

Memòria de l'exercici 2015

1. Organització

L'Ajuntament de ANGLÈS té una població segons el padró obtingut de l'exercici 2015 de 5540 habitants, sent la seva superfície de 16,31 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 339,67 habitants per Km quadrat.

El municipi té una llar d'infants, dues escoles d'Educació Primària, pública i concertada i un Institut d'Educació Secundària.

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

a) Ingressos ordinaris:	
Tributs	47%
Transferències d'altres administracions	24%
Taxes i preus públics	21%
Subvencions finalistes a serveis	2%
Altres ingressos	3%
b) Ingressos finalistes per a inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini	0%
Subvencions de capital	1%
Alienació d'inversions	0%
Contribucions especials	2%

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 61% a satisfer les despeses ordinàries no financeres de l'exercici, un altre 18% a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 21% com a recursos generats nets durant l'exercici.

Pel que fa a consideracions fiscals a tenir en compte que afecten a la gestió de l'entitat, l'IVA es considera No Deduïble.

L'Ajuntament està organitzat en set regidories, una d'elles dirigida per la pròpia Alcaldessa. Fins al maig del 2015 (canvi de govern) cap dels Regidors estaven en dedicació exclusiva en les seves funcions municipals, sinó que tots percebien les retribucions per assistències. A partir del mes de juliol del 2015 l' Alcaldessa va passar a cobrar dedicació parcial d' un 33% com a retribució. El nombre mitjà de

personal contractat en l'exercici liquidat és de 15 funcionaris i 30 empleats laborals.
Dels quals són homes 21 treballadors i dones 24 treballadores.

L'Ajuntament no disposa d'Organismes ni d'Ens dependents.

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

2. Gestió indirecta de serveis públics

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

a) Serveis obligatoris

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

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'AJUNTAMENT també presta els següents: policia local, llar d'infants, serveis socials a través del Consell Comarcal, Centre de Dia gent gran, serveis esportius i instal·lacions esportives.

La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa per l'AJUNTAMENT. No obstant això, la neteja viària i recollida d'escombraries es realitza a través d'un conveni amb el Consell Comarcal d'encàrrec de gestió, i el clavegueram, així com el proveïment domiciliari d'aigua potable són prestats mitjançant concessió de serveis.

El proveïment d'aigua potable i la gestió del clavegueram és prestat per l'empresa AQUALIA des de l'any 2007, amb una vigència actual de concessió fins a l'exercici 2032. La concessió no comporta cap cost per a l'Ajuntament, generant-se un ingrés anual en funció de la facturació. En aquest exercici s'ha ingressat per aquest concepte 2.042,99 euros.

La neteja viària, així com la recollida i tractament de residus, la realitza NORA, a través d'un encàrrec de gestió al Consell Comarcal. Suposa un cost anual de 289.031,38 euros.

La recaptació de tributs està delegada al Consell Comarcal, en pràcticament tots els

tributs, excepte alguns residuals com algunes taxes o preus públics. La retribució per la seva gestió es fa d'acord amb l'ordenança fiscal vigent del Consell Comarcal via executiva.

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local: Ordre HAP/1781/2013 en el cas de Model Normal

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

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

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

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

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

amb els quals es van aplicar en l'exercici anterior.

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

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

4. Normes de valoració

Pel que fa a l'immobilitzat material, en no disposar-se d'inventari, no s'ha pogut fer una valoració del mateix. No s'ha procedit a la dotació de l'amortització de l'immobilitzat a causa que s'han trobat incongruències en les partides que el formen, des de lloguers que es van activar, a altres despeses que no s'haurien d'amortitzar. De manera que, el correcte serà procedir a donar de baixa l'import que apareix actualment i, mitjançant l'elaboració d'un inventari d'acord amb la normativa vigent, realitzar l'alta amb l'import que correspongui. A partir que estigui fet l'inventari, es procedirà a aplicar les amortitzacions correctes. És per tot això que, cal efectuar la contractació externa de la confecció de l'inventari, donat que l'ajuntament no disposa de mitjans humans ni materials per a la seva realització. Aquesta observació està consensuada amb la Secretària de la Corporació. (NOTA 1 (del compte de resultats)).

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament els de cost d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre; a les obres finalitzades s'han incorporat el cost de redacció de projecte i direcció d'obra. No s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

L'Ajuntament no disposa a la data de l'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici, d'un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat. En conseqüència, no s'han inventariat encara els vials públics.

No hi ha inversions financeres fetes per l'Entitat.

Els deutes que poden observar-se en balanç corresponen al valor nominal de les factures pendents de pagament i els préstecs pendents d'amortitzar.

El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de dotació global, per la qual cosa a final de l'exercici s'ha realitzat l'estimació utilitzant

els percentatges recomanats per la Direcció General de Política Financera, a la que se li ha sumat un pendent de cobrament d'IVA repercutit provinent d'una operació de l'any 2008, i que està en contenció al TEAR.

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									8.158,86		1.000,00		9.158,86	
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL									8.158,86		1.000,00		9.158,86	

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

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

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 13/10/2016

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
1999/1/INVER INVERSIONS 1999														
2000/1/inver CREDIT		0,02											0,02	
2002/1/INVER CREDIT		11.269,12				10,64		10,64			11.268,97		0,15	
2003/1/INVER CREDIT		57.237,37				259,57		259,57			38.104,63		19.132,74	
2004/1/EXTRA CREDIT EXTRA		73.344,20				142,07		142,07			24.448,05		48.896,15	
2004/1/INVER CREDIT		111.826,29				212,39		212,39			37.275,48		74.550,81	
2005/1/EXTRA CREDIT EXTRA		69.765,20				126,04		126,04			18.546,34		51.218,86	
2005/1/INVER CREDIT		118.333,34				652,03		652,03			29.583,33		88.750,01	
2006/1/DIPUTA CREDIT DIPUTACIO		24.131,72				105,60		105,60			9.615,84		14.515,88	
2006/1/INVERS CREDIT		281.250,00				8.412,11		8.412,11			56.250,00		225.000,00	
2007/1/INVERS CREDIT		601.526,61				24.308,25		24.308,25			63.318,56		538.208,05	
2008/1/ICF CREDIT ADQUISICIO		1.440.648,28				7.681,16		7.681,16			106.714,72		1.333.933,56	
2008/1/ICF2 CREDIT ADQUISICIO		686.863,92				3.677,10		3.677,10			50.872,80		635.991,12	
2008/1/INVERS credit inversions		336.000,00				14.682,46		14.682,46			32.000,00		304.000,00	
2008/1/SANEJ CREDIT		240.131,35				1.586,02		1.586,02			17.464,08		222.667,27	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 13/10/2016

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
2008/1/SANEJ2 CREDIT PLA														
2009/1/INV.09 CREDIT		545.410,44				8.085,69		8.085,69			37.614,52		507.795,92	
2009/1/SANEJA CREDIT		552.433,70				30.685,41		30.685,41			55.243,36		497.190,34	
2010/1/PIE DEVOLUCIO FONS		51.735,32									7.390,80		44.344,52	
2011/1/PIE 09 PIE 2009		117.259,20									16.751,40		100.507,80	
2012/1/AJUST1 CREDIT PAGAMENT		1.741.328,51				6.086,14		6.086,14					1.741.328,51	
2012/1/RT2009 ROMANENT		209.985,06				2.712,57		2.712,57			209.985,06			
2013/1/ICO3 CREDIT PAGAMENT		100.899,00											100.899,00	
2013/1/PIE13 DEVOLUCIO FONS				35.504,40							22.249,78		13.254,62	
TOTAL		7.371.378,65		35.504,40		109.425,25		109.425,25			844.697,72		6.562.185,33	

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 13/10/2016

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			4.562.858,68		1.899.436,02								6.462.294,70	
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			4.562.858,68		1.899.436,02								6.462.294,70	

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2015

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 13/10/2016
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2015

