

MEMORIA DE L'EXERCICI 2016

1. L'ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

El municipi d'Aiguafreda tenia a data 01/01/2016 una població de 2.489 habitants.

L'estructura organitzativa Municipal està conformada per:

- Ple Municipal: format per 11 Regidors
- Junta de Govern Local: formada per 4 Regidors
- Consell de Regidors i Regidores: format per 6 membres
- Un responsable de Secretaria Intervenció
- Una composició de personal de 35 treballadors de mitjana anual.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2016

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL.LABORACIÓ

La Corporació realitza la gestió indirecte de serveis públics en:

-Abastament d'aigües en règim de concessió per l'empresa SOREA fins el 26 de juliol de 2017.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2016

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Ajuntament corresponents a l'exercici 2015. Han estat elaborats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques recollits en la legislació vigent i, en especial, en :

- .- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- .- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- .- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- .- l'ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la instrucció del model bàsic de comptabilitat local aprovada per l'ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
- .- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- .- L'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- La resolució de 10 de juliol de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 30 de juny de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

.- El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

.- El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el pla general de comptabilitat.

.- L'ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el pla general de comptabilitat pública.

.- La resolució de 2 de desembre de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 26 de novembre de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format d'aquest compte, a partir de l'exercici 2015 corresponent.

Els documents que componen els estats i comptes generals de l'exercici 2016 són els següents:

- Balanç de situació
- Compte de resultats econòmic patrimonial
- Estats de liquidació del pressupost:
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
 - Resultat pressupostari
- Memòria.
- Estat de canvis en Patrimoni Net
- Estat de Fluxes d'Efectiu

El balanç de situació i el compte de resultats s'han elaborat d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, amb l'objectiu de facilitar una informació complerta sobre els conceptes d'ingressos i despeses que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de l'exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret de l'Alcaldia núm. 2017-0018 de data 25 de maig de 2017.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2016

4. NORMES DE REONEIXAMENT I VALORACIÓ

- 1.- Les despeses i ingressos s'han comptabilitzat d'acord amb el principi de meritació.
- 2.- Les amortitzacions s'han realitzat segons els criteris de valoració aprovats en el mòdul de Gestió Patrimonial i a l'Inventari de Bens del Patrimoni.
- 3.- Les insolvències s'han valorat mitjançant els criteris establerts en l'article 193 bis. Del TRLRHL, la documentació expressiva de les quals s'annexa a l'informe d'intervenció del Compte General 2016.

Immobilitzat material

Les despeses d'amortització estan calculades segons els criteris de valoració aprovats en el mòdul de Gestió Patrimonial i a l'Inventari de Bens del Patrimoni. S'adjunta document annex amb el detall dels percentatges aplicats.

Deutes a curt o a llarg termini

Els deutes a curt termini figuren recollits en un compte del subgrup 52.

Provisions per a insolvències

El càlcul de la dotació a la provisió per a insolvències s'efectua d'acord amb el que es disposa a les Bases d'Execució del Pressupost, així, al final de l'exercici es realitza l'estimació fent els càlculs detallats en full annex a l'informe d'intervenció que s'incorpora a l'expedient del Compte General.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

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

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

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

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

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

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

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

Data obtenció 20/10/2017

Exercici: 2016

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

[illegible]

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 20/10/2017
Pàg. 1
EXERCICI 2016

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

[illegible]

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

EXERCICI 2016

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2016

[illegible]

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2016

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 20/10/2017

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2016

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

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2016

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

Data obtenció 20/10/2017
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2016

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

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-AJUNTAMENT-REHABILITACIO EDIFICI AJUNTAMENT	19.627,50	68.237,92	0,00	87.865,42	2.890,28	541,30
2015-1-PISCINES-ARRANJAMENT BOMBES PISCINA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	266,66	135,88
2015-1-CAN BELLIT-REHABILITACIO CAN BELLIT	0,00	33.664,36	0,00	33.664,36	673,27	241,62
2016-1-C.BELLIT I-REPARACIO CAN BELLIT CENTRE INTERPRETACIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.600,00	0,00
2016-1-COMUNIDOR-COM UNIDOR AIGUAFREDA DE DALT	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.416,90	0,00
2016-1-DESFIBRIL.-ADQUISICIO DESFIBRILADORS	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	83,13	0,00
2016-1-M.ESPORTIU-MATERIAL ESPORTIU 2016	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	70,51	0,00
2016-2-P.OCUPACIO-PLANS OCUPACIO 2016	39.116,85	0,00	0,00	39.116,85	19.558,43	0,00
TOTAL	151.374,35	109.902,28	0,00	263.276,63	29.559,18	918,80

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL					

Provisions i contingències

EXERCICI 2016

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 2016

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	1.143,23
171	PARCS I JARDINS.	33.175,59
TOTAL		34.318,82

