

Instruccions per elaborar la Memòria

PUNT	LLISTAT SICALWIN	EXCEL / WORD	COMENTARI
1. Organització	MEM1	M e m ò r i a I n t r o d u c c i ó Ajuntaments.doc o M e m ò r i a I n t r o d u c c i ó Consortis.doc	Cal adaptar-lo
2. Gestió indirecta de serveis públics	MEM2		
3. Bases de presentació dels comptes	MEM3		
4- Normes de valoració	MEM4		
5- Inversions destinades a l'ús general	MEM5	M e m ò r i a Imm-Exi-FP.xls	L'excel s'enviarà al fer-se el tancament
6- Immobilitzats materials	MEM6		
7- Immobilitzats immaterials	MEM7		
8. Inversions gestionades	MEM8		
9. Patrimoni Municipal del sòl	MEM9		
10. Inversions financeres	MEM10		
11. Existències	MEM11		
12. Tresoreria	MEM12		
13. Fons propis	MEM13		
14.a1 Estat del deute - Capitals	MEM14A11	M e m ò r i a Endeutament.xls	Complimentar-lo abans de tancar l'exercici (facilita informació per assentaments d'ajust)
14.a2 Estat del deute – Interessos explícits	MEM14A21		
14.b Operacions d'intercanvi financer			
14.c Avals concedits	MEM14C		
15 Administració de recursos d'altres ens			
16 Operacions no pressupostaries	MEM161, MEM162, MEM163 I MEM164		
17 Ingressos i despeses		M e m ò r i a ing+desp.doc	Cal adaptar-lo, indicant-hi les operacions adients
18 Valors en dipòsit	MEM18		
19. Quadre de finançament	Sortides impressora/ Quadre de finançament		
20.1 Informació pressupostaria - corrent	MEM201A1, MEM201A2, MEM201A4, MEM201B1A, MEM201B1B, MEM201B1C, MEM201B2		
20.2 Informació pressupostaria - tancats	MEM202A, MEM202B1, MEM202B2		
20.3 Informació pressupostaria - futurs	MEM203		
20.4 Informació pressupostaria – finançament afectat	MEM2041, MEM204S	Memòria projectes inversió.xls	Si no es porta el mòdul, permet obtenir el càlcul de desviacions
20.4 Informació pressupostaria – Romanent de Tresoreria	MEM205	M e m ò r i a Romanent.doc	Permet incorporar observacions sobre el Romanent
21. Indicadors	MEM21A, MEM21B, MEM21C		
22. Fets posteriors al tancament			Citar-los, cas de haver-n'hi

Memòria de l'exercici 2015

1. Organització

L'Ajuntament de la Granada té una població, segons el padró per a l'exercici 2015 de 2091 habitants, essent la seva superfície de 6,57 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 284 habitants per km. quadrat.

El municipi és una població de la comarca del l'Alt Penedés , essent el seu principal sector-àmbit d'activitat agrícola . En el municipi hi ha donades d'alta 52 llicències d'activitat econòmica, disposa de 1 escoles bressol,i 1 Escoles d'Educació Primària .

L'Ajuntament està organitzat en 10 regiduries, una d'elles dirigida pel propi Alcalde. Tots els Regidors tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals, llevat de els regidors de l'oposició que no tenen dedicació. Els regidors de l'equip de govern es reparteixen totes les regidories, amb més o menys dedicació. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 2 funcionaris i 15 empleats laborals.

L'Ajuntament no disposa d'Organisme ni Ens dependents, participant en la Mancomunitat Penedés Garraf com a ens integrant de la mateixa

Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament són: Els impostos directes, indirectes, la Participació en els tributs de l'Estat i de la Generalitat i les subvencions i transferències rebudes.

a) Ingressos ordinaris:

Tributs	28,64 %
Transferències d'altres administracions	
23,24 %	
Taxes i preus públics	20,32 %
Subvencions finalistes a serveis	11% aproximat
Altres ingressos	
Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini	2,63 %
Subvencions de capital	16,24 %
Alineació d'inversions	0
Contribucions especials	0

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 90 % a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de l'exercici, un altre 3 % a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 7% com a recursos generats nets durant l'exercici.

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model simplificat .

2. Gestió dels serveis públics

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

b) Serveis obligatoris

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

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'**AJUNTAMENT** també presta, entre d'altres, els següents: llar d'infants, serveis esportius, i instal·lacions esportives, escola de reforç per nens de primària i secundària, neteja de camins i vies públiques, entre d'altres.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'**AJUNTAMENT**. No obstant, la neteja viària, així com l'abastament domiciliari d'aigua potable són prestats mitjançant concessió de serveis.

L'abastament d'aigua potable es prestat per l'empresa EMVASA des de l'any 2014, amb una vigència de l'actual concessió fins l'exercici 2019 La concessió comporta l'utilització de béns de propietat municipal afectats a servei públic . A la fi de la concessió, el concessionari retornarà la totalitat de les instal·lacions cedides i les noves que hagi realitzat, per assegurar el correcte funcionament del servei, havent de satisfer l'Ajuntament els costos pactats del valor de les inversions realitzades pel concessionari durant la vigència de la concessió. Hi ha una opció de prorroga de la concessió per 2 anys addicionals, que cas

d'executar-se, el concessionari perd el dret de reversió de les seves inversions dels primers 10 anys de concessió. La concessió no comporta cap cost per l'Ajuntament, generant-se un ingrés anual en funció de la facturació.

La neteja viària la realitza LA Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès . Suposa un cost anual de 40.000,00.- euros, realitzant-se el servei sense cap aportació de béns públics. La concessió va iniciar-se l'any 2014 i té una vigència fins el 2019 .

La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es realitzada per la "Mancomunitat Penedès Garraf ", constituïda per diversos ajuntaments de la comarca. L'Ajuntament cobra les taxes de recollida, aportant a la Mancomunitat una quota de 75.000,00 euros.

La recaptació de tributs és gestiona directament en període voluntari la recaptació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'impost sobre construccions i les taxes i preus públics, mentre que ha delegat a l'Organisme de Recaptació de la Diputació de Barcelona, la gestió en voluntària de la resta de tributs municipals i la gestió en via executiva de la totalitat dels tributs municipals. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 4% de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004,

4. Normes de valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el 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, i les que s'han finalitzat s'hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

Dins l'immobilitzat immaterial hi figuren els drets sobre béns en arrendament financer. L'import pendent de satisfer (principal més interessos no meritats) dels seus contractes figuren en l'endeutament, en el compte 173 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, mentre que en el compte 272 Despeses financeres diferides hi figura els interessos no meritats fins a 31 de desembre.

L'Ajuntament disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat / 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, no obstant.

El proper mes de setembre, concretament el dia 16 la Diputació de Barcelona farà entrega a l'Ajuntament de la Granada del document complert de l'INVENTARI de bens actualitzat.

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
2100	2.971.892,96	906.790,59	0,00	3.736.570,07	0,00	0,00	-330.210,00	472.323,48
2110	5.700.092,03	19.524,33	0,00	2.554.873,54	0,00	0,00	137.484,24	3.027.258,58
2120	0,00	2.159.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.414,92	830.281,18
2140	40.620,23	12.266,33	0,00	18.421,81	0,00	0,00	28.858,28	5.606,47
2150	414.263,61	0,00	0,00	249.233,66	0,00	0,00	47.076,90	117.953,05
2160	334.064,26	3.664,08	0,00	136.943,83	0,00	0,00	191.378,43	9.406,08
2170	105.531,15	5.386,45	0,00	84.947,35	0,00	0,00	21.182,53	4.787,72
2180	89.658,79	0,00	0,00	7.318,79	0,00	0,00	44.264,51	38.075,49
2190	-98.413,00	41.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.113,63	7.249,43
2300	1.163.713,02	0,00	0,00	1.163.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	593.699,62	0,00	0,00	593.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.315.429,87	3.148.876,68	0,00	8.546.028,89	0,00	0,00	1.405.336,18	4.512.941,48

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
2000	119.943,48	0,00	0,00	119.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22.803,04	0,00	0,00	15.654,36	0,00	0,00	195,85	6.952,83
2090	146.021,69	0,00	0,00	146.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.768,21			281.619,53			195,85	6.952,83

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

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDE S FINS AL VENCIMENT											120,20	120,20	120,20	120,20
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											120,20	120,20	120,20	120,20

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 04/07/2017
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
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

Data obtenció 04/07/2017

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

EXERCICI 2016

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

Data obtenció 04/07/2017

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 04/07/2017

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

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
120160000017 - PIE GNER 2016	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160000039 - PIE FEBRER 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160000055 - GENERALITAT DE CATALUNYA PER	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120160000056 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIÓ SANITAT	3.144,49	0,00	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
120160000057 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIÓ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120160000064 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIÓ PROJ.	4.534,09	0,00	0,00	4.534,09	4.534,09	0,00
120160000065 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER SUB. COMPRA MATERIAL	2.087,25	0,00	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
120160000066 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUB. SENSIBILITZACIÓ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120160000067 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBV. ESCOLA BRESSOL.	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
120160000068 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER SUBV. FINANÇAMENT	3.638,11	0,00	0,00	3.638,11	3.638,11	0,00

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
120160000069 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER SUBV. SANITAT	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
120160000070 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER SUBVENCIO EXCURSIONS	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00
120160000071 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER SUB. ACTUACIONS EN	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00
120160000078 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBV. MONTSERRAT A	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
120160000119 - DIPUTACIÓ DE BCN PER AVANÇAMENT SUB.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120160000120 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIO	3.638,12	0,00	0,00	3.638,12	3.638,12	0,00
120160000121 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIO FONS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120160000381 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBV. ESPORT PER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120160000402 - FONS DE FINANCIO CCAA PER CONVENI SANITAT.	2.352,57	0,00	0,00	2.352,57	2.352,57	0,00
120160000405 - DIPUTACIÓ DE BCN PER APORTACIO PROGRAMA	6.696,91	0,00	0,00	6.696,91	6.696,91	0,00

