



# Memòria de l'exercici 2015

## 2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

Les competències i els serveis que presta l'**AJUNTAMENT** són els següents:

### a) Serveis obligatoris

L'**AJUNTAMENT** presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, biblioteca, i brigada d'obres.

### b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'**AJUNTAMENT** també presta, entre d'altres, els següents: llar d'infants, serveis esportius, i instal·lacions esportives.

La forma de gestió dels serveis obligatoris és principalment indirecta. Així:

SECE.	Enllumenat públic .....	
	Recollida i tractament de residus i neteja viària.....	FCC.
	Abastament domiciliari d'aigua potable.....	
SOREA	Jardins i zones verdes.....	
Espais Verds del Vallès S.A.	Neteja dependències municipals.....	Clece S.A.

Els altres serveis es presten de forma directa, si bé s'encarreguen puntualment alguns treballs a contractistes externs.

Pel que fa als serveis voluntaris, també es segueix la gestió indirecta:

Tiana, S.L.	Escola Bressol .....	Atenció Infantil
	Serveis Esportius .....	Duet
	Escola de Música i Dansa.....	Formació Artística

de Tiana S.L.

Residència-Centre de dia.....  
Assistencials Sant Cebrià

Serveis

El tema de la recaptació ha estat objecte , mitjançant successius acords, de delegació a favor de l' Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Actualment gestionen i porten a terme la recaptació en voluntària i executiva dels impostos: IBI; IAE, Plus Vàlua i Vehicles, i de les taxes: guals i cementiri.

Així mateix porten la recaptació executiva de l' Impost de Construccions i de la resta de taxes , preus públics i altres ingressos.

La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 2% de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

# Memòria de l'exercici 2015

## 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

### 3.1. IMATGE FIDEL

*a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel, i en el seu cas, incidència en el comptes anuals.*

No s'ha donat cap circumstància de les referides anteriorment

*b) Principis, criteris comptables aplicats e informació complementària necessària per obtenir l'objectiu de la imatge fidel.*

El comptes anuals que s'adjunten, es presenten d'acord amb el principis i criteris comptables previstos a l' Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, de manera que expressen, en tots els aspectes mes significatius, la imatge fidel de la situació financera i els resultats de l' Entitat.

Els documents que formen aquest estats i comptes anuals de l'exercici 2015 són el següents :

1.- BALANÇ DE SITUACIÓ

2.- COMPTE DE RESULTATS

3.- L'ESTAT DE MODIFICACIONS PATRIMONI NET

4.- L' ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

## *5.- ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST*

- Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
- Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
- Resultat Pressupostari

## *6.- LA MEMÒRIA*

La Liquidació del Pressupost ha estat aprovada per Decret d' Alcaldia de data 29 de febrer de 2015.Dins els terminis legals establerts es presentarà el compte general per a la seva aprovació per el Ple Municipal

### **3.2.COMPARABILITAT DE LA INFORMACIÓ**

D'acord amb la disposició transitòria segona de l' Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, la present Compte General no presenta informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

### **3.3.RAONS E INCIDÈNCIA DELS COMPTE ANUALS DELS CANVIS DE CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIÓ D'ERRADES**

No s'han modificat ni hi han hagut canvis de criteris de comptabilització

### **3.4.INFORMACIÓ SOBRE CANVIS EN ESTIMACIONS COMPTABLES MÉS SIGNIFICATIUS**

No s'han produït canvis a les estimacions comptables que puguin considerar-se significatius

# Memòria de l'exercici 2015

## 4. NORMES DE VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats a la formulació del comptes anuals són els que es descriuen a continuació :

### ***Immobilitzat material***

Compren els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, i constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

- a) Terrenys i construccions : les addicions anteriors a 1 de gener de 1992 es troben valorades segons estimació pericial feta en el seu moment. Les adquisicions posteriors es troben valorades a preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions de construccions fetes a títol gratuït.
- b) Maquinaria , instal·lacions, mobiliari , equips informàtics i vehicles. Es troben valorats a preu d'adquisició o cost de construcció.

L' amortització anual es calcula mitjançant el mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns

### ***Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general***

El patrimoni cedit a l'ús general constitueix la infraestructura viària ( vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbrat i jardineria , en general tot el conjunt de béns que formen el patrimoni públic cedit a l'ús general de tots el ciutadans.

### ***Deutors per drets reconeguts***

Es registren per el seu valor nominal

S'ha dotat una provisió compensatòria per l 'import estimat dels saldos per cobrar que es consideren de difícil realització.

L' import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació ve donat per la part del compte de «Provisió per a insolvències» que correspon a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria. S'abonarà al final de l'exercici amb càrrec al compte «Dotació a la provisió per a insolvències», i es carregarà al final de l'exercici per la dotació realitzada al tancament de l'exercici procedent,

amb abonament al compte de «Provisió per a insolvències aplicades».

El càlcul de la provisió per insolvències s'ajusta al percentatge fixat a l'article 193 bis del TRLRHL introduït per l'article segon 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, sense excloure drets pendents de cobrament d'altres AAPP ni garantits.

### ***Classificació dels deutes a llarg i curt termini***

Al Balanç de situació adjunt , es classifiquen com a deutes a llarg termini els deutes subscrits amb un venciment superior a dotze mesos , i com a deutes a curt el venciment de les quals és inferior a dotze mesos.

### ***Ingressos i despeses***

a) Comptabilitat financera .- Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament a l'exercici en el que s'acrediten en funció del corrent real del béns i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix el corrent monetari o financer que es deriva dels mateixos.

b) Comptabilitat pressupostaria .- Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions .

## 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 DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	4.422.103,68	34.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.515,60
2110	5.837.048,74	19.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,33	5.848.103,79
2120	19.280.221,62	546.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.246,00	19.772.772,55
2140	202.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,00	195.499,00
2150	1.736.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.733,33	1.700.787,25
2160	551.079,62	29.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879,60	564.917,24
2170	192.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	184.599,27
2180	47.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,37	41.596,55
2190	1.217.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,33	1.210.303,64
2310	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70
2320	0,00	133.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.374,38
TOTAL	33.486.437,40	764.356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	142.216,96	34.108.576,97







## 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 DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2030	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	653,18
2060	124.383,80	5.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	121.928,75
2090	94.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,78	74.951,35
TOTAL	219.861,69	5.044,95					27.373,36	197.533,28

## 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										14.263,96				14.263,96
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
TOTAL										14.263,96				14.263,96

**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ**

Data obtenció 29/09/2016

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		10.020,41		10.020,41
Inversiones en patrimonio				
Inversions en patrimoni		10.020,41		10.020,41
Altres inversions				

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 29/09/2016

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)	EXPLÍCITS (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
2004/1/SCH01 FINANÇAMENT		300.000,00	22,85			520,19		532,76			100.000,00		200.000,00	10,28
2005/1/BBVA01 FINANÇAMENT		71.325,00	40,76			103,36		130,43			31.700,00		39.625,00	13,69
2008/1/BBVA01 FINANÇAMENT		991.250,00	8.128,25			47.529,51		48.227,62			65.000,00		926.250,00	7.430,14
2008/1/BBVA02 PRÉSTEC		565.182,08	3.720,78			21.757,07		22.076,64			37.061,12		528.120,96	3.401,21
2008/1/CATB01 PRÉSTEC		220.072,74				232,01		232,01			41.918,61		178.154,13	
2008/1/CEPB01 PRÉSTEC RESCAT		915.000,00	6.490,40			40.890,31		41.260,40			60.000,00		855.000,00	6.120,31
2008/1/DIBA01 PRÉSTEC		60.000,00									15.000,00		45.000,00	
2008/1/SCH01 FINANÇAMENT		776.226,90	220,02			833,95		945,70			50.450,94		725.775,96	108,27
2009/1/CATB01 PRÉSTEC		170.887,04				2.998,21		2.998,21			37.974,90		132.912,14	
2010/1/DIBA01 PRÉSTEC		90.000,00									15.000,00		75.000,00	
2010/1/PIE08 LIQUIDACIÓ		89.459,59									12.779,88		76.679,71	
2011/1/DIBA01 PRÉSTEC		105.000,00									15.000,00		90.000,00	
2011/1/PIE09 LIQUIDACIÓ P.I.E.		119.814,64									17.116,32		102.698,32	
2012/1/RD4/12 PRÉSTEC PER EL		520.801,35				2.468,37		2.468,37			520.801,35			
2014/1/FCC01 DEUTE REVISIÓ		182.554,61									22.127,70		160.426,91	

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 2

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
2014/2/SCH01 POLISSA				500.000,00		698,38		698,38			500.000,00			
2015/1/PIE13 LIQUIDACIÓ				84.555,13							32.522,06		52.033,07	
2015/2/BSCH01 POLISSA														
<b>TOTAL</b>		<b>5.177.573,95</b>	<b>18.623,06</b>	<b>584.555,13</b>		<b>118.031,36</b>		<b>119.570,52</b>			<b>1.574.452,88</b>		<b>4.187.676,20</b>	<b>17.083,90</b>





## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 1

## SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

## RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2015

CATEGORIES	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														
DEUTES A VALOR RAONABLE			3.602.922,09		601.838,01								4.204.760,10	
TOTAL			3.602.922,09		601.838,01								4.204.760,10	

**PASSIUS FINANCERS****Línies de Crèdit****EXERCICI: 2015**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
2014/2/SCH01 POLISSA TRESORERIA 2014 BANC SANTANDER	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2015/2/BSCH01 POLISSA TRESORERIA 2015	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00



## 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										



## ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALIZATS	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
120150000008 - Exp. 58/15.- beques menjador escolar cur 2014-2015 (part gener-juny)	9.739,32	0,00	0,00	9.739,32	9.739,32	0,00
120150000131 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150000148 - PER ATENDRE DESPESES SUPORT POLÍTIQUES	14.504,00	0,00	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00
120150000149 - APORTACIÓ PLANS OCUPACIONALS	13.594,61	0,00	0,00	13.594,61	13.594,61	0,00
120150000262 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150000279 - Decret 68/15.- Atorgament noves beques menjador escolar.	545,60	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00
120150000534 - PLA OCUPACIONAL RESTA EXERCICI 2013 S/RESUM	173,22	0,00	0,00	173,22	173,22	0,00
120150000542 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150000570 - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL	29.073,33	0,00	0,00	29.073,33	29.073,33	0,00
120150000684 - LÍNIA SUPORT A L'OCUPACIÓ LOCAL 2014-2015	104.014,18	0,00	0,00	104.014,18	104.014,18	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
120150000686 - SUBVENCIÓ ALIMENTACIÓ SOSTENBIBLE EXP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150000743 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150000829 - PROGRAMA COMPLEMENTARI	38.600,03	0,00	0,00	38.600,03	38.600,03	0,00
120150000841 - Exp. 245/15. Codi 15/y/202260.- Suport al servei de menjador EBM	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00
120150000853 - Finançament EBASP i SAD per risc social (8no dependència)	58.127,94	0,00	0,00	58.127,94	58.127,94	0,00
120150000866 - SUBVENCIÓ EXP 15/X/208695 PROGRAMA	62.784,58	0,00	0,00	62.784,58	62.784,58	0,00
120150000889 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150001029 - SUBVENCIÓ SAD DEPENDÈNCIA 2013	11.491,83	0,00	0,00	11.491,83	11.491,83	0,00
120150001062 - SUBVENCIÓ REBUDA A TRAVÉS FLA	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
120150001150 - SUBVENCIÓ INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	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
120150001235 - TOTAL PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150001411 - SUBVENCIÓ PLA OCUPACIONAL PART	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
120150001442 - BEQUES MENJADOR ESCOLAR	2.219,14	0,00	0,00	2.219,14	2.219,14	0,00
120150001761 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150001830 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT MES D'AGOST	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150001869 - DIFERENCIA SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 2013	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
120150001953 - TRANSFERÈNCIA 2015 DESPESES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
120150001954 - SUBVENCIÓ OBSERVATORI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
120150002028 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150002058 - MENJADOR SOCIOECONOMICS CURS 2014/2015	2.353,93	0,00	0,00	2.353,93	2.353,93	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
120150002227 - Programa complementari de finançament de les llars	58.819,32	0,00	0,00	58.819,32	58.819,32	0,00
120150002232 - INSTITUT CATALA DE LES DONES SUBVENCIÓ	886,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
120150002250 - SUBVENCIÓ PLA OCUPACIONAL SERVES A	6.914,00	0,00	0,00	6.914,00	6.914,00	0,00
120150002269 - FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	122.085,86	0,00	0,00	122.085,86	122.085,86	0,00
120150002433 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150002446 - AIMS SOCIOECONOMICS JUNY 2015	1.756,23	0,00	0,00	1.756,23	1.756,23	0,00
120150002449 - SUBVENCIÓ MENJADOR LLARS MUNICIPALS	2.778,73	0,00	0,00	2.778,73	2.778,73	0,00
120150002461 - Exp. 499/12.- Aportació finançament despeses	92.285,11	0,00	0,00	92.285,11	92.285,11	0,00
120150002462 - Exp. 499/12.- Aportació finançament despeses	66.692,36	0,00	0,00	66.692,36	66.692,36	0,00
120150002463 - Exp. 499/12.- Aportació finançament despeses	59.205,25	0,00	0,00	59.205,25	59.205,25	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
120150002854 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT MES DE	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150003223 - Exp. 675/15.- Subvenció Escola Música i Dansa . Curs	10.860,79	0,00	0,00	10.860,79	10.860,79	0,00
120150003225 - PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	130.088,22	0,00	0,00	130.088,22	130.088,22	0,00
120150003241 - Exp. 434/15.- Subvenció gestió Biblioteca Municipal exercici	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
120150003344 - SUBVENCIÓ SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	7.929,47	0,00	0,00	7.929,47	7.929,47	0,00
120150003352 - SUBVENCIÓ REPARACIONS I	69.342,79	0,00	0,00	69.342,79	69.342,79	0,00
120150003353 - SUBVENCIÓ PER ATENDRE DESPESES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120150003354 - SUBVENCIÓ DESPESES REPARACIONS,	46.339,37	0,00	0,00	46.339,37	46.339,37	0,00
120150000717 - DEVOLUCIÓ A COMPTE P.I.E. 2008 MES DE GENER	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150000723 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009 MES	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	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
120150000726 - DEVOLUCIÓ INGRESSOS MES DE MARÇ A COMPTE	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150000730 - DEVOLUCIÓ PIE 2009 MES DE MARÇ	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150000737 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA MES DE	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150000740 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009 MES	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150000747 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2008 MES	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150000748 - DEVOLUCIÓ PIE NEGATIVA 2009 MES	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150001047 - DEVOLUCIÓ A COMPTE P.I.E 2008 RETENCIÓ MES	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150001051 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150001240 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2008	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150001244 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009 MES	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	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
120150001765 - REINTEGRAMENT A COMPTE PIE 2008 MES DE	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150001769 - DEVOLUCIÓ INGRESSOS A COMPTE PIE NEGATIVA	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150001834 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2008 MES	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150001838 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150002032 - A COMPTE LIQUIDACIÓ PIE NEGATIVA 2008	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150002036 - A COMPTE LIQUIDACIÓ PIE NEGATIVA 2009	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150002437 - REINTEGRAMENT A COMPTE P.I.E NEGATIVA	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150002441 - REINTEGRAMENT A COMPTE PIE NEGATIVA	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150002858 - DEVOLUCIÓ INGRÈS A COMPTE PIE NEGATIVA	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150002862 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	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
120150003229 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2008	-1.064,99	0,00	0,00	-1.064,99	-1.064,99	0,00
120150003233 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2009	-1.426,36	0,00	0,00	-1.426,36	-1.426,36	0,00
120150003237 - DEVOLUCIÓ A COMPTE PIE NEGATIVA 2013	-32.522,06	0,00	0,00	-32.522,06	-32.522,06	0,00
120150001392	27.815,61	0,00	0,00	27.815,61	27.815,61	0,00
120150001393	84.400,87	0,00	0,00	84.400,87	84.400,87	0,00
120150003350	20.713,45	0,00	0,00	20.713,45	20.713,45	0,00
120150000380	216.670,35	0,00	0,00	216.670,35	216.670,35	0,00
120150001952	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
120150002938-	-170,97	0,00	0,00	-170,97	-170,97	0,00
120150002460	80.409,42	0,00	0,00	80.409,42	80.409,42	0,00
120150003243	2.414,32	0,00	0,00	2.414,32	2.414,32	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
120150003244	15.802,90	0,00	0,00	15.802,90	15.802,90	0,00
120150003351	-1.179,54	0,00	0,00	-1.179,54	-1.179,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.978.183,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.183,28</b>	<b>2.978.183,28</b>	<b>0,00</b>



## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G61489498	CLUB PATINATGE	4.900,00	FUNCIONAMENT	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	P0828200F	DIPOSITARIA	138.258,48	ajuts socials	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	V58317900	SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIAN	3.100,00	funcionament	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G59990739	SOCIETAT RECREATIVA NOU PINS	2.032,54	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G60423886	ASSOCIACIO COMERCIANTS I SERVEIS DE TIANA	6.000,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G62820386	AMICS DE LA SARDANA	1.300,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G65607939	AMPA ALUMNES IES TIANA	1.345,79	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G58404161	AMPA CEIP LOLA ANGLADA	1.308,42	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G65326340	AMPA ESCOLA TIZIANA	1.345,79	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G63264378	APROPAT	2.500,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G60721503	CLUB PETANCA TIANA	1.279,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments dineraris sense contraprestació	G59485789	AGRUPACIO ARTISTICA EL CASAL	1.700,00	cobertura costes	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	V58644949	CLUB DE FUTBOL	5.210,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	V64854896	CLUB BASQUET TIANA	3.996,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	G66109521	ASSOCIACIO ESPORTIVA TIANA (FUTBOL SALA)	3.506,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	G61184222	CLUB VOLEI TIANA	2.140,00	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	V61117925	COLLA DE DIABLES DE TIANA	1.920,27	FUNCIONAMENT	0,00
Subvenció i lliaments diners sense contraprestació	G08833451	ASSOCIACIO DE GENT GRAN, JUBILATS I PENSIONISTES DE TIANA	4.700,00	Funcionament	0,00
Subvenció i lliurament diners amb prestació serveis	B61923942	EUMA SERVEIS ESCOLARS	34.962,99	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliurament diners amb prestació serveis	P5800008D	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	38.390,12	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliurament diners amb prestació serveis	Q2866001G	CREU ROJA	8.072,25	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliurament diners amb prestació serveis	P0800258F	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	426.092,77	cobertura costes	0,00
Subvenció i lliurament diners amb prestació serveis	P0812500G	AJUNTAMENT DE MONTGAT	14.716,14	cobertura costes	0,00
Transferència i lliurament diners amb prestació servei	P0800258F	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	19.317,00	cobertura costes	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL			728.093,56		

## 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.	123.617,92
171	PARCS I JARDINS.	138.457,53
	TOTAL	262.075,45

**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	<b>TOTAL</b>	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

## 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			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	169.590,32	169.590,32	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	9.611.489,49	
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	7.685,51	7.685,51	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	71.968,30	
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	2.009.455,96	2.009.455,96	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	1.539.369,56	
003	Altres Despeses	0,00	5.287,76	5.287,76	0,00	0,00	0,00			
011	DEUTE PÚBLIC.	128.527,61	0,00	128.527,61	0,00	0,00	0,00			
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	95.868,11	0,00	95.868,11	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	647.297,80	0,00	647.297,80	0,00	0,00	0,00			
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	408.843,54	0,00	408.843,54	0,00	0,00	0,00			



## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
152	HABITATGE.	371.804,21	0,00	371.804,21	0,00	0,00	0,00			
153	VIES PÚBLIQUES	392.285,40	0,00	392.285,40	0,00	0,00	0,00			
160	CLAVEGUERAM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	52.386,27	0,00	52.386,27	0,00	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	382.335,63	0,00	382.335,63	0,00	0,00	0,00			
163	NETEJA VIÀRIA.	386.785,28	0,00	386.785,28	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	1.769,75	0,00	1.769,75	0,00	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	245.421,74	0,00	245.421,74	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	123.617,92	0,00	123.617,92	0,00	0,00	0,00			
171	PARCS I JARDINS.	90.628,50	0,00	90.628,50	0,00	0,00	0,00			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	10.307,84	0,00	10.307,84	0,00	0,00	0,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	362.778,57	0,00	362.778,57	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	150.552,94	0,00	150.552,94	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	11.943,66	0,00	11.943,66	0,00	0,00	0,00			
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT.	472.190,11	0,00	472.190,11	0,00	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	137.109,92	0,00	137.109,92	0,00	0,00	0,00			

## 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			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	703.676,54	0,00	703.676,54	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	101.525,98	0,00	101.525,98	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	164.824,60	0,00	164.824,60	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	149.103,19	0,00	149.103,19	0,00	0,00	0,00			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	78.023,98	0,00	78.023,98	0,00	0,00	0,00			
336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00			
338	FESTES POPULARS	92.854,53	0,00	92.854,53	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	96.439,39	0,00	96.439,39	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	102.117,60	0,00	102.117,60	0,00	0,00	0,00			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	35.813,77	0,00	35.813,77	0,00	0,00	0,00			
431	COMERÇ.	51.652,53	0,00	51.652,53	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	1.920,53	0,00	1.920,53	0,00	0,00	0,00			
439	ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	30.542,65	0,00	30.542,65	0,00	0,00	0,00			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	104.358,61	0,00	104.358,61	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	881.890,74	0,00	881.890,74	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	28.773,36	0,00	28.773,36	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	55.539,67	0,00	55.539,67	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	8.831,02	0,00	8.831,02	0,00	0,00	0,00			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS.	367.109,88	0,00	367.109,88	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>		7.561.905,37	2.192.019,55	9.753.924,92				<b>TOTAL</b>	11.222.827,35	

**Ajuntament de Tiana**

Data obtenció 29/09/2016

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	REINTEGRAME	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										



**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 Tiana**

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 1

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

Desenvolupament de la Gestió

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

EXERCICI: 2015

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	12.702,11		10.106,47	22.808,58	14.054,01	8.754,57
TOTAL COMPT			12.702,11		10.106,47	22.808,58	14.054,01	8.754,57
4491	10050	ANUNCIS OFICIALS A CARREC PARTICULARS	22.461,84			22.461,84		22.461,84
TOTAL COMPT			22.461,84			22.461,84		22.461,84
4492	10053	BESTRETES A COMPTE SUBVENCIO PERS.JUTJAT	1.387,50			1.387,50	1.387,50	
TOTAL COMPT			1.387,50			1.387,50	1.387,50	
4493	10060	RETENCIONS O.A.L.G.T.			756.273,19	756.273,19	756.273,19	
TOTAL COMPT					756.273,19	756.273,19	756.273,19	
4494	10100	PRÉSTEC PERSONAL FUNC.I LABORAL	6.527,65		14.853,16	21.380,81	8.534,25	12.846,56
TOTAL COMPT			6.527,65		14.853,16	21.380,81	8.534,25	12.846,56
4495	10200	DEUTORS VARIS	33.541,64			33.541,64		33.541,64
TOTAL COMPT			33.541,64			33.541,64		33.541,64
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	44.817,02			44.817,02		44.817,02
TOTAL COMPT			44.817,02			44.817,02		44.817,02
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO			2.268,00	2.268,00	2.268,00	
TOTAL COMPT					2.268,00	2.268,00	2.268,00	
5660	10010	DIPOSITS CONSTITU#TS	11.125,05			11.125,05	6.411,74	4.713,31
TOTAL COMPT			11.125,05			11.125,05	6.411,74	4.713,31
TOTAL			132.562,81		783.500,82	916.063,63	788.928,69	127.134,94

## 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						
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA	6.075,14		13.537,82	19.612,96	14.967,48	4.645,48
TOTAL COMPT			6.075,14		13.537,82	19.612,96	14.967,48	4.645,48
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	86.913,36		321.875,25	408.788,61	313.165,47	95.623,14
TOTAL COMPT			86.913,36		321.875,25	408.788,61	313.165,47	95.623,14
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.374,99		107.888,82	116.263,81	107.124,80	9.139,01
TOTAL COMPT			8.374,99		107.888,82	116.263,81	107.124,80	9.139,01
5602	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	48.176,03		3.950,00	52.126,03		52.126,03
TOTAL COMPT			48.176,03		3.950,00	52.126,03		52.126,03
5611	20900	ACREEDORES POR REC.OTROS ENTES	179.323,10		192.123,55	371.446,65	296.121,21	75.325,44
TOTAL COMPT			179.323,10		192.123,55	371.446,65	296.121,21	75.325,44
5618	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	92.633,76		20.441,64	113.075,40	24.826,15	88.249,25
5618	20141	DIPOSITS HORTS FAMILIARS	13.314,94			13.314,94		13.314,94
5618	20142	DISTINTIUS APARCAMENT MONTGAT	8.474,00		10.488,00	18.962,00	38,00	18.924,00
5618	20143	DIPOSIT DONACIO DR. FERRANDIZ	2.184,72			2.184,72		2.184,72
5618	20146	AJUT SOLIDARI	4.199,40			4.199,40		4.199,40
5618	20147	RETENCIONS PER EMBARGAMENT	10.766,25		7.563,99	18.330,24	14.311,80	4.018,44
TOTAL COMPT			131.573,07		2.154.145,63	2.285.718,70	2.154.827,95	130.890,75

## 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			460.624,69		3.311.835,09	3.772.459,78	3.404.709,93	367.749,85

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

## 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	30100	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION			2.601.105,22	2.601.105,22	2.601.105,22	
TOTAL COMPTE					2.601.105,22	2.601.105,22	2.601.105,22	
TOTAL					2.601.105,22	2.601.105,22	2.601.105,22	

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

## PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			6.285,00	6.285,00	6.285,00	
TOTAL COMPT					6.285,00	6.285,00	6.285,00	
TOTAL					6.285,00	6.285,00	6.285,00	



## 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								244.132,00	244.132,00		14.865,00	258.997,00
- De suministro								13.735,00	13.735,00		9.800,00	23.535,00
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios								143.018,00	143.018,00		62.087,00	205.105,00
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL								400.885,00	400.885,00		86.752,00	487.637,00

## 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
70300	OTROS VALORES	1.335,24			1.335,24		1.335,24
70301	ALTRES VALORS- VALORS PUBLIC LAMINES	540,91			540,91		540,91
70800	OTROS VALORES	3.250.232,12		9.886,84	3.260.118,96	223.049,42	3.037.069,54
TOTAL		3.252.108,27		9.886,84	3.261.995,11	223.049,42	3.038.945,69





## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## 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					
.330.13001	CULTURA.-TOTAL RETRIBUCIONS PLANTILLA		2.434,28								2.434,28
.330.22605	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ CULTURA					3.000,00					-3.000,00
.3321.13000	RETRIBUCIONS PERSONAL BIBLIOTECA		3.303,94								3.303,94
.334.22601	ACTES I ACTIVITAT JOVENTUT					2.500,00					-2.500,00
.334.22606	DESPESES XXIV CONGRÈS LA CARTOIXA							10.000,00			10.000,00
.334.22610	PROGRAMACIÓ ESTABLE (DANSA,MÚSICA ITEATRE)								1.500,00		-1.500,00
.334.48000	CONVENI SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIANENCA	1.500,00									1.500,00
.334.48900	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS						7.134,87				7.134,87
.336.21900	DESPESES CONSERVACIÓ/REPARACIÓ PATRIMONI					5.500,00					5.500,00
.340.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESPORTS		737,92								737,92
.341.22608	PROMOCIÓ ESPORTIVA					6.000,00					6.000,00
.342.21200	MANTENIMENT PISCINA					4.500,00					4.500,00
.342.21210	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL						10.500,00				-10.500,00
.4311.22614	PROMOCIÓ AL COMERÇ LOCAL								6.000,00		-6.000,00
.439.48000	CONVENI ACIST	6.000,00									6.000,00
.450.69210	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL BÒBILA JORDANA						4.157,88				4.157,88
.912.22601	ATENCIIONS INSTITUCIONALS					3.000,00					3.000,00
.920.12000	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS GRUP A1 ADMINISTRAC.GRAL		344,06								344,06
.920.12001	RETRIBUCIONS FUNCION.ADMÓ GRAL GRUP A2.		351,61								351,61
.920.12003	SOUS DEL GRUP C1.		417,14								417,14
.920.12006	TRIENNIS. PERSONAL FUNCION. SERVEIS GRALS.		428,59								428,59
.920.12100	COMPLEMENT DESTÍNACIÓ FUNCIONARIS ADM. GRAL		806,62								806,62
.920.12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC. FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GRAL.		2.456,37								2.456,37
.920.13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ GRAL		5.144,58								5.144,58
.920.13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL INFORMATIC		751,74								751,74
.920.15100	GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS					1.500,00					1.500,00
.920.15200	APLICACIÓ ADAPTACIÓ VALORACIÓ LLOCS DE TREBALL						7.500,00				-7.500,00

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## 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					
.920.16000	QUOTES SEG.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS					6.000,00					-6.000,00
.920.21210	CONSERVACIO DEPENDENCIES SERVEIS GENERALS					3.000,00					-3.000,00
.920.22200	TELEFONS TOTS ELS SERVEIS MCPALS				3.000,00						3.000,00
.920.62500	MOBILIARI I ALTRES EQUIPAMENT							18.217,22			18.217,22
.933.61903	ARRANJAMENT MUR DEL CASAL I TEATRE						975,46				975,46
.934.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				3.000,00						3.000,00
TOTAL		10.000,00	609.216,25	14.504,00	609.859,00	609.859,00	906.714,31	276.656,02	10.000,00		1.807.090,58

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES VIGENTS					27.842,86	27.842,86
2015	011	31001	INTERESSOS. OPERACIONS A CURT TERMINI					7.301,62	7.301,62
2015	011	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, CANCELACIÓ.					1.630,87	1.630,87
2015	011	35200	INTERESSOS DE DEMORA					-4.587,96	-4.587,96
2015	011	91100	AMORTITZACIÓ .PRÈSTEC SECTOR PÚBLIC				71.827,00		71.827,00
2015	011	91200	AMORTITZACIÓ. PRÈSTECES FOR.SECTOR PUBLIC						
2015	011	91300	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES FORA SECTOR PÚBLIC				-20.542,57		-20.542,57
2015	011	91301	AMORTITZACIÓ DEUTE REV. FCC				2,30		2,30
2015	130	20400	RENTING VEHICLES POLICIA LOCAL					12,60	12,60
2015	130	20800	RENTING ALTRE IMMOBILITZAT-CÀMARES, DESFIBRILADOR					3.563,10	3.563,10
2015	130	21400	REPARACIONS PARC MÒBIL POLICIA LOCAL					633,21	633,21
2015	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.POLICIA MUNICIPAL					1.090,74	1.090,74
2015	130	22104	VESTUARI.POLICIA LOCAL				230,93		230,93
2015	130	22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (SENYALS I EQUIPS)					-233,69	-233,69
2015	132	12003	SALARIS POLICIA LOCAL GRUP C1				-1.530,50		-1.530,50
2015	132	12004	SALARIS POLICIA LOCAL GRUP C2				2.116,68	1.788,08	3.904,76
2015	132	12006	TRIENNIS.POLICIA LOCAL				393,39	934,74	1.328,13
2015	132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. PERSONAL POLICIA LOCAL				1.179,12	139,38	1.318,50
2015	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC. PERSONAL POLICIA LOCAL				5.051,30	2.040,50	7.091,80
2015	132	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA MCPAL					1.492,20	1.492,20
2015	132	15101	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT POLICA LOCAL (NOCTURNITAT)					-447,40	-447,40
2015	132	16000	QUOTES SEG.SOCIAL POLICIA LOCAL					2.135,00	2.135,00
2015	132	16200	FORMACIÓ POLICIA MUNICIPAL						

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	135	22604	PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES					1.000,00	1.000,00
2015	150	13000	RETRIBUCIONS TÈCNICS URBANISME				-6.730,08		-6.730,08
2015	150	22700	CONTRACTE SERVEIS MANTENIM.ESPAS VERDS PÚBLICS	35.334,89		35.334,89		8.639,05	8.639,05
2015	150	64000	PROGRAMES INFORMÀTICS SERVESI TÈCNICS -URBANISME-				5.755,05		5.755,05
2015	151	60000	EXPROPIACIÓ FINCA C/MOSSÈN CINTO VERDAGUER						
2015	151	77000	TRANSFER. URB. CREU DE TERME				34.257,61		34.257,61
2015	1522	15200	BRIGADA SERVEIS (ALTRES INCENTIUS)				-0,42		-0,42
2015	1522	21200	REPARACIÓ EDIFICI CAN RIERA					47,80	47,80
2015	1522	22700	PRESTACIÓ SERVEIS MANTENIMENT (ascensors/alarmes/extintors)					-8,13	-8,13
2015	1522	22704	NETEJA DEPENDÈNCIES					5.291,67	5.291,67
2015	1522	63200	MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS				43,92		43,92
2015	1531	60900	OBERTURA C/ESCALFAPÉ				56.844,35		56.844,35
2015	1531	61900	CONNEXIÓ PASSEIG DE LA VILESA AVGDA ALBÉNIZ				1.179,55		1.179,55
2015	1531	61902	MILLORA CAMÍ DE LA ALEGRIA				2.200,00		2.200,00
2015	1531	69210	CONVERSIÓ ZONA VIANANTS DEL CENTRE FASE I				194.885,68		194.885,68
2015	1532	13000	BRIGADA D'OBRES (RETRIBUCIONS PLANTILLA)				-5.409,59		-5.409,59
2015	1532	13010	BRIGADA SERVEIS (RETRIBUCIONS PLANTILLA)				-2.925,77		-2.925,77
2015	1532	16000	QUOTES SEG.SOCIAL BRIGADA OBRES I SERVEIS					-1.766,66	-1.766,66
2015	1532	20400	RENTINGS VEHICLES BRIGADA D'OBRES					9.781,56	9.781,56
2015	1532	21000	REPARACIONS/MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES					148,99	148,99
2015	1532	21200	OBRES I REPARACIONS EXEC.SUBSIDIÀRIA					10.000,00	10.000,00
2015	1532	21400	CONSERVACIÓ/MANTENIMENT PARCS MÒBIL BRIGADA					154,25	154,25
2015	1532	21501	MANTENIMENT MOBILIARI VIES PÚBLIQUES,PARCS I JARDINS					751,94	751,94



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	1532	22103	COMBUSTIBLE PARC MÒBIL BRIGADA					2.259,03	2.259,03
2015	1532	22104	VESTUARI BRIGADA					287,46	287,46
2015	1532	61904	PAVIMENTACIÓ CARRERS I ACTUACIONS VIES PÚBLIQUES				1.808,57		1.808,57
2015	1532	61905	PAVIMENTACIÓ CARRERS I C/PRPAL BARRI D'EN GOSCH				11.590,58		11.590,58
2015	1532	69200	ARRANJAMENT VIES PÚBLIQUES				1.502,15		1.502,15
2015	160	21200	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM						
2015	160	76201	TRANSFERÈNCIES XARXA CLAVEGUERAM				4.912,16		4.912,16
2015	161	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA .MUNICIPALS-					-6.886,27	-6.886,27
2015	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES					15.610,16	15.610,16
2015	1621	22706	RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS					638,85	638,85
2015	1623	22700	FUNCIONAMENT DEIXALLERIA					-16.632,64	-16.632,64
2015	163	22680	NETEJA SOLARS					1.072,23	1.072,23
2015	163	22702	SERVEI NETEJA VIÀRIA					11.393,49	11.393,49
2015	164	21200	MANTENIMENT I REPARACIONS CEMENTIRI					730,25	730,25
2015	165	22100	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC					11.672,26	11.672,26
2015	165	22700	CONTRACTE CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (SECE)					2.780,00	2.780,00
2015	165	64010	PROJECTE REFORMA ENLLUMENAT				3.000,00		3.000,00
2015	170	12004	SOUS DEL GRUP C2.						
2015	170	12006	TRIENNIS.agent cívic				0,28		0,28
2015	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. agent cívic				-0,36		-0,36
2015	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC. agent cívic				-0,18		-0,18
2015	170	13000	RETRIBUCIONS personal medi ambient				457,77		457,77
2015	170	16000	QUOTES SEG.SOCIAL MEDI AMBIENT					1.082,71	1.082,71
2015	170	22601	BOSES COMPOSTABLES					332,91	332,91
2015	170	22605	MEDI NATURAL DESPESES GRALS FUNCIONAMENT						
2015	170	22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ AMBIENTAL					17,01	17,01

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	170	22609	PROMOCIÓ EXTERNA RECOLLIDA PORTA A PORTA					-213,57	-213,57
2015	171	21001	TREBALLS JARDINERIA					235,35	235,35
2015	171	21200	MANTENIMENT HORTS MUNICIPALS					183,42	183,42
2015	171	46400	APORTACIÓ A ÀREES METROPOLITANES- MANTENIMENT PARC TRANVIA					1.432,32	1.432,32
2015	171	46700	APORTACIÓ CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL					65,21	65,21
2015	171	48020	APORTACIÓ A.D.F.					52,20	52,20
2015	171	60900	RENOVACIÓ MOBILIARI I JOCS INFANTILS DELS PARCS				170,97		170,97
2015	221	16008	ASSISTÈNCIA FUNCIONARIS					5.692,16	5.692,16
2015	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL SERVEIS SOCIALS				401,37		401,37
2015	231	16008	QUOTES SEG.SOCIALS SERVEIS SOCIALS					147,58	147,58
2015	231	22100	CONSUM LLUM EDIFIC CR. ANSELM CLAVE					970,21	970,21
2015	231	22102	CONSUM GAS EDIFICI CR. A.CLAVE					2.526,45	2.526,45
2015	231	22109	SUBMINISTRAMENT EDIF. CR. A. CLAVÉ					2.371,46	2.371,46
2015	231	22605	SERVEIS PSICOLOGIA					1.264,64	1.264,64
2015	231	22608	DESPESES PER L' IGUALTAT					-410,54	-410,54
2015	231	22609	DESPESES U.E.C. (JARDINEERS)					6.338,61	6.338,61
2015	231	22610	PROMOCIÓ SOCIAL: ESCOLA ADULTS					1.178,26	1.178,26
2015	231	22613	PROMOCIÓ SOCIALS : TREBALL COMUNITARI					1.134,21	1.134,21
2015	231	22701	CONTRACTE SERVEIS ASSISTENCIALS					2.935,72	2.935,72
2015	231	23020	DIETES I DESPESES. LOCOMOCIÓ.SERVEIS A LA LLAR					494,83	494,83
2015	231	46130	CONSELL COMARCAL.- CONVENI S.A.D.	257,06		257,06		1.393,50	1.393,50
2015	231	48000	SUBVENCIO ESPLAI GENT GRAN						
2015	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS VULNERABLES					1.700,00	1.700,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	231	48010	AJUTS SOCIALS					5.909,07	5.909,07
2015	231	48011	AJUTS SOCIALS : HABITATGE					-566,38	-566,38
2015	231	49000	FONS SOLIDARITAT					2,86	2,86
2015	241	14300	PERSONAL SERVEI OCUPACIÓ I FOMENT DESENVOLUPAMENT LOCAL					15,03	15,03
2015	241	14301	PERSONAL CONTRACTAT PLA ÀREA METROPOLITÀ					99,51	99,51
2015	241	14302	PLA OCUPACIONA LOCAL -DIPUTACIO-					6.432,00	6.432,00
2015	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLANS OCUPACIONALS					0,53	0,53
2015	241	22700	PROMOCIÓ, OCUPACIÓ I ALTRES PROJECTES SINGULARS					300,00	300,00
2015	241	22706	DESPESES FOMENT POLÍTiques ACTIVES D'OCUPACIÓ					22.000,00	22.000,00
2015	311	22700	RECOLLIDA GOSSOS I GATS					458,34	458,34
2015	311	22703	DESRATITZACIÓ , DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ					816,03	816,03
2015	311	22704	COLONIES DE GATS					281,97	281,97
2015	311	48000	CONVENI APROPA'T						
2015	312	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS RESIDÈNCIA AVIS					23.556,89	23.556,89
2015	312	48001	SUBVENCIÓ CREU ROJA.						
2015	320	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL EDUCACIÓ/ENSENYAMENT				153,83		153,83
2015	320	16000	QUOTES SEGUR.SOCIAL PERSONAL EDUCACIÓ					167,75	167,75
2015	320	22602	DIFUSIÓ I PUBLICITAT ÀREA EDUCACIÓ					3.500,00	3.500,00
2015	320	48001	SUBVENCIONS A ENTITATS EDUCATIVES						
2015	323	22100	CONSUM LLUM ENSENYAMENT					-1.711,15	-1.711,15
2015	323	22102	CONSUM GAS I COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ENSENYAMENT					15.418,25	15.418,25
2015	323	22606	DESPESES PROMOCIÓ EDUCATIVA					1.611,69	1.611,69
2015	323	22609	EDUCACIÓ AMBIENTAL A L'ESCOLA					805,57	805,57
2015	323	22699	PROJECTES ESCOLARS					2.467,49	2.467,49