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

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2015

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

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS 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
12015000003 - FONTS MES DE GENER	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
12015000016 - FONTS MES DE FEBRER	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150000158 - CENTRE DE DIA NOVEMBRE 2014	3.412,94	0,00	0,00	3.412,94	3.412,94	0,00
120150000208 - FONTS MES DE març	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150000240 - INTERESSOS PRÈSTEC AMB LA CAIXA CONVENI	33,23	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00
120150000276 - SUBVENCIÓ GENERALITAT CENTRE	8.920,35	0,00	0,00	8.920,35	8.920,35	0,00
120150000379 - PRIMERA BESTRETA CANON ANY 2015	1.750,51	0,00	0,00	1.750,51	1.750,51	0,00
120150000459 - SUBVENCIÓ SISPAC CENTRE DE DIA FEBRER	4.387,61	0,00	0,00	4.387,61	4.387,61	0,00
120150000476 - SUBVENCIÓ ENSENYAMENT	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
120150000477 - SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA	368,55	0,00	0,00	368,55	368,55	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
120150000478 - SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I CONTROL	6.169,34	0,00	0,00	6.169,34	6.169,34	0,00
120150000494 - FONS MES ABRIL	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150000583 - FONS MES DE MAIG	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150000598 - RETORN CÀNON 3A. BESTRETA 2014	2.298,11	0,00	0,00	2.298,11	2.298,11	0,00
120150000599 - RETORN CÀNON 4A. BESTRETA 2014	2.298,11	0,00	0,00	2.298,11	2.298,11	0,00
120150000606 - SUBVENCIÓ SISPAI CENTRE DE DIA MES DE	5.106,22	0,00	0,00	5.106,22	5.106,22	0,00
120150000608 - CONSORCI BENESTAR SOCIAL.	2.065,98	0,00	0,00	2.065,98	2.065,98	0,00
120150000609 - AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120150000656 - PAGAMENT DE LA SEGONA BESTRETA DEL	1.750,51	0,00	0,00	1.750,51	1.750,51	0,00
120150000757 - FONS MES DE JUNY	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	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
120150000803 - SUBVENCIO SISPAP CENTRE DE DIA MES	4.572,91	0,00	0,00	4.572,91	4.572,91	0,00
120150000829 - SUBVENCIO FIRA DE SANT ANTONI 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120150000830 - SUBVENCIO CURSETS NATACIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150000831 - FONS COOPERACIO ECONOMICA I CULTURAL	53.010,25	0,00	0,00	53.010,25	53.010,25	0,00
120150000832 - FONS DE COOPERACIO ECONOMICA I CULTURAL	9.354,75	0,00	0,00	9.354,75	9.354,75	0,00
120150000833 - SUBVENCIO NOVES TECNOLOGIES	3.032,95	0,00	0,00	3.032,95	3.032,95	0,00
120150000834 - SUBVENCIO NETEJA MARGES	1.484,26	0,00	0,00	1.484,26	1.484,26	0,00
120150000867 - FONS CATALA ANY 2014 LLIURE DISPOSICIO	10.581,41	0,00	0,00	10.581,41	10.581,41	0,00
120150000868 - FONS CATALA ANY 2013 LLIURE DISPOSICIO	42.325,64	0,00	0,00	42.325,64	42.325,64	0,00
120150000947 - SUBVENCIO SISPAP CENTRE DE DIA MAIG	4.756,45	0,00	0,00	4.756,45	4.756,45	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
120150000982 - FONTS MES DE JULIOL	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150001176 - 50. INTERESSOS PRÉSTES DE LA CAIXA 1R.	19,57	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
120150001178 - SUBVENCIO PROTECCIO ZONES ESCOLARS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120150001215 - SUBVENCIO SISAP CENTRE DE DIA MES DE	4.518,28	0,00	0,00	4.518,28	4.518,28	0,00
120150001238 - FONTS MES AGOST	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150001258 - SUBVENCIO SUBSTITUCIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120150001259 - SUBVENCIO PLA D' OBRES I SERVEIS 2014	39.820,62	0,00	0,00	39.820,62	39.820,62	0,00
120150001349 - TERCERA BESTRETA DEL RETORN DEL CANON SOBRE LA	1.750,51	0,00	0,00	1.750,51	1.750,51	0,00
120150001352 - SUBVENCIO SISAP CENTRE DE DIA MES DE	4.459,59	0,00	0,00	4.459,59	4.459,59	0,00
120150001362 - FONTS MES DE SETEMBRE	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	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
120150001376 - RESTE FONDS 2012	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
120150001452 - SUBVENCIO MILLORA INSTAL.LACIONS FECALS	2.385,85	0,00	0,00	2.385,85	2.385,85	0,00
120150001531 - FONDS MES D' OCTUBRE	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150001544 - SUBVENCIO SISPAP CENTRE DE DIA AGOST	3.039,67	0,00	0,00	3.039,67	3.039,67	0,00
120150001545 - SUBVENCIO MENJADOR LLARS MUNICIPALS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
120150001635 - COMPENSACIO IBI URBANA CENTRES	5.963,34	0,00	0,00	5.963,34	5.963,34	0,00
120150001683 - INGRES FONDS MES DE NOVEMBRE	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150001693 - SUBVENCIO CENTRE DE DIA SETEMBRE 2015	3.066,96	0,00	0,00	3.066,96	3.066,96	0,00
120150001821 - SUBVENCIO CURS 2014-2015 LLAR	35.875,00	0,00	0,00	35.875,00	35.875,00	0,00
120150001827 - RESTA SUBVENCIO FONDS DE COOPERACIO	9.354,75	0,00	0,00	9.354,75	9.354,75	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
120150001829 - SUBVENCIO PER AL FINANÇAMENT DE	3.127,48	0,00	0,00	3.127,48	3.127,48	0,00
120150001850 - SUBVENCIO CENTRE DE DIA, SISPAO OCTUBRE	2.677,30	0,00	0,00	2.677,30	2.677,30	0,00
120150001862 - FONTS DESEMBRE	88.999,12	0,00	0,00	88.999,12	88.999,12	0,00
120150001948 - PART JUSTIFICADA DE LA SUBVENCIO REFORMA	1.774,47	0,00	0,00	1.774,47	1.774,47	0,00
120150001949 - MILLORES ESTRUCTURALS PAVELLÓ I PISCINA	831,86	0,00	0,00	831,86	831,86	0,00
120150001950 - SUBVENCIO JUTJAT DE PAU 2015	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
120150001951 - SUBVENCIO NUCLI JOVE 2015	8.880,23	0,00	0,00	8.880,23	8.880,23	0,00
120150000004 - DEVOLUCIO MES DE GENER FONTS 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150000008 - DEVOLUCIO MES DE GENER FONTS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000017 - DEVOLUCIO QUOTA FEBRER FONTS 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	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
12015000021 - DEVOLUCIO FONS ANU 2009 QUOTA FEBRER	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000209 - DEVOLUCIO MES DE FEBRER FONS 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150000213 - DEVOLUCI FONS 2009 FEBRER	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000495 - DEVOLUCIO FONS 2008 MES DATA	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150000500 - DEVOLUCIO MES ABRIL FONS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000584 - DEVOLUCIO FONS 2008 MES DE MAIG	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150000588 - DEVOLUCIO FONS 2009 MES DE MAIG	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000758 - DEVOLUCI FONS 2008 MES DE JUNY	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150000762 - DEVOLUCIO FONS 2009 MES DE JUNY	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150000983 - DEVOLUCIO FONS 2008 MES DE JULIOL	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	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
12015000987 - DEVOLUCIO MES DE JULIOL FONTS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001239 - DEVOLUCIO MES AGOST FONTS 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150001243 - PAGAMENT MES AGOST FONTS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001363 - DEVOLUCIO QUOTA SETEMBRE PIE 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150001367 - DEVOLUCIO FONTS 2009 QUOTA SETEMBRE	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001532 - DEVOLUCIO FONTS 2008 QUOTA OCTUBRE	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150001537 - DEVOLUCIO FONTS 2009 QUOTA OCTUBRE	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001684 - DEVOLUCI FONTS 2008 MES DATA	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	0,00
120150001688 - DEVOLUCIO MES DATA FONTS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001863 - DEVOLUCIO QUOTA DESEMBRE FONTS 2008	-615,90	0,00	0,00	-615,90	-615,90	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
120150001867 - QUOTA MES DE DESEMBRE DEVOLUCIO FONS 2009	-1.395,95	0,00	0,00	-1.395,95	-1.395,95	0,00
120150001871 - DEVOLUCIO FONS 2013 QUOTA DESEMBRE	-22.249,78	0,00	0,00	-22.249,78	-22.249,78	0,00
TOTAL	1.353.826,02	0,00	0,00	1.353.826,02	1.353.826,02	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Entitats Culturals	G17117516	AGRUPACIÓ SARDANISTA I CULTURAL FLORICEL	1.500,00		0,00
Entitat Esportiva	G55211023	ASSOCIACIÓ FUTBOL ANGLÈS-TER BRUGENT	1.500,00		0,00
Entitat Esportiva	G17485509	CLUB WATERPOLO ANGLÈS	1.500,00		0,00
Entitat Esportiva	G17796368	CLUB PATÍ ANGLÈS	1.500,00		0,00
Entitat Esportiva	G17268392	CLUB ESPORTIU ANGLÈS	3.200,00		0,00
Entitats Culturals	G17450891	COLLA GEGANTERS I GRALLERS D'ANGLÈS	1.500,00		0,00
Subvenció ensenyament	Q6755190C	IES RAFAEL CAMPALANS	400,00		0,00
entitats Culturals	G17824954	ASSOCIACIÓ VAUX-ANGLÈS	1.500,00		0,00
TOTAL			12.600,00		

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
171	PARCS I JARDINS.	53.686,98
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	1.650,00
	TOTAL	55.336,98

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	330.614,16	330.614,16	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	5.032.938,19	
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	1.517.300,34	1.517.300,34	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	30.451,95	
003	Altres Despeses	0,00	4.040,04	4.040,04	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	1.354.568,74	
011	DEUTE PÚBLIC.	108.754,26	0,00	108.754,26	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	292.123,45	0,00	292.123,45	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISME.	42.164,08	0,00	42.164,08	0,00	0,00	0,00			
153	VIES PÚBLIQUES	45.981,79	0,00	45.981,79	0,00	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	324.088,23	0,00	324.088,23	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
163	NETEJA VIÀRIA.	78.584,64	0,00	78.584,64	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	382,66	0,00	382,66	0,00	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	91.089,45	0,00	91.089,45	0,00	0,00	0,00			
171	PARCS I JARDINS.	53.686,98	0,00	53.686,98	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	197.298,38	0,00	197.298,38	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00			
321	CREACIÓ DE CENTRES EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.	292.287,99	0,00	292.287,99	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
327	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4.705,27	0,00	4.705,27	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	59.359,49	0,00	59.359,49	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	9.458,11	0,00	9.458,11	0,00	0,00	0,00			
337	INSTAL·LACIONS D'OcupACIÓ DEL TEMPS LLIURE	17.968,08	0,00	17.968,08	0,00	0,00	0,00			
338	FESTES POPULARS	73.151,51	0,00	73.151,51	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	313.283,94	0,00	313.283,94	0,00	0,00	0,00			
431	COMERÇ.	4.331,09	0,00	4.331,09	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Exercici: 2015

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			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	85.203,22	0,00	85.203,22	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	658.225,84	0,00	658.225,84	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	37.900,65	0,00	37.900,65	0,00	0,00	0,00			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	188.821,54	0,00	188.821,54	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	61.258,69	0,00	61.258,69	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	6.654,58	0,00	6.654,58	0,00	0,00	0,00			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS.	3.353,40	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00			

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Exercici: 2015

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			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	44.651,13	0,00	44.651,13	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		3.130.800,45	1.851.954,54	4.982.754,99				TOTAL	6.417.958,88	

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

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										

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2015

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

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

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2015

DRETS ANUL-LATS

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

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

EXERCICI: 2015

DRETS CANCEL·LATS

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

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

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

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2015

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

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	4.935,17			4.935,17		4.935,17
TOTAL COMPT			4.935,17			4.935,17		4.935,17
44900	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.268,58		59.451,88	82.720,46	59.451,88	23.268,58
TOTAL COMPT			23.268,58		59.451,88	82.720,46	59.451,88	23.268,58
44904	10904	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	6.018,65			6.018,65		6.018,65
TOTAL COMPT			6.018,65			6.018,65		6.018,65
44991	10991	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: CIH	15.874,56			15.874,56		15.874,56
TOTAL COMPT			15.874,56			15.874,56		15.874,56
44992	10992	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: ITS	6.814,20			6.814,20		6.814,20
TOTAL COMPT			6.814,20			6.814,20		6.814,20
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	477.418,76			477.418,76		477.418,76
TOTAL COMPT			477.418,76			477.418,76		477.418,76
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
TOTAL COMPT			1.000,00			1.000,00		1.000,00
TOTAL			535.329,92		59.451,88	594.781,80	59.451,88	535.329,92

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	629,12			629,12		629,12
TOTAL COMPT			629,12			629,12		629,12
41402	20302	GENERALITAT - SANEJAMENT	6.814,20			6.814,20		6.814,20
TOTAL COMPT			6.814,20			6.814,20		6.814,20
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.110,58		5.613,86	6.724,44	5.613,86	1.110,58
TOTAL COMPT			1.110,58		5.613,86	6.724,44	5.613,86	1.110,58
41991	20501	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS: CIH	3.341,04			3.341,04		3.341,04
TOTAL COMPT			3.341,04			3.341,04		3.341,04
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	668,76		2.675,04	3.343,80	2.675,04	668,76
TOTAL COMPT			668,76		2.675,04	3.343,80	2.675,04	668,76
47510	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	41.666,87		147.044,33	188.711,20	147.715,88	40.995,32
TOTAL COMPT			41.666,87		147.044,33	188.711,20	147.715,88	40.995,32
47511	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESSIONALS	1.501,50		2.075,11	3.576,61	3.423,43	153,18
TOTAL COMPT			1.501,50		2.075,11	3.576,61	3.423,43	153,18
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.701,57		58.959,53	63.661,10	58.523,39	5.137,71
TOTAL COMPT			4.701,57		58.959,53	63.661,10	58.523,39	5.137,71

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
56000	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	41.291,59		14.966,51	56.258,10	9.643,37	46.614,73
56000	20083	FIANCES METAL-LIC			182,25	182,25		182,25
56000	20090	FIANZAS PROVISIONALES	7.134,84		600,00	7.734,84	600,00	7.134,84
TOTAL COMPT			48.426,43		15.748,76	64.175,19	10.243,37	53.931,82
56001	20081	FIANCES WIFFII	327,94			327,94		327,94
TOTAL COMPT			327,94			327,94		327,94
TOTAL			109.188,01		235.657,69	344.845,70	231.736,03	113.109,67

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2016

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						
55404	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	88.430,54		2.318.013,91	2.406.444,45	2.333.968,60	72.475,85
TOTAL COMPTE			88.430,54		2.318.013,91	2.406.444,45	2.333.968,60	72.475,85
TOTAL			88.430,54		2.318.013,91	2.406.444,45	2.333.968,60	72.475,85

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2016

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	15.840,08		97.365,83	113.205,91	106.602,46	6.603,45
5550	40011	PAGAMENT PENDENTS D'APLICAR			146,41	146,41		146,41
TOTAL COMPT			15.840,08		97.512,24	113.352,32	106.602,46	6.749,86
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL COMPT					2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL			15.840,08		100.012,24	115.852,32	109.102,46	6.749,86

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											31.101,73	31.101,73
- De suministro	42.592,00		42.592,00								260.025,46	302.617,46
- Patrimoniales											4.133,75	4.133,75
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	168.388,00		168.388,00					28.712,92	28.712,92		166.860,28	363.961,20
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											530.233,59	530.233,59
TOTAL	210.980,00		210.980,00					28.712,92	28.712,92		992.354,81	1.232.047,73