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
TOTAL		

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS -	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	488.156,92	488.156,92	0,00	450.715,61	450.715,61	Ingressos de gestió ordinària	2.570.966,50	2.665.032,29
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	183.126,05	183.126,05	0,00	201.215,85	201.215,85	Ingressos financers	9.378,16	14.323,80
003	Altres Despeses	0,00	25.835,11	25.835,11	0,00	3.115,88	3.115,88	ALTRES INGRESSOS	201.215,85	158.953,30
011	DEUTE PÚBLIC.	9.410,39	0,00	9.410,39	10.895,08	0,00	10.895,08			
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	0,00	0,00	0,00	184.816,97	0,00	184.816,97			
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	194.398,55	0,00	194.398,55	0,00	0,00	0,00			
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	4.244,03	0,00	4.244,03	2.947,18	0,00	2.947,18			
151	URBANISME.	34.525,50	0,00	34.525,50	26.554,54	0,00	26.554,54			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
153	VIES PÚBLIQUES	204.594,71	0,00	204.594,71	225.161,36	0,00	225.161,36			
160	CLAVEGUERAM	17.553,62	0,00	17.553,62	4.151,75	0,00	4.151,75			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	4.781,49	0,00	4.781,49	7.382,23	0,00	7.382,23			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	199.812,11	0,00	199.812,11	196.341,62	0,00	196.341,62			
163	NETEJA VIÀRIA.	78.074,46	0,00	78.074,46	56.959,20	0,00	56.959,20			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	71.244,45	0,00	71.244,45	150.074,72	0,00	150.074,72			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	1.143,23	0,00	1.143,23	3.555,74	0,00	3.555,74			
171	PARCS I JARDINS.	33.175,59	0,00	33.175,59	36.259,33	0,00	36.259,33			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.366,00	0,00	1.366,00	600,00	0,00	600,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	40.618,88	0,00	40.618,88	31.149,98	0,00	31.149,98			
241	FOMENT DE L'Ocupació.	21.769,15	0,00	21.769,15	55.506,95	0,00	55.506,95			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	9.552,44	0,00	9.552,44	13.557,47	0,00	13.557,47			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	45.085,91	0,00	45.085,91	44.931,92	0,00	44.931,92			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	25.342,00	0,00	25.342,00	18.697,67	0,00	18.697,67			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	86.720,05	0,00	86.720,05	78.576,25	0,00	78.576,25			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	12.094,21	0,00	12.094,21	7.812,53	0,00	7.812,53			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	41.528,39	0,00	41.528,39	36.455,78	0,00	36.455,78			
338	FESTES POPULARS	82.715,38	0,00	82.715,38	77.514,89	0,00	77.514,89			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	24.761,40	0,00	24.761,40	11.845,04	0,00	11.845,04			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	21.291,39	0,00	21.291,39	12.516,11	0,00	12.516,11			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	4.993,78	0,00	4.993,78	3.392,72	0,00	3.392,72			
414	DESENVOLUPAMENT RURAL.	1.150,00	0,00	1.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00			
431	COMERÇ.	0,00	0,00	0,00	3.646,94	0,00	3.646,94			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	980,95	0,00	980,95	1.512,50	0,00	1.512,50			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	11.920,79	0,00	11.920,79	11.916,81	0,00	11.916,81			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	70.256,58	0,00	70.256,58	61.318,65	0,00	61.318,65			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	575.166,37	0,00	575.166,37	499.597,47	0,00	499.597,47			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	143,55	0,00	143,55	468,37	0,00	468,37			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	28.573,24	0,00	28.573,24	26.419,62	0,00	26.419,62			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	463,11	0,00	463,11	600,00	0,00	600,00			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	37.913,64	0,00	37.913,64	0,00	0,00	0,00			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	2.197,94	0,00	2.197,94	4.815,45	0,00	4.815,45			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSO -	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
TOTAL		1.999.563,28	697.118,08	2.696.681,36	1.910.102,84	655.047,34	2.565.150,18	TOTAL	2.781.560,51	2.838.309,39

Ajuntament d'Aiguafreda

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2016

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

Ajuntament d'Aiguafreda

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

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

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2016

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

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2016

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: 2016

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: 2016

DRETS CANCEL·LATS

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

Ajuntament d'Aiguafreda

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

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

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

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

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2016

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL								

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

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						
4190	20190	BESTRETES I PRÉSTECES REBUTS			700.759,95	700.759,95	700.759,95	
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS (ACA)			6.151,03	6.151,03	6.151,03	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	24.028,99		91.210,96	115.239,95	91.163,24	24.076,71
TOTAL COMPT			24.028,99		91.210,96	115.239,95	91.163,24	24.076,71
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	3.025,99		38.890,07	41.916,06	38.725,71	3.190,35
TOTAL COMPT			3.025,99		38.890,07	41.916,06	38.725,71	3.190,35
5610	20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS, HISENDA I SINDICALS			7.945,73	7.945,73	7.945,73	
5610	20142	GARANTIA D'OBRES	3.900,00		45,00	3.945,00		3.945,00
TOTAL COMPT			3.900,00		7.990,73	11.890,73	7.945,73	3.945,00
TOTAL			30.954,98		845.002,74	875.957,72	844.745,66	31.212,06

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/10/2017
Pàg. 1
EXERCICI: 2016

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLCIACIÓ			1.582.351,99	1.582.351,99	1.582.351,99	
5540	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			847.853,98	847.853,98	847.853,98	
TOTAL COMPTE					2.430.205,97	2.430.205,97	2.430.205,97	
TOTAL					2.430.205,97	2.430.205,97	2.430.205,97	

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			1.391.386,56	1.391.386,56	1.391.386,56	
TOTAL COMPT					1.391.386,56	1.391.386,56	1.391.386,56	
TOTAL					1.391.386,56	1.391.386,56	1.391.386,56	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

[illegible]

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2016

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	173.495,00		5.975,90	179.470,90	4.724,47	174.746,43
TOTAL		173.495,00		5.975,90	179.470,90	4.724,47	174.746,43

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

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					
11.9200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		10.521,13				2.323,20	4.124,28			16.968,61
11.9200.63201	ADEQUACIO EDIFICI CONSISTORIAL						35.151,38				35.151,38
12.1510.64000	PLA D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL		23.031,72								23.031,72
12.1532.61901	PAVIMENTACIO ENTRADA NORD	100.000,00									100.000,00
13.3110.22700	DESRATITZACIO, CONTROL DE PLAGUES, MANUTENCIO							4.000,00			4.000,00
14.2310.46500	CONSELL COMARCAL		14.333,95								14.333,95
15.3410.22609	ACTIVITATS ESPORTIVES							4.124,80			4.124,80
15.3410.22799	CURSETS NATACIO I TAQUILLA PISCINA							11.000,00			11.000,00
15.3410.48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES						5.008,17				5.008,17
15.3420.62500	MOBILIARI ESPAIS ESPORTIUS							2.340,00			2.340,00
16.1532.21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							28.541,85			28.541,85
16.1650.61900	INVERSIO ENLLUMENAT PUBLIC							1.419,00			1.419,00
17.1532.16000	SEGURETAT SOCIAL.					5.500,00					-5.500,00
17.9200.16000	SEGURETAT SOCIAL.				5.500,00						5.500,00
18.3110.22699	MATERIAL DIVULGACIO SALUT PUBLICA							6.160,00			6.160,00
18.3110.48000	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS							1.000,00			1.000,00
18.3110.62300	ADQUISICIO DESFIBRIL·LADORS							2.290,00			2.290,00
22.1330.62400	ADQUISICIO VEHICLE	21.000,00									21.000,00
23.3340.22609	DIFUSIO DE LA CULTURA							1.923,07			1.923,07
23.3340.48000	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS						6.000,00				6.000,00
24.3380.22609	FESTES POPULARS							2.500,00			2.500,00
25.3360.21200	AIGUAFREDA DE DALT						35.955,63	9.900,00			45.855,63
25.3360.68200	REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL AIGUAFREDA DE DALT						6.219,40	41.000,00			47.219,40
TOTAL		121.000,00	47.886,80		5.500,00	5.500,00	90.657,78	120.323,00			379.867,58