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	323	22720	PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA BRESSOL					63.048,61	63.048,61
2015	326	22730	CONTRACTE PREST.SERVEI ESCOLA DE MÚSICA I DANSA					27.930,16	27.930,16
2015	326	46730	CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA					2.605,00	2.605,00
2015	326	48000	PROMOCIÓ SOCIAL: APORTACIÓ CONVENI PQPI(educació)					583,86	583,86
2015	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. JOVENTUT				0,56		0,56
2015	330	13001	CULTURA.-TOTAL RETRIBUCIONS PLANTILLA				0,32		0,32
2015	330	16000	QUOTES SEGURTAT SOCIAL CULTURA					-313,72	-313,72
2015	330	22100	CONSUM LLUM EDIF.AREA CULTURA					4.579,89	4.579,89
2015	330	22102	CONSUM GAS CULTURA					-362,90	-362,90
2015	330	22605	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ CULTURA					2.224,28	2.224,28
2015	330	22799	CONTRACTE SERVEI GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES					1.133,32	1.133,32
2015	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL BIBLIOTECA				504,65		504,65
2015	3321	16000	QUOTES SEG.SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA					4.252,08	4.252,08
2015	3321	22609	DESPESES FUNCIONAMENT BIBLIOTECA (Conv.Diputació)					-230,98	-230,98
2015	333	21200	DESPESES MANTENIMENT EQUIP. CULTURALS						
2015	334	22601	ACTES I ACTIVITAT JOVENTUT					134,18	134,18
2015	334	22606	DESPESES XXIV CONGRÈS LA CARTOIXA					2.768,42	2.768,42
2015	334	22610	PROGRAMACIÓ ESTABLE (DANSA,MÚSICA ITEATRE)					539,51	539,51
2015	334	48000	CONVENI SOCIETAT CORAL JOVENTUT TIANENCA						
2015	334	48900	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS					1.311,78	1.311,78
2015	336	21900	DESPESES CONSERVACIÓ/REPARACIÓ PATRIMONI					48,00	48,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	336	63200	ADEQUACIÓ I CONSERVACIÓ MURAL PISCINA DESCOBERTA	9.800,44		9.800,44	99,56		99,56
2015	338	22601	CICLE FESTIU					394,48	394,48
2015	338	22630	FESTIVALS ARTÍSTICS					2.250,99	2.250,99
2015	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESPORTS				-0,36		-0,36
2015	340	16000	QUOTES SEG.SOCIAL PERSONAL ESPORTS					579,10	579,10
2015	340	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.					755,42	755,42
2015	340	48000	SUBVENCIONS USUARIS PISCINA COBERTA					3.432,37	3.432,37
2015	341	22608	PROMOCIÓ ESPORTIVA					349,88	349,88
2015	341	22706	CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS						
2015	341	22707	GESTIÓ PISCINA ESTIU					1.319,52	1.319,52
2015	341	48920	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS					1.693,00	1.693,00
2015	342	21200	MANTENIMENT PISCINA				-375,52		-375,52
2015	342	21210	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL					2.001,76	2.001,76
2015	342	22102	CONSUM GAS- BUTÀ ESPORTS					6.109,99	6.109,99
2015	4311	22614	PROMOCIÓ AL COMERÇ LOCAL					247,47	247,47
2015	432	48010	CONVENI TURISME					79,47	79,47
2015	439	46720	APORTACIÓ CONSORCI D.O.ALELLA						
2015	439	48000	CONVENI ACIST						
2015	450	69210	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL BÒBILA JORDANA						
2015	491	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL RÀDIO					8.768,13	8.768,13
2015	491	16000	QUOTES SEGUR.SOCIAL SECJETAT INFORMACIÓ					3.774,42	3.774,42
2015	491	22602	DESPESES FUNCIONAMENT RÀDIO					2.346,11	2.346,11
2015	491	22609	DESPESES COL-LABORACIONS RÀDIO MUNICIPAL					68,08	68,08
2015	491	22700	IMPLANTACIÓ XARXA WIFI					1.000,00	1.000,00
2015	491	46710	APORTACIÓ CONSORCI DIGITAL MATARÒ-MARESME					307,61	307,61
2015	912	22601	ATENCIIONS INSTITUCIONALS					489,39	489,39

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES					6.004,00	6.004,00
2015	912	48900	SUBVENCIONS GRUPS MUNICIPALS					68,00	68,00
2015	920	12000	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS GRUP A1 ADMINISTRAC.GRAL				-0,32		-0,32
2015	920	12001	RETRIBUCIONS FUNCION.ADMÓ GRAL GRUP A2.				0,48		0,48
2015	920	12003	SOUS DEL GRUP C1.				217,63	3.584,53	3.802,16
2015	920	12006	TRIENNIS. PERSONAL FUNCION. SERVEIS GRALS.				223,61	1.165,53	1.389,14
2015	920	12100	COMPLEMENT DESTÍNACIÓ FUNCIONARIS ADM. GRAL				420,84	2.078,54	2.499,38
2015	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC. FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GRAL.				1.281,58	14.567,44	15.849,02
2015	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL					27,68	27,68
2015	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ GRAL				236,76		236,76
2015	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL INFORMATIC				-0,26		-0,26
2015	920	14301	SUPLÈNCIES PERSONAL LABORAL					-12.733,87	-12.733,87
2015	920	15100	GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS				49,48		49,48
2015	920	15200	APLICACIÓ ADAPTACIÓ VALORACIÓ LLOCS DE TREBALL					7.500,00	7.500,00
2015	920	16000	QUOTES SEG.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS					-6.228,26	-6.228,26
2015	920	16200	FORMACIÓ FUNCIONARIS					660,50	660,50
2015	920	16201	ASSEGURANCES R.C. PERSONAL					1.885,90	1.885,90
2015	920	16204	FONS AJUT SOCIAL PERSONAL AJUNTAMENT					2.177,35	2.177,35
2015	920	16209	ASSEGURANCES DE VIDA/ACCIDENTS					178,01	178,01
2015	920	20200	LLOGUER EDIFICIS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS					533,87	533,87
2015	920	20600	RENTING EQUIPS INFORMÀTICS I FOTOCOPIADORES					1.261,24	1.261,24
2015	920	21200	ACTUACIONS COMPL. PROGRAMA RISCOS LABORALS					1.532,02	1.532,02

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	920	21210	CONSERVACIO DEPENDENCIES SERVEIS GENERALS					945,23	945,23
2015	920	22000	MATERIAL OFICINA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES					-28,08	-28,08
2015	920	22002	MANTENIMENT INFORMÀTIC TOTES LES DEPENDÈNCIES					278,98	278,98
2015	920	22100	CONSUM ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS					-1.418,20	-1.418,20
2015	920	22102	GAS.EDIFICI AJUNTAMENT					5.248,70	5.248,70
2015	920	22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL FUNGIBLE					801,41	801,41
2015	920	22200	TELEFONS TOTS ELS SERVEIS MCPALS					9.036,47	9.036,47
2015	920	22201	CORREUS DE TOTES LES DEPENDÈNCIES					50,55	50,55
2015	920	22301	SERVEI MISSATGERIA					35,96	35,96
2015	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES.						
2015	920	22602	SUBSCRIPCIONS-PUBLICACIONS-AN UNCIS I ALTRES					1.831,50	1.831,50
2015	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					4.900,00	4.900,00
2015	920	22720	HONORARIS JURÍDICS/TECNICS ALTRES PROFESSIONALS					672,16	672,16
2015	920	23100	DESPESES LOCOMOCIO					546,75	546,75
2015	920	23300	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS OPOSICIONS					250,00	250,00
2015	920	46120	CONSELL COMARCAL CONVENIS VARIS					-2.259,08	-2.259,08
2015	920	46410	APORTACIÓ TRAM SUPRAMUNICIPAL P.I.GENERALITAT					5.372,00	5.372,00
2015	920	46600	APORTACIÓ ORGANISMES FMC. LOCALRET					242,34	242,34
2015	920	62500	MOBILIARI I ALTRES EQUIPAMENT						
2015	920	83000	PRÈSTEC A CURT TERMINI (personal Ajuntament)				3.800,00		3.800,00
2015	924	22100	CONSUM ELECTRICITAT COMUNICACIÓ SOCIAL					1.727,40	1.727,40
2015	924	22602	BUTLLETINS MUNICIPALS					185,24	185,24
2015	924	22622	PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA					1.000,00	1.000,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	932	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ					84.660,33	84.660,33
2015	933	61903	ARRANJAMENT MUR DEL CASAL I TEATRE				975,46		975,46
2015	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					168,98	168,98
2015	942	46400	APORTACIÓ MUNIICPAL A A.M.B.					0,28	0,28
2015	942	46401	APORTACIÓ A L' A.M.B. P.I.ESTAT					4.589,84	4.589,84
2015	942	76401	APORTACIÓ AMB (passera)						
<b>TOTAL</b>				45.392,39		45.392,39	370.259,56	504.111,16	874.370,72



## 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
11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA			240,08	240,08
11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	15.014,24		19.570,58	34.584,82
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	2.298,97		2.743,01	5.041,98
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	55.532,43			55.532,43
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES			35.196,60	35.196,60
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	2.138,29		749,46	2.887,75
30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	490,84		49,10	539,94
31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR			177,49	177,49
31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	176,32		76,82	253,14
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES			4.038,72	4.038,72
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS			0,10	0,10
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	252,58		112,76	365,34
33900	TAXA MERCATS			656,25	656,25
34905	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI I ALTRES	75,00			75,00
38900	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	1.830,00			1.830,00
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	533,08			533,08
39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	24.848,29		440,03	25.288,32
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	1.662,28		313,70	1.975,98

**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
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			1.449,08	1.449,08
42000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT			62.418,26	62.418,26
54900	RENDES BÈNS IMMOBLES			300,89	300,89
55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES			416,79	416,79
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS			286,49	286,49
76101	CONVENI DIPUTACIÓ CONNEXIÓ PASSEIG DE LA VILESA-AV.ALBENIZ	1.179,54			1.179,54
TOTAL		106.031,86		129.236,21	235.268,07

**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
39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT			3.680,05	3.680,05
	TOTAL			3.680,05	3.680,05

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	8.562,17	240,08	8.322,09
11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	2.979.290,60	19.570,58	2.959.720,02
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	452.496,83	2.743,01	449.753,82
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA	1.174.230,13		1.174.230,13
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	40.536,50		40.536,50
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	85.510,62	35.196,60	50.314,02
30100	TAXA CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM			
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	273.092,93	749,46	272.343,47
30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	19.731,76	49,10	19.682,66
31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	8.624,51	177,49	8.447,02
31200	TAXA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	85.559,09		85.559,09
31301	TAXA ÚS PISCINES	91.359,63		91.359,63
31302	TAXA ÚS ZONA POLIESPORTIVA	1.939,39		1.939,39
31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	13.230,97	76,82	13.154,15
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	34.764,80	4.038,72	30.726,08
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	8.353,26	0,10	8.353,16
32600	TAXA RECOLLIDA VEHICLES	2.068,00		2.068,00
32901	TAXA LLICÈNCIA ESTABLIMENTS			

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	66.232,99	112,76	66.120,23
33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	62.119,61		62.119,61
33300	UTILITZAC.PRIVATIVA EMPRES.SERV.TELECOMUNICACIONS	2.147,99		2.147,99
33800	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	20.896,31		20.896,31
33900	TAXA MERCATS	5.395,65	656,25	4.739,40
34200	P.P. ESCOLA TIMÓ	2.550,00		2.550,00
34201	PREU PÚBLIC ACTIVITATS FORMACIÓ ARTÍSTICA			
34300	PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	403.831,21		403.831,21
34301	PREU PÚBLIC SERVEI POLIESPORTIU	2.075,83		2.075,83
34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	6.398,66		6.398,66
34903	PREU PÚBLIC NETEJA SOLARS	7.707,39		7.707,39
34904	PREU PÚBLIC RECOLLIDA VOLUMINOSOS	100,00		100,00
34905	PREU PÚBLIC UTILITZACIO SALA ALBENIZ I S. JORDI I ALTRES	4.791,00		4.791,00
34906	PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEIXALLERIA	16.772,56		16.772,56
34907	P.PUBLIC XXXIV CONGRÈS CARTOIXA MONTALEGRE	4.470,00		4.470,00
36100	VENDA EFECTES INUTILS			
38900	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	5.980,39		5.980,39
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	4.584,98		4.584,98

