

## **1. Organització**

L'Ajuntament de Vilanova de Sau té una població, segons el padró a 1 de gener de 2015, de 312 habitants, essent la seva superfície de 58,3 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 5,38 habitants per km. quadrat.

El municipi és una població de la comarca d'Osona, essent el seu principal àmbit el sector serveis, enfocat especialment cap a l'activitat turística. En una menor proporció també hi trobem activitat agrícola i ramadera. El municipi disposa d'una Escola d'Educació Primària amb 13 alumnes durant l'any 2015 i de diverses instal·lacions esportives municipals (piscina descoberta, pista poliesportiva i camp de futbol de terra).

## **2. Gestió dels serveis públics**

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

L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes.

Tots els serveis esmentats són prestats de manera directa, excepte el servei de recollida de deixalles que es presta a través d'una encomanda de gestió al Consell Comarcal d'Osona.

La recaptació de tributs ha estat delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona , així com la gestió en via executiva. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 3% de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

Únicament es gestionen directament l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la piscina municipal.

### **3. Bases de presentació dels comptes**

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.

#### **4. Normes de valoració**

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són els fixats en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.

Les inversions realitzades per l'Ajuntament durant l'any 2015, són les següents:

- Maquinària instal·lacions tècniques i utillatge: 13.502,38 euros
- Reparació del ferm dels camins. Fontseca, Vileta i rupit: 21.108,45 euros
- Millora dels equipaments municipals: 32.900,44 euros
- **TOTAL: 67.511,27 EUROS**

L'Ajuntament disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

## 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
210	133.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.960,87
211	468.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,48	452.575,49
212	0,00	2.686.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.926,05	553.290,71
213	9.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,93
214	22.035,48	14.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,66	33.181,85
215	710.155,38	16.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.181,30	672.851,08
216	21.601,75	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,83	15.785,42
217	2.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,26	1.294,02
218	18.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,51	14.862,78
219	6.860,82	16.684,90	0,00	12.445,16	0,00	0,00	1.518,26	9.582,30
TOTAL	1.394.186,77	2.733.981,19	0,00	12.445,16	0,00	0,00	2.219.123,35	1.896.599,45





## 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
200	4.846,75	21.108,45	0,00	21.108,45	0,00	0,00	1.214,65	3.632,10
TOTAL	4.846,75	21.108,45		21.108,45			1.214,65	3.632,10



**Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar**

EXERCICI 2015

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



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

Data obtenció 06/10/2016

Pàg. 1

**B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR**

EXERCICI 2015

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				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 06/10/2016

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
2010/1/PIE08 PRESTEC ASSUMIT		958,85									958,85			
2015/1/PIE 13 PRESTEC ASSUMIT				3.216,45							1.209,11		2.007,34	
<b>TOTAL</b>		<b>958,85</b>		<b>3.216,45</b>							<b>2.167,96</b>		<b>2.007,34</b>	



**PASSIUS FINANCERS**

Línies de Crèdit

**EXERCICI: 2015**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				



## PASSIUS FINANCERS

## Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2015

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





## Tresoreria i Actius Líquids Equivalents

EXERCICI: 2015

Nº EXPLICA	Nº CODIGO COMPTE BANCARI	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAG.	SALDO FINAL
557		Formalització.				
570		Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.184,03	11.125,23	11.850,46	458,80
571	ES4000810442880000118314	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	150.000,00			150.000,00
571	ES4000810442850000074714	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	50.000,00			50.000,00
571	ES0221007001310200008777	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	69.744,21	257.727,51	221.264,00	106.207,72
571	ES6500810442800001112118	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	126.249,97	460.262,52	436.526,07	149.986,42