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 11	1360	21900		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL					-1.244,03	-1.244,03
2016 11	1610	62300		COMPTADORS D'AIGUA				300,00		300,00
2016 11	1700	63202		ADEQUACIO CAN BELLIT CENTRE CIVIC						
2016 11	2210	16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					-766,00	-766,00
2016 11	9120	23001		DIETES I DESPESES LOCOMOCIO GOVERN					863,42	863,42
2016 11	9200	21600		EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					-1.294,47	-1.294,47
2016 11	9200	22000		ORDINARI NO INVENTARIABLE.					-1.050,78	-1.050,78
2016 11	9200	22400		POLISSA D'ASSEGURANCES					906,31	906,31
2016 11	9200	22604		JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					2.096,00	2.096,00
2016 11	9200	22699		DESPESES DIVERSES					-236,48	-236,48
2016 11	9200	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	10.521,13		10.521,13	-1.220,58		-1.220,58
2016 11	9200	22799		ALTRES TREBALLS EMPRESES (SPASS)					382,40	382,40
2016 11	9200	23020		DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL					-769,29	-769,29
2016 11	9200	63200		ADEQUACIÓ OFICINES DIVERSES				1.138,72		1.138,72
2016 11	9200	63201		ADEQUACIO EDIFICI CONSISTORIAL				2.605,47		2.605,47
2016 11	9240	22705		PROCESSOS ELECTORALS					156,45	156,45
2016 11	9250	22601		ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.					-2.056,35	-2.056,35
2016 11	9290	22699		IMPREVISTOS					2.536,89	2.536,89
2016 11	9430	46600		TRANS. SUPRAMUNICIPALS, ACM I FCM					2.802,06	2.802,06
2016 12	1330	62400		ADQUISICIO VEHICLE						
2016 12	1510	60904		PROJECTE SERRABANDA						
2016 12	1510	64000		PLA D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL				4.512,00		4.512,00
2016 12	1530	60001		TERRENYS SERRAFIGUERES				413,63		413,63
2016 12	1532	60903		INVERSIONS CARRERS I EQUIPAMENTS	5.285,33		5.285,33	22.887,61		22.887,61
2016 12	1532	61901		PAVIMENTACIO ENTRADA NORD				100.000,00		100.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA					-9.626,72	-9.626,72
2016 13	1622	22700	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS					-4.645,58	-4.645,58
2016 13	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS					5.460,19	5.460,19
2016 13	1700	22699	DESPESES MEDI AMBIENT					-23,50	-23,50
2016 13	1700	46600	ADF MONTSENY PONENT, AMICS MONTSENY, BESOS					880,27	880,27
2016 13	3110	22700	DESRATITZACIO, CONTROL DE PLAGUES, MANUTENCIO					7.675,96	7.675,96
2016 14	2310	46300	MANCOMUNITAT-SERVEIS SOCIALS						
2016 14	2310	46500	CONSELL COMARCAL				14.333,95	1.329,24	15.663,19
2016 14	2310	48000	AJUTS SOCIALS ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS					2.051,88	2.051,88
2016 15	3400	22799	SOCORRISTA					-1.709,71	-1.709,71
2016 15	3410	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES					2.876,47	2.876,47
2016 15	3410	22799	CURSETS NATACIO I TAQUILLA PISCINA					594,00	594,00
2016 15	3410	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES					5.371,11	5.371,11
2016 15	3410	48001	CURSA LA VALL DEL CONGOST						
2016 15	3420	22199	DESPESES GENERALS PISCINA					6,22	6,22
2016 15	3420	62300	MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				1.127,67		1.127,67
2016 15	3420	62500	MOBILIARI ESPAIS ESPORTIUS				2.000,10		2.000,10
2016 16	1530	21500	MOBILIARI URBÀ					-3.922,83	-3.922,83
2016 16	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	1.234,65		1.234,65		15.963,50	15.963,50
2016 16	1532	22104	VESTUARI BRIGADA					2.920,48	2.920,48
2016 16	1532	22400	POLISSA D'ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA					80,88	80,88
2016 16	1532	62500	MOBILIARI URBÀ						
2016 16	1600	21000	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM					7.446,38	7.446,38
2016 16	1630	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA					-2.189,76	-2.189,76
2016 16	1630	22103	CARBURANTS					1.200,03	1.200,03

