

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

COMPTES ANUALS

Exercici 2015

BALANÇ	6
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	10
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	12
1. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	12
2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts.....	14
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	19
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU	22
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	24
MEMÒRIA	34
1. Organització	35
1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat.....	35
1.2. Estructura organitzativa.....	35
1.3. Entitats del grup, multigrup i associades.....	36
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració	37
3. Bases de presentació dels comptes	38
1. Imatge fidel.....	38
a) Requisits informació.....	38
b) Principis comptables.....	38
2. Comparació de la informació.....	38
3. Canvis en criteris de comptabilització.....	38
4. Canvis en estimacions comptables.....	38
4. Normes de reconeixement i valoració	38
1. Immobilitzat material.....	38
2. Patrimoni públic del sòl.....	40
3. Inversions immobiliàries.....	40
4. Immobilitzat intangible.....	40
5. Arrendaments.....	41
6. Permutes.....	41
7. Actius i passius financers.....	42
8. Cobertures comptables.....	43
9. Existències.....	43

10.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats.....	43
11.	Transaccions en moneda estrangera.....	44
12.	Ingressos i despeses.....	44
13.	Provisions i contingències.....	45
14.	Transferències i subvencions.....	45
15.	Activitats conjuntes.....	46
16.	Actius en estat de venda.....	47
5.	Immobilitzat material.....	48
1.	Moviments durant l'exercici.....	48
2.	Informació sobre:.....	49
6.	Patrimoni públic del sòl.....	52
7.	Inversions immobiliàries.....	52
8.	Immobilitzat intangible.....	52
1.	Moviments durant l'exercici.....	52
2.	Informació sobre:.....	53
9.	Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.....	54
10.	Actius financers.....	55
1.	Informació relacionada amb el balanç.....	55
2.	Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial.....	58
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	58
4.	Altra informació.....	59
11.	Passius financers.....	60
1.	Situació i moviments dels deutes.....	60
2.	Línies de crèdit.....	63
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	63
4.	Avals i altres garanties concedides.....	63
5.	Altra informació.....	64
12.	Cobertures comptables.....	65
13.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.....	66
14.	Moneda estrangera.....	66
15.	Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.....	67
1.	Transferències i subvencions rebudes.....	67
2.	Transferències i subvencions concedides.....	68
3.	Qualsevol circumstància de caràcter substantiu.....	68
16.	Provisions i contingències.....	69
17.	Informació sobre medi ambient.....	69
1.	Obligacions reconegudes.....	69
2.	Import beneficis fiscals per raons mediambientals.....	70
18.	Actius en estat de venda.....	70

19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....	71
20.	Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics.....	72
1.	Obligacions derivades de la gestió.....	72
2.	Ens públics, comptes corrents en efectiu.....	72
3.	Desenvolupament de la gestió.....	72
21.	Operacions no pressupostaries de tresoreria.....	73
1.	Estat de deutors no pressupostaris.....	73
2.	Estat de creditors no pressupostaris.....	75
3.	Estat de partides pendents d'aplicació.....	79
22.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....	83
23.	Valors rebuts en dipòsit.....	85
24.	Informació pressupostaria.....	87
24.1.	Exercici corrent.....	87
1)	Pressupost de despeses.....	87
a)	Modificacions de crèdit.....	87
b)	Romanents de crèdit.....	90
c)	Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost.....	95
2)	Pressupost d'ingressos.....	101
a)	Procés de gestió.....	101
a.1.)	Drets Anul·lats.....	101
a.2.)	Drets Cancel·lats.....	103
a.3.)	Recaptació neta.....	103
b)	Devolucions d'ingressos.....	106
c)	Compromisos d'ingrés.....	108
24.2.	Exercicis tancats.....	108
1)	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.....	108
2)	Drets a cobrar de pressupostos tancats.....	111
a)	Drets pendents de cobrament totals.....	111
b)	Drets anul·lats.....	114
c)	Drets cancel·lats.....	114
3)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	114
24.3.	Exercicis posteriors.....	114
1)	Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.....	114
2)	Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.....	115
24.4.	Execució de projectes de despesa.....	115
1)	Resum d'execució.....	115
2)	Anualitats pendents.....	118
24.5.	Despeses amb finançament afectat.....	121
24.6.	Romanent de Tresoreria.....	123
25.	Indicadores financers, patrimonials i pressupostaris.....	126
1)	Indicadors financers i patrimonials.....	126
2)	Indicadors pressupostaris.....	126
26.	Informació sobre el cost de les activitats.....	127
27.	Indicadors de gestió.....	127

28.	Fets posteriors al tancament.....	127
29.	Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables.....	127
1)	Estat de conciliació.....	127
2)	Balanç de situació de l'exercici anterior.....	169
3)	Compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici anterior.....	172
4)	Romanent de tresoreria de l'exercici anterior.....	175
5)	Ajustos a l'obertura per l'aplicació de la ICAL 2013.....	177

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015

Exercici 2015

Exercici 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015

	Exercici 2015	Exercici 2014
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	6.675.328,23	
I. Patrimoni	11.016.815,20	
100 Patrimoni	11.016.815,20	
II. Patrimoni generat	-4.349.302,70	
1. Resultats d'exercicis anteriors	-4.467.836,54	
120 Resultats d'exercicis anteriors	-4.467.836,54	
2. Resultat de l'exercici	118.533,84	
129 Resultat de l'exercici	118.533,84	
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	7.815,73	
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	6.306,10	
131 Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses	1.509,63	
B) PASSIU NO CORRENT	330.897,48	
II. Deutes a llarg termini	330.897,48	
2. Deutes amb entitats de crèdit	206.632,13	
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	206.632,13	
4. Altres deutes	124.265,35	
179 Altres deutes a llarg termini	58.644,94	
180 Fiances rebudes a llarg termini	65.620,41	
C) PASSIU CORRENT	307.194,35	
II. Deutes a curt termini	129.826,70	
2. Deutes amb entitats de crèdit	25.516,87	
520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	25.516,87	
4. Altres deutes	104.309,83	
4013 Altres deutes	5.465,58	
529 Altres deutes a curt termini	4.426,20	
560 Fiances rebudes a curt termini	94.418,05	
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	177.367,65	
1. Creditors per operacions de gestió	111.126,46	
4000 Operacions de gestió	40.904,46	
4010 Operacions de gestió	44.404,94	
4130 Operacions de gestió.	25.367,06	
4180 Operacions de gestió	450,00	
2. Altres comptes a pagar	46.021,09	
419 Altres creditors no pressupostaris	46.021,09	

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2015

	Exercici 2015	Exercici 2014
3. Administracions públiques	20.220,10	
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	11.816,85	
476 Organismes de previsió social, creditors.	7.582,86	
477 Hisenda pública, IVA transferit	820,39	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.313.420,06	
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	6.546.687,90	
I. Immobilitzat intangible	150,80	
3. Aplicacions informàtiques	150,80	
206 Aplicacions informàtiques	150,80	
II. Immobilitzat material	6.546.537,10	
1. Terrenys	697.961,54	
210 Terrenys i béns naturals	697.961,54	
2. Construccions	3.923.398,57	
211 Construccions	3.923.398,57	
3. Infraestructures	9.000,00	
212 Infraestructures	9.000,00	
5. Altre immobilitzat material	1.916.176,99	
214 Maquinària i utillatge	103.827,22	
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	229.474,29	
216 Mobiliari	116.450,44	
217 Equips per a processos d'informació	95.248,03	
218 Elements de transport	21.675,65	
219 Altre immobilitzat material	1.349.608,24	
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-106,88	
B) ACTIU CORRENT	766.732,16	
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	326.209,39	
1. Deutors per operacions de gestió	306.729,71	
4300 Operacions de gestió	212.773,28	
4310 Operacions de gestió	247.974,93	
4900 Operacions de gestió.	-154.018,50	
2. Altres comptes a cobrar	22.101,85	
440 Deutors per IVA transferit.	543,14	
449 Altres deutors no pressupostaris	21.558,71	
3. Administracions públiques	-2.622,17	
472 Hisenda pública, IVA suportat	-2.622,17	

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		440.522,77
2. Tresoreria		440.522,77
570	Caixa operativa	501,95
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	440.020,82
	TOTAL ACTIU (A + B)	7.313.420,06

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Exercici 2015	Exercici 2014
1. Ingressos tributaris i urbanístics	637.009,45	
a) Impostos	546.144,95	
72 IMPOSTOS DIRECTES	505.917,55	
73 IMPOSTOS INDIRECTES	40.227,40	
b) Taxes	90.864,50	
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	71.016,18	
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	19.848,32	
2. Transferències i subvencions rebudes	613.734,30	
a) De l'exercici	610.646,78	
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	67.080,88	
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	67.080,88	
a.2) Transferències	543.565,90	
750 Transferències	543.565,90	
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	106,88	
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	106,88	
c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres	2.980,64	
754 Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici	2.980,64	
6. Altres ingressos de gestió ordinària	70.125,60	
776 Ingressos per arrendaments	19.549,87	
777 Altres ingressos	50.575,73	
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.320.869,35	
8. Despeses de personal	-557.467,08	
a) Sous, salaris i assimilats	-424.656,35	
640 Sous i salaris	-424.656,35	
b) Càrregues socials	-132.810,73	
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-132.810,73	
9. Transferències i subvencions concedides	-14.984,79	
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-14.984,79	
10. Aprovisionaments	-14.259,15	
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments	-14.259,15	
607 Treballs fets per altres entitats	-14.259,15	
11. Altres despeses de gestió ordinària	-576.385,91	
a) Subministraments i serveis exteriors	-576.385,91	
62 SERVEIS EXTERIORS	-576.385,91	

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Exercici 2015	Exercici 2014
12. Amortització de l'immobilitzat	-106,88	
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-106,88	
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.163.203,81	
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	157.665,54	
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	157.665,54	
15. Ingressos financers	972,89	
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	972,89	
b.2) Altres	972,89	
762 Ingressos de crèdits	26,53	
769 Altres ingressos financers	946,36	
16. Despeses financeres	-8.014,91	
b) Altres	-8.014,91	
660 Despeses financeres per actualització de provisions	-1.478,70	
662 Interessos de deutes	-6.034,38	
669 Altres despeses financeres	-501,83	
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-32.089,68	
b) Altres	-32.089,68	
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-154.018,50	
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	121.928,82	
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-39.131,70	
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	118.533,84	

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

1. Estat total de canvis en el patrimoni net

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		11.016.815,20	-4.467.836,54	0,00	0,00	6.548.978,66
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			0,00			0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		11.016.815,20	-4.467.836,54	0,00	0,00	6.548.978,66
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	118.533,84	0,00	7.815,73	126.349,57
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			118.533,84	0,00	7.815,73	126.349,57
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net						
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL		11.016.815,20	-4.349.302,70	0,00	7.815,73	6.675.328,23

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2015	2014
I.Resultat econòmic patrimonial		118.533,84	
II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	
1.1.Ingressos		0,00	
1.2.Despeses		0,00	
2.Actius i passius financers		0,00	
2.1.Ingressos		0,00	
2.2.Despeses		0,00	
3.Cobertures comptables		0,00	
3.1.Ingressos		0,00	
3.2.Despeses		0,00	
4.Subvencions rebudes		10.903,25	
Total (1+2+3+4)		10.903,25	
III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	
2.Actius i passius financers		0,00	
3.Cobertures comptables		0,00	
3.1.Importes transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	
3.2.Importes transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	
4.Subvencions rebudes		-3.087,52	

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2015	2014
Total (1+2+3+4)		-3.087,52	
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		126.349,57	

3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries

a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries

OPERACIONS PATRIMONIALS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2015	2014
1. Aportació patrimonial dinerària		0,00	
2. Aportació de béns i drets		0,00	
3. Assumpció i condonació de passius financers		0,00	
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	
5. (-)Devolució de béns i drets		0,00	
6. (-)Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	
TOTAL		0,00	

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

ALTRES OPERACIONS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2015	2014
I. Ingr.i despeses recon. directament al cte. del rtat. econòm. patrim. (1+2+3)		0,00	
1. Transferències i subvencions		0,00	
1.1. Ingressos		0,00	
1.2. Despeses		0,00	
2. Prestació de serveis i vendes de béns		0,00	
2.1. Ingressos		0,00	
2.2. Despeses		0,00	
3. Altres		0,00	
3.1. Ingressos		0,00	
3.2. Despeses		0,00	
II. Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net (1+2)		0,00	
1. Subvencions rebudes		0,00	
2. Altres		0,00	
TOTAL (I + II)		0,00	

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2015

	Notes a la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		1.444.439,13	0,00
1.Ingressos tributaris i urbanístics		534.104,34	
2.Transferències i subvencions rebudes		780.153,74	
3.Vendes i prestacions de serveis		57.908,08	
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
5.Interessos i dividendes cobrats		26,53	
6.Altres cobraments		72.246,44	
B) Pagaments		1.261.900,87	0,00
7.Despeses de personal		486.393,00	
8.Transferències i subvencions concedides		13.209,80	
9.Aprovisionaments		0,00	
10.Altres despeses de gestió		540.615,41	
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	
12.Interessos pagats		8.014,91	
13.Altres pagaments		213.667,75	
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		182.538,26	
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	
2.Venda d'actius financers		0,00	
3.Unitat d'activitat		0,00	
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	
D) Pagaments		159.709,15	0,00
5.Compra d'inversions reals		159.709,15	
6.Compra d'actius financers		0,00	
7.Unitat d'activitat		0,00	
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-159.709,15	
III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2015

Notes a la memòria	Exercici 2015	Exercici 2014
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o ee.propietàries	0,00	
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
3.Obligacions i altres valors negociables	0,00	
4.Préstecs rebuts	0,00	
5.Altres deutes	0,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	28.045,04	0,00
6.Obligacions i altres valors negociables	0,00	
7.Préstecs rebuts	28.045,04	
8.Altres deutes	0,00	
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)	-28.045,04	
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	436.487,57	
J) Pagaments pendents d'aplicació	212.533,72	
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	223.953,85	
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	218.737,92	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	221.784,85	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	440.522,77	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
0	011	31001	Interessos Sa Nostra n° 7000715-52	8.000,00	0,00	8.000,00	6.147,31	6.147,31	6.147,31	0,00	1.852,69
0	011	31005	Interessos préstec CAM n° 2601053-26	100,00	0,00	100,00	1,82	1,82	1,82	0,00	98,18
0	011	31006	Interessos préstec Banca March n° 0501570513	200,00	0,00	200,00	7,02	7,02	7,02	0,00	192,98
0	011	31007	Interessos préstec La Caixa n° 962031036978010	1.700,00	0,00	1.700,00	1.359,77	1.359,77	1.359,77	0,00	340,23
0	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector púb	14.500,00	0,00	14.500,00	14.461,56	14.461,56	14.461,56	0,00	38,44
0	011	91302	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector púb	8.300,00	0,00	8.300,00	8.487,79	8.487,79	8.487,79	0,00	-187,79
0	011	91304	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector púb	3.600,00	0,00	3.600,00	2.695,69	2.695,69	2.695,69	0,00	904,31
0	011	91305	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector púb	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0	130	12004	Sous del grup C2.	39.800,00	-4.927,00	34.873,00	27.194,41	27.194,41	27.194,41	0,00	7.678,59
0	130	12005	Sous del grup E.	794,00	0,00	794,00	746,63	746,63	746,63	0,00	47,37
0	130	12100	Complement de destinació.	7.350,00	0,00	7.350,00	7.313,86	7.313,86	7.313,86	0,00	36,14
0	130	12101	Complement específic.	15.660,00	0,00	15.660,00	16.521,72	16.521,72	16.521,72	0,00	-861,72
0	130	12103	Altres complements.	1.540,00	0,00	1.540,00	1.267,83	1.267,83	1.267,83	0,00	272,17
0	130	15000	Productivitat.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.314,81	1.314,81	1.314,81	0,00	285,19
0	130	15100	Gratificacions.	2.500,00	0,00	2.500,00	6.666,12	6.666,12	6.666,12	0,00	-4.166,12
0	130	21400	Elements de transport.	1.000,00	0,00	1.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	637,00
0	130	22103	Combustibles i carburants.	5.500,00	-230,00	5.270,00	5.657,50	5.657,50	5.386,30	271,20	-387,50
0	130	22104	Vestuari.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.078,11	1.078,11	1.078,11	0,00	-78,11
0	130	22400	Primes d'assegurances.	2.000,00	1.266,39	3.266,39	791,78	791,78	791,78	0,00	2.474,61
0	130	22701	Seguretat.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
0	133	21000	Infraestructures i béns naturals.	1.500,00	0,00	1.500,00	14.136,43	14.136,43	4.458,85	9.677,58	-12.636,43
0	134	22400	Primes d'assegurances.	9.000,00	-754,19	8.245,81	8.195,61	8.195,61	8.195,61	0,00	50,20

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
0	136	21500	Mobiliari.	1.000,00	0,00	1.000,00	516,52	516,52	516,52	0,00	483,48
0	136	22199	Altres subministraments.	600,00	1.956,52	2.556,52	2.012,75	2.012,75	2.012,75	0,00	543,77
0	150	13100	Laboral temporal.	29.500,00	0,00	29.500,00	37.478,84	37.478,84	37.478,50	0,34	-7.978,84
0	150	13101	Laboral temporal.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0	150	22104	Vestuari.	400,00	0,00	400,00	275,50	275,50	275,50	0,00	124,50
0	150	22110	Productes de neteja i acondiciament.	4.500,00	-552,11	3.947,89	3.012,39	3.012,39	2.990,58	21,81	935,50
0	151	62700	Projectes complexos.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0	162	12004	Sous del grup C2.	11.060,00	0,00	11.060,00	10.819,68	10.819,68	10.819,68	0,00	240,32
0	162	12005	Sous del grup E.	321,00	0,00	321,00	292,49	292,49	292,49	0,00	28,51
0	162	12100	Complement de destinació.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	17,72
0	162	12101	Complement específic.	2.910,00	0,00	2.910,00	3.055,08	3.055,08	3.055,08	0,00	-145,08
0	162	12103	Altres complements.	512,00	0,00	512,00	511,68	511,68	511,68	0,00	0,32
0	162	13000	Retribucions bàsiques.	17.300,00	0,00	17.300,00	17.992,59	17.992,59	17.992,59	0,00	-692,59
0	162	13002	Altres remuneracions.	3.784,00	0,00	3.784,00	5.080,45	5.080,45	5.080,45	0,00	-1.296,45
0	162	13003	Laboral fix.	310,00	0,00	310,00	367,84	367,84	367,84	0,00	-57,84
0	162	13100	Laboral temporal.	24.750,00	0,00	24.750,00	24.734,64	24.734,64	24.734,64	0,00	15,36
0	162	13101	Laboral temporal.	5.250,00	0,00	5.250,00	4.934,85	4.934,85	4.934,85	0,00	315,15
0	162	15000	Productivitat.	700,00	0,00	700,00	515,88	515,88	515,88	0,00	184,12
0	162	15100	Gratificacions.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.329,55	1.329,55	1.329,55	0,00	-329,55
0	162	16000	Seguretat Social.	46.600,00	0,00	46.600,00	41.292,77	41.292,77	41.292,77	0,00	5.307,23
0	162	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.452,00	1.452,00	1.270,50	181,50	48,00
0	162	21200	Edificis i altres construccions.	800,00	0,00	800,00	998,35	998,35	998,35	0,00	-198,35
0	162	21500	Mobiliari.	3.100,00	82,39	3.182,39	3.128,78	3.128,78	2.852,73	276,05	53,61
0	162	22104	Vestuari.	500,00	0,00	500,00	1.135,34	1.135,34	1.135,34	0,00	-635,34
0	162	22199	Altres subministraments.	4.000,00	-857,48	3.142,52	5.720,71	5.720,71	5.699,97	20,74	-2.578,19
0	162	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	4.200,00	316,66	4.516,66	4.133,91	4.133,91	4.133,91	0,00	382,75
0	1621	22700	Neteja i acondiciament.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
0	1621	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	163	20500	Arrendaments de mobiliari i efectes.	15.180,00	2.596,95	17.776,95	15.177,00	15.177,00	15.177,00	0,00	2.599,95
0	163	21400	Elements de transport.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,38	2.673,38	2.673,38	0,00	326,62
0	164	21200	Edificis i altres construccions.	9.100,00	4.939,22	14.039,22	12.007,80	12.007,80	11.714,98	292,82	2.031,42
0	164	22100	Energia elèctrica.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.154,06	2.154,06	2.154,06	0,00	-654,06
0	165	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	4.900,00	609,17	5.509,17	7.323,04	7.323,04	6.869,47	453,57	-1.813,87
0	165	21309	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	165	22100	Energia elèctrica.	15.500,00	-3,55	15.496,45	23.723,77	23.723,77	22.242,94	1.480,83	-8.227,32
0	172	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	19.661,88	19.661,88	4.589,21	4.589,21	2.294,61	2.294,60	15.072,67
0	231	21200	Edificis i altres construccions.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.738,74	1.738,74	1.738,74	0,00	1.761,26
0	231	21201	Edificis i altres construccions.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	231	22606	Reunions, conferències i cursos.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	231	42320	Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors.	800,00	0,00	800,00	1.716,70	1.716,70	1.395,94	320,76	-916,70
0	231	47900	Altres subvencions a empreses privades.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	231	47901	Altres subvencions a empreses privades.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0	231	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	13.000,00	-400,00	12.600,00	1.990,37	1.990,37	1.767,17	223,20	10.609,63
0	231	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00	0,00
0	231	48002	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0	231	48003	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.236,25	3.236,25	1.958,25	1.278,00	763,75
0	231	48004	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	231	48005	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	231	48006	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	312	21200	Edificis i altres construccions.	5.200,00	0,00	5.200,00	257,08	257,08	257,08	0,00	4.942,92
0	312	22100	Energia elèctrica.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.178,06	3.178,06	2.775,93	402,13	321,94
0	312	78000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0	321	13100	Laboral temporal.	32.400,00	0,00	32.400,00	36.418,95	36.418,95	36.418,95	0,00	-4.018,95
0	321	13101	Laboral temporal.	4.900,00	0,00	4.900,00	2.990,42	2.990,42	2.990,42	0,00	1.909,58