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO			4.090,00	4.090,00		4.090,00
TOTAL				4.090,00	4.090,00		4.090,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.134.61900	PROTECCIO ZONES ESCOLARS				1.546,00			8.000,00			9.546,00
.1521.62202	PROMOCIO HABITAGE PUBLIC						379.455,59				379.455,59
.1532.21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES					3.714,63	25.188,03				21.473,40
.1532.63200	ARCADA CAN VERDAGUER						32.999,80				32.999,80
.1532.75000	CARRERS TRIASSA-GIRONA						242.669,34				242.669,34
.160.61900	MILLORA INSTAL·LACIONS BOMBEIX AIGÜES FECALS CENTRE DIA				265,10			2.385,85			2.650,95
.160.61901	CONNEXIÓ SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS CARRER FÀBRIQUES				1.903,53			17.113,05			19.016,58
.165.21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ENLLUMENAT					5.605,76	2.796,87				-2.808,89
.165.22100	SUBMINISTRES ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC					13.000,00					-13.000,00
.165.62300	CONSERVACIO ENLLUMENAT				18.605,76			16.000,00			34.605,76
.171.61900	REPOSICIO INFRAESTRUCTURES IMPERMEABILITZACIO BASSA CANYO	3.500,00									3.500,00
.231.25000	SERVEI ASSISTÈNCIA SOCIAL C. COMARCAL						2.142,42				2.142,42
.3321.22001	MATERIAL BIBLIOGRÀFIC, LLIBRES PUBLICACIONS						605,00				605,00
.334.22609	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS		9.861,77								9.861,77
.336.63200	REHABILITACIO NAUS BURÈS	6.500,00						15.000,00			21.500,00
.338.22609	REIS I FESTES NALALENQUES						3.465,50				3.465,50
.342.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL PAVELLÓ						904,00				-904,00
.342.13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL PISCINA I PAVELLÓ						400,00				-400,00
.342.21200	MANTENIMENT PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES						2.289,53				2.289,53
.4311.22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA FIRA ST. ANTONI						3.782,17				3.782,17
.450.60900	ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURAS								10.000,00		-10.000,00
.912.10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ÒRGANS DE GOVERN	4.300,00									4.300,00
.912.16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS GOVERN	1.400,00									1.400,00
.912.23300	ALTRES INDEMITZACIONS CÀRRECS ELECTES						690,00		5.700,00		-6.390,00
.912.48000	SUBVENCIO FUNCIONAMENT GRUPS POLITICS				690,00						690,00
.920.16209	REVISIONS MÈDIQUES				904,00						904,00

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 2

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.920.22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS						2.722,50				2.722,50
.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		4.711,72				9.235,00				13.946,72
.929.13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL BRIGADA					400,00					400,00
.929.22699	DESPESES DIVERSES		2.097,10								2.097,10
.929.62300	ADQUISICIO GRUP ELECTROGEN							1.652,67			1.652,67
.932.22708	SERVEI RECAPTACIÓ /CADASTRE										-3.018,77
.934.35200	INTERESSOS DE DEMORA.		416,18								416,18
.943.46704	CONSORCI TER-BRUGENT					3.018,77					3.018,77
.943.46708	CONSORCI DE NORMLITZACIO LINGÜÍSTICA	5.788,00									5.788,00
TOTAL		21.488,00	17.086,77			27.333,16	27.333,16	707.351,75	60.151,57	15.700,00	790.378,09

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	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES LLAR TERMINI					6.902,71	6.902,71
2015	011	31001	INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA					6,00	6,00
2015	011	31002	INTERESSOS PRESTEC ICF					15.423,17	15.423,17
2015	011	31003	INTERESSOS CRÈDIT ICO					68.913,86	68.913,86
2015	011	91100	AMORTITZACIONS PRÈSTECES ICF					-69.572,58	-69.572,58
2015	011	91101	AMORTITZACIONS CRÈDIT ICO					232.177,20	232.177,20
2015	011	91300	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LLAR TERMINI					-762,96	-762,96
2015	132	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 P.M.					-90,61	-90,61
2015	132	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 P.M.					1.095,71	1.095,71
2015	132	12006	TRIENNIS P.M.					142,60	142,60
2015	132	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES BÀSIQUES PM					459,48	459,48
2015	132	12100	COMPLEMENT DE DESTI PERSONAL P.M.					-50,18	-50,18
2015	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC P.M.					-4.331,74	-4.331,74
2015	132	12103	PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES P.M.					1.005,51	1.005,51
2015	132	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PM					-2.305,88	-2.305,88
2015	132	15100	GRATIFICACIONS P.M.					500,00	500,00
2015	132	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA					9.210,16	9.210,16
2015	132	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					816,50	816,50
2015	132	21200	REPARACIÓ EDIFICIS I MATERIALS P.M.					1.680,03	1.680,03
2015	132	21400	REPARACIÓ/CONSERVACIÓ VEHICLE P.M.					428,47	428,47
2015	132	22103	COMBUSTIBLE VEHICLE P.M.					1.313,78	1.313,78
2015	132	22104	SUBMINISTRES I VESTUARI P.M.					1.068,18	1.068,18
2015	134	61900	PROTECCIO ZONES ESCOLARS					307,65	307,65
2015	151	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME					-1.324,88	-1.324,88

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	151	12001	RETRIBUCIONS B+ASIQUES FUNCIONARIS A2 URBANISME					0,02	0,02
2015	151	12006	TRIENNIS URBANISME					-556,45	-556,45
2015	151	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES URBANISME					-154,51	-154,51
2015	151	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL URBANISME					-101,46	-101,46
2015	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME					-2.183,98	-2.183,98
2015	151	12103	PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES URBANISME					-670,76	-670,76
2015	151	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME					1,00	1,00
2015	151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME					-847,08	-847,08
2015	151	22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANÍSTICA					9.487,08	9.487,08
2015	1521	62202	PROMOCIO HABITAGE PUBLIC					379.455,59	379.455,59
2015	1532	21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	493,68		493,68		-2,07	-2,07
2015	1532	61900	PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES				1.000,00		1.000,00
2015	1532	62300	ARCADA CAN VERDAGUER					32.999,80	32.999,80
2015	1532	63200	ARCADA CAN VERDAGUER					242.669,34	242.669,34
2015	1532	75000	CARRERS TRIASSA-GIRONA						
2015	160	61900	MILLORA INSTAL.LACIONS BOMBEIX AIGÜES FECALS CENTRE DIA						
2015	160	61901	CONNEXIÓ SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS CARRER FÀBRIQUES	19.016,58		19.016,58			
2015	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEXALLARIA					19.553,28	19.553,28
2015	1623	25000	TRACTAMENT RESIDUS CONSELL COMARCAL					-13.641,51	-13.641,51
2015	163	22700	NETEJA VIÀRIA					11.415,36	11.415,36
2015	164	21200	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CEMENTIRI					2.617,34	2.617,34
2015	165	21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	10.383,46		10.383,46		-13.011,34	-13.011,34
2015	165	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC					37.729,54	37.729,54

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	165	62300	CONSERVACIO ENLLUMENAT				13.900,24		13.900,24
2015	171	22700	CONTRACTE MANTENIMENT OARCS I JARDINS					-186,98	-186,98
2015	171	61900	REPOSICIO INFRASTRUCTURES IMPERMEABILITZACIO BASSA CANYO				3.500,00		3.500,00
2015	172	21001	ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS					8.350,00	8.350,00
2015	231	21200	REPERACIÓ I CONSERVACIÓ CENTRE DE DIA					476,17	476,17
2015	231	22100	SUBMINISTRES ELÈCTRICS CENTRE DE DIA					1.049,45	1.049,45
2015	231	22101	AIGUA CENTRE DE DIA					753,08	753,08
2015	231	22102	GAS CENTRE DE DIA					908,30	908,30
2015	231	22103	COMBUSTIBLE VEHICLE ADAPTAT					943,28	943,28
2015	231	22609	DESPESES DIVERSES 3A. EDAT					1.626,83	1.626,83
2015	231	22799	GESTIÓ CENTRE DE DIA					3.520,92	3.520,92
2015	231	25000	SERVEI ASSISTÈNCIA SOCIAL C. COMARCAL					6.136,51	6.136,51
2015	231	48000	TRANSFERÈNCOA FONS CATALÀ DESENVOLUPAMENT					6,00	6,00
2015	231	48001	AJUTS EXTRA, EMERGÈNCIA SOCIAL					6.929,50	6.929,50
2015	231	48002	COOPERACIÓ					6,00	6,00
2015	241	13102	LABORAL EVENTUAL V.P. (S.O.C)					1,00	1,00
2015	311	25000	DIPSALUT					1.000,00	1.000,00
2015	311	25001	RECOLLIDA ANIMALS					2.068,00	2.068,00
2015	321	13000	RETRIBUCIONS BÀSQUIES PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS					300,14	300,14
2015	321	13002	COMPLEMENTÀRIES LLAR INFANTS I CEIP					11.866,92	11.866,92
2015	321	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS					1,00	1,00
2015	321	16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS I CEIP					663,84	663,84
2015	321	21200	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS ESCOLARS					5.120,46	5.120,46

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	321	21201	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT LLAR INFANTS					530,54	530,54
2015	321	22000	MATERIALS I DESPESES VÀRIES ESCOLA					532,85	532,85
2015	321	22001	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS					1.062,10	1.062,10
2015	321	22100	SUMBIMISTRES ELÈCTRICS ESCOLA					5.497,77	5.497,77
2015	321	22101	SUBMINISTRES AIGUA LLAR INFANTS I CEIP					-1.233,59	-1.233,59
2015	321	22102	GAS LLAR INFANTS					648,06	648,06
2015	321	22103	GASOLI ESCOLA	2.800,00		2.800,00		11.170,57	11.170,57
2015	321	22105	SERVEI MENJADOR ALUMNES LLAR INFANTS					1.097,97	1.097,97
2015	321	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS					500,00	500,00
2015	321	22600	DESPESES DIVERSES. LLAR INFANTS I CEIP					691,45	691,45
2015	321	22700	CONTRACTE NETEJA LLAR I COL.LEGI					-2.030,28	-2.030,28
2015	324	20000	LLOGUER TERRENYS INSTITUD					1.600,00	1.600,00
2015	327	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNIC JOVENTUD					6,00	6,00
2015	327	13102	COMPLEMENTÀRIES TÈCNIC DE JOVENTUD					1,00	1,00
2015	327	16000	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUD					6,00	6,00
2015	327	22609	ACTIVITATS JOVENTUD					294,73	294,73
2015	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL BIBLIOTECA/CULTURA					8.003,52	8.003,52
2015	3321	13002	COMPLEMENTÀRIES BIBLIOTECA/CULTURA/ARXIU					8.713,31	8.713,31
2015	3321	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA					1,00	1,00
2015	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA/ARXIU/CULTURA					473,52	473,52
2015	3321	22001	MATERIAL BIBLIOGRÀFIC, LLIBRES PUBLICACIONS					13.604,27	13.604,27
2015	3321	22100	LLUM BIBLIOTECA					13.851,04	13.851,04
2015	332	62300	INSTAL.LACIONS BIBLIOTECA	795,58		795,58		-2.097,87	-2.097,87
2015	332	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA					2.408,00	2.408,00

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	334	22609	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	750,20		750,20		-1.308,31	-1.308,31
2015	334	48003	TRANSFERÈNCIA A ENTITATS CULTURALS					10.100,00	10.100,00
2015	336	63200	REHABILITACIO NAUS BURÈS				18.965,05		18.965,05
2015	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LLAR JUBILATS					0,09	0,09
2015	337	13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL LLAR JUBILATS						
2015	337	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLAR JUBILATS					1,00	1,00
2015	337	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LLAR JUBILATS					67,64	67,64
2015	337	22100	LLUM CASAL AVIS					-289,80	-289,80
2015	338	22609	REIS I FESTES NALALENQUES	1.056,49		1.056,49		-3.966,69	-3.966,69
2015	338	22699	GALES I ALTRES FESTES					-21.275,81	-21.275,81
2015	341	48000	SUVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES					-2.600,00	-2.600,00
2015	342	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL PAVELLÓ					1.364,15	1.364,15
2015	342	13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL PISCINA I PAVELLÓ					4.223,72	4.223,72
2015	342	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL PISCINA/PAVELLO					1,00	1,00
2015	342	16000	SEGURETAT SOCIAL PISCINA/PAVELLO					15.866,75	15.866,75
2015	342	21200	MANTENIMENT PISCINA I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	210,45		210,45		11.951,49	11.951,49
2015	342	22100	SUBMINISTRES ENERGIA PAVELLO/PISCINA					-1.722,24	-1.722,24
2015	342	22101	SUBMINISTRES AIGUA PISCINA/PAVELLO					-1.518,91	-1.518,91
2015	342	22102	GAS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES					3.076,90	3.076,90
2015	342	22103	GASOLI PISCINA	3.416,00		3.416,00		14.008,68	14.008,68
2015	342	22700	NETEJA PISCINA I PAVELLÓ					3.984,84	3.984,84
2015	4311	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA FIRA ST. ANTONI					6.451,08	6.451,08
2015	450	60900	ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURAS						