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
120160000426 - DIPUTACIÓ DE BCN PER SUBVENCIÓ	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
120160000575 - GENERALITAT DE CAT. PERCONVENI SANITAT.	2.198,02	0,00	0,00	2.198,02	2.198,02	0,00
120160000580 - GENERALITAT DE CATALUNYA PER	10.759,52	0,00	0,00	10.759,52	10.759,52	0,00
120160000596 - DIPUTACIÓ DE BCN PER APORTACIÓ PROGRAMA	6.696,90	0,00	0,00	6.696,90	6.696,90	0,00
120160000666 - GENERALITAT DE CAT. PER APORTACIÓ MANT.	2.198,02	0,00	0,00	2.198,02	2.198,02	0,00
120160000667 - DIPUTACIÓ DE BCN PER PROGRAMA	7.309,82	0,00	0,00	7.309,82	7.309,82	0,00
120160000676 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER RESTA PROGRAMA	9.275,08	0,00	0,00	9.275,08	9.275,08	0,00
120160001391 - PIE MARÇ 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001397 - PIE ABRIL 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001403 - PIE MES DE MAIG 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00

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
120160001409 - PIE ES DE UNY 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001415 - PIE MES DE JULIOL 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001427 - PIE MES D'AGOST 2016	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001433 - PIE MES DE SETEMBRE 2016	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001443 - PIE MES D'OCTUBRE 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001449 - PIE MES DE NOV. 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001720 - PIE MES DE DESEM. 2016.	29.781,16	0,00	0,00	29.781,16	29.781,16	0,00
120160001748 - GENERALITAT DE CAT. PER SUBVENCIÓ MANT.	2.198,02	0,00	0,00	2.198,02	2.198,02	0,00
120160001749 - GENERALITAT DE CAT. PER SUB. MANT.	1.556,10	0,00	0,00	1.556,10	1.556,10	0,00
120160001755 - GENERALITAT DE CAT. PER PARTIC. TRIBUTS	62.771,56	0,00	0,00	62.771,56	62.771,56	0,00
120160001757 - DIPUTACIÓ DE BCN. PER APORT. MANT. LLAR	11.690,18	0,00	0,00	11.690,18	11.690,18	0,00

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
120160001768 - PUOSC 2016 Reparacions i Manteniment	22.993,65	0,00	0,00	22.993,65	22.993,65	0,00
120160001770 - DIPUTACIÓ, Subv. Serveis Socials	13.974,15	0,00	0,00	13.974,15	13.974,15	0,00
120160001772 - FOMENT OCUPACIO LOCAL	38.292,36	0,00	0,00	38.292,36	38.292,36	0,00
120160001776 - COMPENSACIO TOTAL PIE 2013 AMB PIE	17.477,46	0,00	0,00	17.477,46	17.477,46	0,00
1201600000019 - PIE MES DE GENER 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
1201600000041 - PIE FEBRER 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
120160001393 - PIE MARÇ 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
120160001399 - PIE ABRIL 2016	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
120160001405 - PIE MES DE MAIG 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
120160001411 - PIE MES DE JUNY 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00
120160001417 - PIE MES DE JULIOL 2016.	-1.025,26	0,00	0,00	-1.025,26	-1.025,26	0,00

