONS PARC	2.013	3	195.497,49	195.497,49	195.497,49		195.497,49		SÍ
2014.2.ABAST.1.OBRES DE MILLORA ABASTAMENT DE	2.014	3	35.397,39	35.397,39	35.397,39		35.397,39		SÍ
2014.2.ABAST.2.OBRES MILLORA ABASTAMENT DE SERVEIS, FASE	2.014	3							NO
2014.2.REHAB.1.1. FASE REHABILITACIÓ SANT ANTONI	2.014	2							NO
2014.2.SALUT.1.URBANITZACIÓ ESPAIS CENTRE SALUT	2.014	2							NO
2014.4.CARRE.1.OBRES DE MILLORA CARRER ESTUDIANTS	2.014	2							NO
2014.4.DEFEN.1.QUOTES 2014-DEFENDER BRIGADA	2.014	2	6.184,15	6.184,15	6.184,15		6.184,15		NO
2014.4.PAVE.1.ACTUACIONS PAVELLO MUNICIPAL	2.014	2							NO
2014.4.TRANS.1.MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES DEL	2.014	2							NO

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2014.4.VVELL.1.UA COTOLLA - PARCEL.LA VILA VELLA	2.014	2							NO
2015.2.BIOMA.1.CALDERA BIOMASSA ABADESSA EMMA	2.015	2							SI
2015.2.BUS.1.PARADES BUS	2.015	1							SI
2015.2.CAMIN.1.MILLORES CAMINS PÚBLICS	2.015	1							SI
2015.2.EDIPU.1.EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS	2.015	1							SI
2015.2.ENLLP.1.ACTUACIONS ENLLUMENAT PUBLIC	2.015	2							SI
2015.2.EQESP.1.EQUIPAMENT ESPORTIU	2.015	1							SI
2015.2.REFHA.1.REFORMA HABITATGES CARRER	2.015	2							SI
2015.2.RUTER.1.PROJECTE CONNECTIVIAT RUTA DEL TER	2.015	1							SI
2015.2.STANT.1.MILLORA ESPAIS RECUPERATS MASIA SANT	2.015	1							SI

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2015.2.VELLA.1.VILA VELLA	2.015	1							SÍ
2015.4.TECNI.1.ESTUDIS TÈCNICS	2.015	1							NO
TOTAL			338.390,56	338.390,56	338.390,56		338.390,56		

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2015

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2013.2.VVELL.1	ACTUACIONS VILA VELLA (AMPLIACIONS PARC MURALLA)	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	05-75080-SUBVENCIONS GENERALITAT	0,5995				
2013.2.VVELL.1	ACTUACIONS VILA VELLA (AMPLIACIONS PARC MURALLA)	CCEEVILAVELLA	05-35000-	0,0129				
2014.2.ABAST.1	OBRES DE MILLORA ABASTAMENT DE SERVEIS, FASE 1	P1700000A DIPUTACIÓ DE GIRONA	01-76102-	0,9438				
2014.2.ABAST.1	OBRES DE MILLORA ABASTAMENT DE SERVEIS, FASE 1	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	01-75081-	0,6162				
TOTAL								

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		-639.816,16		
	2. Drets pendents de cobrament		2.397.318,68		
430	+ del Pressupost corrent	1.119.520,16			
431	+ de Pressupostos tancats	873.623,81			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	404.174,71			
	3. Obligacions pendents de pagament		1.153.224,89		
400	+ del Pressupost corrent	520.782,71			
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	632.442,18			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		604.277,63		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		254.024,46		
	III. Excés de finançament afectat		165.235,05		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		185.018,12		

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2015

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
-639.816,16	1.554.402,10	-0,41

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
2.397.318,68	-639.816,16	1.554.402,10	1,13

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.503.478,06	1.554.402,10	0,97

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.554.402,10	1.356.767,73	3413	852,97

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.554.402,10	1.356.767,73	22.626.952,84	0,11

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.554.402,10	1.356.767,73	1,15

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.356.767,73	907.809,74	1.554.402,10	3,21

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
8.674.687,37	1.774.028,38	4,89