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
0	321	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	3.970,00	991,35	4.961,35	4.956,75	4.956,75	4.956,75	0,00	4,60
0	321	21200	Edificis i altres construccions.	18.000,00	0,00	18.000,00	20.704,76	20.704,76	20.482,60	222,16	-2.704,76
0	321	21201	Edificis i altres construccions.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.048,95	3.048,95	3.048,95	0,00	951,05
0	321	22000	Ordinari no inventariable.	700,00	14,44	714,44	709,99	709,99	685,49	24,50	4,45
0	321	22100	Energia elèctrica.	6.000,00	588,88	6.588,88	7.257,76	7.257,76	6.323,73	934,03	-668,88
0	321	22101	Aigua.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.478,03	3.478,03	3.478,03	0,00	521,97
0	321	22104	Vestuari.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	323	13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85	-4,85
0	326	22600	Despeses diverses.	900,00	517,00	1.417,00	3.173,17	3.173,17	3.173,17	0,00	-1.756,17
0	330	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	330	21200	Edificis i altres construccions.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.418,73	2.418,73	2.418,73	0,00	1.081,27
0	330	21201	Edificis i altres construccions.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.869,61	1.869,61	1.869,61	0,00	630,39
0	330	22100	Energia elèctrica.	6.000,00	359,33	6.359,33	8.140,55	8.140,55	6.675,81	1.464,74	-1.781,22
0	330	22600	Despeses diverses.	2.000,00	866,31	2.866,31	2.699,32	2.699,32	2.699,32	0,00	166,99
0	330	22608	Despeses diverses.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	330	22699	Altres despeses diverses.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.085,08	2.085,08	2.085,08	0,00	-85,08
0	330	62700	Projectes complexos.	0,00	3.827,00	3.827,00	3.748,64	3.748,64	3.748,64	0,00	78,36
0	332	13100	Laboral temporal.	11.420,00	0,00	11.420,00	11.686,90	11.686,90	11.686,90	0,00	-266,90
0	332	13101	Laboral temporal.	2.810,00	0,00	2.810,00	2.328,15	2.328,15	2.328,15	0,00	481,85
0	332	21200	Edificis i altres construccions.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.726,59	1.726,59	1.726,59	0,00	1.273,41
0	332	22000	Ordinari no inventariable.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	332	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	332	22200	Serveis de telecomunicacions.	700,00	0,00	700,00	1.235,78	1.235,78	1.235,78	0,00	-535,78
0	334	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.614,42	5.614,42	4.295,92	1.318,50	-2.614,42
0	334	22608	Despeses diverses.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.687,03	1.687,03	1.687,03	0,00	312,97
0	334	22609	Activitats culturals i esportives.	10.000,00	1.264,35	11.264,35	15.526,81	15.526,81	11.858,60	3.668,21	-4.262,46
0	336	22706	Estudis i treballs tècnics.	11.000,00	-1.150,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
0	337	21200	Edificis i altres construccions.	200,00	0,00	200,00	123,77	123,77	123,77	0,00	76,23
0	337	22699	Altres despeses diverses.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0	338	21500	Mobiliari.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.413,21	2.413,21	2.413,21	0,00	-413,21
0	338	22610	Despeses diverses.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	338	22611	Despeses diverses.	5.700,00	0,00	5.700,00	4.749,68	4.749,68	4.749,68	0,00	950,32
0	338	22612	Despeses diverses.	13.770,00	0,00	13.770,00	14.069,30	14.069,30	14.069,30	0,00	-299,30
0	338	22613	Despeses diverses.	73.000,00	0,00	73.000,00	60.041,54	60.041,54	60.041,54	0,00	12.958,46
0	338	22614	Despeses diverses.	6.750,00	0,00	6.750,00	8.626,36	8.626,36	8.626,36	0,00	-1.876,36
0	338	22615	Despeses diverses.	22.000,00	537,57	22.537,57	28.946,63	28.946,63	26.194,21	2.752,42	-6.409,06
0	341	22609	Activitats culturals i esportives.	16.000,00	31,24	16.031,24	15.065,78	15.065,78	15.065,78	0,00	965,46
0	342	13100	Laboral temporal.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	342	21200	Edificis i altres construccions.	10.000,00	487,63	10.487,63	18.950,79	18.950,79	18.950,79	0,00	-8.463,16
0	342	22103	Combustibles i carburants.	11.000,00	1.453,88	12.453,88	9.426,61	9.426,61	9.426,61	0,00	3.027,27
0	342	22110	Productes de neteja i acondicionament.	4.000,00	0,00	4.000,00	11.759,90	11.759,90	10.525,70	1.234,20	-7.759,90
0	410	21002	Infraestructures i béns naturals.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.306,76	1.306,76	1.306,76	0,00	593,24
0	410	21005	Infraestructures i béns naturals.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.469,14	3.469,14	1.511,14	1.958,00	1.030,86
0	425	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	0,00	7.362,98	7.362,98	7.333,65	7.333,65	7.333,65	0,00	29,33
0	454	21001	Infraestructures i béns naturals.	50.000,00	419,91	50.419,91	51.365,87	51.365,87	49.512,72	1.853,15	-945,96
0	454	61000	Inversions en terrenys.	0,00	33.565,73	33.565,73	33.565,73	0,00	0,00	0,00	33.565,73
0	454	61001	Inversions en terrenys.	40.000,00	0,00	40.000,00	39.130,15	39.130,15	39.130,15	0,00	869,85
0	454	61002	Inversions en terrenys.	0,00	18.573,63	18.573,63	18.573,63	0,00	0,00	0,00	18.573,63
0	454	61003	Inversions en terrenys.	0,00	14.124,75	14.124,75	14.124,75	0,00	0,00	0,00	14.124,75
0	454	61004	Inversions en terrenys.	0,00	15.042,82	15.042,82	15.042,82	0,00	0,00	0,00	15.042,82
0	454	61005	Inversions en terrenys.	0,00	18.589,38	18.589,38	18.589,38	0,00	0,00	0,00	18.589,38
0	912	10000	Retribucions bàsiques.	37.525,00	0,00	37.525,00	35.649,50	35.649,50	35.649,50	0,00	1.875,50
0	912	16002	Quotes socials.	12.215,00	0,00	12.215,00	11.603,84	11.603,84	11.603,84	0,00	611,16
0	912	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	30.060,00	1.872,00	31.932,00	35.040,45	35.040,45	33.540,45	1.500,00	-3.108,45

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
0	912	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	1.400,00	0,00	1.400,00	459,45	459,45	459,45	0,00	940,55
0	920	12000	Sous del grup A1.	20.335,00	0,00	20.335,00	19.932,90	19.932,90	19.932,90	0,00	402,10
0	920	12004	Sous del grup C2.	55.600,00	0,00	55.600,00	55.792,27	55.792,27	55.792,27	0,00	-192,27
0	920	12005	Sous del grup E.	830,00	0,00	830,00	666,84	666,84	666,84	0,00	163,16
0	920	12006	Triennis.	1.889,00	0,00	1.889,00	1.755,83	1.755,83	1.755,83	0,00	133,17
0	920	12100	Complement de destinació.	8.400,00	0,00	8.400,00	8.029,30	8.029,30	8.029,30	0,00	370,70
0	920	12101	Complement específic.	14.050,00	0,00	14.050,00	14.170,19	14.170,19	14.170,19	0,00	-120,19
0	920	12103	Altres complements.	1.105,00	0,00	1.105,00	1.057,08	1.057,08	1.057,08	0,00	47,92
0	920	12104	Retribucions complementàries.	16.415,00	0,00	16.415,00	15.970,89	15.970,89	15.970,89	0,00	444,11
0	920	12105	Retribucions complementàries.	25.780,00	0,00	25.780,00	26.440,93	26.440,93	26.440,93	0,00	-660,93
0	920	12106	Retribucions complementàries.	2.595,00	0,00	2.595,00	2.400,63	2.400,63	2.400,63	0,00	194,37
0	920	14300	Altre personal.	10.500,00	2.500,00	13.000,00	11.913,95	11.913,95	11.913,95	0,00	1.086,05
0	920	15000	Productivitat.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.678,02	1.678,02	1.678,02	0,00	821,98
0	920	15001	Productivitat.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.748,69	2.748,69	2.748,69	0,00	1.751,31
0	920	15100	Gratificacions.	1.200,00	0,00	1.200,00	2.298,83	2.298,83	2.298,83	0,00	-1.098,83
0	920	16001	Quotes socials.	89.055,00	0,00	89.055,00	75.876,94	75.876,94	75.876,94	0,00	13.178,06
0	920	16009	Altres quotes.	6.900,00	0,00	6.900,00	4.037,18	4.037,18	4.037,18	0,00	2.862,82
0	920	20500	Arrendaments de mobiliari i efectes.	960,00	83,04	1.043,04	935,76	935,76	935,76	0,00	107,28
0	920	20501	Arrendaments de mobiliari i efectes.	1.000,00	77,98	1.077,98	3.593,43	3.593,43	3.593,43	0,00	-2.515,45
0	920	21200	Edificis i altres construccions.	1.400,00	14,42	1.414,42	3.240,50	3.240,50	2.745,53	494,97	-1.826,08
0	920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	200,00	0,00	200,00	85,00	85,00	85,00	0,00	115,00
0	920	21500	Mobiliari.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	920	21600	Equips per a processos d'informació.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.418,26	2.418,26	2.418,26	0,00	81,74
0	920	22000	Ordinari no inventariable.	6.000,00	1,24	6.001,24	9.426,35	9.426,35	9.278,19	148,16	-3.425,11
0	920	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6.000,00	35,00	6.035,00	6.769,80	6.769,80	6.769,80	0,00	-734,80
0	920	22100	Energia elèctrica.	4.500,00	339,99	4.839,99	3.778,32	3.778,32	3.658,03	120,29	1.061,67
0	920	22101	Aigua.	0,00	10.260,08	10.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,08

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
0	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.332,44	8.332,44	8.332,44	0,00	-1.332,44
0	920	22201	Postals.	800,00	0,00	800,00	1.023,29	1.023,29	774,78	248,51	-223,29
0	920	22300	Transports.	600,00	0,00	600,00	1.095,66	1.095,66	490,66	605,00	-495,66
0	920	22500	Tributs estatals.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0	920	22602	Publicitat i propaganda.	10.500,00	363,00	10.863,00	9.461,07	9.461,07	9.461,07	0,00	1.401,93
0	920	22604	Jurídics, contenciosos.	1.500,00	750,00	2.250,00	1.922,37	1.922,37	1.922,37	0,00	327,63
0	920	22606	Reunions, conferències i cursos.	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
0	920	22607	Oposicions i proves selectives.	300,00	0,00	300,00	368,37	368,37	368,37	0,00	-68,37
0	920	22610	Despeses diverses.	21.500,00	0,00	21.500,00	20.638,23	20.638,23	19.880,59	757,64	861,77
0	920	22699	Altres despeses diverses.	300,00	0,00	300,00	754,85	754,85	754,85	0,00	-454,85
0	920	22701	Seguretat.	2.400,00	0,00	2.400,00	3.587,21	3.587,21	3.587,21	0,00	-1.187,21
0	920	23020	Del personal no directiu.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	920	23120	Del personal no directiu.	1.000,00	0,00	1.000,00	550,90	550,90	550,90	0,00	449,10
0	920	27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades.	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
0	923	22603	Publicació en diaris oficials.	500,00	0,00	500,00	503,20	503,20	503,20	0,00	-3,20
0	924	47900	Altres subvencions a empreses privades.	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
0	924	47901	Altres subvencions a empreses privades.	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
0	931	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	500,00	0,00	500,00	498,99	498,99	498,99	0,00	1,01
0	941	22709	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.775,20	3.775,20	3.775,20	0,00	224,80
0	941	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.473,31	14.473,31	14.473,31	0,00	1.526,69
0	941	46300	A mancomunitats.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	942	46700	A consorcis.	5.000,00	148,70	5.148,70	148,70	148,70	148,70	0,00	5.000,00
0	942	47903	Altres subvencions a empreses privades.	450,00	0,00	450,00	448,82	448,82	448,82	0,00	1,18
TOTAL				1.272.691,00	160.881,48	1.433.572,48	1.347.089,53	1.247.193,22	1.206.288,76	40.904,46	186.379,26

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	22.000,00	0,00	22.000,00	21.798,60	0,00	0,00	21.798,60	18.000,00	3.798,60	-201,40
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	399.489,00	0,00	399.489,00	336.621,56	687,84	0,00	335.933,72	268.484,69	67.449,03	-63.555,28
11302	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	0,00	0,00	0,00	1.286,04	0,00	0,00	1.286,04	1.100,00	186,04	1.286,04
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	99.000,00	0,00	99.000,00	103.358,25	1.011,86	0,00	102.346,39	80.710,53	21.635,86	3.346,39
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de natu	25.000,00	0,00	25.000,00	25.815,60	0,00	0,00	25.815,60	25.815,60	0,00	815,60
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	9.300,00	0,00	9.300,00	18.773,72	36,52	0,00	18.737,20	16.162,52	2.574,68	9.437,20
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	19.500,00	0,00	19.500,00	40.348,63	121,23	0,00	40.227,40	40.227,40	0,00	20.727,40
30900	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	850,00	0,00	850,00	337,78	0,00	0,00	337,78	337,78	0,00	-512,22
30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	19.520,00	0,00	19.520,00	19.565,81	0,00	0,00	19.565,81	18.448,75	1.117,06	45,81
31200	Serveis educatius.	30.000,00	0,00	30.000,00	33.184,41	30,00	0,00	33.154,41	29.811,41	3.343,00	3.154,41
31300	Serveis esportius.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.765,99	0,00	0,00	2.765,99	2.765,99	0,00	365,99
31901	Altres taxes per prestació de serveis de caràcter pref	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
31902	Altres taxes per prestació de serveis de caràcter pref	6.000,00	0,00	6.000,00	6.354,80	0,00	0,00	6.354,80	6.354,80	0,00	354,80
32100	Llicències urbanístiques.	3.260,00	0,00	3.260,00	5.035,09	0,00	0,00	5.035,09	5.035,09	0,00	1.775,09
32101	Llicències urbanístiques.	100,00	0,00	100,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-76,00
32300	Taxes per altres serveis urbanístics.	200,00	0,00	200,00	588,60	0,00	0,00	588,60	588,60	0,00	388,60
32900	Altres taxes per la realització d'activitats de compet	2.600,00	0,00	2.600,00	3.024,70	0,00	0,00	3.024,70	3.024,70	0,00	424,70
32901	Altres taxes per la realització d'activitats de compet	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-85,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,00	80,00	0,00	3.170,00	3.080,00	90,00	170,00
33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.213,83	0,00	0,00	2.213,83	2.213,83	0,00	-786,17
33700	Taxes per aprofitament del vol.	33.000,00	0,00	33.000,00	14.464,49	0,00	0,00	14.464,49	14.464,49	0,00	-18.535,51
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.210,45	0,00	0,00	10.210,45	10.210,45	0,00	-4.789,55
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.510,86	40,00	0,00	3.470,86	3.470,86	0,00	-29,14
39190	Altres multes i sancions.	750,00	19.661,88	20.411,88	19.661,88	0,00	0,00	19.661,88	19.661,88	0,00	-750,00
39211	Recàrrec de constrenyiment.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39300	Interessos de demora.	1.000,00	0,00	1.000,00	946,36	0,00	0,00	946,36	946,36	0,00	-53,64

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
39900	Altres ingressos diversos.	6,00	218,00	224,00	1.470,60	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00	1.246,60
39901	Altres ingressos diversos.	5.000,00	0,00	5.000,00	13.601,94	40,00	0,00	13.561,94	13.561,94	0,00	8.561,94
39903	Altres ingressos diversos.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.800,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	372.385,00	0,00	372.385,00	371.491,68	3.137,04	0,00	368.354,64	368.354,64	0,00	-4.030,36
42001	De l'Administració General de l'Estat.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	-318,00
42100	Del Servei Públic d'Ocupació Estatal.	0,00	0,00	0,00	12.837,41	0,00	0,00	12.837,41	8.506,64	4.330,77	12.837,41
45100	D'organismes autònoms i agències de les comunitats aut	8.300,00	1.956,52	10.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.256,52
45102	D'organismes autònoms i agències de les comunitats aut	83.540,00	0,00	83.540,00	70.156,27	0,00	0,00	70.156,27	70.156,27	0,00	-13.383,73
45104	D'organismes autònoms i agències de les comunitats aut	17.200,00	0,00	17.200,00	5.492,74	0,00	0,00	5.492,74	5.492,74	0,00	-11.707,26
45105	D'organismes autònoms i agències de les comunitats aut	49.741,00	0,00	49.741,00	49.741,00	0,00	0,00	49.741,00	49.741,00	0,00	0,00
46300	De mancomunitats.	0,00	10.260,08	10.260,08	11.451,08	0,00	0,00	11.451,08	11.451,08	0,00	1.191,00
47001	D'empreses privades.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-120,00
47002	D'empreses privades.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
48001	De famílies i institucions sense fins de lucre.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
52000	Interessos de dipòsits.	1.000,00	0,00	1.000,00	26,53	0,00	0,00	26,53	26,53	0,00	-973,47
54900	Altres rendes de béns immobles.	18.000,00	0,00	18.000,00	14.341,21	0,00	0,00	14.341,21	14.341,21	0,00	-3.658,79
55000	De concessions administratives amb contraprestació per	9.300,00	0,00	9.300,00	5.208,66	0,00	0,00	5.208,66	3.269,71	1.938,95	-4.091,34
75001	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	6.412,98	6.412,98	6.412,98	0,00	0,00	6.412,98	0,00	6.412,98	0,00
76100	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	99.896,31	99.896,31	99.896,31	0,00	0,00	99.896,31	0,00	99.896,31	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	18.975,71	18.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.975,71
	TOTAL	1.272.691,00	160.881,48	1.433.572,48	1.344.596,86	5.184,49	0,00	1.339.412,37	1.126.639,09	212.773,28	-94.160,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.233.103,08	1.159.935,74		73.167,34
b. Operacions de capital	106.309,29	59.212,44		47.096,85
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.339.412,37	1.219.148,18		120.264,19
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	28.045,04		-28.045,04
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	28.045,04		-28.045,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.339.412,37	1.247.193,22		92.219,15
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			18.975,71	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			99.896,31	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			-80.920,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.298,55

MEMÒRIA

Organització

El municipi de Llubí és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per representar els interessos de la seva col·lectivitat i per gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Son elements del municipi el territori (34Km²) i la població (2176habitants de dret, segons el cens de 01/01/2015).

El municipi de Llubí està situat a la comarca .

1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat

El finançament de les operacions de l'entitat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

Concepte	DRN	%
Impostos directes	505.917,55	37,77%
Impostos indirectes	40.227,40	3,00%
Taxes i altres ingressos	142.386,59	10,63%
Transferències corrents	524.995,14	39,20%
Ingressos patrimonials	19.576,40	1,46%
Alienació d'Inversions	-	0,00%
Transferències de capital	106.309,29	7,94%
Actius financers	-	0,00%
Passius financers	-	0,00%
TOTAL	1.339.412,37	100,00%

1.2. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

- Nivell polític: Ple; Junta de Govern; Comissió Informativa i Comissió Informativa Especial de Comptes. Batlessa; 3 tinents de batles i 7 regidors. Àrees hisenda, recursos humans i comunicació; àrees urbanisme, manteniment i medi ambient, tresorer; àrees serveis socials i esports; àrees educació i cultura; àrees economia, planificació i promoció municipal: comerç, agricultura i turisme, medi ambient; àrees de joventud, àrees fires, festes, participació i dinamització.
- Nivell administratiu: secretaria-intervenció; 5 auxiliars administratius; 3 policies locals; tècnic de manteniment; peó de manteniment; 2 peons brigada; 1 educadora i 2 auxiliar educadora; auxiliar biblioteca, 4 personal de netejadores.

Nombre mitjà d'empleats

El nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes és:

Concepte	Número mitja d'empleats durant l'exercici			Número empleats a 31 de desembre		
	Homes	Dones	TOTAL	Homes	Dones	TOTAL
Personal funcionari	5,00	4,50	9,50	5	4	9
Personal laboral	4,67	10,17	14,84	4	11	15
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total	9,67	14,67	24,34	9	15	24

1.3. Entitats del grup, multigrup i associades

En el seu cas, les entitats del grup, multigrup i associades de les que forma part l'entitat comptable són:

Entitat	Activitat	% Participació
---------	-----------	----------------

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

Els serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració públic-privades, presenten el següent detall:

Dades identificatives entitat amb la qual s'efectua la gestió	Objecte	Data concessió	Termini	Béns domini públic afectats a la gestió	Aportacions no dineràries	Subvencions compromeses	Avançaments reintegrables	Préstecs participatius, subordinats o altres	Béns objecte de reversió
Al 2015 figura una concessió a favor de Francisca Maura Reus. El contracte es va signar el dia 08/07/2015. L'activitat desenvolupada és el servei de bar al poliesportiu municipal.									

3. Bases de presentació dels comptes

1. Imatge fidel

a) Requisits informació

Per a aconseguir l'objectiu de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost no s'ha deixat d'aplicar cap dels principis i criteris comptables públics contemplats a la normativa en vigor per a l'exercici 2015.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables públics que s'han aplicat per a la consecució de l'objectiu de la imatge fidel i la informació complementaria necessària per aconseguir-la, son els derivats de la normativa comptable en vigor per a l'exercici 2015.

2. Comparació de la informació

La informació corresponent al exercici 2015 no es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior degut als canvis derivats de l'entrada en vigor a partir de 01-01-2015 de la nova normativa comptable.

Veure la informació continguda a l'apartat 29 d'aquesta memòria.

3. Canvis en criteris de comptabilització

A l'exercici 2015 no s'ha donat cap canvi en els criteris de comptabilització llevat dels derivats de l'aplicació de la nova normativa comptable en vigor des de dia primer de gener de 2015.

4. Canvis en estimacions comptables

A l'exercici 2015 no hi ha hagut canvis significatius en estimacions comptables.

4. Normes de reconeixement i valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2015, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents..

1. Immobilitzat material

L'immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles, que compleixen les condicions especificades en la norma de reconeixement i valoració número 1 de la

segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en compte el tipus d'actiu de què es tracta i la forma d'adquisició d'aquest.

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de valoració del preu d'adquisició o cost de producció, i en el seu defecte el valor raonable.

La valoració inicial dels elements patrimonials que pertanyen a l'immobilitzat material es realitza al cost, essent aplicables diferents sistemes de valoració en funció del tipus d'actiu i la forma d'adquisició o producció.

La valoració posterior, utilitza el tractament general, és a dir, el model del cost, per a les diferents classes d'immobilitzat material. D'aquesta forma, amb posterioritat al seu reconeixement inicial com actius, tots els elements de l'immobilitzat material, es comptabilitzen per la seva valoració inicial, incrementada, en el seu cas, pels desemborsaments posteriors, i descomptant l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deteriorament que hagin sofert al llarg de la seva vida útil.

Amortització:

L'amortització és la distribució sistemàtica de la depreciació d'un actiu al llarg de la seva vida útil. La seva determinació es realitza, a cada moment, distribuint la base amortitzable del bé entre la vida útil que resti, segons el mètode d'amortització utilitzat. La base amortitzable serà igual al valor comptable del bé a cada moment llevat-li en el seu cas el valor residual que pugui tenir.

El mètode d'amortització utilitzat per als elements de l'immobilitzat material és el mètode d'amortització linial.

Per a l'exercici 2015 s'ha calculat l'amortització per a aquells elements de l'immobilitzat material adquirits durant l'exercici finançats per una subvenció, concretament la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

Queda pendent l'amortització de la resta de l'immobilitzat material la qual es registrarà quan s'hagi acabat l'anàlisi sobre la composició dels béns integrants del seu immobilitzat material. Anàlisi que ha de permetre comptabilitzar la quota anual corresponent i les quotes acumulades corresponents als exercicis transcorreguts entre l'entrada en funcionament de l'element afectat i l'exercici en el qual es comenci a registrar l'amortització.

La dotació de l'amortització es reconeix com una despesa en el resultat de l'exercici per la part corresponent al valor comptable a l'estar registrat l'immobilitzat pel model de cost i el seu càlcul és en funció de la vida útil, corresponent aproximadament als següents percentatges:

Percentatge d'amortització anual	Coeficient d'amortització	Vida útil
Construccions		
Infraestructures	20%	5
Béns del patrimoni històric		
Maquinària i utilitatge		

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altres immobilitzats materials

Existeixen excepcions al càlcul de l'amortització: els terrenys tenen una vida ilimitada i per tant no s'amortitzen. Passa el mateix amb immobilitzats tals com: mines, canteres i abocadors. I en el cas particular dels béns del patrimoni històric, amb una vida útil ilimitada o bé limitada però impossible d'estimar-la amb fiabilitat, tampoc no se'ls aplicarà el règim d'amortització.

2. Patrimoni públic del sòl

El patrimoni públic del sòl són actius no corrents materialitzats generalment en béns immobles, afectats al destí de l'esmentat patrimoni.

Aquests béns es registren quan compleixen els criteris de reconeixement d'un actiu previstos en el marc conceptual de la comptabilitat pública del Pla comptable i la seva valoració es realitza segons l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

3. Inversions immobiliàries

Les inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva totalitat o en part, o ambdós) que es tenen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per al seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a fins administratius, ni per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.

Així mateix es consideren inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents dels que formen el patrimoni públic del sòl que no es classifiquen a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com immobilitzat material.

A les inversions immobiliàries els és d'aplicació l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

4. Immobilitzat intangible

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos de l'entitat.

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat intangible i per tant es consideren despesa de l'exercici, aquells béns i drets el preu unitari dels quals i importància relativa, dins la massa patrimonial, així ho aconsellin.

Per a la seva valoració inicial i posterior s'apliquen els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'immobilitzat material.

Cal establir si la vida útil de cada actiu intangible és definida o indefinida, de forma que hagin o no d'aplicar-se les amortitzacions oportunes. Es considera té una vida útil indefinida quan, sobre la base d'una anàlisi de tots els factors rellevants, no existeix un límit previsible al període al llarg del qual s'espera que l'actiu generi rendiments econòmics o potencial de servei per a l'entitat, o a la utilització en la producció de béns i serveis públics. Els actius amb vida útil indefinida no s'amortitzen, sense perjudici del seu possible deteriorament. Els actius amb vida útil definida s'amortitzen durant la seva vida útil.