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16	1650	21000	MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT					-1.146,80	-1.146,80
2016 16	1650	61900	INVERSIO ENLLUMENAT PUBLIC				5.725,38		5.725,38
2016 16	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS					6.824,41	6.824,41
2016 16	9200	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-10.774,59	-10.774,59
2016 16	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.					-256,16	-256,16
2016 17	0110	31000	INTERESSOS BANCARIS					10.589,61	10.589,61
2016 17	0110	91100	AMORT. PRESTECES DINS DEL SECTOR PUBLIC				13.500,00		13.500,00
2016 17	0110	91300	AMORT. PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC				57.445,11		57.445,11
2016 17	1330	12000	PF, CAP DE VIGILANCIA LOCAL I VIGILANTS					-47,54	-47,54
2016 17	1330	16000	SEGURETAT SOCIAL					-107,35	-107,35
2016 17	1330	22799	SERVEI DE GRUA					1.470,73	1.470,73
2016 17	1510	13100	PE TÈCNICS, RETRIBUCIONS					1.802,78	1.802,78
2016 17	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL.					3.271,72	3.271,72
2016 17	1532	13000	PL BRIGADA, RETRIBUCIONS					-2.937,21	-2.937,21
2016 17	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL.					607,67	607,67
2016 17	1610	22101	CÀNON D'AIGUA (ACA)					5.218,51	5.218,51
2016 17	1630	13000	PL CONDUCTORS NETEJA VIÀRIA, RETRIBUCIONS					3.819,79	3.819,79
2016 17	1630	16000	SEGURETAT SOCIAL.					-204,52	-204,52
2016 17	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC					14.902,35	14.902,35
2016 17	2410	13100	PE PLANS OCUPACIO, RETRIBUCIONS					38.230,85	38.230,85
2016 17	3230	13000	PL, CONSERGE ESCOLA, RETRIBUCIONS					5.482,11	5.482,11
2016 17	3230	13100	PL ESCOLES, RETRIBUCIONS					-3.734,51	-3.734,51
2016 17	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL.					-1.550,11	-1.550,11
2016 17	3300	12000	PF. TECNICA DE JOVENTUT, RETRIBUCIONS					-924,82	-924,82
2016 17	3300	13000	PL CONSERGE CASAL D'AVIS + PUNT D'INFORMACIÓ, RETRIBUCIONS					4.113,99	4.113,99

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL.					-1.474,55	-1.474,55
2016 17	3400	13000	PL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, RETRIBUCIONS					3.692,89	3.692,89
2016 17	3400	13100	PL VENEDORS ENTRADA PISCINA					2.500,00	2.500,00
2016 17	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL.					255,42	255,42
2016 17	3410	13100	PL MONITORS PISCINA						
2016 17	3410	16000	SEGURETAT SOCIAL.					1.400,00	1.400,00
2016 17	9120	23000	INDEMNITZACIONS ALTS CARRECS					11.880,00	11.880,00
2016 17	9200	12000	PF, ADM. GRAL. RETRIBUCIONS					2.930,00	2.930,00
2016 17	9200	13000	PL NETEJA DEPENDÈNCIES, RETRIBUCIONS					-14.103,06	-14.103,06
2016 17	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL.				5.500,00	6.344,90	11.844,90
2016 17	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS MUNICIPALS					1.291,41	1.291,41
2016 17	9200	22102	GAS					6.350,95	6.350,95
2016 17	9200	22103	COMBUSTIBLES					-5.545,76	-5.545,76
2016 17	9200	22200	TELEFONIA					4.497,07	4.497,07
2016 17	9200	22201	SERVEIS POSTALS					72,51	72,51
2016 17	9200	22799	TRANSPORTS I MISSATGERIA					-2.029,74	-2.029,74
2016 17	9250	22105	SUBMINISTRAMENTS (AIGUA)					70,91	70,91
2016 17	9320	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.					5.886,36	5.886,36
2016 18	3110	22699	MATERIAL DIVULGACIO SALUT PUBLICA					6.202,62	6.202,62
2016 18	3110	48000	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS					3.728,98	3.728,98
2016 18	3110	62300	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS				-553,50		-553,50
2016 19	3230	48000	SUBVENCIONS CENTRES EDUCATIUS					6.116,60	6.116,60
2016 19	3230	48001	SETMANA CULTURAL					600,00	600,00
2016 19	3260	22609	DESPESES GENERALS, CASAL D'ESTIU					1.158,00	1.158,00
2016 19	3260	22799	DESPESES DE L'ESCOLA DE MÚSICA						
2016 20	3380	22609	FESTA DE LA GENT GRAN					409,91	409,91

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 20	9250	22699		GESTIÓ S. SOCIALS, TELEASSISTÈNCIA, TALLERS GENT GRAN					-987,80	-987,80
2016 21	3300	22609		FUNCIONAMENT ACTIVITATS PUNT JOVE					-3.834,67	-3.834,67
2016 22	1330	21400		MANTENIMENT VEHICLES (VEHICLE VIGILANTS)					-726,13	-726,13
2016 22	1330	22104		VESTUARI VIGILANTS					1.211,74	1.211,74
2016 22	1330	62400		ADQUISICIO VEHICLE				-537,37		-537,37
2016 23	3340	22609		DIFUSIO DE LA CULTURA					4.378,86	4.378,86
2016 23	3340	48000		SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS					7.800,00	7.800,00
2016 23	3340	48001		OMNIUM CULTURAL					150,00	150,00
2016 23	4140	49000		SOLIDARITAT I COOPERACIO AL TERCER MON					1.350,00	1.350,00
2016 23	4910	46700		CONSORCI LOCALRET I TDT					79,21	79,21
2016 23	9200	22001		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.					284,65	284,65
2016 23	9200	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA					1.405,82	1.405,82
2016 24	3380	22112		ENLLUMENAT NADALENC					328,29	328,29
2016 24	3380	22609		FESTES POPULARS					-31.953,58	-31.953,58
2016 25	3360	21200		AIGUAFREDA DE DALT					14.327,24	14.327,24
2016 25	3360	68200		REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL AIGUAFREDA DE DALT				22.977,50		22.977,50
2016 25	4320	22699		TURISME I ALTRES DESPESES					19,05	19,05
2016 26	2410	47000		FOMENT DEL TREBALL					5.000,00	5.000,00
TOTAL					17.041,11		17.041,11	252.155,69	149.783,65	401.939,34

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA	1.532,20		329,20	1.861,40
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.059,66		333,21	1.392,87
11600	PLUSVÀLUES	12.825,95			12.825,95
30100	TAXA CLAVEGUERAM	66,23		20,33	86,56
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	825,12			825,12
30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	296,00			296,00
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES			52,00	52,00
33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC			120,04	120,04
33900	TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES DE VENDA			155,00	155,00
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	3.424,71			3.424,71
39300	INTERESSOS DEMORA	58,75			58,75
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			23.139,52	23.139,52
TOTAL		20.088,62		24.149,30	44.237,92