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
324.933.427,19	2.127.600,80	152,72

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
3.723.322,94	0,64	0,27	0,06	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
3.072.901,25	0,33	0,15	0,00	0,52

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
3.072.901,25	3.723.322,94	0,83

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2015

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,86	4.799.839,93	5.549.260,74

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,89	4.279.057,22	4.799.839,93

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.406,34	4.799.839,93	3.413

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
386,55	1.319.279,29	3.413

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,27	1.319.279,29	4.799.839,93

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,74	4.128.321,19	5.549.260,74

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,73	3.008.801,03	4.128.321,19

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,81	3.348.537,59	4.128.321,19

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,57	2.367.908,95	4.128.321,19

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-39,01	-133.135,22	3.413

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	475.964,89	475.964,89

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,57	1.270.781,44	2.227.413,66

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

22. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes.

Com s'estableix a la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes anuals d'aquest exercici no figuren les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors en tots aquells estats que han d'incloure informació comparativa.

A l'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 2015 s'incorpora aquesta nota addicional amb la informació que a continuació es detalla.

Estat de conciliació entre els saldos d'apertura de l'exercici 2015 i els de tancament de l'exercici 2014:

ICAL 2004	ICAL 2013	descripció	DEURE	HABER
1000	1200	PATRIMONI		9.566.773,39
1080	1200	PATRIMONI CREDIT		-1.927,34
1090	1200	PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL	93.047,58	
1200	1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS		10.092.673,27
1715	1795	DEUTES A LLARG TERMINI		74.998,73
1716	1796	PRÉSTEC BCL 2006		5.555,57
1717	1797	PRÉSTEC LA CAIXA 2007		155.805,76
1719	1799	PRÉSTEC ICF ANY 2008 (NÚM. 7698)		696.142,33
1712	1792	PRÉSTEC BSCH 2010: INVERSIONS 2009-2010		177.573,68
1711	1791	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT		247.459,46
1713	1793	PRÉSTEC BANC SABADELL 2014		-7.548,10
2000	2300	TERRENS I BENS NATURALS	1.898.264,54	
2010	2320	INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GRAL	9.772.238,55	
2020	2300	BENS COMUNALS	510.440,86	
2080	2330	PATRIMONI HISTÒRIC	31.207,85	
2100	2010	DESPESSES EN INV. I DESENVOLUPAMENT	29.327,13	
2150	2060	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	19.093,58	
2160	2030	PROPIETAT INTEL·LECTUAL	68.650,20	
2190	2090	DRETS DE TRASPÀS	9.971,00	
2200	2100	TERRENS I BENS NATURALS	1.169.851,16	
2210	2110	CONSTRUCCIONS	6.857.466,32	
2220	2150	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.049.631,70	
2230	2140	MAQUINÀRIA	64.435,45	
2240	2140	UTILLATGE	46.983,59	
2261	2161	MOBILIARI	15.637,13	
2262	2162	UTENSILS	315.441,82	
2270	2170	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	50.139,15	
2280	2180	ELEMENTS DE TRANSPORT	40.259,18	
2291	2191	ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL	236.389,87	
2410	2410	CONSTRUCCIONS	46.852,83	
2820	2810	AMORT. ACUMULADA IMMOB. MATERIAL		111.779,30