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
120160001429 - PIE MES D'AGOST 2016.	-870,59	0,00	0,00	-870,59	-870,59	0,00
120160001435 - PIE MES DE SETEMBRE 2016.	-870,59	0,00	0,00	-870,59	-870,59	0,00
120160001445 - PIE MES D'OCTUBRE DE 2016.	-870,59	0,00	0,00	-870,59	-870,59	0,00
120160001451 - PIE MES DE NOVEMBRE 2016.	-870,59	0,00	0,00	-870,59	-870,59	0,00
120160001722 - PIE MES DE DESEMBRE 2016.	-870,59	0,00	0,00	-870,59	-870,59	0,00
120160001773 - COMPENSACIO TOTAL PIE 2013 AMB PIE	-17.477,46	0,00	0,00	-17.477,46	-17.477,46	0,00
TOTAL	588.601,07	0,00	0,00	588.601,07	588.601,07	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT POBRESA ENERGETICA	70	VARIS	30,34	Varios	0,00
AJUT SERVEIS SOCIALSAHAR.	70	VARIS	25,00	Varios	0,00
AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER.	G59072785	AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER	664,20	Varios	0,00
ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S. L. PER FRA- TALLER BIJUTERIA.	B65571937	ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S. L.	198,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL ALT Penedès PER QUOTA DINAMO 1ER. SEMESTRE	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT Penedès	5.500,00	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA (E. P. J. VERDAGUER).	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès	378,88	Varios	0,00
FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE PER APORTACIÓ CAMPANYA MULLAT 2016.	70	VARIS	100,00	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès PER FRA. EDUCADORA CENTRE OBERT MES DE FEBRER 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès	378,88	Varios	0,00
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S. L. PER MATERIAL EQUIP DE BASQUET.	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S. L.	427,15	Varios	0,00
MANCOMUNITAT Penedès GARRAF PER QUOTA 1ER. TRIM. 2016.	P0800008E	MANCOMUNITAT INTERM. Penedès-GARRAF	14.089,93	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PER QTECIONS SOCILAS MES DE MARÇ 2016.	70	VARIS	1.068,00	Varios	0,00
ENOTURISMEPENEDÈS PER APORTACIÓ 2016.	70	VARIS	600,00	Varios	0,00
ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S. L. PER FRA. TALLER HENNA.	B65571937	ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S. L.	176,00	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA (E. P. J. VERDAGUER).	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURES DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORA CENTRE OBERT MES DE FEBRER 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORA CENTRE OBERT MES DE FEBRER 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADOR CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE MARÇ.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER QUOTA 1ER. SEMESTRE SAD DEPENDENCIA 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	1.076,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER QUOTA S. SOCIALS 1ER. SEMESTRE 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	11.675,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PEL PROJ. PARLEM.NE 1-2 MODUL TRIMESTRE 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	2.200,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. INFORME ACTIVITAT OLERPLÀSTIC.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	335,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
J. J. L. G. PER AJUT SOCIAL.	70	VARIS	47,86	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PDÈS. PER FRA. INFORMES ACTIVITATS.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT Penedès	828,70	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL ALT Penedès PER FRA. IMPLANTACIÓ I DESENV. GESTIÓ ENERGETICA.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT Penedès	764,64	Varios	0,00
ESPORT I LLEURES DE L'ALT Penedès PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT Penedès	378,88	Varios	0,00
FAMÍLIES FLORES I LEKNER PER AJUTS SOCIALS MES DE MAIG 2016.	70	VARIS	486,80	Varios	0,00
PER AJUTS SERVEIS SOCIALS.	70	VARIS	290,92	Varios	0,00
GEGANTERS DE LA GRANADA PER SUBVENCIO 2016.	G61196242	GEGANTERS DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
CARNAVAL DE LA GRANADA PER SUBVENCIO 2016.	G65884835	CARNAVAL DE LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
ASS. RUCK BIKER'S LA GRANADA PER SUBVENCIO 2016.	G65286080	ASSOCIACIÓ RUCK BIKER'S LA GRANADA	175,00	Varios	0,00
ASSOC. RUC DE LA GRANADA PER SUBVENCIO 2016.	G66550716	ASSOCIACIÓ RUC DE LA GRANADA	450,00	Varios	0,00
ASS. EXCURSIONISTA FEM CAMÍ PER SUBVENCIO 2016.	G65020190	ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA FEM CAMÍ LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CANCER PER SUBVENCIO 2016.	G28197564	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	125,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
GRUP DE PUNTAIRES FIL I GRANA PER SUBVENCIÓ 2016.	G64730112	GRUP DE PUNTAIRES "FIL I GRANA"	175,00	Varios	0,00
GRUP DE PATINATGE DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65628141	PATINATGE ARTISTIC LA GRANADA	1.000,00	Varios	0,00
CORAL LA GINESTA PER SUBVENCIÓ 2016.	G59467126	CORAL LA GINESTA DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
CONSELL ESCOLAR DE L'E.P. JACINT VERDAGUER.	Q5856110A	CONSELL ESCOLAR DE L'E. P. JACINT VERDAGUER	2.000,00	Varios	0,00
C. F. LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60033503	CLUB DE FUTBOL LA GRANADA	4.000,00	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ DE JOVES DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65856908	ASSOCIACIÓ DE JOVES LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
ASS. GENT GRAN DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60296811	ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LA GRANADA	750,00	Varios	0,00
AMICS DEL TREN DE L'ALT Penedès PER SUBVENCIÓ 2016.	G60717105	AMICS DEL TREN DE L'ALT Penedès	200,00	Varios	0,00
AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER PER SUBVENCIÓ 2016.	G59072785	AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER	325,00	Varios	0,00
AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER PER AVANÇAMENT SUBVENCIÓ LLIBRES ESCOLA.	G59072785	AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER	10.000,00	Varios	0,00
MANCOMUNITAT INT. Penedès GARRAF PER QUOTA MANC. 2ON. TRIMESTRE 2016.	P0800008E	MANCOMUNITAT INTERM. Penedès-GARRAF	14.089,93	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ L'ESPIGA Penedès PER APORTACIÓ DESPESA FAMILIA GARCÍA MUÑIZ,	G08886889	ASSOCIACIÓ L'ESPIGA Penedès	180,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER APORTACIÓ TORNEIG COMARCAL FUTBOL 7.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	314,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL ALT PENEDEÈS PER CONVENI DINAMO 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	4.800,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	700,00	Varios	0,00
ESTUDI-13 FUNDICIÓ, S. L. PER FRA. MATERIAL JOVENTUD.	B60734126	ESTUDI-13 FUNDICIO, S. L.	447,22	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PÈR DESPESES CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
J. R. PUIG M. PER FRA. CAMISETES TORNEIG FUTBOL 7.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	918,74	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL ALT PENEDEÈS PER REDACCIÓ PROJECTE CAMÍ DE LA CARRERADA.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	114,45	Varios	0,00
J. FERRÉ F. PER COL.LABORACIÓ TORNEIG FUTBOL 7 ESTIU 2016.	70	VARIS	187,50	Varios	0,00
PER DESPESES SOCIALS MES DE JULIOL 2016.	70	VARIS	1.563,25	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PDÈS. PER AJUDES FAMÍLIES CASAL D'ESTIU.	70	VARIS	1.825,00	Varios	0,00
MARIONA SEGUI BLANCH PER FRA. SESSIÓ DE CÒCTELS PEL SERVEI JOVE DE LA GRANADA.	47837431F	SEGUI BLANCH, MARIONA	61,75	Varios	0,00
PAULA CANALES CARRASCO, PER FRA. ANEM AL TEATRE.	46033809E	CANALES CARRASCO, PAULA	129,80	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORS CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE JUNY 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
J. R. PUIG MASCARÓ PER FRA. TROFEUS FUTBOL 7 F. M. 2016.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	256,18	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS PER FRA. COORDINACIÓ I ARBITRATGE TORNEIG DE FUTBOL 7	G58056722	CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS	1.370,00	Varios	0,00
BASTORNERS DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60104916	ASSOCIACIÓ COLLA DE BASTONERS DE LA GRANADA	175,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PDÈS. PER APORTACIÓ ESCOLA DE MUSICA CURS 2015-2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	9.026,42	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ ORNITOLOGICA DE L'ALT PENEDEÈS PER SUBVENCIÓ 2016.	G65922643	ASSOCIACIÓ ORNITOLOGICA DE L'ALT PENEDEÈS	125,00	Varios	0,00
ANIOL ALMANZA SALAT PER SERVEI DE SOCORRISTA BANY NOCTURN.	77119359Z	ALMANZA SALAT, ANIOL	150,00	Varios	0,00
JOVE AGRUPACIÓ DE DIONYSOS PER SUBVENCIÓ 2016.	G63176721	JOVE AGRUPACIÓ DIONYSOS	325,00	Varios	0,00
BALL DE DIABLES DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G59587808	BALL DE DIABLES DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
MANCOMUNITAT INTERM. PENEDEÈS GARRAF PER QUOTA 3ER. TRIM. 2016.	P0800008E	MANCOMUNITAT INTERM. PENEDEÈS-GARRAF	14.089,93	Varios	0,00
PER AJUTS FAMILIARS	70	VARIS	288,28	Varios	0,00
ABACUS, S. COOP, C. L. PER FRA. LLIBRES ESCOLA ATENCIONS BENEFIQUES	F08226714	ABACUS, S. COOP. C. L.	1.857,56	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUTS SOCIALS PERSNES NECESSITADES.	70	VARIS	79,36	Varios	0,00
AMPA JACINT VERDAGUER PER DESPESES COMPRA LLIBRES PER L'ESCOLA.	G59072785	AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER	3.642,89	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL PER FRA. GESTIÓ ENERGETICA ANY 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT Penedès	828,00	Varios	0,00
AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER PER SUB. 2016.	G59072785	AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER	325,00	Varios	0,00
AMICS DEL TREN DE L'ALT PDÈS. PER SUBVENCIÓ 2016.	G60717105	AMICS DEL TREN DE L'ALT Penedès	200,00	Varios	0,00
ASS. DE LA GENT GRAN DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60296811	ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LA GRANADA	750,00	Varios	0,00
ASS. DE JOVES DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65856908	ASSOCIACIÓ DE JOVES LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CANCER PER SUBV. 2016.	G28197564	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	125,00	Varios	0,00
ASS. EXCURSIONISTA FEM CAMÍ PER SUBVENCIÓ 2016.	G65020190	ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA FEM CAMI LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
ASS. RUC DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G66550716	ASSOCIACIÓ RUC DE LA GRANADA	450,00	Varios	0,00
ASS. RUCK BIKER'S LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65286080	ASSOCIACIÓ RUCK BIKER'S LA GRANADA	175,00	Varios	0,00
BASTONERS DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60104916	ASSOCIACIÓ COLLA DE BASTONERS DE LA GRANADA	175,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CARNAVAL DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65884835	CARNAVAL DE LA GRANADA	200,00	Varios	0,00
C. F. LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G60033503	CLUB DE FUTBOL LA GRANADA	4.806,27	Varios	0,00
CONSELL ESCOLAR DE L'E. P. JACINT VERDAGUER PER SUBVENCIÓ 2016.	Q5856110A	CONSELL ESCOLAR DE L'E. P. JACINT VERDAGUER	2.000,00	Varios	0,00
CORAL LA GINESTA PER SUBVENCIÓ 2016.	G59467126	CORAL LA GINESTA DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
GEGANTERS DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G61196242	GEGANTERS DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
ASS. RUCK BIKER'S LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65286080	ASSOCIACIÓ RUCK BIKER'S LA GRANADA	-175,00	Varios	0,00
ASS. RUCK BIKER'S LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65286080	ASSOCIACIÓ RUCK BIKER'S LA GRANADA	175,00	Varios	0,00
ASSOC. RUC DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G66550716	ASSOCIACIÓ RUC DE LA GRANADA	-450,00	Varios	0,00
ASSOC. RUC DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G66550716	ASSOCIACIÓ RUC DE LA GRANADA	450,00	Varios	0,00
PATINATGE ARTÍSTIC DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G65628141	PATINATGE ARTÍSTIC LA GRANADA	1.000,00	Varios	0,00
GRUP DE PUNTAIRES "FIL I GRANA" PER SUBVENCIÓ 2016.	G64730112	GRUP DE PUNTAIRES "FIL I GRANA"	175,00	Varios	0,00
ASSO. ORNITOLOGICA DE L'ALT PENEDES PER SUBVENCIÓ 2016.	G65922643	ASSOCIACIÓ ORNITOLOGICA DE L'ALT PENEDES	125,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PDÈS. PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	430,37	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORS CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE JUNY 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORS CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE JUNY 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDEÈS PER CONVENI ORG. ACTIVITATS ESPORTIVES.	G58056722	CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS	3.000,00	Varios	0,00
JOVE AGRUPACIÓ DE DIONYSOS PER SUBVENCIÓ 2016.	G63176721	JOVE AGRUPACIÓ DIONYSOS	325,00	Varios	0,00
BALL DE DIABLES DE LA GRANADA PER SUBVENCIÓ 2016.	G59587808	BALL DE DIABLES DE LA GRANADA	325,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PDÈS- PER QUOTA MANT. A. SOCIALS 20N SEMESTRE 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	11.676,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PDÈS. PER QUOTA 20N. SEMESTRE SAD DEPENDENCIA 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	1.075,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL ALT PDÈS. PER QUOTA PROJECTE PARLEM.NE TRIMESTRE 2016.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	1.100,00	Varios	0,00
PATINATGE ARTÍSTIC LA GRANADA PER APORTACIÓ PEL PAGAMENT LLOGUER LOCAL S. PERE RIUD.	G65628141	PATINATGE ARTÍSTIC LA GRANADA	240,00	Varios	0,00
PER AJUT SOCIAL EMMA CABEZAS.	70	VARIS	72,56	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS PER DIRECCIÓ OBRA CAMÍ DE LA CARRERADA.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	467,94	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARC. ALT PDÈS. PER FRA. LLOGUER CARPES TORNEIG DE FUTBOL.	P5800013D	CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS	193,73	Varios	0,00
J. R. PUIG M. PER FRA. CAMISETES TORNEIG FUTBOL 7.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	-918,74	Varios	0,00
J. R. PUIG M. PER FRA. CAMISETES TORNEIG FUTBOL 7.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	918,74	Varios	0,00
J. FERRÉ F. PER COL.LABORACIÓ TORNEIG FUTBOL 7 ESTIU 2016.	70	VARIS	-187,50	Varios	0,00
J. FERRÉ F. PER COL.LABORACIÓ TORNEIG FUTBOL 7 ESTIU 2016.	70	VARIS	187,50	Varios	0,00
J. R. PUIG MASCARÓ PER FRA. TROFEUS FUTBOL 7 F. M. 2016.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	-256,18	Varios	0,00
J. R. PUIG MASCARÓ PER FRA. TROFEUS FUTBOL 7 F. M. 2016.	77314008Z	PUIG MASCARO, JOAN RAMON	256,18	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS PER FRA. COORDINACIÓ I ARBITRATGE TORNEIG DE FUTBOL 7	G58056722	CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS	-1.370,00	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS PER FRA. COORDINACIÓ I ARBITRATGE TORNEIG DE FUTBOL 7	G58056722	CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS	1.370,00	Varios	0,00
INSTITUCIÓ ESCOLAR BALMES, S. L. PER BEQUES ESCOLARS T.R.R. I J. A. R. R.	70	VARIS	543,00	Varios	0,00
PAULA CANALES CARRASCO, PER FRA. ANEM AL TEATRE.	46033809E	CANALES CARRASCO, PAULA	-129,80	Varios	0,00
PAULA CANALES CARRASCO, PER FRA. ANEM AL TEATRE.	46033809E	CANALES CARRASCO, PAULA	129,80	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. FRA. PROJECTE APROPAT A LA DIVERSITAT.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	2.500,00	Varios	0,00
ESPORT I LLEURES DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORA CENTRE OBERT MES DE FEBRER 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PDÈS. PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADOR CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE MARÇ.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURES DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA,	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PÈR DESPESES CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PDÈS. PER CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. EDUCADORS CENTRE OBERT DE LA GRANADA MES DE JUNY 2016.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-378,88	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ESPORT I LLEURE ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	378,88	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PDÈS. PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	-430,37	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PDÈS PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	430,37	Varios	0,00
AJUT J. J. LOPEZ G.	70	VARIS	112,50	Varios	0,00
DIPUTACIÓ DE BCN PER FRA. COMPRA AGENDES ESCOLARS.	P0800000B	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	60,00	Varios	0,00
BASTONERS DE LA GRANADA PER DESPESES FESTA DEL MOST 2016.	G60104916	ASSOCIACIÓ COLLA DE BASTONERS DE LA GRANADA	600,00	Varios	0,00
TONI COLOMÉ A. PER DESPESES FESTA DEL MOST 2016.	70	VARIS	128,10	Varios	0,00
ESPECTACLES LA TRACA, S. L. PER FRA. ACTUACIÓ MAG LARI FESTA DEL MOST 2016.	B25258633	ESPECTACLES LA TRACA, S. L.	2.292,00	Varios	0,00
CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS PER QUOTAS 2014-2015 I 2015-2016.	G58056722	CONSELL ESPORTIU ALT PENEDEÈS	806,00	Varios	0,00
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS PER FRA. CENTRE OBERT MES DE NOVEMBRE.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEÈS	430,37	Varios	0,00
INICIATIVES I PROGRAMES, S. L. PER FRA. TALLER DIRIGIT ADOLESCENTS 1/10 A 19/12/2016.	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES, S. L.	753,36	Varios	0,00
BICI CLUB AL PENEDEÈS PER APORTACIÓ 2 HORES DE RESISTENCIA BTT 2016.	G60833803	BICI CLUB ALT PENEDEÈS	150,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEès PER FRA. CENTRE OBERT DE LA GRANADA.	B65026775	ESPORT I LLEURE DE L'ALT PENEDEès	430,37	Varios	0,00
NAMLO EUROPA PER APORTACIó 2016	G65477069	ASSOCIACIó NAMLO EUROPA	500,00	Varios	0,00
PARRòQUIA SANT CRISTòFOL DE LA GRANADA APORTACIó CARITAS 2016.	R5800226B	PARROQUIA DE SANT CRISTòFOR DE LA GRANADA	1.700,00	Varios	0,00
EL TURó, SALUT MENTAL. ASS. DE FAMILIARS I AMICS PER APORTACIó 2016.	G61049656	EL TURó SALUT MENTAL ASSOCIACIó DE FAMILIARS I AMICS	300,00	Varios	0,00
EQUALMÓN PER APORTACIó 2016.	G65307084	EQUALMÓN	800,00	Varios	0,00
ASSO. ENTREPOBLES PER APORTACIó 2016.	G58544057	ENTREPOBLES	800,00	Varios	0,00
C.C. ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT PER APORTACIó 2016.	G62669130	C. C. ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT	800,00	Varios	0,00
AMPER. ASS. CONTRA EL CÀNCER PER APORTACIó 2016.	G64459001	AMPERT ASSOCIACIó CONTRA EL CÀNCER	600,00	Varios	0,00
FUNDACIó L'ESPIGA PER APORTACIó 2016.	G08886889	ASSOCIACIó L'ESPIGA PENEDEès	500,00	Varios	0,00
MANC. PDÈS. GARRAF PER QUOTA 4ART. TRIMESTRE 2016.	P0800008E	MANCOMUNITAT INTERM. PENEDEès-GARRAF	14.089,92	Varios	0,00
DIPUTACIó DE BCN. PER APORT. PROJ. ITINERARI VIANANTS BV-2156.	P0800000B	DIPUTACIó DE BARCELONA	96.802,12	Varios	0,00
TOTAL			277.336,69		