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	26.893,62	440,03	26.453,59
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	49.305,43	313,70	48.991,73
39300	INTERESSOS DE DEMORA	18.940,68		18.940,68
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	110.244,22	1.449,08	108.795,14
39901	INGRESSOS GENERALITAT RESIDÈNCIA D'AVIS	395.148,64		395.148,64
39902	ALTRES INGRESSOS- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA			
42000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT	1.561.058,64	62.418,26	1.498.640,38
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT			
45000	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ			
45001	FONS CATALÀ TRAM SUPRAMUNICIPAL			
45002	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÓNOMA	1.934,50		1.934,50
45003	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ICASSS CENTRE DE DIA	2.778,73		2.778,73
45007	EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ AMBIENTAL GENERAL			
45030	SUBVENCIÓ GENERALITAT ESCOLA BRESSOL			
45050	SUBVENCIÓ SERVEI OCUPACIÓ			
45080	SUBVENCIONS GENERALITAT /ESCOLA MÚSICA/DANSA)			
46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	162.789,89		162.789,89
46101	SUBVENCIO CONSELL COMARCAL			

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

## RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46102	CONSELL COMARCAL - BEQUES DE MENJADOR	16.614,22		16.614,22
46103	CONVENI U.B.A.S.P. TREBALLADORA FAMILIAR-SAD	68.738,65		68.738,65
46104	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA LOCAL OCUPACIÓ	65.601,70		65.601,70
46105	DIPUTACIÓ BARCELONA - (edifici Can Riera)			
46106	DIPUTACIÓ.- SUBVENCIÓ CONGRÈS LA CARTOIXA			
46400	SUBVENCIÓ AREA METROPOLITANA			
46401	APLICACIÓ A.M.B. PROGRAMA OPERACIONS VERTEBRADORES	218.182,72		218.182,72
46402	ÀREA METROPOLITANA-SUPORT POLÍTIQUES SOCIALS MCPALS	10.146,27		10.146,27
46700	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CONSORCIS			
48202	ALTRES APORTACIONS DE PARTICULARS			
48203	PATROCINI I ALTRES INGRESSOS ATÍPICS			
52000	INTERESSOS COMPTES CAIXES/BANCS	260,59		260,59
54900	RENDES BÈNS IMMOBLES	36.083,10	300,89	35.782,21
55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	52.077,35	416,79	51.660,56
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.205,30	286,49	918,81
76100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ	112.216,48		112.216,48
76101	CONVENI DIPUTACIÓ CONNEXIÓ PASSEIG DE LA VILESA-AV.ALBENIZ	215.490,81		215.490,81
76102	DIPUTACIÓ: RENOVACIÓ MOBILIARI I JOCS INFANTILS DELS PARCS	47.829,03		47.829,03



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
76402	A.M.B. ASFALTAT I REURBANITZACIÓ C/PRPAL BARRI D'EN GOSCH	79.078,42		79.078,42
77000	TRANSFERÈNCIA CIA. ASSEGUADORA	18.217,22		18.217,22
83000	PRÈSTECES A CURT TERMINI -PERSONAL	6.377,78		6.377,78
87000	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS			
87010	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT			
	TOTAL	9.172.619,75	129.236,21	9.043.383,54

**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
11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA			240,08	240,08		240,08	
11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA			19.570,58	19.570,58		19.570,58	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	207,59		2.743,01	2.950,60		2.743,01	207,59
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES			35.196,60	35.196,60		35.196,60	
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES			749,46	749,46		749,46	
30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS			49,10	49,10		49,10	
31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR			177,49	177,49		177,49	
31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	9,60		76,82	86,42		76,82	9,60
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES			4.038,72	4.038,72		4.038,72	
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS			0,10	0,10		0,10	
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES			112,76	112,76		112,76	
33900	TAXA MERCATS			656,25	656,25		656,25	
39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT			440,03	440,03		440,03	
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT			313,70	313,70		313,70	
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			2.241,48	2.241,48		1.449,08	792,40
42000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS DE L'ESTAT			62.418,26	62.418,26		62.418,26	
54900	RENDES BÉNS IMMOBLES			300,89	300,89		300,89	
55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES			416,79	416,79		416,79	

**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
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS			286,49	286,49		286,49	
TOTAL		217,19		130.028,61	130.245,80		129.236,21	1.009,59

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

**COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR		1.780,06	1.780,06	1.780,06	
76100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ	327.815,61		327.815,61	132.929,93	194.885,68
76402	A.M.B. ASFALTAT I REURBANITZACIÓ C/PRPAL BARRI D'EN GOSCH	92.000,00		92.000,00	80.409,42	11.590,58
	TOTAL	419.815,61	1.780,06	421.595,67	215.119,41	206.476,26

**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
2003.150.60001	CAMÍ FRANCESOS I URBANITZACIÓ P.P. LES	54.804,60		54.804,60			54.804,60
2005.150.69201	PASSERA ACCES ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA	18.367,27		18.367,27			18.367,27
2005.150.76401	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ÀREES METROPOL.	5.367,68		5.367,68			5.367,68
2009.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	4.000,00		4.000,00			4.000,00
2009.920.21210	CONSERVACIO DEPENDENCIES SERVEIS	80,74		80,74			80,74
2010.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	11.058,32		11.058,32			11.058,32
2010.321.22605	PROMOCIÓ EDUCATIVA	3.992,17		3.992,17			3.992,17
2011.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	1.526,00		1.526,00			1.526,00
2011.920.22602	SUBSCRIPCIONS-PUBLICACION S-ANUNCIS I ALTRES	105,95		105,95			105,95
2012.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	3.052,00		3.052,00			3.052,00
2012.334.48900	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS	662,10		662,10			662,10
2013.011.35200	INTERESSOS DE DEMORA	476,61		476,61			476,61
2013.165.22100	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC	8,77		8,77			8,77
2013.231.22799	CONTRACTE PRETACIÓ DE SERVEIS CENTRE DE DIA	80.663,91		80.663,91		8.675,85	71.988,06
2013.231.46130	CONSELL COMARCA.- CONVENI S.A.D.	688,96		688,96		297,28	391,68
2013.231.46210	AJUNTAMENT MONTGAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I	3.400,00		3.400,00			3.400,00

**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
2013.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2013.334.22601	ACTES I ACTIVITAT JOVENTUT	283,45		283,45			283,45
2013.334.22610	PROGRAMACIÓ ESTABLE (DANSA,MÚSICA I TEATRE)	52,59		52,59			52,59
2013.334.48900	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I SOCIALS	3.181,02		3.181,02		678,19	2.502,83
2014.130.21400	REPARACIONS PARC MÒBIL POLICIA LOCAL	1.223,86		1.223,86		1.223,86	
2014.130.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.POLICIA	1.940,63		1.940,63		1.940,63	
2014.130.22104	VESTUARI.POLICIA LOCAL	1.626,24		1.626,24		1.626,24	
2014.130.22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (SENYALS I EQUIPS)	24.555,88		24.555,88		24.555,88	
2014.132.15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA MCPAL	620,32		620,32		620,32	
2014.132.15101	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT POLICIA LOCAL	806,76		806,76		806,76	
2014.135.22604	PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES	250,00		250,00		250,00	
2014.150.21001	TREBALLS JARDINERIA	1.797,37		1.797,37		1.797,37	
2014.150.21200	OBRES I REPARACIONS EXEC. SUBSIDIÀRIA	2.860,00		2.860,00		2.860,00	
2014.150.21300	MAQUINA, INSTAL·LACIONS I E#NES	4.730,89		4.730,89		4.730,89	
2014.150.21501	MANTENIMENT MOBILIARI VIES PÚBLIQUES, PARCS, JARDINS	2.748,22		2.748,22		2.748,22	
2014.150.22103	COMBUSTIBLE PARC MOBIL	1.446,70		1.446,70		1.446,70	

**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
2014.150.22700	CONTRACTE SERVEIS MANTENIM.ESP AIS VERDS	69.430,87		69.430,87		69.430,87	
2014.1531.69220	ACTUACIONS ESPECÍFIQUES VIES PÚBLIQUES	33.215,76		33.215,76		33.215,76	
2014.161.21200	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	12.797,13		12.797,13		12.797,13	
2014.1621.22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	62.048,75		62.048,75		62.048,75	
2014.1621.22706	RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS	281,61		281,61		281,61	
2014.163.22702	SERVEI NETEJA VIÀRIA	62.420,33		62.420,33		62.420,33	
2014.163.22704	NETEJA DEPENDÈNCIES	46.326,01		46.326,01		46.326,01	
2014.164.21200	MANTENIMENT I REPARACIONS CEMENTIRI	152,77		152,77		152,77	
2014.165.22100	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC	37.366,94	-2.399,46	34.967,48		34.967,48	
2014.165.22700	CONTRACTE CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (SECE)	31.491,26		31.491,26		31.491,26	
2014.170.22601	BOSSES COMPOSTABLES	2.203,05		2.203,05		2.203,05	
2014.170.22605	MEDI NATURAL DESPESES GRALS FUNCIONAMENT	332,10		332,10		332,10	
2014.170.22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ AMBIENTAL	2.319,70		2.319,70		2.319,70	
2014.170.22609	PROMOCIÓ EXTERNA	1.199,01		1.199,01		1.199,01	
2014.170.22700	RECOLLIDA PORTA A PORTA FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	8.955,20		8.955,20		8.955,20	
2014.170.62300	ADQUISICIÓ KITS TECNOLÒGIC SEGUIMENT DOMICILIARI	25,05		25,05		25,05	

**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
2014.211.16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	46.168,79		46.168,79		46.168,79	
2014.231.22100	CONSUM LLUM EDIFIC CR. ANSELM CLAVE	776,57		776,57		776,57	
2014.231.22608	DESPESES PER L' IGUALTAT	1.080,13		1.080,13		1.080,13	
2014.231.22613	PROMOCIÓ SOCIALS : TREBALL COMUNITARI	1.451,70		1.451,70		1.451,70	
2014.231.22701	CONTRACTE SERVEIS ASSISTENCIALS	1.999,24		1.999,24		1.999,24	
2014.231.22799	CONTRACTE PRETACIÓ DE SERVEIS CENTRE DE DIA	140.098,46		140.098,46		131.873,35	8.225,11
2014.231.23020	DIETES I DESPESES. LOCOMOCIÓ.SERVEIS A LA	107,11		107,11		107,11	
2014.231.46130	CONSELL COMARCA.- CONVENI S.A.D.	4.233,28		4.233,28		4.131,20	102,08
2014.231.46210	AJUNTAMENT MONTGAT PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ I	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2014.231.48000	PROMOCIÓ SOCIAL : APORTACIÓ CONVENI P.Q.P.I.	8.214,36		8.214,36		7.014,36	1.200,00
2014.231.48010	AJUTS SOCIALS	15.261,21		15.261,21		15.261,21	
2014.231.48011	AJUTS SOCIALS : HABITATGE	838,01		838,01		838,01	
2014.231.49000	FONS SOLIDARITAT	246,07		246,07		246,07	
2014.241.14301	PERSONAL CONTRACTAT PLA ÀREA METROPOLITÀ	1.821,93		1.821,93		1.821,93	
2014.311.22703	DESINSECTACIÓ , DESINSECTACIÓ I	408,37		408,37		408,37	
2014.311.22704	COLONIES DE GATS	1.092,00		1.092,00		1.092,00	



**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
2014.321.22100	CONSUM ELECTRICITAT ENSENYAMENT	6.001,84		6.001,84		6.001,84	
2014.321.22102	CONSUM GAS I COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ENSENYAMENT	3.246,39		3.246,39		3.246,39	
2014.321.22605	PROMOCIÓ EDUCATIVA	11.248,75		11.248,75		11.248,75	
2014.321.22699	PROJECTES ESCOLARS	7.283,81		7.283,81		7.283,81	
2014.321.22720	PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA BRESSOL	16.416,00		16.416,00		16.416,00	
2014.321.22730	PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MÚSICA I DANSA	15.495,05		15.495,05		15.495,05	
2014.323.22609	EDUCACIÓ AMBIENTAL A L'ESCOLA	1.270,00		1.270,00		1.270,00	
2014.323.46730	CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	5.375,00		5.375,00			5.375,00
2014.330.21200	DESPESES MANTENIMENT SALA ALBÉNIZ	712,66		712,66		712,66	
2014.330.22100	CONSUM LLUM EDIF.AREA CULTURA	3.451,35		3.451,35		3.451,35	
2014.330.22102	CONSUM GAS CULTURA	603,96		603,96		603,96	
2014.330.22605	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ CULTURA	709,06		709,06		709,06	
2014.330.22799	CONTRACTE SERVEI GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE	884,86		884,86		884,86	
2014.3321.22699	DESPESES BIBLIOTECA (CONVENI DIPUTACIÓ)	789,77		789,77		789,77	
2014.334.22601	ACTES I ACTIVITAT JOVENTUT	4.807,86		4.807,86		4.807,86	
2014.334.22610	PROGRAMACIÓ ESTABLE (DANSA,MÚSICA I TEATRE)	5.732,64		5.732,64		4.820,64	912,00