Queda pendent l'amortització de l'immobilitzat intangible la qual es registrarà quan s'hagi acabat l'anàlisi sobre la composició dels béns que l'integren. Anàlisi que ha de permetre comptabilitzar la quota anual corresponent i les quotes acumulades corresponents als exercicis transcorreguts entre l'entrada en funcionament de l'element afectat i l'exercici en el qual es comenci a registrar l'amortització.

5. Arrendaments

L'arrendament és qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, pel qual l'arrendador cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat.

6. Permutes

Els actius s'adquireixen en permuta en aquells supòsits en els que els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i pot establir-se una estimació fiable del valor raonable d'aquests, el valor raonable de l'actiu rebut. Si no pot valorar-se amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, el valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferit en l'operació és el que es considera en la comptabilització de la permuta.

S'apliquen els següents criteris generals: davant diferències en la valoració dels actius que sorgeixen al donar de baixa l'actiu entregat, s'imputa l'esmentada diferència al compte del resultat econòmic patrimonial. Quan les diferències entre els valors raonables dels actius intercanviats no s'ajusten, d'acord a la legislació patrimonial aplicable, mitjançant efectiu, es tracten com subvencions rebudes o entregades, segons el cas.

Aquests són els criteris aplicables en els casos de permuta, la qual a més està determinada per certes circumstàncies que la identifiquen com a tal.

7. Actius i passius financers

Actius financers:

Són actius financers el diner en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables. Els actius financers es classifiquen en categories i es reconeixen en el balanç quan l'entitat es converteix en part obligada segons les clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitza la inversió financera.

Amb caràcter general, la valoració inicial es al valor raonable, excepte els actius financers a curt termini sense tipus d'interès contractual els quals es valoren pel seu valor nominal i els que són a llarg termini pel nominal si és poc significatiu l'efecte de la no actualització. Les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import entregat, sense actualitzar. La valoració posterior és al cost amortitzat, excepte les excepcions esmentades anteriorment, els actius financers a valor raonable amb canvis en resultats i els actius financers disponibles per a la venda.

Al tancament de l'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessàries, si existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat per un esdeveniment posterior al reconeixement inicial i que ocasiona una reducció o retràs en els fluxes d'efectiu estimats futurs, com pot ser la insolvència del deutor.

En el cas dels deutors per operacions de gestió i altres comptes a cobrar, s'apliquen les correccions valoratives calculant la quantia en funció d'un percentatge, el qual té en compte l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

Es dona de baixa un actiu financer quan expiren o es transmeten els drets sobre els fluxes d'efectiu que l'actiu genera, sempre que en aquest darrer cas s'hagin transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer.

Passius financers:

Un passiu financer és l'obligació exigible i incondicional d'entregar efectiu o un altre actiu financer a un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment desfavorables. Els passius financers es classifiquen en categories a efectes de la seva valoració, existint els tipus:

- √ Passius financers a cost amortitzat
- √ Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats

L'entitat reconeix un passiu financer en el balanç quan es converteix en part obligada segons les clàusules contractuales de l'instrument financer. Amb caràcter general, els passius financers a cost amortitzat es valoren inicialment al seu valor raonable, essent el valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat amb els costos de transacció que són directament atribuïbles a l'emissió. No obstant, els costos de transacció s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es reconeix el passiu quan tenen poca importància relativa.

Existeixen excepcions a la valoració inicial al valor raonable com són: partides a pagar amb venciment a curt termini es valoren pel nominal, partides a pagar a llarg termini sense tipus d'interès contractual es valoren pel nominal, préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats es valoren per l'import rebut quan l'efecte de la no actualització és poc significatiu, les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import rebut, sense actualitzar.

El criteri general en la valoració posterior és valorar els passius financers a cost amortitzat. A excepció dels casos citats anteriorment com excepcions al criteri general.

La baixa d'un passiu financer en comptes es realitza quan s'extingeix, és a dir, quan l'obligació que donà origen al passiu s'ha complert o cancel·lat.

8. Cobertures comptables

Les operacions de cobertura s'utilitzen de forma que un o diversos instruments financers denominats instruments de cobertura es designen per cobrir un risc específicament identificat que té impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxes d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.

Una cobertura es qualifica de cobertura comptable si compleix els requisits exigits en la norma de reconeixement i valoració número 10 del Pla comptable annex a la ICAL, i es regeix pels criteris de comptabilització de l'instrument de cobertura i de la partida coberta regulats en la mateixa norma.

9. Existències

Els béns i serveis compresos en les existències se valoren pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables que recauen sobre l'adquisició més tots els costos addicionals produïts fins que els béns es troben en la ubicació i condició necessària per al seu ús, tals com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències.

El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumides, els costos directament imputables al producte. També s'afegeix la part que raonablement correspon dels costos indirectament imputables als productes, en la mesura en que els costos esmentats corresponen al període de fabricació, elaboració o construcció.

Quan el valor realitzable net de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives.

10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats

Són béns construïts o adquirits per l'entitat (que és la gestora), amb base al corresponent contracte, conveni o acord, amb l'objectiu que un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels esmentats béns es transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o acord són estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d'aquest es reconeixen en el resultat de l'exercici, en base al grau d'avanç o realització de l'obra al final de cada exercici.

11. Transaccions en moneda estrangera

Són transaccions en moneda estrangera aquelles operacions que s'estableixen o exigeixen la seva liquidació en una moneda estrangera. Es registren, en el moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a l'import corresponent en moneda estrangera el tipus de canvi al comptat, existent en la data de l'operació.

12. Ingressos i despeses

La imputació dels ingressos i despeses en l'exercici segueix els principis de caràcter econòmic patrimonial i els criteris comptables definits en el marc conceptual de la comptabilitat pública de la primera part del Pla general de la comptabilitat adaptat a l'administració local annex a la ICAL, amb l'objectiu d'aconseguir la imatge fidel dels comptes anuals.

Entre els principis, destacar el del Meritatge, el qual estableix que les transaccions i altres fets econòmics han de reconèixer-se en funció del corrent real de béns i serveis que aquests representen, i no en el moment en el què es produeixi el corrent monetari o financer derivada d'aquells.

Un altre principi que s'aplica és el de Prudència, el qual determina que s'ha de mantenir cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els ingressos no es sobrevalorin, i que les despeses no s'infravalorin. Però, a més, l'exercici de la prudència no suposa menysvaloració d'ingressos ni sobrevaloració de despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, en detriment de la seva fiabilitat.

Pel que fa al principi d'Imputació pressupostària, destacar que les despeses i ingressos pressupostaris s'imputen d'acord amb la seva naturalesa econòmica i, en cas de les despeses, a més, d'acord amb la finalitat que amb ells es pretèn aconseguir.

Quant als criteris de registre o reconeixement comptable dels elements en els comptes anuals, esmentar que el reconeixement d'ingressos en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, té lloc com a conseqüència d'un increment dels recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant un increment d'actius, o una disminució dels passius, i sempre que la seva quantia pugui determinar-se amb fiabilitat. En referència a les despeses, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, quan es produeix una disminució de recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant una disminució en els actius, o un augment en els passius, i sempre que pugui valorar-se o estimar-se la seva quantia amb fiabilitat.

Quan es tracta de despeses i ingressos que també tenen reflex en l'execució del pressupost, l'esmentat reconeixement es realitza quan, d'acord amb el procediment establert en cada cas, es dicten els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses i ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període, encara que no s'hagin dictat els esmentats actes, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net les despeses i ingressos meritats per l'entitat fins a l'esmentada data.

13. Provisions i contingències

Una provisió és un passiu sobre el qual existeix incertesa sobre la seva quantia o venciment. Es reconeix una provisió quan es compleixen determinades condicions regulades en la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

L'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Les provisions han de ser objecte de revisió, en la valoració posterior, almenys a fi de cada exercici i ajustades en el seu cas, per reflectir la millor estimació existent en aquell moment.

Un passiu contingent és una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència del qual ha de ser confirmada solament per l'ocurrència, o en el seu cas per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan completament sota el control de l'entitat; o bé, una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement perquè no és probable que l'entitat tingui que satisfer-la o perquè l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat.

L'entitat no procedeix al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç, tal com regual la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

14. Transferències i subvencions

Les transferències i subvencions concedides monetàries es comptabilitzen com a despeses en el moment en què es té constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. Les transferències i subvencions concedides no monetàries o en espècie, si s'entrega un actiu l'entitat les reconeix en el moment de l'entrega al beneficiari.

Les transferències rebudes es reconeixen com ingrès imputable al resultat de l'exercici en el qual es reconeixen.

Les subvencions rebudes es consideren no reintegrables i es reconeixen com a ingressos quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció a favor de l'entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. En la resta de casos les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com a passiu.

Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, imputant-les al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de la qual es tracta, per la qual cosa es té en compte la finalitat fixada en la seva concessió:

Si la subvenció és per finançar despeses: s'imputen al resultat del mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estan finançant.

Si la subvenció és per adquisició d'actius: s'imputen al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per a la dotació a l'amortització dels esmentats elements, o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari.

Si els actius són no amortitzables, s'imputen com ingressos en l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari d'aquests.

Si la subvenció és per cancel·lació de passius: s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es produeixi l'esmentada cancel·lació, llevat quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, cas en el qual s'imputen en funció de l'element finançat.

15. Activitats conjuntes

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dos o més entitats anomenades partícips emprenen una activitat econòmica que es sotmet a gestió conjunta, la qual cosa suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l'esmentada activitat amb el fi d'obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu requereixen el consentiment unànim de tots els partícips.

En el cas d'activitats conjuntes que no requereixen la constitució d'una nova entitat, cada partícep reconeix en els seus comptes anuals, classificats d'acord amb la seva naturalesa, la part proporcional que li correspongui, en funció del seu percentatge de participació, dels actius que controla conjuntament amb la resta de partícips i dels passius en els que hagi incorregut conjuntament, així com els actius afectes a l'activitat conjunta que controla de forma individual i els passius en els quals incorri individualment com a conseqüència de l'activitat conjunta, i la part proporcional que li correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes en l'activitat conjunta, així com les despeses incorregudes individualment com a conseqüència de la seva participació en l'activitat conjunta.

16. Actius en estat de venda

Els actius en estat de venda són actius no financers, exclosos els del patrimoni públic del sòl, classificats inicialment com a no corrents el valor comptable dels quals es recupera fonamentament a través d'una transacció de venda, en comptes de pel seu ús continuat.

La valoració inicial implica que es valoren al valor comptable que correspondria en aquell moment a l'actiu no corrent, segons el model de cost. En la valoració posterior, es valoren al menor valor entre el seu valor comptable, segons el model de cost, i el seu valor raonable menys els costos de venda.

5. Immobilitzat material

1. Moviments durant l'exercici

S'indiquen a continuació els moviments durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en l'epígraf d'Immobilitzat Material i les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades.

IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2015

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspasos d'altres Aps.Press.	Sortides	Disminucions per traspasos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior. de l'exerc.	Amortitzacions de l'exercici	Increment per revalorització a l'exercici	Saldo final
210	Terrenys i béns naturals	663.031,07	34.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.961,54
211	Construccions	3.915.450,25	7.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.398,57
212	Infraestructures	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
214	Maquinària i utillatge	103.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.827,22
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	222.140,64	7.333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88	0,00	229.367,41
216	Mobiliari	116.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,44
217	Equips per a processos d'informació	95.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.248,03
218	Elements de transport	21.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675,65
219	Altres immobilitzat material	1.349.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.608,24
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		6.487.431,54	50.212,44	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	106,88	0,00	6.546.537,10

2. Informació sobre:

a) Costos estimats de desmantellament

A l'exercici 2015 no s'han estimat costos de desmantellament.

b) Vides útils o coeficients d'amortització

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements, així com informació, en el seu cas, sobre els coeficients aplicats a diferents parts d'un mateix element.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Material.

c) Canvis d'estimació

En aquest punt, sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informa dels canvis d'estimació que afecten a valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com grans reparacions o inspeccions generals.

d) Despeses financeres capitalitzades

A l'exercici 2015 no s'han capitalitzat despeses financeres.

e) Model de revalorització

A l'exercici 2015 no s'ha determinat el valor raonable per a cap dels elements integrants de l'immobilitzat material.

f) Béns rebuts en adscripció

S'informa dels béns rebuts en adscripció, a nivell de partida del balanç, amb indicació del seu valor activat, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. S'identifiquen cadascun dels béns rebuts en adscripció durant l'exercici.

Béns rebuts en adscripció: partida Balanç	Valor activat	Amortització	Correccions valoratives per deteriorament acumulades
A 2015 no hi ha béns rebuts en adscripció			
Total	0,00	0,00	0,00

g) Béns entregats en adscripció

S'identifiquen els ens als que s'han entregat béns en adscripció durant l'exercici.

Béns entregats en adscripció	Ens al que s'ha entregat el bé	Import del bé entregat
A 2015 no hi ha béns lliurats en adscripció		
Total		0,00

h) Béns rebuts en cessió

A 2015 no hi ha béns rebuts en cessió.

i) Béns entregats en cessió

A 2015 no hi ha béns lliurats en cessió.

j) Arrendaments financers

A 2015 no hi cap arrendament financer sobre béns de l'immobilitzat material.

k) Béns destinats a l'ús general

S'informa dels béns que es troben destinats a l'ús general.

Béns destinats al ús general	Tipus de bé	Import del bé
Carrers del municipi	Infraestructures	9.000
Total		0,00

l) Béns construïts per l'entitat

A l'exercici 2015 no s'han construïts béns amb mitjans propis de l'ajuntament.

m) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a béns de l'immobilitzat material

A l'exercici 2015 no hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat material.

2. Informació sobre:

a) Vides útils o coeficients d'amortització

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Intangible.

b) Canvis d'estimació

A 2015 no hi ha hagut canvis d'estimació.

c) Despeses financeres capitalitzades

A l'exercici 2015 no s'han capitalitzat despeses financeres.

d) Model de revaloració

A l'exercici 2015 no s'ha determinat el valor raonable per a cap dels elements integrants de l'immobilitzat intangible.

e) Desemborsaments per investigació i desenvolupament

A l'exercici 2015 no hi ha hagut operacions d'aquesta naturalesa.

f) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a l'immobilitzat intangible

A l'exercici 2015 no hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat intangible.

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

A l'exercici de 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

<u>Nom Classe Actiu</u>	<u>Import reconeixement inicial</u>	<u>Valoració</u>	<u>Opció de compra (S/N)</u>	<u>Acords</u>	<u>Naturalesa</u>
Total		0,00			

Actius Financers a 31/12/2015

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2015	Inversions en patrimoni 2014	Valors representatius de deute 2015	Valors representatius de deute 2014	Altres inversions 2015	Altres inversions 2014	Inversions en patrimoni 2015	Inversions en patrimoni 2014	Valors representatius de deute 2015	Valors representatius de deute 2014	Altres inversions 2015	Altres inversions 2014	Total 2015	Total 2014
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A la VENDA			0,00				0,00		0,00				0,00	
TOTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

b) Reclassificació

En el cas de reclassificar actius financers, de conformitat amb el que estableix l'apartat 9 de la norma de reconeixement i valoració número 8, passant a valorar-los al cost o al cost amortitzat en lloc de a valora raonable, o viceversa, s'informa de l'import reclassificat de cada una de les categories i el motiu de la reclassificació.

Actiu Financer	Imp.reclassificat al cost amortitzat	Imp.reclassificat al valor raonable	Motiu de la reclassificació
Total		0,00	0,00

c) Actius financers lliurats en garantia

Si és el cas, s'informa del valor comptable dels actius financers lliurats en garantia, així com de la classe d'actius financers a la que pertanyen.

<u>Actiu Financer entregat en garantia</u>	<u>Classe d'actius financers</u>	<u>Valor comptable</u>
Total		0,00

d) Correccions per deteriorament del valor

L'entitat informa, per a cada classe d'actiu financer, del moviment dels comptes correctors utilitzats per registrar el deteriorament de valor, quan es produeix.

CORRECCIONS PER DETERIORACIÓ DEL VALOR a 31/12/2015

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE L'EXERCICI	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
Actius financers a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

CORRECCIONS PER DETERIORACIÓ DEL VALOR a 31/12/2015

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE L'EXERCICI	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI		SALDO FINAL
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00		0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00		0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00		0,00

2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial

Si és el cas, l'entitat proporciona la informació sobre els resultats nets procedents de les diferents categories d'actius financers definits en la norma de reconeixement i valoració número 8 d'Actius financers; i sobre els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès

a) Risc de tipus de canvi

Informació sobre les inversions financeres en moneda diferent de l'euro, agrupades per monedes.

<u>Moneda</u>	<u>Inversions en patrimoni</u>	<u>Valors representatius del deute</u>	<u>Altres inversions</u>	<u>TOTAL</u>
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Total	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

% Inversions en moneda diferent de l'euro sobre inversions totals %

b) Risc de tipus d'interès

Per als actius financers que es valoren a cost amortitzat, s'informa sobre la seva distribució entre actius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals.

Classe Actiu Financer / Tipus interès	A tipus d'interès fix	A tipus d'interès variable	TOTAL
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% d'actius financers a tipus d'interès fix o variable sobre el total %

4. Altra informació

S'indica en aquest punt qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els actius financers.

11. Passius financers

1. Situació i moviments dels deutes

a) Deutes al cost amortitzat

AJUNTAMENT de LLUBÍ

Exercici Comptable: 2015

			SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT												
			DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		DIFERÈNCIES DE CANVI			DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	ctes.	T.I.E.	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA	INTERESSOS CANCEL·LATS	DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2006000005 Préstec Caja de Ahorros del Mediterraneo nº 2601053.26	170006 / 52004	EC	2.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,99	0,00	-29,77	0,00
2006000006 Préstec Banca March, nº 0501570513	170007 / 52005	EC	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00
2009000001 Préstec "La Caixa" número 9620.310.369.780-10	170008 / 52006	EC	91.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,79	0,00	82.582,21	0,00
2010000001 Deute devolució participació tributs estat 2008	17920 / 52900	EC	18.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,58	0,00	17.160,76	0,00
2010000002 Préstec Sa Nostra núm. 7000715-52	170009 / 52009	EC	159.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,56	0,00	144.615,36	0,00
2011000001 Deute devolució participació tributs estat 2009	17921 / 52901	AD	35.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,48	0,00	33.030,96	0,00
2015000001 Deute devolució participació tributs de l'Estat 2013	17923 / 52903	AD	0,00	0,00	12.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,44	0,00
Préstec Sa Nostra 239572440	170000	EC	-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,56	0,00
Préstec Sa Nostra 338425924	52000	EC	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	0,00
Préstec BCL 11173540	17901		-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,99	0,00
Préstec BCL 11108880	17900	AD	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
Finances i dipòsits	180181/560/561	AD	76.222,83	0,00	88.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,75	0,00	180.038,46	0,00
TOTAL			389.733,61	0,00	101.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,83	0,00	455.258,60	0,00

b) Deutes a valor raonable

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES b)DEUTES A VALOR RAONABLE

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS				DIFERÈNCIES DE CANVI			DEUTE A 31 DESEMBRE		
	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	INTERESSOS MERITATS	INTERESSOS CANCEL·LATS	VARIACIÓ VALOR RAONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓ	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	DISMINUCIONS	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Resum per categories

Estat resum de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen a la norma de reconeixement i valoració número 9 de la segona part del Pla general de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

AJUNTAMENT de LLUBÍ

Exercici Comptable: 2015

		DEUTE A 31 DESEMBRE		
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE		Llarg termini	Curt termini	total
2006000005 Préstec Caja de Ahorros del Mediterraneo nº 2601053.26	EC	-31,16	1,39	-29,77
2006000006 Préstec Banca March, nº 0501570513	EC	2.400,00	2.400,00	4.800,00
2009000001 Préstec "La Caixa" número 9620.310.369.780-10	EC	74.120,01	8.462,20	82.582,21
2010000001 Deute devolució participació tributs estat 2008	AD	16.088,20	1.072,56	17.160,76
2010000002 Préstec Sa Nostra núm. 7000715-52	EC	130.152,84	14.462,52	144.615,36
2011000001 Deute devolució participació tributs estat 2009	AD	30.966,48	2.064,48	33.030,96
2015000001 Deute devolució participació tributs de l'Estat 2013	AD	11.602,28	1.289,16	12.891,44
Préstec Sa Nostra 239572440	EC	-9,56	0,00	-9,56
Préstec Sa Nostra 338425924	EC	0,00	190,76	190,76
Préstec BCL 11179540	EC	-11,99	0,00	-11,99
Préstec BCL 11108880	EC	-0,03	0,00	-0,03
Fiances i depòsits	AD	65.620,41	94.418,05	160.038,46
TOTAL		330.897,48	124.361,12	455.258,60
		206.620,11	25.516,87	232.136,98 EC
		124.277,37	98.844,25	223.121,62 AD
		330.897,48	124.361,12	455.258,60

2. Línies de crèdit

A l'exercici 2015 no hi ha passius financers d'aquesta naturalesa

3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

4. Avals i altres garanties concedides

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

a) Avals concedits

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

b) Avals Executats

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

c) Avals reintegrats

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

5. Altra informació

Informació addicional a incloure, si procedeix, sobre Passius Financers referent a:

- a) L'import dels deutes amb garantia real
- b) Deutes impagats durant l'exercici i situació de l'impagament a la data de formulació dels comptes anuals
- c) Altres situacions diferents a l'impagament que hagin atorgat al prestador el drets a reclamar el pagament anticipat.
- d) Derivats financers que al tancament de l'exercici siguin passius als quals no s'apliqui la comptabilitat de cobertures, indicant els motius pels quals es manté l'instrument derivat.
- e) Qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els passius financers.

12. Cobertures comptables

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

Informació d'aquelles operacions a les quals es d'aplicació la norma de reconeixement i valoració número 10 de Cobertures comptables, de la segona part del pla general de comptabilitat pública adaptat a la administració local, annex a la ICAL.

En el cas que existeixin cobertures comptables s'indica la descripció detallada, la justificació de la seva aplicació, el valor comptable i tantes dades que son necessàries per identificar l'instrument de cobertura.

13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

Informació a nivell de partida de balanç sobre: circumstàncies que motiven les correccions valoratives per deteriorament de les existències, import dels costos capitalitzats si s'escau durant l'exercici, limitacions en la disponibilitat de les obres i altres existències per diverses causes i qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, la disponibilitat o la valoració dels actius construïts o adquirits per a altres entitats i resta d'existències.

14. Moneda estrangera

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

1. Transferències i subvencions rebudes

En aquest apartat s'informa de l'import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, l'import de les quals és significatiu, així com sobre el compliment o l'incompliment de les condicions imposades per a la percepció i el gaudi de les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.

Nom Característica	Import Rebut:		Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats:	
	Exercici N	Exercici N - 1			Exercici N	Exercici N - 1
Ajudes no tècniques Mancomunitat	1.191,00			1.191,00	1.191,00	
Transferència Caixabank per serveis socials	3.500,00			3.500,00	1.990,34	
Fons cooperació local	70.156,27			70.156,27	70.156,27	
Fons seguretat pública 2015	5.492,74			5.492,74	5.492,74	
Participació en Tributs de l'Estat	368.354,64			368.354,64	368.354,64	
Subvenció CIM Asfaltat de carrers	99.896,31			99.896,31	-	
Retribucions batle	49.741,00			49.741,00	49.741,00	
Subvenció despeses centre sanitari	12.837,41			12.837,41	12.837,41	
Subvenció punt de recàrrega vehicles elè	6.412,98			6.412,98	106,88	
Transferència per jutjat de pau	1.082,00			1.082,00	1.082,00	
Transferències aigua de Mancomunitat	10.260,08			10.260,08	10.260,08	
Transferències d'empreses	2.380,00			2.380,00	2.380,00	
Total	631.304,43	0,00		631.304,43	523.592,36	0,00

2. Transferències i subvencions concedides

Aquest punt informa sobre l'import i les característiques de les transferències i subvencions concedides, l'import de les quals és significatiu.