## 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
120150000005 - GENERALITAT PTME	4.836,44	0,00	0,00	4.836,44	4.836,44	0,00
120150000008 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PLA DE	3.615,73	0,00	0,00	3.615,73	3.615,73	0,00
120150000009 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PLA	17.229,62	0,00	0,00	17.229,62	17.229,62	0,00
120150000015 - GENERALITAT DE CATALUNYA.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000061 - GENERALITAT.PTME MARÇ	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000064 - RECAPT.MUNICIPAL.ANU NCI FIRA HERBES FORN	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120150000066 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PLA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120150000067 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	721,46	0,00	0,00	721,46	721,46	0,00
120150000093 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	882,61	0,00	0,00	882,61	882,61	0,00
120150000094 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	315,48	0,00	0,00	315,48	315,48	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
12015000099 - DEVOLUCIÓ PIE 2008 GENER	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
12015000107 - GENERALITAT.DEVOLUCI Ó PIE 2008 MARÇ	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
12015000110 - GENERALITAT.PTME ABRIL	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
12015000114 - GENERALITAT DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
12015000117 - GENERALITAT.COMPENS ACIÓ MANTENIMENT	407,63	0,00	0,00	407,63	407,63	0,00
12015000118 - DIPUTACIÓ BARCELONA.SUBVENCIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12015000119 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIO	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
12015000122 - RECAPT.MUNICIPAL.ANU NCIS FIRA HERBES	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12015000149 - GENERALITAT.PTME MAIG	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
12015000153 - GENERALITAT.RETORN PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	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
120150000155 - RECAPT.MUNICIPAL.INGR ESSOS ANUNCIS FIRA	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
120150000156 - RECAPT.MUNICIPAL.INGR ESSOS ANUNCIS FIRA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
120150000204 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA-SUBVENCIÓ	10.482,84	0,00	0,00	10.482,84	10.482,84	0,00
120150000206 - RECAPT.MUNICIPAL.COB RAMENT ANUNCI FIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
120150000209 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000214 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	1.787,72	0,00	0,00	1.787,72	1.787,72	0,00
120150000220 - GENERALITAT.RETENCIÓ PER DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
120150000253 - RECAPT.MUNICIPAL.ANU NCI FIRA HERBES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120150000258 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000262 - GENERALITAT.DEVOLUCI Ó PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	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
120150000306 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
120150000307 - CONSELL COMARCAL D'OSONA.SUBVENCIÓ	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
120150000311 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000315 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
120150000316 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ MANTENIMENT	407,63	0,00	0,00	407,63	407,63	0,00
120150000354 - INGRESSOS FIRAIRES FIRA 2015	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120150000355 - RECAPT.MUNICIPAL.INGRESSOS EXTRES MENÚS	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
120150000359 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000361 - CONSORCI EN GUILLERIES	3.259,96	0,00	0,00	3.259,96	3.259,96	0,00
120150000365 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	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
120150000367 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ DESPESES	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
120150000368 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.254,31	0,00	0,00	3.254,31	3.254,31	0,00
120150000408 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	7.998,24	0,00	0,00	7.998,24	7.998,24	0,00
120150000409 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150000410 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000418 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
120150000419 - CONSORCI EN GUILLERIES	270,17	0,00	0,00	270,17	270,17	0,00
120150000451 - GENERALITAT.PTME	4.752,25	0,00	0,00	4.752,25	4.752,25	0,00
120150000455 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	84,19	0,00	0,00	84,19	84,19	0,00
120150000494 - CONSORCI EN GUILLERIES	1.209,34	0,00	0,00	1.209,34	1.209,34	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
120150000495 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150000496 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150000497 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	26.809,31	0,00	0,00	26.809,31	26.809,31	0,00
120150000503 - RECAPT.MUNICIPAL.INGR ESSOS FIRA HERBES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120150000532 - GENERALITAT.PTME DESEMBRE	4.836,44	0,00	0,00	4.836,44	4.836,44	0,00
120150000545 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
120150000546 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
120150000547 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120150000548 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	956,34	0,00	0,00	956,34	956,34	0,00
120150000549 - GENERALITAT.FONS DE COOPERACIÓ	39.284,12	0,00	0,00	39.284,12	39.284,12	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
120150000550 - GENERALITAT. COMPENSACIÓ CÀRRECS	10.848,90	0,00	0,00	10.848,90	10.848,90	0,00
120150000551 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ DESPESES JUTJAT	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
120150000552 - GENERALITAT.SUBVENCIÓ PUOSC MANTENIMENT	19.176,01	0,00	0,00	19.176,01	19.176,01	0,00
120150000553 - GENERALITAT.SUBVENCIÓ JOVENTUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150000096 - DEVOLUCIÓ PIE 2008 GNER	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000100 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008 FEBRER	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000104 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008 MARÇ	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000111 - GENERALITAT DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000150 - GENERALITAT.RETORN PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000210 - GENERALITAT.RETENCIÓ PER DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	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
120150000259 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000312 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000362 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000415 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000452 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2008	-84,19	0,00	0,00	-84,19	-84,19	0,00
120150000533 - GENERALITAT.RETENCIÓ PIE 2008	-32,76	0,00	0,00	-32,76	-32,76	0,00
120150000537 - GENERALITAT.DEVOLUCIÓ PIE 2013	-1.209,11	0,00	0,00	-1.209,11	-1.209,11	0,00
120150000356	16.886,76	0,00	0,00	16.886,76	16.886,76	0,00
120150000554	16.877,00	0,00	0,00	16.877,00	16.877,00	0,00
<b>TOTAL</b>	262.199,50	0,00	0,00	262.199,50	262.199,50	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Foment Escolaritat al Municipi	38828165W	YOLANDA CANAL RAMOS	1.510,00	Educació	0,00
Foment Escolaritat al Municipi	77312636E	ANTONIO CLOTET COSTA	1.570,00	Educació	0,00
Foment Escolaritat al Municipi	40341052H	IVETTE IGLESIAS RODRIGUEZ	1.330,00	Educació	0,00
Foment Escolaritat al Municipi	77313212T	LIDIA MONGAY ORRI	1.330,00	Educació	0,00
Foment construcció nous Habitatges	33954956X	ROGER JUVANTENY FEIXAS	217,07	Habitatge	0,00
Foment construcció nous Habitatges	77313210K	CARLES ORRA BOIX	111,59	Habitatge	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	47851278P	NÚRIA CODINA MARIN	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	77293225T	JAUME BLANCH CODINA	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	46326721Y	M.ÀNGELS CARAFI MESA	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	47853530Y	POL AMOROS CARAFI	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	48044510V	ERIK PEREA BOFILL	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves ambit formatiu	47793921J	JÚLIA CODINA CARETA	100,00	Educació	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Sufragar despeses de mobilitat joves amb formatiu	38828165W	YOLANDA CANAL RAMOS	100,00	Educació	0,00
Sufragar despeses de mobilitat joves amb formatiu	77111169N	IMMACULADA BERTRAN MAÑE	100,00	Educació	0,00
Foment rehabilitació d'habitatges	38164376Q	FRANCISCO CODINA JUFRE	64,00	Habitatge	0,00
Foment de la natalitat al municipi	33943091J	NÚRIA ORRIOLS GARCIA	170,00	Foment Natalitat	0,00
Subvenció directa Societat de Caçadors	G59800680	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	710,00	Promoció Esport	0,00
Subvenció directa Comissió de Festes	G65414088	ASSOCIACIÓ-COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA DE SAU	6.000,00	Cultura i Festes	0,00
Subvenció directa ADF	G58430406	ADF VILANOVA DE SAU	480,00	Medi Ambient	0,00
Subvenció directa Escola de Vilanova de Sau	Q5855744H	ESCOLA DE VILANOVA DE SAU	2.570,00	Educació	0,00
Subvenció directa Institut de Calldetenes	Q0801476C	SES CALLDETENES	253,32	Educació	0,00
<b>TOTAL</b>			17.115,98		