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
	TOTAL				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST BÉNS NATURALES A RÚSTEGA	3.053,61		3.053,61
11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA	921.096,31	329,20	920.767,11
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	153.733,01	333,21	153.399,80
11600	PLUSVÀLUES	109.831,09		109.831,09
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	37.342,75		37.342,75
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	16.258,05		16.258,05
30100	TAXA CLAVEGUERAM	29.115,04	20,33	29.094,71
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	200.507,36		200.507,36
30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	12.648,89		12.648,89
30901	TAXA PRESTACIÓ SERVEI PISCINA	27.709,75		27.709,75
32100	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES I COMUNICACIONS	5.591,80		5.591,80
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	497,10		497,10
32600	TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA	887,86		887,86
32900	TAXA SERV. INTERVENCIÓ INTEGRAL ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	4.483,74		4.483,74
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	28.896,68	52,00	28.844,68
33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC	31.781,23	120,04	31.661,19
33400	TAXA OBERTURA SONDATGES I RASES EN LA VIA PÚBLICA			
33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	2.059,95		2.059,95

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33600	TAXA OCUPACIO TERRENYS AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIO	873,00		873,00
33900	TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES DE VENDA	2.303,00	155,00	2.148,00
34200	INGRESSOS CASAL ESTIU			
34900	PREU PUBLIC UTILITZACIO INSTAL. MUNICIPALS	490,00		490,00
34901	INGRESSOS JOVENTUT	4.360,00		4.360,00
34903	INGRESSOS FESTES			
34904	INGRESSOS BAR PISCINA			
34905	INGRESSOS CULTURA	1.430,00		1.430,00
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS REASFALTATS			
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.			
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.	5.155,36		5.155,36
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	5.138,36		5.138,36
39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	15,46		15,46
39300	INTERESSOS DEMORA	4.761,44		4.761,44
39800	INGRESSOS ASSEGURANCES	2.027,43		2.027,43
39900	RECURSOS EVENTUALS	10.161,73		10.161,73
39902	RECOLLIDA RESIDUS DEIXALLERIA			
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	463.304,25	23.139,52	440.164,73

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA I SUPRAMUNICIPAL	33.685,34		33.685,34
45060	SUBV. CONSULTORI MUNICIPAL	13.171,11		13.171,11
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE CATALUNYA	70.024,67		70.024,67
46100	SUBVENCIO ACTIVITATS XBMQ I ALTRES	129.163,43		129.163,43
46200	APORTACIONS MUNICIPIS (ST. MARTÍ)	18.573,89		18.573,89
46300	TRANSFERENCIA CORRENT MANCOMUNITAT	26.887,79		26.887,79
46500	C. COMARCAL UBASP	27.886,93		27.886,93
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	96,11		96,11
55000	CANON CONCESSIO SERVEI AIGUA POTABLE	29.974,02		29.974,02
75080	SUBV. GENERALITAT	8.000,00		8.000,00
76100	DIPUTACIO XBMQ	104.257,50		104.257,50
87000	ROMANENT PER A DESPESES GENERALS			
87010	ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT			
91100	PRESTECES REBUTS DEL SECTOR PUBLIC			
91300	PRESTECES REBUTS FORA DEL SECTOR PUBLIC			
TOTAL		2.547.235,04	24.149,30	2.523.085,74

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2016**

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	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA			329,20	329,20		329,20	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			333,21	333,21		333,21	
30100	TAXA CLAVEGUERAM			20,33	20,33		20,33	
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES			52,00	52,00		52,00	
33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC			120,04	120,04		120,04	
33900	TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES DE VENDA			155,00	155,00		155,00	
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			23.139,52	23.139,52		23.139,52	
TOTAL				24.149,30	24.149,30		24.149,30	

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2016**

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

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
2015.11.1360.21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	361,79		361,79		361,79	
2015.11.9200.21600	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	639,41		639,41		639,41	
2015.11.9200.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	1.129,24		1.129,24		1.129,24	
2015.11.9200.22400	POLISSA D'ASSEGURANCES	582,69		582,69		582,69	
2015.11.9200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.869,18		15.869,18		15.869,18	
2015.11.9200.23001	DIETES I DESPESES LOCOMOCIO GOVERN	312,36		312,36		312,36	
2015.11.9200.23020	DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL	901,27		901,27		901,27	
2015.11.9200.63201	ADEQUACIO EDIFICI CONSISTORIAL	2.248,62		2.248,62		2.248,62	
2015.11.9240.22705	PROCESSOS ELECTORALS	22,43		22,43		22,43	
2015.11.9250.22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I	6.210,20		6.210,20		6.210,20	
2015.13.1621.22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	9.528,59		9.528,59		9.528,59	
2015.13.1622.22700	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS	4.281,37		4.281,37		4.281,37	
2015.13.1623.22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	886,97		886,97		886,97	
2015.13.3110.22700	DESBRATITZACIO, CONTROL DE PLAGUES, MANUTENCIO	702,13		702,13		702,13	
2015.13.4320.22699	TURISME I ALTRES DESPESES	756,25		756,25		756,25	
2015.14.2310.48000	AJUTS SOCIALS ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	1.659,12		1.659,12		1.659,12	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

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
2015.14.2410.47000	FOMENT DEL TREBALL	1.979,07		1.979,07		1.979,07	
2015.16.1532.21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	2.646,20		2.646,20		2.646,20	
2015.16.1532.21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	617,05		617,05		617,05	
2015.16.1532.22103	CARBURANTS	3.302,86		3.302,86		3.302,86	
2015.16.1532.22400	POLISSA D'ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA	965,04		965,04		965,04	
2015.16.1600.21000	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM	220,00		220,00		220,00	
2015.16.1650.21000	MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT	94,74		94,74		94,74	
2015.16.1710.21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	11.825,31		11.825,31		11.825,31	
2015.16.9200.21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.960,04		12.960,04		12.960,04	
2015.17.0110.31000	INTERESSOS BANCARIS	874,03		874,03		874,03	
2015.17.0110.91300	AMORT. PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	22.376,86		22.376,86		22.376,86	
2015.17.1320.16000	SEGURETAT SOCIAL.	3.180,43		3.180,43		3.180,43	
2015.17.1510.16000	SEGURETAT SOCIAL.	515,60		515,60		515,60	
2015.17.1532.16000	SEGURETAT SOCIAL.	2.806,93		2.806,93		2.806,93	
2015.17.1610.22101	CÀNON D'AIGUA (ACA)	876,65		876,65		876,65	
2015.17.1630.16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.315,75		1.315,75		1.315,75	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

