



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS**
(Vall d'Hostoles)

COMPTE GENERAL

Exercici 2016



ÍNDEX

- Convocatòria Comissió Especial de Comptes
- Informe d'intervenció
- Balanç
- El compte de resultat econòmic-patrimonial
-
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Estat de fluxos d'efectiu
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria
- Acta d'arqueig
- Certificacions bancaries



Informe d'Intervenció

GEMMA GASULL COSTA interventora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en compliment de l'ordenat pel Sr. Alcalde mitjançant Decret de data , i del que estableix l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i article 4a) i h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet informe sobre el següent:

ASSUMPTE: Aprovació Compte General de l'exercici 2016

I LEGISLACIÓ APLICABLE

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals,
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció de Comptabilitat.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les Bases del Règim Local
- Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

II.- MITJANS MATERIALS

Aquest Ajuntament ha utilitzat com a instrument per a la comptabilització informatitzada l'aplicació del programa SICALWIN, de manera que el desenvolupament comptable es té necessàriament d'adaptar a les característiques i possibilitats instrumentals de l'esmentat programa informàtic.

III. ÀMBIT DE L'INFORME

La Regla 44.2 de l'Ordre HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, disposa que el Compte General estarà integrada per:

- a) El Compte de la pròpia entitat.
- b) El Compte dels organismes autònoms.
- c) Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'entitat local.



Per tant, el Compte General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols corresponent a l'exercici de 2016, motiu d'aquest informe, està integrat només el Compte de la mateixa entitat.

IV DOCUMENTACIÓ

Cal fer constar que el Compte General de l'exercici 2016 s'elabora de conformitat amb la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada mitjançant Ordre HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, ajustant-se al que disposa la Regla 45 i següents.

Documentació compte general:

- a) El Balanç
- b) El Compte de resultat econòmic – patrimonial
- c) Estat de canvis en el patrimoni net
- .d) Estat de fluxos d'efectiu
- e) L'Estat de liquidació del pressupost:
 - Liquidació del pressupost de despeses
 - Liquidació del pressupost d'ingressos
 - Resultat pressupostari
- f) La Memòria

A la qual haurà de unir-se la següent documentació:

- Actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici.
- Certificacions bancàries i les conciliacions que, si escau, hagin de realitzar-se.

V. LIMITACIONS

El present informe no realitza una fiscalització completa de totes i cadascuna de les operacions que s'han realitzat durant l'exercici, sinó un examen limitat a les xifres



agregades resultants dels estats comptables que permet formular certes observacions respecte a les xifres indicades.

VI. TRAMITACIÓ, APROVACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

La tramitació, aprovació i remissió al Tribunal de Comptes ve regulada en l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i Regles 49 i següents de la HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, que assenyala el següent procediment:

1r.- Els estats i comptes de l'entitat local han de ser rendits pel seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin; les dels organismes autònoms i societats mercantils el capital pertanyi íntegrament a aquella, rendits i proposats inicialment pels òrgans competents d'aquests, s'han de trametre a l'entitat local en el mateix termini.

2n.- Una vegada formada Compte per la Intervenció, com és el cas, ha de ser sotmesa a informe de la Comissió Especial de Comptes abans de l'1 de juny.

3r.- El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes serà exposada al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que estimin oportuns.

4t.- Examinats aquests per la comissió especial, i practicades per la mateixa totes les comprovacions necessàries, emetrà nou informe.

5è.- Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General es sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, pugui ser aprovada.

6è.- Un cop aprovada es rendirà al Tribunal del Comptes a través de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Interessa assenyalar que la Regla 102.4 de l'Ordre HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, disposa que l'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes ". Afegint la Regla 50 que la responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició de comptes és independent de la responsabilitat en què incorrin els qui van adoptar les



resolucions o van realitzar els actes reflectits en aquests comptes.

VII. DOCUMENTS ADJUNTS

S'adjunta al present informe el Balanç, el Compte del Resultat economico-patrimonial, l'Estat de liquidació del pressupost i la Memòria, acta d'arqueig de les existències en Caixa referides i certificacions bancàries segons els Models i amb el contingut regulat en l'Ordre HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

VIII. ÀNALISI DELS COMPTES DE L'AJUNTAMENT

En aquest punt s'analitzarà breument les principals xifres del comptes de l'Ajuntament, atès que en la Memòria s'ha realitzar un anàlisi detallat de les principals magnituds contingudes en els estats comptables.

1.- Anàlisi patrimonial

| BALANÇ DE SITUACIÓ | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| ACTIU | | | |
| | | Ex. 2016 | Ex. 2015 |
| | | | |
| A) ACTIU NO CORRENT | | 15.581.341,49 € | 15.648.013,88 € |
| | | | |
| I) Immobilitzat intangible | | 102.112,62 € | 110.395,28 € |
| 5. Un altre immobilitzat intangible | | 102.112,62 € | 110.395,28 € |
| | | | |
| II) Immobilitzat material | | 15.479.228,87 € | 15.537.618,60 € |
| 1. Terrenys | | 122.054,89 € | 115.799,19 € |
| 2. Construccions | | 2.739.523,67 € | 2.811.024,13 € |
| 3. *Infraestructures | | 12.374.119,65 € | 12.374.119,65 € |
| 5. Un altre immobilitzat material | | 243.530,66 € | 236.675,63 € |
| | | | |
| B) ACTIU CORRENT | | 892.796,81 € | 835.939,60 € |
| | | - € | - € |
| III) Deutors i altres comptes a cobrar | | 727.538,30 € | 695.825,94 € |
| 1. Deutors per operacions de gestió | | 614.141,19 € | 648.653,21 € |
| 2. Altres comptes a cobrar | | 113.181,41 € | 47.172,73 € |
| 3. Administracions públiques | | 215,70 € | |



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
(Vall d'Hostoles)

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | |
| V) Inversions financeres a curt termini | | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 4. Altres inversions financeres | | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | | |
| VII) Efectiu i altres actius líquids equiv. | | 163.758,51 € | 138.613,66 € |
| 2. Tresoreria | | 163.758,51 € | 138.613,66 € |
| | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | 16.474.138,30 € | 16.483.953,48 € |

| PASSIU | | | Ex. 2016 | Ex. 2015 |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| A) PATRIMONI NET | | | 15.478.845,68 € | 15.248.500,16 € |
| | | | | |
| D) Patrimoni | | | 5.526.814,61 € | 5.526.814,61 € |
| 1. Patrimoni | | | 5.526.814,61 € | 5.526.814,61 € |
| | | | | |
| II) Patrimoni generat | | | 9.792.317,79 € | 9.638.798,92 € |
| 1. Resultats d'exercicis anteriors | | | 9.793.569,44 € | 9.410.985,25 € |
| 2. Resultats de l'exercici | | | - 1.251,65 € | 227.813,67 € |
| | | | | |
| IV) Subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats | | | 159.713,28 € | 82.886,63 € |
| 1. Subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats | | | 159.713,28 € | 82.886,63 € |
| | | | | |
| B) PASSIU NO CORRENT | | | 521.499,12 € | 688.487,50 € |
| | | | | |
| II) Deutes a llarg termini | | | 521.499,12 € | 688.487,50 € |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | | | 506.523,45 € | 669.767,95 € |
| 4. Altres deutes | | | 14.975,67 € | 18.719,55 € |
| | | | | |
| C) PASSIU CORRENT | | | 473.793,50 € | 546.965,82 € |
| | | | | |
| II) Deutes a curt termini | | | 131.051,26 € | 205.495,91 € |



| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | 113.647,83 € | 85.500,00 € |
| 4. Altres deutes | 17.403,43 € | 119.995,91 € |
| | | |
| IV) Cred. i altres comptes a pagar a c/t | 342.742,24 € | 341.469,91 € |
| 1. Creditors per operacions de gestió | 287.700,98 € | 270.581,57 € |
| 2. Altres comptes a pagar | 40.472,22 € | 43.916,89 € |
| 3. Administracions públiques | 14.569,04 € | 26.971,45 € |
| | | |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 16.474.138,30 € | 16.483.953,48 € |

El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i dels passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar l'exercici dona un actiu i un passiu de 16.474.138,30 euros.

Hi ha equilibri patrimonial: els béns de l'actiu no corrent, 15.581.341,49 euros, estan totalment finançats amb els capitals permanents de 16.000.344,80 euros (15.478.845,68€ de Patrimoni Net i 521.499,12€ del passiu no corrent, els quals, a més, financen part de l'actiu corrent). El passiu corrent (473.793,50€) finança la resta de l'actiu corrent (892.796,81€).

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les operacions de naturalesa corrent, és positiu, concretament de 419.003,31 euros, determinat per la diferència entra l'actiu corrent de 892.796,81 euros i el passiu corrent de 473.793,50 euros, o bé per la resta entre els capitals permanents i l'actiu no corrent.

2.- Anàlisi Financera

| ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|
| EXERCICI 2016 | | | |
| COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS |
| | ANY | | ANY ANTERIOR |
| 1. (+) Fons líquids | | 163.758,51 € | 138.613,66 € |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament. | | 690.519,79 € | 670.293,10 € |



| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| - (+) del Pressupost corrent | 400.131,11 € | | 476.616,73 € |
| - (+) de Pressupostos tancats | 270.580,72 € | | 216.609,13 € |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 24.154,95 € | | 11.066,50 € |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | - 4.346,99 € | | - 33.999,26 € |
| | | | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 98.476,93 € | 226.739,26 € |
| | | | |
| - (+) del Pressupost corrent | 39.920,19 € | | 126.584,38 € |
| - (+) de Pressupostos tancats | 95.765,70 € | | 98.248,35 € |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 53.533,20 € | | 39.512,76 € |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva. | - 90.742,16 € | | - 37.606,23 € |
| | | | |
| | | | |
| I. Romanent de tresoreria total (1 +2-3) | | 755.801,37 € | 582.167,50 € |
| | | | |
| I. Saldos de dubtós cobrament | | - 56.570,64 € | - 44.572,65 € |
| II. Excés de finançament afectat | | - 58.352,15 € | |
| | | | |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 640.878,58 € | 537.594,85 € |

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant del tancament de l'exercici és de 640.878,58 euros i ha estat un 19,21% superior al registrat durant l'exercici anterior. Cal remarcar, tal i com s'ha fet constar a la memòria del compte general que un cop dictat el Decret de Liquidació del Pressupost nº 26/2017 l'error comés en no usar el criteri que estableix l'article 193.bis del RD 2/2004 pel qual s'aprova la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (afegit per conducte de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local) on es fixen els criteris per tal de realitzar la provisió per deteriorament de crèdits.

Així doncs, i d'acord amb el principi d'importància relativa s'ha considerat oportú continuar amb la tramitació del compte general però amb la salvetat de que es procedirà a blindar l'import de 5.717,910 € per tal de que no pugui ser usat.



Pel que fa la gestió de la Tresoreria feta durant l'any 2016, cal dir que ha estat correcte i s'ha fet un esforç important per complir amb normalitat els pagaments de l'Ajuntament amb regularitat, de manera que, en el primer i segon trimestre no es complia amb els terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'estableixen mesures en la lluita contra la morositat en les operacions comercials, és a dir, pagar a 30 dies, però que en el tercer i quart trimestre s'han complert els terminis en escriu tal i com es reflexa en el quadre següent:

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS TRIMESTRAL

| Període | Rati d'operacions pagades | Rati d'operacions pendents de pagament | Període Mig de Pagament trimestral |
|--------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 1r trimestre | 34,42 | 102,66 | 56,17 |
| 2n trimestre | 52,72 | (3,17) | 40,10 |
| 3r trimestre | 11,34 | (4,51) | 6,59 |
| 4t trimestre | 9,40 | (10,49) | 3,36 |

Pel que fa a l'anàlisi del deute a llarg termini, el deute financer ha tingut el següent estat durant l'exercici:

| Entitat | 01/01/2016 | % | 31/12/2016 | % |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| BBVA (1404) | € 20.769,10 | 2,75% | € 16.153,25 | 2,60% |
| BBVA (8504) | € 4.890,12 | 0,65% | € - | 0,00% |
| BBVA (9899) | € 105.000,00 | 13,90% | € 85.000,00 | 13,71% |
| Bankia (3789) | € 571.765,17 | 75,70% | € 480.924,77 | 77,55% |
| Caixabank (8663) | € 52.844,16 | 7,00% | € 38.093,26 | 6,14% |
| | € 755.268,55 | 100,00% | € 620.171,28 | 100,00% |



El compte de resultats de l'exercici dóna un resultat negatiu (desestalvi) de -1.251,65 euros determinat de la següent manera:

| COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 851.210,52 € | 1.042.166,57 € |
| a) Impostos | 583.941,97 € | 843.338,15 € |
| b) Taxes | 265.859,82 € | 198.828,42 € |
| c) Contribucions especials | 1.408,73 € | |
| d) Ingressos urbanístics | | |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 629.150,98 € | 504.301,60 € |
| a) De l'exercici | 604.309,96 € | 504.301,60 € |
| a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici | 157.777,63 € | 22.808,53 € |
| a.2) Transferències | 396.532,33 € | 481.493,07 € |
| a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial | 50.000,00 € | |
| b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | 24.841,02 € | |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 13.552,66 € | 5.724,00 € |
| b) Prestació de serveis | 13.552,66 € | 5.724,00 € |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 32.548,44 € | 31.936,77 € |
| A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 1.526.462,60 € | 1.584.128,94 € |
| 8. Despeses de personal | - 455.776,68 € | - 422.459,01 € |
| a) Sous, salaris i assimilats | - 343.570,55 € | - 326.929,04 € |
| b) Càrregues socials | - 112.206,13 € | - 95.529,97 € |
| 9. Transferències i subvencions concedides | - 268.099,21 € | - 236.777,72 € |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | - 678.792,70 € | - 650.636,83 € |
| a) Subministraments i serveis exteriors | - 654.489,76 € | - 650.636,83 € |
| b) Tributs | - 24.302,94 € | |



| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| 12. Amortització de l'immobilitzat | - 98.227,53 € | - 101.192,03 € |
| B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -1.500.896,12 € | - 1.411.065,59 € |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 25.566,48 € | 173.063,35 € |
| 14. Altres partides no ordinàries | - 20.175,70 € | - 16.903,77 € |
| a) Ingressos | 0,30 € | 415,24 € |
| b) Despeses | - 20.176,00 € | - 17.319,01 € |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 5.390,78 € | 156.159,58 € |
| 15. Ingressos financers | 17.922,42 € | 30.091,20 € |
| b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres | 17.922,42 € | 30.091,20 € |
| b.2) Altres | 17.922,42 € | 30.091,20 € |
| 16. Despeses financeres | - 12.365,86 € | - 12.185,72 € |
| b) Altres | - 12.365,86 € | - 12.185,72 € |
| 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | - 12.198,99 € | 53.748,61 € |
| a) D'entitats del grup, multigrup i associades | | - 114,89 € |
| b) Altres | - 12.198,99 € | 53.863,50 € |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | - 6.642,43 € | 71.654,09 € |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | - 1.251,65 € | 227.813,67 € |

En tancar l'exercici dóna un resultat net de desestalvi de -1.251,65 euros, tot i que el resultat de la gestió ordinària és d'un estalvi de 25.566,48 euros.

Un dels motius de tenir un resultat en desestalvi és per la regularització d'un error de comptabilitat de l'exercici 2015 al comptabilitzar una subvenció de la Diputació de Girona de 20.176,00 euros i que s'ha hagut de subsanar al 2016 (*14. Altres partides no ordinàries*).

També tenir en compte que durant l'exercici 2015 hi va haver la regularització cadastral, amb la qual hi va haver uns ingressos més elevats.

3.- Anàlisi de la gestió pressupostària

El resultat pressupostari és el següent:

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents | 1.503.775,28 € | 1.283.194,06 € | | 220.581,22 € |
| b) Operacions de capital | 106.667,67 € | 23.234,52 € | | 83.433,15 € |
| 1 Total operacions no financeres (a+b) | 1.610.442,95 € | 1.306.428,58 € | | 304.014,37 € |
| 2 Actius financers | | | | - € |
| 3 Passius financers | | 135.096,67 € | | - 135.096,67 € |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 1.610.442,95 € | 1.441.525,25 € | | 168.917,70 € |
| <i>Ajustos</i> | | | | |
| 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 29.252,09 € | |
| 5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | - € | |
| 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | - 58.352,15 € | |
| TOTAL AJUSTOS | | | - 29.100,06 € | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 139.817,64 € |

De la anàlisi del resultat pressupostari ajustat de l'any 2016, se'n desprèn que els recursos pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries.

- **Pressupost d'ingressos**



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
(Vall d'Hostoles)

| | 2016 | 2015 | % Variació |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| a) Previsions inicials | 1.241.000,00 € | 1.259.000,00 € | -1,43% |
| b) Modificacions | 178.476,84 € | 382.126,13 € | -53,29% |
| c) Previsions totals | 1.419.476,84 € | 1.641.126,13 € | -13,51% |
| d) Drets reconeguts nets | 1.610.442,95 € | 1.848.460,68 € | -12,88% |
| e) Recaptació líquida | 1.210.311,84 € | 1.287.490,04 € | -5,99% |
| f) Pendent de cobrament | 400.131,11 € | 476.616,73 € | -16,05% |
| % Modificacions (b/c*100) | 12,57% | 23,28% | -46,00% |
| % Execució (d/c*100) | 113,45% | 112,63% | 0,73% |
| % Recaptació (e/d*100) | 75,15% | 69,65% | 7,90% |
| % Pendent (f/d*100) | 24,85% | 25,78% | -3,64% |

| | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts nets | % Execució | Recaptació líquida | % Recaptació | Drets pendents de cobrament | Superàvit/dèficit execució |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| Impostos directes | 517.500,00 € | - € | 517.500,00 € | 560.558,38 € | 108,32% | 469.468,46 € | 83,75% | 91.089,92 € | 43.058,38 € |
| Impostos indirectes | 5.000,00 € | - € | 5.000,00 € | 23.383,59 € | 467,67% | 19.769,98 € | 84,55% | 3.613,61 € | 18.383,59 € |
| Taxes i altres ingressos | 204.700,00 € | 50.000,00 € | 254.700,00 € | 317.569,52 € | 124,68% | 184.322,24 € | 58,04% | 133.247,28 € | 62.869,52 € |
| Transferències corrents | 476.700,00 € | 7.762,85 € | 484.462,85 € | 588.541,24 € | 121,48% | 474.880,97 € | 80,69% | 113.660,27 € | 104.078,39 € |
| Ingressos patrimonials | 7.100,00 € | - € | 7.100,00 € | 13.722,55 € | 193,28% | 8.554,67 € | 62,34% | 5.167,88 € | 6.622,55 € |
| a) Operacions corrents | 1.211.000,00 € | 57.762,85 € | 1.268.762,85 € | 1.503.775,28 € | 118,52% | 1.156.996,32 € | 76,94% | 346.778,96 € | 235.012,43 € |
| Transferències de capital | 30.000,00 € | 120.713,99 € | 150.713,99 € | 106.667,67 € | 70,77% | 53.315,52 € | 49,98% | 53.352,15 € | - 44.046,32 € |
| b) Operacions de capital | 30.000,00 € | 120.713,99 € | 150.713,99 € | 106.667,67 € | 70,77% | 53.315,52 € | 49,98% | 53.352,15 € | - 44.046,32 € |
| INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) | 1.241.000,00 € | 178.476,84 € | 1.419.476,84 € | 1.610.442,95 € | 113,45% | 1.210.311,84 € | 75,15% | 400.131,11 € | 190.966,11 € |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.241.000,00 € | 178.476,84 € | 1.419.476,84 € | 1.610.442,95 € | 113,45% | 1.210.311,84 € | 75,15% | 400.131,11 € | 190.966,11 € |

El pressupost definitiu, 1.419.476,84 euros, s'ha disminuït respecte el 2015 un 13,51%.

L'execució del pressupost d'ingressos, drets reconeguts sobre previsions definitives d'ingrés, en el seu conjunt s'ha situat a un 113,45%, xifra que millora en un 0,73% el percentatge d'execució de l'exercici anterior.

L'execució per operacions corrents, capítols I a V del pressupost, se situa en el 118,52%.

Pel que fa al pendent de cobrament que figura en els estats comptables de la liquidació s'ha disminuït respecte el 2015.

- **Pressupost de despeses**

| | 2016 | 2015 | % Variació |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| a) Crèdits inicials | 1.241.000,00 € | 1.259.000,00 € | -1,43% |
| b) Modificacions de crèdit | 330.829,19 € | 382.126,13 € | -13,42% |
| c) Crèdits totals consignats | 1.571.829,19 € | 1.641.126,13 € | -4,22% |
| d) Obligacions reconegudes | 1.441.525,25 € | 1.502.149,21 € | -4,04% |
| e) Pagaments fets | 1.401.605,06 € | 1.375.564,83 € | 1,89% |
| f) Pendent de pagament | 39.920,19 € | 126.584,38 € | -68,46% |
| % Modificacions (b/a*100) | 26,66% | 30,35% | -12,17% |
| % Execució (d/c*100) | 91,71% | 91,53% | 0,19% |
| % Pagaments (e/d*100) | 97,23% | 91,57% | 6,18% |
| % Pendent pagament (f/d*100) | 2,77% | 8,43% | -67,14% |

| | Crèdits inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits definitius | Obligacions reconegudes | % Execució | Pagaments fets | % Pagament | Pendent pagament |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| Despeses de personal | 423.476,80 € | 8.739,16 € | 432.215,96 € | 431.708,47 € | 99,88% | 431.708,47 € | 100,00% | - € |
| Despeses corrents en béns i serveis | 474.700,00 € | 183.457,31 € | 658.157,31 € | 631.942,48 € | 96,02% | 611.080,47 € | 96,70% | 20.862,01 € |
| Despeses financeres | 18.500,00 € | - € | 18.500,00 € | 12.365,86 € | 66,84% | 12.365,86 € | 100,00% | - € |
| Transferències corrents | 199.400,00 € | 17.918,73 € | 217.318,73 € | 207.177,25 € | 95,33% | 188.119,07 € | 90,80% | 19.058,18 € |
| Fons de contingència | 9.423,20 € | - € | 9.423,20 € | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| a) Operacions corrents | 1.125.500,00 € | 210.115,20 € | 1.335.615,20 € | 1.283.194,06 € | 96,08% | 1.243.273,87 € | 96,89% | 39.920,19 € |
| Inversions reals | 30.000,00 € | 70.713,99 € | 100.713,99 € | 23.234,52 € | 23,07% | 23.234,52 € | 100,00% | - € |
| b) Operacions de capital | 30.000,00 € | 70.713,99 € | 100.713,99 € | 23.234,52 € | 23,07% | 23.234,52 € | 100,00% | - € |
| DESPESES NO FINANCERES (a+b) | 1.155.500,00 € | 280.829,19 € | 1.436.329,19 € | 1.306.428,58 € | 90,96% | 1.266.508,39 € | 96,94% | 39.920,19 € |
| Passius financers | 85.500,00 € | 50.000,00 € | 135.500,00 € | 135.096,67 € | 99,70% | 135.096,67 € | 100,00% | - € |
| DESPESES CAPITAL FINANCERES | 85.500,00 € | 50.000,00 € | 135.500,00 € | 135.096,67 € | 99,70% | 135.096,67 € | 100,00% | - € |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.241.000,00 € | 330.829,19 € | 1.571.829,19 € | 1.441.525,25 € | 91,71% | 1.401.605,06 € | 97,23% | 39.920,19 € |



L'execució del pressupost de despeses, obligacions reconegudes sobre crèdits definitius, ha estat pràcticament del 91%. Si tenim en compte només les despeses d'operacions corrents (capítols I a IV del pressupost), l'execució se situa en el 96%.