## 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

Ajuntament de Vilanova de Sau

Data obtenció 06/10/2016

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2015

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



**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 Vilanova de Sau

Data obtenció 06/10/2016

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

Pàg. 1

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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.026,36		3.330,37	4.356,73	3.205,00	1.151,73
TOTAL COMPT			1.026,36		3.330,37	4.356,73	3.205,00	1.151,73
449	10020	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			1.843,79	1.843,79	1.843,79	
TOTAL COMPT					1.843,79	1.843,79	1.843,79	
470	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	15.585,53		7.058,45	22.643,98	15.585,53	7.058,45
TOTAL COMPT			15.585,53		7.058,45	22.643,98	15.585,53	7.058,45
472	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			10.435,47	10.435,47	10.435,47	
TOTAL COMPT					10.435,47	10.435,47	10.435,47	
TOTAL			16.611,89		22.668,08	39.279,97	31.069,79	8.210,18

## 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						
419	20301	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	51,41			51,41		51,41
419	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	7.947,00		9.740,77	17.687,77	9.497,00	8.190,77
TOTAL COMPT			7.998,41		9.740,77	17.739,18	9.497,00	8.242,18
475	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.023,40		16.344,24	20.367,64	15.339,30	5.028,34
TOTAL COMPT			4.023,40		16.344,24	20.367,64	15.339,30	5.028,34
476	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	474,88		7.093,29	7.568,17	6.974,18	593,99
TOTAL COMPT			474,88		7.093,29	7.568,17	6.974,18	593,99
TOTAL			14.364,22		47.555,97	61.920,19	48.055,68	13.864,51

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/10/2016

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						
554	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLCIACIÓ			347.967,73	347.967,73	347.967,73	
554	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			320.918,69	320.918,69	320.918,69	
TOTAL COMPTE					668.886,42	668.886,42	668.886,42	
TOTAL					668.886,42	668.886,42	668.886,42	

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/10/2016

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						
555	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			1.982,66	1.982,66	1.982,66	
TOTAL COMPT					1.982,66	1.982,66	1.982,66	
TOTAL					1.982,66	1.982,66	1.982,66	

## 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
70001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	68.022,17			68.022,17	39.033,10	28.989,07
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT						
	TOTAL	68.022,17			68.022,17	39.033,10	28.989,07



## 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 PER	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.161.21300	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.XARXA AIGUA)							5.840,00			5.840,00
.171.62300	MAQUINARIA INST.TEC.I UTILLATGE	14.000,00									14.000,00
.231.22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL							10.482,84			10.482,84
.342.13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PISCINA)								5.800,00		-5.800,00
.342.21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ I MANT.PISCINA				5.800,00						5.800,00
.454.21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I CONSERV.)							26.809,31			26.809,31
.454.63101	REPARACIÓ DEL FERM DELS CAMINS, FONTSECA, LA VILETA I RUPIT						21.108,45				21.108,45
.459.63300	MILLORA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS							16.877,00	8.000,00		8.877,00
.932.22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ								6.000,00		-6.000,00
	TOTAL	14.000,00			5.800,00	5.800,00	21.108,45	60.009,15	14.000,00		81.117,60