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	10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ÒRGANS DE GOVERN						
2015	912	16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS GOVERN					104,35	104,35
2015	912	22601	DESPESES REPRESENTACIÓ CÀRRECS ELECTES					679,03	679,03
2015	912	22602	BUTLLETI INFORMACIÓ MUNICIPAL					-1.766,96	-1.766,96
2015	912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES					2.482,86	2.482,86
2015	912	23300	ALTRES INDEMITZACIONS CÀRRECS ELECTES					4.570,00	4.570,00
2015	912	48000	SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLITICS				227,50		227,50
2015	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1					-10.515,74	-10.515,74
2015	920	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 ADMINISTRATIUS					8.640,24	8.640,24
2015	920	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 AD. GENERAL					-2.177,28	-2.177,28
2015	920	12006	TRIENNIS ADMINISTRACIÓ					-1.448,22	-1.448,22
2015	920	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ					-1.844,49	-1.844,49
2015	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL ADMINISTRACIÓ					1.388,67	1.388,67
2015	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ					-3.525,62	-3.525,62
2015	920	12103	PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIÓ					2.532,89	2.532,89
2015	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRACIÓ					-1.305,78	-1.305,78
2015	920	13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRACIÓ					233,16	233,16
2015	920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ					-887,12	-887,12
2015	920	13102	COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL ADMINISTRATIU					-1.385,02	-1.385,02
2015	920	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ					1,00	1,00

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	920	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX SERV- GENERALS					-35,12	-35,12
2015	920	15002	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. GENERALS					1,00	1,00
2015	920	15003	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORALL PLA DE BARRIS					1,00	1,00
2015	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL RESTE SERVEIS					1.000,00	1.000,00
2015	920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GRAL					5.332,27	5.332,27
2015	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMINISTRACIO					994,00	994,00
2015	920	16204	ACCIO SOCIAL PERSONAL					500,00	500,00
2015	920	16209	REVISIONS MÈDIQUES					-1.460,21	-1.460,21
2015	920	20300	RENTING CENTRALETA TELEFÓNICA					779,47	779,47
2015	920	21200	REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	1.542,12		1.542,12		-12.559,52	-12.559,52
2015	920	22000	MATERIALS OFICINA	1.039,39		1.039,39		-4.153,04	-4.153,04
2015	920	22002	MATERIAL INFOMÀTIC NO INVENTARIABLE					7.587,09	7.587,09
2015	920	22100	ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS					13.139,81	13.139,81
2015	920	22101	SUBMINISTRES AIGUA ALTRES INSTAL.LACIONS					190,77	190,77
2015	920	22110	PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT					492,00	492,00
2015	920	22200	TELEFÒNS AJUNTAMENT					3.574,07	3.574,07
2015	920	22201	CORREUS					3.610,90	3.610,90
2015	920	22400	ASSEGURANCES					663,69	663,69
2015	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS					1.173,08	1.173,08
2015	920	22604	DESPESES JURÍDIQUES	1.512,50		1.512,50		5.215,76	5.215,76
2015	920	22699	DESPESES JUTJAT DE PAU					1.726,35	1.726,35
2015	920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS					7.625,17	7.625,17
2015	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.042,00		1.042,00		-577,16	-577,16
2015	920	22799	ASSESORAMENT LABORAL					1.699,40	1.699,40
2015	920	23020	DIETES PERSONAL					1.262,85	1.262,85
2015	920	25000	CONVENI UAB					-88,96	-88,96

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	62600	EQUIPS INFORMÀTICS				-1.826,50		-1.826,50
2015	920	64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES				2.000,00		2.000,00
2015	924	13100	RETRIBUCIONS BÀSQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLA BARRIS					-293,66	-293,66
2015	924	13102	COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL PLA BARRIS					-0,02	-0,02
2015	924	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA DE BARRIS					-106,08	-106,08
2015	929	12009	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIS					-5.850,61	-5.850,61
2015	929	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL BRIGADA					-3.333,37	-3.333,37
2015	929	13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL BRIGADA					-1.358,49	-1.358,49
2015	929	13003	PAGA EXTRA 2012 LABORALS					159,72	159,72
2015	929	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA					-149,00	-149,00
2015	929	15100	GRATIFICACIONS BRIGADA					500,00	500,00
2015	929	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA					-1.236,25	-1.236,25
2015	929	21400	REPARACIÓ/CONSERVACIÓ VEHICLE BRIGADA					-486,04	-486,04
2015	929	22103	COMBUESTIBLE DUMPER I VEHICLE SERVEIS					1.381,97	1.381,97
2015	929	22104	VESTUARI BRIGADA					-78,88	-78,88
2015	929	22699	DESPESES DIVERSES	105,00		105,00		-4.600,05	-4.600,05
2015	929	50000	FONS CONTINGENCIA					17.646,37	17.646,37
2015	929	62300	ADQUISICIO GRUP ELECTROGEN				-51,01		-51,01
2015	931	12103	RETRIBUCIONS HABILITATS ESTATAL ACUMULATS					15.550,00	15.550,00
2015	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ /CADASTRE					5.722,54	5.722,54
2015	934	31100	DESPESES FINANÇAMENT DIVERSES					210,14	210,14
2015	934	34900	DESPESES SERVEIS BANCARIS					1.634,68	1.634,68
2015	934	35200	INTERESSOS DE DEMORA.					1.916,78	1.916,78
2015	942	46500	CONVENI BTT CONSELL COMARCAL.-QUOTA 2013						

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	943	46600	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I FMC					476,83	476,83
2015	943	46601	QUOTA CILMA					500,00	500,00
2015	943	46702	CONSORCI ATM.- QUOTA 2013						
2015	943	46703	CONSORCI ALBA-TER					-478,00	-478,00
2015	943	46704	CONSORCI TER-BRUGENT					-720,00	-720,00
2015	943	46706	CONSORCI VIES VERDES					-41,62	-41,62
2015	943	46707	CONSORCI LOCAL RED					48,43	48,43
2015	943	46708	CONSORCI DE NORMLITZACIO LINGÜÍSTICA						
TOTAL				44.163,45		44.163,45	200.174,72	1.021.085,92	1.221.260,64

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		
220140005527	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	579,70	0,00	579,70	0,00	579,70	ACTUACIONS 27.08.2010, 25.09.2010 I 10.01.2010
220140005528	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	3.693,39	0,00	3.693,39	0,00	3.693,39	ACTUACIONS GALES 2010
220140005529	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	41,29	0,00	41,29	0,00	41,29	ACTUACIO 01.09.2007
220140005530	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	1.754,74	0,00	1.754,74	0,00	1.754,74	ACTUACIONS TEATRE AMATER 2010, ACTUACIONS 05.06.2010,
220140005531	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	438,02	0,00	438,02	0,00	438,02	OBRA DE TEATRE AMATER, 20.11.2010
220140005532	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	1.888,90	0,00	1.888,90	0,00	1.888,90	ACTUACIONS GALES I FESTA DEL REMEI 2011
220140005533	REIS I FESTES NALALENQUES	/338/22609	1.465,73	0,00	1.465,73	0,00	1.465,73	ACTUACIONS GALES 2012
TOTAL			9.861,77	0,00	9.861,77	0,00	9.861,77	

**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	IBI URBANA			14.483,32	14.483,32
11500	IMPOST VEHICLES (IVTM)			2.128,85	2.128,85
30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES			897,25	897,25
31100	TAXES CENTRE DE DIA			318,81	318,81
31300	TAXES ESPORTIVES	164,50		874,08	1.038,58
32500	EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS			202,00	202,00
33100	GUALS			13,00	13,00
34100	PP TRANSPORT ADAPTAT CENTRE DIA			71,76	71,76
34202	ALTRES INGRESSOS ALUMNES			18,48	18,48
34900	SERVEI MENJADOR ESCOLAR			72,80	72,80
35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA			497,03	497,03
39210	RECÀRREC EXECUTIU	140,08		111,23	251,31
39900	ALTRES INGRESSOS			3,00	3,00
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT			46.391,98	46.391,98
	TOTAL	304,58		66.083,59	66.388,17

**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
11200	I.B.I. RUSTEGA			15,13	15,13
11300	IBI URBANA			29.710,08	29.710,08
11500	IMPOST VEHICLES (IVTM)		296,20	3.207,36	3.503,56
11600	PLUS VÁLUES			68.915,32	68.915,32
31300	TAXES ESPORTIVES			348,00	348,00
31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI			23,40	23,40
31902	ALTRES TAXES			22,00	22,00
33100	GUALS			20,48	20,48
34200	QUOTES ALUMNES LLAR INFANTS			1.925,14	1.925,14
34202	ALTRES INGRESSOS ALUMNES			15,60	15,60
34900	SERVEI MENJADOR ESCOLAR			14,56	14,56
35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA			4.212,12	4.212,12
39190	MULTES			155,00	155,00
39210	RECÀRREC EXECUTIU			706,33	706,33
55001	PARQUING			180,00	180,00
	TOTAL		296,20	109.470,52	109.766,72

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	I.B.I. RUSTEGA	4.337,72		4.337,72
11300	IBI URBANA	1.311.115,20	14.483,32	1.296.631,88
11500	IMPOST VEHICLES (IVTM)	322.972,21	2.128,85	320.843,36
11600	PLUS VÀLUES	78.778,45		78.778,45
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)	344.054,90		344.054,90
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (ICIO)	17.449,42		17.449,42
30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	330.243,70	897,25	329.346,45
31100	TAXES CENTRE DE DIA	72.798,65	318,81	72.479,84
31300	TAXES ESPORTIVES	146.317,42	874,08	145.443,34
31900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	17.109,20		17.109,20
31901	SERVEIS FUNERARIS	1.730,30		1.730,30
31902	ALTRES TAXES	2.250,00		2.250,00
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	4.968,00		4.968,00
32200	CEDULAS D'HABITABILITAT I LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ.	848,00		848,00
32300	OBERTURA ESTABLIMENT	1.668,95		1.668,95
32500	EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	10.329,25	202,00	10.127,25
32600	RETIRADA DE VEHICLES			
32902	INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32903	SERVEIS I ACTIVITATS SINGULARS POLICIA LOCAL I BRIGADA			
33100	GUALS	19.038,81	13,00	19.025,81
33200	OCUPACIÓ SOL, SUBSOL VP	141.138,91		141.138,91
33201	OCUPACIÓ SOL, SUBSOL VP GAS	7.635,61		7.635,61
33300	OCUPACIO SOL. SUBSOL (TELEFONÍA	16.468,61		16.468,61
33500	OCUPACIO VP MERCAT CADIRES	17.334,00		17.334,00
34100	PP TRANSPORT ADAPTAT CENTRE DIA	6.349,34	71,76	6.277,58
34200	QUOTES ALUMNES LLAR INFANTS	69.360,00		69.360,00
34202	ALTRES INGRESSOS ALUMNES	3.709,14	18,48	3.690,66
34401	INGRESSOS GALES	40.012,01		40.012,01
34900	SERVEI MENJADOR ESCOLAR	27.873,04	72,80	27.800,24
35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA	41.743,07	497,03	41.246,04
38900	REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATS	6.001,57		6.001,57
39190	MULTES	9.745,30		9.745,30
39210	RECÀRREC EXECUTIU	27.532,47	111,23	27.421,24
39300	INTERESSOS DEMORA	482,78		482,78
39800	COMPANYIA ASSEGUADORA	5.590,83		5.590,83
39900	ALTRES INGRESSOS	4.273,84	3,00	4.270,84

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39901	ACTIVITATS JOVENTUD			
39902	INGRESSOS FIRA SANT ANTONI	3.716,89		3.716,89
39903	INGRESSOS FESTA GENT GRAN	1.509,00		1.509,00
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT	1.067.989,44	46.391,98	1.021.597,46
42001	PREVISIO LIQUIDACIO FONS ANY ANTERIOR			
42020	COMPENSACIÓ IBII URBANA	5.963,34		5.963,34
45000	FCLC LLIURE DISPOSICIÓ	52.907,05		52.907,05
45001	FCLC SUPRAMUNICIPAL	3,00		3,00
45003	SUBVENCIÓ GENERALITAT CENTRE DE DIA	48.918,28		48.918,28
45004	SUBVENCIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUD			
45060	SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU			
45080	RETORNS CANON DEXAILLES	9.847,75		9.847,75
45081	ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT	3.618,55		3.618,55
46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ	110.536,82		110.536,82
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA LOCAL JOVENTUD			
46102	SUBVENCIO DIPUTACIO BIBLIOTECA			
46105	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INTERESSOS	52,80		52,80
46106	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ACTES FESTIUS	2.000,00		2.000,00

