Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Codi: 980061

Exercici: 2015
Població: 0

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Capítols ingressos | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Impostos directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impostos indirectes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 7.136.316,03 | 0,00 | 7.136.316,03 | 7.388.076,24 | 4.191.654,46 | 3.196.421,78 |
| 4. Transferències corrents | 19.253.997,91 | 0,00 | 19.253.997,91 | 18.864.716,79 | 16.472.844,41 | 2.391.872,38 |
| 5. Ingressos patrimonials | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 772.581,47 | 772.581,47 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 26.760.313,94 | 0,00 | 26.760.313,94 | 27.025.374,50 | 21.437.080,34 | 5.588.294,16 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 59.310,24 | 0,00 | 59.310,24 | 59.310,24 | 39.540,16 | 19.770,08 |
| b) Altres operacions no financeres | 59.310,24 | 0,00 | 59.310,24 | 59.310,24 | 39.540,16 | 19.770,08 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 26.819.624,18 | 0,00 | 26.819.624,18 | 27.084.684,74 | 21.476.620,50 | 5.608.064,24 |
| 8. Actius financers | 1.503,00 | 154.368,18 | 155.871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 26.821.127,18 | 154.368,18 | 26.975.495,36 | 27.084.684,74 | 21.476.620,50 | 5.608.064,24 |
| 2. Capítols despeses | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Pagat | Pend. pagament |
| 1. Despeses de personal | 238.831,25 | 0,00 | 238.831,25 | 228.610,89 | 228.610,89 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 16.111.356,77 | 139.168,71 | 16.250.525,48 | 15.559.676,97 | 12.770.273,78 | 2.789.403,19 |
| 3. Despeses financeres | 2.951.125,92 | 0,00 | 2.951.125,92 | 1.960.819,70 | 1.960.819,70 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 1.684.000,00 | 0,00 | 1.684.000,00 | 1.396.452,18 | 1.012.023,03 | 384.429,15 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 20.985.313,94 | 139.168,71 | 21.124.482,65 | 19.145.559,74 | 15.971.727,40 | 3.173.832,34 |
| 6. Inversions reals | 59.310,24 | 15.199,47 | 74.509,71 | 15.733,03 | 533,61 | 15.199,42 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 59.310,24 | 15.199,47 | 74.509,71 | 15.733,03 | 533,61 | 15.199,42 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 21.044.624,18 | 154.368,18 | 21.198.992,36 | 19.161.292,77 | 15.972.261,01 | 3.189.031,76 |
| 8. Actius financers | 1.503,00 | 0,00 | 1.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 5.775.000,00 | 0,00 | 5.775.000,00 | 5.774.534,66 | 5.774.534,66 | 0,00 |
| Total despeses | 26.821.127,18 | 154.368,18 | 26.975.495,36 | 24.935.827,43 | 21.746.795,67 | 3.189.031,76 |
| 3. Situació econòmica | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 26.821.127,18 | 154.368,18 | 26.975.495,36 | 27.084.684,74 | 21.476.620,50 | 5.608.064,24 |
| Total despeses | 26.821.127,18 | 154.368,18 | 26.975.495,36 | 24.935.827,43 | 21.746.795,67 | 3.189.031,76 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.857,31 | -270.175,17 | 2.419.032,48 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|---|---|---|---|
| a) Operacions corrents | 27.025.374,50 | 19.145.559,74 | | 7.879.814,76 |
| b) Operacions de capital | 59.310,24 | 15.733,03 | | 43.577,21 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 27.084.684,74 | 19.161.292,77 | | 7.923.391,97 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 5.774.534,66 | | -5.774.534,66 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 5.774.534,66 | | -5.774.534,66 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I= 1 + 2) | 27.084.684,74 | 24.935.827,43 | | 2.148.857,31 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 15.199,42 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 50.178,72 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 989.446,19 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) | | | -924.068,05 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | | | | 1.224.789,26 |

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Actiu no corrent | 62.336.988,93 | - | A) Patrimoni net | 35.237.772,98 | - |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | - | I. Patrimoni | 24.611.028,09 | - |
| II. Immobilitzat material | 62.336.988,93 | - | II. Patrimoni generat | 10.626.744,89 | - |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | - | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | - |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | - | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00 | - |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | - | B) Passiu no corrent | 43.413.632,86 | - |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 0,00 | - | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | - |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | - | II. Deutes a llarg termini | 43.413.632,86 | - |
| B) Actiu corrent | 26.219.374,31 | - | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | - |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | - | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | - |
| II. Existències | 0,00 | - | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 0,00 | - |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 6.563.190,13 | - | C) Passiu corrent | 9.904.957,40 | - |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | - | I. Provisions a curt termini | 0,00 | - |
| V. Inversions financeres a curt termini | 0,00 | - | II. Deutes a curt termini | 6.159.310,46 | - |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | - | III. Deutes amb ent. del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | - |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 19.656.184,18 | - | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 3.745.646,94 | - |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | - |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 88.556.363,24 | - | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 88.556.363,24 | - |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2015 | | EXERCICI 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (+) Fons líquids | | 19.656.184,18 | | - |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 6.479.113,42 | | - |
| - (+) del pressupost corrent | 5.608.064,24 | | - | |
| - (+) de pressupostos tancats | 512.402,69 | | - | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 358.646,49 | | - | |
| 3. (–) Obligacions pendents de pagament | | 3.687.461,17 | | - |
| - (+) del pressupost corrent | 3.189.031,76 | | - | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | - | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 498.429,41 | | - | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 0,00 | | - |
| - (–) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | - | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | - | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2–3+4) | | 22.447.836,43 | | - |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 0,00 | | - |
| III. Excés de finançament afectat | | 20.710.644,43 | | - |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III) | | 1.737.192,00 | | - |