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	136	48007	A FAM. I INSTI.S.A. DE LUCRE (ADF VILANOVA)						
2015	1522	21200	EDIFICIS I A. CONST. CONS., NETEJA I CALEF.(ED.MUNICIPALS)					-2.833,88	-2.833,88
2015	1522	48010	A FAM. I INST. S.A DE LUCRE ( R.DE VIVENDES)					2.107,34	2.107,34
2015	1532	63100	TERRENS I BÉNS NATURALS.(URB.PG.JACINT VERDAGUER)				482.220,44		482.220,44
2015	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					-566,87	-566,87
2015	161	15001	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT.					45,60	45,60
2015	161	21300	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.XARXA AIGUA)					4.196,33	4.196,33
2015	161	22500	CÀNON ACA					2.416,27	2.416,27
2015	1621	22700	ESCOMBRARIES					29,90	29,90
2015	163	13101	RET. LABORAL EVENTUAL (PLANS OCUPACIÓ)					1.558,03	1.558,03
2015	165	21301	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.ENLLUMENAT)					-1.825,63	-1.825,63
2015	165	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT					-474,02	-474,02
2015	171	21302	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.					-1.445,87	-1.445,87
2015	171	62300	MAQUINARIA INST.TEC.I UTILLATGE				497,62		497,62
2015	231	22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL					9.501,36	9.501,36
2015	231	46500	CONSELL COMARCAL D'OSONA (BAT I VARIS)					407,88	407,88
2015	231	46704	TRANSF.CORRENTS A CONSORCIS (OSONA SERVEIS SOCIALS)					-2.439,00	-2.439,00
2015	231	48000	TRANSF.CORRENTS A FAMILIES I INST.S.ANIM LUCRE					250,51	250,51
2015	231	48001	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.S.A.LUCRE (URGÈNCIA SOCIAL)					1.000,00	1.000,00
2015	231	48002	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.SENSE ANIM DE LUCRE (ADFO)					200,00	200,00
2015	231	48009	AJUTS A FAM. I A INST. SENSE A.LUCRE (SUBV.ESCO.I NATALITAT)					1.090,00	1.090,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	320	46200	APORTACIÓ AJUNT.FOLGUEROLES (LLAR INFANTS)					832,84	832,84
2015	320	48003	A. A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (SES CALLEDENES)					131,68	131,68
2015	320	48004	A FAMILIES I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESTUDIANTS)					1.200,00	1.200,00
2015	320	48005	AJUTS A FAM.I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESCOLA)						
2015	323	21202	REPARACIONS, MANTENIMENT (EDIFICI ESCOLA)					3.000,00	3.000,00
2015	334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (TURISME I ALTRES)					-2.248,63	-2.248,63
2015	337	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES					3.441,18	3.441,18
2015	338	48008	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE ( COMISSIÓ DE FESTES)						
2015	340	48006	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE ( SOCIETAT DE CAÇADORS)						
2015	342	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PISCINA)						
2015	342	21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ I MANT.PISCINA					-4.160,75	-4.160,75
2015	425	46503	CONSELL COMARCAL D'OSONA ( AGÈNCIA ENERGIA OSONA)					102,13	102,13
2015	4311	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (FIRA HERBES)					2.141,95	2.141,95
2015	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (TURISME)					-544,58	-544,58
2015	432	46502	CONSELL COMARCAL D'OSONA (OSONA TURISME)					5,00	5,00
2015	454	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I CONSERV.)					3.246,46	3.246,46
2015	454	63101	REPARACIÓ DEL FERM DELS CAMINS, FONTSECA, LA VILETA I RUPIT						
2015	459	63300	MILLORA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS					6.914,54	6.914,54
2015	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					0,18	0,18

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES					613,82	613,82
2015	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS					-4.262,18	-4.262,18
2015	920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS					3.301,43	3.301,43
2015	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					14.538,13	14.538,13
2015	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					-452,11	-452,11
2015	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					-1.332,85	-1.332,85
2015	920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-1.106,59	-1.106,59
2015	920	15000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT					1.240,28	1.240,28
2015	920	15002	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT					59,56	59,56
2015	920	15100	GRATIFICACIONS (ELECCIONS)					-118,00	-118,00
2015	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.					-1.502,90	-1.502,90
2015	920	20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-445,52	-445,52
2015	920	20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI EQUIPS OFICINA (FOTOCOPIADORA)					8,92	8,92
2015	920	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT					-1.571,11	-1.571,11
2015	920	21600	REPARACIÓ MANT.EQUIPS INFORMÀTICS					-49,28	-49,28
2015	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - MATERIAL D'OFICINA					505,42	505,42
2015	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					1.272,32	1.272,32
2015	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.					623,96	623,96
2015	920	22104	VESTUARI					-379,77	-379,77
2015	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS					-1.151,68	-1.151,68
2015	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.					304,36	304,36
2015	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.					3.723,35	3.723,35
2015	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS I SEGELLS					394,84	394,84
2015	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES (DANYS I RESPONSABILITAT CIVIL)					-430,33	-430,33
2015	920	22401	PRIMES ASSEGURANCES (VEHICLE)					16,88	16,88