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46110	SUBVENCIO DIPUTACIO BENESTAR	3.565,98		3.565,98
52000	INTERESSOS DIPÓSITS	511,35		511,35
54100	LLOGUERS	13.338,84		13.338,84
55000	NINXOLS	3.076,40		3.076,40
55001	PARQUING	15.045,00		15.045,00
55003	CONCESSIÓ SERVEIS FUNERARIS			
55005	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AIGUA I CLAVAGUERES	2.042,99		2.042,99
59200	Ingressos per operacions d'intercanvi financer	749,14		749,14
61900	ALIENACIONS BÉNS PATRIMONIALS			
76100	SUBVENCIO DIPUTACIO CANVI LUMINARIES ZONA CENTRE	16.000,00		16.000,00
76101	SUBVENCIO DIPUTACIO PROTECCIO ZONES ESCOLARS	8.000,00		8.000,00
76102	SUBVENCIO DIPUTACIO NAUS BURÈS			
76103	SUBVENCIO DIPUTACIO SANEJAMENT CENTRE DIA I CARRER FÀBRIQUE	2.385,85		2.385,85
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
91000	CREDIT ICF ROMANENT NEGATIU 2009			
91100	CREDIT MINISTERIO,PAGAMENT PROVEIDORS-1			
91700	PRÉSTECES REBUTS EN EUROS			

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
91705	PRÉSTECS REBUTS EN EUROS			
	TOTAL	4.483.039,17	66.083,59	4.416.955,58

**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
11300	IBI URBANA			14.483,32	14.483,32		14.483,32	
11500	IMPOST VEHICLES (IVTM)			2.128,85	2.128,85		2.128,85	
30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES			897,25	897,25		897,25	
31100	TAXES CENTRE DE DIA			318,81	318,81		318,81	
31300	TAXES ESPORTIVES			874,08	874,08		874,08	
32500	EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS			202,00	202,00		202,00	
33100	GUALS			13,00	13,00		13,00	
34100	PP TRANSPORT ADAPTAT CENTRE DIA			71,76	71,76		71,76	
34202	ALTRES INGRESSOS ALUMNES			18,48	18,48		18,48	
34900	SERVEI MENJADOR ESCOLAR			72,80	72,80		72,80	
35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA			497,03	497,03		497,03	
39210	RECÀRREC EXECUTIU			111,23	111,23		111,23	
39900	ALTRES INGRESSOS			3,00	3,00		3,00	
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT			46.391,98	46.391,98		46.391,98	
	TOTAL			66.083,59	66.083,59		66.083,59	

**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		
76102	SUBVENCIO DIPUTACIO NAUS BURÈS		13.225,53	13.225,53		13.225,53
76103	SUBVENCIO DIPUTACIO SANEJAMENT CENTRE DIA I CARRER FÀBRIQUE		19.499,00	19.499,00		19.499,00
	TOTAL		32.724,53	32.724,53		32.724,53

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
2009.03.1532.61905	URBANITZACIO CARRER TRIASA I GIRONA	99.408,40		99.408,40			99.408,40
2009.03.920.64000	REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	591,60		591,60			591,60
2010.12.942.4650001	APORTACIÓ CC LA SELVA CNL	4.515,00		4.515,00		4.515,00	
2010.12.943.4630201	APORTACIÓ ATM	17.344,97	-12.134,21	5.210,76		5.210,76	
2011.11.943.4670301	APORTACIÓ CONSORCI AMMAT	337,45		337,45			337,45
2011.12.943.4630201	APORTACIÓ ATM	15.630,57		15.630,57		6.789,24	8.841,33
2012.943.46700	APORTACIO ATM	15.630,57		15.630,57			15.630,57
2014.011.31000	INTERESSOS PRÈSTECES LLARG TERMINI	4.091,04		4.091,04		4.091,04	
2014.011.91300	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC LLAR TERMINI	18.610,01		18.610,01		18.610,01	
2014.132.16000	SEGURETAT SOCIAL. POLICIA	5.991,56		5.991,56		5.991,56	
2014.132.22104	SUBMINISTRES I VESTUARI PM	550,87		550,87		550,87	
2014.151.16000	SEGURETAT SOCIAL. URBANISME	286,86		286,86		286,86	
2014.1532.16000	SEGURETAT SOCIAL. BRIGADA	1.741,29		1.741,29		1.741,29	
2014.1532.21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	8.559,84		8.559,84		8.559,84	
2014.1532.21400	REPARACIÓ/CONSERVACIÓ VEHICLE BRIGADA	161,34		161,34		161,34	
2014.1532.22699	DESPESES DIVERSES	660,00		660,00		660,00	

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
2014.1532.61900	PAVIMENTACIO VIES PUBLICUES	37.114,70		37.114,70		37.114,70	
2014.1621.22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEXALLARIA	43.492,30		43.492,30		43.492,30	
2014.163.22700	NETEJA VIÀRIA	13.097,44		13.097,44		13.097,44	
2014.164.21200	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CEMENTIRI	602,84		602,84		602,84	
2014.165.21000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	1.157,45		1.157,45		1.157,45	
2014.165.22100	SUBMINISTRES ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC	14.975,33		14.975,33		14.975,33	
2014.171.22700	CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS	12.870,00		12.870,00		12.870,00	
2014.231.21200	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CENTRE DE DIA	112,23		112,23		112,23	
2014.231.22000	SUBMINISTRES ELÈCTRICS CENTRE DE DIA	375,46		375,46		375,46	
2014.231.22101	AIGUA CENTRE DE DIA	57,37		57,37		57,37	
2014.231.22799	GESTIÓ CENTRE DE DIA	9.706,59		9.706,59		9.706,59	
2014.231.48001	AJUTS EXTRA, EMERGÈNCIA SOCIAL	5,10		5,10		5,10	
2014.321.16000	SEGURETAT SOCIAL. LLAR INFANTS I CEIP	4.167,53		4.167,53		4.167,53	
2014.321.21200	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS ESCOLARS	84,44		84,44		84,44	
2014.321.21201	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT LLAR INFANTS	12,45		12,45		12,45	
2014.321.22001	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	250,78		250,78		250,78	

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	SUBMINISTRES ELÈCTRICS ESCOLES	2.224,23		2.224,23		2.224,23	
2014.321.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA LLAR INFANTS I CEIP	52,16		52,16		52,16	
2014.321.22103	GASOIL ESCOLES	3.394,00		3.394,00		3.394,00	
2014.321.22105	SERVEI MENJADOR ALUMNES	1.397,44		1.397,44		1.397,44	
2014.321.22700	CONTRACTE NETEJA LLAR I COL·LEGI	3.059,76		3.059,76		3.059,76	
2014.327.22100	LLUM CASAL AVIS	279,76		279,76		279,76	
2014.3321.16000	SEGURETAT SOCIAL. BIBLIOTECA/ARXIU/CULTURA	1.085,54		1.085,54		1.085,54	
2014.3321.22001	MATERIAL BIBLIOGRÀFIC, LLIBRES, PUBLICACIONS	709,15		709,15		709,15	
2014.3321.22100	LLUM BIBLIOTECA	145,81		145,81		145,81	
2014.334.22609	ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	461,02		461,02		461,02	
2014.337.16000	SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL LLAR JUBILATS	286,04		286,04		286,04	
2014.337.22609	REIS I FESTES NADALENQUES	974,65		974,65		974,65	
2014.338.22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA FIRA ST. ANTONI	715,11		715,11		715,11	
2014.342.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.PERSONAL	408,38		408,38		408,38	
2014.342.13002	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL PISCINA I PAVELLÓ	153,21		153,21		153,21	
2014.342.16000	SEGURETAT SOCIAL. PISCINA/PAVELLÓ	4.240,87		4.240,87		4.240,87	

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
2014.342.21200	MANTENIMENT PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	640,95		640,95		640,95	
2014.342.22100	SUBMINISTRES ENERGIA PAVELLO/PISCINA	4.259,61		4.259,61		4.259,61	
2014.342.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PISCINA I PAVELLÓ	222,52		222,52		222,52	
2014.342.22103	GASOIL PISCINA	6.788,00		6.788,00		6.788,00	
2014.342.22700	NETEJES PISCINA/PAVELLÓ	1.835,86		1.835,86		1.835,86	
2014.342.63300	PISTA POLIESPORTIVA	27.914,70		27.914,70		27.914,70	
2014.912.23300	ALTRES INDEMITZACIONS CÀRRECS ELECTES	217,50		217,50		217,50	
2014.920.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.PERSONAL	90,29		90,29		90,29	
2014.920.13100	BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142,28		142,28		142,28	
2014.920.16000	SEGURETAT SOCIAL. ADMINISTRACIO GRAL	6.138,03		6.138,03		6.138,03	
2014.920.21200	REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	13.293,55		13.293,55		13.293,55	
2014.920.22000	MATERIAL OFICINA	943,80		943,80		943,80	
2014.920.22100	ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.671,49		2.671,49		2.671,49	
2014.920.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES INSTAL·LACIONS	129,50		129,50		129,50	
2014.920.22200	TELEFÒNS AJUNTAMENT	1.482,14		1.482,14		1.482,14	
2014.920.22201	CORREUS	294,27		294,27		294,27	

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
2014.920.22602	BUTLLETI INFORMACIÓ MUNICIPAL	1.543,36		1.543,36		1.543,36	
2014.920.22603	DESPESES JURÍDIQUES	2.722,50		2.722,50		2.722,50	
2014.920.22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	11.259,88		11.259,88		11.259,88	
2014.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	700,00		700,00		700,00	
2014.920.22707	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS(ASSISTÈNCIA TÈCNICA GUALS)	11.188,83		11.188,83		11.188,83	
2014.920.62600	EQUIPS INFORMÀTICS	7.698,02		7.698,02		7.698,02	
2014.924.16000	SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL PLA DE BARRIS	758,84		758,84		758,84	
2014.932.22708	SERVEI RECAPTACIÓ/CADASTRE	806,29		806,29		806,29	
2014.942.46501	TRANSFERÈNCIA ASSISTÈNCIA SOCIAL	7.817,15		7.817,15		7.817,15	
		463.339,87	-12.134,21	451.205,66		326.396,31	124.809,35

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2001.01.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	7,51			7,51		
2002.01.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	46,86			46,86		
2003.01.31203	CEMENTIRIS	56,77			48,66		8,11
2004.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI	143,79			143,79		
2004.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	301,80			57,60	121,60	122,60
2004.04.31202	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	6,75					6,75
2004.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	79,95			50,40		29,55
2004.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	100,00					100,00
2005.01.11302	IBI URBANA BENEFICI FISCAL	617,87			419,54		198,33
2005.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	910,98			594,80		316,18
2005.01.11600	PLUS VÀLUES	338,80				81,16	257,64
2005.01.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	1.063,47			1.063,47		
2005.02.39100	ALTRES INGRESSOS	120,20			90,15	30,05	
2005.04.31202	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	197,85			197,85		
2005.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	223,65			175,35		48,30
2005.04.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	503,34			320,25		183,09
2005.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	1.936,67			1.266,53		670,14
2006.01.11302	IBI URBANA BENEFICI FISCAL	1.200,14			824,39		375,75
2006.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	1.009,51			488,69		520,82
2006.01.33100	GUALS	59,42			59,42		
2006.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	522,93			435,88		87,05
2006.04.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	932,65			932,65		

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

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
2006.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	712,51	29,61		450,85		291,27
2007.01.11200	IBI RUSTEGA	199,15			103,43		95,72
2007.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI	3.355,42			1.587,99	107,17	1.660,26
2007.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	3.717,14			2.809,40		907,74
2007.01.11600	PLUS VALUA	72,27					72,27
2007.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS	61,75			61,75		
2007.01.60000	ALIENACIO SOLARS	8.158,86					8.158,86
2007.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	626,85			522,05		104,80
2007.04.55006	INGRESSOS PATRIMONIALS - CONCESSIONS	76,27			76,27		
2007.04.77003	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EMPRESSES PRIVADES	35.000,00					35.000,00
2007.07.75005	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL COMUNITAT AUTÒNOMES	39.950,00					39.950,00
2007.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS	794,10	330,25		695,36		428,99
2008.01.11200	IBI RUSTEGA	209,21			108,65		100,56
2008.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI	7.449,68			2.387,52		5.062,16
2008.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	6.650,42			3.971,58		2.678,84
2008.01.13000	IAE QUOTES MUNICIPALS	25.594,93					25.594,93
2008.01.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	1.714,80					1.714,80
2008.01.55000	PARQUING	530,88			143,51	311,11	76,26
2008.02.39100	ALTRES INGRESSOS	301,00					301,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