180	180	PLAS PLAS 180	18.000
185	185	PLAS PLAS 185	18.000
190	190	PLAS PLAS 190	18.000
195	195	PLAS PLAS 195	18.000
200	200	PLAS PLAS 200	18.000
205	205	PLAS PLAS 205	18.000
210	210	PLAS PLAS 210	18.000
215	215	PLAS PLAS 215	18.000
220	220	PLAS PLAS 220	18.000
225	225	PLAS PLAS 225	18.000
230	230	PLAS PLAS 230	18.000
235	235	PLAS PLAS 235	18.000
240	240	PLAS PLAS 240	18.000
245	245	PLAS PLAS 245	18.000
250	250	PLAS PLAS 250	18.000
255	255	PLAS PLAS 255	18.000
260	260	PLAS PLAS 260	18.000
265	265	PLAS PLAS 265	18.000
270	270	PLAS PLAS 270	18.000
275	275	PLAS PLAS 275	18.000
280	280	PLAS PLAS 280	18.000
285	285	PLAS PLAS 285	18.000
290	290	PLAS PLAS 290	18.000
295	295	PLAS PLAS 295	18.000
300	300	PLAS PLAS 300	18.000
305	305	PLAS PLAS 305	18.000
310	310	PLAS PLAS 310	18.000
315	315	PLAS PLAS 315	18.000
320	320	PLAS PLAS 320	18.000
325	325	PLAS PLAS 325	18.000
330	330	PLAS PLAS 330	18.000
335	335	PLAS PLAS 335	18.000
340	340	PLAS PLAS 340	18.000
345	345	PLAS PLAS 345	18.000
350	350	PLAS PLAS 350	18.000
355	355	PLAS PLAS 355	18.000
360	360	PLAS PLAS 360	18.000
365	365	PLAS PLAS 365	18.000
370	370	PLAS PLAS 370	18.000
375	375	PLAS PLAS 375	18.000
380	380	PLAS PLAS 380	18.000
385	385	PLAS PLAS 385	18.000
390	390	PLAS PLAS 390	18.000
395	395	PLAS PLAS 395	18.000
400	400	PLAS PLAS 400	18.000
405	405	PLAS PLAS 405	18.000
410	410	PLAS PLAS 410	18.000
415	415	PLAS PLAS 415	18.000
420	420	PLAS PLAS 420	18.000
425	425	PLAS PLAS 425	18.000
430	430	PLAS PLAS 430	18.000
435	435	PLAS PLAS 435	18.000
440	440	PLAS PLAS 440	18.000
445	445	PLAS PLAS 445	18.000
450	450	PLAS PLAS 450	18.000
455	455	PLAS PLAS 455	18.000
460	460	PLAS PLAS 460	18.000
465	465	PLAS PLAS 465	18.000
470	470	PLAS PLAS 470	18.000
475	475	PLAS PLAS 475	18.000
480	480	PLAS PLAS 480	18.000
485	485	PLAS PLAS 485	18.000
490	490	PLAS PLAS 490	18.000
495	495	PLAS PLAS 495	18.000
500	500	PLAS PLAS 500	18.000

Balanç, compte del resultat econòmic-patrimonial i Romanent de Tresoreria de l'exercici
2014 :

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

ACTIU

	Exercici 2014	Exercici 2013
A) IMMOBILITZAT	21.620.502,61	20.829.541,27
I. Inversions destinades a l'ús general	11.712.151,80	11.126.211,60
Terrenys i bens naturals	1.898.264,54	1.519.036,63
200 TERRENYS I BENS NATURALS	1.898.264,54	1.519.036,63
Infraestructures i bens destinats a l'ús general	9.272.238,55	9.065.526,26
201 INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	9.272.238,55	9.065.526,26
Bens comuns	510.440,86	510.440,86
202 BENS COMUNS	510.440,86	510.440,86
Bens del Patrimoni històric, artístic i cultural	31.207,85	31.207,85
208 PATRIMONI HISTÒRIC	31.207,85	31.207,85
II. Immobilitzacions immaterials	127.041,91	115.020,08
Aplicacions informàtiques	19.093,58	19.093,58
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	19.093,58	19.093,58
Altres immobilitzat immaterial	107.948,33	95.926,50
210 DESPESSES EN INVESTIGACIÓ I DESARROL·LAMENT	29.327,13	29.327,13
216 PROPIETAT INTEL·LECTUAL	68.650,20	56.828,37
219 ALTRES IMMOBILITZAT IMMATERIAL	9.971,00	9.971,00
III. Immobilitzacions materials	9.734.456,07	9.541.456,76
Terrenys	1.169.851,16	1.169.851,16
220 TERRENYS I BENS NATURALS	1.169.851,16	1.169.851,16
Construccions	6.857.466,32	6.677.927,99
221 CONSTRUCCIONS	6.857.466,32	6.677.927,99
Instal·lacions tècniques	1.049.631,70	1.046.005,49
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.049.631,70	1.046.005,49
Altres immobilitzat	769.286,19	759.451,42
223 MAQUINÀRIA	64.435,45	64.435,45
224 UTILLATGE	46.903,59	43.332,97
226 MOBIL·LITAT	331.078,95	331.078,95
227 EQUIPS PER AL PROCERAMENT D'EXPANSIÓ	50.139,15	50.139,15
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	40.259,18	34.075,03
229 ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL	236.369,87	236.369,87
Amortitzacions	-111.779,30	-111.779,30
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-111.779,30	-111.779,30
V. Patrimoni públic del Sòl	46.852,83	46.852,83
Terrenys i construccions	46.852,83	46.852,83
241 CONSTRUCCIONS	46.852,83	46.852,83
C) ACTIU CIRCULANT	2.459.452,42	2.077.413,21
II. Deutors	2.240.187,58	1.778.741,12

Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

ACTIU

	Exercici 2014	Exercici 2013
Deutors pressupostaris	2.227.413,66	1.833.438,21
430 DEUTORS PER DEUTS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	1.490.075,67	1.019.441,39
433 DEUTS ANUL-LATS DE PRESSUPOST CORRENT	-47.016,93	0,00
438 DEUTS CANCEL-LATS EXERCICIS CORRENT	-57.705,05	0,00
437 DEVOLUCIO D'INGRESSOS	47.016,93	0,00
431 DEUTORS PER DEUTS RECONEGUTS. PRESSUPOSTS TANCATS	891.992,91	813.996,82
439 DEUTS CANCEL-LATS EXERCICIS TANCATS	-96.949,87	0,00
Deutors no pressupostaris	302.009,31	281.296,30
440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	29.409,58	23.168,85
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	272.509,73	258.129,45
Administracions Públiques	16.858,63	4.975,20
470 EMPRESA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	-1.080,35	4.975,20
472 EMPRESA PÚBLICA, I.V.A. SUPORTAT	17.938,98	0,00
Altres deutors	109,35	0,00
555 PAGaments PENDENTS D'APLICACIÓ	109,35	0,00
Provisions	-306.203,37	-340.968,59
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-306.203,37	-340.968,59
III. Inversions financeres temporals	2.100,00	2.200,00
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	2.100,00	2.200,00
565 FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	2.100,00	2.200,00
IV. Tresoreria	217.164,84	296.472,09
570 CAIXA	6.190,89	3.211,97
571 BANCs i INSTITUCIONS DE CRÈDIT., COMPTES OPERATIUS	210.973,95	293.260,12
TOTAL GENERAL (A+B+C)	24.079.955,03	22.906.954,48

Finalment, com ja s'ha comentat, tenir present que en l'elaboració dels comptes anuals del 2015 no es reflectiran en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial i en la resta d'estats que incloquin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici 2014 o a exercicis anteriors.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Data obtenció 26/09/2016

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2015

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-06-21000026850200189230	39.078,81					39.078,81	39.078,81	
ES-08-00492571831010045890	20.068,66					20.068,66	20.068,66	
ES-42-21000026810101139168	11.419,01					11.419,01	11.419,01	
ES-61-21000026840200014659	67.912,66					67.912,66	67.912,66	
ES-62-01825595410200171203	24.980,94					24.980,94	24.980,94	
ES-77-00811725120001021111	10.899,00					10.899,00	10.899,00	
ES-80-00492571812414088167	-576.479,82					-576.479,82	-576.479,82	
ES-98-01825595470101516314	-240.517,75					-240.517,75	-240.517,75	
TOTAL	-642.638,49					-642.638,49	-642.638,49	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			1.595.643,11	1.544.965,73	50.677,38	
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			671.985,43	671.985,43		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			333.485,52	333.485,52		
0023	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Transferències de crèdit.			226.036,31		226.036,31	
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			578.472,22	578.472,22		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			11.699,94	11.699,94		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			5.273.328,37	1.821.679,42	3.451.648,95	
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			181.309,59	363.994,76		182.685,17
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			5.090.643,20	5.090.643,20		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				5.090.643,20		5.090.643,20
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			1.544.965,73	1.544.965,73		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.544.965,73		1.544.965,73	
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	94.974,92	19.659.446,66	38.057,66	1.308.701,30		20.835.115,38
1290	Resultat de l'exercici.		1.142.107,01				1.142.107,01
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.			867.577,13	867.577,12	0,01	
1701	BBVA (302817)				249.824,04		249.824,04
1702	I.C.F.				543.187,92		543.187,92