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
171	PARCS I JARDINS.	14.117,07
TOTAL		14.117,07

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	318.293,39	318.293,39	0,00	1.066.410,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	1.986.666,85	2.904.022,51
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	97.854,43	97.854,43	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	8.427,92	17.774,79
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	45.760,94	45.760,94	0,00	51.442,76	0,00	ALTRES INGRESSOS	54.889,07	53.588,10
003	Altres Despeses	0,00	46.907,89	46.907,89	0,00	5.750,85	0,00			
011	DEUTE PÚBLIC.	1.635,42	0,00	1.635,42	1.981,31	0,00	0,00			
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	102.581,95	0,00	102.581,95	90.724,61	0,00	0,00			
151	URBANISME.	80.416,69	0,00	80.416,69	13.261,25	0,00	0,00			
153	VIES PÚBLIQUES	52.822,61	0,00	52.822,61	31.752,66	0,00	0,00			

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			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	4.828,92	0,00	4.828,92	7.664,84	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	98.507,64	0,00	98.507,64	90.949,73	0,00	0,00			
163	NETEJA VIÀRIA.	22.603,02	0,00	22.603,02	20.663,68	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	52.144,58	0,00	52.144,58	50.000,00	0,00	0,00			
171	PARCS I JARDINS.	14.117,07	0,00	14.117,07	11.000,00	0,00	0,00			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	3.814,06	0,00	3.814,06	4.505,47	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	9.500,00	0,00	9.500,00	6.094,99	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	37.091,88	0,00	37.091,88	35.140,16	0,00	0,00			

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			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	23.449,13	0,00	23.449,13	27.298,56	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	10.403,59	0,00	10.403,59	3.902,24	0,00	0,00			
337	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURE	1.412,33	0,00	1.412,33	2.772,80	0,00	0,00			
338	FESTES POPULARS	88.603,43	0,00	88.603,43	89.423,13	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	16.965,84	0,00	16.965,84	15.330,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	2.296,41	0,00	2.296,41	0,00	0,00	0,00			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	49.275,54	0,00	49.275,54	41.715,49	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	11.144,64	0,00	11.144,64	0,00	0,00	0,00			

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			
453	CARRETERES.	96.802,12	0,00	96.802,12	0,00	0,00	0,00			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	52.201,36	0,00	52.201,36	56.253,06	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	694.448,28	0,00	694.448,28	676.302,02	0,00	0,00			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	16.874,80	0,00	16.874,80	11.891,99	0,00	0,00			
926	COMUNICACIONS INTERNES.	8.292,80	0,00	8.292,80	9.005,02	0,00	0,00			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	5.688,28	0,00	5.688,28	8.617,55	0,00	0,00			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	23.821,34	0,00	23.821,34	0,00	0,00	0,00			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS.	109.034,59	0,00	109.034,59	98.544,67	0,00	0,00			

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		1.690.778,32	508.816,65	2.199.594,97	1.404.795,23	1.123.603,61	2.528.398,84	TOTAL	2.049.983,84	2.975.385,40

Aiuntament de La Granada

Data obtenció 04/07/2017

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 de La Granada

Data obtenció 04/07/2017

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 de La Granada

Data obtenció 04/07/2017

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

Pàg. 1

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						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	9.223,96		-8.480,52	743,44		743,44
TOTAL COMPT			9.223,96		-8.480,52	743,44		743,44
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	837,86			837,86		837,86
4490	10043	Hisenda regularització IVA			8.480,52	8.480,52		8.480,52
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	428,89		800,00	1.228,89	1.126,38	102,51
TOTAL COMPT			1.266,75		9.280,52	10.547,27	1.126,38	9.420,89
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			1.148,03	1.148,03	226,84	921,19
TOTAL COMPT					1.148,03	1.148,03	226,84	921,19
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			5.793,21	5.793,21	5.793,21	
TOTAL COMPT					5.793,21	5.793,21	5.793,21	
5660	10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	120,20			120,20		120,20
TOTAL COMPT			120,20			120,20		120,20
TOTAL			10.610,91		7.741,24	18.352,15	7.146,43	11.205,72

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			2.346,90	2.346,90	2.346,90	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	33.568,41		33.663,88	67.232,29	11.250,00	55.982,29
4190	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS			542.331,33	542.331,33	542.331,33	
TOTAL COMPT			33.568,41		575.995,21	609.563,62	553.581,33	55.982,29
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	13,17		167.660,74	167.673,91	167.673,91	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	19.374,40		65.349,00	84.723,40	66.733,93	17.989,47
TOTAL COMPT			19.374,40		65.349,00	84.723,40	66.733,93	17.989,47
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.290,04		27.923,95	33.213,99	28.148,58	5.065,41
TOTAL COMPT			5.290,04		27.923,95	33.213,99	28.148,58	5.065,41
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			172.305,92	172.305,92	172.305,92	
5610	20121	FIANZAS A CORTO PLAZO EN GARANTIA PAGO TRIBUTOS	480,81			480,81		480,81
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	130.843,82		278.516,48	409.360,30	27.600,00	381.760,30
5610	20141	DEPOSITOS DE VARIOS	7.465,57			7.465,57		7.465,57
TOTAL COMPT			138.790,20		278.516,48	417.306,68	27.600,00	389.706,68
TOTAL			197.036,22		1.290.098,20	1.487.134,42	1.018.390,57	468.743,85

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION			443.426,77	443.426,77	443.426,77	
5540	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			1.022.965,03	1.022.965,03	1.022.965,03	
TOTAL COMPTE					1.466.391,80	1.466.391,80	1.466.391,80	
TOTAL					1.466.391,80	1.466.391,80	1.466.391,80	

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						
TOTAL								

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	252.506,71		7.458,00	259.964,71		259.964,71
TOTAL		252.506,71		7.458,00	259.964,71		259.964,71

PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCÍCI 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					
.011.91100	CREDITS DIPUTACIÓ	147.000,77	13.000,00								13.000,00
.150.21400	ELEMENTS DE TRANSPORT.		1.050,00								1.050,00
.150.22100	ENERGIA ELÈ. CASA CULTURA/DISPENSARI		11.175,76								11.175,76
.150.22101	E. ELECTRICA SERVEIS GENERALS		2.000,00								2.000,00
.150.22104	VESTUARI.		150,00								150,00
.150.22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.		2.200,00								2.200,00
.150.22702	SERVEIS NETEJA EDIFICIS		4.000,00								4.000,00
.150.63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.		12.875,20								12.875,20
.1531.21000	REPARACIONS MANT.PUBLICQUES		14.649,17								14.649,17
.1531.21001	REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC		1.200,00								1.200,00
.165.22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC		2.500,00								2.500,00
.165.63100	MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC										147.000,77
.171.22711	SERVEIS JARDINERIA			3.117,07							3.117,07
.312.623	DEFIBRIL·LADOR		1.881,55								1.881,55
.320.21200	REPAR. I MANT. ESCOLA / LLAR		2.500,00							2.500,00	
.334.21203	MANT. CENTRE CIVIC		3.000,00							3.000,00	
.334.48007	APROPAT A LA DIVERSITAT		3.900,00							3.900,00	
.338.22602	SANT JORDI		525,43							525,43	
.340.48002	TRANSFERENCIES ESPORTS		2.600,00							2.600,00	
.342.21201	PISCINA,FUTBOL,C. CULTURA I ALTRES		8.344,48							8.344,48	
.432.22602	Publicitat i propaganda(COMUNICACIO)		644,64							644,64	
.453.761	A Diputacions, Consells o Cabildos insulars	96.802,12								96.802,12	
.920.13100	PERSONAL EVENTUAL		34.455,67							34.455,67	
.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.		8.836,69							8.836,69	
.920.21200	REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS		2.300,00							2.300,00	
.920.21600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.		2.340,00							2.340,00	
.920.22003	MATERIAL LLAR D'INFANTS		1.600,00							1.600,00	
.920.22004	SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS		1.100,00							1.100,00	
.920.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.		1.000,00							1.000,00	
.920.62200	CARRER DE DALT		94.661,49							94.661,49	
.920.62501	MOBILIARI URBA		4.524,10							4.524,10	
.920.62600	ORDINADOR/IMPRESORA		3.500,00							3.500,00	

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	011	31000	INTERESSOS PRESTECES						
2016	011	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					1.364,58	1.364,58
2016	011	91100	CREDITS DIPUTACIÓ						
2016	011	91101	AMORT DE PRÉSTECES A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC.						
2016	150	21300	MANT. ASCENSORS					643,63	643,63
2016	150	21301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.					636,69	636,69
2016	150	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT.				21,48		21,48
2016	150	22100	ENERGIA ELÈ. CASA CULTURA/DISPENSARI				845,71		845,71
2016	150	22101	E. ELECTRICA SERVEIS GENERALS				1.556,58		1.556,58
2016	150	22102	GAS LLAR D'INFANTS					472,50	472,50
2016	150	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES					63,75	63,75
2016	150	22104	VESTUARI.				3,85		3,85
2016	150	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.				49,62		49,62
2016	150	22702	SERVEIS NETEJA EDIFICIS						
2016	150	62301	MAQUINARIA FUSTERIA				67,39		67,39
2016	150	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	9.499,55		9.499,55			
2016	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					-5.416,69	-5.416,69
2016	151	2270600	MODIFICACIO REPARCEL·LACIÓ UA2						
2016	151	2270601	REDACCIÓ POUM						
2016	1531	21000	REPARACIONS MANT.PUBLIQUES				22,29		22,29
2016	1531	21001	REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC				4,27		4,27
2016	1531	61000	MILLORA VIES PUBLIQUES				2.715,66		2.715,66
2016	161	22101	AIGUA. IMPOSTOS					671,08	671,08
2016	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRERIES					11.492,36	11.492,36
2016	163	22701	SERVEIS NETEJA VIARIA.					5.396,98	5.396,98
2016	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC				355,42		355,42
2016	165	63100	MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC	147.000,77		147.000,77			

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	170	22602	CAMPANYA DIFUSIO					100,00	100,00
2016	171	22711	SERVEIS JARDINERIA						
2016	221	22706	SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL					917,04	917,04
2016	221	26000	SERVEIS TELEASSISTÈNCIA					768,90	768,90
2016	312	623	DEFIBRIL·LADOR						
2016	320	21200	REPAR. I MANT. ESCOLA / LLAR						
2016	326	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ESCOLARS					211,01	211,01
2016	326	22103	COMBUSTIBLE ESCOLES						
2016	326	48100	TRANSFERENCIA AMPA					1.697,11	1.697,11
2016	326	48900	TRANSF. ESCOLA						
2016	330	22102	E.ELECTRICA C. CIVIC					5.155,95	5.155,95
2016	330	22103	COMBUSTIBLE CASAL AVIS					180,02	180,02
2016	330	48904	TRANSF, CULTURA					14,90	14,90
2016	334	21203	MANT. CENTRE CIVIC				380,43		380,43
2016	334	48005	COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ					350,00	350,00
2016	334	48007	APROPAT A LA DIVERSITAT				265,98		265,98
2016	337	48001	TRANSF. JUAVENTUD					2.587,67	2.587,67
2016	338	22401	ASSEGURANCES FESTES					767,00	767,00
2016	338	22600	FESTA REIS					485,44	485,44
2016	338	22601	FESTES DE PRIOMAVERA						
2016	338	22602	SANT JORDI						
2016	338	22603	FESTA MAJOR					95,04	95,04
2016	338	22604	CONCERTS DE TARDOR						
2016	338	22605	FESTA DEL MOST						
2016	338	2260501	PUJADA DEL RUC						
2016	338	22606	DIADA 11 DE SETEMBRE						
2016	338	22607	FESTES DE TARDOR						
2016	338	22608	ALTRES DESPESES FESTES					628,84	628,84
2016	338	22609	COETS					1.875,68	1.875,68

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	338	22611	MOSTRA DE CAVES I VINS						
2016	340	48002	TRANSFERENCIES ESPORTS				34,16		34,16
2016	340	48003	CLUB DE PATINATGE						
2016	340	48004	ESPORTS ESCOLARS VARIS						
2016	341	22609	MONTSERRAT A PEU					703,59	703,59
2016	342	21201	PISCINA,FUTBOL,C. CULTURA I ALTRES				21,30		21,30
2016	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA					76,35	76,35
			FUTBOL/PISCINA						
2016	342	22705	PISCINA MUNICIPAL					2.971,29	2.971,29
2016	342	62200	ARRANJAMENT GESPA CAMP FUTBOL	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2016	342	62300	UTILLATGE PISCINA/VARIS				903,30		903,30
2016	432	22602	Publicitat i propaganDA(COMUNICACIO)						
2016	453	761	A Diputacions, Consells o Cabildos insulars						
2016	912	10001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS					2.560,00	2.560,00
2016	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.					1.228,00	1.228,00
2016	912	22602	PROTOCOL MUNICIPAL					1.399,52	1.399,52
2016	912	23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.					531,12	531,12
2016	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES					718,66	718,66
2016	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES					429,47	429,47
2016	920	13000	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL					22.206,87	22.206,87
2016	920	13002	ALTRES REMUNERACIONS.					2.267,88	2.267,88
2016	920	13100	PERSONAL EVENTUAL				7.905,86		7.905,86
2016	920	13101	PERSONAL TEMPORAL (PLA D'OCUPACIÓ DIPUT.)						
2016	920	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT					1.178,14	1.178,14
2016	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.				7.983,19		7.983,19
2016	920	20300	ARRENDAMENT AMQUINARIA VARIA					1,42	1,42
2016	920	20500	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.					12,70	12,70

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	920	21200	REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS				11,82		11,82
2016	920	21500	MOBILIARI I ESTRIS					128,29	128,29
2016	920	21600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.				135,71		135,71
2016	920	22000	MATERIAL OFICINA					50,17	50,17
2016	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.					424,53	424,53
2016	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.					500,00	500,00
2016	920	22003	MATERIAL LLAR D'INFANTS				20,60		20,60
2016	920	22004	SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS				474,03		474,03
2016	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES					1.166,46	1.166,46
2016	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.				96,77		96,77
2016	920	22799	COMPENSACIONS SERVEIS VARIS					300,00	300,00
2016	920	23000	DE PERSONAL					471,51	471,51
2016	920	62200	CARRER DE DALT	201.702,19		201.702,19	75.810,62		75.810,62
2016	920	62302	CARRO RECICLATGE						
2016	920	62501	MOBILIARI URBA				-0,13		-0,13
2016	920	62502	MOBILIARI TV				15,58		15,58
2016	920	62600	ORDINADOR/IMPRESORA				613,55		613,55
2016	925	48000	ATENCIONS BENEFIQUES				13.003,72		13.003,72
2016	925	48001	PARTICIPACIÓ 3ER. MON (0,7%)						
2016	925	48900	BENESTAR SOCIAL (Avis i activitats)					695,63	695,63
2016	926	22200	TELEFONIQUES					1.207,20	1.207,20
2016	929	21200	REPAR. I MANT. ALARMES				62,60		62,60
2016	929	22300	TRANSPORTS VARIS					24,12	24,12
2016	929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.						
2016	929	48006	TV LA GRANADA					1.125,00	1.125,00
2016	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.						
2016	942	46300	A MANCOMUNITATS. PDS. GARRAF						

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	942	46501	CONSELL COMARCAL,SERVEIS SOCIALS					498,00	498,00
2016	942	46502	CONSELL COMARCAL,DINAMO						
2016	942	46503	CONSELL COMARCAL,DIVERSOS I MUSICA					3.127,12	3.127,12
TOTAL				361.202,51		361.202,51	116.381,36	77.162,52	193.543,88

