









## 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 DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
210	133.960,87	74.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.842,15
211	452.575,49	130.899,03	0,00	65.790,59	0,00	0,00	16.454,78	501.229,15
212	553.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.761,98	417.528,73
213	9.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,93
214	33.181,85	6.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,99	35.617,83
215	672.851,08	21.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64.645,68	629.223,91
216	15.785,42	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,44	13.062,98
217	1.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,56	199,46
218	14.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,51	10.983,27
219	9.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,74	7.635,56
230	0,00	144.688,20	0,00	125.668,20	0,00	0,00	0,00	19.020,00
TOTAL	1.896.599,45	380.214,99	0,00	191.458,79	0,00	0,00	232.797,68	1.852.557,97





## 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
200	3.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,65	2.417,45
TOTAL	3.632,10						1.214,65	2.417,45



Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

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



## ACTIVOS FINANCIEROS

Data obtenció 31/07/2017

## INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

## B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2016

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

**PASSIUS FINANCERS**

## SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

## DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2015/1/PIE 13 PRESTEC ASSUMIT		2.007,34									2.007,34			
<b>TOTAL</b>		<b>2.007,34</b>									<b>2.007,34</b>			



**PASSIUS FINANCERS**

Línies de Crèdit

**EXERCICI: 2016**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				



## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 31/07/2017  
Pàg. 1

## 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										





## Tresoreria i Actius Líquids Equivalents

EXERCICI: 2016

Nº EXPLICA	Nº CODIGO COMPTE BANCARI	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAG.	SALDO FINAL
557		Formalització.		203,77	203,77	
570		Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	458,80	11.856,16	11.212,82	1.102,14
571	ES4000810442850000074714	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	50.000,00		50.000,00	
571	ES6700810056900000788579	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.		50.000,00	50.000,00	
571	ES4000810442880000118314	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	150.000,00		150.000,00	
571	ES6500810442800001112118	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	149.986,42	439.760,07	468.847,00	120.899,49
571	ES0221007001310200008777	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	106.207,72	240.751,72	218.679,85	128.279,59
571	ES1500810056900000809788	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.		200.000,00		200.000,00

## 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
120160000002 - GENERALITAT.PTME GENER	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000026 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000032 - GENERALITAT.FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 2013	931,77	0,00	0,00	931,77	931,77	0,00
120160000033 - GENERALITAT.SUBVENCIO JUTJAT DE PAU 2014	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120160000034 - GENERALITAT SUBVENCIO JUTJAT DE	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
120160000039 - RECAPT.MUNICIPAL.COL. LABORACIÓ FIRA HERBES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
120160000040 - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.INGRES PER	815,26	0,00	0,00	815,26	815,26	0,00
120160000042 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PROGRAMA	4.710,55	0,00	0,00	4.710,55	4.710,55	0,00
120160000068 - GENERALITAT.PTME MARÇ	3.502,85	0,00	0,00	3.502,85	3.502,85	0,00
120160000072 - HISENDA.REINTEGRAMENT PIE 2013	1.167,62	0,00	0,00	1.167,62	1.167,62	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
120160000077 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120160000078 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
120160000079 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVEN.PR	4.710,54	0,00	0,00	4.710,54	4.710,54	0,00
120160000081 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000083 - RECAPT.MUNICIPAL.INGR ESSOS FIRA HERBES	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
120160000084 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.AVANÇ.PRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120160000089 - RECAPT.MUNICIPAL.INGR ESSOS PER FIRA HERBES	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
120160000091 - RECAPT.MUNICIPAL.ANU NCI FIRA HERBES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
120160000126 - GENERALITAT.PTME MAIG	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000164 - GENERALITAT.PTME JUNY	3.830,75	0,00	0,00	3.830,75	3.830,75	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
120160000168 - HISENDA.DEVOLUCIÓ PIE 2013	839,72	0,00	0,00	839,72	839,72	0,00
120160000175 - CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES	1.787,72	0,00	0,00	1.787,72	1.787,72	0,00
120160000176 - FONS DE FINANÇAMENT CCAA. INGRÈS COMPENSACIÓ	417,41	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00
120160000233 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000264 - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.SUBVENCIO	1.958,62	0,00	0,00	1.958,62	1.958,62	0,00
120160000265 - GENERALITAT.INGRÈS FCLC 2013	31.383,55	0,00	0,00	31.383,55	31.383,55	0,00
120160000268 - GENERALITAT.PART ENS LOCALS DE	1.197,93	0,00	0,00	1.197,93	1.197,93	0,00
120160000272 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000306 - CONSORCI EN GUILLERIES	3.259,96	0,00	0,00	3.259,96	3.259,96	0,00
120160000307 - CONSORCI EN GUILLERIES	284,08	0,00	0,00	284,08	284,08	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
120160000419 - GENERALITAT.PTME SETEMBRE	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000421 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ DESPESES	417,41	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00
120160000430 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000504 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ CÀRRECS ELECTES	9.299,04	0,00	0,00	9.299,04	9.299,04	0,00
120160000505 - GENERALITAT. FONSCOOPERACIÓ 2016	38.873,37	0,00	0,00	38.873,37	38.873,37	0,00
120160000512 - GENERALITAT.PTME	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000552 - GENERALITAT.SUBVENCIÓ JOVENTUT 2016	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
120160000555 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIÓ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
120160000556 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.FESTIVAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
120160000557 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
120160000558 - GENERALITAT.PTME DESEMBRE	4.670,47	0,00	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00
120160000615 - GENERALITAT. COBRAMENT	208,71	0,00	0,00	208,71	208,71	0,00
120160000616 - CONSORCI EN GUILLERIES	1.367,08	0,00	0,00	1.367,08	1.367,08	0,00
120160000617 - GENERALITAT.COMPENS ACIÓ MANTENIMENT	208,70	0,00	0,00	208,70	208,70	0,00
120160000622 - GENERALITAT.SUBVENCIÓ PUSOC MANTENIMENT	19.020,62	0,00	0,00	19.020,62	19.020,62	0,00
120160000623 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00
120160000625 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
120160000628 - GENERALITAT DE CATALUNYA SUBVENCIÓ	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
120160000637 - CONSORCI EN GUILLERIES SAVASSONA	966,62	0,00	0,00	966,62	966,62	0,00
120160000641 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	6.295,41	0,00	0,00	6.295,41	6.295,41	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
120160000642 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIO	13.427,85	0,00	0,00	13.427,85	13.427,85	0,00
120160000069 - HISENDA.REINTEGRAMEN T PIE 2013	-1.167,62	0,00	0,00	-1.167,62	0,00	0,00
120160000165 - HISENDA.DEVOLUCIO PIE 2013	-839,72	0,00	0,00	-839,72	0,00	0,00
120160000631	125.668,20	0,00	0,00	125.668,20	0,00	0,00
120160000633	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
120160000635	2.171,95	0,00	0,00	2.171,95	0,00	0,00
120160000636	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	370.771,65	0,00	0,00	370.771,65	220.918,84	0,00



## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ACM.QUOTA 2016	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	154,00	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANT.LLAR INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	541,78	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANT.LLAR INFANTS ERROR	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	-541,78	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANTENIMENT GUARDERIA	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	541,78	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANTENIMENT LLAR INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	541,78	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.COMPENSACIÓ DESPESES LLAR D'INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	451,50	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.QUOTA 2016	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	75,50	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS.QUOTA SOCI ANUAL	G08491029	ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS - PARMO	330,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA. 2A.APORTACIÓ OSONA TURISME 2016	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	247,50	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.50% PROJECTE EXECUTIU "OSONA TERRITORI CAMPER"	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	5.524,73	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ AGÈNCIA LOCAL ENERGIA	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	413,78	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ AL BAT OSONA 2016	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	125,60	Varios	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ CONSORCI SERVEIS SOCIALS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	609,75	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ TÈCNIC DE JOVENTUT	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	433,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA.APORTACIÓ OSONA TURISME	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	247,50	Varios	0,00
CONSORCI D'OSONA SERVEIS SOCIALS. APORTACIÓ 3R.TRIMESTRE 2016	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	609,75	Varios	0,00
CONSORCI DEL TER.QUOTA 2016	P0800060F	CONSORCI DEL TER	347,81	Varios	0,00
CONSORCI EN GUILLERIES SAVASSONA.APORTACIÓ ANUAL	P5830401E	CONSORCI E.N. GUILLERIES SAVASSONA	2.673,00	Varios	0,00
CONSORCI LOCALRET.QUOTA 2016	P5800043A	CONSORCI LOCAL RET	100,00	Varios	0,00
CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS.APORTACIÓ 4.TRIM.2016	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	609,75	Varios	0,00
CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS.APORTACIÓ AL CONSORCI	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	609,75	Varios	0,00
CONSORCI SERVEIS SOCIALS.PAGAMENT SUBVENCIO DB	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	1.500,00	Varios	0,00
CREU ROJA.APORTACIÓ REBOST SOLIDARI GENER JUNY 2016	Q2866001G	CREU ROJA OSONA	135,75	Varios	0,00
CREU ROJA.APORTACIÓ REBOST SOLIDARI JULIOL-DESEMBRE 2015	Q2866001G	CREU ROJA OSONA	130,32	Varios	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CREU ROJA.APORTACIÓ SOCI	Q2866001G	CREU ROJA OSONA	40,00	Varios	0,00
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.QUOTA ASSOCIAT 2016	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	51,76	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/000/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA	G65414088	ASSOCIACIÓ-COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA DE SAU	3.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/000/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA	G65414088	ASSOCIACIÓ-COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA DE SAU	3.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/001/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO SOCIETAT DE CAÇADORS DE	G59800680	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	710,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/002/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO AMB L' ESCOLA DE VILANOVA DE SAU	Q5855744H	ESCOLA DE VILANOVA DE SAU	1.285,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/002/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO AMB L' ESCOLA DE VILANOVA DE SAU	Q5855744H	ESCOLA DE VILANOVA DE SAU	1.285,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/003/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO ADF VILANOVA DE SAU	G58430406	ADF VILANOVA DE SAU	480,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/004/2016-2017 CONVENI DE COL.LABORACIÓ SI CALLEDENES	Q0801476C	SI LES MARGUES DE CALLEDENES	253,32	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675403/000/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI	77313212T	LIDIA MONGAY ORRI	1.390,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675403/000/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI	77312636E	ANTONIO CLOTET COSTA	1.630,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675403/000/2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI	40341052H	IVETTE IGLESIAS RODRIGUEZ	1.390,00	Varios	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2016/2016/3/675403/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI	38828165W	YOLANDA CANAL RAMOS	1.570,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675404/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FOMENT NATALITAT AL MUNICIPI	33940742X	ANNA ORRIOLS LOPEZ	170,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675405/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO PER LA REHABILITACIÓ DE VIVENDES	46738475Z	EDUARDO TOMAS SUÑE	858,42	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675405/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO PER LA REHABILITACIÓ DE VIVENDES	48178139Q	YOMARI VELAZQUEZ MARTINEZ	153,34	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	48193507C	RUPESH PONS BERTRAN	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	48044510V	ERIK PEREA BOFILL	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	48042888M	MARC AMOROS CARAFI	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	47854824N	AINA CODINA SANCHO	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	24226867R	JUAN GARCIA PEREZ	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	24226867R	JUAN GARCIA PEREZ	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	34737637R	ROSA SARASA TORRENTS	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	47793921J	JÚLIA CODINA CARETA	100,00	Varios	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2016/2016/3/675406/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS	47852460V	LAURA BLANCH VILA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675408/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPESES DE SEPELI	77104979D	DOLORES RIBE ARROM	130,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675408/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPESES DE SEPELI	33936081H	CARME RIBE ARROM	130,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675408/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPESES DE SEPELI	77073944R	ANGEL FONT JUFRE	130,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675408/000/ 2016-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPESES DE SEPELI	77073944R	ANGEL FONT JUFRE	130,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			35.099,39		

## 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

Ajuntament de Vilanova de Sau

Data obtenció 31/07/2017

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										





**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 Vilanova de Sau

Data obtenció 31/07/2017

## 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

EXERCICI: 2016

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.151,73	-0,02	3.394,56	4.546,27	3.158,05	1.388,22
TOTAL COMPT			1.151,73	-0,02	3.394,56	4.546,27	3.158,05	1.388,22
449	10020	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			1.350,92	1.350,92	1.350,92	
TOTAL COMPT					1.350,92	1.350,92	1.350,92	
470	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	7.058,45		6.624,41	13.682,86	7.058,45	6.624,41
TOTAL COMPT			7.058,45		6.624,41	13.682,86	7.058,45	6.624,41
472	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			10.041,13	10.041,13	10.041,13	
TOTAL COMPT					10.041,13	10.041,13	10.041,13	
TOTAL			8.210,18	-0,02	21.411,02	29.621,18	21.608,55	8.012,63

## 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						
410	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			10.041,13	10.041,13	5.978,68	4.062,45
TOTAL COMPT					10.041,13	10.041,13	5.978,68	4.062,45
419	20301	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	51,41			51,41		51,41
419	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	8.190,77		9.630,77	17.821,54	9.874,54	7.947,00
TOTAL COMPT			8.242,18		9.630,77	17.872,95	9.874,54	7.998,41
475	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	5.028,34		16.532,43	21.560,77	17.767,12	3.793,65
TOTAL COMPT			5.028,34		16.532,43	21.560,77	17.767,12	3.793,65
476	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	593,99		7.238,08	7.832,07	7.278,89	553,18
TOTAL COMPT			593,99		7.238,08	7.832,07	7.278,89	553,18
477	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			3.394,56	3.394,56	3.394,56	
560	20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL			1.363,12	1.363,12	1.363,12	
TOTAL			13.864,51		48.200,09	62.064,60	45.656,91	16.407,69

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 31/07/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

## COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
554	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLCIACIÓ			398.109,04	398.109,04	398.109,04	
554	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			364.742,98	364.742,98	364.742,98	
TOTAL COMPTE					762.852,02	762.852,02	762.852,02	
TOTAL					762.852,02	762.852,02	762.852,02	





## 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	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	28.989,07			28.989,07		28.989,07
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT						
	TOTAL	28.989,07			28.989,07		28.989,07

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.161.22500	CÀNON ACA							2.000,00			2.000,00
.1621.22700	ESCOBRARIES							14.000,00			14.000,00
.163.13101	RET. LABORAL EVENTUAL (PLANS OCUPACIÓ)							9.030,00			9.030,00
.165.22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT							3.000,00			3.000,00
.169.62200	ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS							130.000,00			130.000,00
.231.22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL				4.000,00						4.000,00
.231.48000	TRANSF.CORRENTS A FAMILIES I INST.S.ANIM LUCRE					260,00					-260,00
.231.48001	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.S.A.LUCRE (URGÈNCIA SOCIAL)				260,00						260,00
.334.22609	ACTIVITAT CULTURALS I ESPORTIVES							4.700,00			4.700,00
.342.13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PISCINA)					3.500,00					-3.500,00
.342.21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ I MANT.PISCINA				5.500,00						5.500,00
.432.46502	CONSELL COMARCAL D'OSONA (OSONA TURISME)					4.500,00					-4.500,00
.450.63300	MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS							37.412,95			37.412,95
.454.21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I CONSERV.)				9.000,00			20.000,00			29.000,00
.920.12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					14.700,00					-14.700,00
.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.							4.397,85			4.397,85
.920.21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ, NETEJA I CALEF.				4.200,00						4.200,00
.932.22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ							6.800,00			6.800,00
	TOTAL				22.960,00	22.960,00		231.340,80			231.340,80

## 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	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (TREBALLS ARQUITECTURA)					-971,06	-971,06
2016	1522	48010	A FAM. I INST. S.A DE LUCRE ( R.DE VIVENDES)					1.488,24	1.488,24
2016	1532	63100	TERRENS I BÉNS NATURALS.(URB.PG.JACINT VERDAGUER)				482.220,44		482.220,44
2016	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					-665,65	-665,65
2016	161	15001	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT.					46,00	46,00
2016	161	21300	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSER.(XARXA AIGUA)					4.534,17	4.534,17
2016	161	22500	CÀNON ACA					-256,63	-256,63
2016	1621	22700	ESCOMBRARIES					601,05	601,05
2016	163	13101	RET. LABORAL EVENTUAL (PLANS OCUPACIÓ)					9.920,00	9.920,00
2016	165	21301	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.ENLLUMENAT)					1.777,02	1.777,02
2016	165	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT					-176,32	-176,32
2016	169	62200	ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS				4.331,80		4.331,80
2016	170	48007	AJUTS A FAMILIES I INST.SENSE ANIM LUCRE (ADF VILANOVA SAU)						
2016	171	21302	MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.					-2.028,22	-2.028,22
2016	171	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (TRACTOR)					23,72	23,72
2016	231	22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L' AMBIT SOCIAL				975,89		975,89
2016	231	46500	CONSELL COMARCAL D'OSONA (BAT I VARIS)					174,40	174,40
2016	231	46704	TRANSF.CORRENTS A CONSORCIS (OSONA SERVEIS SOCIALS)					61,00	61,00
2016	231	48000	TRANSF.CORRENTS A FAMILIES I INST.S.ANIM LUCRE					3,93	3,93
2016	231	48001	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.S.A.LUCRE (URGENCIA SOCIAL)					740,00	740,00
2016	231	48002	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.SENSE ANIM DE LUCRE (ADFO)					200,00	200,00

## 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	231	48011	AJUTS A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (FOMENT NATALITAT)					330,00	330,00
2016	320	22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUB.(LLIBRES I MATERIAL ESCOLA)					-170,42	-170,42
2016	320	46200	APORTACIÓ AJUNT.FOLGUEROLES (LLAR INFANTS)					1.464,94	1.464,94
2016	320	48003	A. A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (SES CALLETENES)					131,68	131,68
2016	320	48004	A FAMILIES I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESTUDIANTS)					1.100,00	1.100,00
2016	320	48005	AJUTS A FAM.I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESCOLA)						
2016	323	21202	REPARACIONS, MANTENIMENT (EDIFICI ESCOLA)					2.966,52	2.966,52
2016	326	48009	AJUTS A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (ESCOLARITAT)					520,00	520,00
2016	334	22609	ACTIVITAT CULTURALS I ESPORTIVES					1.167,25	1.167,25
2016	338	48008	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE ( COMISSIÓ DE FESTES)						
2016	340	48006	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE ( SOCIETAT DE CAÇADORS)						
2016	342	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PISCINA)					132,00	132,00
2016	342	21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ I MANT.PISCINA					-3.945,52	-3.945,52
2016	425	46503	CONSELL COMARCAL D'OSONA ( AGÈNCIA ENERGIA OSONA)					86,22	86,22
2016	430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (TURISME I ALTRES)					-397,82	-397,82
2016	4311	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (FIRA D'HERBES)					-593,25	-593,25
2016	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (TURISME)					-148,31	-148,31
2016	432	46502	CONSELL COMARCAL D'OSONA (OSONA TURISME)					-19,73	-19,73
2016	450	21400	REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ (VEHICLE)					383,06	383,06
2016	450	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS (VEHICLE)					247,04	247,04

## 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	450	22199	ALTES SUBMINISTRAMENTS(NO INVENTARIABLES BRIGADA)					587,16	587,16
2016	450	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES (VEHICLE)					47,31	47,31
2016	450	63300	MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS	8.181,00		8.181,00	3.143,95		3.143,95
2016	454	21000	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I CONSERV.)				-95,53		-95,53
2016	491	46703	APORTACIÓ A CONSORCIS (LOCALRET)						
2016	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					0,18	0,18
2016	912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES					528,82	528,82
2016	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS					-3.564,71	-3.564,71
2016	920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS					3.350,06	3.350,06
2016	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					72,24	72,24
2016	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					-283,25	-283,25
2016	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					-1.284,85	-1.284,85
2016	920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-345,76	-345,76
2016	920	15000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT					13,70	13,70
2016	920	15002	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT					60,22	60,22
2016	920	15100	GRATIFICACIONS (ELECCIONS)					275,00	275,00
2016	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.					2.647,19	2.647,19
2016	920	20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-483,59	-483,59
2016	920	20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI EQUIPS OFICINA (FOTOCOPIADORA)					109,01	109,01
2016	920	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ, NETEJA I CALEF.				472,52		472,52
2016	920	21600	REPARACIÓ MANT.EQUIPS INFORMÀTICS					724,12	724,12
2016	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - MATERIAL D'OFICINA					1.707,70	1.707,70

## 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	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					1.001,86	1.001,86
2016	920	22104	VESTUARI					273,03	273,03
2016	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS					48,00	48,00
2016	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.					93,23	93,23
2016	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.					-382,27	-382,27
2016	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS I SEGELLS					154,46	154,46
2016	920	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WEB I DOMINIS)					416,02	416,02
2016	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES (DANYS I RESPONSABILITAT CIVIL)					-513,23	-513,23
2016	920	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES					-830,61	-830,61
2016	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (DIVULGACIÓ INFO WEB INSTITUCIONAL)					-172,75	-172,75
2016	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS					-450,00	-450,00
2016	920	22604	DESPESES DIVERSES (JURÍDICS)					500,00	500,00
2016	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-2.951,00	-2.951,00
2016	920	22705	PROCESOS ELECTORALS					207,80	207,80
2016	920	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (RISCOS LABORALS)					687,35	687,35
2016	920	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL					360,28	360,28
2016	925	46501	CONSELL COMARCAL D'OSONA (JOVENTUT)					67,00	67,00
2016	932	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ					-1.624,50	-1.624,50
2016	942	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (ACTIVITATS CONSELL COMARCAL)					433,00	433,00
2016	943	46600	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS (ACM, FMC I AMI)					118,74	118,74
2016	943	46701	APORTACIÓ A CONSORCIS (ALBA TER)					2,19	2,19
2016	943	46702	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)					27,00	27,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	8.181,00		8.181,00	487.103,55	24.296,98	511.400,53

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

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



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

**DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11300	DE NATURALES A URBANA	5.967,16			5.967,16
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	54,38		75,00	129,38
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77
30000	AIGUA	26,22			26,22
30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	6.595,34			6.595,34
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	89,16			89,16
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	0,06			0,06
39300	INTERESSOS DEMORA	309,18		9,07	318,25
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC			2.007,34	2.007,34
	TOTAL	13.041,50		10.242,18	23.283,68

**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	DE NATURALESIA RUSTICA	6.262,76		6.262,76
11300	DE NATURALESIA URBANA	111.610,50		111.610,50
11400	DE NATURALESIA URBANA DE BENS DE CAR.ESPECIALS	124.404,83		124.404,83
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	26.032,53	75,00	25.957,53
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESIA URBANA	3.240,74		3.240,74
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	59.219,97	8.150,77	51.069,20
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES	1.599,64		1.599,64
30000	AIGUA	9.994,70		9.994,70
30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	33.605,77		33.605,77
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	9.124,11		9.124,11
31300	PISCINES	7.534,25		7.534,25
32900	TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS	567,00		567,00
32901	TAXA PER UTILITZACIÓ BIOTRITURADORA			
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	1.969,62		1.969,62
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	920,22		920,22
38900	ALTRES REINTREGRAMENT OP.CORRENTS EX.TANCATS	3.493,10		3.493,10
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS			
39300	INTERESSOS DEMORA	3.411,43	9,07	3.402,36

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39800	INDEMNITZACIÓ ASSEGURANCES	2.047,32		2.047,32
39900	ALTRES INGRESSOS	3.808,39		3.808,39
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC	57.243,57	2.007,34	55.236,23
45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	34.273,94		34.273,94
45060	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT. CONSULTORI MÈDIC	2.067,49		2.067,49
45080	TRANSFERENCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES			
45081	TRANSFERENCIES GENERALITAT ( SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)			
45083	TRANSFERENCIES GENERALITAT. (JUTJAT)	1.655,00		1.655,00
45084	TRANSFERENCIES CORRENTS (JOVENTUT)	1.222,20		1.222,20
46100	ALTRES TRANSF.(DIPUTACIÓ)	12.536,00		12.536,00
46101	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ MANT.SECRETARIA			
46102	TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIO. PROGRAMES COMPLEMENTARIS	9.421,09		9.421,09
46103	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ			
46104	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.			
46500	TRANSFERENCIES CORRENTS DE CONSELL COMARCAL D'OSONA			
46700	TRANSFERENCIES DE CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)	6.414,76		6.414,76
46701	DE CONSORCI (ESPAIS NATURALS CONVENI NETEJA)			
46702	DE CONSORCIS (ESPAIS NATURALS CONVENI TRACTOR)	284,08		284,08

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES (PATROCINADORS ACTIVITATS)	1.540,00		1.540,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	2.796,96		2.796,96
54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	484,95		484,95
75080	DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA 2016			
76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS)			
76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA)			
76102	D.B.-ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS			
76103	TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	2.171,95		2.171,95
76104	TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ			
	TOTAL	540.958,87	10.242,18	530.716,69

**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
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA			75,00	75,00		75,00	
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77		8.150,77	
39300	INTERESSOS DEMORA			9,07	9,07		9,07	
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC			2.007,34	2.007,34		2.007,34	
TOTAL				10.242,18	10.242,18		10.242,18	

**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
2015.231.22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL	415,14		415,14		415,14	
2015.320.46200	APORTACIÓ AJUNT.FOLGUEROLES (LLAR	541,80		541,80		541,80	
2015.454.21000	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I	501,55		501,55		501,55	
2015.459.63300	MILLORA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS	681,17		681,17		681,17	
2015.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.	2.348,55		2.348,55		2.348,55	
2015.920.21600	REPARACIÓ MANT.EQUIPS INFORMÀTICS	508,70		508,70		508,70	
2015.920.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - MATERIAL D'OFICINA	720,39		720,39		720,39	
2015.920.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	257,74		257,74		257,74	
2015.920.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	227,50		227,50		227,50	
2015.920.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	82,54		82,54		82,54	
2015.920.22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.308,78		1.308,78		1.308,78	
2015.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ( TREBALLS ARQUITECTURA)	4.803,41		4.803,41		4.803,41	
		12.397,27		12.397,27		12.397,27	

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

Data obtenció 31/07/2017

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
2008.11200	DE NATURALES RUSTICA	18,14					18,14
2009.11200	DE NATURALES RUSTICA	150,98					150,98
2009.11300	DE NATURALES URBANA	61,06					61,06
2009.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	57,72					57,72
2010.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2010.11300	DE NATURALES URBANA	152,49					152,49
2010.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	63,50					63,50
2011.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2011.11300	DE NATURALES URBANA	745,21					745,21
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	124,56			124,56		
2011.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	63,50					63,50
2012.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2012.11300	DE NATURALES URBANA	851,77					851,77
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	594,11			594,11		
2012.30000	AIGUA	122,10			122,10		
2012.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20					76,20
2012.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	39,57			39,57		
2012.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	56,95		56,95			
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	0,41		0,41			
2013.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2013.11300	DE NATURALES URBANA	851,77					851,77



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

Data obtenció 31/07/2017

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
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	396,49			396,49		
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	740,67					740,67
2013.30000	AIGUA	87,08			87,08		
2013.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20					76,20
2013.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	53,08			53,08		
2013.45000	DE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA		8.385,88				8.385,88
2014.11200	DE NATURALESA RUSTICA	120,66					120,66
2014.11300	DE NATURALESA URBANA	624,74					624,74
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.046,49			555,26		491,23
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	2.940,74					2.940,74
2014.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20					76,20
2014.45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	40.952,25				40.952,25	
2014.45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	19.176,01				19.176,01	
2014.45082	SUBV.CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE CA COMP.C.ELECTES	12.398,76				12.398,76	
2015.11200	DE NATURALESA RUSTICA	226,99				106,33	120,66
2015.11300	DE NATURALESA URBANA	1.093,01				405,27	687,74

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

Data obtenció 31/07/2017

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
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.068,84		38,92	355,26	364,13	310,53
2015.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	3.761,90					3.761,90
2015.30000	AIGUA	5.039,20	9,90	497,50		4.551,60	
2015.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	2.932,07				2.779,67	152,40
2015.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	5.457,63		469,97		4.987,66	
2015.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	844,03				844,03	
2015.45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	39.284,12					39.284,12
2015.45080	TRANSFERENCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES	10.848,90					10.848,90
2015.45081	TRANSFERENCIES GENERALITAT ( SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)	19.176,01					19.176,01
2015.45083	TRANSFERENCIES GENERALITAT. (JUTJAT)	700,00				700,00	
2015.45084	TRANSFERENCIES CORRENTS (JOVENTUT)	1.000,00				1.000,00	
2015.46100	ALTRES TRANSF.(DIPUTACIÓ)	8.250,00				8.250,00	
2015.46700	TRANSFERENCIES DE CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)	956,34				956,34	
2015.54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	161,65				161,65	
2015.76102	SUBVENCIÓ AUTOMATIZACIÓ TERBOLESA I FOTÒMETRE	16.877,00				16.877,00	

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

Data obtenció 31/07/2017

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
	TOTAL	200.643,78	8.395,78	1.063,75	2.327,51	114.510,70	91.137,60

## PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 31/07/2017

## 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
2012.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	56,95		56,95
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	0,41		0,41
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	38,92		38,92
2015.30000	AIGUA	497,50		497,50
2015.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	469,97		469,97
	TOTAL	1.063,75		1.063,75

**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
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		124,56			124,56
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		594,11			594,11
2012.30000	AIGUA		122,10			122,10
2012.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.		39,57			39,57
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		396,49			396,49
2013.30000	AIGUA		87,08			87,08
2013.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.		53,08			53,08
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		555,26			555,26
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA		355,26			355,26
	TOTAL		2.327,51			2.327,51

## EXERCICIS POSTERIORIS

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

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
2016..320.48003	A. A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (SES CALLDETENES					
	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		
2015.2.AIGUA.1.AUTOMATITZACIÓ DE TERBOLESA I FOTÒMETRE	2.015,00	2	16.877,00	16.877,00	16.877,00		16.877,00		SÍ
2016.2.CALDE.1.ADQUISICIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER	2.016,00	2	3.040,00					3.040,00	SÍ
2016.2.DESFI.1.ADQUISICIÓ DESFIBRILADOR	2.016,00	2	2.171,95	2.171,95		2.171,95	2.171,95		SÍ
2016.2.IMPER.1.IMPERMABILITACIÓ DE DIÒSITS	2.016,00	2	8.181,00	8.181,00				8.181,00	SÍ
2016.2.IMPER.2. POSADA PUNT ETAP SANT ROMÀ	2.016,00	2	19.020,00	19.020,00		19.020,00	19.020,00		SÍ
2016.2.NAUS.1.ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	2.016,00	2	125.668,20	125.668,20		125.668,20	125.668,20		SÍ
2016.2.PINED.1.MILLORA DEL FERM DEL TRAMA DEL CAMÍ DE	2.016,00	2	566,66	566,66		566,66	566,66		NO
2016.2.PISCI.1.SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBES DE FILTRACIÓ I	2.016,00	2	5.230,83	5.230,83		5.230,83	5.230,83		SÍ
<b>TOTAL</b>			180.755,64	177.715,64	16.877,00	152.657,64	169.534,64	11.221,00	

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
2016.2.CALDE.1	ADQUISICIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER L'ESCOLA I MILLORA ENLLUMENAT	3.040,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.IMPER.1	IMPERMABILITACIÓ DE DIPÒSITS	8.181,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
2015.2.AIGUA.1	AUTOMATITZACIÓ DE TERBOLESA I FOTÒMETRE	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-SUBVENCIÓ AUTOMATITZACIÓ TERBOLESA I FOTÒMETRE	1,0000				
2016.2.CALDE.1	ADQUISICIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER L'ESCOLA I MILLORA ENLLUMENAT	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76103-TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILLOS	1,0000				
2016.2.DESFI.1	ADQUISICIÓ DESFIBRILADOR	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76103-TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILLOS	1,0000				
2016.2.IMPER.1	IMPERMABILITACIÓ DE DIPÒSITS	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76104-TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	1,0000				
2016.2.IMPER.2	POSADA PUNT ETAP SANT ROMÀ	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76104-TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	1,0000				
2016.2.NAUS.1	ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-D.B.-ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	1,0000				
2016.2.PISCI.1	SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBES DE FILTRACIÓ I DEPURACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76103-TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILLOS	0,9559				
TOTAL								

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		450.281,22		456.652,94
	2. Drets pendents de cobrament		381.441,11		208.853,96
430	+ del Pressupost corrent	282.290,88		117.677,69	
431	+ de Pressupostos tancats	91.137,60		82.966,09	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	8.012,63		8.210,18	
	3. Obligacions pendents de pagament		49.926,54		26.261,78
400	+ del Pressupost corrent	33.518,85		12.397,27	
401	+ de Pressupostos tancats				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	16.407,69		13.864,51	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		781.795,79		639.245,12
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		26.667,64		22.044,45
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		755.128,15		617.200,67

## 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)
450.281,22	49.926,54	9,02

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
381.441,11	450.281,22	49.926,54	16,66

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
805.054,69	49.926,54	16,12

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
49.926,54	0,00	336	148,59

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
49.926,54	0,00	2.610.103,57	0,02

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
49.926,54	0,00	0,00

## G) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (1)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
-6.864.804,07	334.268,81	-20,54

## H) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
34.936.372,63	397.570,30	87,87

## 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)
654.587,20	0,65	0,34	0,00	0,01

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
720.687,84	0,22	0,05	0,32	0,73

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
720.687,84	654.587,20	1,10



## 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
0,57	675.431,71	1.195.013,24

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	641.912,86	675.431,71

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>e</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>e</sub> HABITANTS
2.010,21	675.431,71	336

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>e</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>e</sub> HABITANTS
561,77	188.756,20	336

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,28	188.756,20	675.431,71

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,68	813.007,57	1.195.013,24

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,65	530.716,69	813.007,57

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,70	570.619,46	813.007,57

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,52	424.313,45	813.007,57

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
409,45	137.575,86	336

## DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D <sub>2</sub> OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	12.397,27	12.397,27

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	= COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,55			
0,55	114.510,70		207.975,81





## 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-02-21007001310200008777	106.207,72	240.751,72	218.679,85			128.279,59	128.279,59	
ES-15-00810056900000809788		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
ES-40-00810442850000074714	50.000,00		50.000,00					
ES-40-00810442880000118314	150.000,00		150.000,00					
ES-65-00810442800001112118	149.986,42	439.760,07	468.847,00			120.899,49	120.899,49	
ES-67-00810056900000788579		50.000,00	50.000,00					
TOTAL	456.194,14	930.511,79	937.526,85			449.179,08	449.179,08	

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
100	Patrimoni.		2.079.669,25				2.079.669,25
120	Resultats d'exercicis anteriors.		509.059,64	114.011,97	8.395,78		403.443,45
129	Resultat de l'exercici.	112.948,22			112.948,22		
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		39.644,21	2.852,60	151.860,15		188.651,76
200	Immobilitzat intangible.	12.150,00				12.150,00	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	136.379,40		74.881,28		211.260,68	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	669.396,68		130.899,03	65.790,59	734.505,12	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	2.686.216,76				2.686.216,76	
213	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	9.214,93				9.214,93	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	55.857,06		6.736,97		62.594,03	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	1.029.994,26		21.018,51		1.051.012,77	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	84.904,56		1.991,00		86.895,56	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	12.857,10				12.857,10	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	31.036,18				31.036,18	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	33.111,94				33.111,94	
230	Immobilitzacions materials en curs i bestretes.			144.688,20	125.668,20	19.020,00	
280	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		8.517,90		1.214,65		9.732,55
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		2.418,53				2.418,53

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		216.821,19		16.454,78		233.275,97
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		2.132.926,05		135.761,98		2.268.688,03
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		22.675,21		4.300,99		26.976,20
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		357.143,18		64.645,68		421.788,86
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		69.119,14		4.713,44		73.832,58
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		11.563,08		1.094,56		12.657,64
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		16.173,40		3.879,51		20.052,91
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		23.529,64		1.946,74		25.476,38
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.			641.912,86	675.431,71		33.518,85
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.		12.397,27	12.397,27			
410	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			5.978,68	10.041,13		4.062,45
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.			10.242,18	10.242,18		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		8.242,18	9.874,54	9.630,77		7.998,41
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.			836.291,25	540.958,87	295.332,38	
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	200.643,78		8.395,78	114.510,70	94.528,86	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.				23.283,68		23.283,68
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.				1.063,75		1.063,75

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
437	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			10.242,18		10.242,18	
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.				2.327,51		2.327,51
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.151,73		3.394,54	3.158,05	1.388,22	
449	Altres deutors no pressupostaris.			1.350,92	1.350,92		
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	7.058,45		6.624,41	7.058,45	6.624,41	
472	Hisenda Pública, IVA suportat.			10.041,13	10.041,13		
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.		5.028,34	17.767,12	16.532,43		3.793,65
476	Organismes de Previsió Social, creditors.		593,99	7.278,89	7.238,08		553,18
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.			3.394,56	3.394,56		
4900	Deterioració de valor de deutors pressupostaris.		22.044,45	22.044,45	26.667,64		26.667,64
529	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		2.007,34	2.007,34			
554	Cobraments pendents d'aplicació.			762.852,02	762.852,02		
556	Moviments interns de tresoreria.			300.552,50	300.552,50		
557	Formalització.			445.679,46	445.679,46		
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.			1.363,12	1.363,12		
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	458,80		11.856,16	11.212,82	1.102,14	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	456.194,14		930.511,79	937.526,85	449.179,08	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			8.684,58		8.684,58	

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			102.055,01		102.055,01	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			170.029,91		170.029,91	
630	Tributs.			14.756,63		14.756,63	
640	Despeses de personal i prestacions socials.			156.049,99		156.049,99	
650	Transferències i subvencions.			35.099,39		35.099,39	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.			2.357,20		2.357,20	
678	Despeses excepcionals.				-0,02	0,02	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.			1.214,65		1.214,65	
681	Amortització de l'immobilitzat material.			232.797,68		232.797,68	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.			26.667,64		26.667,64	
724	Impost sobre béns immobles.			5.967,16	268.020,77		262.053,61
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			129,38	26.889,54		26.760,16
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				3.755,90		3.755,90
727	Impost sobre activitats econòmiques.			8.150,77	59.219,97		51.069,20
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				1.765,64		1.765,64
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			6.621,56	64.655,96		58.034,40
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				567,00		567,00
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			89,22	20.396,76		20.307,54

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
750	Transferències.				220.918,84		220.918,84
7530	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. imputades al resultat de l'exercici per amortiz.				2.852,60		2.852,60
760	Ingressos de participacions en el patrimoni net.			318,25	8.245,31		7.927,06
775	Reintegraments.				3.476,34		3.476,34
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				6.502,31		6.502,31
778	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				16,76		16,76
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				22.044,45		22.044,45