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 26/09/2016 14:07:20

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1703	BSCH (373594)				139.240,51		139.240,51
1704	BSCH (339891,95)				203.935,31		203.935,31
1705	B.SABADELL				42.675,71		42.675,71
1706	BBVA (637.488,86)				37.499,39		37.499,39
1708	LA CAIXA (639.999,35)				93.708,74		93.708,74
1709	BBVA (36050)				14.164,86		14.164,86
1791	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT		247.459,46	270.746,40	55.818,19		32.531,25
1792	PRÉSTEC BSCH 2010: INVERSIONS 2009-2010		177.573,68	203.935,31	26.361,63		
1793	PRÉSTEC BANC SABADELL 2014	7.548,10		47.508,88	55.056,98		
1795	DEUTES A LLARG TERMINI		74.998,73	74.998,73			
1796	PRÉSTEC BCL 2006		5.555,57	22.222,16	16.666,60		0,01
1797	PRÉSTEC LA CAIXA 2007		155.805,76	155.805,76			
1799	PRÉSTEC ICF ANY 2008 (7698)		696.142,33	696.142,33			
2010	Immobilitzacions intangibles. Inversió en desenvolupament.	29.327,13			29.327,13		
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	68.650,20			67.119,02	1.531,18	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	19.093,58			19.093,58		
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	9.971,00			9.971,00		
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	1.169.851,16		10.898.687,47		12.068.538,63	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	6.857.466,32		1.731.384,71		8.588.851,03	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	111.419,04			92.423,53	18.995,51	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	1.049.631,70		247.068,01	1.150.578,30	146.121,41	
2161	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	15.637,13			6.343,88	9.293,25	
2162	Immobilitzacions materials. Utensilis	315.441,82			315.441,82		
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	50.139,15			22.036,82	28.102,33	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	40.259,18		135.587,58		175.846,76	
2191	Immobilitzacions materials. Altre immob. material	236.389,87			213.429,81	22.960,06	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals.IMMOB. MATERIAL	2.408.705,40			2.408.705,40		
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.			5.030,14	5.030,14		
2320	INFRASTRUCTURES EN CURS	9.272.238,55			4.921.368,38	4.350.870,17	
2330	Béns del patrimoni històric en curs.	31.207,85		1.619.964,56		1.651.172,41	
2410	Construccions del Patrimoni públic del sòl.	46.852,83			46.852,83		
2810	Amortització acumulada immob. material		111.779,30		2.915.858,83		3.027.638,13
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			2.815.436,28	3.072.901,25		257.464,97
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			1.463.620,94	1.726.938,68		263.317,74
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		163.530,54	163.325,36	-205,18		
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		501.692,55	312.639,53	-189.053,02		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 26/09/2016 14:07:20

Pag. 4

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		1.135,94	18.563,78	23.559,98		6.132,14
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.			86.405,31	86.405,31		
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		20.730,32	108.401,38	665.549,17		577.878,11
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			3.955.827,30	2.792.341,29	1.163.486,01	
4301	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres comptes a cobrar.			302.817,00	302.817,00		
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			48,05	48,05		
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	2.227.413,66			1.270.781,44	956.632,22	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				86.405,31		86.405,31
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			86.405,31		86.405,31	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				43.965,85		43.965,85
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				83.008,41		83.008,41
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	29.499,58		25.754,42	26.069,25	29.184,75	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	272.509,73		146.706,90	47.378,87	371.837,76	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	-1.080,35		8.866,22	6.733,67	1.052,20	
4720	IVA suportat.	17.938,98		1.675,47	19.614,45		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		-13.477,77	8.620,85	24.214,91		2.116,29
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		35.926,27	111.294,78	106.535,92		31.167,41