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
2008.03.29000	OMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	116,91			51,51		65,40
2008.04.31203	TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS	815,50			677,70		137,80
2008.04.75300	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE COMUNITAT AUTÒNOMA	150.979,28					150.979,28
2008.10.31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEI	108,26			50,29		57,97
2008.10.33103	TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DOMINI PÚBLIC	487,42			82,58		404,84
2009.01.11200	IBI RUSTEGA	312,92			180,70		132,22
2009.01.11300	IBI URBANA	37.194,74	36,98		6.139,43		31.092,29
2009.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	13.830,74			3.623,88	75,76	10.131,10
2009.01.11600	PLUS VÀLUES	34.963,28	731,59		962,92		34.731,95
2009.01.13000	IAE QUOTES MUNICIPALS	467,80					467,80
2009.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS	280,73			116,57		164,16
2009.01.55000	LLOGUER PARQUING	521,90					521,90
2009.03.78002	APORTACIONS PARTICULARS PL. ESCOLTISME	14.074,88					14.074,88
2009.04.31900	TAXA CEMENTIRI	935,00	195,50		935,00		195,50
2009.04.78001	APORTACIO PARTICULARS	1.575,16					1.575,16
2009.07.75007	SUBV. GENCAT RESTAURACIO IMMOBLES	6.000,00					6.000,00
2009.10.33500	OCUPACIO VP , MERCAT, CADIRES	4.608,80					4.608,80
2010.01.11200	IBI RUSTEGA	331,87			198,35		133,52
2010.01.11300	IBI URBANA	42.456,55	1.117,95		5.764,33	580,80	37.229,37

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

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
2010.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	15.418,19			4.319,00	446,47	10.652,72
2010.01.11600	PLUS VÀLUES	8.683,24			197,61		8.485,63
2010.01.13000	IAE QUOTES MUNICIPALS	788,78			320,98		467,80
2010.01.29000	EXECUCIO SUBSIDIARIA	525,06					525,06
2010.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS	542,93			114,29	237,12	191,52
2010.01.33301	OCUPACIO VP TELEFONIA MOBIL	1.034,71			1.034,71		
2010.01.45000	FONS COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA (LLIRE DISPOSICIO)	6.250,53					6.250,53
2010.01.55000	LLOGUER PARQUIN	376,60					376,60
2010.02.39190	MULTES	737,77			361,00	15,77	361,00
2010.03.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA	28.373,73			22.714,84	23,31	5.635,58
2010.04.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI	924,75			708,75		216,00
2010.10.31902	ALTRES TAXES	298,99			191,66	107,33	
2010.10.33500	OCUPACIO VP, MERCAT	556,48			410,88		145,60
2011.01.11200	IBI RUSTEGA	380,07			107,14		272,93
2011.01.11300	IBI URBANA	11.963,54	-1.117,95		831,87	363,61	9.650,11
2011.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI	65.793,48			7.654,99	744,15	57.394,34
2011.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	18.286,30			1.928,52	1.370,13	14.987,65
2011.01.13000	IAE QUOTES MUNICIPALS	1.009,83					1.009,83
2011.01.30201	ESCOMBRARIES EXECUTIVA	8.702,22			1.251,87	63,17	7.387,18
2011.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS	335,13			14,88	15,47	304,78

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.01.55000	LLOGUER PARQUING	484,20					484,20
2011.02.39190	MULTES	2.917,04	-441,68		300,00	444,60	1.730,76
2011.03.29001	ICIO COMPROVACIONS	14.056,51	4.763,72			5.419,82	13.400,41
2011.03.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA	8.323,51	7.873,11		8.113,68	209,83	7.873,11
2011.04.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI	1.018,70			26,85		991,85
2011.07.75050	PLA DE BARRIS HOTEL ENTITATS	16.460,71					16.460,71
2011.1.32500	TAXA EMISSIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	561,88			343,16		218,72
2011.10.32901	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	1.059,55					1.059,55
2011.10.33500	OCUPACIO VP , MERCAT, CADIRES	13.570,64			12.072,80		1.497,84
2011.17.45053	SUB.PTOP PLA BARRIS 09-13(ANUAL.09).HOTEL ENTITATS	34.554,50					34.554,50
2012.11200	IBI RUSTEGA	978,72			11,52	50,84	916,36
2012.11300	IBI URBANA	107.951,12	778,55		7.108,56	4.702,18	96.918,93
2012.11500	IVTM	23.017,57			1.809,51	1.925,33	19.282,73
2012.11600	PLUS VÁLUES	29.739,72	335,13		905,04	4.803,89	24.365,92
2012.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IBI)	1.382,04					1.382,04
2012.29000	ICIO	45.028,17					45.028,17
2012.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	5.909,07	-103,59		163,24	86,89	5.555,35
2012.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI	1.229,45					1.229,45
2012.31902	ALTRES TAXES	1.438,26	1.394,26		1.416,26		1.416,26
2012.32300	OBERTURA ESTABLIMENT	1.168,93				1.168,93	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.33100	GUALS	514,93			32,60	71,96	410,37
2012.39190	MULTES	6.144,77	441,68		1.260,00	761,39	4.565,06
2012.39210	RECÀRREC EXECUTIU.	5,87			5,87		
2012.39300	INTERESSOS LEGALS	1.325,40			1,62		1.323,78
2012.45001	FCLC SUPRAMUNICIPAL	4.615,25				4.615,25	
2012.45053	SUBVENCIO PLA DE BARRIS (09/13)	27.774,19					27.774,19
2012.55001	PARQUING	1,68			1,68		
2012.79100	SUBVENCIO FEDER NAUS BURES	14.666,20					14.666,20
2013.11200	IBI RUSTEGA	1.358,13			11,52	13,26	1.333,35
2013.11300	IBI URBANA	97.863,31	64,32		8.276,27	8.990,23	80.661,13
2013.11500	IVTM	26.472,95	17,00		1.644,91	3.302,31	21.542,73
2013.11600	PLUS VÀLUES	7.649,90	104,50		1.092,86	575,33	6.086,21
2013.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IBI)	10.533,23	746,68				11.279,91
2013.29000	ICIO	19.015,59	-224,86		11.449,24	6.415,90	925,59
2013.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	7.999,78	64,50		821,70	5,10	7.237,48
2013.31300	TAXES ESPORTIVES	292,33				163,28	129,05
2013.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI	1.468,00				136,00	1.332,00
2013.31902	ALTRES TAXES	66,00			11,00		55,00
2013.32100	TAXES URBANISTIQUES	41,30	-41,30				
2013.32300	OBERTURA ESTABLIMENT	1.514,57	-518,77			57,15	938,65
2013.33100	GUALS	716,12			16,25	149,50	550,37
2013.33500	OCUPACIO VP MERCAT, CADIRES	2.676,93	-155,99			114,95	2.405,99

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 7

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.34200	QUOTES ALUMNES LLAR INFANTS	54,38					54,38
2013.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA	8.392,93			8.328,57	64,36	
2013.39190	MULTES	2.728,50	457,50			180,00	3.006,00
2013.39210	RECÀRREC EXECUTIU.	167,59			130,09	22,50	15,00
2013.39300	INTERESSOS DEMORA	75,09			74,31		0,78
2013.55001	PARQUING	19,55	-19,55				
2014.11200	IBI RUSTEGA	6.500,40			4.616,34	1.072,06	812,00
2014.11300	IBI URBANA	358.209,33	2.208,16		51.128,69	169.830,44	139.458,36
2014.11500	IVTM	47.136,50			8.389,76	13.382,49	25.364,25
2014.11600	PLUS VÀLUES	31.472,96	76,22		8.022,41	15.572,37	7.954,40
2014.13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IBI)	3.013,79				417,67	2.596,12
2014.29000	ICIO	5.458,39				5.458,39	
2014.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	174.076,01	1.325,48		3.438,96	134.065,68	37.896,85
2014.31300	TAXES ESPORTIVES	239,00	294,00		146,77	145,26	240,97
2014.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI	1.704,70				190,65	1.514,05
2014.31902	ALTRES TAXES	152,45			11,00	75,45	66,00
2014.32100	TAXES URBANISTIQUES	1.444,08	41,30		41,30	1.444,08	
2014.32200	CEDULES HABITAB. 1A. OCUPACIO	795,00				795,00	
2014.32300	OBERTURA ESTABLIMENT	4.201,77	518,77		1.927,57	2.274,20	518,77
2014.33100	GUALS	60,02	1.063,43		34,45	363,77	725,23
2014.33500	OCUPACIO VP MERCAT CADIRES	3.037,66			500,00	716,00	1.821,66

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 8

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.34200	QUOTES ALUMNES LLAR INFANTS	2.838,54				964,21	1.874,33
2014.39190	MULTES	5.648,10	613,00			4.007,89	2.253,21
2014.39210	RECÀRREC EXECUTIU.	685,76	4,71	0,38	65,89	478,24	145,96
2014.39300	INTERESSOS DEMORA	92,49			46,83	22,07	23,59
2014.45000	FCLC LLIURE DISPOSICIÓ	103.126,22				103.126,22	
2014.45001	FCLC SUPRAMUNICIPAL	4.706,35				4.706,35	
2014.45004	SUBVENCIÓ PLA LOCAL JOVENTUD	1.350,00					1.350,00
2014.46100	SUBVENCIONS DIPUTACIO	38.527,62				38.527,62	
2014.55001	PARQUING	596,00				596,00	
2014.75060	SUBVENCIÓ GENERALITAT ESPORTS PAVELLO	4.403,70					4.403,70
2014.76100	SUBVENCIÓ DIPUTACIO PISTA POLIESPORTIVA	20.800,00				20.800,00	
2014.76101	SUBVENCIÓ DIPUTACIO NAUS BURES	7.000,00				7.000,00	
2014.76102	SUBVENCIÓ DIPUTACIO PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES	49.355,00				49.355,00	
	TOTAL	2.058.236,82	23.004,21	0,38	224.887,48	624.532,07	1.231.821,10

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 13/10/2016

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
2014.39210	RECÀRREC EXECUTIU.	0,38		0,38
	TOTAL	0,38		0,38

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
2001.01.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEI				7,51	7,51
2002.01.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEI				46,86	46,86
2003.01.31203	CEMENTIRIS				48,66	48,66
2004.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI				143,79	143,79
2004.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES				57,60	57,60
2004.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEI				50,40	50,40
2005.01.11302	IBI URBANA BENEFICI FISCAL				419,54	419,54
2005.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES				594,80	594,80
2005.01.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS				1.063,47	1.063,47
2005.02.39100	ALTRES INGRESSOS				90,15	90,15
2005.04.31202	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				197,85	197,85
2005.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				175,35	175,35
2005.04.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				320,25	320,25
2005.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEI				1.266,53	1.266,53
2006.01.11302	IBI URBANA BENEFICI FISCAL				824,39	824,39
2006.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES				488,69	488,69
2006.01.33100	GUALS				59,42	59,42
2006.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				435,88	435,88
2006.04.31205	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				932,65	932,65
2006.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				450,85	450,85
2007.01.11200	IBI RUSTEGA				103,43	103,43
2007.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI				1.587,99	1.587,99

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
2007.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES				2.809,40	2.809,40
2007.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS				61,75	61,75
2007.04.31203	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				522,05	522,05
2007.04.55006	INGRESSOS PATRIMONIALS - CONCESSIONS				76,27	76,27
2007.11.31201	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS				695,36	695,36
2008.01.11200	IBI RUSTEGA				108,65	108,65
2008.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI		272,62		2.114,90	2.387,52
2008.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES				3.971,58	3.971,58
2008.01.55000	PARQUING				143,51	143,51
2008.03.29000	OMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES				51,51	51,51
2008.04.31203	TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS				677,70	677,70
2008.10.31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEI				50,29	50,29
2008.10.33103	TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DOMINI PÚBLIC				82,58	82,58
2009.01.11200	IBI RUSTEGA				180,70	180,70
2009.01.11300	IBI URBANA		151,26	353,74	5.634,43	6.139,43
2009.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES		200,93		3.422,95	3.623,88
2009.01.11600	PLUS VÁLUES				962,92	962,92
2009.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS				116,57	116,57
2009.04.31900	TAXA CEMENTIRI				935,00	935,00
2010.01.11200	IBI RUSTEGA				198,35	198,35
2010.01.11300	IBI URBANA			108,51	5.655,82	5.764,33