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
11301	IBI URBANA	3.659,06		12.214,69	15.873,75
11500	VEHICLES	1.194,93		874,59	2.069,52
30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	2.317,68		204,68	2.522,36
31900	CEMENTIRI MUNICIPAL	30,00			30,00
33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	20,00			20,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	2,96		91,63	94,59
39500	PRESTACIÓ PERSONAL	16,82			16,82
42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIO			29.007,23	29.007,23
TOTAL		7.241,45		42.392,82	49.634,27

**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	IBI RUSTICA	7.824,05		7.824,05
11301	IBI URBANA	611.529,37	12.214,69	599.314,68
11500	VEHICLES	147.365,65	874,59	146.491,06
11600	I. INCREMENT VALOR TERRENYS	11.846,41		11.846,41
13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSIONAL-	45.449,60		45.449,60
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	39.925,94		39.925,94
30106	TAXA DE CLAVEGUERAM	9.771,23		9.771,23
30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	141.426,53	204,68	141.221,85
31100	QUOTES TELEASSISTÈNCIA	2.262,01		2.262,01
31200	GUARDERIA LOCAL	75.057,85		75.057,85
31300	PISCINA MUNICIPAL	46.984,73		46.984,73
31301	UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	2.064,90		2.064,90
31900	CEMENTIRI MUNICIPAL	9.502,45		9.502,45
32100	LL.URBANISTIQUES	7.456,46		7.456,46
322	CEDULAS D'HABITABILITAT I L·LICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ.	762,08		762,08
323	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.	300,00		300,00
32503	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	653,45		653,45
32901	LLICENCIES APERTURA	2.342,09		2.342,09

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32902	TINENÇA DE GOSSOS	405,00		405,00
33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	4.100,00		4.100,00
33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	17.581,98		17.581,98
33401	MATERIALS VIES PÚBLIQUES	26,00		26,00
33502	LLOCS I BARRAQUES	428,69		428,69
33703	PORTADES I APARADORS	3.234,51		3.234,51
33800	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S. A.	6.615,78		6.615,78
35000	C. ESPECIALS CASC ANTIC	4.044,93		4.044,93
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	3.446,31		3.446,31
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	5.994,94	91,63	5.903,31
39500	PRESTACIÓ PERSONAL	4.014,89		4.014,89
39900	IMPREVISTOS	78.926,28		78.926,28
39901	INGRESSOS FESTES	8.752,45		8.752,45
39902	INGRESSOS DINAMO	1.440,00		1.440,00
39905	MONTSERRAT A PEU	2.290,00		2.290,00
42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIO	385.610,90	29.007,23	356.603,67
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.			
45001	GENERALITAT ADMINISTRACIO LOCAL			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
45030	TRANS.CONVENI LLAR D'INFANTS			
45060	GENE.CONVENI SANITAT	12.152,73		12.152,73
46100	DIPUTACIÓ,ACTIVITATS	62.812,95		62.812,95
46101	DIPUTACIO LLAR D'INFANTS	7.309,82		7.309,82
46102	De Diputacions, Consells o Cabildos	38.292,36		38.292,36
46103	De Diputacions, Consells			
52000	INTERESSOS BANCS	502,72		502,72
60900	Altres terrenys	801.228,37		801.228,37
75080	PUOSC 2016 (REPARACIÓ I MANTENIMENT)			
76100	XARXA DIPUTACIÓ (CARRER DE DALT)			
76101	DIPUTACIÓ DE BCN APORT. MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC			
76102	FOMENT D'OCUPACIÓ LOCAL			
76103	DIPUTACIÓ ,ACTIVITATS			
76104	DIPUTACIO APORTACIONS VARIES			
76105	SUPORT INVERSIONS FINA			
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
91100	PRÉSTECES REBUTS A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC.			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
	TOTAL	2.611.736,41	42.392,82	2.569.343,59

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
11301	IBI URBANA			12.214,69	12.214,69		12.214,69	
11500	VEHICLES			874,59	874,59		874,59	
30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES			204,68	204,68		204,68	
39300	INTERESSOS DE DEMORA.			91,63	91,63		91,63	
42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIO			29.007,23	29.007,23		29.007,23	
TOTAL				42.392,82	42.392,82		42.392,82	

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
2002.1531.62200	CABLEJAT CARRER ESTACIÓ	4.614,92		4.614,92			4.614,92
2005.151.46503	C.COMARCAL,PROJECTES DIVERSOS	213,45		213,45			213,45
2006.338.48902	TRANSFERENCIAS ENS CULTURALS	77,67		77,67			77,67
2006.338.62200	OBRES COMPLEMENTARIES CAMP DE FUTBOL	0,03		0,03			0,03
2008.151.22602	CAMPANYA DIFUSSIÓ,B.SOCIAL/MEDI	40,00		40,00			40,00
2008.151.62202	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	2.656,57		2.656,57		2.456,64	199,93
2008.338.48902	TRANSFERENCIAS ENS CULTURALS	86,60		86,60			86,60
2008.338.62200	OBRES COMPLEMENTARIES CAMP DE FUTBOL	22.636,60		22.636,60			22.636,60
2008.912.48905	TRANSFERÈNCIA GRUPS POLÍTICS	0,04		0,04			0,04
2009.338.22605	FESTA DEL MOST	56,40		56,40			56,40
2009.338.62200	OBRES COMPLEMENTARIES CAMP DE FUTBOL	15.276,81		15.276,81		15.276,81	
2009.338.62502	MOBILIARI CENTRE CIVIC	76,81		76,81			76,81
2009.912.48905	TRANSFERÈNCIA GRUPS POLÍTICS	0,04		0,04			0,04
2010.1531.600	ANNEX 1ª FASE UA2	55.419,60		55.419,60			55.419,60
2010.1531.61001	MILLORES ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2010.338.22603	FESTA MAJOR	232,07		232,07			232,07

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
2012.1531.61000	INVERSIONS VIES PUBLIQUES	1.102,01		1.102,01			1.102,01
2012.1531.61001	MILLORES ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2012.1531.631	URBANITZACIÓ ZONES VERDES INCASÒL	18.483,33		18.483,33			18.483,33
2012.231.48000	ATENCIONS BENEFIQUES	513,01		513,01			513,01
2012.912.216	EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIO	419,00		419,00			419,00
2012.912.22000	MATERIAL OFICINA	124,86		124,86			124,86
2013.150.21000	REPARACIONS MANT.PUBLIQUES	1.409,29		1.409,29			1.409,29
2013.150.61000	ENLLUMENAT VIES PUBLIQUES	3.227,61		3.227,61			3.227,61
2013.150.61001	MILLORES VIES PUBLIQUES	9.151,02		9.151,02			9.151,02
2013.338.48904	TRANSFERENCIES ENS CULTURALS	200,00		200,00			200,00
2013.912.62600	ORDINADOR/IMPRESORA	495,00		495,00			495,00
2014.150.21300	MANT. ASCENSORS	66,55		66,55			66,55
2014.151.62100	CASC ANTIC FEDER 2	40.289,77		40.289,77		36.601,93	3.687,84
2014.1532.21000	REPARACIONS MANT.PUBLIQUES	87,12		87,12			87,12
2014.330.48904	TRANSF. CULTURA	450,00		450,00		325,00	125,00
2014.338.22603	FESTA MAJOR	150,00		150,00			150,00

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
2014.338.22605	FESTA DEL MOST	985,81		985,81		985,81	
2014.342.62200	TANCAMENT PISTA	230.000,00		230.000,00			230.000,00
2014.920.22004	SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS	163,68		163,68			163,68
2014.920.62501	MOBILIARI URBA	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2015.150.21300	MANT. ASCENSORS	87,54		87,54		87,54	
2015.150.22104	VESTUARI.	35,43		35,43		35,43	
2015.150.22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	567,30		567,30		567,30	
2015.150.22702	SERVEIS NETEJA EDIFICIS	6.642,27		6.642,27		6.642,27	
2015.150.62301	MAQUINARIA FUSTERIA	813,21		813,21		813,21	
2015.151.64001	REDACCIÓ MODIFICACIÓ NNSS EXTRES	1.827,60		1.827,60			1.827,60
2015.151.64002	DOCUMENT POUM	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2015.153.21000	REPARACIONS MANT.PUBLICQUES	270,76		270,76		270,76	
2015.1531.21001	REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC	363,00		363,00		363,00	
2015.1531.61000	MILLORA VIES PUBLICUES	10.971,48		10.971,48		10.971,48	
2015.1531.62400	COMPRA TRACTOR	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
2015.1532.61002	TREBALLS EXTRES CASC ANTIC	20.418,44		20.418,44			20.418,44

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
2015.162.22700	RECOLLIDA ESCOMBRERIES	327,91		327,91		327,91	
2015.1621.22700	Neteja i lavabo	12.125,60		12.125,60		6.186,55	5.939,05
2015.163.22701	SERVEIS NETEJA VIARIA.	3.167,48		3.167,48		3.167,48	
2015.164.63201	CONSTRUCCIO NINXOLS	10.841,60		10.841,60		10.841,60	
2015.221.26000	SERVEIS TELEASSISTÈNCIA	460,74		460,74		460,74	
2015.241.61001	ARRANJAMENT PLAÇA DE LA FONT	3.052,78		3.052,78		3.052,78	
2015.326.48900	TRANSF. ESCOLA	838,84		838,84		838,84	
2015.330.48904	TRANSF, CULTURA	526,95		526,95		526,95	
2015.337.48001	TRANSF. JUAVENTUD	220,00		220,00		220,00	
2015.338.22602	SANT JORDI	1.509,43		1.509,43		1.509,43	
2015.338.22605	FESTA DEL MOST	1.009,20		1.009,20		1.009,20	
2015.338.22608	ALTRES DESPESES FESTES	1.432,20		1.432,20		1.432,20	
2015.338.22609	COETS	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2015.338.22611	MOSTRA DE CAVES I VINS	319,00		319,00		319,00	
2015.340.48004	ESPORTS ESCOLARS VARIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2015.912.22602	PROTOCOL MUNICIPAL	2.189,96		2.189,96		1.789,96	400,00