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
2015.17.1650.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	1.406,48		1.406,48		1.406,48	
2015.17.3230.16000	SEGURETAT SOCIAL.	874,67		874,67		874,67	
2015.17.3300.16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.066,41		1.066,41		1.066,41	
2015.17.9200.16000	SEGURETAT SOCIAL.	4.569,00		4.569,00		4.569,00	
2015.17.9200.22102	GAS.	194,49		194,49		194,49	
2015.17.9200.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	912,13		912,13		912,13	
2015.17.9200.22200	TELEFONIA	1.306,00		1.306,00		1.304,57	1,43
2015.17.9200.22201	SERVEIS POSTALS	390,84		390,84		390,84	
2015.17.9200.22799	TRANSPORTS I MISSATGERIA	222,85		222,85		222,85	
2015.18.3110.22699	MATERIAL DIVULGACIO SALUT PUBLICA	5.794,40		5.794,40		5.794,40	
2015.20.3380.22609	FESTA DE LA GENT GRAN	10.170,00		10.170,00		10.170,00	
2015.20.9250.22699	GESTIÓ S. SOCIALS, TELEASSISTÈNCIA, TALLERS	2.939,73		2.939,73		2.939,73	
2015.21.3300.22609	FUNCIONAMENT ACTIVITATS PUNT JOVE	370,48		370,48		370,48	
2015.22.1320.21400	MANTENIMENT VEHICLES (VEHICLE VIGILANTS)	1.038,71		1.038,71		1.038,71	
2015.22.1320.22104	VESTUARI VIGILANTS	49,61		49,61		49,61	
2015.23.3340.22609	DIFUSIO DE LA CULTURA	1.011,33		1.011,33		1.011,33	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

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
2015.23.3360.21200	AIGUAFREDA DE DALT	548,74		548,74		548,74	
2015.24.3380.22609	FESTES POPULARS	26.816,79		26.816,79		26.816,79	
2015.24.4310.22699	COMERÇ I ALTRES DESPESES	3.646,94		3.646,94		3.646,94	
		175.977,78		175.977,78		175.976,35	1,43

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
1999.31001	TAXA CEMENTIRI	10,70					10,70
1999.31200	ESCOMBRARIES	100,97					100,97
2000.31001	TAXA CEMENTIRI	11,00					11,00
2000.31200	ESCOMBRARIES	103,37					103,37
2002.11301	IBI URBANA	1.869,64					1.869,64
2002.31001	TAXA CEMENTIRI	13,00					13,00
2002.31200	ESCOMBRARIES	112,40					112,40
2002.31201	CLAVEGUERAM	19,23					19,23
2004.11301	IBI URBANA	1.568,22					1.568,22
2004.11500	IVTM	80,58				2,35	78,23
2004.31001	TAXA CEMENTIRI	14,00					14,00
2004.31200	TAXA ESCOMBRARIES	140,15					140,15
2004.31201	TAXA CLAVEGUERAM	22,90					22,90
2005.11500	IVTM	245,60					245,60
2006.11301	IBI URBANA	1.049,17					1.049,17
2006.11500	IVTM	127,71					127,71
2007.11301	IBI URBANA	339,83					339,83
2007.11500	ALTA VEHICLES	303,15					303,15
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	685,87					685,87
2008.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	276,24					276,24
2008.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALES A URBANA	2.481,41				2.373,04	108,37
2008.31200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	199,47					199,47

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2008.31201	TAXA CLAVEGUERAM	18,46					18,46
2008.39300	INTERESSOS DEMORA	17,20					17,20
2009.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	2.861,21				191,34	2.669,87
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.003,76				375,37	628,39
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.741,63					3.741,63
2009.30100	TAXA CLAVEGUERAM	103,75				20,75	83,00
2009.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	972,82				213,84	758,98
2009.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	32,00			8,00		24,00
2009.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00					52,00
2010.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	8.726,44					8.726,44
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.711,44				9,27	1.702,17
2010.11600	PLUSVÀLUES	1.826,18		613,56		463,44	749,18
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.831,24					1.831,24
2010.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	9,80					9,80
2010.30100	TAXA CLAVEGUERAM	233,60					233,60
2010.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.860,99					1.860,99
2010.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	56,00			8,00		48,00
2010.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	104,00					104,00
2010.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	589,11					589,11

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2010.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	80,77		46,01		34,76	
2011.11200	IMPOST BÉNS NATURALES A RÚSTEGA	180,56					180,56
2011.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA	19.354,71			2.232,10	626,91	16.495,70
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	2.231,93			363,99	239,99	1.627,95
2011.11600	PLUSVÀLUES	29.447,53			1.883,45		27.564,08
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM	695,49			249,04	20,75	425,70
2011.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	6.428,16			1.325,84	112,27	4.990,05
2011.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	64,00			8,00		56,00
2011.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	104,00					104,00
2011.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	774,60			225,76		548,84
2011.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	37,49			37,49		
2011.39300	INTERESSOS DEMORA	289,14			35,87		253,27
2012.11200	IMPOST BÉNS NATURALES A RÚSTEGA	873,74		680,81			192,93
2012.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA	24.260,32		550,71	1.331,94	2.447,16	19.930,51
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	3.741,85			824,16	659,47	2.258,22
2012.11600	PLUSVÀLUES	3.561,98			1.304,80		2.257,18
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.225,87					1.225,87
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM	576,66		20,33	60,99	49,08	446,26
2012.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	4.481,97		138,30	336,81	413,98	3.592,88