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2015	920	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES					-2.329,52	-2.329,52	
2015	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS					1.417,85	1.417,85	
2015	920	22604	DESPESES DIVERSES (JURÍDICS)					-1.605,45	-1.605,45	
2015	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES (COMISSIONS I MATENIMENT BANCS)					-161,65	-161,65	
2015	920	22705	PROCESOS ELECTORALS					-305,65	-305,65	
2015	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ( TREBALLS ARQUITECTURA)					2.002,19	2.002,19	
2015	920	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL					366,90	366,90	
2015	920	46703	APORTACIÓ CONSORCIS (LOCALRET)							
2015	925	46501	CONSELL COMARCAL D'OSONA (JOVENTUT)					67,00	67,00	
2015	932	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ					4.000,00	4.000,00	
2015	942	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (ACTIVITATS CONSELL COMARCAL)					-123,20	-123,20	
2015	943	46600	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS (ACM, FMC I AMI)					106,71	106,71	
2015	943	46701	APORTACIÓ A CONSORCIS (ALBA TER)					2,19	2,19	
2015	943	46702	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)					27,00	27,00	
<b>TOTAL</b>								<b>485.471,85</b>	<b>41.791,48</b>	<b>527.263,33</b>

## 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
11300	DE NATURALES A URBANA	1.262,09			1.262,09
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	248,68		11,84	260,52
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77
30000	AIGUA	21,77			21,77
30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	358,80			358,80
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	14,22			14,22
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.			21,28	21,28
39300	INTERESSOS DEMORA			4,56	4,56
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC			2.167,96	2.167,96
	TOTAL	1.905,56		10.356,41	12.261,97

**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
TOTAL					



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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	DE NATURALES RUSTICA	2.945,08		2.945,08
11300	DE NATURALES URBANA	75.870,22		75.870,22
11400	DE NATURALES URBANA DE BENS DE CAR.ESPECIALS	123.867,96		123.867,96
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	25.170,92	11,84	25.159,08
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALES URBANA	63,26		63,26
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	59.755,94	8.150,77	51.605,17
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES	1.735,25		1.735,25
30000	AIGUA	9.849,52		9.849,52
30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	31.638,68		31.638,68
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	10.467,14		10.467,14
31300	PISCINES	5.919,37		5.919,37
32900	TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS	175,20		175,20
32901	TAXA PER UTILITZACIÓ BIOTRITURADORA			
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	2.366,23	21,28	2.344,95
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	985,01		985,01
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS			
39300	INTERESSOS DEMORA	94,98	4,56	90,42
39800	INDEMNITZACIÓ ASSEGURANCES	5.039,43		5.039,43
39900	ALTRES INGRESSOS	2.614,26		2.614,26

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

RECAPTACIÓ NETA				EXERCICI 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC	58.037,28	2.167,96	55.869,32
45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	21.133,35		21.133,35
45060	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT. CONSULTORI MÈDIC	815,26		815,26
45080	TRANSFERENCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES			
45081	TRANSFERENCIES GENERALITAT ( SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)			
45082	TRANSFERENCIES GENERALITAT. SERVEIS SUPRAMUNICIPALS			
45083	TRANSFERENCIES GENERALITAT. (JUTJAT)			
45084	TRANSFERENCIES CORRENTS (JOVENTUT)	1.050,00		1.050,00
46100	ALTRES TRANSF.(DIPUTACIÓ)	8.457,46		8.457,46
46101	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ MANT.SECRETARIA			
46102	TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIO. PLANS OCUPACIÓ	8.880,85		8.880,85
46103	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ			
46104	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.(PROG.C..COHESIÓ SOCIAL)	10.482,84		10.482,84
46105	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.(REACT.ECON.LOCAL)	26.809,31		26.809,31
46106	De Diputacions, Consells o Cabildos (IMP.DIPÒSIT)	3.254,31		3.254,31
46107	De Diputacions, Consells o Cabildos (DOS.PERMANGENAT)	1.685,00		1.685,00
46500	TRANSFERENCIES CORRENTS DE CONSELL COMARCAL D'OSONA	450,00		450,00
46700	TRANSFERENCIES DE CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)	6.842,67		6.842,67
47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES (PATROCINADORS ACTIVITATS)	2.490,00		2.490,00

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	1.495,56		1.495,56
54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	488,21		488,21
75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A			
76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS)			
76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA)			
76102	SUBVENCIO AUTOMATIZACIÓ TERBOLESA I FOTÒMETRE			
76103	TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS CAMINS	16.886,76		16.886,76
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
	<b>TOTAL</b>	<b>527.817,31</b>	<b>10.356,41</b>	<b>517.460,90</b>

**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
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA			11,84	11,84		11,84	
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77		8.150,77	
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS			21,28	21,28		21,28	
39300	INTERESSOS DEMORA			4,56	4,56		4,56	
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC			2.167,96	2.167,96		2.167,96	
	TOTAL			10.356,41	10.356,41		10.356,41	

**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
2014.150.21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	1.757,71		1.757,71		1.757,71	
2014.161.21300	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.XARXA	1.548,51		1.548,51		1.548,51	
2014.161.22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	4.778,48		4.778,48		4.778,48	
2014.161.62300	MILLORA FILTRACIÓ I DESINF.CAN BURJADA	4.963,73		4.963,73		4.963,73	
2014.1621.22700	ESCOBRARIES	5.425,09		5.425,09		5.425,09	
2014.165.21301	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE	837,72		837,72		837,72	
2014.231.22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL	137,92		137,92		137,92	
2014.231.48000	TRANSF.CORRENTS A FAMÍLIES I INST.S.ANIM LUCRE	412,12		412,12		412,12	
2014.454.63100	PAVIMENTACIÓ CAMÍ ESGLÉSIA I CEMENTIRI	3.784,77		3.784,77		3.784,77	
2014.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.	2.477,18		2.477,18		2.477,18	
2014.920.21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.724,30		2.724,30		2.724,30	
2014.920.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - MATERIAL D'OFICINA	417,53		417,53		417,53	
2014.920.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	1.929,81		1.929,81		1.929,81	
2014.920.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	146,92		146,92		146,92	
2014.920.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	234,43		234,43		234,43	
2014.920.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	256,28	-256,28				

**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
2014.920.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.270,80		7.270,80		7.270,80	
2014.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	580,80		580,80		580,80	
2014.920.23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	152,58		152,58		152,58	
		39.836,68	-256,28	39.580,40		39.580,40	

**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
2008.11200	DE NATURALES RUSTICA	18,14					18,14
2009.11200	DE NATURALES RUSTICA	150,98					150,98
2009.11300	DE NATURALES URBANA	61,06					61,06
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	38,92			38,92		
2009.30000	AIGUA	44,74			44,74		
2009.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	115,44			57,72		57,72
2010.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2010.11300	DE NATURALES URBANA	152,49					152,49
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALES URBANA	24,00			24,00		
2010.30000	AIGUA	91,92	1,73		93,65		
2010.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	190,50			127,00		63,50
2010.39300	INTERESSOS DEMORA	2,70			2,70		
2011.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2011.11300	DE NATURALES URBANA	745,21					745,21
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	124,56					124,56
2011.30000	AIGUA	24,62		1,73	22,89		
2011.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	127,00			63,50		63,50
2012.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2012.11300	DE NATURALES URBANA	1.708,00			856,23		851,77
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	650,00			47,37	8,52	594,11

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

Data obtenció 06/10/2016

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	82,86			82,86		
2012.30000	AIGUA	379,98			257,88		122,10
2012.30200	RECOLLIDA D0@ESCOBRARIES	76,20					76,20
2012.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	39,57					39,57
2012.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	56,95					56,95
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	0,41					0,41
2013.11200	DE NATURALESA RUSTICA	61,67					61,67
2013.11300	DE NATURALESA URBANA	1.708,00			856,23		851,77
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	396,49					396,49
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	740,67					740,67
2013.30000	AIGUA	87,08					87,08
2013.30200	RECOLLIDA D0@ESCOBRARIES	282,60				206,40	76,20
2013.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	53,08					53,08
2013.45082	COMPENSACIÓ CÀRRECS ELECTES		12.301,08			12.301,08	
2014.11200	DE NATURALESA RUSTICA	136,80				16,14	120,66
2014.11300	DE NATURALESA URBANA	1.990,45		854,97		510,74	624,74
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.244,27				197,78	1.046,49
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	2.940,74					2.940,74



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

Data obtenció 06/10/2016

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
2014.29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	15,00				15,00	
2014.30000	AIGUA	4.076,12		87,08		3.989,04	
2014.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	282,60				206,40	76,20
2014.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	4.826,65		55,62		4.771,03	
2014.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	508,69				508,69	
2014.45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	40.952,25					40.952,25
2014.45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	21.011,01				1.835,00	19.176,01
2014.45082	SUBV.CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE CA COMP.C.ELECTES	12.398,76					12.398,76
2014.46700	DE CONSORCIS.	919,38				919,38	
2014.52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	1.320,84				1.320,84	
2014.54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	163,28				163,28	
2014.76101	TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	13.225,54				13.225,54	
2014.76102	DB-INGRESSOS MILLORA FILTRACIÓ I ACONDICIONAMENT CAN BURJADA	56.811,00				56.811,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>171.244,23</b>	<b>12.302,81</b>	<b>999,40</b>	<b>2.575,69</b>	<b>97.005,86</b>	<b>82.966,09</b>

## PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 06/10/2016

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

## DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2011.30000	AIGUA	1,73		1,73
2014.11300	DE NATURALES A URBANA	854,97		854,97
2014.30000	AIGUA	87,08		87,08
2014.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	55,62		55,62
	TOTAL	999,40		999,40

**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
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		38,92			38,92
2009.30000	AIGUA		44,74			44,74
2009.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES		57,72			57,72
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA		24,00			24,00
2010.30000	AIGUA		93,65			93,65
2010.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES		127,00			127,00
2010.39300	INTERESSOS DEMORA		2,70			2,70
2011.30000	AIGUA		22,89			22,89
2011.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES		63,50			63,50
2012.11300	DE NATURALESA URBANA		856,23			856,23
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		47,37			47,37
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA		82,86			82,86
2012.30000	AIGUA		257,88			257,88
2013.11300	DE NATURALESA URBANA		856,23			856,23
	TOTAL		2.575,69			2.575,69

## 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
...						
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		
2014.2.BURJA.1.MILLORA DE LA FILTRACIÓ I CONDICIONAMENT DE	2.014	1	56.811,00	56.811,00	56.811,00		56.811,00	SÍ	
2014.2.CAMIN.1.REPARACIÓ DEL FERM DELS CAMINS DE LA FONT	2.014	2	21.108,45	21.108,45		21.108,45	21.108,45	SÍ	
2014.2.ESCOL.1.REFORMA DE LA COBERTA DE L'ESCOLA	2.014	1	6.145,49	6.145,49	6.145,49		6.145,49	SÍ	
2014.2.ESGLE.1.PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA I	2.014	1	20.307,32	20.307,32	20.307,32		20.307,32	SÍ	
2015.2.AIGUA.1.AUTOMATITZACIÓ DE TERBOLESA I FOTÒMETRE	2.015	2	16.877,00	16.877,00		16.877,00	16.877,00	SÍ	
TOTAL			121.249,26	121.249,26	83.263,81	37.985,45	121.249,26		

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

ANUALITATS PENDENTS

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

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2015

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2014.2.BURJA.1	MILLORA DE LA FILTRACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA DESINFECCIÓ A CAN BURJADA	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-DB-INGRESSOS MILLORA FILTRACIÓ I ACONDICIONAMENT CAN BURJADA	1,0000				
2014.2.CAMIN.1	REPARACIÓ DEL FERM DELS CAMINS DE LA FONT SECA , LA VILETA I RUPIT	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76103-TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILLOS	1,0000		4.221,69		
2014.2.ESCOL.1	REFORMA DE LA COBERTA DE L'ESCOLA	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76101-TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	1,0000				
2014.2.ESGLE.1	PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA I CEMENTIRI	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76101-TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	1,0000				
2015.2.AIGUA.1	AUTOMATITZACIÓ DE TERBOLESA I FOTÒMETRE	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-SUBVENCIÓ AUTOMATITZACIÓ TERBOLESA I FOTÒMETRE	1,0000				
TOTAL						4.221,69		

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		456.652,94		
	2. Drets pendents de cobrament		208.853,96		
430	+ del Pressupost corrent	117.677,69			
431	+ de Pressupostos tancats	82.966,09			
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	8.210,18			
	3. Obligacions pendents de pagament		26.261,78		
400	+ del Pressupost corrent	12.397,27			
401	+ de Pressupostos tancats				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	13.864,51			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		639.245,12		
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		22.044,45		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		617.200,67		



## 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)
456.652,94	28.269,12	16,15

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
208.853,96	456.652,94	28.269,12	23,54

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
643.462,45	28.269,12	22,76

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
28.269,12	0,00	312	90,61

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
28.269,12	0,00	2.515.424,88	0,01

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
28.269,12	0,00	0,00

## G) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
-8.645.997,70	376.050,36	-22,99

## H) 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)
34.197.922,98	346.259,44	98,76

## 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)
600.915,30	0,60	0,38	0,00	0,01

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
693.702,67	0,22	0,04	0,33	0,74

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
693.702,67	600.915,30	1,15

## 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
0,50	535.676,17	1.062.939,50

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	523.278,90	535.676,17

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
1.716,91	535.676,17	312

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
218,57	68.192,44	312

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,13	68.192,44	535.676,17

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,60	635.138,59	1.062.939,50

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,81	517.460,90	635.138,59

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,77	489.225,88	635.138,59

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	363.049,56	635.138,59

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
332,32	103.684,11	312

## DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	39.580,40	39.580,40

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,53	97.005,86	182.547,64





Ajuntament de

Vilanova de Sau

Jordi Gros Roca, secretari-interventor accidental de l'Ajuntament de Vilanova de Sau,

## **INFORMO**

Que d'acord amb el què disposa la disposició transitòria segona de la ICAL 2013, s'ha d'elaborar un estat de conciliació entre l'assentament de tancament 2014 i el d'obertura 2015, en el qual es posi de manifest la correspondència dels saldos recollits en ambdós assentaments.

D'acord amb la nova ICAL desapareixen, entre d'altres, els comptes 108,109 i 200. En el Pla de la nova instrucció els comptes 109 i 200 es recullen en el compte 212 (infraestructures), i el 108 (patrimoni lliurat en cessió) en el 120 (resultat d'exercicis anteriors), procedint d'aquesta manera a donar de baixa el saldo de l'immobilitzat.

Atesa la nova ICAL 2013 s'ha procedit a la realització dels següents ajustos per tal de regularitzar els comptes i que els assentament de tancament de l'exercici 2014 i el d'obertura 2015 reflecteixin la seva correspondència de saldos:

- Compte 109 (Patrimoni entregat a l'ús general), amb saldo de 2.651.412,18 euros. Amb la nova ICAL aquest compte queda eliminat, passant el saldo al compte 212 (Infraestructures).
- Compte 200 (terrenys i béns naturals), amb saldo 2.939,33 euros. A la nova ICAL aquest compte queda eliminat, passant el saldo al compte 212 (Infraestructures).
- Compte 108 (Patrimoni lliurat en cessió), amb saldo de 151.142,12 euros. Amb la nova ICAL aquest compte queda eliminat, passant el saldo al compte 120 (resultat d'exercici anteriors).

Per tot això poso de manifest la correspondència dels saldos recollits en els assentaments de tancament de l'exercici 2014 i d'obertura de 2015 del compte de Patrimoni de l'Ajuntament de Vilanova de Sau.

El secretari-interventor accidental

Jordi Gros Roca

Vilanova de Sau, 29 d'abril de 2016



Ajuntament de  
Vilanova de Sau

## 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-02-21007001310200008777	106.207,72					106.207,72	106.207,72	
ES-40-00810442850000074714	50.000,00					50.000,00	50.000,00	
ES-40-00810442880000118314	150.000,00					150.000,00	150.000,00	
ES-65-00810442800001112118	149.986,42					149.986,42	149.986,42	
TOTAL	456.194,14					456.194,14	456.194,14	



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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
100	Patrimoni.		2.079.669,25				2.079.669,25
120	Resultats d'exercicis anteriors.	289.371,36		2.007.307,34	2.805.738,34		509.059,64
129	Resultat de l'exercici.		135.702,17	135.702,17			
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.			1.623,00	41.267,21		39.644,21
179	Altres deutes a llarg termini.			2.058,58	2.058,58		
200	Immobilitzat intangible.	12.150,00		21.108,45	21.108,45	12.150,00	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	136.379,40				136.379,40	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	669.396,68				669.396,68	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.			2.686.216,76		2.686.216,76	
213	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	9.214,93				9.214,93	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	41.783,03		14.074,03		55.857,06	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	1.013.117,26		16.877,00		1.029.994,26	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	84.776,06		128,50		84.904,56	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	12.857,10				12.857,10	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	31.036,18				31.036,18	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	28.872,20		16.684,90	12.445,16	33.111,94	
280	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		7.303,25		1.214,65		8.517,90
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		2.418,53				2.418,53

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		200.670,71		16.150,48		216.821,19
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.				2.132.926,05		2.132.926,05
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		19.747,55		2.927,66		22.675,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		302.961,88		54.181,30		357.143,18
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		63.174,31		5.944,83		69.119,14
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		9.967,82		1.595,26		11.563,08
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		12.293,89		3.879,51		16.173,40
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		22.011,38	3.864,42	5.382,68		23.529,64
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.			523.278,90	535.676,17		12.397,27
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.		39.836,68	39.580,40	-256,28		
410	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		1.867,53	12.303,00	10.435,47		
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.			10.356,41	10.356,41		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		7.998,41	9.497,00	9.740,77		8.242,18
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.			647.400,56	527.817,31	119.583,25	
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	171.244,23		12.302,81	97.005,86	86.541,18	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.				12.261,97		12.261,97
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.				999,40		999,40

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
437	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			10.356,41		10.356,41	
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.				2.575,69		2.575,69
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.026,36		3.330,37	3.205,00	1.151,73	
449	Altres deutors no pressupostaris.			1.843,79	1.843,79		
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	15.585,53		7.058,45	15.585,53	7.058,45	
472	Hisenda Pública, IVA suportat.			10.435,47	10.435,47		
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.		4.023,40	15.339,30	16.344,24		5.028,34
476	Organismes de Previsió Social, creditors.		474,88	6.974,18	7.093,29		593,99
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.			3.330,37	3.330,37		
4900	Deterioració de valor de deutors pressupostaris.		2.856,80	2.856,80	22.044,45		22.044,45
529	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		1.010,09	2.219,20	3.216,45		2.007,34
554	Cobraments pendents d'aplicació.			668.886,42	668.886,42		
555	Pagaments pendents d'aplicació.			1.982,66	1.982,66		
556	Moviments interns de tresoreria.			104.200,00	104.200,00		
557	Formalització.			395.441,30	395.441,30		
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.			611,83	611,83		
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.184,03		11.125,23	11.850,46	458,80	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	395.994,18		717.990,03	657.790,07	456.194,14	

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			8.896,60		8.896,60	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			117.893,04		117.893,04	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			147.108,35		147.108,35	
630	Tributs.			11.083,73		11.083,73	
640	Despeses de personal i prestacions socials.			152.298,29		152.298,29	
650	Transferències i subvencions.			30.203,72		30.203,72	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.			2.610,42		2.610,42	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.			1.214,65		1.214,65	
681	Amortització de l'immobilitzat material.			225.004,29		225.004,29	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.			22.044,45		22.044,45	
724	Impost sobre béns immobles.			1.262,09	205.265,35		204.003,26
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			260,52	26.488,44		26.227,92
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				3.825,16		3.825,16
727	Impost sobre activitats econòmiques.			8.150,77	59.755,94		51.605,17
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				1.735,25		1.735,25
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			380,57	55.759,41		55.378,84
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				175,20		175,20
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			35,50	20.134,26		20.098,76

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
750	Transferències.			3.216,45	227.949,63		224.733,18
751	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.				2.654,07		2.654,07
7530	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. imputades al resultat de l'exercici per amortiz.				1.623,00		1.623,00
760	Ingressos de participacions en el patrimoni net.			4,56	1.590,54		1.585,98
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				8.303,55		8.303,55
778	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				51,24		51,24
781	Treballs realitzats per a l'immobilitzat material.				551,94		551,94
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				2.856,80		2.856,80