Nom Característica	NIF del perceptor Denominació del perceptor	Import Reintegrable Finalitat	Reintegraments
Ajudes productes CARITAS	R2800560A CARITAS ESPAÑOLA	1.725,47 AJUDES SOCIALS	
Ajudes Fons de llibres Col·legi públic	CPDUREST CEIP Duran Estrany	600,00 PROMOCIÓ CULTURA	
Ajudes llibres	AJLLIBRES FAMÍLIES VÀRIES	4.400,00 PROMOCIÓ CULTURA	
Ajudes Mobilitat	AJMOBILIT FAMÍLIES VÀRIES	3.236,25 AJUDES SOCIALS	
Subvenció despeses Dijous Sant	Q00700213 PARROQUIA DE SANT FELIU DE LLUBÍ	1.400,00 PROMOCIÓ CULTURA	
Subvenció Fons Mallorca Solidaritat i Cooperació	Q5755011C FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1.500,00 AJUDES SOCIALS	
Transferència EMT per conveni	A07152515 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PALMA, S.A.	1.638,16 AJUDES MOBILITAT	
Transferència quota FELIB	G07310881 FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS	448,82 SERVEIS FELIB	
Transferència TIC Mallorca	P0700006J TIC MALLORCA	148,70 SERVEIS TIC MALLORCA	
Total		15.097,40	0,00

Nota: Les despeses del capítol 4 i 7, a l'apartat ADO com a tercer nombre del supermercats, però en realitat va destinat a CARITAS ESPAÑOLA-

3. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu

En el cas d'existir qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos o a les despeses de l'entitat, s'indica en aquest apartat. En particular, en el cas que l'entitat hagi construït o adquirit actius per altres ens públics, s'informa dels ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició, l'import del qual sigui significatiu, indicant almenys l'import i característiques, així com el compliment o incompliment de les condicions imposades per a la seva obtenció.

16. Provisions i contingències

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

17. Informació sobre medi ambient

1. Obligacions reconegudes

En aquest apartat s'informa sobre les obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política despesa 17 'Medi ambient'.

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT fins 31/12/2015

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)

Prog.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
172	Protecció i millora del medi ambient.	19.661,88	15.072,67	0,00	0,00	0,00	4.589,21	2.294,61	2.294,61	0,00	2.294,61	2.294,60
17	Medi ambient.	19.661,88	15.072,67	0,00	0,00	0,00	4.589,21	2.294,61	2.294,61	0,00	2.294,61	2.294,60
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	19.661,88	15.072,67	0,00	0,00	0,00	4.589,21	2.294,61	2.294,61	0,00	2.294,61	2.294,60
	TOTAL	19.661,88	15.072,67	0,00	0,00	0,00	4.589,21	2.294,61	2.294,61	0,00	2.294,61	2.294,60

2. Import beneficis fiscals per raons mediambientals

En aquest punt s'informa de l'import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten als tributs propis.

<u>Econòmica d'ingressos</u>	<u>Import</u>
Total	0,00

18. Actius en estat de venda

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial

Atesa la complexitat del càlcul i el fet de no disposar dels medis informàtics necessaris, a l'exercici 2015 no s'ha fet ús de la possibilitat de presentar el compte del resultat econòmic i patrimonial classificat per activitats.

20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics

Quan l'entitat realitza operacions d'administració de recursos que comptablement es registren a través de comptes del subgrup 45 'Deutors i creditors per administració de recursos a compte d'altres ens públics', s'obté la informació dels quadres següents:

1. Obligacions derivades de la gestió

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

Informació per cada entitat titular i per cada un dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

2. Ens públics, comptes corrents en efectiu

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

Informació per cada entitat titular.

3. Desenvolupament de la gestió

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

Informació que es presenta per a cada uns dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

Aquesta informació és obligatòria en el cas que l'entitat comptable que administra recursos per compte d'altres ens públics no hagi subministrat a les entitats titulars dels recursos, la informació necessària per que aquestes incorporin al seu pressupost totes les operacions derivades de la gestió realitzada.

- a) Resum
- b) Drets Anul·lats
- c) Drets Cancel·lats
- d) Devolucions d'ingressos

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria

Informació sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen les operacions efectuades durant l'exercici i que donen lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que no s'imputen al pressupost de l'entitat, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries

1. Estat de deutors no pressupostaris

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2015

DEUTORS a 31/12/2015

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2015
440	440	Deutors per IVA transferit.	135,96	0,00	3.520,61	3.656,57	3.113,43	543,14
440			135,96	0,00	3.520,61	3.656,57	3.113,43	543,14
449	44990	Deutors per c...non aigua CAIB	588,40	0,00	0,00	588,40	0,00	588,40
449	44991	Deutors per despeses bestretes per l'ajuntament	788,01	0,00	0,00	788,01	0,00	788,01
449	44992	Deutors per pagaments duplicats o excessius	6.172,11	0,00	664,65	6.836,76	617,40	6.219,36
449	44993	Manc. Pla Mca, deutora per treballador SOIB	9.629,66	0,00	0,00	9.629,66	0,00	9.629,66
449	44994	Deutors per ajudes a reintegrar	1.341,00	0,00	1.101,00	2.442,00	605,00	1.837,00
449	44995	Manc.Pla Mca. deutora per taxa de fems	1.716,31	0,00	779,97	2.496,28	0,00	2.496,28
449			20.235,49	0,00	2.545,62	22.781,11	1.222,40	21.558,71
472	4720	IVA suportat	-2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00	-2.622,17
472			-2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00	-2.622,17
		TOTAL	17.749,28	0,00	6.066,23	23.815,51	4.335,83	19.479,68

2. Estat de creditors no pressupostaris

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2015
180	18000	Fiança definitives: V. Nicolau	-125,01	0,00	0,00	-125,01	0,00	-125,01
180	18001	Fiança definitiva: Amena	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	901,52
180	18003	Fiança definitiva: Bordonera-S'Escletxa, C.B.-Pororisa, S.L.	6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00
180	18004	Fiança definitiva: Obra 1º fase Edifici accio social	10.608,94	0,00	0,00	10.608,94	0,00	10.608,94
180	18005	Fiança definitiva: Telefónica Móviles España,S.A.	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	901,52
180	18006	Fiances no classificades (1992)	4.328,16	0,00	0,00	4.328,16	0,00	4.328,16
180	18007	Dipòsits sense classificar (1992)	6.944,95	0,00	0,00	6.944,95	0,00	6.944,95
180	18009	Fiances definitives en metàl·lic	36.055,33	0,00	0,00	36.055,33	0,00	36.055,33
180			65.620,41	0,00	0,00	65.620,41	0,00	65.620,41
419	41906	Retenció judicial d'havers	120,68	0,00	15,71	136,39	0,00	136,39
419	41907	D'altres empreses privades	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
419	41990	Canon aigua CAIB (saldo 31.12.92)	2.409,19	0,00	0,00	2.409,19	0,00	2.409,19
419	41991	Operacions diverses: curs de natació	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50
419	41992	Operacions diverses: INE	1.347,14	0,00	0,00	1.347,14	0,00	1.347,14
419	41993	Operacions diverses Retencions honoraris a contractistes	40.645,87	0,00	0,00	40.645,87	0,00	40.645,87
419	41994	Operacions diverses: fiança futbol Torneig i quota	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
419	41995	Creditors aet. Joan Fiol Companys	135,00	0,00	282,07	417,07	417,07	0,00
419	41996	Altres creditors no pressupostaris - compte refugjats	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2015
419			44.887,38	0,00	1.700,78	46.588,16	567,07	46.021,09
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	699,90	0,00	3.333,01	4.032,91	3.333,01	699,90
	475	475100 Retenció IRPF s/n						

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015

CREDITORS a 31/12/2015

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2015
mina	11.260,89	0,00	51.929,69	63.190,58	54.550,47	8.640,11		
475	475101	Retenció IRPF s/treball professionals	3.190,96	0,00	2.611,24	5.802,20	3.430,40	2.371,80
475	475102	Retenció IRPF s/capital mobiliari	-121,56	0,00	204,75	83,19	0,00	83,19
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85
475			15.030,19	0,00	58.100,54	73.130,73	61.313,88	11.816,85
476	4760	Seguretat Social	6.374,42	0,00	153.134,83	159.509,25	152.353,87	7.155,38
476	4769	Altres organismes de previsió social, creditors	427,48	0,00	0,00	427,48	0,00	427,48
476			6.801,90	0,00	153.134,83	159.936,73	152.353,87	7.582,86
477	4770	IVA transferit	632,79	0,00	3.520,61	4.153,40	3.333,01	820,39
477			632,79	0,00	3.520,61	4.153,40	3.333,01	820,39
560	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	10.602,42	0,00	1.740,00	12.342,42	4.315,75	8.026,67
560	5601	Fiances rebudes a curt termini Junta de Compensació de la UA 2 Llubí	0,00	0,00	86.391,38	86.391,38	0,00	86.391,38
560			10.602,42	0,00	88.131,38	98.733,80	4.315,75	94.418,05
TOTAL			143.575,09	0,00	304.588,14	448.163,23	221.883,58	226.279,65

3. Estat de partides pendents d'aplicació

e) Cobraments pendents d'aplicació

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2015

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2015

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Cobraments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pdts. aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pdts. d'aplicació a 31/12/2015
554	5546	A CAIXA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
554			0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00

f) Pagaments pendents d'aplicació

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2015

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2015

		Concepte						
Compte	Codi	Descripció	Pagaments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pdts. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pdts. aplicació a 31/12/2015
555	555	Pagaments pendents d'aplicació	8.410,42	0,00	3.219,08	11.629,50	11.629,50	0,00
555			8.410,42	0,00	3.219,08	11.629,50	11.629,50	0,00
		TOTAL	8.410,42	0,00	3.219,08	11.629,50	11.629,50	0,00

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

Informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts a la normativa vigent sobre contractació.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
D'OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUBMINISTRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I EL SECTOR PRIVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.896,31	99.896,31	0,00	0,00	99.896,31
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.896,31	99.896,31	0,00	0,00	99.896,31

23. Valors rebuts en dipòsit

El resum per conceptes dels valors rebuts en dipòsit durant aquest exercici, presenta el següent detall:

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2015

Concepte

Codi	Descripció	Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2015
E0012	Fiances rebudes	3.256,00	0,00	560,00	3.816,00	0,00	3.816,00
E0014	Avals rebuts	102.224,79	0,00	0,00	102.224,79	0,00	102.224,79
	TOTAL	105.480,79	0,00	560,00	106.040,79	0,00	106.040,79

24. Informació pressupostaria

A continuació es presenta la informació pressupostaria corresponent a aquest exercici.

24.1. Exercici corrent

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

Les modificacions pressupostaries realitzades presenten el següent resum:

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit					Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions	
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					Incorporacions de romanents de crèdit
0	338	22615	Despeses diverses.	0,00	537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,57	
0	341	22609	Activitats culturals i esportives.	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	
0	342	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63	
0	342	22103	Combustibles i carburants.	0,00	1.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,88	
0	425	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	6.412,98	0,00	7.362,98	
0	454	21001	Infraestructures i béns naturals.	0,00	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,91	
0	454	61000	Inversions en terrenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565,73	0,00	33.565,73	
0	454	61002	Inversions en terrenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,63	0,00	18.573,63	
0	454	61003	Inversions en terrenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,75	0,00	14.124,75	
0	454	61004	Inversions en terrenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,82	0,00	15.042,82	
0	454	61005	Inversions en terrenys.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589,38	0,00	18.589,38	
0	912	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	0,00	2.622,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	
0	920	14300	Altres personal.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0	920	20500	Arrendaments de mobiliari i efectes.	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	
0	920	20501	Arrendaments de mobiliari i efectes.	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	
0	920	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	
0	920	22000	Ordinari no inventariable.	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	
0	920	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
0	920	22100	Energia elèctrica.	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	
0	920	22101	Aigua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,08	0,00	10.260,08	
0	920	22602	Publicitat i propaganda.	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	
0	920	22604	Jurídics, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0	920	27000	Despeses imprevistes i funcions no classifica	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	
0	942	46700	A consorcis.	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	
TOTAL				0,00	18.975,71	0,00	15.666,22	-15.666,22	19.661,88	122.243,89	0,00	0,00	160.881,48

b) Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit del pressupost son:

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	011	31001	01	Interessos Sa Nostra n° 7000715-52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,69	1.852,69
2015	0	011	31005	01	Interessos préstec CAM n° 2601053-2	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	98,18
2015	0	011	31006	01	Interessos préstec Banca March n° 05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98	192,98
2015	0	011	31007	01	Interessos préstec La Caixa n° 96203	0,00	0,00	0,00	0,00	340,23	340,23
2015	0	011	91300	01	Amortització de préstec Sa Nostra n°	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	38,44
2015	0	011	91302	01	Amortització préstec La Caixa n° 369	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,79	-187,79
2015	0	011	91304	01	Amortitzacio prestec CAM n° 2601053-	0,00	0,00	0,00	0,00	904,31	904,31
2015	0	130	12004	01	Retribucions bàsiques policia auxili	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,59	7.678,59
2015	0	130	12005	01	Retribucions bàsiques policia auxili	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37
2015	0	130	12100	01	Retribucions complement de destinaci	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	36,14
2015	0	130	12101	01	Retribucion complement especific pol	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,72	-861,72
2015	0	130	12103	01	Retribucions altres complements poli	0,00	0,00	0,00	0,00	272,17	272,17
2015	0	130	15000	01	Productivitat policia local grup C2	0,00	0,00	0,00	0,00	285,19	285,19
2015	0	130	15100	01	Gratificacions policia auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,12	-4.166,12
2015	0	130	21400	01	Reparacions vehicles Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00
2015	0	130	22103	01	Combustibles vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,50	-387,50
2015	0	130	22104	01	Vestuari Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,11	-78,11
2015	0	130	22400	01	Assegurances de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,61	2.474,61
2015	0	130	22701	01	Col.laboració Policia Locals	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	0	133	21000	01	Dics de circulació i papereres	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.636,43	-12.636,43
2015	0	134	22400	01	Primes d'assegurances de responsabil	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	50,20
2015	0	136	21500	01	Reparació extinció incendi	0,00	0,00	0,00	0,00	483,48	483,48
2015	0	136	22199	01	Pla de seguretat i previsió contra i	0,00	0,00	0,00	0,00	543,77	543,77
2015	0	150	13100	01	Laboral temporal netejadores edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.978,84	-7.978,84
2015	0	150	13101	01	Gratificacions personal neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2015	0	150	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	124,50
2015	0	150	22110	01	Productes de neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50	935,50
2015	0	162	12004	01	Retribucions bàsiques peó obres grup	0,00	0,00	0,00	0,00	240,32	240,32
2015	0	162	12005	01	Retribucions bàsiques peó obres grup	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	28,51
2015	0	162	12100	01	Retribucions complement de destinaci	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72
2015	0	162	12101	01	Retribucions complement especific pe	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,08	-145,08
2015	0	162	12103	01	Retribucions altres complements peó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	162	13000	01	Retribucions personal laboral servei	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,59	-692,59
2015	0	162	13002	01	Gratificacions personal laboral serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,45	-1.296,45
2015	0	162	13003	01	Retribucions personal laboral servei	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,84	-57,84
2015	0	162	13100	01	Retribucions personal laboral peó ob	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36
2015	0	162	13101	01	Gratificació personal laboral peó ob	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	315,15
2015	0	162	15000	01	Productivitat peó obres grup C2	0,00	0,00	0,00	0,00	184,12	184,12
2015	0	162	15100	01	Gratificacions peó obres	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,55	-329,55
2015	0	162	16000	01	Seguretat social peó obres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,23	5.307,23
2015	0	162	20200	01	Lloguer matgazem	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2015	0	162	21200	01	Conservació Parc Verd	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,35	-198,35
2015	0	162	21500	01	Reparació maquinaria peó obres	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	53,61
2015	0	162	22104	01	Vestuari peó obres	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,34	-635,34
2015	0	162	22199	01	Material peó obres	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.578,19	-2.578,19
2015	0	162	22704	01	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	382,75
2015	0	1621	22700	01	Cont. manteniment Eco-Recicling	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2015	0	1621	22799	01	Neteja Punt Verd	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2015	0	163	20500	01	Renting màquina escombradora	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,95	2.599,95
2015	0	163	21400	01	Reparació ciclomotor i cotxe servei	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	326,62
2015	0	164	21200	01	Conservació cementiri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,42	2.031,42
2015	0	164	22100	01	Electricitat cementiri	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,06	-654,06
2015	0	165	21300	01	Conservació enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,87	-1.813,87
2015	0	165	21309	01	Adquisició bombetes	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2015	0	165	22100	01	Electricitat enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.227,32	-8.227,32
2015	0	172	22799	01	Conservació Punt Verd	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,67	15.072,67
2015	0	231	21200	01	Conservació edifici 3º edat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,26	1.761,26
2015	0	231	21201	01	Conservació local "Caritas"	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	0	231	22606	01	Cursos de formació personal desocupa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015	0	231	42320	01	Conveni EMT	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,70	-916,70
2015	0	231	47901	01	Ajuda projecte home	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2015	0	231	48000	01	Ajudes a famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,63	10.609,63
2015	0	231	48002	01	Subvenció esglesia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2015	0	231	48003	01	Subvenció de transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	763,75	763,75
2015	0	231	48004	01	A famílies i institucions sense fins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	0	231	48005	01	Ajuda a menjador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2015	0	231	48006	01	Ajudes a llibres escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	0	312	21200	01	Conservació Centre Sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,92	4.942,92
2015	0	312	22100	01	Energia elèctrica Centre Sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	321,94	321,94

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	312	78000	01	Joan XXIII	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2015	0	321	13100	01	Retribucions personal laboral tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018,95	-4.018,95
2015	0	321	13101	01	Gratificació escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,58	1.909,58
2015	0	321	20200	01	Arrendament escoleta	0,00	0,00	0,00	1.882,30	-1.877,70	4,60
2015	0	321	21200	01	Conservació col.legi públic	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.704,76	-2.704,76
2015	0	321	21201	01	Conservació escoleta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	951,05	951,05
2015	0	321	22000	01	Despeses material escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45
2015	0	321	22100	01	Electricitat escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,88	-668,88
2015	0	321	22101	01	Combustible col.legi públic	0,00	0,00	0,00	0,00	521,97	521,97
2015	0	321	22104	01	Vestuari personal escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2015	0	323	13100	01	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,85	-4,85
2015	0	326	22600	01	Dèries d'estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.756,17	-1.756,17
2015	0	330	20200	01	Lloguer curset de cuina	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2015	0	330	21200	01	Conservació i reparació Casal Entita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,27	1.081,27
2015	0	330	21201	01	Conservació i reparació teatre	0,00	0,00	0,00	0,00	630,39	630,39
2015	0	330	22100	01	Electricitat Casal Entitats	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,22	-1.781,22
2015	0	330	22600	01	Societat d'Autors	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	166,99
2015	0	330	22608	01	Normalització lingüística	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2015	0	330	22699	01	Obsequi naixement	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,08	-85,08
2015	0	330	62700	01	Projecte activitat teatre	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	78,36
2015	0	332	13100	01	Retribucions personal laboral biblio	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,90	-266,90
2015	0	332	13101	01	Gratificacions personal laboral bib	0,00	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85
2015	0	332	21200	01	Conservació biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,41	1.273,41
2015	0	332	22000	01	Despeses material Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2015	0	332	22001	01	Subscripció de revistes i llibres bi	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	0	332	22200	01	Telefón Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,78	-535,78
2015	0	334	22601	01	Atencions protocol·làries i represen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.614,42	-2.614,42
2015	0	334	22608	01	Area de cinema	0,00	0,00	0,00	0,00	312,97	312,97
2015	0	334	22609	01	Altres actes culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262,46	-4.262,46
2015	0	336	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
2015	0	337	21200	01	Conservació aparcament Ermita	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23
2015	0	337	22699	01	Promoció Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2015	0	338	21500	01	Reparació carpes fires - festes	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,21	-413,21
2015	0	338	22611	01	Festa Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	950,32	950,32
2015	0	338	22612	01	Festa Ermita	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,30	-299,30
2015	0	338	22613	01	Festes Patronals Sant Feliu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,46	12.958,46
2015	0	338	22614	01	Festes Son Ramis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.876,36	-1.876,36

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	338	22615	01	Fira Mel i Tradicional	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,06	-6.409,06
2015	0	341	22609	01	Promoció de l'esport	0,00	0,00	0,00	0,00	965,46	965,46
2015	0	342	13100	01	Personal laboral socorrista	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015	0	342	21200	01	Conservació instal·lacions esportive	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463,16	-8.463,16
2015	0	342	22103	01	Subministrament Poliesportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,27	3.027,27
2015	0	342	22110	01	Productes de neteja i manteniment pi	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.759,90	-7.759,90
2015	0	410	21002	01	Poda i plantes	0,00	0,00	0,00	0,00	593,24	593,24
2015	0	410	21005	01	Herbicides i raticides	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,86	1.030,86
2015	0	425	63300	01	Instal·lació d'un punt de recàrrega	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33
2015	0	454	21001	01	Conservació camins i carrers	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,96	-945,96
2015	0	454	61000	01	Asfaltat del camí Ses Coves	33.565,73	0,00	33.565,73	0,00	0,00	0,00
2015	0	454	61001	01	Pavimentació de camins i carrers	0,00	0,00	0,00	0,00	869,85	869,85
2015	0	454	61002	01	Reparació voravies carrer Mestre Vid	18.573,63	0,00	18.573,63	0,00	0,00	0,00
2015	0	454	61003	01	Asfaltat carrer Roca Llisa	14.124,75	0,00	14.124,75	0,00	0,00	0,00
2015	0	454	61004	01	Asfaltat carrer Traginers	15.042,82	0,00	15.042,82	0,00	0,00	0,00
2015	0	454	61005	01	Asfaltat carrer Bernat Coll	18.589,38	0,00	18.589,38	0,00	0,00	0,00
2015	0	912	10000	01	Retribucions alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,50	1.875,50
2015	0	912	16002	01	Quotes socials alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00	611,16	611,16
2015	0	912	23000	01	Dietes alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.108,45	-3.108,45
2015	0	912	23100	01	Locomoció alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00	940,55	940,55
2015	0	920	12000	01	Retribucions bàsiques Adm. Gral. gru	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10	402,10
2015	0	920	12004	01	Retribucions bàsiques Adm. Gral grup	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,27	-192,27
2015	0	920	12005	01	Retribucions bàsiques administració	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16
2015	0	920	12006	01	Retribucions bàsiques administració	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	133,17
2015	0	920	12100	01	Retribucions complement de destinaci	0,00	0,00	0,00	0,00	370,70	370,70
2015	0	920	12101	01	Complement específic administració g	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,19	-120,19
2015	0	920	12103	01	Retribucions altres complements admi	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	47,92
2015	0	920	12104	01	Retribucions complementàries de dest	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11	444,11
2015	0	920	12105	01	Retribucions complement específic ad	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,93	-660,93
2015	0	920	12106	01	Retribucions altres complements admi	0,00	0,00	0,00	0,00	194,37	194,37
2015	0	920	14300	01	Contractació personal SOIB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,05	1.086,05
2015	0	920	15000	01	Productivitat administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	821,98	821,98
2015	0	920	15001	01	Productivitat administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,31	1.751,31
2015	0	920	15100	01	Gratificacions administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,83	-1.098,83
2015	0	920	16001	01	Quotes socials funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,06	13.178,06
2015	0	920	16009	01	Pòlissa assegurança privada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,82	2.862,82

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	920	20500	01	Renting impressora	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28	107,28
2015	0	920	20501	01	Renting fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.515,45	-2.515,45
2015	0	920	21200	01	Conservació Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.826,08	-1.826,08
2015	0	920	21300	01	Conservació maquinària d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
2015	0	920	21500	01	Reparació mobiliari oficines	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2015	0	920	21600	01	Manteniment equip informàtic Softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74
2015	0	920	22000	01	Despeses material oficines	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.425,11	-3.425,11
2015	0	920	22001	01	Suscripcions de revistes i llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,80	-734,80
2015	0	920	22100	01	Energia elèctrica Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,67	1.061,67
2015	0	920	22101	01	Cànon sanejament comptadors aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,08	10.260,08
2015	0	920	22200	01	Telefòn Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,44	-1.332,44
2015	0	920	22201	01	Correus i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,29	-223,29
2015	0	920	22300	01	Transports en general	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,66	-495,66
2015	0	920	22500	01	Tributs estatals.	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2015	0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,93	1.401,93
2015	0	920	22604	01	Assessorament i defensa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	327,63	327,63
2015	0	920	22606	01	Cursos de formació personal municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2015	0	920	22607	01	Despeses dietes tribunal oposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,37	-68,37
2015	0	920	22610	01	Assessorament tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	861,77	861,77
2015	0	920	22699	01	Responsabilitat patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,85	-454,85
2015	0	920	22701	01	Mutua Balear	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187,21	-1.187,21
2015	0	920	23020	01	Dietes funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2015	0	920	23120	01	Locomoció funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10	449,10
2015	0	920	27000	01	Reintegrament subvenció	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00
2015	0	923	22603	01	Anuncis a càrrec de particulars	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,20	-3,20
2015	0	924	47900	01	Subvencions entitats culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
2015	0	924	47901	01	Subvencions entitats esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00
2015	0	931	31100	01	Despeses de formalització, modificac	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
2015	0	941	22709	01	Cadastrè IBI	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	224,80
2015	0	941	22799	01	C.A. recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,69	1.526,69
2015	0	941	46300	01	Transferència Mancomunitat del Pla	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	0	942	46700	01	Transferència Consorci d'Informàtica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	0	942	47903	01	Transferència a la FELIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
TOTAL						99.896,31	0,00	99.896,31	1.882,30	84.600,65	86.482,95

c) **Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost**

Les operacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici 2015 son:

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2015

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST					OBSERVACIONS
	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2015	
201400022	Per servei d'autocar excursions Escoleta d'Estiu	2015 / 0 / 324 / 22600 / 01	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
201400023	Per servei d'autocar excursions Escoleta d'Estiu	2015 / 0 / 324 / 22600 / 01	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
201400026	Per combustible vehicles municipals		467,90	0,00	467,90	0,00	0,00	
201400027	Per programa d'Estudi i Control de Fauna Domèstica		316,66	0,00	316,66	0,00	0,00	
201400028	Per dret d'autors festes patronals 13		70,06	0,00	70,06	0,00	0,00	
201400029	Per dret d'autors festes patronals 13		226,88	0,00	226,88	0,00	0,00	
201400030	Per dret d'autors festes patronals 13		70,06	0,00	70,06	0,00	0,00	
201400031	Per dret d'autors festes patronals 13		35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	
201400032	Per dret d'autors festes patronals 13		70,06	0,00	70,06	0,00	0,00	
201400033	Per dret d'autors festes patronals 13		90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	
201400034	Per dret d'autors festes patronals 13		35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	
201400035	Per dret d'autors festes patronals 13		70,06	0,00	70,06	0,00	0,00	
201400036	Per dret d'autors festes patronals 13		35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	
201400037	Per dret d'autors festes patronals 13		163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	
201400038	Per productes de neteja		210,39	0,00	210,39	0,00	0,00	
201400039	Per material enllumenat públic		367,17	0,00	367,17	0,00	0,00	
201400040	Per material promoció de l'esport	2015 / T / S / /	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	
201400041	Per productes betlem		65,23	0,00	65,23	0,00	0,00	
201400042	Per productes fira		244,84	0,00	244,84	0,00	0,00	
201400043	Per productes Fira		42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2015

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
201400044	Per productes neteja		7,65	0,00	7,65	0,00	0,00
201400045	Per per productes variis		101,05	0,00	101,05	0,00	0,00
201400046	Per productes exposició nadal		45,52	0,00	45,52	0,00	0,00
201400047	Per lloguer grup de elec. dia Betlem Musical		262,44	0,00	262,44	0,00	0,00
201400048	Per lloguer escoleta municipal desembre		330,45	0,00	330,45	0,00	0,00
201400049	Per lloguer escoleta municipal novembre		330,45	0,00	330,45	0,00	0,00
201400050	Per lloguer escoleta municipal octubre		330,45	0,00	330,45	0,00	0,00
201400051	Per material vari		78,11	0,00	78,11	0,00	0,00
201400052	Per combustible vehicles municipals		302,10	0,00	302,10	0,00	0,00
201400053	Per material divers		64,41	0,00	64,41	0,00	0,00
201400054	Per arreglar maquinaria peó obres		82,39	0,00	82,39	0,00	0,00
201400055	Per invitació		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
201400056	Per invitació		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
201400057	Per invitació Torneig de Petanca Nadal		144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
201400058	Per còpies claus policia		10,81	0,00	10,81	0,00	0,00
201400059	Per copies claus cementiri		3,61	0,00	3,61	0,00	0,00
201400060	Per treballs variis poliesportiu		487,63	0,00	487,63	0,00	0,00
201400061	Endesa Energía XXI, S.L.U.,fra. 194114, per electr		293,06	0,00	293,06	0,00	0,00
201400062	Endesa Energía XXI, S.L.U.,fra. 401, per enllumena		81,55	0,00	81,55	0,00	0,00
201400063	Endesa Energía XXI,S.L.U.,fra. 188,per enllumenat		184,61	0,00	184,61	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2015

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
2014000064	Endesa Energía XXI,S.L.U.,fra.187, per electricita		132,28	0,00	132,28	0,00	0,00
2014000065	Endesa Energía XXI,S.L.U.,fra. 843, per electricit		238,27	0,00	238,27	0,00	0,00
2014000066	Endesa Energía, fra. 360, per elec. polisportiu		1.453,88	0,00	1.453,88	0,00	0,00
2014000067	Endes Energía XXI,S.L.U.,fra. 4030, per electricit		339,99	0,00	339,99	0,00	0,00
2014000068	Endesa Energía XXI,S.L.U.,fra. 0261, per enllumena		134,70	0,00	134,70	0,00	0,00
2014000069	Endesa Energía, fra. 77956, per ele.casal entitats		359,33	0,00	359,33	0,00	0,00
2014000070	Endesa Energía, S.L.U.,fra. 7957, per electricitat		588,88	0,00	588,88	0,00	0,00
2014000071	Servibroket Perelló, per assegurança vehicles		915,55	0,00	915,55	0,00	0,00
2014000072	Allianz Seguros y Reaseguros,S.A.,per assegurança		245,81	0,00	245,81	0,00	0,00
2014000073	Liberty Seguros,S.A., per assegurança vehicle		350,84	0,00	350,84	0,00	0,00
2014000074	Siemens Renting,S.A.,fra. 696, per reting impresso		83,04	0,00	83,04	0,00	0,00
2014000075	BMN-Renting, per quota nº 34, per renting fotocopi		77,98	0,00	77,98	0,00	0,00
2014000076	Editora Balear, fra. 31202, per subscripció		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2014000077	TIC Mallorca, per pagament 2º trimestre 14t		148,70	0,00	148,70	0,00	0,00
2014000078	Baonco Mare Nostrum,S.A.,per renting maquina escom		2.596,95	0,00	2.596,95	0,00	0,00
2015000001	Per quota contributiva campanya de dinamització		0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2015000002	Per actuació xeremiers Fira Mel		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2015000003	Per reparació enllumenat públic		0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2015000004	Per focs artificials fi d'any		0,00	309,16	309,16	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2015

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST					OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
201500005	Per hora cranc carrers		0,00	43,56	43,56	0,00	0,00
201500006	Per treballs realitzats edificis municipals		0,00	376,35	376,35	0,00	0,00
201500009	Assistències regidors mes de gener		0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00
201500015	Per material escoleta		0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
201500016	Per adquisició aigua ajuntament		0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
201500017	Per adquisició material escoleta municipal		0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
201500018	Per quota targeta ciutadana		0,00	36,42	36,42	0,00	0,00
201500019	Per quota targeta ciutadana		0,00	112,99	112,99	0,00	0,00
201500020	Per targeta ciutadana		0,00	168,44	168,44	0,00	0,00
201500021	Per treballs C.P. Duran Estrany		0,00	90,75	90,75	0,00	0,00
201500022	Per quota targeta ciutadana		0,00	138,20	138,20	0,00	0,00
201500023	Per actuació Diabéticas Aceleradas		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
201500024	Per plaques cementiri (fotos)		0,00	4.068,02	4.068,02	0,00	0,00
201500025	Per projectes pavimentació carrers		0,00	7.040,82	7.040,82	0,00	0,00
201500026	Per projectes pavimentació carrers		0,00	1.959,18	1.959,18	0,00	0,00
201500027	Consell de Mallorca, departament consorci d'inform		0,00	14.259,15	0,00	14.259,15	0,00
201500041	Per aperitiu festes		0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
201500042	Per productes Fira Mel		0,00	83,25	0,00	83,25	0,00
TOTAL			14.190,96	34.104,97	33.811,29	14.484,64	0,00

2) Pressupost d'ingressos

a) Procés de gestió

La informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici 2015, es mostren en els següents quadres:

a.1.) Drets Anul·lats

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Drets anul.lats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos	Total drets anul.lats
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	0,00	0,00	687,84	687,84
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	1.011,86	1.011,86
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	0,00	0,00	36,52	36,52
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	121,23	121,23
31200	Serveis educatius.	0,00	0,00	30,00	30,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	0,00	0,00	80,00	80,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	0,00	0,00	40,00	40,00
39901	Altres ingressos diversos.	0,00	0,00	40,00	40,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	0,00	0,00	3.137,04	3.137,04
		TOTAL	0,00	5.184,49	5.184,49

a.2.) Drets Cancel·lats

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

a.3.) Recaptació neta

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	18.000,00	0,00	18.000,00
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	269.172,53	687,84	268.484,69
11302	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	1.100,00	0,00	1.100,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	81.722,39	1.011,86	80.710,53
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	25.815,60	0,00	25.815,60
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	16.199,04	36,52	16.162,52
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	40.348,63	121,23	40.227,40
30900	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	337,78	0,00	337,78
30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	18.448,75	0,00	18.448,75
31200	Serveis educatius.	29.841,41	30,00	29.811,41
31300	Serveis esportius.	2.765,99	0,00	2.765,99
31901	Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent.	150,00	0,00	150,00
31902	Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent.	6.354,80	0,00	6.354,80
32100	Llicències urbanístiques.	5.035,09	0,00	5.035,09
32101	Llicències urbanístiques.	24,00	0,00	24,00
32300	Taxes per altres serveis urbanístics.	588,60	0,00	588,60
32900	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	3.024,70	0,00	3.024,70
32901	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	15,00	0,00	15,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	3.160,00	80,00	3.080,00
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	2.213,83	0,00	2.213,83
33700	Taxes per aprofitament del vol.	14.464,49	0,00	14.464,49
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	10.210,45	0,00	10.210,45
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	3.510,86	40,00	3.470,86
39190	Altres multes i sancions.	19.661,88	0,00	19.661,88
39300	Interessos de demora.	946,36	0,00	946,36
39900	Altres ingressos diversos.	1.470,60	0,00	1.470,60
39901	Altres ingressos diversos.	13.601,94	40,00	13.561,94
39903	Altres ingressos diversos.	2.200,00	0,00	2.200,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	371.491,68	3.137,04	368.354,64

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
42001	De l'Administració General de l'Estat.	1.082,00	0,00	1.082,00
42100	Del Servei Públic d'Ocupació Estatal.	8.506,64	0,00	8.506,64
45102	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	70.156,27	0,00	70.156,27
45104	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	5.492,74	0,00	5.492,74
45105	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	49.741,00	0,00	49.741,00
46300	De mancomunitats.	11.451,08	0,00	11.451,08
47001	D'empreses privades.	2.380,00	0,00	2.380,00
47002	D'empreses privades.	3.500,00	0,00	3.500,00
52000	Interessos de dipòsits.	26,53	0,00	26,53
54900	Altres rendes de béns immobles.	14.341,21	0,00	14.341,21
55000	De concessions administratives amb contraprestació periòdica.	3.269,71	0,00	3.269,71
		TOTAL	5.184,49	1.126.639,09

b) Devolucions d'ingressos

Les devolucions d'ingressos realitzades durant l'exercici, es presenten en el quadre següent.

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Devolucions d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Pdts. de pagament a 1 de Gener	Modificacions al saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendents de pagament
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturals	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00	687,84	0,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	0,00
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	121,23	121,23	0,00	121,23	0,00
31200	Serveis educatius.	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
39901	Altres ingressos diversos.	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
39903	Altres ingressos diversos.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	0,00	0,00	3.137,04	3.137,04	0,00	3.137,04	0,00
	TOTAL	450,00	0,00	5.184,49	5.634,49	0,00	5.184,49	450,00

c) Compromisos d'ingrés

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

24.2. Exercicis tancats

A continuació es presenta la informació relativa a les obligacions y a la gestió dels drets procedents de pressupostos tancats.

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

El detall de les obligacions reconegudes pendents de pagar procedents de pressupostos tancats és:

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdtts. de pagament
2004	0	162	13002	Altres remuneracions.	-48,08	0,00	-48,08	0,00	0,00	-48,08
2009	0	231	16005	Quotes socials.	2.809,74	0,00	2.809,74	0,00	0,00	2.809,74
2009	0	231	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2009	0	334	22699	Altres despeses diverses.	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
2009	0	334	62200	Edificis i altres construccions.	1.985,51	0,00	1.985,51	0,00	0,00	1.985,51
2009	0	453	61000	Inversions en terrenys.	3.480,07	0,00	3.480,07	0,00	0,00	3.480,07
2009	0	920	14303	Altre personal.	6.107,22	0,00	6.107,22	0,00	0,00	6.107,22
2010	0	163	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	140,59	0,00	140,59	0,00	0,00	140,59
2010	0	337	22699	Altres despeses diverses.	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20
2010	0	342	21200	Edificis i altres construccions.	572,85	0,00	572,85	0,00	0,00	572,85
2010	0	454	21001	Infraestructures i béns naturals.	11.371,66	0,00	11.371,66	0,00	0,00	11.371,66
2010	0	920	14300	Altre personal.	1.639,16	0,00	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16
2010	0	920	22610	Despeses diverses.	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2011	0	150	22700	Neteja i acondiciament.	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
2011	0	321	13104	Laboral temporal.	246,64	0,00	246,64	0,00	0,00	246,64
2011	0	334	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
2011	0	337	22699	Altres despeses diverses.	271,44	0,00	271,44	0,00	0,00	271,44
2011	0	920	22000	Ordinari no inventariable.	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96
2011	0	920	23120	Del personal no directiu.	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
2012	0	231	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
2012	0	338	22699	Altres despeses diverses.	4.638,53	0,00	4.638,53	0,00	2.319,48	2.319,05
2012	0	924	47900	Altres subvencions a empreses privades.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2012	0	941	46300	A mancomunitats.	8.975,02	0,00	8.975,02	0,00	0,00	8.975,02
2013	0	231	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
2014	0	150	13100	Laboral temporal.	20,39	0,00	20,39	0,00	20,39	0,00
2014	0	150	22110	Productes de neteja i acondiciament.	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00
2014	0	164	21200	Edificis i altres construccions.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2014	0	232	48003	A famílies i institucions sense fins de lucre.	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2014	0	321	13101	Laboral temporal.	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
2014	0	454	61003	Inversions en terrenys.	27.496,80	0,00	27.496,80	0,00	27.496,80	0,00
2014	0	454	61004	Inversions en terrenys.	14.234,39	0,00	14.234,39	0,00	14.234,39	0,00
2014	0	454	61005	Inversions en terrenys.	34.013,39	0,00	34.013,39	0,00	34.013,39	0,00
2014	0	454	61007	Inversions en terrenys.	4.772,13	0,00	4.772,13	0,00	4.772,13	0,00
2014	0	454	62200	Edificis i altres construccions.	13.990,02	0,00	13.990,02	0,00	13.990,02	0,00
2014	0	454	62201	Edificis i altres construccions.	5.989,98	0,00	5.989,98	0,00	5.989,98	0,00
2014	0	912	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2014	0	912	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
2014	0	920	14300	Altres personal.	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00
2014	0	920	22000	Ordinari no inventariable.	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
2014	0	920	22201	Postals.	69,65	0,00	69,65	0,00	69,65	0,00
2014	0	920	22610	Despeses diverses.	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2014	0	924	47900	Altres subvencions a empreses privades.	3.396,33	0,00	3.396,33	0,00	3.396,33	0,00
2014	0	924	47901	Altres subvencions a empreses privades.	320,59	0,00	320,59	0,00	320,59	0,00
TOTAL					158.691,16	0,00	158.691,16	0,00	108.820,64	49.870,52

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

El detall dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats, es presenta a continuació.

a) Drets pendents de cobrament totals

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1993	76105	De diputacions, consells o cabildos.	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
2009	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	2.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,90
2009	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	20.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.911,84
2009	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	24.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,81
2009	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181,74
2009	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	964,91
2009	45100	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	2.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,47
2009	45106	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2009	72001	De l'Administració General de l'Estat.	3.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,08
2010	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	533,58
2010	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	1.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,32
2010	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	8.944,39	0,00	0,00	0,00	170,67	8.773,72
2010	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,01
2010	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	728,17
2010	45107	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	4.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,76
2010	72002	De l'Administració General de l'Estat.	2.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,88
2010	72005	De l'Administració General de l'Estat.	7.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,03
2010	75004	De l'administració general de les comunitats autònomes.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
2010	75005	De l'administració general de les comunitats autònomes.	16.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,00
2010	76101	De diputacions, consells o cabildos.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	1.953,63	0,00	0,00	0,00	32,51	1.921,12
2011	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	15.980,44	0,00	0,00	0,00	5,35	15.975,09
2011	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	7.888,34	0,00	0,00	0,00	121,40	7.766,94
2011	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	2.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,61
2011	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	806,92
2011	45100	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	2.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,12
2011	45101	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	1.343,99	0,00	0,00	0,00	413,18	930,81
2012	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	2.378,91	0,00	0,00	0,00	2.221,01	157,90
2012	11302	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2012	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	10.705,47	0,00	0,00	0,00	869,78	9.835,69
2012	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	1.331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,03
2013	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	2.890,92	0,00	0,00	0,00	695,72	2.195,20
2013	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	30.819,73	0,00	0,00	0,00	3.338,64	27.481,09
2013	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	18.116,13	0,00	0,00	0,00	1.784,82	16.331,31
2013	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	408,22
2013	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	1.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,32
2013	32100	Llicències urbanístiques.	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
2013	33100	Taxa per entrada de vehicles.	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
2013	45104	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	14.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,35
2014	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	3.236,35	0,00	0,00	0,00	1.915,08	1.321,27
2014	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	39.128,44	0,00	0,00	0,00	31.493,06	7.635,38
2014	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	25.327,79	0,00	0,00	0,00	12.096,67	13.231,12
2014	30901	Altres taxes per prestació de serveis bàsics.	1.009,36	0,00	0,00	0,00	39,35	970,01
2014	31200	Serveis educatius.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2014	33100	Taxa per entrada de vehicles.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014	45100	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00
2014	45102	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	70.203,99	0,00	0,00	0,00	70.203,99	0,00
2014	45104	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes.	21.972,80	0,00	0,00	0,00	21.972,80	0,00
2014	76100	De diputacions, consells o cabildos.	169.116,29	0,00	0,00	0,00	169.116,29	0,00
TOTAL			565.798,58	0,00	0,00	0,00	317.823,65	247.974,93

b) Drets anul·lats

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

c) Drets cancel·lats

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Les variacions d'obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats, han suposat modificacions dels imports calculats com a resultat pressupostari en exercicis anteriors. L'impacte d'aquestes modificacions sobre els resultats d'exercicis anteriors es presenta en el quadre següent.

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS a 31/12/2015

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS
a) Operacions corrents	0,00	0,00	0,00
b) Operacions de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00
d) Passius financers	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	0,00	0,00	0,00

24.3. Exercicis posteriors

1) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors

Els compromisos de despesa adquirits durant l'exercici, així com en els precedents, imputables a pressupostos d'exercicis successius, presenten el següent detall.

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

2) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors

Els compromisos d'ingrés concertats durant l'exercici, així com els concertats en exercicis anteriors, que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis posteriors, presenten el següent detall.

A l'exercici 2015 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

24.4. Execució de projectes de despesa

Informació individualitzada dels projectes de despesa que estan en execució a 1 de gener o que s'han iniciat en l'exercici, amb el detall següent:

1) Resum d'execució

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 1. RESUM D'EXECUCIÓ

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES		Total	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat
							Inicial	En l'exercici			
000	03	* Conveni SOIB PROIB 34/08	2008	9	17.824,35	17.824,35	17.824,35	0,00	17.824,35	0,00	17.824,35
000	01	* Escoleta d'Estiu	2009	8	51.275,73	51.275,73	51.275,73	0,00	51.275,73	0,00	51.275,73
000	02	* Conveni SOIB, CCLL 52/09 (II)	2009	8	10.614,54	10.614,54	10.614,54	0,00	10.614,54	0,00	10.614,54
001	01	* Adeçament i reparació voravies Plaça de La Carrete	2009	8	189.192,38	189.192,38	189.192,38	0,00	189.192,38	0,00	189.192,38
003	05	* Remoladacio Tanatori Cementiri Municipal	2009	8	99.407,30	99.407,30	99.407,30	0,00	99.407,30	0,00	60.539,37
003	06	* Eliminació barreres arquitectural de cutll, bibli, i te	2009	8	56.059,88	56.059,88	56.059,88	0,00	56.059,88	0,00	42.044,91
004	00	* Reforma banys i pavimentació pati col·legi	2010	7	32.898,83	32.898,83	32.898,83	0,00	32.898,83	0,00	32.898,83
004	02	* Reforma vestuaris Poliesportiu	2010	7	81.327,13	81.327,13	81.327,13	0,00	81.327,13	0,00	81.327,13
002	02	* Conveni SOIB CCLL 78/11	2011	6	24.821,76	24.821,76	24.821,76	0,00	24.821,76	0,00	24.821,76
004	00	* Organització Fira Mel	2011	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001	00	* Pavimentació C/ Doctor Fleming	2014	2	91.387,84	91.387,84	91.387,84	0,00	91.387,84	0,00	91.387,84
001	01	* Pavimentació Avinguda Son Marget	2014	2	38.942,93	38.942,93	38.942,93	0,00	38.942,93	0,00	38.942,93
001	02	* Pavimentació C/ Creu	2014	2	34.013,39	34.013,39	34.013,39	0,00	34.013,39	0,00	34.013,39
001	04	* Pavimentació parcial carrer Arraval	2014	2	4.772,13	4.772,13	4.772,13	0,00	4.772,13	0,00	4.772,13
000	00	* Conveni CAIB, per retribucions alts càrrecs	2015	1	47.253,34	47.253,34	0,00	47.253,34	47.253,34	0,00	47.253,34
001	00	* Asfaltat carrer Traginers	2015	2	15.042,82	15.042,82	0,00	0,00	0,00	15.042,82	15.042,82
001	01	* Asfaltat del carrer Bernat Coll	2015	2	18.589,38	18.589,38	0,00	0,00	0,00	18.589,38	18.589,38
001	02	* Reparació voravies carrer Mestre Vidal	2015	2	18.573,63	18.573,63	0,00	0,00	0,00	18.573,63	18.573,63
001	03	* Asfaltat carrer Roca Llisa	2015	2	14.124,75	14.124,75	0,00	0,00	0,00	14.124,75	14.124,75
001	04	* Asfaltat camí de ses coves	2015	2	33.565,73	33.565,73	0,00	0,00	0,00	33.565,73	33.565,73

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 1. RESUM D'EXECUCIÓ

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES		Total	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat
							Inicial	En l'exercici			
002	00	* Instal.lació punt de recàrrega de vehicle elèctric	2015	2	7.333,65	7.333,65	0,00	7.333,65	7.333,65	0,00	6.412,98
TOTAL					897.021,49	897.021,49	742.538,19	54.586,99	797.125,18	99.896,31	843.217,92

2) Anualitats pendents

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			Anys successius
				2016	2017	2018	
2008	000	03	Conveni SOIB PROIB 34/08	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	000	01	Escoleta d'Estiu	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	000	02	Conveni SOIB, CCLL 52/09 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	001	01	Adeçament i reparació voravies Plaça de La Carrete	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	003	05	Remoladacio Tanatori Cementiri Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	003	06	Eliminació barreres arquitectural de cutl, bibli, i te	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	004	00	Reforma banys i pavimentació pati col·legi	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	004	02	Reforma vestuaris Poliesportiu	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	002	02	Conveni SOIB CCLL 78/11	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	004	00	Organització Fira Mel	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	001	00	Pavimentació C/ Doctor Fleming	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	001	01	Pavimentació Avinguda Son Marget	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	001	02	Pavimentació C/ Creu	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	001	04	Pavimentació parcial carrer Arraval	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	000	00	Conveni CAIB, per retribucions alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	001	00	Asfaltat carrer Traginers	15.042,82	0,00	0,00	0,00
2015	001	01	Asfaltat del carrer Bernat Coll	18.589,38	0,00	0,00	0,00
2015	001	02	Reparació voravies carrer Mestre Vidal	18.573,63	0,00	0,00	0,00
2015	001	03	Asfaltat carrer Roca Llisa	14.124,75	0,00	0,00	0,00
2015	001	04	Asfaltat camí de ses coves	33.565,73	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
				2016	2017	2018	Anys successius
2015	002	00	Instal.lació punt de recàrrega de vehicle elèctric	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	99.896,31	0,00	0,00	0,00

24.5. Despeses amb finançament afectat

A continuació s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR			DESVIACIONS DE L'EXERC.		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	COEFICIENT FINANÇADOR	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2015-000-00	Conveni CAIB, per retribucions alts càrrecs	Govern autonòmic	2015/0/45105/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-001-00	Asfaltat carrer Traginers	Consell de Mallorca	2015/0/76100/01	100,00	15.042,82	0,00	15.042,82	0,00
2015-001-01	Asfaltat del carrer Bernat Coll	Consell de Mallorca	2015/0/76100/01	100,00	18.589,38	0,00	18.589,38	0,00
2015-001-02	Reparació voravies carrer Mestre Vidal	Consell de Mallorca	2015/0/76100/01	100,00	18.573,63	0,00	18.573,63	0,00
2015-001-03	Asfaltat carrer Roca Llisa	Consell de Mallorca	2015/0/76100/01	100,00	14.124,75	0,00	14.124,75	0,00
2015-001-04	Asfaltat camí de ses coves	Consell de Mallorca	2015/0/76100/01	100,00	33.565,73	0,00	33.565,73	0,00
2015-002-00	Instal.lació punt de recàrrega de vehicle elèctric	Govern autonòmic	2015/0/75001/01	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	99.896,31	0,00	99.896,31	0,00

24.6. Romanent de Tresoreria

Informació sobre el romanent de tresoreria segons el següent detall:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS		IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		440.522,77	
2. (+) Drets pendents de cobrament		480.227,89	
(+ del pressupost corrent	212.773,28		
(+ de pressupostos tancats	247.974,93		
(+ d'operacions no pressupostàries	19.479,68		
3. (-) Obligacions pendents de pagament		317.054,63	
(+ del pressupost corrent	40.904,46		
(+ de pressupostos tancats	49.870,52		
(+ d'operacions no pressupostàries	226.279,65		
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)		603.696,03	
II. Saldos de cobrament dubtós		154.018,50	
III. Excés de finançament afectat		99.896,31	
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		349.781,22	

La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'ha calculat d'acord amb els mínims establerts a l'article 193 bis del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Drets de difícil o impossible recaptació (art. 193 bis TRLRHL)

Exercici		2.015						estimació individualitzada		total provisió insolvències (A-B- C)x%+C
de l'exercici	drets pendents a 31-12	0%	25%	50%	75%	100%	Limit mínim total	B. drets cobrables	C. drets no cobrables	
2.015	194.183,90	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.014	23.552,78	-	5.888,20	-	-	-	5.888,20	0,00	0,00	5.888,20
2.013	64.856,55	-	16.214,14	-	-	-	16.214,14	0,00	0,00	16.214,14
2.012	12.583,96	-	-	6.291,98	-	-	6.291,98	0,00	0,00	6.291,98
2.011	40.823,80	-	-	-	30.617,85	-	30.617,85	0,00	0,00	30.617,85
2.010	44.606,11	-	-	-	33.454,58	-	33.454,58	0,00	0,00	33.454,58
2.009	61.551,75	-	-	-	-	61.551,75	61.551,75	0,00	0,00	61.551,75
	442.158,85	0,00	22.102,33	6.291,98	64.072,43	61.551,75	154.018,50			154.018,50

25. Indicadores financieros, patrimoniales i pressupostaris

A continuació es presenten diversos indicadors que mostren l'activitat i la situació de l'entitat des dels punts de vista financer, patrimonial i pressupostari.

1) Indicadors financers i patrimonials

Permeten conèixer la situació econòmica-financera de l'entitat.

	Total de 01/01 a 31/12
a) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS	
a) LIQUIDITAT IMMEDIATA	1,43
b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI	3,00
c) LIQUIDITAT GENERAL	2,50
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT	293,24
e) ENDEUTAMENT	0,09
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	0,93
g) FLUX DE CAIXA	3,50
h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	16,99
i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT	0,00
b) j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	
c) 1) Estructura dels ingressos	
a) ING. TRIB / IGOR	0,48
b) TRANSFR / IGOR	0,46
c) V i PS / IGOR	0,00
d) Resta IGOR / IGOR	0,05
2) Estructura de les despeses	
a) D. PERS / DGOR	0,48
b) TRANSFC / DGOR	0,01
c) APROV / DGOR	0,01
d) Resta DGOR / DGOR	0,50
3) Cobertura de les despeses corrents	
a) DGOR / IGOR	0,88

2) Indicadors pressupostaris

Permeten conèixer l'evolució i la gestió del pressupost realitzada durant l'exercici.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

a) Del pressupost de despeses corrents:

Total
de 01/01 a 31/12

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	0,87
2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,97
3) DESPESA PER HABITANT	573,16
4) INVERSIÓ PER HABITANT	27,21
5) ESFORÇ INVERSOR	0,05
b) Del pressupost d'ingressos corrent:	
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	0,93
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,84
3) AUTONOMIA	0,80
4) AUTONOMIA FISCAL	0,48
5) SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT	5,19
c) De pressupostos tancats :	
1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,69
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,56

26. Informació sobre el cost de les activitats

Pel número d'habitants (2.176) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

27. Indicadors de gestió

Pel número d'habitants (2.176) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

28. Fets posteriors al tancament

No s'ha donat cap fet posterior al tancament que aportí informació d'utilitat en relació a les dades contingudes a aquests comptes anuals.

29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

Als efectes de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 2015, s'aporta la següent informació:

1) Estat de conciliació

Estat de conciliació que posa de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits a l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 i els que figuren en el tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014.

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015		Import Haver 2015		Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
					2014				
2015000001	000	Pressupost exercici corrent	0,00	487.868,00	ABI		001	N	
2015000002	000	Pressupost exercici corrent	0,00	36.000,00	ABI		001	N	
2015000003	000	Pressupost exercici corrent	0,00	184.406,00	ABI		001	N	
2015000004	000	Pressupost exercici corrent	0,00	479.981,00	ABI		001	N	
2015000005	000	Pressupost exercici corrent	0,00	29.800,00	ABI		001	N	
2015000006	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-487.868,00	ABI		001	N	
2015000007	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-36.000,00	ABI		001	N	
2015000008	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-184.406,00	ABI		001	N	
2015000009	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-479.981,00	ABI		001	N	
2015000010	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-29.800,00	ABI		001	N	
2015000011	000	Pressupost exercici corrent	0,00	487.868,00	ABI		001	N	
2015000012	000	Pressupost exercici corrent	0,00	36.000,00	ABI		001	N	
2015000013	000	Pressupost exercici corrent	0,00	184.406,00	ABI		001	N	
2015000014	000	Pressupost exercici corrent	0,00	479.981,00	ABI		001	N	
2015000015	000	Pressupost exercici corrent	0,00	29.800,00	ABI		001	N	
2015000016	000	Pressupost exercici corrent	570.047,00	0,00	ABD		001	N	
2015000017	000	Pressupost exercici corrent	415.925,00	0,00	ABD		001	N	
2015000018	000	Pressupost exercici corrent	10.500,00	0,00	ABD		001	N	
2015000019	000	Pressupost exercici corrent	44.980,00	0,00	ABD		001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
			2014	2015				
201500020	000	Pressupost exercici corrent	40.359,00	0,00	ABD	001	N	
201500021	000	Pressupost exercici corrent	450,00	0,00	ABD	001	N	
201500022	000	Pressupost exercici corrent	28.800,00	0,00	ABD	001	N	
2015002320	000	Pressupost exercici corrent	-570.047,00	0,00	ABD	001	N	
2015002321	000	Pressupost exercici corrent	-415.925,00	0,00	ABD	001	N	
2015002322	000	Pressupost exercici corrent	-10.500,00	0,00	ABD	001	N	
2015002323	000	Pressupost exercici corrent	-44.980,00	0,00	ABD	001	N	
2015002324	000	Pressupost exercici corrent	-40.359,00	0,00	ABD	001	N	
2015002325	000	Pressupost exercici corrent	-450,00	0,00	ABD	001	N	
2015002326	000	Pressupost exercici corrent	-28.800,00	0,00	ABD	001	N	
2015002327	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-487.868,00	ABI	001	N	
2015002328	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-36.000,00	ABI	001	N	
2015002329	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-184.406,00	ABI	001	N	
2015002330	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-479.981,00	ABI	001	N	
2015002331	000	Pressupost exercici corrent	0,00	-29.800,00	ABI	001	N	
2015002332	000	Pressupost exercici corrent	0,00	554.789,00	ABI	001	N	
2015002333	000	Pressupost exercici corrent	0,00	19.500,00	ABI	001	N	
2015002334	000	Pressupost exercici corrent	0,00	134.536,00	ABI	001	N	
2015002335	000	Pressupost exercici corrent	0,00	535.566,00	ABI	001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
			2014	2015				
2015002336	000	Pressupost exercici corrent	0,00	28.300,00	ABI	001	N	
2015002337	000	Pressupost exercici corrent	580.765,00	0,00	ABD	001	N	
2015002338	000	Pressupost exercici corrent	545.096,00	0,00	ABD	001	N	
2015002339	000	Pressupost exercici corrent	10.500,00	0,00	ABD	001	N	
2015002340	000	Pressupost exercici corrent	58.080,00	0,00	ABD	001	N	
2015002341	000	Pressupost exercici corrent	49.000,00	0,00	ABD	001	N	
2015002342	000	Pressupost exercici corrent	450,00	0,00	ABD	001	N	
2015002343	000	Pressupost exercici corrent	28.800,00	0,00	ABD	001	N	
2015000016	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	570.047,00	570.047,00	ABD	001	N	
2015000017	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	415.925,00	415.925,00	ABD	001	N	
2015000018	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	10.500,00	10.500,00	ABD	001	N	
2015000019	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	44.980,00	44.980,00	ABD	001	N	
2015000020	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	40.359,00	40.359,00	ABD	001	N	
2015000021	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	450,00	450,00	ABD	001	N	
2015000022	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	28.800,00	28.800,00	ABD	001	N	
2015002320	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-570.047,00	-570.047,00	ABD	001	N	
2015002321	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-415.925,00	-415.925,00	ABD	001	N	
2015002322	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-10.500,00	-10.500,00	ABD	001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015		Import Haver 2015		Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
					2014				
2015002323	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-44.980,00	-44.980,00	ABD		001	N	
2015002324	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-40.359,00	-40.359,00	ABD		001	N	
2015002325	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-450,00	-450,00	ABD		001	N	
2015002326	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	-28.800,00	-28.800,00	ABD		001	N	
2015002337	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	580.765,00	580.765,00	ABD		001	N	
2015002338	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	545.096,00	545.096,00	ABD		001	N	
2015002339	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	10.500,00	10.500,00	ABD		001	N	
2015002340	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	58.080,00	58.080,00	ABD		001	N	
2015002341	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	49.000,00	49.000,00	ABD		001	N	
2015002342	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	450,00	450,00	ABD		001	N	
2015002343	001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	28.800,00	28.800,00	ABD		001	N	
2015000016	0030	Crèdits disponibles	0,00	570.047,00	ABD		001	N	
2015000017	0030	Crèdits disponibles	0,00	415.925,00	ABD		001	N	
2015000018	0030	Crèdits disponibles	0,00	10.500,00	ABD		001	N	
2015000019	0030	Crèdits disponibles	0,00	44.980,00	ABD		001	N	
2015000020	0030	Crèdits disponibles	0,00	40.359,00	ABD		001	N	
2015000021	0030	Crèdits disponibles	0,00	450,00	ABD		001	N	
2015000022	0030	Crèdits disponibles	0,00	28.800,00	ABD		001	N	
2015002320	0030	Crèdits disponibles	0,00	-570.047,00	ABD		001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015		Import Haver 2015		Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
					2014				
2015002321	0030	Crèdits disponibles	0,00	-415.925,00	ABD		001	N	
2015002322	0030	Crèdits disponibles	0,00	-10.500,00	ABD		001	N	
2015002323	0030	Crèdits disponibles	0,00	-44.980,00	ABD		001	N	
2015002324	0030	Crèdits disponibles	0,00	-40.359,00	ABD		001	N	
2015002325	0030	Crèdits disponibles	0,00	-450,00	ABD		001	N	
2015002326	0030	Crèdits disponibles	0,00	-28.800,00	ABD		001	N	
2015002337	0030	Crèdits disponibles	0,00	580.765,00	ABD		001	N	
2015002338	0030	Crèdits disponibles	0,00	545.096,00	ABD		001	N	
2015002339	0030	Crèdits disponibles	0,00	10.500,00	ABD		001	N	
2015002340	0030	Crèdits disponibles	0,00	58.080,00	ABD		001	N	
2015002341	0030	Crèdits disponibles	0,00	49.000,00	ABD		001	N	
2015002342	0030	Crèdits disponibles	0,00	450,00	ABD		001	N	
2015002343	0030	Crèdits disponibles	0,00	28.800,00	ABD		001	N	
2015000001	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	487.868,00	487.868,00	ABI		001	N	
2015000002	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	36.000,00	36.000,00	ABI		001	N	
2015000003	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	184.406,00	184.406,00	ABI		001	N	
2015000004	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	479.981,00	479.981,00	ABI		001	N	
2015000005	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	29.800,00	29.800,00	ABI		001	N	
2015000006	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-487.868,00	-487.868,00	ABI		001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
			2014	2015				
201500007	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-36.000,00	-36.000,00	ABI	001	N	
201500008	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-184.406,00	-184.406,00	ABI	001	N	
201500009	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-479.981,00	-479.981,00	ABI	001	N	
201500010	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-29.800,00	-29.800,00	ABI	001	N	
201500011	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	487.868,00	487.868,00	ABI	001	N	
201500012	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	36.000,00	36.000,00	ABI	001	N	
201500013	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	184.406,00	184.406,00	ABI	001	N	
201500014	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	479.981,00	479.981,00	ABI	001	N	
201500015	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	29.800,00	29.800,00	ABI	001	N	
2015002327	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-487.868,00	-487.868,00	ABI	001	N	
2015002328	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-36.000,00	-36.000,00	ABI	001	N	
2015002329	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-184.406,00	-184.406,00	ABI	001	N	
2015002330	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-479.981,00	-479.981,00	ABI	001	N	
2015002331	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	-29.800,00	-29.800,00	ABI	001	N	
2015002332	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	554.789,00	554.789,00	ABI	001	N	
2015002333	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	19.500,00	19.500,00	ABI	001	N	
2015002334	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	134.536,00	134.536,00	ABI	001	N	
2015002335	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	535.566,00	535.566,00	ABI	001	N	
2015002336	006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	28.300,00	28.300,00	ABI	001	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
						2014					
2015000001	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	487.868,00	0,00	ABI	001	N				
2015000002	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	36.000,00	0,00	ABI	001	N				
2015000003	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	184.406,00	0,00	ABI	001	N				
2015000004	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	479.981,00	0,00	ABI	001	N				
2015000005	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	29.800,00	0,00	ABI	001	N				
2015000006	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-487.868,00	0,00	ABI	001	N				
2015000007	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-36.000,00	0,00	ABI	001	N				
2015000008	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-184.406,00	0,00	ABI	001	N				
2015000009	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-479.981,00	0,00	ABI	001	N				
2015000010	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-29.800,00	0,00	ABI	001	N				
2015000011	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	487.868,00	0,00	ABI	001	N				
2015000012	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	36.000,00	0,00	ABI	001	N				
2015000013	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	184.406,00	0,00	ABI	001	N				
2015000014	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	479.981,00	0,00	ABI	001	N				
2015000015	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	29.800,00	0,00	ABI	001	N				
2015002327	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-487.868,00	0,00	ABI	001	N				
2015002328	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-36.000,00	0,00	ABI	001	N				
2015002329	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-184.406,00	0,00	ABI	001	N				

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
						2014					
2015002330	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-479.981,00	0,00		ABI		001	N		
2015002331	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	-29.800,00	0,00		ABI		001	N		
2015002332	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	554.789,00	0,00		ABI		001	N		
2015002333	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	19.500,00	0,00		ABI		001	N		
2015002334	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	134.536,00	0,00		ABI		001	N		
2015002335	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	535.566,00	0,00		ABI		001	N		
2015002336	008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	28.300,00	0,00		ABI		001	N		
2001000165	100	Patrimoni	0,00	-0,02	100			PATRIMONI ABI	002	N	
2001000295	100	Patrimoni	10.608,94	0,00	100			PATRIMONI ABC	016	N	
2001000893	100	Patrimoni	0,00	0,00	100			PATRIMONI ABD	004	N	
2001001182	100	Patrimoni	-901,52	0,00	100			PATRIMONI ABC	023	N	
2001001285	100	Patrimoni	901,52	0,00	100			PATRIMONI ABC	016	N	
2001001286	100	Patrimoni	901,52	0,00	100			PATRIMONI ABC	016	N	
2001001648	100	Patrimoni	-150,25	0,00	100			PATRIMONI ABC	016	N	
2001001959	100	Patrimoni	0,00	0,00	100			PATRIMONI ABD	003	N	
2001001974	100	Patrimoni	0,00	0,00	100			PATRIMONI ABD	003	N	
2001002493	100	Patrimoni	1.322,23	0,00	100			PATRIMONI ABC	023	N	
2002000296	100	Patrimoni	-1.322,23	0,00	100			PATRIMONI ABC	023	N	
2002001094	100	Patrimoni	901,52	0,00	100			PATRIMONI ABC	023	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014	Indicador
2002002001	100	Patrimoni	3.000,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2003000584	100	Patrimoni	3.005,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2003001052	100	Patrimoni	18,26	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2003001744	100	Patrimoni	-18,26	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2004000298	100	Patrimoni	0,00	9,34	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2004000515	100	Patrimoni	0,00	-9,34	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2004002081	100	Patrimoni	0,00	18,00	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2004002720	100	Patrimoni	-48,08	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2005000846	100	Patrimoni	0,00	-18,00	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2005000876	100	Patrimoni	0,00	290,00	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2005000974	100	Patrimoni	0,00	-290,00	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2005002664	100	Patrimoni	-125,01	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2005002667	100	Patrimoni	4.478,41	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2005002668	100	Patrimoni	6.944,95	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006000851	100	Patrimoni	4.384,44	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2006000917	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006000918	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006001306	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006001322	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014	Indicador
2006001400	100	Patrimoni	14.256,55	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2006001622	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006002018	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2006002114	100	Patrimoni	0,00	14.256,55	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2006002136	100	Patrimoni	0,00	4.384,44	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2006002304	100	Patrimoni	50,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2007000945	100	Patrimoni	6.099,26	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2007001097	100	Patrimoni	0,00	6.099,26	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2007001446	100	Patrimoni	0,00	191,34	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2007002178	100	Patrimoni	0,00	-191,34	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2008001074	100	Patrimoni	0,00	121,56	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2008001076	100	Patrimoni	0,00	-121,56	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2008001927	100	Patrimoni	0,00	14.113,22	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2008002702	100	Patrimoni	0,00	4.427,41	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2009000361	100	Patrimoni	0,00	3.480,08	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009000703	100	Patrimoni	24.000,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2009001147	100	Patrimoni	0,00	-488,52	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2009001238	100	Patrimoni	57.000,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2009001250	100	Patrimoni	0,00	964,91	100				PATRIMONI ABI 002	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2009001449	100	Patrimoni	0,00	2.942,90	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001450	100	Patrimoni	0,00	24.047,81	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001451	100	Patrimoni	0,00	20.911,84	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001452	100	Patrimoni	0,00	181,74	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001617	100	Patrimoni	1.133,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 004	N	
2009001785	100	Patrimoni	1.985,51	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2009001786	100	Patrimoni	3.480,07	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2009001787	100	Patrimoni	0,00	6.120,00	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001800	100	Patrimoni	0,00	2.902,47	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2009001810	100	Patrimoni	2.809,74	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2009001811	100	Patrimoni	6.107,22	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2009001820	100	Patrimoni	2.200,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2010000082	100	Patrimoni	465,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2010000483	100	Patrimoni	7.813,98	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2010001063	100	Patrimoni	0,00	728,17	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001462	100	Patrimoni	22,20	0,00	100				PATRIMONI ABD 004	N	
2010001487	100	Patrimoni	140,59	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2010001490	100	Patrimoni	572,85	0,00	100				PATRIMONI ABD 004	N	
2010001495	100	Patrimoni	11.371,66	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2010001502	100	Patrimoni	1.639,16	0,00	100				PATRIMONI ABD 004	N	
2010001542	100	Patrimoni	0,00	8.944,39	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001543	100	Patrimoni	0,00	1.502,32	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001544	100	Patrimoni	0,00	533,58	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001545	100	Patrimoni	0,00	2.053,01	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001546	100	Patrimoni	0,00	4.903,76	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001548	100	Patrimoni	0,00	2.113,88	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001549	100	Patrimoni	0,00	7.179,03	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001550	100	Patrimoni	0,00	0,63	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001552	100	Patrimoni	0,00	0,01	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001553	100	Patrimoni	0,00	16.818,00	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2010001561	100	Patrimoni	90,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2010001602	100	Patrimoni	0,00	488,52	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011000296	100	Patrimoni	4,62	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2011000325	100	Patrimoni	0,00	1.854,25	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011000656	100	Patrimoni	150,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2011000714	100	Patrimoni	0,00	57.000,00	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011000740	100	Patrimoni	3.845,09	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2011001214	100	Patrimoni	1,87	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2011001221	100	Patrimoni	0,00	703,70	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011001231	100	Patrimoni	5.347,26	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2011001378	100	Patrimoni	8,96	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2011001421	100	Patrimoni	0,00	-18.540,63	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011001497	100	Patrimoni	0,00	-703,70	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011001509	100	Patrimoni	0,00	-1.854,25	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2011001851	100	Patrimoni	0,00	806,92	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002258	100	Patrimoni	1.136,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2011002289	100	Patrimoni	271,44	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2011002365	100	Patrimoni	246,64	0,00	100				PATRIMONI ABD 004	N	
2011002470	100	Patrimoni	-3.845,09	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2011002486	100	Patrimoni	-5.347,26	0,00	100				PATRIMONI ABC 023	N	
2011002512	100	Patrimoni	0,00	1.953,63	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002513	100	Patrimoni	0,00	15.980,44	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002514	100	Patrimoni	0,00	7.888,34	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002515	100	Patrimoni	0,00	2.010,61	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002532	100	Patrimoni	0,00	2.343,12	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2011002533	100	Patrimoni	0,00	10.000,00	100				PATRIMONI ABI 002	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014	Indicador
2012002123	100	Patrimoni	5.786,67	0,00	100				PATRIMONI ABC 016	N	
2012002129	100	Patrimoni	0,00	1.331,03	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2012002573	100	Patrimoni	0,00	1.343,99	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2012002574	100	Patrimoni	0,00	2.378,91	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2012002576	100	Patrimoni	0,00	328,53	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2012002577	100	Patrimoni	0,00	10.705,47	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2012002881	100	Patrimoni	1.532,99	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2012002912	100	Patrimoni	8.975,02	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2012003256	100	Patrimoni	3.105,54	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2012003278	100	Patrimoni	0,00	60,30	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2012003403	100	Patrimoni	4.785,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2012003410	100	Patrimoni	600,00	0,00	100				PATRIMONI ABD 003	N	
2013000869	100	Patrimoni	0,00	-60,30	100				PATRIMONI ABC 024	N	
2013000903	100	Patrimoni	0,00	50,06	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2013002038	100	Patrimoni	450,00	0,00	100				PATRIMONI ABI 004	N	
2013002351	100	Patrimoni	0,00	2.890,92	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2013002352	100	Patrimoni	0,00	30.819,73	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2013002353	100	Patrimoni	0,00	18.116,13	100				PATRIMONI ABI 002	N	
2013002354	100	Patrimoni	0,00	1.389,32	100				PATRIMONI ABI 002	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014			Indicador
2013002355	100	Patrimoni	0,00	2.920,00	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2013002367	100	Patrimoni	0,00	408,22	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2013002389	100	Patrimoni	0,00	14.081,35	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2013003167	100	Patrimoni	18,00	0,00	100				PATRIMONI	ABD	004	N	
2013003279	100	Patrimoni	2.855,75	0,00	100				PATRIMONI	ABC	016	N	
2014000216	100	Patrimoni	0,00	115,00	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014000266	100	Patrimoni	1.460,00	0,00	100				PATRIMONI	ABC	016	N	
2014002029	100	Patrimoni	3.776,35	0,00	100				PATRIMONI	ABC	016	N	
2014002431	100	Patrimoni	34.013,39	0,00	100				PATRIMONI	ABD	003	N	
2014002432	100	Patrimoni	4.772,13	0,00	100				PATRIMONI	ABD	003	N	
2014002462	100	Patrimoni	0,00	280,00	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002463	100	Patrimoni	0,00	1.009,36	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002464	100	Patrimoni	0,00	25.327,79	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002465	100	Patrimoni	0,00	39.128,44	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002466	100	Patrimoni	0,00	3.236,35	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002493	100	Patrimoni	242,00	0,00	100				PATRIMONI	ABC	033	N	
2014002494	100	Patrimoni	275,00	0,00	100				PATRIMONI	ABC	033	N	
2014002527	100	Patrimoni	0,00	0,00	100				PATRIMONI	ABI	002	N	
2014002607	100	Patrimoni	27.496,80	0,00	100				PATRIMONI	ABD	003	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2014002627	100	Patrimoni	0,00	150,00	100	PATRIMONI	ABC	024	N		
2014002956	100	Patrimoni	274,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	004	N		
2014002958	100	Patrimoni	320,59	0,00	100	PATRIMONI	ABD	004	N		
2014002976	100	Patrimoni	5.989,98	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014002977	100	Patrimoni	13.990,02	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003035	100	Patrimoni	3.396,33	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003190	100	Patrimoni	25,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003191	100	Patrimoni	25,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003192	100	Patrimoni	46,83	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003193	100	Patrimoni	117,59	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003194	100	Patrimoni	25,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003195	100	Patrimoni	726,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003196	100	Patrimoni	50,00	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003197	100	Patrimoni	3,80	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003198	100	Patrimoni	3,80	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003199	100	Patrimoni	59,90	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003200	100	Patrimoni	19,47	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003201	100	Patrimoni	90,60	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003202	100	Patrimoni	69,65	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2014003203	100	Patrimoni	14.234,39	0,00	100	PATRIMONI	ABD	003	N		
2014003204	100	Patrimoni	467,90	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003205	100	Patrimoni	316,66	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003206	100	Patrimoni	70,06	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003207	100	Patrimoni	226,88	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003208	100	Patrimoni	70,06	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003209	100	Patrimoni	35,03	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003210	100	Patrimoni	70,06	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003211	100	Patrimoni	90,75	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003212	100	Patrimoni	35,03	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003213	100	Patrimoni	70,06	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003214	100	Patrimoni	35,03	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003215	100	Patrimoni	163,35	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003216	100	Patrimoni	210,39	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003217	100	Patrimoni	367,17	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003218	100	Patrimoni	31,24	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003219	100	Patrimoni	65,23	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		
2014003220	100	Patrimoni	244,84	0,00	100	PATRIMONI	ABC	033	N		

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014	Indicador
2014003221	100	Patrimoni	42,73	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003222	100	Patrimoni	7,65	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003223	100	Patrimoni	101,05	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003224	100	Patrimoni	45,52	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003225	100	Patrimoni	262,44	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003226	100	Patrimoni	330,45	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003227	100	Patrimoni	330,45	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003228	100	Patrimoni	330,45	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003229	100	Patrimoni	78,11	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003230	100	Patrimoni	302,10	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003231	100	Patrimoni	64,41	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003232	100	Patrimoni	82,39	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003233	100	Patrimoni	80,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003234	100	Patrimoni	140,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003235	100	Patrimoni	144,00	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003236	100	Patrimoni	10,81	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003237	100	Patrimoni	3,61	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003239	100	Patrimoni	487,63	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003256	100	Patrimoni	293,06	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2014003257	100	Patrimoni	81,55	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003258	100	Patrimoni	184,61	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003259	100	Patrimoni	132,28	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003260	100	Patrimoni	238,27	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003261	100	Patrimoni	1.453,88	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003262	100	Patrimoni	339,99	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003263	100	Patrimoni	134,70	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003264	100	Patrimoni	359,33	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003265	100	Patrimoni	588,88	0,00	100				PATRIMONI ABC 033	N	
2014003266	100	Patrimoni	0,00	293,06	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003267	100	Patrimoni	0,00	81,55	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003268	100	Patrimoni	0,00	184,61	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003269	100	Patrimoni	0,00	132,28	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003270	100	Patrimoni	0,00	238,27	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003271	100	Patrimoni	0,00	1.453,88	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003272	100	Patrimoni	0,00	339,99	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003273	100	Patrimoni	0,00	134,70	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003274	100	Patrimoni	0,00	359,33	100				PATRIMONI ABC 039	N	
2014003275	100	Patrimoni	0,00	588,88	100				PATRIMONI ABC 039	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
						2014					
2014003277	100	Patrimoni	915,55	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003278	100	Patrimoni	245,81	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003279	100	Patrimoni	350,84	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003280	100	Patrimoni	83,04	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003281	100	Patrimoni	77,98	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003282	100	Patrimoni	35,00	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003283	100	Patrimoni	0,00	915,55	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003284	100	Patrimoni	0,00	245,81	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003285	100	Patrimoni	0,00	350,84	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003286	100	Patrimoni	0,00	83,04	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003287	100	Patrimoni	0,00	77,98	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003288	100	Patrimoni	0,00	35,00	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003292	100	Patrimoni	148,70	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003293	100	Patrimoni	0,00	148,70	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003326	100	Patrimoni	2.596,95	0,00	100			PATRIMONI ABC	033	N	
2014003327	100	Patrimoni	0,00	2.596,95	100			PATRIMONI ABC	039	N	
2014003357	100	Patrimoni	485,50	0,00	100			PATRIMONI ABD	004	N	
2014003358	100	Patrimoni	122,50	0,00	100			PATRIMONI ABD	004	N	
2014003359	100	Patrimoni	122,50	0,00	100			PATRIMONI ABD	004	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2014003360	100	Patrimoni	20,39	0,00	100	PATRIMONI ABD	004	N			
2014003362	100	Patrimoni	0,00	11.788,60	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003363	100	Patrimoni	0,00	70.203,99	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003364	100	Patrimoni	0,00	10.184,20	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003381	100	Patrimoni	0,00	91.387,84	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003382	100	Patrimoni	0,00	38.942,93	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003383	100	Patrimoni	0,00	34.013,39	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003385	100	Patrimoni	0,00	4.772,13	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2014003387	100	Patrimoni	0,00	1.333,33	100	PATRIMONI ABI	002	N			
2015003082	100	Patrimoni	0,00	10.692.161,15		100	PATRIMONI ABC	029	N		
2015003082 029	120 S	Resultats d'exercicis anteriors	1.097,61	0,00	10900	Patrimoni lliurat a l'ús general:	Enllumenat públic			ABC	
2015003082 (carrers; places; aparcamen	120 ABC	Resultats d'exercicis anteriors	2.286.594,72	0,00	10901	Patrimoni lliurat ús general:	Vies públiques				
2015003082 S	120	Resultats d'exercicis anteriors	585.633,07	0,00	10902	Patrimoni lliurat a l'ús general:	Camins		ABC	029	
2015003082 S	120	Resultats d'exercicis anteriors	23.367,50	0,00	10903	Patrimoni lliurat a l'ús general:	Mobiliari urbà		ABC	029	
2015003082 029	120 S	Resultats d'exercicis anteriors	2.766,03	0,00	10904	Patrimoni lliurat a l'ús general:	Patrimoni històric			ABC	
2015003082 general	120 ABC	Resultats d'exercicis anteriors	5.966.075,21	0,00	10909	Patrimoni lliurat a l'ús general::	Altres inversions d'ús				

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador		
2015003082 N	120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	4.397.697,60		120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS		ABC		029		
2015003082	170000	Pr, stec Sa Nostra n§ 2.395.724-40	9,56	0,00	170000		Pr, stec Sa Nostra n§ 2.395.724-40		ABC		029	N	
2015003082 029	170006 N	Prestecs Caja de Ahorros del Mediterraneo n° 2601053.26	31,16	0,00	170006		Prestecs Caja de Ahorros del Mediterraneo n° 2601053.26				ABC	029	
2015003082	170007	Préstec Banca March n° 0501570513	0,00	4.800,00	170007		Préstec Banca March n° 0501570513		ABC		029	N	
2015003082 N	170008	Préstec "La Caixa" n° 9620.310.369.780-10	0,00	82.788,24	170008		Préstec "La Caixa" n° 9620.310.369.780-10		ABC		029		
2015003082 N	170009	Prestecs Caixa de Balears "Sa Nostra" n° 18096	0,00	144.615,41	170009		Prestecs Caixa de Balears "Sa Nostra" n° 18096		ABC		029		
2015003082 029	17900 S	Pr, stec B.C.L. num. 111.08.880 (Adquisició Centre Cultural)	0,03	0,00	17100		Pr, stec B.C.L. num. 111.08.880 (Adquisició Centre Cultural)				ABC	029	
2015003082 029	17901 S	Pr, stec B.C.L. num. 111.79.540 (mobiliari Centre Cultural)	11,99	0,00	17101		Pr, stec B.C.L. num. 111.79.540 (mobiliari Centre Cultural)				ABC	029	
2015003082 029	17920 S	DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2008	0,00	17.160,76	17120		DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2008				ABC	029	
2015003082 029	17921 S	DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2009	0,00	33.030,96	17121		DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2009				ABC	029	
2005002664	18000	Fiança definitives: V. Nicolau	0,00	-125,01	18000		Fiança definitives: V. Nicolau		ABC		016	N	
2001001286	18001	Fiança definitiva: Amena	0,00	901,52	18001		Fiança definitiva: Amena		ABC		016	N	
2002002001 ABC	18003 016	Fiança definitiva: Bordonera-S'Escletxa, C.B.-Pororisa, S.L.	0,00	3.000,00	18003		Fiança definitiva: Bordonera-S'Escletxa, C.B.-Pororisa, S.L.						
2003000584 ABC	18003 016	Fiança definitiva: Bordonera-S'Escletxa, C.B.-Pororisa, S.L.	0,00	3.005,00	18003		Fiança definitiva: Bordonera-S'Escletxa, C.B.-Pororisa, S.L.						

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador		
2001000295016	18004 N	Fiança definitiva: Obra 1º fase Edifici accio social	0,00	10.608,94		18004			Fiança definitiva: Obra 1º fase Edifici accio social	ABC			
2001001285N	18005	Fiança definitiva: Telefónica Móviles España,S.A.	0,00	901,52		18005			Fiança definitiva: Telefónica Móviles España,S.A.	ABC	016		
2001001648	18006	Fiances no classificades (1992)	0,00	-150,25		18006			Fiances no classificades (1992)	ABC	016	N	
2005002667	18006	Fiances no classificades (1992)	0,00	4.478,41		18006			Fiances no classificades (1992)	ABC	016	N	
2005002668	18007	Dipòsits sense classificar (1992)	0,00	6.944,95		18007			Dipòsits sense classificar (1992)	ABC	016	N	
2009000703	18009	Fiances definitives en metàl·lic	0,00	24.000,00		18009			Fiances definitives en metàl·lic	ABC	016	N	
2010000082	18009	Fiances definitives en metàl·lic	0,00	465,00		18009			Fiances definitives en metàl·lic	ABC	016	N	
2010000483	18009	Fiances definitives en metàl·lic	0,00	7.813,98		18009			Fiances definitives en metàl·lic	ABC	016	N	
2014002029	18009	Fiances definitives en metàl·lic	0,00	3.776,35		18009			Fiances definitives en metàl·lic	ABC	016	N	
2015003082S	20600	Aplicacions informàtiques oficines municipals	150,80	0,00		21500			Aplicacions informàtiques oficines municipals	ABC	029		
2015003082	2100	Terrenys i béns naturals	11.157,32	0,00		2200			SOLARS SENSE EDIFICAR	ABC	029	S	
2015003082	2109	Solars sense edificar pdts. classificar	651.873,75	0,00		2209			Solars sense edificar pdts. classificar	ABC	029	S	
2015003082	2110	INDUSTRIALS	20.815,22	0,00		2210			INDUSTRIALS	ABC	029	S	
2015003082	211100	Casa Consistorial	111.313,57	0,00		221100			Casa Consistorial	ABC	029	S	
2015003082	21120	Construccions	57.016,85	0,00		22120			Edificis del Pes municipal	ABC	029	S	
2015003082S	211300	Centre Sanitari/Biblioteca/Casal Cultural	284.445,96	0,00		221300			Centre Sanitari/Biblioteca/Casal Cultural	ABC	029	ABC	
2015003082	211301	Edificis Centre Sanitari	229.473,81	0,00		221301			Edificis Centre Sanitari	ABC	029	S	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015 Recodificat?	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
						2014					ABC	029
2015003082	211302	Edificis p/ parcs infantils	19.980,00	0,00	221302			2015	Edificis p/ parcs infantils	ABC	029	S
2015003082	211310	ALTRES CONSTRUCCIONS	151.042,45	0,00	221310			2015	Col.legi public "Duran Estrany"	ABC	029	S
2015003082 S	211320	Camp municipal d'esports (polisportiu i piscina)	1.228.453,35	0,00	221320			2015	Camp municipal d'esports (polisportiu i piscina)	ABC	029	S
2015003082	211321	Edificis p/serveis lliure ermita	11.241,70	0,00	221321			2015	Edificis p/serveis lliure ermita	ABC	029	S
2015003082	211340	Cementiri municipal	1.437.879,26	0,00	221340			2015	Cementiri municipal	ABC	029	S
2015003082 S	211341	Xarxa aigua potable (pous reguladors i xarxa)	58.879,19	0,00	221341			2015	Xarxa aigua potable (pous reguladors i xarxa)	ABC	029	S
2015003082 029	211342 S	Edifici social centre de reunió de persones majors	206.947,35	0,00	221342			2015	Edifici social centre de reunió de persones majors	ABC	029	S
2015003082	211343	4° fase edifici acció social	30.311,90	0,00	221343			2015	4° fase edifici acció social	ABC	029	S
2015003082	211345	Edifici acció social 5° fase	64.991,81	0,00	221345			2015	Edifici acció social 5° fase	ABC	029	S
2015003082	211346	Punt Verd	2.657,83	0,00	221346			2015	Punt Verd	ABC	029	S
2015003082	2140	Maquinària i utilitatge	75.697,98	0,00	2230			2015	Elements de transport interns	ABC	029	S
2015003082	2140	Maquinària i utilitatge	12.862,83	0,00	2240			2015	Utils i eines	ABC	029	S
2015003082	2141	Càmeres vigilància Punt Verd	15.266,41	0,00	2231			2015	Càmeres vigilància Punt Verd	ABC	029	S
2015003082	215000	INSTAL·LACIONS	30.477,68	0,00	2220			2015	INSTAL·LACIONS	ABC	029	S
2015003082 especialitzades	2151 ABC	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES: Instal·lacions complexes especialitzades	191.662,96	0,00	2221 S			2015	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES: Instal·lacions complexes	ABC	029	S
2015003082	21600	Mobiliari Casa Consistorial	23.683,78	0,00	22600			2015	Mobiliari Casa Consistorial	ABC	029	S
2015003082	21601	Mobiliari Unitat Sanit...ria	29.933,01	0,00	22601			2015	Mobiliari Unitat Sanit...ria	ABC	029	S

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015 Recodificat?	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015 comptable	Descripció compte 2014	Indicador	
						2014						
2015003082	21602	Mobiliari Biblioteca	25.252,77	0,00	22602		2014	22602	Mobiliari Biblioteca	ABC	029	S
2015003082	21603	Mobiliari Centre Cultural	19.192,51	0,00	22603		2014	22603	Mobiliari Centre Cultural	ABC	029	S
2015003082	21605	Mobiliari Camp Municipal d'Esports	1.898,38	0,00	22605		2014	22605	Mobiliari Camp Municipal d'Esports	ABC	029	S
2015003082 S	21606	Mobiliari Col·legi Pùblic "Duran Estrany"	2.551,28	0,00	22606		2014	22606	Mobiliari Col·legi Pùblic "Duran Estrany"	ABC		029
2015003082	21607	Mobiliari arxiu municipal	4.903,49	0,00	22607		2014	22607	Mobiliari arxiu municipal	ABC	029	S
2015003082	21608	Mobiliari polisportiu	1.984,46	0,00	22608		2014	22608	Mobiliari polisportiu	ABC	029	S
2015003082	21609	Equip d'oficina Casa Consistorial	7.050,76	0,00	22609		2014	22609	Equip d'oficina Casa Consistorial	ABC	029	S
2015003082	2170	Equips informàtics Casa Consistorial	80.892,17	0,00	2270		2014	2270	Equips informàtics Casa Consistorial	ABC	029	S
2015003082	2171	Equips informàtics Biblioteca	9.418,99	0,00	2271		2014	2271	Equips informàtics Biblioteca	ABC	029	S
2015003082	2172	Equip informàtic Policia Local	3.573,70	0,00	2272		2014	2272	Equip informàtic Policia Local	ABC	029	S
2015003082 S	2173	Equip pel tractament d'informàtic Punt Juvenil	469,58	0,00	2273		2014	2273	Equip pel tractament d'informàtic Punt Juvenil	ABC	029	S
2015003082	2174	Equips informàtics Col·legi Pùblic	893,59	0,00	2274		2014	2274	Equips informàtics Col·legi Pùblic	ABC	029	S
2015003082	21804	Vespa 125cc	1.684,17	0,00	22804		2014	22804	Vespa 125cc	ABC	029	S
2015003082	21805	Cotxe Citroen Policia Loca	19.991,48	0,00	22805		2014	22805	Cotxe Citroen Policia Loca	ABC	029	S
2015003082	2191	Fons bibliogràfics	61,42	0,00	2291		2014	2291	Fons bibliogràfics	ABC	029	S
2015003082	21990	Construccions pendents classificar	1.118.847,42	0,00	22990		2014	22990	Construccions pendents classificar	ABC	029	S
2015003082 ppts.classificar	21991	Maquinaria, instal·lacions i estris de treball ppts.classificar	90.005,78	0,00	22991		2014	22991	Maquinaria, instal·lacions i estris de treball	ABC	029	S

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015 Recodificat?	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador		
2015003082	21992	Automobil diversos pendets classificar	8.948,63	0,00	22992				Automobil diversos pendets classificar	ABC	029	S	
2015003082	21993	Mobiliari divers pendents classificar	131.744,99	0,00	22993				Mobiliari divers pendents classificar	ABC	029	S	
2001000893 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	0,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2001001959 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	0,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2001001974 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	0,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2004002720 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	-48,08	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2009001617 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	1.133,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2009001810 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	2.809,74	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2009001811 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	6.107,22	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2009001820 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	2.200,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2010001462 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	22,20	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2010001487 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	140,59	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2010001490 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	572,85	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	
2010001495 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	11.371,66	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES.	PRESSUPOSTOS	TANCATS	ABD	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2010001502004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	1.639,16	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2010001561003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	90,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011000296003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	4,62	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011001214003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	1,87	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011001378003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	8,96	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011002258003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	1.136,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011002289003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	271,44	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2011002365004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	246,64	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2012002881003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	1.532,99	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2012002912003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	8.975,02	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2012003256003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	3.105,54	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2012003403003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	4.785,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2012003410003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	600,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2013003167004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	18,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014002956004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	274,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014002958004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	320,59	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003035003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	3.396,33	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003190003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	25,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003191003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	25,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003192003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	46,83	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003193003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	117,59	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003194003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	25,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003195003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	726,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003196003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	50,00	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003197003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	3,80	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003198003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	3,80	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2014003199 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	59,90	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003200 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	19,47	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003201 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	90,60	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003202 003	4010 S	Operacions de gestió	0,00	69,65	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003357 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	485,50	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003358 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	122,50	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003359 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	122,50	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014003360 004	4010 S	Operacions de gestió	0,00	20,39	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2009001785 003	4013 S	Altres deutes	0,00	1.985,51	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2009001786 003	4013 S	Altres deutes	0,00	3.480,07	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014002431 003	4013 S	Altres deutes	0,00	34.013,39	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014002432 003	4013 S	Altres deutes	0,00	4.772,13	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	
2014002607 003	4013 S	Altres deutes	0,00	27.496,80	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS	TANCATS ABD	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
2014002976 003	4013 S	Altres deutes	0,00	5.989,98	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	ABD		
2014002977 003	4013 S	Altres deutes	0,00	13.990,02	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	ABD		
2014003203 003	4013 S	Altres deutes	0,00	14.234,39	401				CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	ABD		
2001000893	410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	410				CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	ABD	004 N	
2001001959	410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	410				CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	ABD	003 N	
2001001974	410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	410				CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	ABD	003 N	
2014002527	410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	410				CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	ABI	002 N	
2014002493 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	242,00	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014002494 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	275,00	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014003204 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	467,90	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014003205 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	316,66	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014003206 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	70,06	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014003207 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	226,88	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	
2014003208 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	70,06	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST		ABC	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
					2014			
2014003209 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	35,03	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003210 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	70,06	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003211 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	90,75	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003212 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	35,03	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003213 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	70,06	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003214 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	35,03	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003215 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	163,35	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003216 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	210,39	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003217 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	367,17	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003218 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	31,24	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003219 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	65,23	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003220 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	244,84	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003221 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	42,73	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
				2014				
2014003222 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	7,65	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003223 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	101,05	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003224 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	45,52	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003225 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	262,44	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003226 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	330,45	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003227 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	330,45	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003228 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	330,45	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003229 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	78,11	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003230 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	302,10	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003231 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	64,41	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003232 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	82,39	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003233 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	80,00	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003234 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	140,00	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015 / Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
				2014				
2014003235 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	144,00	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003236 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	10,81	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003237 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	3,61	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003239 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	487,63	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003256 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	293,06	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003257 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	81,55	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003258 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	184,61	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003259 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	132,28	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003260 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	238,27	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003261 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	1.453,88	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003262 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	339,99	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003263 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	134,70	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	
2014003264 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	359,33	413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador		
2014003265 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	588,88	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003277 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	915,55	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003278 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	245,81	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003279 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	350,84	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003280 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	83,04	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003281 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	77,98	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003282 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	35,00	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003292 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	148,70	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2014003326 033	4130 S	Operacions de gestió.	0,00	2.596,95	413				CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	ABC			
2013002038	4180	Operacions de gestió	0,00	450,00	408				CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	ABI	004		S
2015003082	41906	Retenció judicial d'havers	0,00	120,68	41900				Creditors p/retencions judicials	ABC	029		S
2015003082	41990	Canon aigua CAIB (saldo 31.12.92)	0,00	2.409,19	41990				Canon aigua CAIB (saldo 31.12.92)	ABC	029		N
2015003082	41991	Operacions diverses: curs de natació	0,00	21,50	41991				Operacions diverses: curs de natació	ABC	029		N
2015003082	41992	Operacions diverses: INE	0,00	1.347,14	41992				Operacions diverses: INE	ABC	029		N

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015 Recodificat?	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador		
			0,00			2014					ABC		
2015003082029	41993 N	Operacions diverses Retencions honoraris a contractistes	0,00	40.645,87		41993			Operacions diverses Retencions honoraris a contractistes	ABC			
2015003082029	41994 N	Operacions diverses: fiança futbol Torneig i quota	0,00	208,00		41994			Operacions diverses: fiança futbol Torneig i quota		ABC		
2015003082	41995	Creditors aet. Joan Fiol Companys	0,00	135,00		41995			Creditors aet. Joan Fiol Companys	ABC	029	N	
2001000165N	4310	Operacions de gestió	-0,02	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009000361N	4310	Operacions de gestió	3.480,08	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001250N	4310	Operacions de gestió	964,91	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001449N	4310	Operacions de gestió	2.942,90	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001450N	4310	Operacions de gestió	24.047,81	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001451N	4310	Operacions de gestió	20.911,84	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001452N	4310	Operacions de gestió	181,74	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001787N	4310	Operacions de gestió	6.120,00	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2009001800N	4310	Operacions de gestió	2.902,47	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	
2010001063N	4310	Operacions de gestió	728,17	0,00		4310			DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI		002	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2010001542 N	4310	Operacions de gestió	8.944,39	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001543 N	4310	Operacions de gestió	1.502,32	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001544 N	4310	Operacions de gestió	533,58	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001545 N	4310	Operacions de gestió	2.053,01	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001546 N	4310	Operacions de gestió	4.903,76	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001548 N	4310	Operacions de gestió	2.113,88	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001549 N	4310	Operacions de gestió	7.179,03	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001550 N	4310	Operacions de gestió	0,63	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001552 N	4310	Operacions de gestió	0,01	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2010001553 N	4310	Operacions de gestió	16.818,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2011001851 N	4310	Operacions de gestió	806,92	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2011002512 N	4310	Operacions de gestió	1.953,63	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002
2011002513 N	4310	Operacions de gestió	15.980,44	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2011002514 N	4310	Operacions de gestió	7.888,34	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2011002515 N	4310	Operacions de gestió	2.010,61	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2011002532 N	4310	Operacions de gestió	2.343,12	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2011002533 N	4310	Operacions de gestió	10.000,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2012002129 N	4310	Operacions de gestió	1.331,03	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2012002573 N	4310	Operacions de gestió	1.343,99	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2012002574 N	4310	Operacions de gestió	2.378,91	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2012002576 N	4310	Operacions de gestió	328,53	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2012002577 N	4310	Operacions de gestió	10.705,47	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013000903 N	4310	Operacions de gestió	50,06	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002351 N	4310	Operacions de gestió	2.890,92	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002352 N	4310	Operacions de gestió	30.819,73	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002353 N	4310	Operacions de gestió	18.116,13	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador
2013002354 N	4310	Operacions de gestió	1.389,32	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002355 N	4310	Operacions de gestió	2.920,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002367 N	4310	Operacions de gestió	408,22	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2013002389 N	4310	Operacions de gestió	14.081,35	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014000216 N	4310	Operacions de gestió	115,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002462 N	4310	Operacions de gestió	280,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002463 N	4310	Operacions de gestió	1.009,36	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002464 N	4310	Operacions de gestió	25.327,79	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002465 N	4310	Operacions de gestió	39.128,44	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002466 N	4310	Operacions de gestió	3.236,35	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014002527 N	4310	Operacions de gestió	0,00	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014003362 N	4310	Operacions de gestió	11.788,60	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	
2014003363 N	4310	Operacions de gestió	70.203,99	0,00	4310				DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE ABI	002	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
2014003364 N	4310	Operacions de gestió	10.184,20	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014003381 N	4310	Operacions de gestió	91.387,84	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014003382 N	4310	Operacions de gestió	38.942,93	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014003383 N	4310	Operacions de gestió	34.013,39	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014003385 N	4310	Operacions de gestió	4.772,13	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014003387 N	4310	Operacions de gestió	1.333,33	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	ABI	002				
2014002527	440	Deutors per IVA transferit.	0,00	0,00	440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	ABI	002		N		
2015003082	440	Deutors per IVA transferit.	135,96	0,00	440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	ABC	029		N		
2014002527	4490	Dipòsits constituïts	0,00	0,00	4490	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	ABI	002		N		
2014002527	44990	Deutors per c...non aigua CAIB	0,00	0,00	44990	Deutors per c...non aigua CAIB	ABI	002		N		
2015003082	44990	Deutors per c...non aigua CAIB	588,40	0,00	44990	Deutors per c...non aigua CAIB	ABC	029		N		
2014002527 N	44991	Deutors per despeses bestretes per l'ajuntament	0,00	0,00	44991	Deutors per despeses bestretes per l'ajuntament	ABI	002				
2015003082 N	44991	Deutors per despeses bestretes per l'ajuntament	788,01	0,00	44991	Deutors per despeses bestretes per l'ajuntament	ABC	029				
2014002527 N	44992	Deutors per pagaments duplicats o excessius	0,00	0,00	44992	Deutors per pagaments duplicats o excessius	ABI	002				
2015003082	44992	Deutors per pagaments duplicats o excessius	6.172,11	0,00	44992	Deutors per pagaments duplicats o excessius	ABC	029				

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015	Import Haver 2015	Compte 2015	Descripció compte 2014	Indicador
mina	0,00	11.260,89 475100 Retenció IRPF s/n				comptable	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
mina	ABC	029				N						
2015003082 N	475101	Retenció IRPF s/treball professionals	0,00	3.190,96	475101				Retenció IRPF s/treball professionals	ABC	029	
2015003082 N	475102	Retenció IRPF s/capital mobiliari	121,56	0,00	475102				Retenció IRPF s/capital mobiliari	ABC	029	
2015003082	4760	Seguretat Social	0,00	6.374,42	4760				SEGURETAT SOCIAL	ABC	029	N
2015003082 029	4769 N	Altres organismes de previsió social, creditors	0,00	427,48	4769				ALTRES ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	ABC	029	
2015003082	4770	IVA transferit	0,00	632,79	4770				I.V.A. REPERCUTIT	ABC	029	N
2015003082	4900	Operacions de gestió.	0,00	121.928,82	4900				PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	ABC	029	S
2015003082 ABC	52000 029	Deutes a curt termini: Sa Nostra préstec núm. 3384259-24	0,00	190,76	52000				Deutes a curt termini: Sa Nostra préstec núm. 3384259-24			
2015003082 029	52004 N	Deutes a curt termini: CAM préstec núm. 260105326	0,00	2.697,08	52004				Deutes a curt termini: CAM préstec núm. 260105326	ABC		
2015003082 ABC	52005 029	Deutes a curt termini: Banca March préstec núm. 0501570513	0,00	2.400,00	52005				Deutes a curt termini: Banca March préstec núm. 0501570513			
2015003082 029	52006 N	Deutes a curt termini: LA CAIXA nº 310.369780-10	0,00	8.281,76	52006				Deutes a curt termini: LA CAIXA nº 310.369780-10	ABC		
2015003082 029	52009 N	Deutes a curt termini: SA NOSTRA núm. 7000715-52	0,00	14.461,51	52009				Deutes a curt termini: SA NOSTRA núm. 7000715-52	ABC		
2015003082 ABC	52900 029	DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2008	0,00	1.072,56	52100				DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2008			
2015003082	52901	DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2009	0,00	2.064,48	52101				DEUTE PER DEVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2009			

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014		Indicador
			2014	2015	2016	2014	2015	2016		comptable		
ABC	029	S										
2006001400	5542	COMPTES OPERATIUS	0,00	14.256,55	5542	COMPTES OPERATIUS	ABC	023	N			
2006002114	5542	COMPTES OPERATIUS	14.256,55	0,00	5542	COMPTES OPERATIUS	ABC	024	N			
2001002493	5546	A CAIXA	0,00	1.322,23	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2002000296	5546	A CAIXA	0,00	-1.322,23	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2003001052	5546	A CAIXA	0,00	18,26	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2003001744	5546	A CAIXA	0,00	-18,26	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2006000851	5546	A CAIXA	0,00	4.384,44	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2006002136	5546	A CAIXA	4.384,44	0,00	5546	A CAIXA	ABC	024	N			
2007000945	5546	A CAIXA	0,00	6.099,26	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2007001097	5546	A CAIXA	6.099,26	0,00	5546	A CAIXA	ABC	024	N			
2007001446	5546	A CAIXA	191,34	0,00	5546	A CAIXA	ABC	024	N			
2007002178	5546	A CAIXA	-191,34	0,00	5546	A CAIXA	ABC	024	N			
2009001238	5546	A CAIXA	0,00	57.000,00	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2011000714	5546	A CAIXA	57.000,00	0,00	5546	A CAIXA	ABC	024	N			
2011000740	5546	A CAIXA	0,00	3.845,09	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2011001231	5546	A CAIXA	0,00	5.347,26	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2011002470	5546	A CAIXA	0,00	-3.845,09	5546	A CAIXA	ABC	023	N			
2011002486	5546	A CAIXA	0,00	-5.347,26	5546	A CAIXA	ABC	023	N			

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
N 2001001182	5549	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	0,00	-901,52	5549				ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	ABC	023	
N 2002001094	5549	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	0,00	901,52	5549				ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	ABC	023	
N 2004000298	555	Pagaments pendents d'aplicació	9,34	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2004000515	555	Pagaments pendents d'aplicació	-9,34	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2004002081	555	Pagaments pendents d'aplicació	18,00	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2005000846	555	Pagaments pendents d'aplicació	-18,00	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2005000876	555	Pagaments pendents d'aplicació	290,00	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2005000974	555	Pagaments pendents d'aplicació	-290,00	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2008001074	555	Pagaments pendents d'aplicació	121,56	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2008001076	555	Pagaments pendents d'aplicació	-121,56	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2008001927	555	Pagaments pendents d'aplicació	14.113,22	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2008002702	555	Pagaments pendents d'aplicació	4.427,41	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	
N 2009001147	555	Pagaments pendents d'aplicació	-488,52	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
N 2010001602	555	Pagaments pendents d'aplicació	488,52	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2011000325	555	Pagaments pendents d'aplicació	1.854,25	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2011001221	555	Pagaments pendents d'aplicació	703,70	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2011001421	555	Pagaments pendents d'aplicació	-18.540,63	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2011001497	555	Pagaments pendents d'aplicació	-703,70	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2011001509	555	Pagaments pendents d'aplicació	-1.854,25	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2012003278	555	Pagaments pendents d'aplicació	60,30	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2013000869	555	Pagaments pendents d'aplicació	-60,30	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2014002627	555	Pagaments pendents d'aplicació	150,00	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	024			
N 2014003266	555	Pagaments pendents d'aplicació	293,06	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003267	555	Pagaments pendents d'aplicació	81,55	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003268	555	Pagaments pendents d'aplicació	184,61	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003269	555	Pagaments pendents d'aplicació	132,28	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
N 2014003270	555	Pagaments pendents d'aplicació	238,27	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003271	555	Pagaments pendents d'aplicació	1.453,88	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003272	555	Pagaments pendents d'aplicació	339,99	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003273	555	Pagaments pendents d'aplicació	134,70	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003274	555	Pagaments pendents d'aplicació	359,33	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003275	555	Pagaments pendents d'aplicació	588,88	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003283	555	Pagaments pendents d'aplicació	915,55	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003284	555	Pagaments pendents d'aplicació	245,81	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003285	555	Pagaments pendents d'aplicació	350,84	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003286	555	Pagaments pendents d'aplicació	83,04	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003287	555	Pagaments pendents d'aplicació	77,98	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003288	555	Pagaments pendents d'aplicació	35,00	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			
N 2014003293	555	Pagaments pendents d'aplicació	148,70	0,00	555	PAGAMENTS	PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039			

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
2014003327 N	555	Pagaments pendents d'aplicació	2.596,95	0,00	555				PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	ABC	039	
2006000917 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006000918 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006001306 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006001322 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006001622 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006002018 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2006002304 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	50,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2011000656 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	150,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2012002123 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	5.786,67	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2013003279 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	2.855,75	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2014000266 N	5600	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	1.460,00	5600				FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	ABC	016	
2015003082	5700	Caixa Ajuntament	538,42	0,00	5700				Caixa Ajuntament ABC	029	N	

ESTAT DE CONCILIACIO

Operació Document 2015	Compte Recodificat? 2015	Descripció compte 2015	Import Deure 2015			Import Haver 2015			Compte 2015	Descripció compte 2014 comptable	Indicador	
2015003082	571000	La Caixa c/c 0200000696	57.906,20	0,00	571000	2014	La Caixa c/c 0200000696	ABC	029	N		
2015003082	571001	La Caixa c/c 0200089877	44.272,59	0,00	571001	2014	La Caixa c/c 0200089877	ABC	029	N		
2015003082 ABC	571010 029	Caixa de Balears "Sa Nostra" c/c 2051-0089-00-1004493020 N	96.637,79	0,00	571010	2014	Caixa de Balears "Sa Nostra" c/c 2051-0089-00-1004493020					
2015003082 N	571020	Banca March c/c 0061-0039-70-0200160189	7.381,05	0,00	571020	2014	Banca March c/c 0061-0039-70-0200160189	ABC	029			
2015003082 029	571050 N	Banco de Sabadell c/c nº 0081 5586 88 0001117812	15.048,80	0,00	571050	2014	Banco de Sabadell c/c nº 0081 5586 88 0001117812	ABC				

2) Balanç de situació de l'exercici anterior

Balanç de situació inclòs en els comptes anuals de l'exercici 2014.

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
ACTIU		
A) IMMOBILITZAT	6.487.582,34	14.978.556,86
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	7.772.087,44
Terrenys i bens naturals	0,00	7.760.612,04
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00	7.760.612,04
Infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	11.475,40
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	0,00	11.475,40
II. Immobilitzacions immaterials	150,80	2.456,61
Aplicacions informàtiques	150,80	150,80
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	150,80	150,80
Drets sobre bens en règim d'arrendament financer	0,00	8.513,19
217 DRETS SOBRE BÉNS EN RÈGIM D'ARRENDAMENT FINANCER	0,00	8.513,19
Amortitzacions	0,00	-6.207,38
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00	-6.207,38
III. Immobilitzacions materials	6.487.431,54	7.204.012,81
Terrenys	663.031,07	663.031,07
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS	663.031,07	663.031,07
Construccions	3.915.450,25	4.629.451,78
221 CONSTRUCCIONS	3.915.450,25	4.629.451,78
Instal·lacions tècniques	222.140,64	222.140,64
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	222.140,64	222.140,64
Altre immobilitzat	1.686.809,58	1.689.389,32
223 MAQUINÀRIA	90.964,39	75.697,98
224 UTILLATGE	12.862,83	10.321,83
226 MOBILIARI	116.450,44	138.460,49
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	95.248,03	93.625,13
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	21.675,65	21.675,65
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.349.608,24	1.349.608,24
B) DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS	0,00	123,70

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
27 DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	0,00	123,70
C) ACTIU CIRCULANT	691.814,31	710.671,69
II. Deutors	470.029,46	210.050,92
Deutors pressupostaris	565.798,58	432.290,25
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	331.723,35	194.689,23
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	234.075,23	237.601,02
Deutors no pressupostaris	20.371,45	19.023,15
440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	135,96	135,96
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	20.235,49	18.887,19
Administracions Públiques	-2.622,17	-2.622,17
472 HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	-2.622,17	-2.622,17
Altres deutors	8.410,42	0,00
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	8.410,42	0,00
Provisions	-121.928,82	-238.640,31
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-121.928,82	-238.640,31
IV. Tresoreria	221.784,85	500.620,77
570 CAIXA	538,42	404,64
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	221.246,43	496.202,97
575 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS	0,00	4.013,16
TOTAL GENERAL (A+B+C)	7.179.396,65	15.689.352,25

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
PASSIU		
A) FONS PROPIS	6.548.978,66	14.961.289,29
I. Patrimoni	2.151.281,06	11.016.815,20
Patrimoni	11.016.815,20	11.016.815,20
100 PATRIMONI	11.016.815,20	11.016.815,20
Patrimoni entregat a l'ús general	-8.865.534,14	0,00
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL	-8.865.534,14	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors	3.944.474,09	3.726.418,10
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	3.944.474,09	3.726.418,10
IV. Resultats de l'exercici	453.223,51	218.055,99
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	453.223,51	218.055,99
C) CREDITORS A LLARG TERMINI	347.963,04	490.609,48
II. Altres deutes a llarg termini	347.963,04	490.609,48
Deutes amb entitats de crèdit	232.162,93	259.987,02
170 DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	232.162,93	259.987,02
Altres deutes	50.179,70	163.978,40
171 DEUTES A LLARG TERMINI	50.179,70	163.868,64
173 PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A LLARG TERMINI	0,00	109,76
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	65.620,41	66.644,06
180 FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	65.620,41	66.644,06
D) CREDITORS A CURT TERMINI	282.454,95	237.453,48
II. Altres deutes a curt termini	41.770,57	53.478,99
Deutes amb entitats de crèdit	28.031,11	28.910,23
520 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	28.031,11	28.910,23
Altres deutes	3.137,04	15.426,34
521 DEUTES A CURT TERMINI	3.137,04	14.988,49
523 PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A CURT TERMINI	0,00	437,85
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	10.602,42	9.142,42
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	10.602,42	9.142,42
III. Creditors	240.684,38	183.974,49
Creditors pressupostaris	159.141,16	118.024,01
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	106.501,16	63.037,17
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	52.190,00	54.491,48
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	450,00	495,36

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
Creditors no pressupostaris	59.078,34	44.740,01
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	14.190,96	0,00
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	44.887,38	44.740,01
Administracions Públiques	22.464,88	21.210,47
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	15.030,19	13.842,16
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	6.801,90	6.737,84
477 HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	632,79	630,47
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	7.179.396,65	15.689.352,25

3) Compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici anterior

Compte del resultat econòmic-patrimonial inclòs en els comptes anuals de l'exercici 2014.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
A) DESPESES	963.659,12	1.132.253,18
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	922.406,53	877.853,94
Despeses de personal	566.475,10	543.131,58
Sous, salaris i assimilats	432.646,14	412.826,62
640 SOUS I SALARIS	432.646,14	412.826,62
Càrregues socials	133.828,96	130.304,96
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	133.828,96	130.304,96
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0,00	1.201,43
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	0,00	1.201,43
Variació de provisions de tràfic	-116.711,49	-223.369,72
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	-116.711,49	-223.369,72
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	121.928,82	238.640,31
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-238.640,31	-462.010,03
Altres despeses de gestió	458.142,87	540.523,22
Serveis exteriors	458.142,87	540.523,22

COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014

		Exercici 2014	Exercici 2013
62	SERVEIS EXTERIORS	458.142,87	540.523,22
Despeses financeres i assimilables		14.500,05	16.367,43
Per deutes		14.500,05	16.367,43
662	INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	10.328,19	13.420,01
663	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	3.336,47	2.104,34
669	ALTRES DESPESES FINANCERES	835,39	843,08
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS		39.370,69	43.351,29
Transferències i subvencions corrents		39.370,69	43.351,29
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.812,97	9.322,44
651	SUBVENCIONS CORRENTS	28.557,72	34.028,85
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES		1.881,90	211.047,95
Pèrdues procedents d'immobilitzat		1.881,90	0,00
670	PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.881,90	0,00
Despeses i pèrdues d'altres exercicis		0,00	211.047,95
679	DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	211.047,95
ESTALVI		453.223,51	218.055,99

COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014

	Exercici 2014	Exercici 2013
B) INGRESSOS	1.416.882,63	1.350.309,17
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	614.827,69	623.106,76
Ingressos tributaris	614.827,69	623.106,76
Impostos propis	507.586,55	515.599,58
724 IMPOST SOBRE BÈNS IMMOBLES	338.104,86	346.569,27
725 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	106.783,46	109.646,05
726 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	29.925,52	17.928,38
727 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	10.043,40	10.896,57
733 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	22.729,31	30.559,31
Taxes	107.241,14	107.507,18
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	69.216,39	71.419,14
742 TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	38.024,75	36.088,04
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	36.829,57	36.253,58
Altres ingressos de gestió	35.052,07	32.850,43
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	35.052,07	32.850,43
775 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	23.394,17	21.410,30
777 ALTRES INGRESSOS	11.657,90	11.440,13
Altres interessos i ingressos assimilats	1.777,50	3.403,15
Altres interessos	1.777,50	3.403,15
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	1.777,50	3.403,15
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	765.225,37	690.948,83
Transferències corrents	410.356,68	633.517,72
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	410.356,68	633.517,72
Subvencions corrents	154.893,82	26.786,35
751 SUBVENCIONS CORRENTS	154.893,82	26.786,35
Transferències de capital	0,00	30.269,36
755 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	30.269,36
Subvencions de capital	199.974,87	375,40
756 SUBVENCIONS DE CAPITAL	199.974,87	375,40
6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00

4) Romanent de tresoreria de l'exercici anterior

Romanent de tresoreria inclòs en els comptes anuals de l'exercici 2014.

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	221.784,85	500.620,77
2. (+) Drets pendents de cobrament	583.547,86	448.691,23
(+) del Pressupost corrent	331.723,35	194.689,23
(+) de Pressupostos tancats	234.075,23	237.601,02
(+) d'operacions no pressupostàries	17.749,28	16.400,98
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	293.855,83	259.265,61
(+) del Pressupost corrent	106.501,16	63.037,17
(+) de Pressupostos tancats	52.190,00	54.491,48
(+) d'operacions no pressupostàries	143.575,09	141.736,96
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.410,42	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	511.476,88	690.046,39
II. Saldos de dubtós cobrament	121.928,82	238.640,31
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	389.548,06	451.406,08

5) Ajustos a l'obertura per l'aplicació de la ICAL 2013

Descripció dels ajustos realitzats en compliment del que preveu l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la ICAL, referent a l'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015.

Aquests ajustos es realitzen una vegada realitzat l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015, essent necessaris per que a data d'1 de gener del 2015 quedin registrats tots els reconeixements d'actius i passius exigits en el nou Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, i es donin de baixa totes les partides, actius i passius a on el seu reconeixement no estigui permès en aquest Pla.

a) Alta a 1 de gener de 2015 de les inversions destinades a l'ús general:

L'apartat 2 de la disposició transitòria 1a de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL) preveu que fet l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 s'han de registrar, si s'escau, els assentaments d'ajust necessaris perquè a 1 de gener de 2015 quedin registrats tots els actius i passius el reconeixement dels quals sigui exigint pel Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL 2013) annex a la IMNCL esmentada.

La *Intervención General de la Administración del Estado* (IGAE), d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'Ordre esmentada, ha publicat unes *Notas para la apertura contable el 1 de enero de 2015 (Modelo Normal) (versión: octubre 2014)* a les quals, en referència, a les inversions destinades a l'ús general, assenyalava que: "(...) *En el caso de que sí pueda determinarse un valor fiable, dichos elementos patrimoniales, que fueron construidos o adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del PGCPAL 2013 y que no están activados, se darán de alta en las cuentas correspondientes del subgrupo 21 "Inmovilizaciones materiales" por su valor razonable a la fecha de 1 de enero de 2015, siempre y cuando no haya podido establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación, con abono a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores"*.

El alta de estos activos en la contabilidad de la entidad se realizara a través del oportuno asiento de ajuste en partida doble. (...)

Per a registrar l'alta dels esmentats actius pel valor comptable és necessari conèixer el seu valor d'adquisició o cost de producció i l'import de l'amortització acumulada, ambdós, a la data de 31 de desembre de 2014. El valor d'adquisició o cost de producció és el que recollia el saldo a 31-12-2014 del compte 109 "Patrimoni lliurat a l'ús general", mentre que l'import de l'amortització acumulada s'ha de calcular atenent als anys de vida útil de cadascuna de les inversions i als anys transcorreguts des de l'entrada en funcionament de la inversió fins a 31-12-2014.

Ateses les consideracions anteriors i donada la complexitat que implica aclarir la cronologia exacta de l'entrada en funcionament de les inversions destinades a l'ús general, cronologia que com a mínim té el seu inici a partir de l'exercici 1992 i la qual és rellevant per a calcular l'amortització acumulada, es fa saber que a la comptabilitat de 2015 no s'ha registrat l'alta a 1 de gener de les esmentades inversions.

L'alta de les inversions destinades a l'ús general que hi havia a 31 de desembre de 2014 queda ajornada fins que es completi l'anàlisi cronològica que ha de permetre calcular l'amortització acumulada corresponent i, en conseqüència, determinar el valor comptable.

AJUSTOS A L'OBERTURA ICAL 2013

Núm. Assentament	Núm. Operació	Descripció
---------------------	---------------	------------

Descripció ampliada