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
2015.920.13101	PERSONAL TEMPORAL (PLA D'Ocupació Diput.)	2.571,00		2.571,00		2.571,00	
2015.920.21200	REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS	60,86		60,86		36,18	24,68
2015.920.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.319,76		1.319,76		1.319,76	
2015.920.22003	MATERIAL LLAR D'INFANTS	128,68		128,68		128,68	
2015.920.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	2.267,08		2.267,08		2.267,08	
2015.920.62501	MOBILIARI URBA	4.141,85		4.141,85		4.141,85	
2015.925.48001	PARTICIPACIÓ 3ER. MON (0,7%)	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
		584.354,62		584.354,62		131.185,37	453.169,25

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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
2000.30001	SERVEI MUNICIPAL AIGUA	1.586,27					1.586,27
2000.35000	C.ESPECIALS URBANITZACIONS CARRERS	0,45					0,45
2000.455	FONS COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT	0,01					0,01
2001.30001	SERVEI MUNICIPAL AIGUA	1.550,07					1.550,07
2002.30001	SERVEI MUNICIPAL AIGUA	2.297,29					2.297,29
2002.455	FONS COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT	25,77					25,77
2002.75000	SUBVENCIÓ GENERALITAT.ENSENYAME NT.	8.129,00					8.129,00
2002.75002	GENERALITAT/PUOSC	922,79					922,79
2003.30001	SERVEI MUNICIPAL AIGUA	4.591,01					4.591,01
2003.30106	TAXA DE CLAVEGUERAM	1.828,38					1.828,38
2003.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	270,46					270,46
2003.35000	C.ESPECIALS C.POU DE S'HORTA	5.325,82					5.325,82
2004.30001	SERVEI MUNICIPAL AIGUA	599,02					599,02
2006.455	FONS COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT	1.488,69					1.488,69
2007.11301	IBI	200,16		200,16			
2007.30202	RECOLLIDA ESCOMBRERIES	99,98		99,98			
2008.11301	IBI URBANA	225,92		225,92			
2008.11500	VEHICLES	123,18					123,18
2008.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.045,46					3.045,46

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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
2008.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	104,97		104,97			
2008.33401	MATERIALS VIES PUBLICUES	240,00					240,00
2009.11301	IBI URBANA	2.969,95		230,44		8,16	2.731,35
2009.11500	VEHICLES	517,32					517,32
2009.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.045,46					3.045,46
2009.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	825,06		113,36			711,70
2009.31304	OCUPACIÓ SÒL	3,32		3,32			
2010.11301	IBI URBANA	7.617,17		232,75	5.092,80		2.291,62
2010.11500	VEHICLES	129,33					129,33
2010.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.045,46					3.045,46
2010.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	2.946,50		113,36	2.040,48		792,66
2010.33204	OCUPACIÓ SÒL	11,57		11,57			
2010.350	PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES.	2.679,68					2.679,68
2010.75002	D.GRAL URBANISME, POUM	25.000,00				12.498,00	12.502,00
2011.11301	IBI URBANA	8.165,46		232,75	5.641,09		2.291,62
2011.11500	VEHICLES	462,39					462,39
2011.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.045,46					3.045,46
2011.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	1.496,28		124,69	1.246,90		124,69
2011.33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	18,00					18,00
2011.33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	12,67		12,67			

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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
2011.42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIO	484,38	-484,38				
2012.11200	IBI RUSTICA	46,11					46,11
2012.11301	IBI URBANA	10.145,59		631,29	6.538,98	301,73	2.673,59
2012.11500	VEHICLES	398,50			171,35	16,04	211,11
2012.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.045,46					3.045,46
2012.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	2.133,06		134,66	1.346,60	167,63	484,17
2012.33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	18,00					18,00
2012.39905	VARIS PUBLICITAT	5.000,00					5.000,00
2012.75060	INCASÒL,ZONES VERDES	3.072,28					3.072,28
2013.11200	IBI RUSTICA	57,32					57,32
2013.11301	IBI URBANA	15.010,56		729,47	5.778,36	1.211,62	7.291,11
2013.11500	VEHICLES	2.041,38			250,45	217,44	1.573,49
2013.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	3.291,79					3.291,79
2013.29000	Impost construccions		87,00			87,00	
2013.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	7.108,45		134,66	1.211,94	456,07	5.305,78
2013.31900	CEMENTIRI MUNICIPAL	30,00					30,00
2013.32100	TAXA LLICENCIES OBRES		114,76			114,76	
2013.33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	142,50				40,00	102,50
2013.33703	PORTADES I APARADORS	60,00					60,00
2013.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	331,58		16,82		202,01	112,75
2013.39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ.	40.383,45		40.383,45			
2013.45001	GENERALITAT ADMINISTRACIO LOCAL	250,00					250,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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
2013.79000	DEL FONS SOCIAL EUROPEU. FEDER	34.134,25				31.674,88	2.459,37
2014.11200	IBI RUSTICA	60,81					60,81
2014.11301	IBI URBANA	21.657,49		911,11	7.365,15	2.693,30	10.687,93
2014.11500	VEHICLES	4.337,09	47,33		250,45	954,62	3.179,35
2014.11600	I. INCREMENT VALOR TERRENYS	3.117,40				5,35	3.112,05
2014.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSIONAL-	3.291,79					3.291,79
2014.30106	TAXA DE CLAVEGUERAM	2.016,39					2.016,39
2014.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	9.953,64		134,66	1.518,41	2.341,53	5.959,04
2014.31900	CEMENTIRI MUNICIPAL	210,00				90,00	120,00
2014.32902	TINENÇA DE GOSSOS	20,00				10,00	10,00
2014.33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	100,00					100,00
2014.33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	15,19		15,19			
2014.33703	PORTADES I APARADORS	30,00					30,00
2014.35000	C. ESPECIALS CASC ANTIC	47.155,72				39.438,03	7.717,69
2014.39300	INTERESSOS DE DEMORA.	69,19				0,29	68,90
2014.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	340,45		16,82		202,01	121,62
2014.42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIO	1.411,98	-1.411,98				
2014.45030	TRANS.CONVENI LLAR D'INFANTS	509,82					509,82
2014.46101	DE DIPUTACIONS, DINAMITZADORA	8.875,00					8.875,00
2014.76100	DIPUTACIÓ.SUBVENCIÓ XARXA 2014	230.000,00					230.000,00
2015.11200	IBI RUSTICA	21,13		21,13			

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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
2015.11301	IBI URBANA	31.575,41		1.189,52	7.012,80	9.148,21	14.224,88
2015.11500	VEHICLES	8.290,96			80,53	4.229,86	3.980,57
2015.11600	I. INCREMENT VALOR TERRENYS	1.139,53		49,82		922,36	167,35
2015.13000	IAE -INDUSTRIAL I PROFESSONAL-	11.777,22				6.058,54	5.718,68
2015.30106	TAXA DE CLAVEGUERAM	2.556,99				2.382,54	174,45
2015.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	10.980,09		134,66	1.346,60	2.954,04	6.544,79
2015.31900	CEMENTIRI MUNICIPAL	195,00			15,00	90,00	90,00
2015.32902	TINENÇA DE GOSSOS	115,00		70,00		45,00	
2015.33000	TAXA ENTRADA VEHICLES	40,00					40,00
2015.33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	4.127,81				4.127,81	
2015.33703	PORTADES I APARADORS	60,00				30,00	30,00
2015.33800	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S. A.	10,51				10,51	
2015.39300	INTERESSOS DE DEMORA.	1.077,94		65,04		229,41	783,49
2015.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	48,36		16,82			31,54
2015.42000	FONS NACIONAL DE COOPERACIÓ	1.741,18	-1.741,18				
2015.45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.	62.590,03					62.590,03
2015.46200	D'AJUNTAMENTS.DINAMITZ ADORA	5.200,96				763,46	4.437,50
2015.75080	GENERALITAT, PUOSC 2014 MANTENIMENT	8.756,50					8.756,50
2015.76102	FOMENT D'OCUPACIÓ LOCAL	39.305,73				39.005,73	300,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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
2015.76104	DIPUTACIO CAMINS	4.972,51				4.972,51	
TOTAL		749.585,26	-3.388,45	46.361,06	46.907,89	167.700,45	485.227,41

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 04/07/2017

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
2007.11301	IBI	200,16		200,16
2007.30202	RECOLLIDA ESCOMBRERIES	99,98		99,98
2008.11301	IBI URBANA	225,92		225,92
2008.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	104,97		104,97
2009.11301	IBI URBANA	230,44		230,44
2009.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	113,36		113,36
2009.31304	OCUPACIÓ SÒL	3,32		3,32
2010.11301	IBI URBANA	232,75		232,75
2010.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	113,36		113,36
2010.33204	OCUPACIÓ SÒL	11,57		11,57
2011.11301	IBI URBANA	232,75		232,75
2011.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	124,69		124,69
2011.33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	12,67		12,67
2012.11301	IBI URBANA	631,29		631,29
2012.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	134,66		134,66
2013.11301	IBI URBANA	729,47		729,47
2013.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	134,66		134,66
2013.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	16,82		16,82
2013.39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ.	40.383,45		40.383,45
2014.11301	IBI URBANA	911,11		911,11
2014.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	134,66		134,66
2014.33204	OCUPACIÓ SÒL I SUBSÒL	15,19		15,19
2014.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	16,82		16,82
2015.11200	IBI RUSTICA	21,13		21,13
2015.11301	IBI URBANA	1.189,52		1.189,52
2015.11600	I. INCREMENT VALOR TERRENYS	49,82		49,82
2015.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	134,66		134,66
2015.32902	TINENÇA DE GOSSOS	70,00		70,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 04/07/2017