**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
2014.338.22601	CICLE FESTIU	5.182,62		5.182,62		5.182,62	
2014.338.22630	FESTIVALS ARTÍSTICS	1.172,40		1.172,40		1.172,40	
2014.340.21200	MANTENIMENT PISCINA	11.009,94		11.009,94		11.009,94	
2014.340.21210	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	8.659,67		8.659,67		8.659,67	
2014.340.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	5.264,42		5.264,42		5.264,42	
2014.340.22101	CONSUM GAS-BUTÀ ESPORTS	2.195,45		2.195,45		2.195,45	
2014.340.22608	PROMOCIO ESPORTIVA	787,22		787,22		787,22	
2014.340.22706	CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	5.490,00		5.490,00		1.860,00	3.630,00
2014.340.48920	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS	12.569,50		12.569,50		12.569,50	
2014.430.22614	PROMOCIÓ AL COMERÇ LOCAL	5.211,41		5.211,41		5.211,41	
2014.491.22602	DESPESES FUNCIONAMENT RÀDIO	211,32		211,32		211,32	
2014.491.22609	DESPESES COL·LABORACIONS RÀDIO MUNICIPAL	1.828,53		1.828,53		1.828,53	
2014.912.22601	ATENCIONS INSTITUCIONALS	5.220,42		5.220,42		5.022,76	197,66
2014.912.48900	SUBVENCIONS GRUPS MUNICIPALS	405,00		405,00		405,00	
2014.920.15100	GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS	802,80		802,80		802,80	
2014.920.20200	LLOGUER EDIFICIS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	900,00		900,00		900,00	

**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
2014.920.20400	RENTING VEHICLES	1.580,45		1.580,45		1.580,45	
2014.920.20600	RENTING EQUIPS INFORMÀTICS I	926,86		926,86		926,86	
2014.920.21200	ACTUACIONS COMPL. PROGRAMA RISCOS LABORALS	3.624,18		3.624,18		3.624,18	
2014.920.21210	CONSERVACIO DEPENDENCIES SERVEIS	11.056,67		11.056,67		11.056,67	
2014.920.21400	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARC MOBIL	610,25		610,25		610,25	
2014.920.22000	MATERIAL OFICINA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES	1.532,31		1.532,31		1.532,31	
2014.920.22002	MANTENIMENT INFORMÀTIC TOTES LES DEPENDÈNCIES	1.677,61		1.677,61		1.647,72	29,89
2014.920.22100	CONSUM ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS	3.224,85		3.224,85		3.224,85	
2014.920.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPALS	11.513,85		11.513,85		13,85	11.500,00
2014.920.22102	GAS.EDIFICI AJUNTAMENT	760,90		760,90		760,90	
2014.920.22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS I MATERIAL FUNGIBLE	1.935,67		1.935,67		1.935,67	
2014.920.22200	TELEFONS TOTS ELS SERVEIS MCPALS	3.988,15		3.988,15		3.988,15	
2014.920.22201	CORREUS DE TOTES LES DEPENDÈNCIES	282,91		282,91		282,91	
2014.920.22602	SUBSCRIPCIONS-PUBLICACION S-ANUNCIS I ALTRES	1.996,54		1.996,54		1.996,54	
2014.920.22700	SERVEIS MANTENIMENT (Ascensors/alarms/extintors)	922,29		922,29		922,29	
2014.920.22720	HONORARIS JURÍDICS/TECNICS ALTRES	19.506,73		19.506,73		19.506,73	

**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
2014.920.23100	DESPESES LOCOMOCIO	122,70		122,70		122,70	
2014.920.46120	CONSELL COMARCAL CONVENIS VARIS	11.898,57		11.898,57		11.898,57	
2014.920.69210	CONVERSIÓ ZONA VIANANTS DEL CENTRE FASE I	74.895,17		74.895,17		74.895,17	
2014.924.22100	CONSUM ELECTRICITAT COMUNICACIÓ SOCIAL	451,29		451,29		451,29	
2014.933.61903	ARRANJAMENT MUR DEL CASAL I DEL TEATRE	38.279,54		38.279,54		38.279,54	
		1.181.168,97	-2.399,46	1.178.769,51		956.776,95	221.992,56

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
1997.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	4.926,95					4.926,95
1997.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	6.972,19					6.972,19
1997.31201	TAXA LLIC.URBANISTIQUES.	2.880,52					2.880,52
1997.35000	CONT.ESPECIALS	661,31					661,31
1997.39120	MULTES	273,73					273,73
1998.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	999,22					999,22
1998.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	1.605,88					1.605,88
1998.31201	TAXA LLIC.URBANISTIQUES.	1.424,25					1.424,25
1998.35000	CONT.ESPECIALS	5.138,45					5.138,45
1999.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	16.750,86					16.750,86
1999.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	628,28					628,28
1999.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	278,68					278,68
1999.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	1.122,58					1.122,58
1999.31201	TAXA LLIC.URBANISTIQUES.	521,38					521,38
1999.33003	TAXA ENTRADA VEHICLES	232,83					232,83
1999.33103	T. OCUP. VOL, SOL I SUBSOL	21.438,49					21.438,49
1999.35000	CONT.ESPECIALS	20.716,10					20.716,10
1999.39120	MULTES	390,65					390,65
1999.48201	ACTIV.CULTURALS	1.187,01					1.187,01

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2000.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	18.297,62					18.297,62
2000.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	3.081,22					3.081,22
2000.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	756,55					756,55
2000.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	7.227,51					7.227,51
2000.31201	TAXA LLIC.URBANISTIQUES.	1.696,56					1.696,56
2000.33103	T. OCUP. VOL, SOL I SUBSOL	6.852,36					6.852,36
2000.33900	TAXA ESCOMBRARIES.	7.059,43					7.059,43
2000.35000	CONT.ESPECIALS	18.618,37					18.618,37
2000.39120	MULTES	2.160,65					2.160,65
2000.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	18,03					18,03
2001.11200	I.B.I. RUSTEGA	768,23					768,23
2001.11300	IMP. I.B.I. DE NATURELESA URBANA.	2.427,41					2.427,41
2001.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	8.336,59					8.336,59
2001.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	1.936,64					1.936,64
2001.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	4.478,22					4.478,22
2001.31201	TAXA LLIC.URBANISTIQUES.	300,50					300,50
2001.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	598,00					598,00
2001.33003	TAXA ENTRADA VEHICLES	3.435,99					3.435,99
2001.33103	T. OCUP. VOL, SOL I SUBSOL	2.167,24					2.167,24
2001.34103	TAXA CENTRE DE DIA	156,26					156,26

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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
2001.35000	QUOTES URBANITZACI# P.P. LES COSTES	9.289,20					9.289,20
2001.39120	MULTES	6.177,01					6.177,01
2001.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	505,25					505,25
2001.76400	SUBVENCIO# A.M.B.	64.297,48					64.297,48
2002.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALES A URBANA.	1.038,81					1.038,81
2002.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	6.262,43					6.262,43
2002.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	4.678,22					4.678,22
2002.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	11.256,85					11.256,85
2002.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	4.532,11					4.532,11
2002.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	250,12					250,12
2002.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	1.007,46					1.007,46
2002.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	2.000,00					2.000,00
2002.35000	QUOTES URBANITZACIÓ	1.358,00					1.358,00
2002.39120	MULTES	20.478,67					20.478,67
2003.11200	I.B.I. RUSTEGA	675,72					675,72
2003.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALES A URBANA.	2.975,59					2.975,59
2003.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	10.792,85					10.792,85
2003.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	4.128,73					4.128,73
2003.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	29.203,64					29.203,64

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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
2003.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	39.201,73					39.201,73
2003.31002	TAXA LLIC.ESTABLIMENTS	120,21					120,21
2003.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	12.865,98					12.865,98
2003.31101	TAXA CENTRE DE DIA	406,00					406,00
2003.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	55,27					55,27
2003.32500	TAXA EXP.DOCUMENTS	126,21					126,21
2003.33000	TAXA MERCATS	297,48					297,48
2003.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	1.696,22					1.696,22
2003.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	12.736,78					12.736,78
2003.35000	QUOTES URBANITZACIÓ	3.699,00					3.699,00
2003.39120	MULTES	23.889,86					23.889,86
2004.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALESA URBANA.	17.411,92					17.411,92
2004.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	17.322,27					17.322,27
2004.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	3.526,18					3.526,18
2004.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	750,54					750,54
2004.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	32.299,50					32.299,50
2004.31002	TAXA LLIC.ESTABLIMENTS	120,20					120,20
2004.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	11.233,19					11.233,19
2004.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	452,72					452,72
2004.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	4.175,15					4.175,15



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2004.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	3.245,00					3.245,00
2004.39120	MULTES	27.214,35					27.214,35
2004.39300	INTER. DEMORA	142,54					142,54
2004.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	318,00					318,00
2004.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.115,00					1.115,00
2005.11200	I.B.I. RUSTEGA	129,44					129,44
2005.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALES A URBANA.	260,14					260,14
2005.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	5.818,39					5.818,39
2005.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	878,30					878,30
2005.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	40.412,50					40.412,50
2005.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	13.568,52					13.568,52
2005.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	304,85					304,85
2005.32500	TAXA EXP.DOCUMENTS	114,19					114,19
2005.33000	TAXA MERCATS	150,24					150,24
2005.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	2.598,08					2.598,08
2005.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	83,50					83,50
2005.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	5.624,15					5.624,15
2005.39120	MULTES	8.932,26					8.932,26
2005.46202	APORTACIO MONTGAT EDUCADOR-CARRER	13.400,00					13.400,00

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2005.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	325,74					325,74
2005.55901	RECOLLIDA PAPER-CARTRÓ -ENVASOS	489,65					489,65
2005.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	799,74					799,74
2006.11200	I.B.I. RUSTEGA	6,25					6,25
2006.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALES A URBANA.	771,66					771,66
2006.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	303,66					303,66
2006.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	5.934,05					5.934,05
2006.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECON#MIQUES	224,68					224,68
2006.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	73.339,45					73.339,45
2006.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	725,25					725,25
2006.31101	TAXA CENTRE DE DIA	470,00					470,00
2006.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	322,27					322,27
2006.32500	TAXA EXP.DOCUMENTS	126,21					126,21
2006.33000	TAXA MERCATS	129,20					129,20
2006.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	2.488,14					2.488,14
2006.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	9.486,39					9.486,39
2006.39120	MULTES	6.522,40					6.522,40
2006.39211	RECARR.CONSTRENYIMENT	562,80					562,80
2006.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.750,00					4.750,00

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2006.55901	RECOLLIDA PAPER-CARTRÓ -ENVASOS	5.488,13					5.488,13
2006.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	507,82					507,82
2006.60000	ALIENACIO DE TERRENYS	9.441,74					9.441,74
2007.11200	I.B.I. RUSTEGA	109,58					109,58
2007.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	2.363,07					2.363,07
2007.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	3.018,61					3.018,61
2007.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	44.041,87					44.041,87
2007.31005	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	16.295,65					16.295,65
2007.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	108,00					108,00
2007.33001	TAXA ENTRADA VEHICLES	27,16					27,16
2007.33002	TAXA OCUPACIO VOL, SOL I SUBSOL	6.891,25					6.891,25
2007.34903	PREU PUBLIC NETEJA SOLARS	112,84					112,84
2007.34904	PREU PUBLIC RECOLLIDA VOLUMINOSOS	60,00					60,00
2007.39120	MULTES	3.338,03					3.338,03
2007.39211	RECARR.CONSTRENYIMENT	6,72					6,72
2007.46202	APORTACIÓ MONTGAT - PROF. U.E.C.	18.142,74					18.142,74
2007.48201	ACTIV.CULTURALS	1.070,00					1.070,00
2007.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.842,47					4.842,47

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2007.55901	RECOLLIDA PAPER-CARTRÓ -ENVASOS	112,00					112,00
2007.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	476,12					476,12
2008.11200	I.B.I. RUSTEGA	5,69					5,69
2008.11300	IMP. I.B.I. DE NATURALESA URBANA.	935,59					935,59
2008.11500	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA.	287,76					287,76
2008.11600	PLUS-VALUES -IMP. INCREM.VALOR TERRENYS	10.756,18					10.756,18
2008.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	224,68					224,68
2008.29000	IMP. OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL.LAC.	9.255,55					9.255,55
2008.31101	TAXA CENTRE DE DIA	544,30					544,30
2008.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	15,00					15,00
2008.31200	TAXA ENTRADES VEHICLES	215,82					215,82
2008.31900	TAXA CON.CEMENTIRI	60,00					60,00
2008.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	2.363,44					2.363,44
2008.32500	TAXA EXP.DOCUMENTS	279,00					279,00
2008.32901	TAXA LLICÈNCIA ESTABLIMENTS	600,00					600,00
2008.33100	TAXA ESCOLA MUSICA I DANSA	2.706,36					2.706,36
2008.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SOL I SBSOL	6.601,90					6.601,90
2008.34900	P.P. BOSSES COMPOSTATGE	48,49					48,49

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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
2008.34903	PREU PUBLIC NETEJA SOLARS	470,12					470,12
2008.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	2.707,42					2.707,42
2008.39120	MULTES	9.521,67				9,81	9.511,86
2008.39211	RECARR.CONSTRENYIMENT	154,78					154,78
2008.39300	INTER. DEMORA	332,77					332,77
2008.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	200,00					200,00
2008.46202	APORTACIÓ MONTGAT - PROF. U.E.C.	19.911,67					19.911,67
2008.54900	RENDES BENS IMMOBLES	674,19					674,19
2008.55901	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	12.995,42					12.995,42
2008.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	86,07					86,07
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	91,95					91,95
2009.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	7.191,69				1.863,72	5.327,97
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.549,24					1.549,24
2009.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.	28.742,22					28.742,22
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	224,68					224,68
2009.29000	OTR.IMPUEST.INDIRECTOS SOBRE CONSTRUC.INSTAL.OBRAS	1.005,10				495,02	510,08