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4760	Seguretat Social.		3.518,69	45.049,73	45.115,58		3.584,54
4770	IVA repercutit.		32.452,69	30.056,58	-2.396,11		
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		306.203,37	306.203,37	254.024,46		254.024,46
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.			439.576,55	439.636,52		59,97
5201	BBVA (302.817)				30.281,68		30.281,68
5202	I.C.F.				152.757,80		152.757,80
5203	BSCH (373.594)				38.277,56		38.277,56
5204	BSCH (339891,95)				33.989,16		33.989,16
5205	B.SABADELL				5.040,05		5.040,05
5206	BBVA (637488.86)				37.499,27		37.499,27
5207	BBVA (200000)				5.555,56		5.555,56
5208	LA CAIXA (639999.35)				61.986,17		61.986,17
5209	BBVA (36050)				8.761,80		8.761,80
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes per Operacions de Tresoreria.		498.900,00	498.900,00			
5290	PRÉSTEC BSCH ANY 2010 (INVERSIONS 2009-2010)		37.764,02	37.764,02			
5291	DEVOLUCIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT		56.363,04	41.945,16	12.550,27		26.968,15
5292	PRÉSTEC BANC SABADELL 2014		60.097,04	60.097,03			0,01
5295	DEUTE CURT TERMINI		37.499,28	37.499,27			0,01

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5296	PRÉSTEC BCL 2006		22.222,20	22.222,16			0,04
5297	PRÉSTEC LA CAIXA 2007		61.759,77	61.986,17	226,41		0,01
5299	PRÉSTEC ICF ANY 2008 (NÚM. 7698)		151.574,29	152.757,80	1.183,48	0,03	
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		340.000,00	2.520.863,28	2.180.863,28		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	109,35		475.596,30	475.705,65		
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.977.879,80	1.977.879,80		
5570	Formalització.			91.873,15	91.873,15		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		11.699,98	300,00	163,71		11.563,69
5650	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances constituïdes a curt termini.	2.100,00				2.100,00	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	6.190,89		80.746,20	84.114,76	2.822,33	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	210.973,95		6.492.852,89	7.346.465,33		642.638,49
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			173.315,34		173.315,34	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			377.762,35		377.762,35	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			351.229,10		351.229,10	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			15.559,65		15.559,65	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			96.932,06		96.932,06	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			314.395,99		314.395,99	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			282.019,38		282.019,38	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6300	Tributs de caràcter local.			469,88		469,88	
6320	Tributs de caràcter estatal.			158,95		158,95	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			760.305,70		760.305,70	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			229.930,60		229.930,60	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			10.367,18		10.367,18	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			820,12		820,12	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			451.910,56		451.910,56	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			7.724,39		7.724,39	
6620	Interessos de deutes.			6.274,25		6.274,25	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			36.110,08		36.110,08	
6690	Altres despeses financeres.			3.235,36		3.235,36	
6780	Despeses excepcionals.			177.879,92	-17.938,98	195.818,90	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			254.024,46		254.024,46	
7000	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de mercaderies.				3.851,70		3.851,70
7240	Impost sobre béns immobles.			11.610,91	1.178.739,11		1.167.128,20
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			2.077,04	230.194,64		228.117,60
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				164.445,52		164.445,52

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				200.533,66		200.533,66
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				23.305,45		23.305,45
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			1.634,40	538.280,70		536.646,30
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			471,29	237.472,78		237.001,49
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				79.180,62		79.180,62
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.			20,50			-20,50
7501	Transferències.De la resta d'entitats.			61.347,32	763.472,01		702.124,69
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			35.640,50	339.578,63		303.938,13
7620	Ingressos de crèdits.				48,05		48,05
7690	Altres ingressos financers.				12.168,45		12.168,45
7760	Ingressos per arrendaments.				25.408,45		25.408,45
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			26,65	51.688,28		51.661,63
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-64.905,38	3.939,26		68.844,64
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				306.203,37		306.203,37
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.			2.331,90		2.331,90	
9400	Ingr. subv. per financ. *inmovil. no financ. i actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.				109.839,20		109.839,20