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 2

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2015.39300	INTERESSOS DE DEMORA.	65,04		65,04
2015.39500	PRESTACIÓ PERSONAL	16,82		16,82
TOTAL		46.361,06		46.361,06

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
2010.11301	IBI URBANA		5.092,80			5.092,80
2010.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		2.040,48			2.040,48
2011.11301	IBI URBANA		5.641,09			5.641,09
2011.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		1.246,90			1.246,90
2012.11301	IBI URBANA		6.538,98			6.538,98
2012.11500	VEHICLES		171,35			171,35
2012.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		1.346,60			1.346,60
2013.11301	IBI URBANA		5.778,36			5.778,36
2013.11500	VEHICLES		250,45			250,45
2013.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		1.211,94			1.211,94
2014.11301	IBI URBANA		7.365,15			7.365,15
2014.11500	VEHICLES		250,45			250,45
2014.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		1.518,41			1.518,41
2015.11301	IBI URBANA		7.012,80			7.012,80
2015.11500	VEHICLES		80,53			80,53
2015.30202	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES		1.346,60			1.346,60
2015.31900	CEMENTIRI MUNICIPAL		15,00			15,00
TOTAL			46.907,89			46.907,89

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 04/07/2017

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	-96.657,40		-96.657,40
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-96.657,40		-96.657,40
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-96.657,40		-96.657,40

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			
		2015	2016	2017	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		1.925.668,94		664.670,30
	2. Drets pendents de cobrament		1.077.851,75		760.196,17
430	+ del Pressupost corrent	581.418,62		194.582,86	
431	+ de Pressupostos tancats	485.227,41		555.002,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	11.205,72		10.610,91	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.127.022,20		781.390,84
400	+ del Pressupost corrent	205.109,10		154.148,95	
401	+ de Pressupostos tancats	453.169,25		430.205,67	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	468.743,85		197.036,22	
	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)		1.876.498,49		643.475,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		45.760,94		51.442,76
	III. Excés de finançament afectat		1.246.119,49		52.512,43
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		584.618,06		539.520,44

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)
1.925.668,94	1.205.158,28	1,60

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
1.077.851,75	1.925.668,94	1.205.158,28	2,49

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
2.957.759,75	1.205.158,28	2,45

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.205.158,28	319.544,01	1940	785,93

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.205.158,28	319.544,01	5.952.951,77	0,20

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.205.158,28	319.544,01	3,77

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
319.544,01	0,00	1.205.158,28	

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)
0,00	0,00	0,00

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)
0,00	0,00	0,00

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)
1.986.666,85	0,64	0,31	0,00	0,05

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)
2.007.436,29	0,32	0,14	0,00	0,54

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.007.436,29	1.986.666,85	1,01

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
0,77	1.821.081,95	2.375.828,34

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,89	1.615.972,85	1.821.081,95

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
938,70	1.821.081,95	1.940

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
82,17	159.416,75	1.940

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,09	159.416,75	1.821.081,95

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,33	3.150.762,21	2.375.828,34

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,82	2.569.343,59	3.150.762,21

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
0,83	2.624.530,02	3.150.762,21

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,40	1.273.227,06	3.150.762,21

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
139,45	270.537,72	1.940

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)
0,22	131.185,37	584.354,62

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,24	167.700,45	699.835,75

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)
ES-34-00810081890001039008		20,00	20,00					
ES-42-01826035420200350983			118,46			-118,46	2.140,03	-2.258,49
ES-50-01820182100200073727							42.150,25	-42.150,25
ES-50-01820182100200073727		1.661,40	3.152,66			-1.491,26	1.420,26	-2.911,52
ES-61-00810081880001014709		1.925,00	215,04			1.709,96	9.258,52	-7.548,56
ES-64-00810081810000041409							201.000,00	-201.000,00
ES-71-01820182120200080817							346,84	-346,84
ES-90-00810081857000010146		3.169.668,05	1.910.367,13			1.259.300,92	1.665.754,13	-406.453,21
TOTAL		3.173.274,45	1.913.873,29			1.259.401,16	1.922.070,03	-662.668,87

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 04/07/2017 12:59:21PM

Pag. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1000	Patrimoni.		3.798.982,81				3.798.982,81
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		7.455.885,26	6.874.986,07	895.694,35		1.476.593,54
1290	Resultat de l'exercici.		446.986,56				446.986,56
1790	Altres deutes a llarg termini.		414.384,20	94.840,19			319.544,01
2000	Immobilitzacions intangibles. Inversió en recerca.	119.943,48			119.943,48		
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	22.803,04			15.654,36	7.148,68	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	146.021,69			146.021,69		
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	3.302.102,96		906.790,59	3.736.570,07	472.323,48	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	7.000.518,13		19.524,33	2.554.873,54	4.465.168,92	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.			2.159.696,10		2.159.696,10	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	40.620,23		12.266,33	18.421,81	34.464,75	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	414.263,61			249.233,66	165.029,95	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	334.064,26		3.664,08	136.943,83	200.784,51	
2170	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	105.531,15		5.386,45	84.947,35	25.970,25	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	89.658,79			7.318,79	82.340,00	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.			41.548,80		41.548,80	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.163.713,02			1.163.713,02		
2320	Infraestructures en curs.	593.699,62			593.699,62		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 04/07/2017 12:59:21PM

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2330	Béns del patrimoni històric en curs.	307,20			307,20		
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.				195,85		195,85
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		330.210,00	330.210,00			
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.300.426,10		137.484,24		1.437.910,34
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.				1.329.414,92		1.329.414,92
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.			872,86	29.731,14		28.858,28
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.				47.076,90		47.076,90
2816	Amortització acumulada de mobiliari.				191.378,43		191.378,43
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.				21.182,53		21.182,53
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.				44.264,51		44.264,51
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		98.413,00	64.633,22	519,59		34.299,37
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.495.639,03	1.689.142,90		193.503,87
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			120.333,82	131.939,05		11.605,23
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		54.816,58	44.488,07			10.328,51
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		529.538,04	86.697,30			442.840,74
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			2.346,90	2.346,90		
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			42.392,82	42.392,82		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		33.568,41	553.581,33	575.995,21		55.982,29
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			2.398.665,39	1.810.005,32	588.660,07	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			801.731,09	801.731,09		
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	749.585,26		-3.388,45	167.700,45	578.496,36	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				7.241,45		7.241,45
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				42.392,82		42.392,82
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				46.361,06		46.361,06
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			42.392,82		42.392,82	
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				46.907,89		46.907,89
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	9.223,96		-8.480,52		743,44	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1.266,75		9.280,52	1.126,38	9.420,89	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.			1.148,03	226,84	921,19	
4720	IVA suportat.			5.793,21	5.793,21		
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		13,17	167.673,91	167.660,74		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		19.374,40	66.733,93	65.349,00		17.989,47
4760	Seguretat Social.		5.290,04	28.148,58	27.923,95		5.065,41
4770	IVA repercutit.			172.305,92	172.305,92		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		51.442,76	51.442,76	45.760,94		45.760,94
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		79.992,12	96.696,23	94.840,19		78.136,08
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			1.466.391,80	1.466.391,80		
5560	Moviments interns de tresoreria.			151.069,53	151.069,53		
5570	Formalització.			1.331.979,21	1.331.979,21		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		138.790,20	27.600,00	278.516,48		389.706,68
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits constituïts a curt termini.	120,20				120,20	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	2.001,43		172.059,74	170.462,26	3.598,91	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	662.668,87		3.173.274,45	1.913.873,29	1.922.070,03	
6200	Serveis exteriors. Despeses en recerca i desenvolupament.			20.699,29		20.699,29	
6210	Serveis exteriors. Arrendaments i cànon.			13.465,88		13.465,88	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			122.115,14		122.115,14	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			149.132,88		149.132,88	
6240	Serveis exteriors. Transports.			275,88		275,88	
6250	Serveis exteriors. Cosines d'assegurances.			12.266,54		12.266,54	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			38.322,55		38.322,55	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			139.407,42		139.407,42	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			274.158,34		274.158,34	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			499.708,79		499.708,79	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			142.253,50		142.253,50	
6500	Transferències. A l'entitat o entitats propietàries.			21.607,26		21.607,26	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			244.744,33		244.744,33	
6510	Subvencions. A l'entitat o entitats propietàries.			10.985,10		10.985,10	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			46.907,89		46.907,89	
6690	Altres despeses financeres.			1.635,42		1.635,42	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			97.854,43		97.854,43	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			195,85		195,85	
6811	Amortització de construccions.			111.659,02		111.659,02	
6812	Amortització d'infraestructures.			185.953,57		185.953,57	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			302,89		302,89	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			11.001,96		11.001,96	
6816	Amortització de mobiliari.			2.634,95		2.634,95	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			598,73		598,73	
6818	Amortització d'elements de transport.			5.426,83		5.426,83	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			519,59		519,59	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			45.760,94		45.760,94	
7240	Impost sobre béns immobles.			15.873,75	656.108,66		640.234,91
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			2.069,52	158.091,49		156.021,97
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				20.933,95		20.933,95
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				48.741,39		48.741,39
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				39.925,94		39.925,94
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			2.552,36	314.738,03		312.185,67
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			20,00	36.203,23		36.183,23
7440	Contribucions especials.				19.000,00		19.000,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				617.608,30		617.608,30
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				0,01		0,01
7620	Ingressos de crèdits.				502,72		502,72
7690	Altres ingressos financers.			94,59	8.019,79		7.925,20
7750	Reintegraments.				3.446,31		3.446,31
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			16,82	95.848,30		95.831,48
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				51.442,76		51.442,76
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			0,01		0,01	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				380.000,00		380.000,00