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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
2009.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	351,00					351,00
2009.31200	TAXA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	1.871,26					1.871,26
2009.31302	TAXA US ZONA POLIESPORTIVA	51,50					51,50
2009.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	146,30					146,30
2009.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	212,98					212,98
2009.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	1.351,88					1.351,88
2009.32900	TAXA PUBLICITAT RADIO MUNICIPAL	152,37					152,37
2009.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	92,40					92,40
2009.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SOL I SUBSOL	3.666,78					3.666,78
2009.33900	TAXA MERCATS	29,16					29,16
2009.34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	740,00					740,00
2009.34900	P.P. BOSSES COMPOSTATGE	80,82					80,82
2009.34903	PREU PUBLIC NETEJA SOLARS	190,29					190,29
2009.34905	TAXA UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI	50,00					50,00
2009.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	1.037,66					1.037,66
2009.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	15.881,87			1.866,36	112,08	13.903,43
2009.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	187,34					187,34
2009.39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.129,65					1.129,65

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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
2009.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	10.503,71					10.503,71
2009.45008	ALTRES SUBVENCIONS	1.409,35					1.409,35
2009.54900	RENDES BENS IMMOBLES	2.734,56					2.734,56
2009.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1.203,23					1.203,23
2009.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	223,56					223,56
2009.75000	APORTACIONS P.U.O.S.C.	23.669,65					23.669,65
2009.76400	APORTACIONS A.M.B.	118.533,00					118.533,00
2010.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	317,83					317,83
2010.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	17.894,48				509,50	17.384,98
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	5.307,67				18,13	5.289,54
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	40.636,43		20.101,81			20.534,62
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	955,57					955,57
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	14.799,47					14.799,47
2010.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	364,00					364,00
2010.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	60,45					60,45
2010.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	7.369,57					7.369,57
2010.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	97,38					97,38

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2010.32901	TAXA LICÈNCIA ESTABLIMENTS	360,00					360,00
2010.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	1.456,26				72,00	1.384,26
2010.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	2.610,09					2.610,09
2010.34110	PREU PÚBLIC CENTRE DE DIA	888,00					888,00
2010.34903	PREU PUBLIC NETEJA SOLARS	86,21					86,21
2010.34905	TAXA UTILITZACIO SALA ALBENIZ I S. JORDI	50,00					50,00
2010.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	11.673,82					11.673,82
2010.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	4.269,76			3.066,49	136,42	1.066,85
2010.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	18,53					18,53
2010.39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.012,94					2.012,94
2010.39710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS.	170,15					170,15
2010.45002	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÓNOMA	10.052,50					10.052,50
2010.45007	EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ AMBIENTAL GENERAL	3.022,97					3.022,97
2010.54900	RENDES BENS IMMOBLES	2.981,13					2.981,13
2010.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	750,00					750,00
2010.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	72,12					72,12
2011.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	298,24					298,24



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 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
2011.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	25.736,32				9.320,66	16.415,66
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	2.771,46				260,72	2.510,74
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	17.421,74				3.776,52	13.645,22
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	923,65					923,65
2011.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	371,20					371,20
2011.31302	TAXA ÚS ZONA POLIESPORTIVA	10,70					10,70
2011.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	149,80		10,70			139,10
2011.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	699,80					699,80
2011.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	319,82					319,82
2011.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	719,22				49,20	670,02
2011.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	2.710,45					2.710,45
2011.34110	PREU PÚBLIC CENTRE DE DIA	351,33					351,33
2011.34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	530,00					530,00
2011.34905	TAXA UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI	50,00					50,00
2011.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	10.477,55				90,15	10.387,40
2011.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	10.597,26			9.262,05	660,31	674,90
2011.39300	INTERESSOS DE DEMORA	281,26				12,88	268,38

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 14

## 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
2011.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	7.831,20		3.860,57			3.970,63
2011.39901	INGRESSOS GENERALITAT RESIDÈNCIA D'AVIS	602,59					602,59
2011.45000	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	1.662,54					1.662,54
2011.45002	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÓNOMA	4.980,90					4.980,90
2011.45080	SUBVENCIONS GENERALITAT /ESCOLA MUSICA/DANSA)	2.545,00				2.545,00	
2011.54900	RENDES BENS IMMOBLES	533,74					533,74
2011.75080	APORTACIONS P.U.O.S.C.	58.638,00					58.638,00
2012.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	674,92					674,92
2012.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	90.587,63				14.657,44	75.930,19
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	8.384,75				929,99	7.454,76
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA	110.964,35	-7.035,89			443,88	103.484,58
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.494,33					1.494,33
2012.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	42.338,11					42.338,11
2012.31200	TAXA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	10.126,00					10.126,00
2012.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	121,40		33,06			88,34
2012.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	10.918,62					10.918,62

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 15

## 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
2012.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	99,81					99,81
2012.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	122,15				54,12	68,03
2012.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	4.111,52					4.111,52
2012.33300	UTILITZAC.PRIVATIVA EMPRES.SERV.TELECOMUNICACIONS	43,67					43,67
2012.33900	TAXA MERCATS	137,50					137,50
2012.34200	P.P. ESCOLA TIMÓ	64,50					64,50
2012.34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	560,00					560,00
2012.34905	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI I ALTRES	400,00					400,00
2012.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	11.022,88		2.462,56		44,96	8.515,36
2012.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	21.596,54			150,00	1.483,92	19.962,62
2012.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	0,31					0,31
2012.39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.573,15	-844,82				1.728,33
2012.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.616,03					3.616,03
2012.39901	INGRESSOS GENERALITAT RESIDÈNCIA D'AVIS	66.227,06					66.227,06
2012.45000	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	117.698,19				117.698,19	
2012.45001	FONS CATALA TRAM SUPRAMUNICIPAL	5.371,37					5.371,37
2012.45080	SUBVENCIONS GENERALITAT /ESCOLA MUSICA/DANSA)	32.295,00				30.995,00	1.300,00

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 16

## 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
2012.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	38.247,86					38.247,86
2012.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	417,80					417,80
2013.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	1.387,99				485,69	902,30
2013.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	96.857,01	-1.191,44	617,56		17.258,36	77.789,65
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	17.639,27				1.108,21	16.531,06
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA	29.120,05				9.392,98	19.727,07
2013.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.486,27					1.486,27
2013.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	23.028,12				80,00	22.948,12
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	10.085,66		294,31		2.381,68	7.409,67
2013.30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	2.203,04	-147,30	710,65		263,99	1.081,10
2013.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	124,00					124,00
2013.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	181,67		55,10			126,57
2013.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	6.140,43				20,00	6.120,43
2013.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	1.510,00					1.510,00
2013.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	151,20				151,20	
2013.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	1.979,49					1.979,49

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 17

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
2013.33900	TAXA MERCATS	50,00				50,00	
2013.34301	PREU PÚBLIC SERVEI POLIESPORTIU	43,53					43,53
2013.34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	1.145,00					1.145,00
2013.34905	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI I ALTRES	125,00					125,00
2013.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	4.718,80				3.831,57	887,23
2013.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	20.184,55			100,00	3.205,67	16.878,88
2013.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	92,00					92,00
2013.39300	INTERESSOS DE DEMORA	546,75					546,75
2013.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.668,10					3.668,10
2013.45002	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÓNOMA	3.250,00				3.250,00	
2013.46103	CONVENI U.B.A.S.P. TREBALLADORA FAMILIAR-SAD	27.679,40	-738,04			26.941,36	
2013.54900	RENDES BÉNS IMMOBLES	3.040,69				153,80	2.886,89
2013.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	25.749,17					25.749,17
2013.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	72,12					72,12
2013.76100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ	21.659,00				21.659,00	
2014.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	2.942,80		83,65		1.959,74	899,41
2014.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	201.656,90		10.476,17		69.635,97	121.544,76

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 18

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
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	28.449,79		1.248,56		10.131,39	17.069,84
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA	429.109,66	-248,45	102,43		80.696,53	348.062,25
2014.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.953,83				467,56	1.486,27
2014.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES	28.210,89				4.238,25	23.972,64
2014.30100	TAXA CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	5.039,35					5.039,35
2014.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	17.215,82		1.045,28		7.523,84	8.646,70
2014.30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	8.702,14		532,93		4.052,31	4.116,90
2014.31102	TAXA SERVEIS TREBALLADORA FAMILIAR	2.316,82				1.779,21	537,61
2014.31200	TAXA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	13.345,55				13.345,55	
2014.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	815,70		132,24		77,14	606,32
2014.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	19.444,13				2.607,78	16.836,35
2014.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	199,62					199,62
2014.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	3.015,04		221,00		786,35	2.007,69
2014.33200	TAXA PER OCUPACIÓ VOL, SÒL I SUBSÒL	13.032,28				6.806,23	6.226,05
2014.33300	UTILITZAC.PRIVATIVA EMPRES.SERV.TELECOMUNICACIONS	206,63				206,63	

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 19

## 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
2014.33900	TAXA MERCATS	307,75				62,50	245,25
2014.34300	PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	1.557,39					1.557,39
2014.34301	PREU PÚBLIC SERVEI POLIESPORTIU	43,53					43,53
2014.34302	PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS ESPORTIVES	3.546,15				1.686,15	1.860,00
2014.34905	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SALA ALBENIZ I S. JORDI I ALTRES	62,50				40,00	22,50
2014.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	35.262,08		300,00		1.736,96	33.225,12
2014.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	47.267,60		3.650,00	1.130,00	17.371,52	25.116,08
2014.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	3.057,74		3,84		673,02	2.380,88
2014.39300	INTERESSOS DE DEMORA	4.673,24				96,78	4.576,46
2014.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	83.296,91				83.296,91	
2014.39901	INGRESSOS GENERALITAT RESIDÈNCIA D'AVIS	78.034,82				78.034,82	
2014.45000	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	233.596,40					233.596,40
2014.45001	FONS CATALÀ TRAM SUPRAMUNICIPAL	10.913,52					10.913,52
2014.45002	SUBVENCIONS COMUNITAT AUTÓNOMA	47.268,37				929,00	46.339,37
2014.46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	238.406,21		1.414,80		236.991,41	
2014.46102	CONSELL COMARCAL - BEQUES DE MENJADOR	4.440,44				4.440,44	
2014.46103	CONVENI U.B.A.S.P. TREBALLADORA FAMILIAR-SAD	2.852,06					2.852,06

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

Pàg. 20

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
2014.46402	ÀREA METROPOLITANA-SUPORT POLÍTIQUES SOCIALS MCPALS	19.202,50				19.202,50	
2014.46403	SUBVENCIÓ A.M.B. CONTROL RECOLLIDA RESIDUS	13.769,80				13.769,80	
2014.54900	RENDES BÈNS IMMOBLES	10.012,26				5.576,18	4.436,08
2014.55900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	73.359,48				21.432,97	51.926,51
2014.59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	7.563,21				7.390,51	172,70
2014.76100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ	100.525,39				64.238,23	36.287,16
2014.76101	Conveni Diputació connexió Passeig de la vilesa-Avg. Albèniz	53.078,51				53.078,51	
2014.76102	DIPUTACIO .-MILLORA CAMÍ DE L'ALEGRIA	33.600,00					33.600,00
2014.76103	DIPUTACIÓ. ARRANJAMENT MUR TANCAMENT CASAL I TEATRE	31.404,00			975,46	30.428,54	
2014.76104	DIPUTACIÓ PER PAVIMENTACIÓ CARRERS I ACTUACIÓ V.PÚBLIQUES	56.432,49		1.808,58		54.623,91	
2014.76400	APORTACIONS A.M.B.	47.359,40		25,05		47.334,35	
2014.76401	TRANSFERÈNCIES A.M.B. APARCAMENT PETANCA	43.000,00				43.000,00	
2014.83000	PRÈSTECES A CURT TERMINI -PERSONAL	2.241,67				2.241,67	
	TOTAL	4.422.034,38	-10.205,94	49.190,85	16.550,36	1.268.464,29	3.077.622,94



## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS ANUL-LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	20.101,81		20.101,81
2011.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	10,70		10,70
2011.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	3.860,57		3.860,57
2012.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	33,06		33,06
2012.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	2.462,56		2.462,56
2013.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	617,56		617,56
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	294,31		294,31
2013.30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	710,65		710,65
2013.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	55,10		55,10
2014.11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- RUSTICA	83,65		83,65
2014.11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	10.476,17		10.476,17
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.248,56		1.248,56
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	102,43		102,43
2014.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	1.045,28		1.045,28
2014.30201	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.COMERCIALS	532,93		532,93
2014.31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	132,24		132,24
2014.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES	221,00		221,00
2014.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	300,00		300,00
2014.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT	3.650,00		3.650,00
2014.39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	3,84		3,84
2014.46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.414,80		1.414,80
2014.76104	DIPUTACIÓ PER PAVIMENTACIÓ CARRERS I ACTUACIÓ V.PÚBLIQUES	1.808,58		1.808,58
2014.76400	APORTACIONS A.M.B.	25,05		25,05
	TOTAL	49.190,85		49.190,85

**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
2009.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT		216,36		1.650,00	1.866,36
2010.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT		3.066,49			3.066,49
2011.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT		9.262,05			9.262,05
2012.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT				150,00	150,00
2013.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT				100,00	100,00
2014.39120	MULTES INFRACCIONS DE TRÀNSIT				1.130,00	1.130,00
2014.76103	DIPUTACIÓ. ARRANJAMENT MUR TANCAMENT CASAL I TEATRE				975,46	975,46
	TOTAL		12.544,90		4.005,46	16.550,36

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 29/09/2016

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	-73.138,06	-2.399,46	-70.738,60
- b) Operacions de capital	-2.809,09		-2.809,09
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-75.947,15	-2.399,46	-73.547,69
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-75.947,15	-2.399,46	-73.547,69

## EXERCICIS POSTERIORIS

## COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

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
2015..130.20800	RENTING ALTRE IMMOBILITZAT-CÀMARES, DEFIBRILADOR	3.804,24	3.804,24	3.804,24	317,02	
2015..165.22100	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC					
2015..170.22605	MEDI NATURAL DESPESES GRALS FUNCIONAMENT					
2015..171.46400	APORTACIÓ A ÀREES METROPOLITANES- MANTENIMENT PARC TRANVIA					
2015..231.22100	CONSUM LLUM EDIFIC CR. ANSELM CLAVE					
2015..231.22613	PROMOCIÓ SOCIALS : TREBALL COMUNITARI					
2015..311.22703	DESINSECTACIÓ , DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ					
2015..330.22100	CONSUM LLUM EDIF.AREA CULTURA					
2015..338.22601	CICLE FESTIU					
2015..340.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.					
2015..491.46710	APORTACIÓ CONSORCI DIGITAL MATARÒ-MARESME					
2015..920.20600	RENTING EQUIPS INFORMÀTICS I FOTOCOPIADORES	8.123,50	8.123,50	2.707,84		
2015..920.22100	CONSUM ELECTRICITAT SERVEIS GENERALS					
2015..920.22200	TELEFONS TOTS ELS SERVEIS MCPALS					
2015..920.22720	HONORARIS JURÍDICS/TECNICS ALTRES PROFESSIONALS					
2015..924.22100	CONSUM ELECTRICITAT COMUNICACIÓ SOCIAL					
	TOTAL	11.927,74	11.927,74	6.512,08	317,02	

## 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		
									NO
TOTAL									

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>					

**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
TOTAL								



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.370.230,76		
	2. Drets pendents de cobrament		4.305.867,83		
430	+ del Pressupost corrent	1.101.109,95			
431	+ de Pressupostos tancats	3.077.622,94			
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	127.134,94			
	3. Obligacions pendents de pagament		1.348.182,72		
400	+ del Pressupost corrent	758.440,31			
401	+ de Pressupostos tancats	221.992,56			
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	367.749,85			
	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)		4.327.915,87		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.009.455,96		
	III. Excés de finançament afectat		103.998,14		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.214.461,77		

## 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)
1.370.230,76	1.939.608,13	0,71

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI
4.305.867,83	1.370.230,76	1.939.608,13	2,93

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
3.666.642,63	1.939.608,13	1,89

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.939.608,13	3.614.344,28	8331	666,66

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.939.608,13	3.614.344,28	32.419.341,38	0,15

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.939.608,13	3.614.344,28	0,54

## G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.614.344,28	2.539.671,80	1.939.608,13	2,19

## 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 (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
57.133.598,17	5.046.697,92	11,32

## 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)
715.099.180,86	6.800.661,91	105,15

## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
9.611.489,49	0,60	0,26	0,05	0,09

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
7.594.137,06	0,33	0,10	0,00	0,57

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
7.594.137,06	9.611.489,49	0,79

## 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
0,91	9.354.541,47	10.274.304,58

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,92	8.596.101,16	9.354.541,47

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
1.122,86	9.354.541,47	8.331

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
94,67	788.718,48	8.331

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,08	788.718,48	9.354.541,47

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,99	10.144.493,49	10.274.304,58

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,89	9.043.383,54	10.144.493,49

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,87	8.787.036,45	10.144.493,49

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,57	5.810.655,41	10.144.493,49

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
178,57	1.487.664,32	8.331

## 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)
0,81	956.776,95	1.178.769,51

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,29	1.268.464,29	4.362.637,59

# Memòria de l'exercici 2015

## 22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No s' ha produït cap fet amb posterioritat al tancament que sigui rellevant per a la lectura dels comptes anuals d'aquesta Entitat.

Tiana, 12 de maig de 2016

L' alcaldessa  
accidental,

la Interventora

Sg : Esther Pujol Martí  
Ros Artes

Sg: Angels

# Memòria de l'exercici 2015

## **29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES**

## 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-07-20386894066400000213	13.398,22					13.398,22	13.398,22	
ES-08-00493801172514052746	114.706,34					114.706,34	114.706,34	
ES-30-21000183110200000468	758.970,84					758.970,84	758.970,84	
ES-39-30350134491340035916	2.821,58					2.821,58	2.821,58	
ES-42-21000183120200432726	6.466,82					6.466,82	6.466,82	
ES-52-00810421900001100011	24.674,55					24.674,55	24.674,55	
ES-57-00491896412610445501	11.112,18					11.112,18	11.112,18	
ES-68-20130058450200436077	195.495,02		20.663,03			174.831,99	174.831,99	
ES-82-01826035490011501978	256.796,33					256.796,33	256.796,33	
ES-97-21005000550200127572	4.556,80					4.556,80	4.556,80	
TOTAL	1.388.998,68		20.663,03			1.368.335,65	1.368.335,65	



**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1000	Patrimoni.	58.622,36	6.927.183,73				6.868.561,37
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		21.385.778,61	46.791,39	2.318.284,27		23.657.271,49
1290	Resultat de l'exercici.		2.328.490,21	2.328.490,21			
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.		3.586.003,08	424.439,66			3.161.563,42
1730	Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini.		160.426,85	22.127,88	0,06		138.299,03
1790	Altres deutes a llarg termini.		840.739,22	578.290,46	52.033,07		314.481,83
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	725,76				725,76	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	124.383,80		5.044,95		129.428,75	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	297.011,75				297.011,75	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	4.422.103,68		34.411,92		4.456.515,60	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.647.439,32		19.948,38		7.667.387,70	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	19.280.221,62		546.796,93		19.827.018,55	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	202.288,00				202.288,00	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	1.736.520,58				1.736.520,58	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	551.079,62		29.717,22		580.796,84	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	192.099,27				192.099,27	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	47.538,92				47.538,92	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	1.217.536,97				1.217.536,97	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.			107,70		107,70	
2320	Infraestructures en curs.			133.374,38		133.374,38	
2610	Valors representatius de deute a llarg termini mantinguts a venciment.	540,91				540,91	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.				72,58		72,58
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.				7.500,00		7.500,00
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.		202.259,62		19.800,78		222.060,40
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.810.390,58		8.893,33		1.819.283,91
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.				54.246,00		54.246,00
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.				6.789,00		6.789,00
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.				35.733,33		35.733,33
2816	Amortització acumulada de mobiliari.				15.879,60		15.879,60
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.				7.500,00		7.500,00
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.				5.942,37		5.942,37
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.				7.233,33		7.233,33
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			6.728.389,55	7.424.546,74		696.157,19
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			11.200,00	11.200,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			1.856.511,61	1.918.794,73		62.283,12
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		961.104,97	810.361,43	-2.399,46		148.344,08

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		220.064,00	146.415,52			73.648,48
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		189,00	2.577,10	2.388,10		
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.		217,19	129.236,21	130.028,61		1.009,59
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			10.371.981,02	9.165.981,38	1.205.999,64	
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			11.460,59	6.638,37	4.822,22	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	4.410.350,97		-10.205,94	1.266.222,62	3.133.922,41	
4313	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Altres inversions financeres.	11.683,41			2.241,67	9.441,74	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				106.031,86		106.031,86
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				129.236,21		129.236,21
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				49.190,85		49.190,85
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			129.236,21		129.236,21	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				3.680,05		3.680,05
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				16.550,36		16.550,36
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	12.702,11		10.106,47	14.054,01	8.754,57	
4491	ANNUNCIS OFICIALS A CÀRREC DE PARTICULARS	22.461,84				22.461,84	
4492	BESTRETES A COMPTE PERSONAL JUTJAT PAU	1.387,50			1.387,50		
4493	RETENCIONS O.R.G.T			756.273,19	756.273,19		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4494	PRÈSTECES PERSONAL LABORAL,FUNCIONARI I ALTRES	6.527,65		14.853,16	8.534,25	12.846,56	
4495	DEUTORS VARIS FIANCES	33.541,64				33.541,64	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	44.817,02				44.817,02	
4720	IVA suportat.			2.268,00	2.268,00		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		6.075,14	14.967,48	13.537,82		4.645,48
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		86.913,36	313.165,47	321.875,25		95.623,14
4760	Seguretat Social.		8.374,99	107.124,80	107.888,82		9.139,01
4770	IVA repercutit.			15.925,92	15.925,92		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		1.533.389,17	1.533.389,17	1.999.435,55		1.999.435,55
4903	Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions financeres.				10.020,41		10.020,41
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.		423.940,68	424.105,57	424.439,66		424.274,77
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes per Operacions de Tresoreria.			500.000,00	500.000,00		
5230	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Proveïdors d'immobilitzat a curt termini.		22.127,76	22.127,76	22.127,88		22.127,88
5270	Per préstecs rebuts i altres concep.Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.		24.341,04		-7.257,14		17.083,90
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		144.336,36	628.219,61	610.812,52		126.929,27
5440	Crèdits a curt termini al personal.			11.200,00	11.200,00		
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			2.601.105,22	2.601.105,22		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			6.285,00	6.285,00		
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.269.936,62	1.269.936,62		
5570	Formalització.			3.957.063,76	3.957.063,76		
5602	FIANCES PER EXECUCIÓ OBRES		48.176,03		3.950,00		52.126,03
5611	RECÀRREC S/IBI E.M.TRANSPORT		179.323,10	296.121,21	192.123,55		75.325,44
5618	DIPÓSITS REBUTS DE PARTICULARS		131.573,07	2.154.827,95	2.154.145,63		130.890,75
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits constituïts a curt termini.	11.125,05			6.411,74	4.713,31	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	1.638,15		11.213,74	10.956,78	1.895,11	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	697.069,86		11.224.100,01	10.552.834,22	1.368.335,65	
6200	Serveis exteriors. Despeses en recerca i desenvolupament.			13.210,40		13.210,40	
6210	Serveis exteriors. Arrendaments i cànon.			100.774,63		100.774,63	
6213	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, UTILLATGE ETC			2.759,28		2.759,28	
6215	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ENS,			12.407,34		12.407,34	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			274.243,62		274.243,62	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			1.069.583,06		1.069.583,06	
6231	JURÍDICS I CONTENCIÓS			638.494,93		638.494,93	
6240	Serveis exteriors. Transports.			964,04		964,04	
6250	Serveis exteriors. Cosines d'assegurances.			10.690,00		10.690,00	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			161.189,60		161.189,60	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			466.651,36		466.651,36	
6289	ALTRES SUBMINISTRAMENTS			2.443,64		2.443,64	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			1.433.807,75		1.433.807,75	
6292	ALTRES DESPESES			3.418,07		3.418,07	
62951	SEGURETAT			444,31		444,31	
6299	ALTRES DESPESES			682,44		682,44	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			1.889.626,33		1.889.626,33	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			592.131,14		592.131,14	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			22.931,24		22.931,24	
6500	Transferències. A l'entitat o entitats propietàries.			44.922,09		44.922,09	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			617.549,26		617.549,26	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			65.622,21		65.622,21	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			109.146,63		109.146,63	
6626	Interessos d'altres deutes.			3.166,75		3.166,75	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			12.544,90		12.544,90	
6690	Altres despeses financeres.			17.788,11		17.788,11	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6780	Despeses excepcionals.			7.685,51		7.685,51	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			72,58		72,58	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			7.500,00		7.500,00	
6809	Amortització d'un altre immobilitzat intangible.			19.800,78		19.800,78	
6811	Amortització de construccions.			8.893,33		8.893,33	
6812	Amortització d'infraestructures.			54.246,00		54.246,00	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			6.789,00		6.789,00	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			35.733,33		35.733,33	
6816	Amortització de mobiliari.			15.879,60		15.879,60	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			7.500,00		7.500,00	
6818	Amortització d'elements de transport.			5.942,37		5.942,37	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			7.233,33		7.233,33	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.009.455,96		2.009.455,96	
7240	Impost sobre béns immobles.			34.824,90	3.202.500,42		3.167.675,52
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			5.041,98	489.885,74		484.843,76
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			55.532,43	1.355.130,43		1.299.598,00
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				42.022,77		42.022,77
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			35.196,60	94.637,18		59.440,58

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			7.897,14	592.905,50		585.008,36
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			75,00	450.035,97		449.960,97
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			1.021,59	173.088,01		172.066,42
7501	Transferències.De la resta d'entitats.			84.555,13	2.113.003,62		2.028.448,49
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				432.721,51		432.721,51
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				70.270,32		70.270,32
7620	Ingressos de crèdits.				260,59		260,59
7690	Altres ingressos financers.			1.975,98	73.683,69		71.707,71
7750	Reintegraments.			1.830,00	7.810,39		5.980,39
7760	Ingressos per arrendaments.			717,68	134.946,69		134.229,01
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			28.349,37	713.553,15		685.203,78
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				1.533.389,17		1.533.389,17
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			70.270,32		70.270,32	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			1.179,54	496.055,95		494.876,41