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
2010.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES		433,20		3.885,80	4.319,00
2010.01.11600	PLUS VÀLUES				197,61	197,61
2010.01.13000	IAE QUOTES MUNICIPALS				320,98	320,98
2010.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS				114,29	114,29
2010.01.33301	OCUPACIO VP TELEFONIA MOBIL				1.034,71	1.034,71
2010.02.39190	MULTES				361,00	361,00
2010.03.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA				22.714,84	22.714,84
2010.04.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI				708,75	708,75
2010.10.31902	ALTRES TAXES			87,07	104,59	191,66
2010.10.33500	OCUPACIO VP, MERCAT			7,68	403,20	410,88
2011.01.11200	IBI RUSTEGA				107,14	107,14
2011.01.11300	IBI URBANA				831,87	831,87
2011.01.11301	ALTES LIQUIDACIONS IBI				7.654,99	7.654,99
2011.01.11500	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES		440,00		1.488,52	1.928,52
2011.01.30201	ESCOMBRARIES EXECUTIVA			310,36	941,51	1.251,87
2011.01.33100	ENTRADA VEHICLES, GUALS				14,88	14,88
2011.02.39190	MULTES				300,00	300,00
2011.03.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA				8.113,68	8.113,68
2011.04.31900	CONSERVACIO CEMENTIRI				26,85	26,85
2011.1.32500	TAXA EMISSIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS				343,16	343,16
2011.10.33500	OCUPACIO VP , MERCAT, CADIRES				12.072,80	12.072,80

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
2012.11200	IBI RUSTEGA				11,52	11,52
2012.11300	IBI URBANA				7.108,56	7.108,56
2012.11500	IVTM		296,20		1.513,31	1.809,51
2012.11600	PLUS VÀLUES		30,57		874,47	905,04
2012.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES				163,24	163,24
2012.31902	ALTRES TAXES				1.416,26	1.416,26
2012.33100	GUALS				32,60	32,60
2012.39190	MULTES				1.260,00	1.260,00
2012.39210	RECÀRREC EXECUTIU.		5,87			5,87
2012.39300	INTERESSOS LEGALS				1,62	1,62
2012.55001	PARQUING				1,68	1,68
2013.11200	IBI RUSTEGA				11,52	11,52
2013.11300	IBI URBANA				8.276,27	8.276,27
2013.11500	IVTM		296,20		1.348,71	1.644,91
2013.11600	PLUS VÀLUES		442,43		650,43	1.092,86
2013.29000	ICIO				11.449,24	11.449,24
2013.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES				821,70	821,70
2013.31902	ALTRES TAXES				11,00	11,00
2013.33100	GUALS				16,25	16,25
2013.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS TRIASSA I GIRONA				8.328,57	8.328,57
2013.39210	RECÀRREC EXECUTIU.				130,09	130,09
2013.39300	INTERESSOS DEMORA				74,31	74,31

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
2014.11200	IBI RUSTEGA				4.616,34	4.616,34
2014.11300	IBI URBANA				51.128,69	51.128,69
2014.11500	IVTM		296,20		8.093,56	8.389,76
2014.11600	PLUS VÁLUES				8.022,41	8.022,41
2014.30200	RECOLLIDA ESCOMBRARIES				3.438,96	3.438,96
2014.31300	TAXES ESPORTIVES				146,77	146,77
2014.31902	ALTRES TAXES			11,00		11,00
2014.32100	TAXES URBANISTIQUES				41,30	41,30
2014.32300	OBERTURA ESTABLIMENT				1.927,57	1.927,57
2014.33100	GUALS				34,45	34,45
2014.33500	OCUPACIO VP MERCAT CADIRES				500,00	500,00
2014.39210	RECÀRREC EXECUTIU.				65,89	65,89
2014.39300	INTERESSOS DEMORA				46,83	46,83
	TOTAL		2.865,48	878,36	221.143,64	224.887,48

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2015 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-201.883,65	-12.134,21	-189.749,44
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-201.883,65	-12.134,21	-189.749,44
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-201.883,65	-12.134,21	-189.749,44

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						

EXERCICIS POSTERiors

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

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
TOTAL					

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		1.703.186,96		
	2. Drets pendents de cobrament		2.298.985,25		
430	+ del Pressupost corrent	531.834,23			
431	+ de Pressupostos tancats	1.231.821,10			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	535.329,92			
	3. Obligacions pendents de pagament		548.122,76		
400	+ del Pressupost corrent	310.203,74			
401	+ de Pressupostos tancats	124.809,35			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	113.109,67			
	4. Partides pendents d'aplicació		-65.725,99		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	72.475,85			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.749,86			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.388.323,46		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.517.300,34		
	III. Excés de finançament afectat		753.479,47		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.117.543,65		

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)
1.703.186,96	1.465.538,94	1,16

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
2.298.985,25	1.703.186,96	1.465.538,94	2,73

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
2.494.121,73	1.465.538,94	1,70

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.465.538,94	5.717.245,00	5622	1.277,62

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.465.538,94	5.717.245,00	19.949.445,10	0,26

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.465.538,94	5.717.245,00	0,26

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.717.245,00	1.951.963,18	1.465.538,94	3,68

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
-2.371.047,40	1.169.853,69	-2,03

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)
312.032.051,40	3.134.647,85	99,54

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)
5.032.938,19	0,69	0,27	0,03	0,01

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)
3.346.005,77	0,40	0,02	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)
3.346.005,77	5.032.938,19	0,66

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
0,76	4.032.052,00	5.297.476,09

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,92	3.721.848,26	4.032.052,00

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
717,19	4.032.052,00	5.622

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
16,11	90.554,24	5.622

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	90.554,24	4.032.052,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,93	4.948.789,81	5.297.476,09

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,89	4.416.955,58	4.948.789,81

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
0,94	4.675.434,64	4.948.789,81

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,68	3.341.130,46	4.948.789,81

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
158,93	893.484,86	5.622

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)
0,72	326.396,31	451.205,66

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,30	624.532,07	2.081.240,65

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

28. Esdeveniments posteriors al tancament

Aquesta intervenció no té coneixement de cap fet posterior al tancament, que pugui tenir incidència en els comptes anuals.

Memòria de l'exercici 2015

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes

Amb l'objectiu d'aclarir el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 2015, s'aporta un estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits en l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 i els que haguessin figurat en el de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.

1. Estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits en l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 i els que haguessin figurat en el de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.

A les taules 1 i 2 (situades en aquest mateix punt) podem observar la correspondència dels comptes que en l'assentament de tancament del 2014 vas ésser diferents dels que es van obrir al 2015. En la primera columna d'aquestes taules, hi trobem el compte que figurava a l'assentament de tancament del 2014, mentre que a la tercera columna hi ha el compte que apareix a l'assentament d'obertura del 2015. A continuació es procedeix a explicar aquells comptes el saldo dels quals no ha canviat simplement de nombre de compte (els quals es veuen reflectits a la taula 1), sinó que s'ha redistribuït entre diversos comptes diferents o s'han unificat en un únic compte (a la taula 2).

Els saldos dels comptes que al 2014 eren al 4010 i 4000, a l'assentament d'obertura del 2015 s'han redistribuït i han passat a formar el saldo dels comptes 4013 i 4010.

Pel que fa al compte que a l'assentament de tancament del 2014 era el 4900, a l'assentament d'obertura del 2015 s'ha repartit entre els nous comptes 4901 i 4900, per tal que s'ajustés més a la realitat.

Veiem també, a la taula 1, que els saldos que al 2014 figuraven als comptes 2821 i 2820, per l'any 2015 s'han unificat en un únic compte, el 28100.

Els comptes que al 2014 eren la 4300 i 4310, a l'assentament d'obertura del 2015 han redistribuït el seu saldo i han passat a formar el saldo dels comptes 43100 i 43130.

També han sofert canvis els comptes 2000 i 2020, que al 2015 han passat a formar un únic compte (2300). El mateix ha passat amb els antics comptes 4303 i 4313, que s'han unificat, transformant-se en el compte 43103.

Per finalitzar, podem observar que també els comptes 2240 i 2230, que a l'assentament de tancament del 2014 estaven separats, a l'assentament d'obertura del 2015 es converteixen en un únic compte, unificant els seus saldos en el nou comte 2140.

Taula 1			
2014 (tancament)		2015 (obertura)	
Partida	Import	Partida	Import
28227	16.517,70	28197	16.517,70
5210	51.676,64	5290	51.676,64
2810	674.755,04	2809	674.755,04
1710	1.959.545,79	1790	1.959.545,79
2190	4.310,93	2090	4.310,93
21600	12.319,85	20300	12.319,85
22227	16.517,70	21527	16.517,70
2080	30.000,00	2330	30.000,00
2290	37.291,07	2190	37.291,07
2280	72.240,21	2180	72.240,21
2270	95.191,58	2170	95.191,58
2260	209.012,88	2160	209.012,88
2220	294.704,28	2150	294.704,28
2100	331.482,25	2010	331.482,25
2214	375.158,67	2114	375.158,67
2221	396.662,57	2151	396.662,57
2199	418.654,06	2099	418.654,06
2213	780.740,56	2113	780.740,56
2211	1.043.894,02	2111	1.043.894,02
2200	2.397.848,12	2100	2.397.848,12
2212	3.634.107,78	2112	3.634.107,78
2010	4.487.411,98	2320	4.487.411,98
2210	7.044.027,08	2110	7.044.027,08

Taula 2			
2014 (tancament)		2015 (obertura)	
Partida	Import	Partida	Import
4010	153.458,56	4013	195.428,47
4000	309.881,31	4010	267.911,40
4900	1.348.514,37	4901	480.000,00
		4900	868.514,37
2821	3.182.582,56	28100	3.659.867,17
2820	477.284,61		
4300	865.837,79	43100	1.918.084,40
4310	1.060.405,47	43130	8.158,86
2000	5.477.055,94	2300	5.477.474,24
2020	418,30		
4303	10.794,05	43103	131.993,56
4313	121.199,51		

2240	13.995,46	2140	691.323,13
2230	677.327,67		

2. El balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial i el Romanent de Tresoreria inclosos en la comptes de l'exercici 2014, s'annexen al present punt.

3. Descripció dels ajustos realitzats en compliment del previst a l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de l'Ordre HAP/1781/2013.

Es deixa constància que aquests ajustos s'han realitzat a l'efectuar l'assentament d'obertura, no havent-se realitzat posteriorment cap altre.

No obstant, quan es disposi de l'Inventari de béns, és probable que se n'hagin d'efectuar. A la memòria de l'exercici que correspongui s'incorporaran aquests assentaments.

Cal tenir en compte que, durant l'exercici 2015 no s'ha procedit a la utilització del mòdul de subvencions. Pel que afecta a les subvencions corrents, que no tindran efectes en les amortitzacions, la quantia és de 106.340,52€. Mentre que les subvencions de capital, ascendeixen a 28.160,32€ (NOTA 2 (del balanç de situació)).

AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2015

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-18-20130417570500000126	8.839,43					8.839,43	8.839,43	
ES-23-00490497272210810013	102.068,43					102.068,43	102.068,43	
ES-37-00810222620001217624	1,72					1,72	1,72	
ES-42-21008109532200036677	56.204,87					56.204,87	56.204,87	
ES-49-00810222610000254732	800.000,00					800.000,00	800.000,00	
ES-50-00810222660001206427	34.858,17					34.858,17	34.858,17	
ES-52-21000658090200004453	556.871,55					556.871,55	556.871,55	
ES-62-21008109532300050204	53.157,80					53.157,80	53.157,80	
ES-64-21000658080200049197	664,12					664,12	664,12	
ES-79-01825595440200170071	80.293,80					80.293,80	80.293,80	
ES-88-01823491910010000419	10.080,53					10.080,53	10.080,53	
TOTAL	1.703.040,42					1.703.040,42	1.703.040,42	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			5.297.476,09	5.297.476,09		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			4.507.098,00	4.507.098,00		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			21.488,00	21.488,00		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			17.086,77	17.086,77		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			707.351,75	707.351,75		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			60.151,57	60.151,57		
0028	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació.			-15.700,00	-15.700,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			4.096.457,59	5.297.476,09		1.201.018,50
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			36.358,60	37.635,69		1.277,09
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			4.076.215,45	4.095.180,50		18.965,05
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				4.076.215,45		4.076.215,45
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			4.507.098,00	4.507.098,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			790.378,09	790.378,09		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			5.297.476,09		5.297.476,09	
1000	Patrimoni.		8.228.678,55				8.228.678,55
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		322.517,20	-12.133,83	8.874.150,35		9.208.801,38
12010	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO EXERCICI 2000		4.325.987,18	4.325.987,18			

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
12011	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO		979.079,92	979.079,92			
12092	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO EX. 92		311.000,53	311.000,53			
12093	RESULTATS PDTS. APLICACIO EX. 93		332.231,25	332.231,25			
12094	RESULTATS PDTS. APLICACIO 94		344.063,33	344.063,33			
12096	RESULTATS PDTS. APLICACIO EX. 96		54.176,67	54.176,67			
12097	RESULTATS PDTS. APLICACIO EX. 1997		1.201.023,16	1.201.023,16			
12098	RESULTATS PDTS. APL. EX.1998		782.384,12	782.384,12			
12099	RESULTATS PDTS. APLICACIO EXERCICI 1999		521.199,98	521.199,98			
1290	Resultat de l'exercici.		1.076.761,28				1.076.761,28
17005	PRESTECS INV. 05		51.274,04	18.782,23			32.491,81
17010	BANC HISPÀ INV.05 1ER PRÈSTEC		88.750,01	29.583,31			59.166,70
17012	PRESTEC EXTRAORDINARI INVERSIONS. 04		48.893,80	24.590,70			24.303,10
17013	PRESTECS INVERSIONS. 07 BCL		538.208,05	63.318,56			474.889,49
17014	PRESTEC INV.08 BCL		225.000,00	56.250,00			168.750,00
17016	PRESTEC ICF 08 .BURÈS		1.969.721,13	157.383,90			1.812.337,23
17017	PRESTECS CAIXA GIRONA SANEJAMENT 08		222.667,27	17.464,08			205.203,19
17024	CREDIT INVERSIONS 03.-CENTRAL HISPA		19.179,11	19.179,11			
17025	CREDIT INVERSIONS 2004 BSCH		75.646,89	37.820,54			37.826,35

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
17027	CREDIT SUBVENÇIONAT DDGI 06 CAIXABANK		14.530,14	14.530,14			
17028	CREDIT INVER. 08. BBVA		304.000,00	32.000,00			272.000,00
17029	credit inversions 2009 C GIRONA		507.795,92	37.614,52			470.181,40
17030	PRESTEC R.T NEGATIU 2008 C.PENEDES 2009		497.190,34	55.243,36			441.946,98
17031	CREDIT REGULARITZACIO RT 2009 ICF		70.000,00	70.000,00			
1790	Altres deutes a llarg termini.		1.959.545,79	241.397,04			1.718.148,75
2010	Immobilitzacions intangibles. Inversió en desenvolupament.	331.482,25				331.482,25	
20300	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	12.319,85				12.319,85	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	4.310,93				4.310,93	
2099	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	418.654,06				418.654,06	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	2.397.848,12				2.397.848,12	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.044.027,08		2.534,95		7.046.562,03	
2111	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.043.894,02				1.043.894,02	
2112	Immobilitzacions materials.Construccions.	3.634.107,78				3.634.107,78	
2113	Immobilitzacions materials.Construccions.	780.740,56				780.740,56	
2114	Immobilitzacions materials.Construccions.	375.158,67				375.158,67	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.			11.889,30		11.889,30	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	691.323,13		8.005,97		699.329,10	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	294.704,28		20.705,52		315.409,80	
2151	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	396.662,57				396.662,57	
21527	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	16.517,70				16.517,70	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	209.012,88		42.592,00		251.604,88	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	95.191,58		4.826,50		100.018,08	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	72.240,21				72.240,21	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	37.291,07				37.291,07	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	5.477.474,24				5.477.474,24	
2320	Infraestructures en curs.	4.487.411,98				4.487.411,98	
2330	Béns del patrimoni històric en curs.	30.000,00				30.000,00	
2400	Terrenys del Patrimoni públic del sòl.	1.048.320,02				1.048.320,02	
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.		674.755,04				674.755,04
28100	Amortització acumulada de l'immobilitzat material		3.659.867,17				3.659.867,17
28197	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		16.517,70				16.517,70
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			2.748.898,46	3.027.753,38		278.854,92
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			972.949,80	1.004.298,62		31.348,82
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		267.911,40	230.967,84	-12.134,21		24.809,35

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		195.428,47	95.428,47			100.000,00
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		629,12				629,12
4130	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.		9.861,77	9.861,77			
41402	GENERALITAT - SANEJAMENT		6.814,20				6.814,20
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.			66.083,59	66.083,59		
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		1.110,58	5.613,86	5.613,86		1.110,58
41991	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. CIH		3.341,04				3.341,04
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			4.447.748,66	3.820.855,60	626.893,06	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			12.763,99	12.763,99		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin conraido previo			603.314,68	603.314,68		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			59.856,88	44.844,41	15.012,47	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin conraido previo			1.260,49	1.260,49		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	1.918.084,40		22.799,21	619.824,04	1.321.059,57	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	131.993,56		205,00	4.708,03	127.490,53	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	8.158,86				8.158,86	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				304,58		304,58
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				66.083,59		66.083,59
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				0,38		0,38

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			66.083,59		66.083,59	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				109.766,72		109.766,72
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				224.009,12		224.009,12
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				878,36		878,36
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	4.935,17				4.935,17	
44900	DIPOSITS ENCREUMENT N.141 CONDOC. AIGUA	23.268,58		59.451,88	59.451,88	23.268,58	
44904	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	6.018,65				6.018,65	
44991	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: CIH	15.874,56				15.874,56	
44992	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: ITS	6.814,20				6.814,20	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	477.418,76				477.418,76	
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		668,76	2.675,04	2.675,04		668,76
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-		41.666,87	147.715,88	147.044,33		40.995,32
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIONALS-		1.501,50	3.423,43	2.075,11		153,18
4760	Seguretat Social.		4.701,57	58.523,39	58.959,53		5.137,71
4769	Altres organismes de Previsió Social, creditors.			866,02	866,02		
4770	IVA repercutit.			2.675,04	2.675,04		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		868.514,37	868.514,37	1.037.300,34		1.037.300,34

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4901	Deterioració de valor de crèdits. Altres comptes a cobrar.		480.000,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00
52005	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-INV.05 EXTRA B		18.491,16	18.546,34	18.782,23		18.727,05
52010	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.- INV.05 BSCH		29.583,33	29.583,33	29.583,31		29.583,31
52012	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-EXTRE 04. BCL		24.450,40	24.448,05	24.590,70		24.593,05
52013	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.- INVER 07 .BBVA		63.318,56	63.318,56	63.318,56		63.318,56
52014	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-INV06 BBVA		56.250,00	56.250,00	56.250,00		56.250,00
52016	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-ICF BURES		157.791,07	157.587,52	157.383,90		157.587,45
52017	CREDIT SANEJAMENT 08 CAIXA GIRONA		17.464,08	17.464,08	17.464,08		17.464,08
52020	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-INV.2000BCL		0,02				0,02
52023	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.-INV. 03 BCL		11.269,12	11.268,97			0,15
52024	INV. 03 BSCH		38.058,26	38.104,63	19.179,11		19.132,74
52025	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.- IV. 04 BSCH		36.179,40	37.275,48	37.820,54		36.724,46
52027	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.- CONVENI DIPUT CAIXABANK		9.631,38	9.645,64	14.530,14		14.515,88
52028	DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT.- INV, 2008 BBVA		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
52029	credit inversions 2009 C.GIRONA		37.614,52	37.614,52	37.614,52		37.614,52
52030	PRESTEC R.T.NEGATIU 2008. C.PENENEDES 2009		55.243,36	55.243,36	55.243,36		55.243,36
52031	OPERACIO REGULARITZACIO RT2009		139.985,06	209.985,06	70.000,00		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		51.676,64	46.391,98	276.901,04		282.185,70
55404	CONSELL COMARCAL.- PENDENT APLICACIO		88.430,54	2.333.968,60	2.318.013,91		72.475,85
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	15.840,08		97.512,24	106.602,46	6.749,86	
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.721.159,83	1.721.159,83		
5570	Formalització.			141.554,32	141.554,32		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			2.500,00	2.500,00		
56000	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI		48.426,43	10.243,37	15.748,76		53.931,82
56001	FIANCES WIFFII		327,94				327,94
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits constituïts a curt termini.	1.000,00				1.000,00	
57000	CAIXA	60,37		229,65	268,48	21,54	
57001	CAIXA PISCINA	125,00				125,00	
57101	CAIXA GIRONA	61.772,05		265.297,17	270.864,35	56.204,87	
57102	CAIXA CATALUNYA	9.154,92		6.075,84	6.391,33	8.839,43	
57103	BANC HISPÀ AMERICA	99.707,65		638.276,66	635.915,88	102.068,43	
57104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	5.272,95		14.644,89	9.837,31	10.080,53	
57107	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.	365.269,88		3.498.031,70	3.306.430,03	556.871,55	
57110	CAIXA DEL PENEDES.	94.075,64		944.793,11	1.004.010,58	34.858,17	
57114	BBVA, OPERACIO TRESORERIA 04.	49.400,39		566.377,69	535.484,28	80.293,80	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
57115	CAIXA PENSIONS	664,12				664,12	
57116	CAIXA GIRONA.- FESTES	27.382,00		34.275,80	8.500,00	53.157,80	
57121	BANCO DE SABADELL -DIPÒSIT A TERMINI			800.000,00		800.000,00	
57404	CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR			2.500,00		2.500,00	
5759	Efectiu i actius líquids equivalents. Altres comptes restringits de pagaments.	1,72		6.086,14	6.086,14	1,72	
6200	Serveis exteriors. Despeses en recerca i desenvolupament.			10,78		10,78	
6210	Serveis exteriors. Arrendaments i cànon.			220,53		220,53	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			132.728,80		132.728,80	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			90.766,54		90.766,54	
6250	Serveis exteriors. Cosines d'assegurances.			39.336,31		39.336,31	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			9.587,93		9.587,93	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			291.104,04		291.104,04	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			1.029.051,39		1.029.051,39	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			1.039.333,17		1.039.333,17	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			300.120,88		300.120,88	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			7.093,71		7.093,71	
65017	Transferències. A la resta d'entitats.			59.781,97		59.781,97	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			16.255,56		16.255,56	
6620	Interessos de deutes.			108.754,26		108.754,26	
6670	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb entitats del grup,multigrup i associades			878,36		878,36	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			3.161,68		3.161,68	
6690	Altres despeses financeres.			6.654,58		6.654,58	
6760	Altres pèrdues de gestió ordinària.			330.614,16		330.614,16	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			1.517.300,34		1.517.300,34	
7240	Impost sobre béns immobles.			14.483,32	1.512.821,28		1.498.337,96
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			2.128,85	365.497,32		363.368,47
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				162.503,26		162.503,26
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				347.345,83		347.345,83
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				28.938,73		28.938,73
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			2.456,64	732.141,85		729.685,21
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			163,04	152.583,39		152.420,35
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			13,00	215.167,23		215.154,23
7440	Contribucions especials.			497,03	103.063,89		102.566,86
7500	Transferències.de l'entitat o entitats propietàries.			35.504,00			-35.504,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				1.320.690,89		1.320.690,89

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				79.474,31		79.474,31
7551	Subvencions per a despeses financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				52,80		52,80
7620	Ingressos de crèdits.				511,35		511,35
7628	Ingressos de permutes financeres designades instruments d'Ingressos				749,14		749,14
7690	Altres ingressos financers.			251,31	29.442,77		29.191,46
7750	Reintegraments.				6.001,57		6.001,57
7760	Ingressos per arrendaments.				33.803,23		33.803,23
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			3,00	34.155,86		34.152,86
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				1.348.514,37		1.348.514,37