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2012.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	56,00			8,00	16,00	32,00
2012.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	462,83		52,00			410,83
2012.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	17,66		17,66			
2012.33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	94,50					94,50
2012.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	6.407,67			356,15		6.051,52
2012.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	0,11		0,11			
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	123,14			15,33	85,33	22,48
2013.11200	IMPOST BÉNS NATURALES RÚSTEGA	205,29					205,29
2013.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES URBANA	28.533,95		579,81	1.443,12	2.132,71	24.378,31
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	7.992,19			1.845,00	542,73	5.604,46
2013.11600	PLUSVÀLUES	14.936,99					14.936,99
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM	789,10		20,33	60,99	40,66	667,12
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	6.861,00		412,56	336,81	230,14	5.881,49
2013.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	88,00			16,00		72,00
2013.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	358,86		52,00			306,86
2013.33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	94,50					94,50
2014.11200	IMPOST BÉNS NATURALES RÚSTEGA	227,98					227,98
2014.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES URBANA	24.047,89		739,51		2.982,47	20.325,91
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	8.854,22			1.562,84	771,09	6.520,29

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2014.11600	PLUSVÀLUES	42.408,54			8.210,67		34.197,87
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM	961,38		45,90		40,66	874,82
2014.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	7.702,94		948,62		746,34	6.007,98
2014.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	176,00		8,00	24,00	24,00	120,00
2014.32900	TAXA SERV. INTERVENCIO INTEGRAL ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	670,35				317,23	353,12
2014.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	832,00		52,00			780,00
2014.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	4.603,16					4.603,16
2014.39300	INTERESSOS DEMORA	481,09					481,09
2014.45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA I SUPRAMUNICIPAL	72.720,17				61.319,42	11.400,75
2014.45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE CATALUNYA	1.650,00				1.650,00	
2014.75080	SUBV. GENERALITAT	76.767,68				76.767,68	
2015.11200	IMPOST BÉNS NATURESA RÚSTEGA	240,81					240,81
2015.11300	IMPOST BÉNS DE NATURESA URBANA	35.238,23		1.377,66		15.952,64	17.907,93
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	13.268,03		112,33	1.737,96	3.427,36	7.990,38
2015.11600	PLUSVÀLUES	83.022,25		5.200,60		6.371,35	71.450,30
2015.30100	TAXA CLAVEGUERAM	1.099,08		66,23		395,84	637,01
2015.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	8.756,30		1.060,89		2.730,35	4.965,06
2015.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	232,00		24,00	48,00	48,00	112,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2015.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	572,00		52,00		208,00	312,00
2015.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	4.700,62				4.564,69	135,93
2015.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS REASFALTATS	32.245,07				23.077,68	9.167,39
2015.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	1.242,96				37,86	1.205,10
2015.39300	INTERESSOS DEMORA	69,24				6,17	63,07
2015.46100	SUBVENCIO ACTIVITATS XBMQ I ALTRES	54.904,99				54.904,99	
TOTAL		678.653,78		12.871,93	25.901,11	267.645,16	372.235,58

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 20/10/2017

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2010.11600	PLUSVÀLUES	613,56		613,56
2010.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	46,01		46,01
2012.11200	IMPOST BÉNS NATUREALESA RÚSTEGA	680,81		680,81
2012.11300	IMPOST BÉNS DE NATUREALESA URBANA	550,71		550,71
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM	20,33		20,33
2012.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	138,30		138,30
2012.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00		52,00
2012.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	17,66		17,66
2012.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	0,11		0,11
2013.11300	IMPOST BÉNS DE NATUREALESA URBANA	579,81		579,81
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM	20,33		20,33
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	412,56		412,56
2013.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00		52,00
2014.11300	IMPOST BÉNS DE NATUREALESA URBANA	739,51		739,51
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM	45,90		45,90
2014.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	948,62		948,62
2014.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	8,00		8,00
2014.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00		52,00
2015.11300	IMPOST BÉNS DE NATUREALESA URBANA	1.377,66		1.377,66
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	112,33		112,33
2015.11600	PLUSVÀLUES	5.200,60		5.200,60
2015.30100	TAXA CLAVEGUERAM	66,23		66,23
2015.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.060,89		1.060,89
2015.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	24,00		24,00
2015.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00		52,00
TOTAL		12.871,93		12.871,93

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2009.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		8,00			8,00
2010.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		8,00			8,00
2011.11300	IMPOST BÉNS DE NATURESA URBANA		2.232,10			2.232,10
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		363,99			363,99
2011.11600	PLUSVÀLUES		1.883,45			1.883,45
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM		249,04			249,04
2011.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES		1.325,84			1.325,84
2011.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		8,00			8,00
2011.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.		225,76			225,76
2011.39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT		37,49			37,49
2011.39300	INTERESSOS DEMORA		35,87			35,87
2012.11300	IMPOST BÉNS DE NATURESA URBANA		1.331,94			1.331,94
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		824,16			824,16
2012.11600	PLUSVÀLUES		1.304,80			1.304,80
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM		60,99			60,99
2012.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES		336,81			336,81
2012.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		8,00			8,00
2012.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.		356,15			356,15
2012.39300	INTERESSOS DEMORA		15,33			15,33
2013.11300	IMPOST BÉNS DE NATURESA URBANA		1.443,12			1.443,12
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.845,00			1.845,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM		60,99			60,99
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES		336,81			336,81
2013.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		16,00			16,00
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.562,84			1.562,84
2014.11600	PLUSVÀLUES		8.210,67			8.210,67
2014.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		24,00			24,00
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.737,96			1.737,96
2015.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		48,00			48,00
TOTAL			25.901,11			25.901,11

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/10/2017

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

		EXERCICI	2016
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-38.773,04		-38.773,04
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-38.773,04		-38.773,04
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-38.773,04		-38.773,04

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2017	2018	2019	2020	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 2016

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL					

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

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 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		933.470,18		746.030,18
	2. Drets pendents de cobrament		521.770,15		678.653,78
430	+ del Pressupost corrent	149.534,57		235.591,58	
431	+ de Pressupostos tancats	372.235,58		443.062,20	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		164.128,99		206.932,76
400	+ del Pressupost corrent	132.915,50		175.977,78	
401	+ de Pressupostos tancats	1,43			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	31.212,06		30.954,98	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.291.111,34		1.217.751,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		183.126,05		201.215,85
	III. Excés de finançament afectat		167.672,49		248.497,75
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		940.312,80		768.037,60

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
933.470,18	431.322,99	2,16

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
521.770,15	933.470,18	431.322,99	3,37

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.272.114,28	431.322,99	2,95

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
431.322,99	1.073.364,85	2489	604,54