Durant l'exercici s'han tramitat expedients de modificació pressupostària que equivalen al 26,66% dels crèdits inicialment consignats.

Dins d'aquestes modificacions de crèdits, inclou les obligacions pendents a final d'exercici 2015 de capítol 2 i 4 que es va dotar amb la incorporació de romanent de tresoreria de l'any 2015, per import de 152.352,37 euros.

Cal remarcar que en l'exercici 2016 han quedat unes obligacions pendents d'aplicar en el pressupost per import de 162.835,71 euros (compte 413), fet que comporta l'inici d'un expedient extrajudicial de crèdit

IX. INCOMPLIMENTS

Indicar que a la comptabilitat de l'exercici 2016 s'han detectat quatre incompliments que fins a dia d'avui no han estat resolts. A continuació es procedeix a exposar i indicar el motiu pel qual no s'han subsanat.

1r.- INVENTARI

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols no té redactat i per tant, tampoc té aprovat l'inventari de béns, tal i com es va remarcar en la documentació del compte general de l'exercici 2015. Aquest fet suposa que les amortitzacions es facin sense una classificació adequada.

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) ha de facilitar a l'Ajuntament el programa de gestió d'inventari anomenat GPA. Un cop es gaudeixi de l'aplicatiu informàtic llavors per Acord de Ple es fixaran uns criteris de valoració i es determinarà com realitzar l'inventari.

S'ha considerat oportú mantindre la línia d'amortitzacions dels anys anteriors per no provocar durant un any una classificació i valoració diferent.

2n.- CONCURS DE JARDINERIA i NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS

S'ha observat en l'exercici liquidat de 2016 que hi ha dos proveïdor que han superat el volum de facturació dels 18.000,00 €. Per tant, vist aquest fet, s'ha iniciat dos expedients de contractació de servei de manteniment de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics i, contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals.

3r.- - PAGAMENT GRATIFICACIONS



El mes de gener de 2016 es va procedir a abonar gratificacions per serveis extraordinaris al personal de la brigada. Es va regularitzar el pagament al mes de març de 2017 procedint a presentar model 111 complementari i rectificació del model 190 a l'Agència Tributària així com a la nomina.

4rt - DECLARACIONS AEAT

A les declaracions presentades a l'Agència Tributària del primer trimestre de 2016, model 303, es va observar l'error en els valors declarats. La Secretària-interventora que subscriu va emetre informe al respecte en data 13/03/2017 i posteriorment s'ha reunit amb la persona responsable de la secció d'IVA de Girona on se li va exposar la situació. En breu es procedirà a presentar la declaració complementària que correspongui.

X.- CONCLUSIÓ

Un cop formada el compte general, s'ha de sotmetre a la Comissió Especial de Comptes per tal de que emeti informe d'acord amb el que s'estableix a l'article 212 TRLHL per tal de que posteriorment sigui exposat durant un període de quinze dies més vuit juntament amb el dictamen. En cas d'efectuar-se les reclamacions, reparaments o observacions, un cop aquestes sigui resoltes s'ha de presentar i s'ha de sotmetre novament a la Comissió.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 16.2 rd 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de la Llei d'Estabilitat pressupostària, es pot observar que es compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament 341.545,51 euros. S'incompleix la regla de la despesa computable de 2016 en termes de consolidada en 1.230,94 euros.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment s'informa favorablement l'aprovació del Compte General de l'exercici 2016.

Sant Feliu de Pallerols a, 17 de juliol de 2017

La Interventora

EXERCICI 2016

BALANÇ

| COMPTE | ACTIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2016 | Ex. 2015 | COMPTE | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2016 | Ex. 2015 |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 2621,(2983) | VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | | | | | | | | |
| | 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | | | | | | | | |
| | B) Actiu corrent | | 892.796,81 | 835.939,60 | | | | | |
| 38,(398) | I) Actius en estat de venda | | | | | | | | |
| | 1. Actius en estat de venda | | | | | | | | |
| 37 | II) Existències | | | | | | | | |
| | 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats | | | | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderies i productes acabats | | | | | | | | |
| 31,32,33,34 | 3. Aprovisionaments i altres | | | | | | | | |
| ,36,(391),(392),(393) | | | | | | | | | |
| (394),(396) | | | | | | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | III) Deutors i altres comptes a cobrar | | 727.538,30 | 695.825,94 | | | | | |
| (4900) | 1. Deutors per operacions de gestió | | 614.141,19 | 648.653,21 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Altres comptes a cobrar | | 113.181,41 | 47.172,73 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administracions públiques | | 215,70 | | | | | | |
| 470,471,472 | 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics | | | | | | | | |
| 450,455,456 | | | | | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades | | | | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades | | | | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | | | | | | | |
| (5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Altres inversions | | | | | | | | |
| (5962) | | | | | | | | | |
| 540,(549) | V) Inversions financeres a curt termini | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 1. Inversions financeres en patrimoni | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | 2. Crèdits i valors representatius de deute | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivats financers | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Altres inversions financeres | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| (5981),(5982) | | | | | | | | | |
| 480,567 | VI) Ajustos per *periodificació | | | | | | | | |
| | 1. Ajustos per *periodificació | | | | | | | | |
| 577 | VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 163.758,51 | 138.613,66 | | | | | |
| 556,570,571,573 | 1. Altres actius líquids equivalents | | 163.758,51 | 138.613,66 | | | | | |
| ,574,575 | 2. Tresoreria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIU (A+B) | | 16.474.138,30 | 16.483.953,48 | | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 16.474.138,30 | 16.483.953,48 |

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 851.210,52 | 1.042.166,57 |
| 72,73 | a) Impostos | 583.941,97 | 843.338,15 |
| 740,742 | b) Taxes | 265.859,82 | 198.828,42 |
| 744 | c) Contribucions especials | 1.408,73 | |
| 745,746 | d) Ingressos urbanístics | | |
| | 2. Transferències i subvencions rebudes | 629.150,98 | 504.301,60 |
| | a) De l'exercici | 604.309,96 | 504.301,60 |
| 751 | a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici | 157.777,63 | 22.808,53 |
| 750 | a.2) Transferències | 396.532,33 | 481.493,07 |
| 752 | a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial | 50.000,00 | |
| 7530 | b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | 24.841,02 | |
| 754 | c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres | | |
| | 3. Vendes i prestacions de serveis | 13.552,66 | 5.724,00 |
| 700,701,702,703,704 | a) Vendes | | |
| 741,705 | b) Prestació de serveis | 13.552,66 | 5.724,00 |
| 707 | c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat | | |
| 776,777 | 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 32.548,44 | 31.936,77 |
| 795 | 7. Excessos de provisions | | |
| | A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 1.526.462,60 | 1.584.128,94 |
| | 8. Despeses de personal | -455.776,68 | -422.459,01 |
| (640),(641) | a) Sous, salaris i assimilats | -343.570,55 | -326.929,04 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Càrregues socials | -112.206,13 | -95.529,97 |
| (65) | 9. Transferències i subvencions concedides | -268.099,21 | -236.777,72 |
| | 10. Aprovisionaments | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments | | |
| | 11. Altres despeses de gestió ordinària | -678.792,70 | -650.636,83 |
| (62) | a) Subministraments i serveis exteriors | -654.489,76 | -650.636,83 |
| (63) | b) Tributs | -24.302,94 | |
| (676) | c) Altres | | |
| (68) | 12. Amortització de l'immobilitzat | -98.227,53 | -101.192,03 |
| | B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -1.500.896,12 | -1.411.065,59 |
| | I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B) | 25.566,48 | 173.063,35 |

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

| COMPTES | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | | |
| (690),(691),(692),(693) | a) Deterioració de valor | | |
| ,(6948),790,791,792 | | | |
| ,793,7948,799 | | | |
| 770,771,772,773 | b) Baixes i alienacions | | |
| ,774,(670),(671),(672) | | | |
| ,(673),(674) | | | |
| 7531 | c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer | | |
| | 14. Altres partides no ordinàries | -20.175,70 | -16.903,77 |
| 775,778 | a) Ingressos | 0,30 | 415,24 |
| (678) | b) Despeses | -20.176,00 | -17.319,01 |
| | II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 5.390,78 | 156.159,58 |
| | 15. Ingressos financers | 17.922,42 | 30.091,20 |
| | a) De participacions en instruments de patrimoni | | |
| 7630 | a.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 760 | a.2) En altres entitats | | |
| | b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres | 17.922,42 | 30.091,20 |
| 7631,7632 | b.1) En entitats del grup, multigrup i associades | | |
| 761,762,769,76454 | b.2) Altres | 17.922,42 | 30.091,20 |
| ,(66454) | | | |
| | 16. Despeses financeres | -12.365,86 | -12.185,72 |
| (663) | a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades | | |
| (660),(661),(662),(669) | b) Altres | -12.365,86 | -12.185,72 |
| ,76451,(66451) | | | |
| 785,786,787,788 | 17. Despeses financeres imputades a l'actiu | | |
| ,789 | | | |
| | 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivats financers | | |
| 7640,7642,76452,76453 | b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats | | |
| ,(6640),(6642),(66452),(66453) | | | |
| 7641,(6641) | c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda | | |
| 768,(668) | | | |
| | 19. Diferències de canvi | | |
| | 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | -12.198,99 | 53.748,61 |
| 796,7970,766,(6960) | a) D'entitats del grup, multigrup i associades | | -114,89 |
| ,(6961),(6962),(6970),(666) | | | |
| ,7980,7981,7982,(6980) | | | |
| ,(6981),(6982),(6670) | | | |
| 765,7971,7983,7984 | b) Altres | -12.198,99 | 53.863,50 |
| ,7985,(665),(6671),6963 | | | |
| ,(6971),(6983),(6984),(6985) | | | |
|) | | | |

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

| COMPTES | | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2016 | Ex.: 2015 |
|---------|--|---------------------|-----------|------------|
| 755,756 | 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | | | |
| | III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | | -6.642,43 | 71.654,09 |
| | IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III) | | -1.251,65 | 227.813,67 |
| | + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | | |
| | Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | | 227.813,67 |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2016

| | NOTES EN MEMÒRIA | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 | | 5.526.814,61 | 9.638.798,92 | 0,00 | 82.886,63 | 15.248.500,16 |
| AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS | | 0,00 | 196.615,17 | 0,00 | 0,00 | 196.615,17 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B) | | 5.526.814,61 | 9.835.414,09 | 0,00 | 82.886,63 | 15.445.115,33 |
| VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016 | | 0,00 | -43.096,30 | 0,00 | 76.826,65 | 33.730,35 |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici | | 0,00 | -1.251,65 | 0,00 | 76.826,65 | 75.575,00 |
| 2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Altres variacions del patrimoni net | | 0,00 | -41.844,65 | 0,00 | 0,00 | -41.844,65 |
| PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D) | | 5.526.814,61 | 9.792.317,79 | 0,00 | 159.713,28 | 15.478.845,68 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| COMPTE P.G.C.P. | | NOTES EN MEMÒRIA | 2016 | 2015 |
|-------------------|--|------------------|-----------|------------|
| 129 | I. Resultat econòmic patrimonial | | -1.251,65 | 227.813,67 |
| | II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: | | | |
| | 1. Immobilitzat no financer | | | |
| 920 | 1.1 Ingressos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Despeses | | | |
| | 2. Actius i passius financers | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingressos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Despeses | | | |
| | 3. Cobertures comptables | | | |
| 910 | 3.1 Ingressos | | | |
| (810) | 3.2 Despeses | | | |
| 94 | 4. Subvencions rebudes | | 78.302,67 | 82.886,63 |
| | Total (1+2+3+4) | | 78.302,67 | 82.886,63 |
| | III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: | | | |
| | 1. Immobilitzat no financer | | | |
| (823) | 2. Actius i passius financers | | | |
| (802),902,993 | 3. Cobertures comptables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta | | | |
| (84) | 4. Subvencions rebudes | | -1.476,02 | |
| | Total (1+2+3+4) | | -1.476,02 | |
| | IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) | | 75.575,00 | 310.700,30 |

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2016

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària | | | |
| 2. Aportació de béns i drets | | | |
| 3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries | | | |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries | | | |
| 5. (-) Devolució de béns i drets | | | |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | | | |
| TOTAL | | | |

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2016

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2016 | 2015 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3) | | 24.841,02 | |
| 1. Transferències i subvencions | | 24.841,02 | |
| 1.1 Ingressos | | 24.841,02 | |
| 1.2 Despeses | | | |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingressos | | | |
| 2.2 Despeses | | | |
| 3. Altres | | | |
| 3.1 Ingressos | | | |
| 3.2 Despeses | | | |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2) | | 76.826,65 | 82.886,63 |
| 1. Subvencions rebudes | | 76.826,65 | 82.886,63 |
| 2. Altres | | | |
| TOTAL (I+II) | | 101.667,67 | 82.886,63 |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 26/07/2017
Pàg. 1

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------|--------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió | | 370.367,75 | 261.029,96 |
| A) Cobraments: | | 1.918.926,84 | 1.619.854,75 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | | 632.871,49 | 631.540,17 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | | 680.964,82 | 569.041,09 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 305.885,88 | 269.339,04 |
| 5. Interessos i dividendes cobrats | | 15.028,35 | 1.160,21 |
| 6. Altres Cobraments | | 284.176,30 | 148.774,24 |
| B) Pagaments: | | 1.548.559,09 | 1.358.824,79 |
| 7. Despeses de personal | | 431.708,47 | 422.459,01 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | | 191.403,45 | 215.604,61 |
| 10. Altres despeses de gestió | | 629.837,30 | 577.607,85 |
| 12. Interessos pagats | | 12.365,86 | 12.185,72 |
| 13. Altres pagaments | | 283.244,01 | 130.967,60 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) | | 370.367,75 | 261.029,96 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió | | -127.338,03 | 6.320,19 |
| C) Cobraments: | | | 67.000,00 |
| 1. Venda d'inversions reals | | | 67.000,00 |
| D) Pagaments: | | 127.338,03 | 60.679,81 |
| 5. Compra d'inversions reals | | 127.338,03 | 60.679,81 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) | | -127.338,03 | 6.320,19 |
| III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament | | -135.096,67 | -119.529,59 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers: | | 135.096,67 | 119.529,59 |
| 7. Préstecs rebuts | | 135.096,67 | 119.529,59 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H) | | -135.096,67 | -119.529,59 |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació | | -82.788,20 | 34.035,61 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | | 1.158.338,46 | 263.586,88 |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació | | 1.241.126,66 | 229.551,27 |
| Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) | | -82.788,20 | 34.035,61 |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) | | 25.144,85 | 181.856,17 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | | 138.613,66 | -43.242,51 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | | 163.758,51 | 138.613,66 |

(2016)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|--|--|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 011 | 33000 | | INTERESSOS DE PRÈSTECES I PÒLISSES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.362,50 | 10.362,50 | 10.362,50 | | 5.637,50 |
| 011 | 35900 | | DESPESES FINANCERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.003,36 | 2.003,36 | 2.003,36 | | 496,64 |
| 011 | 91300 | | AMORTITZACIÓ PRÈSTECES SECTOR PRIVAT | 85.500,00 | 50.000,00 | 135.500,00 | 135.096,67 | 135.096,67 | 135.096,67 | | 403,33 |
| 1511 | 13001 | | PERSONAL LABORAL BRIGADA | 47.000,00 | -967,33 | 46.032,67 | 46.032,67 | 46.032,67 | 46.032,67 | | |
| 1511 | 21304 | | MATERIAL ELÈCTRIC I MAQUINARIA | 9.000,00 | 3.269,63 | 12.269,63 | 6.781,21 | 6.781,21 | 6.283,55 | 497,66 | 5.488,42 |
| 1511 | 22103 | | COMBUSTIBLE VEHICLES MUNICIPALS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.586,50 | 1.586,50 | 1.263,67 | 322,83 | 913,50 |
| 1511 | 22401 | | ASSEGURANCES DE VEHICLES MUNICIPALS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 473,77 | 473,77 | 473,77 | | 526,23 |
| 1532 | 21000 | | INFRAESTRUCTURA | 45.000,00 | 3.114,41 | 48.114,41 | 44.977,21 | 44.977,21 | 39.750,82 | 5.226,39 | 3.137,20 |
| 161 | 22501 | | CÀNON DE L'AIGUA (ACA) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.302,94 | 24.302,94 | 24.302,94 | | 25.697,06 |
| 1621 | 46500 | | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 32.384,46 | 32.384,46 | 25.812,59 | 6.571,87 | -17.384,46 |
| 1621 | 46501 | | CONSELL COM. RECOLLIDA D'ESCOBRERIES | 110.000,00 | 17.918,73 | 127.918,73 | 102.151,15 | 102.151,15 | 90.343,41 | 11.807,74 | 25.767,58 |
| 163 | 21304 | | NETEJA VIÀRIA | 20.000,00 | -9.834,08 | 10.165,92 | 10.822,95 | 10.822,95 | 10.822,95 | | -657,03 |
| 165 | 22100 | | ENLLUMENAT PÚBLIC | 43.000,00 | | 43.000,00 | 44.319,42 | 44.319,42 | 44.252,72 | 66,70 | -1.319,42 |
| 171 | 21303 | | PARCS I JARDINS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 34.652,05 | 34.652,05 | 31.838,80 | 2.813,25 | -7.652,05 |
| 171 | 63200 | | HORTS D'EN SOLER | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,70 | 3.230,70 | 3.230,70 | | 1.769,30 |
| 2312 | 46700 | | APORT.CONSORCI BENESTAR SOCIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.243,64 | 18.243,64 | 18.243,64 | | 1.756,36 |
| 2312 | 48000 | | ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.138,48 | 1.138,48 | 1.138,48 | | -138,48 |
| 320 | 13002 | | LABORAL ESCOLA BRESSOL | 100.500,00 | 7.398,72 | 107.898,72 | 105.847,99 | 105.847,99 | 105.847,99 | | 2.050,73 |
| 320 | 13004 | | PERSONAL LABORAL MENJADOR ESCOLAR | 25.600,00 | | 25.600,00 | 27.323,11 | 27.323,11 | 27.323,11 | | -1.723,11 |
| 320 | 22792 | | SERVEI NETEJA ESCOLA | 40.000,00 | 3.811,78 | 43.811,78 | 39.986,47 | 39.986,47 | 39.986,47 | | 3.825,31 |
| 320 | 22794 | | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | 32.000,00 | | 32.000,00 | 27.571,77 | 27.571,77 | 26.687,50 | 884,27 | 4.428,23 |
| 330 | 22001 | | BIBLIOTECA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.647,07 | 2.647,07 | 2.647,07 | | -147,07 |
| 330 | 22609 | | CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I LLEURE | 15.000,00 | 1.478,26 | 16.478,26 | 23.896,22 | 23.896,22 | 23.896,22 | | -7.417,96 |
| 330 | 22610 | | ACTIVITATS CULTURALS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.301,36 | 11.301,36 | 10.790,13 | 511,23 | -1.301,36 |
| 330 | 22612 | | BRIGADA JOVE | | 2.588,12 | 2.588,12 | 1.955,78 | 1.955,78 | 1.949,74 | 6,04 | 632,34 |
| 330 | 48002 | | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.942,19 | 29.942,19 | 29.942,19 | | 57,81 |
| 336 | 63201 | | COMPRA MOLÍ DE LA CONQUETA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 336 | 63205 | | RESTAURACIÓ CASTELL HOSTOLES | | 34.896,29 | 34.896,29 | 34.896,29 | | | | 34.896,29 |
| 337 | 63202 | | MILLORA I ADEQUACIÓ DE CA LES HERMANES | 20.000,00 | 5.352,15 | 25.352,15 | 30.571,37 | | | | 25.352,15 |
| 342 | 63204 | | INSTAL·LACIÓ PLACA SOLAR ZONA ESPORTIVA | | 10.226,00 | 10.226,00 | 10.487,60 | 10.487,60 | 10.487,60 | | -261,60 |
| 342 | 63206 | | MILLORA PISTA POLIESPORTIVA | | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | | |
| | | | Suma | 730.100,00 | 191.011,69 | 921.111,69 | 871.745,91 | 806.278,25 | 777.570,27 | 28.707,98 | 114.833,44 |

(2016)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 430 | 22602 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.653,10 | 13.653,10 | 9.971,59 | 3.681,51 | 346,90 |
| 454 | 21001 | NETEJA DE CAMINS | | 1.769,65 | 1.769,65 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | -287,35 |
| 912 | 14000 | PERSONAL ELECTIU | 8.176,80 | 1.405,08 | 9.581,88 | 9.581,88 | 9.581,88 | 9.581,88 | | |
| 912 | 22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | 6.000,00 | 1.361,62 | 7.361,62 | 6.540,17 | 6.540,17 | 6.474,17 | 66,00 | 821,45 |
| 912 | 22602 | BUTLLETI MUNICIPAL - L¿HOST | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.335,76 | 4.335,76 | 4.335,76 | | 1.664,24 |
| 912 | 23020 | DIETES | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 680,04 | 680,04 | 680,04 | | -180,04 |
| 912 | 23300 | INDEMNIT. C¿RRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTIQS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 6.900,00 |
| 920 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARI | 46.000,00 | | 46.000,00 | 45.950,24 | 45.950,24 | 45.950,24 | | 49,76 |
| 920 | 13000 | PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.795,97 | 66.795,97 | 66.795,97 | | 1.204,03 |
| 920 | 13003 | PERSONAL TÈCNIC | 18.600,00 | | 18.600,00 | 18.981,26 | 18.981,26 | 18.981,26 | | -381,26 |
| 920 | 13100 | PERSONAL TEMPORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 18.228,77 | 18.228,77 | 18.228,77 | | -16.228,77 |
| 920 | 15100 | GRATIFICACIONS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | 3.775,00 |
| 920 | 15200 | PART PAGA NADAL 2012 | | | | | | | | |
| 920 | 16000 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | 103.600,00 | 902,69 | 104.502,69 | 92.741,58 | 92.741,58 | 92.741,58 | | 11.761,11 |
| 920 | 20200 | LLOGUER D¿IMMOBLES | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 920 | 21200 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.369,38 | 48.369,38 | 47.182,67 | 1.186,71 | 1.630,62 |
| 920 | 21301 | SERVEI D¿AIGÜES | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 13.095,82 | 13.095,82 | 12.810,28 | 285,54 | -5.095,82 |
| 920 | 21302 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.451,02 | 2.451,02 | 2.451,02 | | 2.548,98 |
| 920 | 21400 | PARC MÒBIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.306,11 | 2.306,11 | 2.306,11 | | 693,89 |
| 920 | 21600 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.496,60 | 4.496,60 | 4.400,56 | 96,04 | -496,60 |
| 920 | 22000 | MATERIAL D¿OFICINA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.621,14 | 6.621,14 | 6.594,81 | 26,33 | 378,86 |
| 920 | 22101 | ENLLUMENAT D¿EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.943,50 | 31.943,50 | 31.943,50 | | -1.943,50 |
| 920 | 22102 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ | 17.000,00 | | 17.000,00 | 11.517,36 | 11.517,36 | 10.672,84 | 844,52 | 5.482,64 |
| 920 | 22200 | COMUNICACIONS: TELÈFONS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.787,94 | 11.787,94 | 10.442,53 | 1.345,41 | -1.787,94 |
| 920 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.839,61 | 1.839,61 | 1.839,61 | | -339,61 |
| 920 | 22400 | ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.471,75 | 6.471,75 | 6.471,75 | | -1.471,75 |
| 920 | 22402 | ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 3.856,21 | 3.856,21 | 3.856,21 | | 3.643,79 |
| 920 | 22403 | ASSEGURANCES ACCIDENTS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.438,26 | 2.438,26 | 2.438,26 | | -438,26 |
| 920 | 22603 | Publicació en Diaris Oficials | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | | 215,00 |
| 920 | 22698 | DESPESES EXTRAORDINÀRIES | | 114.258,92 | 114.258,92 | 114.258,92 | 114.258,92 | 114.258,92 | | |
| 920 | 22699 | DESPESES DIVERSES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 6.042,03 | 6.042,03 | 5.887,19 | 154,84 | -4.042,03 |
| | | Suma | 1.195.776,80 | 312.709,65 | 1.508.486,45 | 1.449.441,70 | 1.383.974,04 | 1.347.579,16 | 36.394,88 | 124.512,41 |

(2016)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 920 | 22793 | SERVEI DE GESTIÓ COMPTABLE PRESSUPOST | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.044,37 | 9.044,37 | 9.044,37 | | 955,63 |
| 920 | 22795 | SERVEI DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.725,51 | 1.725,51 | 1.725,51 | | -325,51 |
| 920 | 22796 | SUPPORT ADMINISTRATIU | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.439,36 | 2.439,36 | 2.439,36 | | 60,64 |
| 920 | 22797 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | 6.000,00 | 7.139,00 | 13.139,00 | 21.271,22 | 21.271,22 | 20.277,01 | 994,21 | -8.132,22 |
| 920 | 22798 | SERVEIS DE GESTORIES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.040,58 | 6.040,58 | 4.188,05 | 1.852,53 | -1.040,58 |
| 920 | 48003 | APORTACIONS A ENTITATS PÚBLIQUES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.732,95 | 2.732,95 | 2.732,95 | | 5.267,05 |
| 920 | 50000 | FONS CONTINGENCIA | 9.423,20 | | 9.423,20 | | | | | 9.423,20 |
| 920 | 63203 | COMPRA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.776,67 | 1.776,67 | 1.776,67 | | 5.723,33 |
| 920 | 63601 | EQUIPS INFORMÀTICS | | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | | |
| 922 | 46600 | ENTITATS MUNICIPALISTES | 400,00 | | 400,00 | 449,98 | 449,98 | 449,98 | | -49,98 |
| 932 | 46100 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| | | Suma | 1.241.000,00 | 330.829,19 | 1.571.829,19 | 1.506.992,91 | 1.441.525,25 | 1.401.605,06 | 39.920,19 | 130.303,94 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | 6.500,00 | | 6.500,00 | 13.255,96 | 1.235,62 | | 12.020,34 | 12.007,64 | 12,70 | 5.520,34 |
| 11300 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 408.000,00 | | 408.000,00 | 463.572,01 | 110.196,96 | | 353.375,05 | 332.872,96 | 20.502,09 | -54.624,95 |
| 11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 87.065,08 | 1.182,30 | | 85.882,78 | 80.208,16 | 5.674,62 | 5.882,78 |
| 11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 106.507,79 | 15.758,78 | | 90.749,01 | 25.848,50 | 64.900,51 | 80.749,01 |
| 13000 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 18.531,20 | | | 18.531,20 | 18.531,20 | | 5.531,20 |
| 29000 | IMPOST CONSTRUCCIONS I OBRES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23.383,59 | | | 23.383,59 | 19.769,98 | 3.613,61 | 18.383,59 |
| 30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.373,05 | 647,83 | | 22.725,22 | 10.833,47 | 11.891,75 | -274,78 |
| 30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.614,15 | 59,47 | | 3.554,68 | 1.496,98 | 2.057,70 | -1.445,32 |
| 30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOBRARIES | 135.000,00 | | 135.000,00 | 142.984,88 | 1.138,75 | | 141.846,13 | 67.418,88 | 74.427,25 | 6.846,13 |
| 30400 | Cànon de sanejament | | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.083,25 | | | 59.083,25 | 23.053,08 | 36.030,17 | 9.083,25 |
| 30900 | TAXA SERVEI GENERALS | 400,00 | | 400,00 | 53,75 | | | 53,75 | 53,75 | | -346,25 |
| 30901 | TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 30902 | TAXA ÚS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS | 600,00 | | 600,00 | 468,00 | | | 468,00 | 468,00 | | -132,00 |
| 30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.208,00 | 29,00 | | 10.179,00 | 4.930,00 | 5.249,00 | 2.179,00 |
| 33900 | TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 21.951,79 | | | 21.951,79 | 21.951,79 | | 3.951,79 |
| 34300 | PISCINA | | | | 13.552,66 | | | 13.552,66 | 13.552,66 | | 13.552,66 |
| 34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.998,00 | | | 5.998,00 | 5.758,00 | 240,00 | 498,00 |
| 35000 | Per a l'execució d'obres | | | | 1.408,73 | | | 1.408,73 | 1.408,73 | | 1.408,73 |
| 39110 | MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES | | | | 548,00 | 137,01 | | 410,99 | 410,99 | | 410,99 |
| 39200 | Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment | | | | 849,87 | 73,45 | | 776,42 | 39,95 | 736,47 | 776,42 |
| 39210 | Recàrrec en període executiu | | | | 320,23 | 29,97 | | 290,26 | 290,26 | | 290,26 |
| 39211 | Recàrrec de constrenyiment | | | | 10.437,11 | 1.440,05 | | 8.997,06 | 8.997,06 | | 8.997,06 |
| 39300 | Interessos de demora | | | | 12.137,97 | 4.310,52 | | 7.827,45 | 7.321,51 | 505,94 | 7.827,45 |
| | Suma | 718.100,00 | 50.000,00 | 768.100,00 | 1.019.305,07 | 136.239,71 | | 883.065,36 | 657.223,55 | 225.841,81 | 114.965,36 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 16.837,65 | | | 16.837,65 | 14.893,65 | 1.944,00 | 7.837,65 |
| 39902 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | | | | 1.490,88 | | | 1.490,88 | 1.325,88 | 165,00 | 1.490,88 |
| 39903 | VENDA EDICIONS MUNICIPALS | 100,00 | | 100,00 | 117,60 | | | 117,60 | 117,60 | | 17,60 |
| 42000 | SUBVENCIÓ ESTAT FONS DE COOP. MUNICIPAL | 220.000,00 | | 220.000,00 | 248.514,63 | 10.768,72 | | 237.745,91 | 237.745,91 | | 17.745,91 |
| 45000 | SUBV. GENERALITAT FONS COOP. MUNICIPAL | 57.000,00 | | 57.000,00 | 57.218,74 | | | 57.218,74 | | 57.218,74 | 218,74 |
| 45080 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLAR D'INFANTS | 23.000,00 | | 23.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | 15.469,05 | 5.530,95 | -2.000,00 |
| 45082 | SUBV. GENERALITAT CÀRRECS ELECTIUS | 8.000,00 | 1.405,08 | 9.405,08 | 21.882,24 | | | 21.882,24 | 8.752,92 | 13.129,32 | 12.477,16 |
| 45083 | SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU | 1.700,00 | | 1.700,00 | 4.950,00 | | | 4.950,00 | 3.300,00 | 1.650,00 | 3.250,00 |
| 45084 | SUBVENCIÓ SERV. OCUPACIÓ CATALUNYA | | | | 1.400,00 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 45085 | SUBV. GENERALITAT JOVENTUT 2015 | | | | 225,70 | | | 225,70 | 225,70 | | 225,70 |
| 45086 | SUBV. GENERALITAT PUOSC PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS | | | | 21.686,95 | | | 21.686,95 | | 21.686,95 | 21.686,95 |
| 45087 | SUBV. GENERALITAT PUOSC 2012 | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 45088 | SUB. GENERALITAT EXÀMENS SALUT ESCOLAR 2015 | | | | 29,12 | | | 29,12 | 29,12 | | 29,12 |
| 46100 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CULTURA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.326,85 | | | 5.326,85 | 5.326,85 | | 326,85 |
| 46101 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ FONS DE SUBVENCIONS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.594,35 | | | 9.594,35 | 6.221,70 | 3.372,65 | -10.405,65 |
| 46102 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-DIPSALUT | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.465,21 | | | 7.465,21 | 7.465,21 | | 1.465,21 |
| 46103 | SUBV.DIPUT. COMPTADORS PLANTA POTABILITZADORA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 46104 | SUB. DIP. NOVES TECNOLOGIES | | | | | | | | | | |
| 46105 | SUBV. DIPUTACIÓ JOVENTUT | | 2.588,12 | 2.588,12 | 2.329,00 | | | 2.329,00 | 2.096,10 | 232,90 | -259,12 |
| 46106 | SUBV. DIPUTACIÓ - ARREGLAR CAMINS | | 1.769,65 | 1.769,65 | 1.769,65 | | | 1.769,65 | 1.769,65 | | |
| 47001 | SUBVENCIÓ / DONACIÓ CAIXABANK | | | | | | | | | | |
| 48000 | PLUBICITAT L ₂ HOSTALENC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 827,21 | | | 827,21 | 827,21 | | -172,79 |
| | Suma | 1.068.900,00 | 57.762,85 | 1.126.662,85 | 1.493.970,85 | 147.008,43 | | 1.346.962,42 | 1.016.190,10 | 330.772,32 | 220.299,57 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 48001 | COL.LABORACIONS PROGRAMA ESTIU | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.213,42 | | | 5.213,42 | 5.213,42 | | 1.213,42 |
| 48002 | QUOTES AMPA ESCOLA BRESSOL | 46.000,00 | | 46.000,00 | 45.721,07 | 267,93 | | 45.453,14 | 42.245,59 | 3.207,55 | -546,86 |
| 48003 | QUOTES MENJADOR ESCOLAR | 85.000,00 | | 85.000,00 | 92.423,75 | | | 92.423,75 | 84.792,54 | 7.631,21 | 7.423,75 |
| 52000 | INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCARIS | 100,00 | | 100,00 | 31,23 | | | 31,23 | 31,23 | | -68,77 |
| 54000 | LLOGUER DE FINQUES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 13.691,32 | | | 13.691,32 | 8.523,44 | 5.167,88 | 6.691,32 |
| 75083 | SUBV. GENERALITAT PUOSC 2012 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 76100 | DIPUTACIÓ. COMPRA MOLÍ CONQUETA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 76101 | SUBV.DIPUT. ADEQUACIÓ CA LES HERMANES | 20.000,00 | 5.352,15 | 25.352,15 | 25.352,15 | | | 25.352,15 | | 25.352,15 | |
| 76102 | SUBV. DIP. INVERSIÓ ANYS ANTERIORS | | 16.301,30 | 16.301,30 | 16.301,30 | | | 16.301,30 | 16.301,30 | | |
| 76103 | SUBV. DIP. INSTAL·LACIÓ PLACA SOLAR | | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.999,13 | | | 8.999,13 | 8.999,13 | | -0,87 |
| 76104 | SUBV.DIPUT.NOVES TECNOLOGIES | | 980,54 | 980,54 | 980,54 | | | 980,54 | 980,54 | | |
| 76105 | RESTA SUBV. PUOSC CAMÍ ST MIQUEL PINEDA | | | | 182,00 | | | 182,00 | 182,00 | | 182,00 |
| 76106 | SUBV. DIPUTACIÓ HORTS D'EN SOLER | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 76107 | SUBV. DIPTACIÓ CASTELL D'HOSTOLES | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 76108 | SUBV. DIPUTACIÓ PISTA POLIESPORTIVA | | 6.080,00 | 6.080,00 | 4.560,00 | | | 4.560,00 | 4.560,00 | | -1.520,00 |
| 76109 | SUB. DIPUTACIÓ PLA SOSTENIBILITAT 2015 | | | | 12.292,55 | | | 12.292,55 | 12.292,55 | | 12.292,55 |
| 77001 | DONATIU CAIXABANK - GENT GRAN | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 87000 | Per a despeses generals | | 152.352,35 | 152.352,35 | | | | | | | -152.352,35 |
| | Suma | 1.241.000,00 | 330.829,19 | 1.571.829,19 | 1.757.719,31 | 147.276,36 | | 1.610.442,95 | 1.210.311,84 | 400.131,11 | 38.613,76 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2016

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 1.503.775,28 | 1.283.194,06 | | 220.581,22 |
| b) Operacions de capital | 106.667,67 | 23.234,52 | | 83.433,15 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b) | 1.610.442,95 | 1.306.428,58 | | 304.014,37 |
| c) Actius financers | | | | |
| d) Passius financers | | 135.096,67 | | -135.096,67 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | | 135.096,67 | | -135.096,67 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 1.610.442,95 | 1.441.525,25 | | 168.917,70 |
| <u>AJUSTOS</u> | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 29.252,09 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici | | | | |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici | | | 58.352,15 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) | | | -29.100,06 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 139.817,64 |

Resum Electrònic

9dc414fffc2cc99e3ceb990cfad97a8

(2016)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | 3.775,00 |
| | Total Concepte | 4.000,00 | | 4.000,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | 3.775,00 |
| | 152 Altres incentius al rendiment | | | | | | | | |
| | 15200 PART PAGA NADAL 2012 | | | | | | | | |
| | Total Concepte | | | | | | | | |
| | Total Article | 4.000,00 | | 4.000,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | 3.775,00 |
| 16 | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | | | | | | | | |
| | 160 Quotes socials | | | | | | | | |
| | 16000 Seguretat Social | 103.600,00 | 902,69 | 104.502,69 | 92.741,58 | 92.741,58 | 92.741,58 | | 11.761,11 |
| | Total Concepte | 103.600,00 | 902,69 | 104.502,69 | 92.741,58 | 92.741,58 | 92.741,58 | | 11.761,11 |
| | Total Article | 103.600,00 | 902,69 | 104.502,69 | 92.741,58 | 92.741,58 | 92.741,58 | | 11.761,11 |
| | Total Capítol | 423.476,80 | 8.739,16 | 432.215,96 | 431.708,47 | 431.708,47 | 431.708,47 | | 507,49 |

(2016)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 230 | Dietes | | | | | | | | |
| 23020 | Del personal no directiu | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 680,04 | 680,04 | 680,04 | | -180,04 |
| | Total Concepte | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 680,04 | 680,04 | 680,04 | | -180,04 |
| 233 | | | | | | | | | |
| 23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 6.900,00 |
| | Total Concepte | 27.000,00 | | 27.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 6.900,00 |
| | Total Article | 29.000,00 | -1.500,00 | 27.500,00 | 20.780,04 | 20.780,04 | 20.780,04 | | 6.719,96 |
| | Total Capítol | 474.700,00 | 183.457,31 | 658.157,31 | 631.942,48 | 631.942,48 | 611.080,47 | 20.862,01 | 26.214,83 |

(2016)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 33 | De préstecs i altres operacions financeres en moneda dif | | | | | | | | |
| | 330 Interessos | | | | | | | | |
| | 33000 INTERESSOS. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.362,50 | 10.362,50 | 10.362,50 | | 5.637,50 |
| | Total Concepte | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.362,50 | 10.362,50 | 10.362,50 | | 5.637,50 |
| | Total Article | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.362,50 | 10.362,50 | 10.362,50 | | 5.637,50 |
| 35 | Interessos de demora i altres despeses financeres | | | | | | | | |
| | 359 Altres despeses financeres | | | | | | | | |
| | 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.003,36 | 2.003,36 | 2.003,36 | | 496,64 |
| | Total Concepte | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.003,36 | 2.003,36 | 2.003,36 | | 496,64 |
| | Total Article | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.003,36 | 2.003,36 | 2.003,36 | | 496,64 |
| | Total Capítol | 18.500,00 | | 18.500,00 | 12.365,86 | 12.365,86 | 12.365,86 | | 6.134,14 |

(2016)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 46 | A Entitats Locals | | | | | | | | |
| 461 | A Diputacions, Consells o Cabildos insulars 650.651 Trans | | | | | | | | |
| 46100 | A DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS INSULARES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| | Total Concepte | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| 465 | A Comarques | | | | | | | | |
| 46500 | A COMARQUES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 32.384,46 | 32.384,46 | 25.812,59 | 6.571,87 | -17.384,46 |
| 46501 | A COMARQUES. | 110.000,00 | 17.918,73 | 127.918,73 | 102.151,15 | 102.151,15 | 90.343,41 | 11.807,74 | 25.767,58 |
| | Total Concepte | 125.000,00 | 17.918,73 | 142.918,73 | 134.535,61 | 134.535,61 | 116.156,00 | 18.379,61 | 8.383,12 |
| 466 | A altres entitats que agrupin municipis | | | | | | | | |
| 46600 | A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS. | 400,00 | | 400,00 | 449,98 | 449,98 | 449,98 | | -49,98 |
| | Total Concepte | 400,00 | | 400,00 | 449,98 | 449,98 | 449,98 | | -49,98 |
| 467 | A Consorcis | | | | | | | | |
| 46700 | APORT.CONSORCI BENESTAR SOCIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.243,64 | 18.243,64 | 18.243,64 | | 1.756,36 |
| | Total Concepte | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.243,64 | 18.243,64 | 18.243,64 | | 1.756,36 |
| | Total Article | 160.400,00 | 17.918,73 | 178.318,73 | 173.363,63 | 173.363,63 | 154.305,45 | 19.058,18 | 4.955,10 |
| 48 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | | | | | | | | |
| 480 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | | | | | | | | |
| 48000 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.138,48 | 1.138,48 | 1.138,48 | | -138,48 |
| 48002 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.942,19 | 29.942,19 | 29.942,19 | | 57,81 |
| 48003 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. .. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.732,95 | 2.732,95 | 2.732,95 | | 5.267,05 |
| | Total Concepte | 39.000,00 | | 39.000,00 | 33.813,62 | 33.813,62 | 33.813,62 | | 5.186,38 |
| | Total Article | 39.000,00 | | 39.000,00 | 33.813,62 | 33.813,62 | 33.813,62 | | 5.186,38 |
| | Total Capítol | 199.400,00 | 17.918,73 | 217.318,73 | 207.177,25 | 207.177,25 | 188.119,07 | 19.058,18 | 10.141,48 |

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 5 FONS CONTINGENCIA

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 50 | FONS CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | 500 FONS CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | 50000 FONS CONTINGENCIA | 9.423,20 | | 9.423,20 | | | | | 9.423,20 |
| | Total Concepte | 9.423,20 | | 9.423,20 | | | | | 9.423,20 |
| | Total Article | 9.423,20 | | 9.423,20 | | | | | 9.423,20 |
| | Total Capítol | 9.423,20 | | 9.423,20 | | | | | 9.423,20 |

(2016)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 63 | Inversió de reposició associada al funcionament operatiu | | | | | | | | |
| 632 | Edificis i altres construccions | | | | | | | | |
| 63200 | HORTS D'EN SOLER | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.230,70 | 3.230,70 | 3.230,70 | | 1.769,30 |
| 63201 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 63202 | APARCAMENT EDIFICI ESTACIÓ | 20.000,00 | 5.352,15 | 25.352,15 | 30.571,37 | | | | 25.352,15 |
| 63203 | COMPRA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.776,67 | 1.776,67 | 1.776,67 | | 5.723,33 |
| 63204 | WEB TERRITORI REMENÇA | | 10.226,00 | 10.226,00 | 10.487,60 | 10.487,60 | 10.487,60 | | -261,60 |
| 63205 | RESTAURACIÓ CASTELL HOSTOLES | | 34.896,29 | 34.896,29 | 34.896,29 | | | | 34.896,29 |
| 63206 | OBRES INFRAESTRUCTURA I EDIFICIS MUNICIPALS | | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | 6.759,01 | | |
| | Total Concepte | 30.000,00 | 69.733,45 | 99.733,45 | 87.721,64 | 22.253,98 | 22.253,98 | | 77.479,47 |
| 636 | Equips per a processos d'informació | | | | | | | | |
| 63601 | EQUIPS INFORMÀTICS | | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | | |
| | Total Concepte | | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | 980,54 | | |
| | Total Article | 30.000,00 | 70.713,99 | 100.713,99 | 88.702,18 | 23.234,52 | 23.234,52 | | 77.479,47 |
| | Total Capítol | 30.000,00 | 70.713,99 | 100.713,99 | 88.702,18 | 23.234,52 | 23.234,52 | | 77.479,47 |

(2016)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 91 | Amortització de préstecs i de | | | | | | | | |
| | 913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de | | | | | | | | |
| | 91300 AMORT DE PRÉST A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC. | 85.500,00 | 50.000,00 | 135.500,00 | 135.096,67 | 135.096,67 | 135.096,67 | | 403,33 |
| | Total Concepte | 85.500,00 | 50.000,00 | 135.500,00 | 135.096,67 | 135.096,67 | 135.096,67 | | 403,33 |
| | Total Article | 85.500,00 | 50.000,00 | 135.500,00 | 135.096,67 | 135.096,67 | 135.096,67 | | 403,33 |
| | Total Capítol | 85.500,00 | 50.000,00 | 135.500,00 | 135.096,67 | 135.096,67 | 135.096,67 | | 403,33 |
| | Total | 1.241.000,00 | 330.829,19 | 1.571.829,19 | 1.506.992,91 | 1.441.525,25 | 1.401.605,06 | 39.920,19 | 130.303,94 |

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 01 | DEUTE PÚBLIC. | | | | | | | | |
| | 011 DEUTE PÚBLIC. | | | | | | | | |
| | 011 DEUTE PÚBLIC. | 104.000,00 | 50.000,00 | 154.000,00 | 147.462,53 | 147.462,53 | 147.462,53 | | 6.537,47 |
| | Total Gr. Progra. . . | 104.000,00 | 50.000,00 | 154.000,00 | 147.462,53 | 147.462,53 | 147.462,53 | | 6.537,47 |
| | Total Política | 104.000,00 | 50.000,00 | 154.000,00 | 147.462,53 | 147.462,53 | 147.462,53 | | 6.537,47 |
| | Total Àrea de Despesa | 104.000,00 | 50.000,00 | 154.000,00 | 147.462,53 | 147.462,53 | 147.462,53 | | 6.537,47 |

(2016)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 15 | HABITATGE I URBANISME. | | | | | | | | |
| | 151 URBANISME. | | | | | | | | |
| | 1511 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL. | 59.500,00 | 2.302,30 | 61.802,30 | 54.874,15 | 54.874,15 | 54.053,66 | 820,49 | 6.928,15 |
| | Total Gr. Progra. . . | 59.500,00 | 2.302,30 | 61.802,30 | 54.874,15 | 54.874,15 | 54.053,66 | 820,49 | 6.928,15 |
| | 153 VIES PÚBLIQUES | | | | | | | | |
| | 1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES | 45.000,00 | 3.114,41 | 48.114,41 | 44.977,21 | 44.977,21 | 39.750,82 | 5.226,39 | 3.137,20 |
| | Total Gr. Progra. . . | 45.000,00 | 3.114,41 | 48.114,41 | 44.977,21 | 44.977,21 | 39.750,82 | 5.226,39 | 3.137,20 |
| | Total Política | 104.500,00 | 5.416,71 | 109.916,71 | 99.851,36 | 99.851,36 | 93.804,48 | 6.046,88 | 10.065,35 |
| 16 | BENESTAR COMUNITARI. | | | | | | | | |
| | 161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA | | | | | | | | |
| | 161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.302,94 | 24.302,94 | 24.302,94 | | 25.697,06 |
| | Total Gr. Progra. . . | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.302,94 | 24.302,94 | 24.302,94 | | 25.697,06 |
| | 162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS. | | | | | | | | |
| | 1621 RECOLLIDA DE RESIDUS. | 125.000,00 | 17.918,73 | 142.918,73 | 134.535,61 | 134.535,61 | 116.156,00 | 18.379,61 | 8.383,12 |
| | Total Gr. Progra. . . | 125.000,00 | 17.918,73 | 142.918,73 | 134.535,61 | 134.535,61 | 116.156,00 | 18.379,61 | 8.383,12 |
| | 163 NETEJA VIÀRIA. | | | | | | | | |
| | 163 NETEJA VIÀRIA. | 20.000,00 | -9.834,08 | 10.165,92 | 10.822,95 | 10.822,95 | 10.822,95 | | -657,03 |
| | Total Gr. Progra. . . | 20.000,00 | -9.834,08 | 10.165,92 | 10.822,95 | 10.822,95 | 10.822,95 | | -657,03 |
| | 165 ENLLUMENAT PÚBLIC. | | | | | | | | |
| | 165 ENLLUMENAT PÚBLIC. | 43.000,00 | | 43.000,00 | 44.319,42 | 44.319,42 | 44.252,72 | 66,70 | -1.319,42 |
| | Total Gr. Progra. . . | 43.000,00 | | 43.000,00 | 44.319,42 | 44.319,42 | 44.252,72 | 66,70 | -1.319,42 |
| | Total Política | 188.000,00 | 58.084,65 | 246.084,65 | 213.980,92 | 213.980,92 | 195.534,61 | 18.446,31 | 32.103,73 |
| 17 | MEDI AMBIENT. | | | | | | | | |
| | 171 PARCS I JARDINS. | | | | | | | | |
| | 171 PARCS I JARDINS. | 27.000,00 | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.882,75 | 37.882,75 | 35.069,50 | 2.813,25 | -5.882,75 |

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 27.000,00 | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.882,75 | 37.882,75 | 35.069,50 | 2.813,25 | -5.882,75 |
| | Total Política | 27.000,00 | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.882,75 | 37.882,75 | 35.069,50 | 2.813,25 | -5.882,75 |
| | Total Àrea de Despesa | 319.500,00 | 68.501,36 | 388.001,36 | 351.715,03 | 351.715,03 | 324.408,59 | 27.306,44 | 36.286,33 |

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 23 | SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. | | | | | | | | |
| | 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA | | | | | | | | |
| | 2312 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.382,12 | 19.382,12 | 19.382,12 | | 1.617,88 |
| | Total Gr. Progra. . . | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.382,12 | 19.382,12 | 19.382,12 | | 1.617,88 |
| | Total Política | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.382,12 | 19.382,12 | 19.382,12 | | 1.617,88 |
| | Total Àrea de Despesa | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.382,12 | 19.382,12 | 19.382,12 | | 1.617,88 |

(2016)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 32 | EDUCACIÓ. | | | | | | | | |
| | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | | | | | | | | |
| | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 198.100,00 | 11.210,50 | 209.310,50 | 200.729,34 | 200.729,34 | 199.845,07 | 884,27 | 8.581,16 |
| | Total Gr. Progra. . . | 198.100,00 | 11.210,50 | 209.310,50 | 200.729,34 | 200.729,34 | 199.845,07 | 884,27 | 8.581,16 |
| | Total Política | 198.100,00 | 11.210,50 | 209.310,50 | 200.729,34 | 200.729,34 | 199.845,07 | 884,27 | 8.581,16 |
| 33 | CULTURA. | | | | | | | | |
| | 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. | | | | | | | | |
| | 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. | 57.500,00 | 4.066,38 | 61.566,38 | 69.742,62 | 69.742,62 | 69.225,35 | 517,27 | -8.176,24 |
| | Total Gr. Progra. . . | 57.500,00 | 4.066,38 | 61.566,38 | 69.742,62 | 69.742,62 | 69.225,35 | 517,27 | -8.176,24 |
| | 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC. | | | | | | | | |
| | 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC. | 10.000,00 | 34.896,29 | 44.896,29 | 34.896,29 | | | | 44.896,29 |
| | Total Gr. Progra. . . | 10.000,00 | 34.896,29 | 44.896,29 | 34.896,29 | | | | 44.896,29 |
| | 337 INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE | | | | | | | | |
| | 337 INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE | 20.000,00 | 5.352,15 | 25.352,15 | 30.571,37 | | | | 25.352,15 |
| | Total Gr. Progra. . . | 20.000,00 | 5.352,15 | 25.352,15 | 30.571,37 | | | | 25.352,15 |
| | Total Política | 87.500,00 | 44.314,82 | 131.814,82 | 135.210,28 | 69.742,62 | 69.225,35 | 517,27 | 62.072,20 |
| 34 | ESPORT. | | | | | | | | |
| | 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. | | | | | | | | |
| | 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. | | 16.985,01 | 16.985,01 | 17.246,61 | 17.246,61 | 17.246,61 | | -261,60 |
| | Total Gr. Progra. . . | | 16.985,01 | 16.985,01 | 17.246,61 | 17.246,61 | 17.246,61 | | -261,60 |
| | Total Política | | 16.985,01 | 16.985,01 | 17.246,61 | 17.246,61 | 17.246,61 | | -261,60 |
| | Total Àrea de Despesa | 285.600,00 | 72.510,33 | 358.110,33 | 353.186,23 | 287.718,57 | 286.317,03 | 1.401,54 | 70.391,76 |

(2016)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 43 | COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES. | | | | | | | | |
| | 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES. | | | | | | | | |
| | 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.653,10 | 13.653,10 | 9.971,59 | 3.681,51 | 346,90 |
| | Total Gr. Progra. . . | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.653,10 | 13.653,10 | 9.971,59 | 3.681,51 | 346,90 |
| | Total Política | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.653,10 | 13.653,10 | 9.971,59 | 3.681,51 | 346,90 |
| 45 | INFRAESTRUCTURES. | | | | | | | | |
| | 454 CAMINS VEÏNALS. | | | | | | | | |
| | 454 CAMINS VEÏNALS. | | 1.769,65 | 1.769,65 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | -287,35 |
| | Total Gr. Progra. . . | | 1.769,65 | 1.769,65 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | -287,35 |
| | Total Política | | 1.769,65 | 1.769,65 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | -287,35 |
| | Total Àrea de Despesa | 14.000,00 | 1.769,65 | 15.769,65 | 15.710,10 | 15.710,10 | 12.028,59 | 3.681,51 | 59,55 |

(2016)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 91 | ÒRGANS DE GOVERN. | | | | | | | | |
| | 912 ÒRGANS DE GOVERN. | | | | | | | | |
| | 912 ÒRGANS DE GOVERN. | 49.176,80 | 1.266,70 | 50.443,50 | 41.237,85 | 41.237,85 | 41.171,85 | 66,00 | 9.205,65 |
| | Total Gr. Progra. . . | 49.176,80 | 1.266,70 | 50.443,50 | 41.237,85 | 41.237,85 | 41.171,85 | 66,00 | 9.205,65 |
| | Total Política | 49.176,80 | 1.266,70 | 50.443,50 | 41.237,85 | 41.237,85 | 41.171,85 | 66,00 | 9.205,65 |
| 92 | SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL. | 432.323,20 | 136.781,15 | 569.104,35 | 557.714,67 | 557.714,67 | 550.928,54 | 6.786,13 | 11.389,68 |
| | Total Gr. Progra. . . | 432.323,20 | 136.781,15 | 569.104,35 | 557.714,67 | 557.714,67 | 550.928,54 | 6.786,13 | 11.389,68 |
| | 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS | | | | | | | | |
| | 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS | 400,00 | | 400,00 | 449,98 | 449,98 | 449,98 | | -49,98 |
| | Total Gr. Progra. . . | 400,00 | | 400,00 | 449,98 | 449,98 | 449,98 | | -49,98 |
| | Total Política | 432.723,20 | 136.781,15 | 569.504,35 | 558.164,65 | 558.164,65 | 551.378,52 | 6.786,13 | 11.339,70 |
| 93 | ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. | | | | | | | | |
| | 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. | | | | | | | | |
| | 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| | Total Gr. Progra. . . | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| | Total Política | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.134,40 | 20.134,40 | 19.455,83 | 678,57 | -5.134,40 |
| | Total Àrea de Despesa | 496.900,00 | 138.047,85 | 634.947,85 | 619.536,90 | 619.536,90 | 612.006,20 | 7.530,70 | 15.410,95 |
| | Total | 1.241.000,00 | 330.829,19 | 1.571.829,19 | 1.506.992,91 | 1.441.525,25 | 1.401.605,06 | 39.920,19 | 130.303,94 |

(2016)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG. | CAPÍTOL | | | | | | | | TOTAL |
|---|------------|------------|---|-----------|----------|-----------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 32 EDUCACIÓ. | | | | | | | | | |
| 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 133.171,10 | 67.558,24 | | | | | | | 200.729,34 |
| Total Política | 133.171,10 | 67.558,24 | | | | | | | 200.729,34 |
| 33 CULTURA. | | | | | | | | | |
| 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. | | 39.800,43 | | 29.942,19 | | | | | 69.742,62 |
| 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC. | | | | | | | | | |
| 337 INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE | | | | | | | | | |
| Total Política | | 39.800,43 | | 29.942,19 | | | | | 69.742,62 |
| 34 ESPORT. | | | | | | | | | |
| 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. | | | | | | 17.246,61 | | | 17.246,61 |
| Total Política | | | | | | 17.246,61 | | | 17.246,61 |
| Total Àrea de Despesa | 133.171,10 | 107.358,67 | | 29.942,19 | | 17.246,61 | | | 287.718,57 |
| 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. | | | | | | | | | |
| 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES. | | | | | | | | | |
| 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES. | | 13.653,10 | | | | | | | 13.653,10 |
| Total Política | | 13.653,10 | | | | | | | 13.653,10 |
| 45 INFRAESTRUCTURES. | | | | | | | | | |
| 454 CAMINS VEÏNALS. | | 2.057,00 | | | | | | | 2.057,00 |
| Total Política | | 2.057,00 | | | | | | | 2.057,00 |
| Total Àrea de Despesa | | 15.710,10 | | | | | | | 15.710,10 |
| 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 91 ÒRGANS DE GOVERN. | | | | | | | | | |
| 912 ÒRGANS DE GOVERN. | 9.581,88 | 31.655,97 | | | | | | | 41.237,85 |
| Total Política | 9.581,88 | 31.655,97 | | | | | | | 41.237,85 |
| 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. | | | | | | | | | |
| 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL. | 242.922,82 | 309.301,69 | | 2.732,95 | 2.757,21 | | | | 557.714,67 |

(2016)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG. | CAPÍTOL | | | | | | | | TOTAL |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS | | | | 449,98 | | | | | 449,98 |
| Total Política | 242.922,82 | 309.301,69 | | 3.182,93 | 2.757,21 | | | | 558.164,65 |
| 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. | | | | 20.134,40 | | | | | 20.134,40 |
| Total Política | | | | 20.134,40 | | | | | 20.134,40 |
| Total Àrea de Despesa | 252.504,70 | 340.957,66 | | 23.317,33 | 2.757,21 | | | | 619.536,90 |
| Total | 431.708,47 | 631.942,48 | 12.365,86 | 207.177,25 | 23.234,52 | | | 135.096,67 | 1.441.525,25 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL-LATS | DRETS CANCEL-LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 11 | Impostos sobre el capital | | | | | | | | | | |
| | 112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural | | | | | | | | | | |
| | 11200 IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA | 6.500,00 | | 6.500,00 | 13.255,96 | 1.235,62 | | 12.020,34 | 12.007,64 | 12,70 | 5.520,34 |
| | Total Concepte | 6.500,00 | | 6.500,00 | 13.255,96 | 1.235,62 | | 12.020,34 | 12.007,64 | 12,70 | 5.520,34 |
| | 113 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural | | | | | | | | | | |
| | 11300 IMPTO SOBRI BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NAT URBANA | 408.000,00 | | 408.000,00 | 463.572,01 | 110.196,96 | | 353.375,05 | 332.872,96 | 20.502,09 | -54.624,95 |
| | Total Concepte | 408.000,00 | | 408.000,00 | 463.572,01 | 110.196,96 | | 353.375,05 | 332.872,96 | 20.502,09 | -54.624,95 |
| | 115 Impost sobre Vehicles de Tracció | | | | | | | | | | |
| | 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 87.065,08 | 1.182,30 | | 85.882,78 | 80.208,16 | 5.674,62 | 5.882,78 |
| | Total Concepte | 80.000,00 | | 80.000,00 | 87.065,08 | 1.182,30 | | 85.882,78 | 80.208,16 | 5.674,62 | 5.882,78 |
| | 116 Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Na | | | | | | | | | | |
| | 11600 IMPOST SOBRI INCREM DEL VALOR DELS TERREN DE NAT URBANA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 106.507,79 | 15.758,78 | | 90.749,01 | 25.848,50 | 64.900,51 | 80.749,01 |
| | Total Concepte | 10.000,00 | | 10.000,00 | 106.507,79 | 15.758,78 | | 90.749,01 | 25.848,50 | 64.900,51 | 80.749,01 |
| | Total Article | 504.500,00 | | 504.500,00 | 670.400,84 | 128.373,66 | | 542.027,18 | 450.937,26 | 91.089,92 | 37.527,18 |
| 13 | Impost sobre les Activitats Econòmiques | | | | | | | | | | |
| | 130 Impost sobre Activitats Econòmiques | | | | | | | | | | |
| | 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 18.531,20 | | | 18.531,20 | 18.531,20 | | 5.531,20 |
| | Total Concepte | 13.000,00 | | 13.000,00 | 18.531,20 | | | 18.531,20 | 18.531,20 | | 5.531,20 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| | Total Article | 13.000,00 | | 13.000,00 | 18.531,20 | | | 18.531,20 | 18.531,20 | | 5.531,20 |
| | Total Capítol | 517.500,00 | | 517.500,00 | 688.932,04 | 128.373,66 | | 560.558,38 | 469.468,46 | 91.089,92 | 43.058,38 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 29 | Altres impostos indirectes | | | | | | | | | | |
| | 290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | | | | | | | | | | |
| | 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23.383,59 | | | 23.383,59 | 19.769,98 | 3.613,61 | 18.383,59 |
| | Total Concepte | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23.383,59 | | | 23.383,59 | 19.769,98 | 3.613,61 | 18.383,59 |
| | Total Article | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23.383,59 | | | 23.383,59 | 19.769,98 | 3.613,61 | 18.383,59 |
| | Total Capítol | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23.383,59 | | | 23.383,59 | 19.769,98 | 3.613,61 | 18.383,59 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 30 | Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | | | | | | | | | | |
| | 300 Servei d'abastament d'aigua | | | | | | | | | | |
| | 30000 SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.373,05 | 647,83 | | 22.725,22 | 10.833,47 | 11.891,75 | -274,78 |
| | Total Concepte | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.373,05 | 647,83 | | 22.725,22 | 10.833,47 | 11.891,75 | -274,78 |
| | 301 Servei de clavegueram | | | | | | | | | | |
| | 30100 SERVEI DE CLAVEGUERAM. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.614,15 | 59,47 | | 3.554,68 | 1.496,98 | 2.057,70 | -1.445,32 |
| | Total Concepte | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.614,15 | 59,47 | | 3.554,68 | 1.496,98 | 2.057,70 | -1.445,32 |
| | 302 Servei de recollida d'escombraries | | | | | | | | | | |
| | 30200 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | 135.000,00 | | 135.000,00 | 142.984,88 | 1.138,75 | | 141.846,13 | 67.418,88 | 74.427,25 | 6.846,13 |
| | Total Concepte | 135.000,00 | | 135.000,00 | 142.984,88 | 1.138,75 | | 141.846,13 | 67.418,88 | 74.427,25 | 6.846,13 |
| | 304 Cànon de sanejament | | | | | | | | | | |
| | 30400 Cànon de sanejament | | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.083,25 | | | 59.083,25 | 23.053,08 | 36.030,17 | 9.083,25 |
| | Total Concepte | | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.083,25 | | | 59.083,25 | 23.053,08 | 36.030,17 | 9.083,25 |
| | 309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics realització | | | | | | | | | | |
| | 30900 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS. | 400,00 | | 400,00 | 53,75 | | | 53,75 | 53,75 | | -346,25 |
| | 30901 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | 30902 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS. | 600,00 | | 600,00 | 468,00 | | | 468,00 | 468,00 | | -132,00 |
| | 30903 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.208,00 | 29,00 | | 10.179,00 | 4.930,00 | 5.249,00 | 2.179,00 |
| | Total Concepte | 9.100,00 | | 9.100,00 | 10.729,75 | 29,00 | | 10.700,75 | 5.451,75 | 5.249,00 | 1.600,75 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| | 39110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES | | | | 548,00 | 137,01 | | 410,99 | 410,99 | | 410,99 |
| | Total Concepte | | | | 548,00 | 137,01 | | 410,99 | 410,99 | | 410,99 |
| | 392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea | | | | | | | | | | |
| | 39200 Recàrrecs per declaració extemporànea sense requeriment prev | | | | 849,87 | 73,45 | | 776,42 | 39,95 | 736,47 | 776,42 |
| | 39210 Recàrrec en període executiu | | | | 320,23 | 29,97 | | 290,26 | 290,26 | | 290,26 |
| | 39211 Recàrrec de constreyniment | | | | 10.437,11 | 1.440,05 | | 8.997,06 | 8.997,06 | | 8.997,06 |
| | Total Concepte | | | | 11.607,21 | 1.543,47 | | 10.063,74 | 9.327,27 | 736,47 | 10.063,74 |
| | 393 Interessos de demora | | | | | | | | | | |
| | 39300 Interessos de demora | | | | 12.137,97 | 4.310,52 | | 7.827,45 | 7.321,51 | 505,94 | 7.827,45 |
| | Total Concepte | | | | 12.137,97 | 4.310,52 | | 7.827,45 | 7.321,51 | 505,94 | 7.827,45 |
| | 399 Altres ingressos diversos | | | | | | | | | | |
| | 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 16.837,65 | | | 16.837,65 | 14.893,65 | 1.944,00 | 7.837,65 |
| | 39902 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | | | | 1.490,88 | | | 1.490,88 | 1.325,88 | 165,00 | 1.490,88 |
| | 39903 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 117,60 | | | 117,60 | 117,60 | | 17,60 |
| | Total Concepte | 9.100,00 | | 9.100,00 | 18.446,13 | | | 18.446,13 | 16.337,13 | 2.109,00 | 9.346,13 |
| | Total Article | 9.100,00 | | 9.100,00 | 42.739,31 | 5.991,00 | | 36.748,31 | 33.396,90 | 3.351,41 | 27.648,31 |
| | Total Capítol | 204.700,00 | 50.000,00 | 254.700,00 | 325.435,57 | 7.866,05 | | 317.569,52 | 184.322,24 | 133.247,28 | 62.869,52 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 461 | De Diputacions, Consells o Cabildos | | | | | | | | | | |
| 46100 | DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.326,85 | | 5.326,85 | 5.326,85 | | | 326,85 |
| 46101 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ FONS DE SUBVENCIONS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.594,35 | | 9.594,35 | 6.221,70 | 3.372,65 | | -10.405,65 |
| 46102 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-DIPSALUT | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.465,21 | | 7.465,21 | 7.465,21 | | | 1.465,21 |
| 46103 | SUBV. DIPUTACIÓ COMPTADORS PLANTA POTABILITZADORA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 46104 | SUB. DIP. NOVES TECNOLOGIES | | | | | | | | | | |
| 46105 | SUBV. DIPUTACIÓ JOVENTUT | | 2.588,12 | 2.588,12 | 2.329,00 | | 2.329,00 | 2.096,10 | 232,90 | | -259,12 |
| 46106 | SUBV. DIPUTACIÓ - ARREGLAR CAMINS | | 1.769,65 | 1.769,65 | 1.769,65 | | 1.769,65 | 1.769,65 | | | |
| | Total Concepte | 31.000,00 | 6.357,77 | 37.357,77 | 28.485,06 | | 28.485,06 | 24.879,51 | 3.605,55 | | -8.872,71 |
| | Total Article | 31.000,00 | 6.357,77 | 37.357,77 | 28.485,06 | | 28.485,06 | 24.879,51 | 3.605,55 | | -8.872,71 |
| 47 | D'empreses privades | | | | | | | | | | |
| 470 | D'empreses privades | | | | | | | | | | |
| 47001 | SUBVENCIÓ / DONACIÓ CAIXABANK | | | | | | | | | | |
| | Total Concepte | | | | | | | | | | |
| | Total Article | | | | | | | | | | |
| 48 | De famílies i institucions sense ànim de lucre | | | | | | | | | | |
| 480 | De famílies i institucions sense ànim de lucre | | | | | | | | | | |
| 48000 | DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 827,21 | | 827,21 | 827,21 | | | -172,79 |
| 48001 | DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.213,42 | | 5.213,42 | 5.213,42 | | | 1.213,42 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| | 48002 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE | 46.000,00 | | 46.000,00 | 45.721,07 | 267,93 | | 45.453,14 | 42.245,59 | 3.207,55 | -546,86 |
| | 48003 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 92.423,75 | | | 92.423,75 | 84.792,54 | 7.631,21 | 7.423,75 |
| | Total Concepte | 136.000,00 | | 136.000,00 | 144.185,45 | 267,93 | | 143.917,52 | 133.078,76 | 10.838,76 | 7.917,52 |
| | Total Article | 136.000,00 | | 136.000,00 | 144.185,45 | 267,93 | | 143.917,52 | 133.078,76 | 10.838,76 | 7.917,52 |
| | Total Capítol | 476.700,00 | 7.762,85 | 484.462,85 | 599.577,89 | 11.036,65 | | 588.541,24 | 474.880,97 | 113.660,27 | 104.078,39 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 52 | Interessos de dipòsits | | | | | | | | | | |
| | 520 Interessos de dipòsits | | | | | | | | | | |
| | 52000 INTERESSOS DE DIPÒSITS | 100,00 | | 100,00 | 31,23 | | 31,23 | 31,23 | 31,23 | | -68,77 |
| | Total Concepte | 100,00 | | 100,00 | 31,23 | | 31,23 | 31,23 | 31,23 | | -68,77 |
| | Total Article | 100,00 | | 100,00 | 31,23 | | 31,23 | 31,23 | 31,23 | | -68,77 |
| 54 | Rendes de béns immobles | | | | | | | | | | |
| | 540 Rendes de béns immobles | | | | | | | | | | |
| | 54000 RENDES DE BÉNS IMMOBLES.. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 13.691,32 | | 13.691,32 | 8.523,44 | 5.167,88 | | 6.691,32 |
| | Total Concepte | 7.000,00 | | 7.000,00 | 13.691,32 | | 13.691,32 | 8.523,44 | 5.167,88 | | 6.691,32 |
| | Total Article | 7.000,00 | | 7.000,00 | 13.691,32 | | 13.691,32 | 8.523,44 | 5.167,88 | | 6.691,32 |
| | Total Capítol | 7.100,00 | | 7.100,00 | 13.722,55 | | 13.722,55 | 8.554,67 | 5.167,88 | | 6.622,55 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| | 770 D'empreses privades | | | | | | | | | | |
| | 77001 DONATIU CAIXABANK - GENT GRAN | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Concepte | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Article | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Capítol | 30.000,00 | 120.713,99 | 150.713,99 | 106.667,67 | | | 106.667,67 | 53.315,52 | 53.352,15 | -44.046,32 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 87 | Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 870 Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 87000 Per a despeses generals | | 152.352,35 | 152.352,35 | | | | | | | -152.352,35 |
| | Total Concepte | | 152.352,35 | 152.352,35 | | | | | | | -152.352,35 |
| | Total Article | | 152.352,35 | 152.352,35 | | | | | | | -152.352,35 |
| | Total Capítol | | 152.352,35 | 152.352,35 | | | | | | | -152.352,35 |
| | Total | 1.241.000,00 | 330.829,19 | 1.571.829,19 | 1.757.719,31 | 147.276,36 | | 1.610.442,95 | 1.210.311,84 | 400.131,11 | 38.613,76 |



Memòria de l'exercici 2016

1. Organització

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té una població segons el padró obtingut de l'exercici 2016 a 1 de gener de 2016 de 1329 habitants, sent la seva superfície de 34 Km quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 39,09 habitants per Km quadrat.

El municipi està dins de la comarca de la Garrotxa, sent el seu principal sector d'activitat l'industrial i de Serveis (turisme). En el municipi estan donades d'alta 85 llicències d'activitat econòmica, disposa de una escola bressol (Petits Pescallunes), una Escola d'Educació Primària (CEIP Escola Rocalba) i no disposa de Institut d'Educació Secundària.

L'Activitat principal de l'Ajuntament és la prestació de Serveis públics.

Les principals fonts d'ingressos de l'entitat són:

| | |
|---|---------|
| A) Ingressos ordinaris | |
| Tributs | 39,00% |
| Transferències d'altres administracions | 16,00% |
| Taxes i preus públics | 28,00% |
| Subvencionis finalistes a serveis | 14,00% |
| Altres ingressos | 3,00% |
| | |
| B) Ingressos finalistes per a inversions (importos reconeguts durant l'exercici) | |
| Préstecs a llarg termini | 0,00% |
| Subvencions de capital | 100,00% |
| Alienació d'inversions | 0,00% |
| Contribucions especials | 0,00% |



Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 87,00% a satisfer les despeses ordinàries no financers de l'exercici, un altre 9,00% a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 4,00% com a recursos generats nets durant l'exercici.

L'Ajuntament està organitzat en 5 regidories, una d'elles dirigida pel propi Alcalde. Tots els Regidors tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals sense remuneració salarial excepte el primer tinent d'Alcalde que del gener a agost de 2016 gaudia d'una remuneració de mitja jornada i a partir del setembre fins el desembre de 2016 d'un 75% de la jornada laboral.

El nombre mitjà de personal contractat en l'exercici liquidat és d'un funcionari, quinze empleats laborals i quatre d'empleats temporals. Dels quals són cinc homes treballadors i quinze dones treballadores.

L'Ajuntament no disposa d'organisme ni d'ens dependents, no participa a cap mancomunitat i, forma part de dos consorcis, al Consorci de Les Vies Verdes, suposa una aportació anual de 2.774,00 € i al Consorci del Ter Brugent on suposa una aportació anual de 2.000,00 €.

L'entitat forma part de les següent associacions:

- Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), per import de 229,00 €
- Patronat d'Estudis Històric d'Olot i comarca (PEHOC) per import de 50,00 €
- Òmnium Cultura, per import de 75,00 €
- Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) per import de 264,00 €.
- Federació de Municipis de Catalunya (FMC), per import de 220,98 €.
- INTEGRA Associació de Discapacitats Intel·lectuals, per import de 644,00 €.



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
(Vall d'Hostoles)

- Associació de Municipis per la Independència (AMI)



Memòria de l'exercici 2016

2. Gestió indirecta de serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'Ajuntament són:

a) Serveis obligatoris:

L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, cementiri, clavegueram, accés al nucli de població, pavimentació de vies públiques, control d'aliments i begudes.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'Ajuntament també presta els serveis següents: escola bressol, serveis esportius i instal·lacions esportives, tractament de residus, parc i jardins públics, brigada d'obres, biblioteca municipal, mercat setmanal, TV per cable i el menjador escolar (Escola Rocalba i Petits Pescallunes), servei de recollida de gossos i serveis socials.

La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa pel Consistori. No obstant això, el control d'aliments i begudes, la recollida i el tractament de residus, el servei de recollida de gossos i els serveis socials es gestiona a través del Consell Comarcal de la Garrotxa o bé mitjançant el seu Consorci de Medi Ambient i salut pública (SIGMA) i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG) qui s'encarrega de realitzar la concessió del servei i, l'Ajuntament només es limita a aplicar l'ordenança reguladora corresponent i transferir l'import recaptat.

La recaptació de tributs de l'impost de Béns immobles de naturalesa urbà i rústica (IBIU-IBIR), l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost d'Activitat econòmiques (IAE) i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) es troben delegats a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) tant la gestió, liquidació i recaptació via voluntària i via executiva.



La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 2,9 % de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

Per altra banda, la gestió en voluntària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic es realitza directament per l'Ajuntament, i la recaptació en via executiva es delega a XALOC.



Memòria de l'exercici 2016

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local:

Ordre HAP/1781/2013 Model Normal

3a) Principis comptables

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els que recull la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, Ordre HAP / 178/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. L'aplicació dels principis comptables ha de conduir a que els comptes anuals formulats amb claredat expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de l'entitat. La imatge fidel constitueix un objectiu que ha d'assolir tota informació comptable, i és necessari anunciar uns principis comptables públics, de general acceptació, que garanteixin que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel de la situació econòmica-financera de l'entitat.

La comptabilitat de l'entitat es desenvolupa aplicant obligatòriament els principis comptables que s'indiquen a continuació:

1. Principi d'entitat comptable: constitueix entitat comptable tot ens amb personalitat jurídica i pressupost de despeses i ingressos propis, que hagi de formar i retre comptes.
2. Principi de gestió continuada: es presumeix que l'Entitat continua l'activitat per temps indefinit. Per tant l'aplicació dels presents principis comptables no anirà encaminada a determinar el valor liquidatiu del patrimoni.



3. Principi de meritació: la imputació temporal de les transaccions i altres fets econòmics es reconeixen en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, i no en el moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'aquells. Els elements reconeguts d'acord amb aquest principi són actius, passius, patrimoni net, ingressos i despeses.

En el cas que no hagin pogut identificar clarament el corrent real de béns i serveis es reconeixen les despeses o els ingressos, o l'element que correspongui, quan es produeixin les variacions d'actius o passius que els afectin.

4. Principi d'uniformitat: el criteri en l'aplicació dels principis comptables, ha de mantenir uniformament en el temps i en l'espai en tant que no s'alterin els supòsits que han motivat l'elecció d'aquest criteri.

No s'han produït alteració de criteris.

5. Principi de prudència: els ingressos només s'han comptabilitzat els efectivament realitzats a la data de tancament de l'exercici; no comptabilitzar aquells que siguin potencials o es trobin sotmesos a cap condició.

Per contra, les despeses, s'han de comptabilitzar no només els efectivament realitzats, sinó també, aquells del que es tingui coneixement encara que no s'hagin realitzat efectivament, els que suposin riscos previsibles o pèrdues eventuais, amb origen en l'exercici o en un altre anterior. No obstant això, d'acord amb la normativa pressupostària vigent, les despeses comptabilitzades però no efectivament realitzades, així com els riscos i pèrdues, no tindran incidència pressupostària, només repercutiran en el càlcul del resultat econòmic-patrimonial.

L'exercici de la prudència no suposa la minusvaloració d'actius o ingressos ni la sobrevaloració d'obligacions o despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, suposant un menyscabament a la seva fiabilitat.



6. Principi de no compensació: els ingressos i les despeses es comptabilitzen pels seus imports bruts. En cap cas s'han compensat les partides d'actiu i del passiu del balanç, ni les de despeses i ingressos que integren el Compte del resultat econòmic-patrimonial o l'estat de canvis en el patrimoni net, ni les despeses i ingressos que integren l'Estat de liquidació del pressupost. Valorar separatament els elements integrants de les partides d'actiu i del passiu, excepte en aquells casos en què de forma excepcional així es regula en SICAL (Sistema de comptabilitat de l'Administració Local)

7. Principi d'importància relativa: l'aplicació d'aquests principis, així com la dels criteris alternatius que en ocasions puguin deduir d'ells, està presidida per la consideració de la importància relativa que els mateixos i els seus efectes poguessin produir sobre el compliment de l'objectiu prioritari de la imatge fidel. Per tant, pot ser admissible la no aplicació estricta d'algun principi sempre que la importància relativa en termes quantitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats del subjecte econòmic

Les partides o imports que la importància relativa sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de naturalesa o funció. L'aplicació d'aquest principi no pot implicar en cap cas la transgressió de normes legals.

En els casos de conflicte entre els anteriors principis comptables, ha de prevaldre el que expressi millor la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i el resultat econòmic patrimonial de l'entitat en els comptes anuals

8. Principi d'imputació pressupostària: la imputació de les operacions que s'han aplicat als Pressupostos de despeses i ingressos s'ha efectuat d'acord amb els següents criteris:

- - Les despeses i ingressos pressupostaris s'imputen d'acord amb la seva naturalesa econòmica i, en el cas de les despeses, a més, d'acord amb la finalitat que amb ells es pretén aconseguir. Les despeses i



ingressos pressupostaris s'han de classificar, si és el cas, atenent a l'òrgan encarregat de la seva gestió.

- - Les obligacions pressupostàries derivades d'adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general s'imputen al pressupost de l'exercici en què aquests es realitzin i amb càrrec als respectius crèdits; els drets s'imputen al pressupost de l'exercici en què es reconeguin o liquidin.

9.- . Principi de desafectació: amb caràcter general, els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses d'aquesta naturalesa, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres. En el cas que determinades despeses pressupostàries es financin amb ingressos pressupostaris específics a ells afectats, el sistema comptable reflecteix aquesta circumstància i ha de permetre el seu seguiment.

3.a.1) Principis comptables públics no aplicats per interferir en l'objectiu de la imatge fidel: Cap

3.a.2) Principis comptables aplicats diferents dels principis comptables públics: Cap

3.b) Comparació de la informació

3.b.1) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del precedent
No hi ha causes que dificultin aquesta comparació.

3.b.2) Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació
No cal procedir a cap adaptació.

3.c) Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització

De l'exercici 2015 a l'exercici 2016, no hi ha hagut canvis en els criteris de comptabilització de les operacions pressupostàries.



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS**
(Vall d'Hostoles)



Memòria de l'exercici 2016

4. Normes de reconeixement i valoració

Les normes de reconeixement i valoració desenvolupen els principis comptables, contenint els criteris i regles d'aplicació a operacions o fets econòmics, així com a diversos elements patrimonials.

4a) Immobilitzat material

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any. Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són els de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats, o de cost de producció. Per al cas d'adquisicions lucratives s'utilitzarà el valor venal, determinat per taxació. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

En l'immobilitzat material s'ha seguit el mètode d'amortització lineal. No s'ha considerat necessari dotar provisions.

L'import de la dotació a l'amortització corresponent a l'exercici 2016 corresponent a l'immobilitzat material ascendeix a la quantitat de 92.444,87 euros.

Si comparem amb la dotació a l'exercici 2015, ascendia a 95.409,46 euros, la diferència rau en que hi ha elements que ha finalitzat la seva amortització.

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| A) Inmobilitat material | 16.769.080,44 € | 16.735.025,30 € |
| B) Amortització acumulada | 1.289.851,57 € | 1.197.406,70 € |



L'Ajuntament no disposa a la data de l'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici, d'un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

4.b) Patrimoni públic del sòl -PPS-

El patrimoni municipal del sòl, constitueix un patrimoni separat i comprèn els béns i drets integrants del PPS, sigui gestionat per la mateixa entitat local o per un organisme dependent d'ella.

Durant el 2016 no s'ha adquirit cap finca.

4.c) Inversions immobiliàries

Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen per obtenir plusvàlues a través de la seva alienació, i no per al seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a fins administratius, ni per la seva venda en el curs ordinari de les operacions. A aquestes inversions se'ls apliquen els criteris de valoració de l'immobilitzat material, de manera que els criteris de valoració de les noves inversions immobiliàries són els de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats, o de cost de producció.

En l'exercici 2016 no hi ha hagut.

4.d) Immobilitzat intangible

És el conjunt de béns intangibles i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de l'Ajuntament.

La SICAL (Sistema d'Informació Comptable de l'Administració Local, d'ara endavant SICAL) contempla la possibilitat que hi hagi actius intangibles amb vida útil indefinida.



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
(Vall d'Hostoles)

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| A) Immobilitzat intangible | 182.711,96 € | 185.211,96 € |
| B) Amortització acumulada | 80.599,34 € | 74.816,68 € |

4.e) Arrendaments financers

De conformitat amb SICAL es registra un actiu, segons la naturalesa del bé arrendat, sent la contrapartida un passiu financer. L'actiu i el passiu es comptabilitzen en el nou PCN pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual dels pagaments acordats amb l'arrendador durant el termini de l'arrendament, incloent-hi, si és el cas, l'opció de compra i amb exclusió de les quotes de caràcter contingent (import que depèn d'una variable establerta en el contracte), així com dels costos dels serveis i despeses que no es puguin activar.

Durant l'exercici 2016 no hi ha hagut.

4.f) Permutes

En aquells supòsits en què els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i es pugui establir una estimació fiable del valor raonable dels mateixos: que serà el valor raonable de l'actiu rebut. En el cas de no poder valorar 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 transferida en l'operació. Les diferències de valoració, que poguessin sorgir en donar de baixa l'actiu lliurat, s'imputen al compte del resultat econòmic patrimonial. Quan les diferències entre els valors raonables dels actius que s'intercanvien no s'ajustin, d'acord amb la legislació patrimonial aplicable, mitjançant efectiu, es tractaran com subvencions rebudes o lliurades, segons el cas.

En concret, no n'hi ha.

4.g) Actius i passius financers

Els criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable, són els següents:



4.g.1) Per als actius financers

Els actius financers es valoren pel seu valor nominal.

Enguany l'import ascendeix a 1.500,00 €.

4.g.2) Pels passius financers

Es considera deute a llarg termini el que tingui un venciment superior a l'any. En finalitzar l'exercici la part del deute que tindrà venciment en l'exercici següent es traspassa a deute a curt termini.

Els passius financers es valoren a cost amortitzat.

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| A) Deute a curt termini | 131.051,26 € | 205.495,91 € |
| B) Deute a llarg termini | 521.499,12 € | 688.487,50 € |

L'Ajuntament disposa d'una línia de crèdit per valor de 125.000,00 € els quals durant l'exercici 2016 no s'ha disposat.

També d'un aval corresponent a al 20% de les obres realitzades durant 2002 per import de 95.748,35 €

4.h) Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

Pel que fa a la provisió per deteriorament de crèdits, s'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos pendents de cobrament que es consideren de difícil realització per import de 56.570,64 €.

Durant l'exercici 2016 s'han realitzat dotacions per a la provisió d'insolvències d'acord amb els següents criteris :



- a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 25%.
- b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis tercer, quart i cinquè anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 50 %.
- c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 %

Es necessari fer constar que, un cop dictat el Decret de Liquidació núm. 26/2017 i ara alhora de formar el compte general de l'exercici 2016 s'ha observat que el criteri utilitzat és erroni ja que no compleix el que estableix a l'article 193.bis del RD 2/2004 pel qual s'aprova la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (afegit per conducte de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local) on estableix que la dotació per a tots els capítols del pressupost d'ingressos serà pels següents límits de mínims:

- a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent.
- b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l'exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent.
- c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 per cent.
- d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.

Per tant, i d'acord amb el principi d'importància relativa es prudent procedir amb la confecció del compte general però es procedirà a blindar l'import de 5.717,910 € per tal de que no pugui ser usat.

4.i) Existències



Tenint en compte el caràcter administratiu de les activitats de l'entitat i d'acord amb les normes de la Instrucció de Comptabilitat, l'ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial, i per tant, no ha comptabilitzat cap operació en aquest epígraf.

4.j) Actius construïts o adquirits per a altres entitats
L'entitat local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.k) Transaccions en moneda estrangera

L'entitat local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.l) Ingressos i despeses

Els ingressos són aquells que es deriven de transaccions en què l'entitat rep actius o serveis, o cancel·la obligacions.

En matèria de despeses s'utilitza el criteri de la meritació, i la seva distinció entre despeses pressupostaris i no pressupostaris. Realitzant-se un seguiment dels projectes de despesa, així com de les despeses amb finançament afectat.

4m) Provisions i contingències

4.1.1) Provisions

Concepte: una provisió és un passiu sobre el qual hi ha incertesa sobre la seva quantia o venciment. Donarà origen al passiu tot succés del que neix una obligació de pagament, de tipus legal, contractual o implícita per a l'entitat, de manera que a l'entitat no li queda una altra alternativa més realista que satisfer l'import corresponent.



L'entitat local ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa segons s'ha informat al punt **4h**).

4.1.2) Actius contingents

Concepte: un actiu contingent és un actiu de naturalesa possible, sorgit arran de successos passats, l'existència ha de ser confirmada només per l'ocurrència, o, si s'escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat. Els actius contingents no són objecte de reconeixement en el balanç, si bé, s'informa dels mateixos en la present Memòria al cas que sigui probable l'entrada de rendiments econòmics o potencial de servei a l'entitat. Els actius contingents són objecte d'avaluació continuada.

L'entitat local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.n) Transferències i subvencions

Concepte: les transferències suposen aportacions dineràries o en espècie sense contraprestació directa per part del ens receptor, mentre que les subvencions són aportacions dineràries o en espècie sense contraprestació directa per part del beneficiari però afecte a una finalitat, propòsit, activitat o projecte específic, amb obligacions per part del receptor i objecte de reintegrament en cas d'incompliment.

4.o) Actius en estat de venda :

L'entitat local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.p) Activitats conjuntes :

L'entitat local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

| PARTIDA BALANÇ | SALDO INICIAL | ENTRADES | AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES | SORTIDES | DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES | CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI | AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|-----------|---|----------|---|---|----------------------------|---------------|
| 2100 | 115.799,19 | 3.230,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.029,89 |
| 2110 | 2.811.024,13 | 9.784,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.259,47 | 2.742.548,67 |
| 2120 | 12.374.119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.374.119,65 |
| 2140 | 1.712,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,68 | 1.011,03 |
| 2150 | 189.470,16 | 20.059,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,53 | 201.921,52 |
| 2160 | 37.986,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,31 | 34.446,98 |
| 2170 | 2.422,97 | 980,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,38 | 2.799,13 |
| 2180 | 5.083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,50 | 3.352,00 |
| TOTAL | 15.537.618,60 | 34.055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.444,87 | 15.479.228,87 |

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

| PARTIDA BALANÇ | SALDO INICIAL | ENTRADES | AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES | SORTIDES | DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES | CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI | AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|-----------|---|----------|---|---|-----------------------------|-------------|
| 2090 | 110.395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782,66 | 104.612,62 |
| 2099 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| TOTAL | 110.395,28 | -2.500,00 | | | | | 5.782,66 | 102.112,62 |

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

| CATEGORIAS | ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI | | | | | | ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI | | | | | | TOTAL | |
|--|----------------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|------|----------|----------|
| | INVERSIONS EN PATRIMONI | | VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE | | ALTRES INVERSIONS | | INVERSIONS EN PATRIMONI | | VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE | | ALTRES INVERSIONS | | | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

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

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

| IDENTIFICACIÓ DEUTE | T.I.E | DEUTE A L'1 GENER | | CREACIONS | | INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E. | | INTERESSOS CANCEL·LATS (7) | DIFERÈNCIES DE CANVI | | DISMINUCIONS | | DEUTE A 31 DESEMBRE | |
|--|-------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | COST AMORTITZAT (1) | INTERESSOS EXPLÍCITS (2) | EFFECTIU (3) | DESPESES (4) | EXPLÍCITS (5) | RESTA (6) | | DEL COST AMORTITZAT (8) | D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9) | VALOR COMPTABLE (10) | RESULTAT (11) | COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9 |
| 0182.5595.974.05091 404 (BBVA) | | 20.769,10 | 23,04 | | | | | 23,04 | | | 4.615,85 | | 16.153,25 | |
| 9544598504 (BBVA) | | 4.890,12 | | | | | | | | | 4.890,12 | | | |
| 0182.5595.974.11009 899 (BBVA) | 2,70 | 105.000,00 | 2.774,71 | | | | | 2.774,71 | | | 20.000,00 | | 85.000,00 | |
| 103789 (BANKIA) | 1,31 | 571.765,17 | 5.636,75 | | | | | 5.636,75 | | | 90.840,40 | | 480.924,77 | |
| 9620.29005378663 (CAIXABANK) | 1,70 | 52.844,16 | 883,29 | | | | | 883,29 | | | 14.750,90 | | 38.093,26 | |
| Devolució Liquidació Participació Tributs de | | 10.709,68 | | | | | | | | | 1.784,88 | | 8.924,80 | |
| Devolució Liquidació Participació Tributs de | | 11.753,75 | | | | | | | | | 1.959,00 | | 9.794,75 | |
| Devolució Liquidació Participació Tributs de | | 7.024,84 | | | | | | | | | 7.024,84 | | | |
| TOTAL | | 784.756,82 | 9.317,79 | | | | | 9.317,79 | | | 145.865,99 | | 638.890,83 | |

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2016

| CATEGORIES | LLARG TERMINI | | | | | | CURT TERMINI | | | | | | TOTAL | |
|--------------------------|---|------|-------------------------------|------------|---------------|-----------|---|------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES | | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT | | ALTRES DEUTES | | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES | | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT | | ALTRES DEUTES | | | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| DEUTES A COST AMORTITZAT | | | 506.523,45 | 669.767,95 | 14.975,67 | 18.719,55 | | | 113.647,83 | 85.500,00 | 17.403,43 | 119.995,91 | 652.550,38 | 893.983,41 |
| DEUTES A VALOR RAONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 506.523,45 | 669.767,95 | 14.975,67 | 18.719,55 | | | 113.647,83 | 85.500,00 | 17.403,43 | 119.995,91 | 652.550,38 | 893.983,41 |

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2016

| IDENTIFICACIÓ | LÍMIT CONCEDIT | DISPOSAT | DISPONIBLE | COMISSIÓ S / NO DISPOSAT |
|-------------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| PÒLISSA CAIXABANK | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 84,03 |
| TOTAL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 84,03 |

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 26/07/2017

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2016

| IDENTIFICACIÓ AVAL | ENTITAT AVALADA | | DATA CONCESSIÓ AVAL | DATA VENCIMENT AVAL | FINALITAT AVAL | AVALS PENDENTS A 1 DE GENER | AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI | AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI | | | AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE | PROVISIONS | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|------------|-----------|
| | NIF | DENOMINACIÓ | | | | | | PER EXECUCIÓ | PER ALTRES CAUSES | TOTAL | | EXERCICI | ACUMULADA |
| 9340.03.051730 5-06 | S5800004C | GENERALITAT CATALUNYA | 30/06/2002 | 31/12/2020 | 20% OBRA DIPÒSIT AIGUA | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ALTRES ENTITATS | | | | | | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.748,35 | 0,00 | 0,00 |

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 26/07/2017
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2016

| IDENTIFICACIÓ AVAL | ENTITAT AVALADA | | DATA CONCESSIÓ AVAL | DATA VENCIMENT AVAL | FINALITAT AVAL | AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | | CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | NIF | DENOMINACIÓ | | | | | CODI | DESCRIPCIÓ | CODI | DESCRIPCIÓ |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

| PARTIDA BALANÇ | IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES | IMPORT REVERSIÓ | IMPORT COSTOS CAPITALITZATS | LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------------|---|--------------|---------|-------|
| | | | | GARANTIES | PIGNORACIONS | FIANCES | OTROS |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS |
| SUBVENCIÓ FIRA SANT LLÚCIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES | 693,10 | 0,00 | 0,00 | 693,10 | 693,10 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2014 | 8.752,92 | 0,00 | 0,00 | 8.752,92 | 8.752,92 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPSALUT-ACTUACIONS SIGMA SIG 2015/13 | 6.772,11 | 0,00 | 0,00 | 6.772,11 | 6.772,11 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ GIRONA PLA ACCIÓ 2015 | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 583,20 | 0,00 |
| RESTA SUBVENCIÓ RECUPERACIÓ CAMÍ ST MIQUEL PINEDA | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. PLA A L'ACCIÓ 2015 - DIPUTACIÓ | 8.999,13 | 0,00 | 0,00 | 8.999,13 | 473,38 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 2014 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ JUTJAT PAU 2015 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| SUBV. SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| DONATIU CAIXABANK - GENT GRAN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ NOVES TECNOLOGIES | 980,54 | 0,00 | 0,00 | 980,54 | 69,31 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ RECUPERACIÓ HORTS D'EN SOLER | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ EDICIÓ FULLETONS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| COBRO SUBVENCIÓ CULTURA - DIPUTACIÓ | 4.826,85 | 0,00 | 0,00 | 4.826,85 | 4.826,85 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INSTAL·LACIÓ COMPTADOR AIGUA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ARREGLAR CAMINS | 1.769,65 | 0,00 | 0,00 | 1.769,65 | 1.769,65 | 0,00 |
| COBRO PART SUBV. LLAR D'INFANTS CURS 2015-2016 | 15.469,05 | 0,00 | 0,00 | 15.469,05 | 15.469,05 | 0,00 |
| SUBV. DIPUTACIÓ PEIS 2015 - URB. C/ESTACIÓ | 12.292,55 | 0,00 | 0,00 | 12.292,55 | 12.292,55 | 0,00 |
| SUBV. DIP. EQUIPAMENTS ESPORTIUS - PISTA MUNICIPAL | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIÓ SUBV. JOVENTUT GENERALITAT | 2.329,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | 0,00 |
| CONCESSIÓ SUBVENCIÓ FCLC 2016 | 57.218,74 | 0,00 | 0,00 | 57.218,74 | 57.218,74 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS |
| CONCESSIÓ SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2016 | 13.129,32 | 0,00 | 0,00 | 13.129,32 | 13.129,32 | 0,00 |
| CONCESSIÓ SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 2016 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| APLICACIÓ SUBVENCIÓ ANYS ANTERIORS | 8.726,00 | 0,00 | 0,00 | 8.726,00 | 222,44 | 0,00 |
| APLICACIÓ SUBVENCIONS ANYS ANTERIORS | 7.575,30 | 0,00 | 0,00 | 7.575,30 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLAR D'INFANTS PENDENT DE COBRAR | 5.530,95 | 0,00 | 0,00 | 5.530,95 | 5.530,95 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ FIRA STA LLÚCIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SUBV. DIPUTACIÓ ADEQUACIÓ CA LES HERMANES | 25.352,15 | 0,00 | 0,00 | 25.352,15 | 0,00 | 25.352,15 |
| SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ CASTELL D'HOSTOLES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBV. PUOSC 2016-2017 PENDENT DE COBRAMENT | 21.686,95 | 0,00 | 0,00 | 21.686,95 | 21.686,95 | 0,00 |
| SUB. DIPUTACIÓ PLA A L'ACCIÓ 2016 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | 604,80 | 0,00 |
| SUBV. DIPUTACIÓ PLA A L'ACCIÓ - LED'S | 2.267,85 | 0,00 | 0,00 | 2.267,85 | 2.267,85 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS |
| SUBV. PUOSC 2012 A TRAVÉS DIPUTACIÓ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| RESTA SUBVENCIÓ JOVENTUT 2015 | 225,70 | 0,00 | 0,00 | 225,70 | 225,70 | 0,00 |
| SUBV. GENERALITAT EXÀMENS SALUT ESCOLAR CURS | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 29,12 | 0,00 |
| TRASPÀS A RESULTATS DE SUBVENCIÓ | 3.638,50 | 0,00 | 0,00 | 3.638,50 | 3.638,50 | 0,00 |
| QUOTES MENJADOR ESCOLA ROCALBA | 92.423,75 | 0,00 | 0,00 | 92.423,75 | 92.423,75 | 0,00 |
| PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT | 237.745,91 | 0,00 | 0,00 | 237.745,91 | 237.745,91 | 0,00 |
| QUOTES ESCOLA BRESSOL PETITS PESCALLUNES | 45.453,14 | 0,00 | 0,00 | 45.453,14 | 45.453,14 | 0,00 |
| COL·LABORACIONS ACTIVITATS ESTIU | 5.213,42 | 0,00 | 0,00 | 5.213,42 | 5.213,42 | 0,00 |
| COL·LABORACIONS REVISTA L'HOSTOLENC | 827,21 | 0,00 | 0,00 | 827,21 | 827,21 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES - 2015 | 0,00 | 1.154,44 | 0,00 | 1.154,44 | 230,89 | 0,00 |
| SUBVENCIÓ PUOSC MANTENIMENT 2015 | 0,00 | 21.365,00 | 0,00 | 21.365,00 | 21.365,00 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2016 | EXERCICIS ANTERIORS |
| SUBVENCIO CASTELL D'HOSTOLES /4 - 2015 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 480,00 | 0,00 |
| SUBVENCIO PROMOCIO ECONOMICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 695.208,91 | 48.519,44 | 0,00 | 743.728,35 | 630.674,81 | 25.352,15 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|--|-------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
| 1A APORTACIÓ CASG | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 5.825,02 | Varios | 0,00 |
| 1a APORTACIÓ CONSORCI TER-BRUGENT | P1700063I | CONSORCI TER-BRUGENT | 1.000,00 | Varios | 0,00 |
| 2N PAGAMENT CONVENI OLOT TV (SUBVENCIÓ) | B17477779 | OLOT T.V. | 1.000,00 | Promoció del poble | 0,00 |
| 2a APORTACIÓ AL CONSORCI ACCIÓ SOCIAL GARROTXA | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 5.825,02 | Varios | 0,00 |
| 2a QUOTA 2016 CONSORCI TER-BRUGENT | P1700063I | CONSORCI TER-BRUGENT | 1.000,00 | Varios | 0,00 |
| 3a APORTACIÓ AL CONSORCI BENESTAR SOCIAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 5.825,02 | Varios | 0,00 |
| 4a APORTACIÓ CASG | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 5.825,02 | Varios | 0,00 |
| ACTUALITZACIÓ MANUAL ACTUACIÓ DAVANT INCENDIS FORESTALS (2014) | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 544,50 | Varios | 0,00 |
| AMPA PETITS PESCALLUNES.APORT.MATERIAL | 100 | CRDITORS VARIS | 159,00 | Varios | 0,00 |
| ANUNCI PETIT PUBLICITAT REVISTA IES CASTELL D'ESTELA | TRESORERIA | TRESORERIA | 30,00 | Col·laboració IES Castell d'Estela | 0,00 |
| APORT.50% CONVENI 2016 | B17477779 | OLOT T.V. | 1.000,00 | Promoció del poble | 0,00 |
| APORT.ANUAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 500,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|--|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| APORT.GESTIÓ I TRAMITACIÓ ACTIVITATS | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 2.000,00 | Varios | 0,00 |
| APORT.POT COMU JOVENTUT | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 1.404,46 | Varios | 0,00 |
| APORTACIÓ CASAL D'ESTIU CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.541,94 | Varios | 0,00 |
| APORTACIÓ CASG EXTRA | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 768,58 | Varios | 0,00 |
| ASSESSORAMENT TÈCNIC | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 1.604,99 | Varios | 0,00 |
| COMPENSACIÓ DE FACTURES REGULARITZACIÓ 2015 | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | -2.765,11 | Varios | 0,00 |
| CONTROL DE PISCINES PRIVADES D'ÚS PÚBLIC | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 1.154,97 | Varios | 0,00 |
| CONVENI D'ASSESSORAMENT INFORMÀTIC 2T - CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 77,19 | Varios | 0,00 |
| CONVENI FINANÇAMENT LEADER | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 438,09 | Varios | 0,00 |
| CONVENI FINANÇAMENT PROGRAMA LEADER 2014-2020 - CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 657,13 | Varios | 0,00 |
| CONVENI SERV. ENSENYAMENT,CULTURA I ESPORTS | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 2.961,23 | Varios | 0,00 |
| COST TRACTAMENT DEIXALLES - SETEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 2.949,33 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------|
| CÀNON ESCOMBRARIES | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 2.848,33 | Varios | 0,00 |
| ESCOLA ROCALBA.AJUT FAMILIA GILL | 100 | CRDITORS VARIS | 182,00 | Ajut escolar | 180,00 |
| ESCOMBRARIES | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.294,73 | Varios | 0,00 |
| ESCOMBRARIES | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.603,31 | Varios | 0,00 |
| ESCOMBRARIES | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.128,41 | Varios | 0,00 |
| ESCOMBRARIES AGOST | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.864,47 | Varios | 0,00 |
| ESCOMBRARIES CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.169,36 | Varios | 0,00 |
| ESCOMBRARIES MAIG | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.438,15 | Varios | 0,00 |
| FACTURACIÓ NOVEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.007,25 | Varios | 0,00 |
| FINANÇAMENT RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2016 | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 2.754,65 | Varios | 0,00 |
| GESTIO MUNICIPAL ABASTAMENTS AIGUA | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 2.951,18 | Varios | 0,00 |
| GESTIÓ RECAPTACIÓ QUANTITATS COMPENSADES MINISTERI - BONIFICACIÓ IAE COOPERATIVES | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1,63 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|----------------|
| INFORME CONSULTA PRÈVIA INICI ACTIVITAT | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 104,41 | Varios | 0,00 |
| LIQUIDACIÓ ESCOMBRARIES JULIOL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.300,73 | Varios | 0,00 |
| LIQUIDACIÓ MENSUAL NOVEMBRE - XALOC TAXA GESTIÓ | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 674,99 | Varios | 0,00 |
| LIQUIDACIÓ SETEMBRE - XALOC | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1.376,27 | Varios | 0,00 |
| OBERTURA PLICA OBRES CONTRUCCIÓ GERIÀTRIC | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 359,66 | Varios | 0,00 |
| PAGO CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 648,00 | Varios | 0,00 |
| PAGO QUOTA ASS. CATALANA DE MUNICIPIS ANY 2015. | G66436064 | ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES | 229,00 | Varios | 0,00 |
| PERSONAL ETT | B60488434 | C.A.T.T. | 112,48 | Varios | 0,00 |
| POT COMÚ JOVENTUT | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 1.315,49 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA DE SUPORT A GESTIÓ DERIVAT SORRERES INFANTILS (2014) | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 162,01 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA DE SUPORT GESTIÓ CONTROL INSTAL·LACIONS LEGIONEL·LA - ALT RISC (2014) | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 372,11 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA DE SUPORT GESTIÓ CONTROL INSTAL·LACIONS LEGIONEL·LA - BAIX RISC(2014) | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 672,78 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|----------------|
| QUOTA 2016 - PATRONAT D'ESTUDIS HISTÒRICS D'OLOT I COMARCA | G17207234 | PATRONAT D'ESTUDIS HISTÒRICS D'OLOT I COMARCA | 50,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA ANUAL 2016 | G08310070 | OMNIUM CULTURAL | 75,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA ANUAL 2016 CONSORCI VIES VERDES | P1700047B | CONSORCI VIES VERDES | 2.774,94 | Varios | 0,00 |
| QUOTA ANUAL TURISME GARROTXA | G17484916 | TURISME GARROTXA | 1.418,95 | Varios | 0,00 |
| QUOTA ASSOCIAT | P1700031F | CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA | 264,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA PARTICIPACIÓ TAULA JOVE COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 60,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA SOCI 1r SEMESTRE 2016 - INTEGRÀ | TRESORERIA | TRESORERIA | 322,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA SOCI 2016 - CREU ROJA | TRESORERIA | TRESORERIA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA SOCI FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | G08797771 | FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA | 220,98 | Varios | 0,00 |
| REBUT SOCI 2n SEMESTRE 2016 - INTEGRÀ ASSOC. DISCAPACITATS | G17035445 | ASSOC.DISCAPACITATS | 322,00 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA DE DEIXALLES - OCTUBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.447,51 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA DEIXALLES EN PROXIMITAT A NUCLIS | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.337,47 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| RECOLLIDA DEIXALLES PROX. NUCLIS JULIOL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.316,51 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA DESEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.908,39 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA MAT.ORGÀNICA NOVEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 1.555,85 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA NOVEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.795,27 | Varios | 0,00 |
| RECOLLIDA ORGÀNICA DESEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 1.555,85 | Varios | 0,00 |
| RECONeixEMENT DE QUOTES PENDENTS CONSORCI VIES VERDES 2010/2011/2013/2015 SEGONS DECRET | P1700047B | CONSORCI VIES VERDES | 10.007,91 | Varios | 0,00 |
| REDACCIÓ PAU AMB CONVENI I REALITZACIÓ SIMULACRE (2014) | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 665,50 | Varios | 0,00 |
| RELACIÓ DE DESPESES PENDENTS AL CONSELL COMARCAL DE 2012 A 2015 SEGONS DECRET ALCALDIA | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 16.233,44 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.000,00 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA / RECICLATGE / FEBRER | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.430,29 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA / RECICLATGE / GENER | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.920,93 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA / RECICLATGE / MARÇ | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.855,23 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|---|----------|---|----------------|
| SERVEI DE RECOLLIDA / RECICLATGE/ABRIL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.288,55 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA DEIXALLES - SETEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.195,54 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA MES D'AGOST | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.761,90 | Varios | 0,00 |
| SERVEI DE RECOLLIDA/RECICLATGE/MAIG | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.154,20 | Varios | 0,00 |
| SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 4.352,98 | Varios | 0,00 |
| SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE SUBVENCIONS 2016 | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 150,00 | Varios | 0,00 |
| SUBV. AGRUPACIÓ SARDANISTA ST. FELIU - APLEC DE LA SARDANA | G55246987 | AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT FELIU DE PALLEROLS | 4.000,00 | Aplec de la Sardana | 0,00 |
| SUBV. CASAL GENT GRAN - ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DIFERENTS ACTIVITATS | G17416157 | CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC | 600,00 | Despeses en festes i varis del Casal | 0,00 |
| SUBVENCIÓ 2016 AMPA ESCOLA ROCALBA | G17115189 | AMPA ESCOLA ROCALBA | 3.200,00 | Subvenció escolar | 0,00 |
| SUBVENCIÓ 2016 ASS. AGRUPACIÓ SARDANISTA | TRESORERIA | TRESORERIA | 500,00 | Aplec de la Sardana | 0,00 |
| SUBVENCIÓ 2016 CLUB ATLETISME PESCALLUNES | TRESORERIA | TRESORERIA | 720,00 | Realització prova esportiva | 0,00 |
| SUBVENCIÓ 2016 PENYA CARNESTOLTES | TRESORERIA | TRESORERIA | 1.500,00 | Realització carrossa Carnaval | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|
| SUBVENCIO A L'AGRUP. SARDANISTA ST FELIU DE PALLEROLS PER L'APLEC DE LA SALUT | G55246987 | AGRUPACIO SARDANISTA SANT FELIU DE PALLEROLS | 300,00 | Aplec de la Sardana | 0,00 |
| SUBVENCIO ADF ST FELIU - NETEJA I DESBROSSAMENT DE CAMINS MUNICIPALS | G17346065 | A.D.F. SANT FELIU | 2.041,61 | Manteniment ADF | 0,00 |
| SUBVENCIO AMPA ESCOLA ROCALBA - ACTIVITAT BASQUET | G17115189 | AMPA ESCOLA ROCALBA | 400,00 | Activitat Basquet AMPA | 0,00 |
| SUBVENCIO AMPA IES CASTELL D'ESTELA D'AMER | IESCASTELL | AMPA IES CASTELL D'ESTELA | 300,00 | Activitats varies AMPA | 0,00 |
| SUBVENCIO ASS. AYÚDALE A CAMINAR - COMPRA BOLÍGRAFS | G28895217 | ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR | 30,00 | Associació | 0,00 |
| SUBVENCIO CASAL GENT GRAN ST MARC - NETEJA 2n semestre | G17416157 | CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC | 1.374,00 | Servei neteja Casal | 0,00 |
| SUBVENCIO CASAL GENT GRAN ST MARC - NETEJA EDIFICI | G17416157 | CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC | 1.374,00 | Servei neteja Casal | 0,00 |
| SUBVENCIO COMISSIO FESTA MAJOR | G17444753 | COMISSIO FESTA MAJOR SANT FELIU | 2.247,20 | Festa Major | 0,00 |
| SUBVENCIO ESCOLAR JÚLIA MONTEIS | 45172762A | MONTEIS LACASA, JÚLIA | 196,86 | Escolar | 0,00 |
| SUBVENCIO FESTA ESTIU AMPA ESCOLA BRESSOL | G17349440 | AMPA ESCOLA BRESSOL | 200,00 | Festa d'estiu - AMPA | 0,00 |
| SUBVENCIO FESTA MAJOR 2016 | G17444753 | COMISSIO FESTA MAJOR SANT FELIU | 6.000,00 | Festa Major | 0,00 |
| SUBVENCIO FESTA MAJOR 2016 | G17444753 | COMISSIO FESTA MAJOR SANT FELIU | 13.954,19 | Festa Major | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|--|-------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------|
| SUBVENCIÓ PROJECTOR BIBLIOTECA ESCOLA ROCALBA | Q6755139J | ESCOLA ROCALBA | 235,15 | Escolar | 0,00 |
| SUPORT A LA GESTIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I ALTRES | P1700042C | CONSORCI SIGMA | 3.513,04 | Varios | 0,00 |
| TAXA DE GESTIÓ DE TRIBUTS JULIOL | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1.551,70 | Varios | 0,00 |
| TAXA DE GESTIÓ REC. PROV. IAE (AGOST) | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1,95 | Varios | 0,00 |
| TAXA DE GESTIÓ TRIBUTS (AGOST) | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 2.873,90 | Varios | 0,00 |
| TAXA DE GESTIÓ TRIBUTS DESEMBRE | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1.527,24 | Varios | 0,00 |
| TAXA GESTIÓ DE TRIBUTS | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 9.946,62 | Varios | 265,65 |
| TAXA GESTIÓ FEBRER | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 2.312,80 | Varios | 0,00 |
| TAXA GESTIÓ GENER | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 2.229,20 | Varios | 0,00 |
| TAXA GESTIÓ TRIBUTS JUNY | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1.416,93 | Varios | 0,00 |
| TAXA GESTIÓ TRIBUTS MARÇ | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 619,15 | Varios | 0,00 |
| TAXA GESTIÓ TRIBUTS XALOC ABRIL | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 3.499,46 | Varios | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|
| TAXA XALOC OCTUBRE | XALOC | XALOC - RECAPTACIO | 1.326,75 | Varios | 0,00 |
| TAXES GESTIÓ DESEMBRE | P1700000A | DIPUTACIÓ DE GIRONA | 848,60 | Varios | 0,00 |
| TRACTAMENT DESEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.578,28 | Varios | 0,00 |
| TRACTAMENT ESCOMBRARIES - OCTUBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.041,38 | Varios | 0,00 |
| TRACTAMENT MATÈRIA ORGÀNICA DOMÈSTICA RECOLLIDA SELECTIVA ANY 2015 | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.290,97 | Varios | 0,00 |
| TRACTAMENT NOVEMBRE | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.525,09 | Varios | 0,00 |
| TREBALLS DE LA PREPARACIÓ DOC. NECESSÀRIA SUBV. PAES L3 2016 - CONSELL COMARCAL | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 164,26 | Varios | 0,00 |
| TÈCNIC COMPARTIT JOVENTUT | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 3.013,12 | Varios | 0,00 |
| XARXA DE PUNTS DIGITALS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE LA GARROTXA | P6700007E | CONSELL COMARCAL GARROTXA | 1.106,79 | Varios | 0,00 |
| TOTAL | | | 268.099,21 | | 445,65 |

Provisions i contingències

EXERCICI 2016

| EPÍGRAF BALANÇ | SALDO INICIAL PROVISIONS | AUGMENTS PROVISIONS | DISMINUCIONS PROVISIONS | SALDO FINAL PROVISIONS |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informació sobre el medi ambient

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

EXERCICI 2016

| GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT) | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| CODI | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
| 171 | PARCS I JARDINS. | 37.882,75 |
| TOTAL | | 37.882,75 |

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

| CODI ECONÒMIC | TRIBUT | IMPORT |
|---------------|--------|--------|
| | | |
| | TOTAL | |

Actius en estat venda

| DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA | IMPORT |
|----------------------------------|--------|
| | |
| TOTAL | |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES | | EJERCICIO 2016 | | | EJERCICIO 2015 | | | INGRESSOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|------------------------|---|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT | 0,00 | 98.227,53 | 98.227,53 | 0,00 | 101.192,03 | 0,00 | Ingressos de gestió ordinària | 1.526.462,60 | 1.584.128,94 |
| 001 | PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS | 0,00 | 20.176,00 | 20.176,00 | 0,00 | 17.319,01 | 0,00 | Ingressos financers | 17.922,42 | 30.091,20 |
| 002 | PÈRDUES PER DETERIORAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.572,65 | 0,00 | ALTRES INGRESSOS | 0,30 | 98.851,39 |
| 003 | Altres Despeses | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 114,89 | 0,00 | | | |
| 011 | DEUTE PÚBLIC. | 12.365,86 | 0,00 | 12.365,86 | 12.185,72 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 151 | URBANISME. | 51.604,52 | 0,00 | 51.604,52 | 63.352,01 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 153 | VIES PÚBLIQUES | 41.862,80 | 0,00 | 41.862,80 | 58.264,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 161 | PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA | 24.302,94 | 0,00 | 24.302,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES | | EJERCICIO 2016 | | | EJERCICIO 2015 | | | INGRESSO | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|------------------------|--|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------|----------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | | | |
| 162 | RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS. | 154.282,09 | 0,00 | 154.282,09 | 138.500,19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 163 | NETEJA VIÀRIA. | 10.822,95 | 0,00 | 10.822,95 | 9.364,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 165 | ENLLUMENAT PÚBLIC. | 44.319,42 | 0,00 | 44.319,42 | 42.677,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 171 | PARCS I JARDINS. | 34.652,05 | 0,00 | 34.652,05 | 26.785,02 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 231 | ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA | 25.207,14 | 0,00 | 25.207,14 | 19.820,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 320 | ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 216.527,76 | 0,00 | 216.527,76 | 177.711,46 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 330 | ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. | 79.915,33 | 0,00 | 79.915,33 | 58.551,33 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 334 | PROMOCIÓ CULTURAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,46 | 0,00 | 0,00 | | | |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES | | EJERCICIO 2016 | | | EJERCICIO 2015 | | | INGRESSOS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | | | |
| 430 | ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES. | 17.633,85 | 0,00 | 17.633,85 | 10.502,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 432 | INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.757,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 454 | CAMINS VEÏNALS. | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912 | ÒRGANS DE GOVERN. | 45.989,83 | 0,00 | 45.989,83 | 50.832,47 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓ GENERAL. | 622.833,74 | 0,00 | 622.833,74 | 604.161,69 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 922 | COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS | 449,98 | 0,00 | 449,98 | 251,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 932 | GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. | 30.207,19 | 0,00 | 30.207,19 | 25.820,39 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 1.415.034,45 | 118.604,53 | 1.533.638,98 | 1.322.059,28 | 163.198,58 | 1.485.257,86 | TOTAL | 1.544.385,32 | 1.713.071,53 |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2016

| ENS TITULAR | | CONCEPTE | | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | RECAPTACIÓ LÍQUIDA | REINTEGRA | TOTAL A PAGAR | PAGAMENTS REALITZATS | PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|-------------|----------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| NIF | DENOMINACIÓ | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2016

| CONCEPTE | | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|----------|------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

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

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2016

DRETS ANUL-LATS

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

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

EXERCICI: 2016

DRETS CANCEL·LATS

| CONCEPTE | | COBRAMENTS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL·LATS |
|----------|------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|
| CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

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

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

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

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

DEUTORS

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO 1 DE GNER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUTORS PER I.V. A. | 4.239,15 | | 10.381,85 | 14.621,00 | 7.289,31 | 7.331,69 |
| TOTAL COMPT | | | 4.239,15 | | 10.381,85 | 14.621,00 | 7.289,31 | 7.331,69 |
| 4429 | 10999 | INGRESSOS DE APLICACION ANTICIPADA | | | 8.149,62 | 8.149,62 | | 8.149,62 |
| TOTAL COMPT | | | | | 8.149,62 | 8.149,62 | | 8.149,62 |
| 4490 | 10701 | DIFERÈNCIES IVA REPERCUTIT ANYS ANTERIORS | | | 4.352,94 | 4.352,94 | | 4.352,94 |
| 4490 | 10900 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS | 5.327,35 | | 2.605,00 | 7.932,35 | 5.327,35 | 2.605,00 |
| TOTAL COMPT | | | 5.327,35 | | 6.957,94 | 12.285,29 | 5.327,35 | 6.957,94 |
| 4700 | 10040 | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A. | | | 215,70 | 215,70 | | 215,70 |
| TOTAL COMPT | | | | | 215,70 | 215,70 | | 215,70 |
| 4720 | 90001 | HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT | | | 7.739,99 | 7.739,99 | 7.739,99 | |
| TOTAL COMPT | | | | | 7.739,99 | 7.739,99 | 7.739,99 | |
| 5650 | 10005 | FIANCES CONSTITUIDES | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| TOTAL COMPT | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 11.066,50 | | 33.445,10 | 44.511,60 | 20.356,65 | 24.154,95 |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

CREDITORS

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 4100 | 20049 | CREDITORS PER I.V. A. | | | 7.772,17 | 7.772,17 | 5.970,07 | 1.802,10 |
| TOTAL COMPT | | | | | 7.772,17 | 7.772,17 | 5.970,07 | 1.802,10 |
| 4140 | 20300 | ENS PUBLICOS CREDITORS PER RECAUDACION DE RECURSOS | 9.917,63 | | 145.679,51 | 155.597,14 | 155.062,83 | 534,31 |
| TOTAL COMPT | | | 9.917,63 | | 145.679,51 | 155.597,14 | 155.062,83 | 534,31 |
| 4190 | 20081 | FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION DE CONTRACTES | | | 945,00 | 945,00 | | 945,00 |
| 4190 | 20083 | FIANCES A CURT TERMINI PER GESTIÓ DE GERIÀTRIC | | | 29.077,06 | 29.077,06 | | 29.077,06 |
| 4190 | 20701 | DIFERÈNCIES IVA REPERCUTIT ANYS ANTERIORS | | | 1.136,76 | 1.136,76 | | 1.136,76 |
| 4190 | 20800 | ALTRES CREDITORS NO PRESUPUEST | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4190 | 20801 | AMPA ESCOLA BRESSOL | | | 1.707,00 | 1.707,00 | 1.077,00 | 630,00 |
| TOTAL COMPT | | | | | 34.865,82 | 34.865,82 | 1.077,00 | 33.788,82 |
| 4750 | 20040 | HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A. | 15.166,58 | | 10.331,93 | 25.498,51 | 25.498,51 | |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TREBALL PERSONAL | 11.442,48 | | 39.377,40 | 50.819,88 | 38.328,46 | 12.491,42 |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. RETENCION PROFESIONAL | 362,39 | -0,30 | 1.370,70 | 1.732,79 | 1.596,66 | 136,13 |
| TOTAL COMPT | | | 11.804,87 | -0,30 | 40.748,10 | 52.552,67 | 39.925,12 | 12.627,55 |
| 4760 | 20030 | QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL | | | 21.671,88 | 21.671,88 | 19.730,39 | 1.941,49 |
| TOTAL COMPT | | | | | 21.671,88 | 21.671,88 | 19.730,39 | 1.941,49 |
| 4770 | 91001 | HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT | | | 15.005,38 | 15.005,38 | 15.005,38 | |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

CREDITORS

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|--|---------------------|--------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5600 | 20080 | FIANCES A CURT TERMINI DE EJECUCION OBRES PARTICULARS | 2.400,00 | | 300,00 | 2.700,00 | 300,00 | 2.400,00 |
| TOTAL COMPT | | | 2.400,00 | | 300,00 | 2.700,00 | 300,00 | 2.400,00 |
| 5610 | 20060 | RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS | 223,68 | | 5.598,88 | 5.822,56 | 5.383,63 | 438,93 |
| TOTAL COMPT | | | 223,68 | | 5.598,88 | 5.822,56 | 5.383,63 | 438,93 |
| TOTAL | | | 39.512,76 | -0,30 | 281.973,67 | 321.486,13 | 267.952,93 | 53.533,20 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE | CONCEPTE | | COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ | COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI | COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|--------------|----------|---|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5540 | 30011 | INGRESSOS PENDENTS DE APLICACION | 33.999,26 | | 194.829,05 | 228.828,31 | 224.481,32 | 4.346,99 |
| 5540 | 30012 | INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ - XALOC | | | 751.303,24 | 751.303,24 | 751.303,24 | |
| TOTAL COMPTE | | | 33.999,26 | | 946.132,29 | 980.131,55 | 975.784,56 | 4.346,99 |
| TOTAL | | | 33.999,26 | | 946.132,29 | 980.131,55 | 975.784,56 | 4.346,99 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE | CONCEPTE | | PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI | PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGAMENTS PENDENTS DE APLICACION | 37.606,23 | | 262.377,56 | 299.983,79 | 210.738,26 | 89.245,53 |
| 5550 | 40002 | PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR PER PROVISIÓ DE FONTS | | | 3.104,65 | 3.104,65 | 1.608,02 | 1.496,63 |
| TOTAL COMPT | | | 37.606,23 | | 265.482,21 | 303.088,44 | 212.346,28 | 90.742,16 |
| TOTAL | | | 37.606,23 | | 265.482,21 | 303.088,44 | 212.346,28 | 90.742,16 |

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

| TIPUS DE CONTRACTE | 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 | | | |
| - De Obras | | | | | | | | | | | 70.304,61 | 70.304,61 |
| - De suministro | | | | | | | | | | | 47.203,96 | 47.203,96 |
| - Patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | | 282,60 | 282,60 |
| - De servicios | | | | | | | | | | | 80.509,43 | 80.509,43 |
| - De concesion de obra publica | | | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado | | | | | | | | | | | | |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | 2.667,67 | 2.667,67 |
| - Otros | | | | | | | | | | | 594.489,86 | 594.489,86 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 795.458,13 | 795.458,13 |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE CRÈDIT | AMPLIACIONS DE CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT | | INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT | CRÈDITS GENERATS | BAIXES PER ANUL·L. | AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA | TOTAL MODIFICACIÓ |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | POSITIVES | NEGATIVES | | | | | |
| .011.91300 | AMORTITZACIÓ PRÈSTECES SECTOR PRIVAT | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| .1511.13001 | PERSONAL LABORAL BRIGADA | | 7.394,05 | | | | | | | | -967,33 |
| .1511.21304 | MATERIAL ELÈCTRIC I MAQUINARIA | | 3.269,63 | | | | | | | | 3.269,63 |
| .1532.21000 | INFRAESTRUCTURA | | 3.114,41 | | | | | | | | 3.114,41 |
| .161.22501 | CÀNON DE L'AIGUA (ACA) | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| .1621.46501 | CONSELL COM. RECOLLIDA D'ESCOBRERIES | | 17.918,73 | | | | | | | | 17.918,73 |
| .163.21304 | NETEJA VIÀRIA | | | | | | | | 9.834,08 | | -9.834,08 |
| .171.63200 | HORTS D'EN SOLER | | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| .320.13002 | LABORAL ESCOLA BRESSOL | | | | | 7.398,72 | | | | | 7.398,72 |
| .320.22792 | SERVEI NETEJA ESCOLA | | 3.811,78 | | | | | | | | 3.811,78 |
| .330.22609 | CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I LLEURE | | 1.478,26 | | | | | | | | 1.478,26 |
| .330.22612 | BRIGADA JOVE | | | | | | | 2.588,12 | | | 2.588,12 |
| .336.63205 | RESTAURACIÓ CASTELL HOSTOLES | | | | | | | 34.896,29 | | | 34.896,29 |
| .337.63202 | MILLORA I ADEQUACIÓ DE CA LES HERMANES | | | | | | | 5.352,15 | | | 5.352,15 |
| .342.63204 | INSTAL·LACIÓ PLACA SOLAR ZONA ESPORTIVA | | | | | | | 10.226,00 | | | 10.226,00 |
| .342.63206 | MILLORA PISTA POLIESPORTIVA | | | | | | | 6.759,01 | | | 6.759,01 |
| .454.21001 | NETEJA DE CAMINS | | | | | | | 1.769,65 | | | 1.769,65 |
| .912.14000 | PERSONAL ELECTIU | | | | | | | 1.405,08 | | | 1.405,08 |
| .912.22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | | 1.361,62 | | | | | | | | 1.361,62 |
| .912.23020 | DIETES | | | | | | | | 1.500,00 | | -1.500,00 |
| .920.16000 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | | 2.440,03 | | | | 962,66 | | 2.500,00 | | 902,69 |
| .920.21301 | SERVEI D'AIGÜES | | | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| .920.22603 | Publicació en Diaris Oficials | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 |
| .920.22698 | DESPESES EXTRAORDINÀRIES | 114.258,92 | | | | | | | | | 114.258,92 |
| .920.22796 | SUPORT ADMINISTRATIU | | 2.500,00 | | | | | | | | 2.500,00 |
| .920.22797 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | | 7.139,00 | | | | | | | | 7.139,00 |
| .920.63203 | COMPRA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | | | | | | | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| .920.63601 | EQUIPS INFORMÀTICS | | | | | | | 980,54 | | | 980,54 |
| | TOTAL | 114.258,92 | 51.927,51 | | | 8.361,38 | 8.361,38 | 178.476,84 | 13.834,08 | | 330.829,19 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | | | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|------|-------|--|-----------------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 | 011 | 33000 | INTERESSOS DE PRÈSTECES I PÒLISSES | | | | | 5.637,50 | 5.637,50 |
| 2016 | 011 | 35900 | DESPESES FINANCERES | | | | | 496,64 | 496,64 |
| 2016 | 011 | 91300 | AMORTITZACIÓ PRÈSTECES SECTOR PRIVAT | | | | 403,33 | | 403,33 |
| 2016 | 1511 | 13001 | PERSONAL LABORAL BRIGADA | | | | | | |
| 2016 | 1511 | 21304 | MATERIAL ELÈCTRIC I MAQUINARIA | | | | | 5.488,42 | 5.488,42 |
| 2016 | 1511 | 22103 | COMBUSTIBLE VEHICLES MUNICIPALS | | | | | 913,50 | 913,50 |
| 2016 | 1511 | 22401 | ASSEGURANCES DE VEHICLES MUNICIPALS | | | | | 526,23 | 526,23 |
| 2016 | 1532 | 21000 | INFRAESTRUCTURA | | | | | 3.137,20 | 3.137,20 |
| 2016 | 161 | 22501 | CÀNON DE L'AIGUA (ACA) | | | | | 25.697,06 | 25.697,06 |
| 2016 | 1621 | 46500 | CONSELL COMARCAL GARROTXA | | | | | -17.384,46 | -17.384,46 |
| 2016 | 1621 | 46501 | CONSELL COM. RECOLLIDA D'ESCOBRERIES | | | | | 25.767,58 | 25.767,58 |
| 2016 | 163 | 21304 | NETEJA VIÀRIA | | | | | -657,03 | -657,03 |
| 2016 | 165 | 22100 | ENLLUMENAT PÚBLIC | | | | | -1.319,42 | -1.319,42 |
| 2016 | 171 | 21303 | PARCS I JARDINS | | | | | -7.652,05 | -7.652,05 |
| 2016 | 171 | 63200 | HORTS D'EN SOLER | | | | 1.769,30 | | 1.769,30 |
| 2016 | 2312 | 46700 | APORT. CONSORCI BENESTAR SOCIAL | | | | | 1.756,36 | 1.756,36 |
| 2016 | 2312 | 48000 | ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIA | | | | | -138,48 | -138,48 |
| 2016 | 320 | 13002 | LABORAL ESCOLA BRESSOL | | | | 2.050,73 | | 2.050,73 |
| 2016 | 320 | 13004 | PERSONAL LABORAL MENJADOR ESCOLAR | | | | | -1.723,11 | -1.723,11 |
| 2016 | 320 | 22792 | SERVEI NETEJA ESCOLA | | | | | 3.825,31 | 3.825,31 |
| 2016 | 320 | 22794 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | | | | | 4.428,23 | 4.428,23 |
| 2016 | 330 | 22001 | BIBLIOTECA | | | | | -147,07 | -147,07 |
| 2016 | 330 | 22609 | CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I LLEURE | | | | -7.417,96 | | -7.417,96 |
| 2016 | 330 | 22610 | ACTIVITATS CULTURALS | | | | | -1.301,36 | -1.301,36 |
| 2016 | 330 | 22612 | BRIGADA JOVE | | | | | 632,34 | 632,34 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | | | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|-----|-------|---|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 | 330 | 48002 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | | | | | 57,81 | 57,81 |
| 2016 | 336 | 63201 | COMPRA MOLÍ DE LA CONQUETA | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2016 | 336 | 63205 | RESTAURACIÓ CASTELL HOSTOLES | 34.896,29 | | 34.896,29 | | | |
| 2016 | 337 | 63202 | MILLORA I ADEQUACIÓ DE CA LES HERMANES | 30.571,37 | | 30.571,37 | -5.219,22 | | -5.219,22 |
| 2016 | 342 | 63204 | INSTAL·LACIÓ PLACA SOLAR ZONA ESPORTIVA | | | | -261,60 | | -261,60 |
| 2016 | 342 | 63206 | MILLORA PISTA POLIESPORTIVA | | | | | | |
| 2016 | 430 | 22602 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | | | | | 346,90 | 346,90 |
| 2016 | 454 | 21001 | NETEJA DE CAMINS | | | | | -287,35 | -287,35 |
| 2016 | 912 | 14000 | PERSONAL ELECTIU | | | | | | |
| 2016 | 912 | 22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | | | | | 821,45 | 821,45 |
| 2016 | 912 | 22602 | BUTLLETI MUNICIPAL - L¿HOST | | | | | 1.664,24 | 1.664,24 |
| 2016 | 912 | 23020 | DIETES | | | | | -180,04 | -180,04 |
| 2016 | 912 | 23300 | INDEMNIT. C¿RRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTIQS | | | | | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2016 | 920 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARI | | | | | 49,76 | 49,76 |
| 2016 | 920 | 13000 | PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ | | | | | 1.204,03 | 1.204,03 |
| 2016 | 920 | 13003 | PERSONAL T¿CNIC | | | | | -381,26 | -381,26 |
| 2016 | 920 | 13100 | PERSONAL TEMPORAL | | | | | -16.228,77 | -16.228,77 |
| 2016 | 920 | 15100 | GRATIFICACIONS. | | | | | 3.775,00 | 3.775,00 |
| 2016 | 920 | 15200 | PART PAGA NADAL 2012 | | | | | | |
| 2016 | 920 | 16000 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | | | | 962,66 | 10.798,45 | 11.761,11 |
| 2016 | 920 | 20200 | LLOGUER D¿IMMOBLES | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2016 | 920 | 21200 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | | | | | 1.630,62 | 1.630,62 |
| 2016 | 920 | 21301 | SERVEI D¿AIGÜES | | | | | -5.095,82 | -5.095,82 |
| 2016 | 920 | 21302 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | | | | | 2.548,98 | 2.548,98 |
| 2016 | 920 | 21400 | PARC MÒBIL | | | | | 693,89 | 693,89 |
| 2016 | 920 | 21600 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | | | | | -496,60 | -496,60 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | | | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|-----|-------|---|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 | 920 | 22000 | MATERIAL D¿OFICINA | | | | | 378,86 | 378,86 |
| 2016 | 920 | 22101 | ENLLUMENAT D¿EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | | | | | -1.943,50 | -1.943,50 |
| 2016 | 920 | 22102 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ | | | | | 5.482,64 | 5.482,64 |
| 2016 | 920 | 22200 | COMUNICACIONS: TELÈFONS | | | | | -1.787,94 | -1.787,94 |
| 2016 | 920 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS | | | | | -339,61 | -339,61 |
| 2016 | 920 | 22400 | ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | | | | | -1.471,75 | -1.471,75 |
| 2016 | 920 | 22402 | ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL | | | | | 3.643,79 | 3.643,79 |
| 2016 | 920 | 22403 | ASSEGURANCES ACCIDENTS | | | | | -438,26 | -438,26 |
| 2016 | 920 | 22603 | Publicació en Diaris Oficials | | | | | 215,00 | 215,00 |
| 2016 | 920 | 22698 | DESPESES EXTRAORDINÀRIES | | | | | | |
| 2016 | 920 | 22699 | DESPESES DIVERSES | | | | | -4.042,03 | -4.042,03 |
| 2016 | 920 | 22793 | SERVEI DE GESTIÓ COMPTABLE PRESSUPOST | | | | | 955,63 | 955,63 |
| 2016 | 920 | 22795 | SERVEI DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | | | | | -325,51 | -325,51 |
| 2016 | 920 | 22796 | SUPORT ADMINISTRATIU | | | | | 60,64 | 60,64 |
| 2016 | 920 | 22797 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | | | | -8.132,22 | | -8.132,22 |
| 2016 | 920 | 22798 | SERVEIS DE GESTORIES | | | | | -1.040,58 | -1.040,58 |
| 2016 | 920 | 48003 | APORTACIONS A ENTITATS PÚBLIQUES | | | | | 5.267,05 | 5.267,05 |
| 2016 | 920 | 50000 | FONS CONTINGENCIA | | | | | 9.423,20 | 9.423,20 |
| 2016 | 920 | 63203 | COMPRA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | | | | 5.723,33 | | 5.723,33 |
| 2016 | 920 | 63601 | EQUIPS INFORMÀTICS | | | | | | |
| 2016 | 922 | 46600 | ENTITATS MUNICIPALISTES | | | | | -49,98 | -49,98 |
| 2016 | 932 | 46100 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | | | | | -5.134,40 | -5.134,40 |
| TOTAL | | | | 65.467,66 | | 65.467,66 | -121,65 | 64.957,93 | 64.836,28 |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220140003971 | INFRAESTRUCTURA | /1532/21000 | 358,60 | -358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIF.TREBALLS |
| 220140003972 | PARCS I JARDINS | /171/21303 | 83,25 | -83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MAT.DIVERS |
| 220140003976 | ENLLUMENAT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/22101 | 84,35 | -84,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REBUT LLUM |
| 220140003978 | SERVEI D'AIGÜES | /920/21301 | 20,61 | -20,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MAT.SANEJAMENT |
| 220140004023 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | /920/21600 | 1.262,03 | -1.262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 ORDINADORS I 1 MONITOR I MATERIAL |
| 220150004177 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | ASSESSORAMENT JURIDIC |
| 220150004178 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 2.541,00 | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 | ASSESSORAMENT JURIDIC |
| 220150004179 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 2.783,00 | 0,00 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00 | ESTUDI GAAVOC |
| 220150004180 | MATERIAL ELÈCTRIC I MAQUINARIA | /1511/21304 | 3.269,63 | 0,00 | 3.269,63 | 0,00 | 0,00 | MATERIAL ELECTRIC |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220150004181 | SERVEI NETEJA ESCOLA | /320/22792 | 3.811,78 | 0,00 | 3.811,78 | 0,00 | 0,00 | NETEJA MENSUAL ESCOLA |
| 220150004182 | INFRAESTRUCTURA | /1532/21000 | 1.166,44 | 0,00 | 1.166,44 | 0,00 | 0,00 | HORES RETRO |
| 220150004183 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | /912/22601 | 348,48 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | 0,00 | PANCARTES FIRA SANTA LLUCIA |
| 220150004184 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | /912/22601 | 697,44 | 0,00 | 697,44 | 0,00 | 0,00 | BOSSES AJUNTAMENT |
| 220150004185 | CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I LLEURE | /330/22609 | 772,60 | 0,00 | 772,60 | 0,00 | 0,00 | DRETS D'AUTOR PROGRAMA ESTIU 2015 |
| 220150004186 | CONTRACTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I LLEURE | /330/22609 | 705,66 | 0,00 | 705,66 | 0,00 | 0,00 | DRETS D'AUTOR PROGRAMA ESTIU 2014 |
| 220150004187 | INFRAESTRUCTURA | /1532/21000 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | NETEJA DIPÒSIT D'AIGUA |
| 220150004188 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | /912/22601 | 315,70 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | PICA PICA REIS |
| 220150004189 | INFRAESTRUCTURA | /1532/21000 | 1.232,97 | 0,00 | 1.232,97 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓ DEIXALLERIA LOCAL 2015 |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220150004193 | CONSELL COM. RECOLLIDA D'ESCOBRERIES | /1621/46501 | 17.918,73 | -17.918,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | APORT.ESCOM.NOV I DESEMBRE |
| 220150004195 | DESPESES EXTRAORDINÀRIES | /920/22698 | 112.450,08 | -112.450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIF.RECLAMACIÓ ACA CANON FINS 31/12/14 |
| 220160002595 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1.416,93 | 0,00 | 1.416,93 | 1.416,93 | TAXA GESTIÓ TRIBUTS JUNY |
| 220160002596 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1.551,70 | 0,00 | 1.551,70 | 1.551,70 | TAXA DE GESTIÓ DE TRIBUTS JULIOL |
| 220160003482 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 2.873,90 | 0,00 | 2.873,90 | 2.873,90 | TAXA DE GESTIÓ TRIBUTS (AGOST) |
| 220160003483 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | TAXA DE GESTIÓ REC. PROV. IAE (AGOST) |
| 220160003484 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 2.247,20 | 0,00 | 2.247,20 | 2.247,20 | SUBVENCIÓ COMISSIÓ FESTA MAJOR |
| 220160003491 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | SUBV. AGRUPACIÓ SARDANISTA ST. FELIU - APLEC DE LA SARDANA |
| 220160003524 | APORTACIONS A ENTITATS PÚBLIQUES | /920/48003 | 0,00 | 2.774,94 | 0,00 | 2.774,94 | 2.774,94 | QUOTA ANUAL 2016 CONSORCI VIES VERDES |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160003537 | APORTACIONS A ENTITATS PÚBLIQUES | /920/48003 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2a QUOTA 2016 CONSORCI TER-BRUGENT |
| 220160003538 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 2.041,61 | 0,00 | 2.041,61 | 2.041,61 | SUBVENCIÓ ADF ST FELIU - NETEJA I DESBROSSAMENT DE CAMINS MUNICIPALS |
| 220160003540 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA ROCALBA - ACTIVITAT BÀSQUET |
| 220160003551 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1.376,27 | 0,00 | 1.376,27 | 0,00 | LIQUIDACIÓ SETEMBRE - XALOC |
| 220160003945 | CÀNON DE L'AIGUA (ACA) | /161/22501 | 0,00 | 24.302,94 | 24.302,94 | 0,00 | 0,00 | CÀNON AIGUA 3T 2016 (FACT. 1S2016)Ç |
| 220160004003 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2N PAGAMENT CONVENI OLOT TV (SUBVENCIÓ) |
| 220160004203 | SERVEI NETEJA ESCOLA | /320/22792 | 0,00 | 3.823,21 | 0,00 | 3.823,21 | 3.823,21 | NETEJA MENSUAL ESCOLA... |
| 220160004204 | MILLORA PISTA POLIESPORTIVA | /342/63206 | 0,00 | 6.759,01 | 6.759,01 | 0,00 | 0,00 | MILLORES PISTA POLIESPORTIVA |
| 220160004363 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1.326,75 | 0,00 | 1.326,75 | 1.326,75 | TAXA XALOC OCTUBRE |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004420 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 523,51 | 0,00 | 523,51 | 523,51 | CADRES MENJADOR ESCOLA |
| 220160004421 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 115,15 | 0,00 | 115,15 | 115,15 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004422 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 103,93 | 0,00 | 103,93 | 103,93 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004496 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 922,23 | 0,00 | 922,23 | 922,23 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004497 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 167,36 | 0,00 | 167,36 | 167,36 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004498 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 207,90 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004499 | SERVEI NETEJA ESCOLA | /320/22792 | 0,00 | 7.646,42 | 0,00 | 7.646,42 | 0,00 | NETEJA ESCOLA, CAP... |
| 220160004500 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 478,52 | 0,00 | 478,52 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004503 | SERVEI NETEJA ESCOLA | /320/22792 | 0,00 | 93,27 | 0,00 | 93,27 | 0,00 | MATERIAL NETEJA ESCOLA BRESSOL |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------------------|---|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004505 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 151,45 | 0,00 | 151,45 | 151,45 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004794 | BRIGADA JOVE | /330/22612 | 0,00 | 1.357,62 | 1.357,62 | 0,00 | 0,00 | COORDINACIÓ BRIGADA JOVE |
| 220160004798 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | /920/21600 | 0,00 | 155,23 | 155,23 | 0,00 | 0,00 | ORDINADOR I LLICÈNCIES OFFICE |
| 220160004798 | EQUIPS INFORMÀTICS | /920/63601 | 0,00 | 980,54 | 980,54 | 0,00 | 0,00 | ORDINADOR I LLICÈNCIES OFFICE |
| 220160004802 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | 1.391,50 | ASSESSORAMENT JURÍDIC PROCÉS DE LICITACIÓ RESIDÈNCIA |
| 220160004805 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 0,00 | 810,70 | 0,00 | 810,70 | 810,70 | ASSESSORAMENT JURÍDIC LLEI TRANSPARÈNCIA MES NOVEMBRE |
| 220160004809 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 0,00 | 810,70 | 0,00 | 810,70 | 810,70 | ASSESSORAMENT OCTUBRE |
| 220160004817 | DESPESES DIVERSES | /920/22699 | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 798,60 | 798,60 | NETEJA CAN GARRIGA (CTRA. STA PAU, 12) |
| 220160004820 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | /920/21302 | 0,00 | 1.254,82 | 0,00 | 1.254,82 | 1.254,82 | REPARACIONS VÀRIES TV CABLE |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004824 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | /920/21302 | 0,00 | 2.016,99 | 0,00 | 2.016,99 | 2.016,99 | INSTAL·LACIÓ NOVA CENTRAL TV PLA DE BASTONS |
| 220160004828 | SERVEI D'ÀIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | CONTROL QUALITAT AIGUA - AIXETA CONSUMIDOR (2014) |
| 220160004829 | SERVEI D'ÀIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 1.075,54 | 0,00 | 1.075,54 | 0,00 | CONTROLS - GESTIÓ MUNICIPAL ABASTAMENTS AIGUA (2014) |
| 220160004830 | SERVEI D'ÀIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 4.904,18 | 0,00 | 4.904,18 | 0,00 | ARREGLAR REBENTON AIGUAVELLA |
| 220160004833 | SERVEI D'ÀIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 610,80 | 0,00 | 610,80 | 610,80 | FER ARQUETES AL DIPÒSIT AIGUA |
| 220160004842 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 457,99 | 0,00 | 457,99 | 0,00 | REPARACIONS VÀRIES ESCOLA I PONT CASES NOVES |
| 220160004843 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 498,46 | 0,00 | 498,46 | 0,00 | HORES NETEJA NOVEMBRE |
| 220160004844 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 82,18 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | MATERIAL REPARACIONS CENTRE DE DIA |
| 220160004845 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 630,38 | 0,00 | 630,38 | 0,00 | REPARACIONS ESCOLA, CENRE DE DIA I C/ DEL TORN |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------------------|---|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004846 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 424,43 | 0,00 | 424,43 | 0,00 | REPARACIONS INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL |
| 220160004847 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 1.007,69 | 0,00 | 1.007,69 | 0,00 | REPARACIONS BAR L'ESTACIÓ |
| 220160004848 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 137,98 | 0,00 | 137,98 | 0,00 | MATERIAL PER INSTAL·LACIÓ CORTINES ESCOLA ROCALBA |
| 220160004849 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | QUOTA ANUAL CONNEXIÓ CENTRAL ALARMES |
| 220160004852 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 845,55 | 0,00 | 845,55 | 845,55 | INSTAL·LACIÓ CREMADOR GASOIL CAMP DE FUTBOL |
| 220160004865 | LABORAL ESCOLA BRESSOL | /320/13002 | 0,00 | 7.474,52 | 7.474,52 | 0,00 | 0,00 | NOMINES DESEMBRE ESCOLA BRESSOL |
| 220160004866 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | /920/16000 | 0,00 | 9.691,32 | 9.691,32 | 0,00 | 0,00 | SEGURETAT SOCIAL C/ENS OCTUBRE |
| 220160004867 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | /920/16000 | 0,00 | 9.673,04 | 0,00 | 9.673,04 | 9.673,04 | SEGURETAT SOCIAL C/ENS NOVEMBRE |
| 220160004868 | QUOTES INSS CORPORACIÓ (SEGURETAT SOCIAL) | /920/16000 | 0,00 | 9.791,51 | 0,00 | 9.791,51 | 0,00 | PREVISIÓ SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE C/ENS |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004869 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | SUBVENCIÓ CASAL GENT GRAN ST MARC - NETEJA 2n semestre |
| 220160004870 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | COSTES JUDICIALS - DELEGACIÓ GOVERN A CATALUNYA |
| 220160004919 | Publicació en Diaris Oficials | /920/22603 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | PUBLICACIÓ AL DOGC DEL REGLAMENT DE CEMENTIRIS |
| 220160004920 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ CÀRREC ELECTE NOVENBRE: |
| 220160004921 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ CÀRREC ELECTE NOVENBRE: FERMÍ |
| 220160004922 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ CÀRREC ELECTE NOVENBRE: EVA |
| 220160004923 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ CÀRREC ELECTE NOVENBRE: FÈLIX |
| 220160004924 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ CÀRREC ELECTE NOVENBRE: JOAN |
| 220160004948 | MATERIAL D'OFICINA | /920/22000 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | AGENDES I CALENDARI TACO |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|---|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004949 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | DINARS STA LLÚCIA |
| 220160004950 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | VISITES DEL PROGRAMA - GPS GARROTXA PLANS AMB SENSACIONS |
| 220160004951 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 365,42 | 0,00 | 365,42 | 0,00 | CENTRALITZACIÓ SISTEMA OT GEST - GESTIÓ ESTADÍSTICA VISITANTS |
| 220160004952 | ASSESSORAMENT JURÍDIC | /920/22797 | 0,00 | 1.261,86 | 0,00 | 1.261,86 | 0,00 | MINUTA D'HONORARIS |
| 220160004953 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 504,18 | 0,00 | 504,18 | 504,18 | HORES ROSA NETEJA |
| 220160004954 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 206,37 | 0,00 | 206,37 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004955 | COMPRA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | /920/63203 | 0,00 | 7.795,62 | 0,00 | 7.795,62 | 0,00 | CONFECIÓ I MUNTATGE TENDALS ESCOLA |
| 220160004956 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | REPARACIÓ ESCOLA ROCALBA |
| 220160004957 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 460,57 | 460,57 | 0,00 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004958 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 286,84 | 0,00 | 286,84 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004959 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 52,82 | 52,82 | 0,00 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004960 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 145,71 | 0,00 | 145,71 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004961 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 28,85 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004962 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004963 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 83,88 | 0,00 | 83,88 | 83,88 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004964 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 402,63 | 402,63 | 0,00 | 0,00 | REPARACIONS ESCOLA BRESSOL I MOLÍ CONQUETA |
| 220160004965 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 715,23 | 0,00 | 715,23 | 715,23 | REPARACIONS COMPTADORS AIGUA I GRAELLES |
| 220160004966 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 199,41 | 0,00 | 199,41 | 199,41 | REPARACIONS BIBLIOTECA I COMPTADOR |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004967 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 228,44 | 0,00 | 228,44 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160004968 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | /920/21302 | 0,00 | 381,15 | 0,00 | 381,15 | 0,00 | AVERIES TV CABLE |
| 220160004969 | DESPESES DIVERSES | /920/22699 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | TV CENTRE DE DIA ROBATORI |
| 220160004970 | PARC MÒBIL | /920/21400 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | ITV BERLINGO |
| 220160004971 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | DINARS ESCOLA BRESSOL DIA 23/12 |
| 220160004972 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | DEGOTER TEULAT CA LES HERMANES |
| 220160004973 | ACTIVITATS CULTURALS | /330/22610 | 0,00 | 156,15 | 0,00 | 156,15 | 0,00 | GUIITARRES ESCOLA MÚSICA |
| 220160004974 | BUTLLETI MUNICIPAL - L2HOST | /912/22602 | 0,00 | 1.913,60 | 0,00 | 1.913,60 | 0,00 | HOSTOLENC Nº 44 |
| 220160004975 | COMUNICACIONS: TELÈFONS | /920/22200 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | ADSL DESEMBRE |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160004995 | PART PAGA NADAL 2012 | /920/15200 | 0,00 | 4.603,66 | 0,00 | 4.603,66 | 4.603,66 | PAGO PART PAGA EXTRA 2012 |
| 220160004996 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 674,99 | 674,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACIÓ MENSUAL NOVEMBRE - XALOC TAXA GESTIÓ |
| 220160004997 | ENLLUMENAT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/22101 | 0,00 | 406,39 | 0,00 | 406,39 | 406,39 | LLUM PISCINA 12/08 - 10/10 |
| 220160004998 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 235,15 | 0,00 | 235,15 | 235,15 | SUBVENCIÓ PROJECTOR BIBLIOTECA ESCOLA ROCALBA |
| 220160005005 | APORT. CONSORCI BENESTAR SOCIAL | /2312/46700 | 0,00 | 5.825,02 | 0,00 | 5.825,02 | 5.825,02 | 4a APORTACIÓ CASG |
| 220160005010 | Publicació en Diaris Oficials | /920/22603 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | PUBLICACIÓ DOGC - EDICTE ADJ. DEF. CONSTITUCIÓ DRET SUPERFÍCIES GESTIÓ |
| 220160005024 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: ARTUR COLOMER |
| 220160005025 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: JUDIT MARTRA |
| 220160005026 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: ENRIC COLOM |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|---|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005027 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: ÀNGELS ARMENGOU |
| 220160005028 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ASSIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS |
| 220160005029 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: JOAN CASAS |
| 220160005030 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: FÈLIX CASTANYER |
| 220160005033 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: CRISTINA SOLA |
| 220160005034 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: FERMI COLOMER |
| 220160005035 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | LIQUIDACIÓ 4t TRIM. PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS: EVA BRICEÑO |
| 220160005036 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ASSIGNACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS : CIU |
| 220160005037 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS : CRISTINA SOLA |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|---|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005038 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS : FERMIN COLOMER |
| 220160005039 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS : EVA BRICEÑO |
| 220160005040 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS : FÈLIX CASTANYER |
| 220160005041 | INDEMNIT. CÀRRECS ELECTIUS I GRUPS POLÍTICS | /912/23300 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEIS CÀRRECS ELECTIUS : JOAN CASAS |
| 220160005042 | SERVEI D'AIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 111,55 | 111,55 | TAXES INSPECCIÓ REVISIÓ AUTOCONTROLS SUBMINISTRAMENT |
| 220160005119 | APORTACIONS A ENTITATS PÚBLIQUES | /920/48003 | 0,00 | 10.007,91 | 0,00 | 10.007,91 | 0,00 | RECONeixEMENT DE QUOTES PENDENTS CONSORCI VIES VERDES |
| 220160005120 | CONSELL COMARCAL GARROTXA | /1621/46500 | 0,00 | 16.233,44 | 0,00 | 16.233,44 | 0,00 | RELACIÓ DE DESPESES PENDENTS AL CONSELL COMARCAL |
| 220160005121 | SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS | /330/48002 | 0,00 | 196,86 | 0,00 | 196,86 | 0,00 | SUBVENCIÓ ESCOLAR JÚLIA MONTEIS |
| 220160005122 | DESPESES DIVERSES | /920/22699 | 0,00 | 154,84 | 154,84 | 0,00 | 0,00 | ASSISSTÈNCIES TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005129 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓ RECAPTACIÓ QUANTITATS COMPENSADES MINISTERI - |
| 220160005148 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 1.298,33 | 0,00 | 1.298,33 | 0,00 | BASTÓ CASTANYER VELLESA |
| 220160005151 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | PUBLICITAT REVISTA TOT GARROTXA |
| 220160005152 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 320,65 | 0,00 | 320,65 | 0,00 | BOLÍGRAFS ST FELIU |
| 220160005180 | HORTS D'EN SOLER | /171/63200 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | TREBALLS REALITZATS HORTS D'EN SOLER |
| 220160005217 | XALOC - DIPUTACIÓ- SERVEI RECAPTACIÓ | /932/46100 | 0,00 | 1.527,24 | 0,00 | 1.527,24 | 1.527,24 | TAXA DE GESTIÓ TRIBUTS DESEMBRE |
| 220160005237 | ENLLUMENAT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/22101 | 0,00 | 2.705,02 | 0,00 | 2.705,02 | 0,00 | FRES LLUM NOVEMBRE (Un cop separat per partides) |
| 220160005238 | ENLLUMENAT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/22101 | 0,00 | 2.444,51 | 0,00 | 2.444,51 | 0,00 | FRES LLUM NOVEMBRE (Un cop separat per partides) |
| 220160005239 | MATERIAL D'OFICINA | /920/22000 | 0,00 | 723,10 | 0,00 | 723,10 | 0,00 | PAPER BLANC A4 I A3 |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005240 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 211,75 | 0,00 | PUBLICITAT EL 29 |
| 220160005241 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | CÒPIA CLAU PISCINA |
| 220160005242 | MATERIAL D'OFICINA | /920/22000 | 0,00 | 41,72 | 0,00 | 41,72 | 0,00 | CARTUTX IMPRESORA |
| 220160005243 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | /920/21600 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | REVISAR PROBLEMES BASE DE DADES |
| 220160005244 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 284,86 | 0,00 | 284,86 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160005245 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | COMPROVAR INSTAL·LACIÓ D'INCENDIS |
| 220160005246 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | /920/21600 | 0,00 | 67,18 | 0,00 | 67,18 | 0,00 | QUOTA MANTENIMENT DESEMBRE |
| 220160005247 | SERVEI D'AIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | NETEJA DIPÒSITS AIGUA POTABLE |
| 220160005248 | SERVEI NETEJA ESCOLA | /320/22792 | 0,00 | 3.823,21 | 0,00 | 3.823,21 | 0,00 | NETEJA ESCOLA, MENJADOR, CAP... DESEMBRE |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005249 | MATERIAL D'OFICINA | /920/22000 | 0,00 | 90,75 | 0,00 | 90,75 | 0,00 | LLOGUER FOTOCOPIADORA DESEMBRE |
| 220160005250 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 538,56 | 0,00 | 538,56 | 0,00 | NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS |
| 220160005251 | MATERIAL D'OFICINA | /920/22000 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | CINTES VIDEO TV ST FELIU |
| 220160005252 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 174,72 | 0,00 | 174,72 | 0,00 | REPARACIONS CUINA MENJADOR ESCOLA |
| 220160005253 | PARC MÒBIL | /920/21400 | 0,00 | 116,65 | 0,00 | 116,65 | 0,00 | REPARACIONS PIK-UP |
| 220160005254 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 23,38 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | REPARACIONS ESCOLA ROCALBA |
| 220160005255 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | /430/22602 | 0,00 | 104,10 | 0,00 | 104,10 | 0,00 | PALLA I CIVADA FIRA STA LLÚCIA |
| 220160005256 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 305,04 | 0,00 | 305,04 | 0,00 | REVISIÓ ANUAL CALDERES ESCOLA BRESSOL |
| 220160005257 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 677,60 | 0,00 | 677,60 | 0,00 | REVISIÓ ANUAL CALDERA BIBLIOTECA |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST | | | | IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE | OBSERVACIONS |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| CODI | DENOMINACIÓ | | 1 DE GENER | ABONAMENTS | CÀRRECS | A 31 DE DESEMBRE | | |
| 220160005258 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 689,70 | 0,00 | 689,70 | 0,00 | REPARACIÓ CALEFACCIÓ ESCOLA ROCALBA |
| 220160005259 | EDIFICIS I INSTAL.LACIONS | /920/21200 | 0,00 | 147,23 | 147,23 | 0,00 | 0,00 | INSPECCIÓ PERIÒDICA APARELLS ELEVADORS |
| 220160005260 | SERVEIS DE GESTORIES | /920/22798 | 0,00 | 436,57 | 0,00 | 436,57 | 0,00 | GESTIÓ NÒMINES DESEMBRE |
| 220160005261 | SERVEIS DE GESTORIES | /920/22798 | 0,00 | 299,48 | 0,00 | 299,48 | 0,00 | CONSULTA FISCAL |
| 220160005262 | SERVEI DE TELEVISIÓ PER CABLE | /920/21302 | 0,00 | 639,88 | 0,00 | 639,88 | 0,00 | REPARACIONS AVERIES TV CABLE |
| 220160005263 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160005264 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | /320/22794 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | MENJADOR ESCOLA |
| 220160005265 | CONSELL COMARCAL GARROTXA | /1621/46500 | 0,00 | 3.513,04 | 0,00 | 3.513,04 | 0,00 | SUPORT A LA GESTIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I ALTRES |
| 220160005265 | SERVEI D'ÀIGÜES | /920/21301 | 0,00 | 1.395,89 | 0,00 | 1.395,89 | 0,00 | SUPORT A LA GESTIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I ALTRES |
| TOTAL | | | 152.352,35 | 83.784,52 | 73.301,16 | 162.835,71 | 68.216,68 | |

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

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS | TOTAL DRETS ANUL·LATS |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | 1.235,62 | | | 1.235,62 |
| 11300 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 5.198,36 | | 104.998,60 | 110.196,96 |
| 11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 906,40 | | 275,90 | 1.182,30 |
| 11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 7.689,37 | | 8.069,41 | 15.758,78 |
| 30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | | | 647,83 | 647,83 |
| 30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | | | 59,47 | 59,47 |
| 30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | | | 1.138,75 | 1.138,75 |
| 30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | | | 29,00 | 29,00 |
| 39110 | MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES | 137,01 | | | 137,01 |
| 39200 | Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev | 73,45 | | | 73,45 |
| 39210 | Recàrrec en període executiu | | | 29,97 | 29,97 |
| 39211 | Recàrrec de constrenyiment | | | 1.440,05 | 1.440,05 |
| 39300 | Interessos de demora | | | 4.310,52 | 4.310,52 |
| 42000 | SUBVENCIÓ ESTAT FONS DE COOP. MUNICIPAL | | | 10.768,72 | 10.768,72 |
| 48002 | QUOTES AMPA ESCOLA BRESSOL | | | 267,93 | 267,93 |
| | TOTAL | 15.240,21 | | 132.036,15 | 147.276,36 |

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL·LATS |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | | |

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | 12.007,64 | | 12.007,64 |
| 11300 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 437.871,56 | 104.998,60 | 332.872,96 |
| 11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 80.484,06 | 275,90 | 80.208,16 |
| 11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 33.917,91 | 8.069,41 | 25.848,50 |
| 13000 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. | 18.531,20 | | 18.531,20 |
| 29000 | IMPOST CONSTRUCCIONS I OBRES | 19.769,98 | | 19.769,98 |
| 30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | 11.481,30 | 647,83 | 10.833,47 |
| 30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | 1.556,45 | 59,47 | 1.496,98 |
| 30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | 68.557,63 | 1.138,75 | 67.418,88 |
| 30400 | Cànon de sanejament | 23.053,08 | | 23.053,08 |
| 30900 | TAXA SERVEI GENERALS | 53,75 | | 53,75 |
| 30901 | TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS | | | |
| 30902 | TAXA ÚS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS | 468,00 | | 468,00 |
| 30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | 4.959,00 | 29,00 | 4.930,00 |
| 33900 | TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 21.951,79 | | 21.951,79 |
| 34300 | PISCINA | 13.552,66 | | 13.552,66 |
| 34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | 5.758,00 | | 5.758,00 |
| 35000 | Per a l'execució d'obres | 1.408,73 | | 1.408,73 |

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|
| 39110 | MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES | 410,99 | | 410,99 |
| 39200 | Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev | 39,95 | | 39,95 |
| 39210 | Recàrrec en període executiu | 320,23 | 29,97 | 290,26 |
| 39211 | Recàrrec de constrenyiment | 10.437,11 | 1.440,05 | 8.997,06 |
| 39300 | Interessos de demora | 11.632,03 | 4.310,52 | 7.321,51 |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALS | 14.893,65 | | 14.893,65 |
| 39902 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 1.325,88 | | 1.325,88 |
| 39903 | VENDA EDICIONS MUNICIPALS | 117,60 | | 117,60 |
| 42000 | SUBVENCIