



## Memòria de l'exercici 2016

### 1. Organització

L'Organisme Autònom Institut Municipal d'Educació i Treball està adscrit a la Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació (art. 2n, punt 4art. dels seus Estatuts), que segons l'organització municipal del PAM2011-2015 està integrat a l'Àrea de Societat del Coneixement.

#### Òrgan executiu

Segons estableix l'article 7 dels estatuts:

El govern i l'administració de l'IMET s'exercirà per dos tipus d'òrgans, els Òrgans de govern i els òrgans de direcció i administració.

a) Òrgans de Govern bàsics:

- El Consell Rector
- El/la president/a
- El/la vicepresident/a

b) Òrgans de Govern complementaris.

L'IMET, per acord del seu Consell Rector, podrà complementar la precedent organització bàsica amb la creació dels òrgans d'estudi, informe, consulta i/o participació que consideri necessaris en cada moment, tant siguin de duració determinada, com de caràcter estable i duració indefinida. L'acord de creació d'aquests òrgans complementaris haurà de determinar la corresponent composició, denominació i règim jurídic.

c) Òrgans de Direcció i Administració:

- El/la gerent/a
- L'adjunt/a a Gerència de nomenament facultatiu



## Memòria de l'exercici 2016

### 2. Gestió indirecta dels serveis públics

Els principals contractes de serveis:

<b>Servei</b>	<b>Contractista</b>	<b>Import</b>
Serveis llars d'infants	Associació per a la creació d'estudis i projectes socials	1.033.496,13 €



## Memòria de l'exercici 2016

### 3. Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables corresponents a l'exercici 2014, d'acord amb la legislació municipal vigent i, en concret:

RD Llei 781/1986 de 18 d'abril, Text Refós de Règim Local.

DL 2/2003 de 28 d'abril, Text Refós de la LLMRLC.

RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós LRHL.

RD 500/1990.

LO 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera (OrdreHAP/2105/2012).

Ordre HAP/1781/2013 Instrucció de Comptabilitat Local.

Ordre HAP/1781/2013 Instrucció de Comptabilitat Local.

Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d' 1 d' octubre, Règim Jurídic del Sector Públic.

El mòdul informàtic de comptabilitat utilitzat és el de SAGE AYTOS, SL



## Memòria de l'exercici 2016

### 4. Normes de valoració

- **Immobilitzat material:** Es valora a preu d'adquisició o al cost de producció.

S'apliquen els següents coeficients d'amortització en funció de la tipologia dels béns:

Béns	Coeficient	Anys
Immobles	2%	50
Maquinària i Instal·lacions	10%	10
Vehicles	14,29%	7
Remolcs	20%	5
Mobiliari	10%	10
Material informàtic	25%	4

- **Existències:** Preu d'adquisició o cost de producció.

- **Inversions financeres:** Segons l'efectiu lliurat realment.

- **Ingressos i despeses:** En funció del criteri de meritació.

- **Préstecs i similars:** Es registren d'acord amb l'import rebut.

**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
2110	304.386,98	0,00	0,00	0,00	213.321,31	0,00	108.020,69	-16.955,02
2140	440.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.301,88	351.193,00
2150	1.605.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.054,92	267.131,03
2160	184.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.513,20	8.736,52
2170	456.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.686,23	0,00
2180	55.365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.365,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.046.369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.942,35</b>	<b>610.105,53</b>









**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 MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT									7.537,86	200,00			7.537,86	200,00
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES									-7.537,86				-7.537,86	
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
<b>TOTAL</b>										200,00				200,00

ACTIVOS FINANCIEROS

Data obtenció 27/09/2017

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				









Data obtenció 27/09/2017

Pàg. 1

### PASSIUS FINANCERS

EXERCICI: 2016

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				





### PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 27/09/2017  
 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										

### PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 27/09/2017  
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2016

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



**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
120160000031 - APORTACIO MUNICIPAL 2016	2.866.671,00	0,00	0,00	2.866.671,00	2.866.671,00	0,00
120160000032 - FOJ-42-2015	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
120160000033 - SOC001/15/00009 - JPO	411.840,00	0,00	0,00	411.840,00	411.840,00	0,00
120160000034 - SIOAS/56/2015	196.138,29	0,00	0,00	196.138,29	196.138,29	0,00
120160000036 - GAJE-015-15 GARANTIA JUVENIL	44.390,73	0,00	0,00	44.390,73	44.390,73	0,00
120160000037 - FOAP 15/FOAP/269/0126729	379.101,00	0,00	0,00	379.101,00	379.101,00	0,00
120160000038 - CONVENI EFAV CURS 2015-2016	155.746,50	0,00	0,00	155.746,50	155.746,50	0,00
120160000048 - ESPAI DE RECERCA DE FEINA 15-ERF-0024	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
120160000131 - RESTA PROJECTE POIN/42/2013	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	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
120160000152 - PFI 16/Y/224485	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120160000153 - PFI ADAPTAT 16/Y/224503	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
120160000172 - INTEGRACIO SOCIOLABORAL DE	22.790,44	0,00	0,00	22.790,44	22.790,44	0,00
120160000173 - SERVEIS LOCALS D'Ocupacio 16/Y/215809	12.428,44	0,00	0,00	12.428,44	12.428,44	0,00
120160000239 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.5	229,90	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00
120160000240 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.1	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
120160000241 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.2	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
120160000242 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.3	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
120160000243 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.6	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	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
120160000244 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.7	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
120160000245 - EXP.SOC-2016-194 - LOT 31 - SUBLOT 31.4	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
120160000246 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.4	229,90	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00
120160000247 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.5	229,90	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00
120160000248 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.1	4.187,70	0,00	0,00	4.187,70	4.187,70	0,00
120160000249 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.2	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
120160000250 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.6	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
120160000251 - EXP.SOC-2016-186 - LOT 21 - SUBLOT 21.3	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
120160000252 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.1	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00	7.668,00	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
120160000253 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.2	188,10	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00
120160000254 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.3	146,30	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00
120160000255 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.1	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
120160000256 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.2	146,30	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00
120160000257 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.3	146,30	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00
120160000258 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.1	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00
120160000259 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.2	188,10	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00
120160000260 - EXP.SOC-2016-81 - LOT 1 - SUBLOT 1.3	250,80	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00
120160000263 - CONVENI EFAV 2016-17	204.668,10	0,00	0,00	204.668,10	204.668,10	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
120160000264 - FOJ-47-2016 (PART 2016 - TOTAL 66.000€)	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
120160000265 - SIOAS/46/2016 (PART 2016 - TOTAL 162.324,99€)	9.739,50	0,00	0,00	9.739,50	9.739,50	0,00
120160000266 - 16/FOAP/315/0144526 (PART 2016 - TOTAL	20.787,48	0,00	0,00	20.787,48	20.787,48	0,00
120160000267 - JPO SOC004/16/00001 (PART 2016 - TOTAL 344.550,00 €)	20.673,00	0,00	0,00	20.673,00	20.673,00	0,00
120160000268 - 16-ERF-0021 (PART 2016 - TOTAL 64.850,00€)	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00	3.891,00	0,00
120160000302 - APROPEM-NOS 15/Y/207538	18.762,34	0,00	0,00	18.762,34	18.762,34	0,00
120160000303 - SERVEIS PETITA INFANCIA 0-3 15/Y/208049	19.394,00	0,00	0,00	19.394,00	19.394,00	0,00
120160000304 - CLUB DE LA FEINA 15/207540	21.903,84	0,00	0,00	21.903,84	21.903,84	0,00
120160000305 - PFI 15/Y/211720	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
120160000306 - PFI ADAPTAT 15/Y/211055	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.705.797,67	0,00	0,00	4.705.797,67	4.705.797,67	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUTS SEGONS CONVENI, DELS ANYS 2015 I 2016	Q0801342G	ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES	600,00	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855231F	ESCOLA ARAGAI	10.285,90	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855824H	ESCOLA L' ARJAU	1.704,47	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855758H	ESCOLA CANIGO	6.783,27	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5856210I	ESCOLA COSSETANIA	626,97	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855236E	ESCOLA GINESTA	17.641,42	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5856220H	ESCOLA LLEBETX	626,97	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855247B	ESCOLA MARGALLO	2.728,55	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855673I	ESCOLA POMPEU FABRA	8.709,72	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q0801262G	ESCOLA SANT JORDI	4.506,57	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q0801393J	ESCOLA ITACA	2.229,86	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q0801474H	ESCOLA VOLERANY	4.156,30	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5850038J	IES DOLORS MALLAFRE	1.801,32	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855729I	IES JOAQUIM MIR	6.980,13	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855863F	IES MANEL DE CABANYES	2.927,15	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q5855362I	IES FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS	2.701,99	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	Q0801800D	IES BAIX A MAR	2.589,40	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	F08676512	ESCOLA LA PAU	8.726,47	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	G66144262	FUNDACIO CLARISSSES DE LA DIVINA PROVIDENCIA DE VILANOVA I LA GELTRU	4.932,35	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	R0800598E	ESCOLA PIA DE VILANOVA I LA GELTRU	7.841,18	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	G61077491	FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ	9.105,88	Varios	0,00
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	R0800427G	COL·LEGI SANT BONAVENTURA	6.450,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUTS A L'ESCOLARITAT 2016	G85853455	FUNDACION ESCUELA TERESIANA	5.944,12	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G65178253	AMPA LLAR D'INFANTS EL GAVOT	400,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G59376830	AMPA ESCOLA L'ARAGAI	1.110,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G59388215	AMPA ESCOLA L'ARJAU	1.200,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G58229253	AMPA ESCOLA CANIGO	1.200,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G61164257	AMPA ESCOLA COSSETANIA	1.140,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G60187408	AMPA ESCOLA GINESTA	1.100,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G58712449	AMPA ESCOLA LLEBETX	1.000,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G59344812	AMPA ESCOLA POMPEU FABRA	1.100,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G63284277	AMPA ESCOLA SANT JORDI	1.100,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G63886956	AMPA ESCOLA ITACA	1.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUTS ENTITATS 2016	G64270895	AMPA ESCOLA VOLERANY	1.000,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G61705471	AMPA ESCOLA LA PAU	700,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G61254165	AMPA ESCOLA EL CIM	700,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G65375354	AMPA IES BAIX A MAR	1.000,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G59881581	AMPA IES LLUCH I REFECAS	1.000,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G60283504	AMPA IES DOLORS MALLAFRE	1.000,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G60336997	AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	300,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G61579157	MOVIMENT DE RENOVACIO PEDAGOGICA DEL GARRAF	500,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G62023924	SOCIETAT D'ENSENYANTS DE MATEMÀTIQUES DEL GARRAF	300,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G65917288	ASSOCIACIO PEL FOMENT DE LA LITERATURA JUDIT SENDRA	650,00	Varios	0,00
AJUTS ENTITATS 2016	G65589640	ASSOCIACIO ELNA EDUQUEM LA NOSTRA AUTOESTIMA	300,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
		TOTAL	138.599,99		

**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**

EXERCICI 2016

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
	TOTAL	



**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	<b>TOTAL</b>	

**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	53.028,18	53.028,18	0,00	55.717,08	55.717,08	Ingressos de gestió ordinària	5.613.371,19	5.270.264,86
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	55.166,22	55.166,22	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	0,02	1.074.689,90
003	Altres Despeses	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	5.649.568,01	0,00	5.649.568,01	5.200.377,95	0,00	5.200.377,95			
<b>TOTAL</b>		5.649.568,01	109.372,29	5.758.940,30	5.200.377,95	55.717,08	5.256.095,03	<b>TOTAL</b>	5.613.371,21	6.344.954,76

**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								



Carrer Unió, 81  
Vilanova i la Geltrú  
CIF: P0800218J

**Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**  
Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 27/09/2017

Pàg. 1

**EXERCICI: 2016**

**DRETS ANUL-LATS**

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



Carrer Unió, 81  
Vilanova i la Geltrú  
CIF: P0800215J

Data obtenció 27/09/2017

Pàg. 1

### 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						



**Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**  
 Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

**EXERCICI 2016**

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

**ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V. A.	-0,02		14,58		13,89	
TOTAL COMPT			-0,02		14,58		13,89	
TOTAL			-0,02		14,58	14,56	13,89	0,67

**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						
4199	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	872.011,03			872.011,03		872.011,03
TOTAL COMPT			872.011,03			872.011,03		872.011,03
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.	97,06		14,58	111,64	111,64	
4751	20001	I.R.P.F. PROFESSIONALS EXTERNS	5.739,15		50.611,59	56.350,74	46.605,83	9.744,91
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIO NÒMINES	80.827,08		441.870,88	522.697,96	434.985,73	87.712,23
4751	20004	I.R.P.F. LLOGUERS			547,20	547,20	547,20	
TOTAL COMPT			86.566,23		493.029,67	579.595,90	482.138,76	97.457,14
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	9.937,37		179.630,98	189.568,35	178.497,92	11.070,43
TOTAL COMPT			9.937,37		179.630,98	189.568,35	178.497,92	11.070,43
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT	-194,34		14,58	-179,76	14,58	-194,34
TOTAL COMPT			-194,34		14,58	-179,76	14,58	-194,34
TOTAL			968.611,69		672.689,81	1.641.301,50	660.762,90	980.538,60

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 27/09/2017

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						
TOTAL								

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 27/09/2017  
 Pàg. 1  
**EXERCICI: 2016**

**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						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER A BESTRETES DE CAIXA FIXA PTES. DE J			6.017,96	6.017,96	6.017,96	
TOTAL COMPT					6.017,96	6.017,96	6.017,96	
5585	45000	DESLLIURAMENTS PER A PROVISIONS DE FONS			7.195,83	7.195,83	7.195,83	
TOTAL COMPT					7.195,83	7.195,83	7.195,83	
TOTAL					13.213,79	13.213,79	13.213,79	



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
TOTAL							

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUST PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.320.12002	SOUS DEL GRUP B.				1.000,00						1.000,00
.320.12003	SOUS DEL GRUP C1.					4.000,00					-4.000,00
.320.12005	SOUS DEL GRUP E					2.000,00					-2.000,00
.320.12006	TRIENNIS.					7.000,00					-7.000,00
.320.12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					9.000,00					-9.000,00
.320.12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					16.000,00					-16.000,00
.320.12103	ALTRES COMPLEMENTES.					16.500,00					-16.500,00
.320.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				351.000,00	621.000,00					-270.000,00
.320.13001	HORES EXTRAORDINÀRIES					1.000,00					-1.000,00
.320.13002	INCREMENT CAPITOL I 1% (PGE)					25.500,00					-25.500,00
.320.13003	RETRIBUCIONS BASIQUES - SIOAS				143.000,00						143.000,00
.320.13004	RETRIBUCIONS BASIQUES - GARANTIA JUVENIL				20.000,00	19.500,00					500,00
.320.13005	RETRIBUCIONS BASIQUES - FOAP				200.000,00	199.500,00					500,00
.320.13006	RETRIBUCIONS BASIQUES - JPO				200.000,00	120.000,00					80.000,00
.320.13007	RETRIBUCIONS BASIQUES - FOJ				45.000,00						45.000,00
.320.13008	RETRIBUCIONS BASIQUES - ERF				35.000,00	34.500,00					500,00
.320.13009	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 1				6.000,00	5.500,00					500,00
.320.13010	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 21				20.000,00	19.500,00					500,00
.320.13011	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 31				60.000,00	59.500,00					500,00
.320.131	LABORAL TEMPORAL.		204.668,10		351.331,90	710.000,00					-154.000,00
.320.13101	LABORAL TEMPORAL. SIOAS				130.000,00						130.000,00
.320.13102	LABORAL TEMPORAL - GARANTIA JUVENIL				20.000,00	11.000,00					9.000,00
.320.13103	LABORAL TEMPORAL - FOAP				300.000,00	299.500,00					500,00
.320.13104	LABORAL TEMPORAL - JPO				231.000,00	147.000,00					84.000,00
.320.13105	LABORAL TEMPORAL - FOJ				33.000,00	6.000,00					27.000,00
.320.13106	LABORAL TEMPORAL - ERF				47.000,00						47.000,00
.320.13107	LABORAL TEMPORAL - LIC. LOT 1				5.000,00	4.500,00					500,00
.320.13108	LABORAL TEMPORAL - LIC. LOT 21				20.000,00	19.500,00					500,00
.320.13109	LABORAL TEMPORAL				5.000,00	4.500,00					500,00



**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUST PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.320.16000	SEGURETAT SOCIAL.				146.000,00	281.000,00					-135.000,00
.320.16001	QUOTES SOCIALS - SIOAS				86.000,00						86.000,00
.320.16002	QUOTES SOCIALS - GARANTIA JUVENIL				6.000,00	3.000,00					3.000,00
.320.16003	QUOTES SOCIALS - FOAP				90.000,00	89.500,00					500,00
.320.16004	QUOTES SOCIALS - JPO				80.000,00	26.000,00					54.000,00
.320.16005	QUOTES SOCIALS - FOJ				23.000,00						23.000,00
.320.16006	QUOTES SOCIALS - ERF				15.000,00						15.000,00
.320.16007	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 1				5.000,00	4.500,00					500,00
.320.16008	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 21				10.000,00	9.500,00					500,00
.320.16009	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 31				50.000,00	49.500,00					500,00
.320.21201	REPARACIONS EDIFICI IMET				15.000,00						15.000,00
.320.21202	REPARACIONS D'ESCOLES PUBLIQUES				10.000,00						10.000,00
.320.21301	MANTENIMENT FIXOS APARELLS IMET					5.000,00					-5.000,00
.320.21302	MANTENIMENT FIXOS APARELLS ESCOLES				1.000,00						1.000,00
.320.214	ELEMENTS DE TRANSPORT.				500,00						500,00
.320.2210200	GAS IMET					3.500,00					-3.500,00
.320.2210201	GAS ESCOLES PUBLIQUES					25.000,00					-25.000,00
.320.22106	FARMÀCIA					400,00					-400,00
.320.22110	PRODUCTES DE NETEJA					1.000,00					-1.000,00
.320.22112	MATERIAL INFORMATIC					7.000,00					-7.000,00
.320.2219900	MATERIALS SERVEI DE GERENCIA				5.000,00						5.000,00
.320.2219910	MATERIALS SERVEI D'EDUCACIO					8.000,00					-8.000,00
.320.2219920	MATERIALS SERVEI EFAV					10.206,90					-10.206,90
.320.2219930	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - GENERAL					119.000,00					-119.000,00
.320.2219931	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - GARANTIA JUVENIL				10.000,00	9.500,00					500,00
.320.2219932	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - FOAP				30.000,00						30.000,00
.320.2219933	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - JPO				61.000,00						61.000,00
.320.2219934	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - FOJ				8.700,00						8.700,00

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUST PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.320.2219935	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - ERF				10.000,00	9.500,00					500,00
.320.2219936	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 1				5.300,00						5.300,00
.320.2219937	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 21				5.000,00	2.200,00					2.800,00
.320.2219938	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 31				5.000,00	3.800,00					1.200,00
.320.2219939	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - SIOAS				5.000,00	4.900,00					100,00
.320.22200	TELEFON					4.000,00					-4.000,00
.320.22201	POSTALS.					3.000,00					-3.000,00
.320.22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.					2.500,00					-2.500,00
.320.22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.				1.000,00						1.000,00
.320.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					4.000,00					-4.000,00
.320.22699	QUOTES A EMPRESES					5.000,00					-5.000,00
.320.2279900	EXPERTS SERVEI D'EDUCACIÓ				6.000,00						6.000,00
.320.2279920	EXPERTS SERVEI DE TREBALL					60.300,00					-60.300,00
.320.2279921	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - GARANTIA JUVENIL				5.000,00						5.000,00
.320.2279922	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - FOAP				5.000,00						5.000,00
.320.2279923	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - JPO				5.000,00						5.000,00
.320.2279924	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - FOJ				5.000,00						5.000,00
.320.2279925	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - ERF				5.000,00						5.000,00
.320.2279926	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 1				5.000,00						5.000,00
.320.2279927	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 21				5.000,00						5.000,00
.320.2279928	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIÓ LOT 31				5.000,00						5.000,00
.320.2279929	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - SIOAS				5.000,00						5.000,00
.320.2279930	LLARS D'INFANTS					4.025,00					-4.025,00
.320.2279950	PREVISIO DEVOLUCIO REQUERIMENTS AL SOC				152.000,00						152.000,00
.320.23120	DEL PERSONAL.				1.000,00						1.000,00
.320.310	INTERESSOS				10.000,00	4.000,00					6.000,00

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUST PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
TOTAL			204.668,10		3.120.831,90	3.120.831,90					204.668,10

**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	320	12002	SOUS DEL GRUP B.				780,66		780,66
2016	320	12003	SOUS DEL GRUP C1.					-5.519,40	-5.519,40
2016	320	12005	SOUS DEL GRUP E					-2.403,91	-2.403,91
2016	320	12006	TRIENNIS.					-455,42	-455,42
2016	320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					-1.063,39	-1.063,39
2016	320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					-3.675,96	-3.675,96
2016	320	12103	ALTRES COMPLEMENTS.					-815,39	-815,39
2016	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				24.030,07		24.030,07
2016	320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES					462,29	462,29
2016	320	13002	INCREMENT CAPITOL I 1% (PGE)					500,00	500,00
2016	320	13003	RETRIBUCIONS BASIQUES - SIOAS				2.236,11		2.236,11
2016	320	13004	RETRIBUCIONS BASIQUES - GARANTIA JUVENIL					500,00	500,00
2016	320	13005	RETRIBUCIONS BASIQUES - FOAP					500,00	500,00
2016	320	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES - JPO					2.445,90	2.445,90
2016	320	13007	RETRIBUCIONS BASIQUES - FOJ				1.404,56		1.404,56
2016	320	13008	RETRIBUCIONS BASIQUES - ERF					500,00	500,00
2016	320	13009	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 1					500,00	500,00
2016	320	13010	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 21					500,00	500,00
2016	320	13011	RETRIBUCIONS BASIQUES - LICITACIO LOT 31					500,00	500,00
2016	320	131	LABORAL TEMPORAL.				40.125,91		40.125,91
2016	320	13101	LABORAL TEMPORAL. SIOAS				-4.518,51		-4.518,51
2016	320	13102	LABORAL TEMPORAL - GARANTIA JUVENIL					8,51	8,51
2016	320	13103	LABORAL TEMPORAL - FOAP					500,00	500,00
2016	320	13104	LABORAL TEMPORAL - JPO					778,13	778,13

**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 320 13105	LABORAL TEMPORAL - FOJ					979,68	979,68
2016 320 13106	LABORAL TEMPORAL - ERF				-1.651,61		-1.651,61
2016 320 13107	LABORAL TEMPORAL - LIC. LOT 1					500,00	500,00
2016 320 13108	LABORAL TEMPORAL - LIC. LOT 21					500,00	500,00
2016 320 13109	LABORAL TEMPORAL					500,00	500,00
2016 320 16000	SEGURETAT SOCIAL.				25.918,12		25.918,12
2016 320 16001	QUOTES SOCIALS - SIOAS				-923,74		-923,74
2016 320 16002	QUOTES SOCIALS - GARANTIA JUVENIL					115,42	115,42
2016 320 16003	QUOTES SOCIALS - FOAP					500,00	500,00
2016 320 16004	QUOTES SOCIALS - JPO					1.033,11	1.033,11
2016 320 16005	QUOTES SOCIALS - FOJ				1.902,76		1.902,76
2016 320 16006	QUOTES SOCIALS - ERF				185,53		185,53
2016 320 16007	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 1					500,00	500,00
2016 320 16008	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 21					500,00	500,00
2016 320 16009	QUOTES SOCIALS - LICITACIO LOT 31					500,00	500,00
2016 320 16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.						
2016 320 21201	REPARACIONS EDIFICI IMET				-5.492,10		-5.492,10
2016 320 21202	REPARACIONS D'ESCOLES PUBLIQUES				-5.518,14		-5.518,14
2016 320 21301	MANTENIMENT FIXOS APARELLS IMET					3.963,23	3.963,23
2016 320 21302	MANTENIMENT FIXOS APARELLS ESCOLES				-2.978,36		-2.978,36
2016 320 214	ELEMENTS DE TRANSPORT.				157,84		157,84
2016 320 2210000	ENERGIA ELÈCTRICA IMET					3.937,27	3.937,27
2016 320 2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES PUBLIQUES					5.100,04	5.100,04

**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 320 2210100	AIGUA IMET					408,12	408,12
2016 320 2210101	AIGUA ESCOLES PUBLIQUES					-4.177,95	-4.177,95
2016 320 2210200	GAS IMET					940,84	940,84
2016 320 2210201	GAS ESCOLES PUBLIQUES					14.928,99	14.928,99
2016 320 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.					710,11	710,11
2016 320 2210401	VESTUARI PERSONAL IMET					300,00	300,00
2016 320 2210402	VESTUARI CONSERGES ESCOLES PUBLIQUES					194,14	194,14
2016 320 22105	PRODUCTES ALIMENTARIS. BAR.					-651,52	-651,52
2016 320 22106	FARMÀCIA					27,97	27,97
2016 320 22110	PRODUCTES DE NETEJA					-183,22	-183,22
2016 320 22112	MATERIAL INFORMATIC					-235,43	-235,43
2016 320 2219900	MATERIALS SERVEI DE GERENCIA				2.442,49		2.442,49
2016 320 2219910	MATERIALS SERVEI D'EDUCACIO					-7.565,75	-7.565,75
2016 320 2219920	MATERIALS SERVEI EFAV					34.622,26	34.622,26
2016 320 2219930	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - GENERAL					3.361,45	3.361,45
2016 320 2219931	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - GARANTIA JUVENIL					500,00	500,00
2016 320 2219932	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - FOAP				-281,54		-281,54
2016 320 2219933	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - JPO				6.402,82		6.402,82
2016 320 2219934	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - FOJ				3,22		3,22
2016 320 2219935	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - ERF					420,38	420,38
2016 320 2219936	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 1				18,61		18,61
2016 320 2219937	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 21					126,99	126,99

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 320 2219938	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 31					35,84	35,84
2016 320 2219939	MATERIALS SERVEI DE TREBALL - SIOAS				-23,20		-23,20
2016 320 22200	TELEFON					-642,00	-642,00
2016 320 22201	POSTALS.					111,09	111,09
2016 320 224	PRIMES D'ASSEGURANCES.					121,91	121,91
2016 320 22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.					197,08	197,08
2016 320 22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.					-34,18	-34,18
2016 320 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.					725,07	725,07
2016 320 22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.				450,00		450,00
2016 320 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					454,80	454,80
2016 320 22699	QUOTES A EMPRESES					-1.340,42	-1.340,42
2016 320 2279900	EXPERTS SERVEI D'EDUCACIÓ				822,01		822,01
2016 320 2279910	EXPERTS SERVEI EFAV					-3.882,50	-3.882,50
2016 320 2279920	EXPERTS SERVEI DE TREBALL					61.917,30	61.917,30
2016 320 2279921	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - GARANTIA JUVENIL					2.368,10	2.368,10
2016 320 2279922	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - FOAP				-57.827,50		-57.827,50
2016 320 2279923	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - JPO				-792,50		-792,50
2016 320 2279924	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - FOJ					800,00	800,00
2016 320 2279925	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - ERF					5.000,00	5.000,00
2016 320 2279926	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 1				-16.000,00		-16.000,00
2016 320 2279927	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 21					1.177,50	1.177,50
2016 320 2279928	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - LICITACIO LOT 31				-997,50		-997,50
2016 320 2279929	EXPERTS SERVEI DE TREBALL - SIOAS					3.022,00	3.022,00

**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 320 2279930	LLARS D'INFANTS					879,71	879,71
2016 320 2279940	CONVENI AJUNTAMENT DEVOLUCIO PRESTEC ICO 2011						
2016 320 2279950	PREVISIO DEVOLUCIO REQUERIMENTS AL SOC				1.622,34		1.622,34
2016 320 23120	DEL PERSONAL.				1.000,00	560,20	1.560,20
2016 320 310	INTERESSOS					947,19	947,19
2016 320 481	BEQUES					1.400,01	1.400,01
2016 320 830	PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.				12.462,14		12.462,14
<b>TOTAL</b>					24.960,49	129.936,19	154.896,68



**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		
<b>TOTAL</b>								

**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
34200	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - EFAV			5.407,35	5.407,35
34201	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - CUM			1.883,31	1.883,31
TOTAL				7.290,66	7.290,66

**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
312	SERVEIS EDUCATIUS.	469.770,93		469.770,93
34200	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - EFAV	168.090,39	5.407,35	162.683,04
34201	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - CUM	6.083,56	1.883,31	4.200,25
360	VENDES.	37.857,30		37.857,30
361	UTILITZACIÓ D'ESPAYS I DE SERVEIS	846,15		846,15
39900	ALTRES INGRESSOS IMET	39.730,36		39.730,36
39901	ALTRES INGRESSOS EDUCACIÓ	5.649,41		5.649,41
40000	TRANSFERENCIES LOCALS	2.857.701,00		2.857.701,00
40100	TRANSFERENCIES LOCALS - SUBVENCIONS DIPUTACIO	151.279,06		151.279,06
451	TRANSFERENCIES DE LA CCAA	156.910,63		156.910,63
45101	TRANSF. CCAA - GARANTIA JUVENIL			
45102	TRANSF. CCAA - FOAP	227.466,31		227.466,31
45103	TRANSF. CCAA - JPO	329.472,00		329.472,00
45104	TRANSF. CCAA - FOJ	52.800,00		52.800,00
45105	TRANSF. CCAA - EFAV			
45106	TRANSF. CCAA - ESPAI DE RECERCA DE FEINA	59.840,00		59.840,00
45107	TRANSF. CCAA - LICITACIO LOT 1			



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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
45108	TRANSF. CCAA - LICITACIO LOT 21			
45109	TRANSF. CCAA - LICITACIO LOT 31			
82020	D'ENTITATS LOCALS.	7.537,86		7.537,86
TOTAL		4.571.034,96	7.290,66	4.563.744,30

**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
34200	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - EFAV			5.407,35	5.407,35		5.407,35	
34201	PREUS PUBLICS PER MATRICULES - CUM	157,50		1.725,81	1.883,31		1.883,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>157,50</b>		<b>7.133,16</b>	<b>7.290,66</b>		<b>7.290,66</b>	

**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
2014.320.16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.	20.791,04		20.791,04		19.658,10	1.132,94
2015.320.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	40.000,00		40.000,00		25.036,94	14.963,06
2015.320.16000	SEGURETAT SOCIAL.	48.278,69		48.278,69		48.278,69	
2015.320.16209	ALTRES DESPESES SOCIALS.	32.500,00		32.500,00			32.500,00
2015.320.21201	REPARACIONS EDIFICI IMET	8.036,01	-1.625,00	6.411,01		6.411,01	
2015.320.21202	REPARACIONS D'ESCOLES PUBLIQUES	136.650,16		136.650,16		136.650,16	
2015.320.21301	MANTENIMENT FIXOS APARELLS IMET	8.823,97		8.823,97		8.823,97	
2015.320.21302	MANTENIMENT FIXOS APARELLS ESCOLES	16.486,85		16.486,85		16.486,85	
2015.320.2210000	ENERGIA ELÈCTRICA IMET	9.633,98		9.633,98		9.633,98	
2015.320.2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES PUBLIQUES	53.234,31		53.234,31		53.234,31	
2015.320.2210100	AIGUA IMET	2.676,90		2.676,90		2.676,90	
2015.320.2210101	AIGUA ESCOLES PUBLIQUES	15.832,02		15.832,02		15.832,02	
2015.320.2210200	GAS IMET	3.166,60		3.166,60		3.166,60	
2015.320.2210201	GAS ESCOLES PUBLIQUES	43.755,94		43.755,94		43.755,94	
2015.320.22105	PRODUCTES ALIMENTARIS. BAR.	3.694,29		3.694,29		3.694,29	



**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
2015.320.22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.118,11		1.118,11		1.118,11	
2015.320.22112	MATERIAL INFORMATIC	1.052,70		1.052,70		1.052,70	
2015.320.2219900	MATERIALS SERVEI DE GERENCIA	12.844,89		12.844,89		12.844,89	
2015.320.2219910	MATERIALS SERVEI D'EDUCACIO	30.865,17		30.865,17		30.865,17	
2015.320.2219920	MATERIALS SERVEI EFAV	2.866,64		2.866,64		2.866,64	
2015.320.2219930	MATERIALS SERVEI DE TREBALL	6.378,82		6.378,82		6.378,82	
2015.320.22200	TELEFON	1.822,33		1.822,33		1.822,33	
2015.320.22201	POSTALS.	1.970,00		1.970,00		1.970,00	
2015.320.224	PRIMES D'ASSEGURANCES.	352,45		352,45		352,45	
2015.320.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	851,78		851,78		851,78	
2015.320.22699	QUOTES A EMPRESSES	2.013,44		2.013,44		2.013,44	
2015.320.2279900	EXPERTS SERVEI D'EDUCACIÓ	2.262,11		2.262,11		2.262,11	
2015.320.2279910	EXPERTS SERVEI EFAV	3.762,50		3.762,50		3.762,50	
2015.320.2279920	EXPERTS SERVEI DE TREBALL	4.792,50		4.792,50		4.792,50	
2015.320.2279930	LLARS D'INFANTS	564.479,84		564.479,84		564.479,84	

**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
2015.320.481	BEQUES	74.323,87		74.323,87		74.323,87	
		1.155.317,91	-1.625,00	1.153.692,91		1.105.096,91	48.596,00

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

Data obtenció 27/09/2017

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
2011.399	Altres ingressos diversos	73.230,13		73.230,13			
2011.451	Transferències de la Generalitat	308.518,36		293.296,88		10.404,82	4.816,66
2011.463	Transferències de mancomunitats	55.166,22					55.166,22
2012.399	Altres ingressos diversos	714,15					714,15
2012.451	Transferències de la Generalitat	3.603,54				3.603,54	
2013.451	TRANSFERENCIES DE LA CCAA	237.396,90					237.396,90
2014.39001	ALTRES INGRESSOS - EDUCACIO	3.751,35					3.751,35
2014.40002	ALTRES TRANSFERENCIES LOCALS	71.118,00					71.118,00
2014.40100	TRANSFERENCIES LOCALS - SUBVENCIONS DIPUTACIO	94.313,45				93.971,81	341,64
2014.451	TRANSFERENCIES DE LA CCAA	104.579,19		63.983,51		7.150,00	33.445,68
2015.312	SERVEIS EDUCATIUS.	52.719,25				52.719,25	
2015.360	VENDES.	1.942,05				1.942,05	
2015.361	UTILITZACIO D'ESPAYS I DE SERVEIS	792,00				792,00	
2015.39900	ALTRES INGRESSOS IMET	17.892,25				74,42	17.817,83
2015.39901	ALTRES INGRESSOS EDUCACIÓ	11.980,82				725,00	11.255,82
2015.40000	TRANSFERENCIES LOCALS	658.248,73				658.248,73	
2015.40100	TRANSFERENCIES LOCALS - SUBVENCIONS DIPUTACIO	155.791,73		116.060,18			39.731,55

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

Data obtenció 27/09/2017

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
2015.451	TRANSFERENCIES DE LA CCAA	310.095,52				158.077,99	152.017,53
2015.82020	D'ENTITATS LOCALS.	200,00				200,00	
TOTAL		2.162.053,64		546.570,70		987.909,61	627.573,33

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Data obtenció 27/09/2017

**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
2011.399	Altres ingressos diversos	73.230,13		73.230,13
2011.451	Transferències de la Generalitat	293.296,88		293.296,88
2014.451	TRANSFERENCIES DE LA CCAA	63.983,51		63.983,51
2015.40100	TRANSFERENCIES LOCALS - SUBVENCIONS DIPUTACIO	116.060,18		116.060,18
	<b>TOTAL</b>	<b>546.570,70</b>		<b>546.570,70</b>

**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
TOTAL						

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 27/09/2017

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	-546.570,70	-1.625,00	-544.945,70
- b) Operacions de capital			
<b>1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)</b>	<b>-546.570,70</b>	<b>-1.625,00</b>	<b>-544.945,70</b>
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
<b>2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-546.570,70</b>	<b>-1.625,00</b>	<b>-544.945,70</b>

### 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
...						
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						



Data obtenció 27/09/2017

Pàg. 1

EXERCICI 2016

**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
**EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES**

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
									NO
TOTAL									

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**EXERCICI 2016**

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>					



**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT**

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	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		24.943,60	23.177,69
	2. Drets pendents de cobrament		1.684.581,25	2.162.053,62
430	+ del Pressupost corrent	1.057.007,25		1.209.662,35
431	+ de Pressupostos tancats	627.573,33		952.391,29
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	0,67		-0,02
	3. Obligacions pendents de pagament		2.230.506,69	2.123.735,26
400	+ del Pressupost corrent	1.201.566,43		1.134.526,87
401	+ de Pressupostos tancats	48.596,00		20.791,04
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	980.344,26		968.417,35
	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)		-520.981,84	61.496,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		55.166,22	
	III. Excés de finançament afectat			
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-576.148,06	61.496,05

**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)
24.943,60	2.230.506,69	0,01

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
1.684.581,25	24.943,60	2.230.506,69	0,77

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.654.358,63	2.230.506,69	0,74

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
2.230.506,69	984.002,58	65972	48,73

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
2.230.506,69	984.002,58	-950.045,11	1,42

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
2.230.506,69	984.002,58	2,27

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
984.002,58	1.565,91	2.230.506,69	2.052,81

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)
257.262.919,97	2.358.056,00	109,10

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)
30.524.227,69	594.148,26	51,37

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)
5.613.371,19	0,09	0,84	0,06	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
5.698.721,25	0,47	0,02	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
5.698.721,25	5.613.371,19	1,02

**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
0,97	5.658.283,74	5.813.180,42

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,79	4.456.717,31	5.658.283,74

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
85,77	5.658.283,74	65.972

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
0,00	0,00	65.972

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	5.658.283,74

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,97	5.620.751,55	5.813.180,42

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,81	4.563.744,30	5.620.751,55

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
0,16	914.953,88	5.620.751,55

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,09	481.033,36	5.620.751,55



### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-0,57	-37.532,19	65.972

### 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)
0,96	1.105.096,91	1.153.692,91

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,61	987.909,61	1.615.482,94



## Memòria de l'exercici 2016

### **22. Esdeveniments posteriors al tancament**

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

**ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

**EXERCICI: 2016**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-15-00810050180001552756		8.549,38	8.549,38					
ES-65-00810050190001456650		173.023,93	180.136,87			-7.112,94	3.764,17	-10.877,11
ES-69-00810050140001581662		1.177,87	1.177,87					
ES-93-00810050110001252935		5.209.661,97	5.193.733,12			15.928,85	21.179,43	-5.250,58
TOTAL		5.392.413,15	5.383.597,24			8.815,91	24.943,60	-16.127,69

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			5.813.180,42	5.813.180,42		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.608.512,32	5.608.512,32		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			204.668,10	204.668,10		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.658.283,74	5.813.180,42		154.896,68
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.658.283,74	5.658.283,74		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.658.283,74		5.658.283,74
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.608.512,32	5.608.512,32		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			204.668,10	204.668,10		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			5.813.180,42		5.813.180,42	
1000	Patrimonio.	1.101.738,41			570.049,56	531.688,85	
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		570.049,56	783.370,87		213.321,31	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	694.067,21		544.945,70		1.239.012,91	
1290	Resultado del ejercicio.		1.088.859,73		90.687,32		1.179.547,05
1700	PRÈSTEC ICO 2011		1.074.689,90				1.074.689,90
1710	DEUTES A llarg termini PER PRÈSTECs REBUTS I ALTRES CONCEPTES.			90.687,32		90.687,32	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	304.386,98			213.321,31	91.065,67	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	440.494,88				440.494,88	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.605.185,95				1.605.185,95	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	184.249,72				184.249,72	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	456.686,23				456.686,23	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	55.365,43				55.365,43	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.169.914,17	2.169.914,17			
2811	Amortización acumulada de construcciones.				108.020,69		108.020,69
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.				89.301,88		89.301,88
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			872.554,70	2.210.609,62		1.338.054,92
2816	Amortización acumulada de mobiliario.				175.513,20		175.513,20
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.				456.686,23		456.686,23
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.				55.365,43		55.365,43
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.444.126,64	5.645.693,07		1.201.566,43
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			7.537,86	7.537,86		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			5.052,81	5.052,81		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.155.317,91	1.105.096,91	-1.625,00		48.596,00
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		157,50	7.290,66	7.133,16		
4199	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		872.011,03				872.011,03
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			5.430.366,08	4.373.358,83	1.057.007,25	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			190.138,27	190.138,27		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			7.537,86	7.537,86		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	2.161.853,64			987.709,61	1.174.144,03	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	200,00			200,00		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				7.290,66		7.290,66
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				546.570,70		546.570,70
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			7.290,66		7.290,66	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		0,02	14,58	13,89	0,67	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		97,06	111,64	14,58		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		86.566,23	482.138,76	493.029,67		97.457,14
4760	Seguridad Social.		9.937,37	178.497,92	179.630,98		11.070,43
4770	IVA repercutido.	194,34		14,58	14,58	194,34	
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.				55.166,22		55.166,22
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				7.537,86		7.537,86
5429	Otros créditos a corto plazo.			7.537,86		7.537,86	
5560	Movimientos internos de tesorería.			178.464,22	178.464,22		
5570	Formalización.			1.120.173,39	1.120.173,39		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.177,87	1.177,87		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			6.017,96	6.017,96		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			7.195,83	7.195,83		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	23.177,69		5.382.685,90	5.380.919,99	24.943,60	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			1.177,87	1.177,87		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			8.549,38	8.549,38		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			422.367,53		422.367,53	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.330.508,68		1.330.508,68	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			9.878,09		9.878,09	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			5.809,11		5.809,11	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			628.430,17		628.430,17	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			458.676,01		458.676,01	
6300	Tributos de carácter local.			302,92		302,92	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.008.351,77		2.008.351,77	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			607.768,80		607.768,80	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			35.000,00		35.000,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			138.599,99		138.599,99	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6620	Intereses de deudas.			5.052,81		5.052,81	
6780	Gastos excepcionales.				-0,02	0,02	
6811	Amortización de construcciones.			6.087,74		6.087,74	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			134,50		134,50	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			40.695,45		40.695,45	
6816	Amortización de mobiliario.			6.110,49		6.110,49	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			55.166,22		55.166,22	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				39.949,50		39.949,50
7050	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Prestaciones de servicios.				846,15		846,15
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				481.033,36		481.033,36
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			7.133,16	304.173,95		297.040,79
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				2.937.108,76		2.937.108,76
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.768.688,91		1.768.688,91
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				88.703,72		88.703,72
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				0,02		0,02