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/((1+2)+3))
431.322,99	1.073.364,85	11.401.983,42	0,12

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
431.322,99	1.073.364,85	0,40

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.073.364,85	743.796,52	431.322,99	2,02

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)
967.619,22	1.136.406,16	0,85

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)
202.451.128,31	1.579.208,18	128,20

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.570.966,50	0,67	0,30	0,00	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.478.309,81	0,36	0,03	0,00	0,61

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.478.309,81	2.570.966,50	0,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,86	2.560.487,13	2.979.467,58

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	2.427.571,63	2.560.487,13

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.028,72	2.560.487,13	2.489

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
126,91	315.868,96	2.489

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,12	315.868,96	2.560.487,13

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	2.672.620,31	2.979.467,58

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,94	2.523.085,74	2.672.620,31

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,85	2.274.654,99	2.672.620,31

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,65	1.725.056,65	2.672.620,31

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
62,18	154.763,86	2.489

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	175.976,35	175.977,78

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,40	267.645,16	665.781,85

MEMORIA DE L'EXERCICI 2016

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

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

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2016

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)
TOTAL								

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 20/10/2017 1:04:34PM

Pag. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1000	Patrimoni.		5.646.437,15				5.646.437,15
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		5.195.543,60	22.434,34	273.159,21		5.446.268,47
1290	Resultat de l'exercici.		273.159,21	273.159,21			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		108.983,48				108.983,48
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.		759.946,12	177.581,27			582.364,85
1790	Altres deutes a llarg termini.		580.500,00	89.500,00			491.000,00
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	294.768,41		38.519,72		333.288,13	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	7.526.824,81		137.586,37		7.664.411,18	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	3.675.475,13		49.418,24		3.724.893,37	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	2.779.162,26		16.827,06		2.795.989,32	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	6.772,97				6.772,97	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	80.866,68		2.843,50		83.710,18	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	942.939,65		20.693,62		963.633,27	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	139.068,16		3.305,78		142.373,94	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	29.736,51		435,60		30.172,11	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	279.289,39		21.537,37		300.826,76	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	129.693,82		24.701,70	24.241,90	130.153,62	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		49.765,35		31.315,39		81.080,74

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 20/10/2017 1:04:34PM

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.734.942,85		40.268,85		1.775.211,70
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		1.633.373,47		276.377,48		1.909.750,95
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		44.391,74		8.341,64		52.733,38
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		288.736,94		53.267,48		342.004,42
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		94.471,16		15.369,31		109.840,47
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		25.871,08		1.285,35		27.156,43
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		136.626,03		29.626,68		166.252,71
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		60.011,82	14.679,49	32.304,74		77.637,07
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.886.962,88	1.990.152,89		103.190,01
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			540.608,75	570.334,24		29.725,49
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		150.478,27	150.476,84			1,43
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		25.499,51	25.499,51			
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			24.149,30	24.149,30		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			706.910,98	706.910,98		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			2.716.762,12	2.547.138,93	169.623,19	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			96,11	96,11		
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	678.653,78			267.645,16	411.008,62	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				20.088,62		20.088,62
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				24.149,30		24.149,30
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				12.871,93		12.871,93
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			24.149,30		24.149,30	
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				25.901,11		25.901,11
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		24.028,99	91.163,24	91.210,96		24.076,71
4760	Seguretat Social.		3.025,99	38.725,71	38.890,07		3.190,35
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		201.215,85	201.215,85	183.126,05		183.126,05
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.		155.528,74	155.554,89	177.581,27		177.555,12
5270	Per préstecs rebuts i altres concep. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.		204,88	204,88	138,88		138,88
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		112.639,52	112.639,52	89.500,00		89.500,00
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			2.430.205,97	2.430.205,97		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			1.391.386,56	1.391.386,56		
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.501.055,24	1.501.055,24		
5570	Formalització.			3.132.836,63	3.132.836,63		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		3.900,00	7.945,73	7.990,73		3.945,00
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	4.809,91		5.627,03	6.456,73	3.980,21	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	741.220,27		4.256.684,70	4.068.415,00	929.489,97	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			232.899,91		232.899,91	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			46.572,06		46.572,06	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			13.612,81		13.612,81	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			15.650,53		15.650,53	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			184.901,03		184.901,03	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			528.870,18		528.870,18	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			700.674,73		700.674,73	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			191.856,82		191.856,82	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			1.366,00		1.366,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			72.850,07		72.850,07	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			898,75		898,75	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			9.549,27	204,88	9.344,39	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			25.901,11		25.901,11	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			31.315,39		31.315,39	
6811	Amortització de construccions.			40.268,85		40.268,85	
6812	Amortització d'infraestructures.			276.377,48		276.377,48	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			8.341,64		8.341,64	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			53.267,48		53.267,48	
6816	Amortització de mobiliari.			15.369,31		15.369,31	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			1.285,35		1.285,35	
6818	Amortització d'elements de transport.			29.626,68		29.626,68	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			32.304,74		32.304,74	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			183.126,05		183.126,05	
7240	Impost sobre béns immobles.			1.861,40	1.005.136,88		1.003.275,48
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			1.392,87	167.842,34		166.449,47
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			12.825,95	154.983,64		142.157,69
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				37.342,75		37.342,75
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				16.258,05		16.258,05
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			1.207,68	289.695,44		288.487,76
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				6.280,00		6.280,00
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			327,04	71.412,49		71.085,45
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				6.400,00		6.400,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				603.397,60		603.397,60
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				140.182,96		140.182,96

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				10.000,75		10.000,75
7541	Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici.De la resta d'entitats.				19.558,43		19.558,43
7620	Ingressos de crèdits.				96,11		96,11
7690	Altres ingressos financers.			58,75	9.340,80		9.282,05
7760	Ingressos per arrendaments.				29.974,02		29.974,02
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			3.424,71	33.540,80		30.116,09
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				201.215,85		201.215,85
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			10.000,75		10.000,75	
8411	Imputació de subv. per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.			19.558,43		19.558,43	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				105.857,50		105.857,50
9411	Ingressos de subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.				39.116,85		39.116,85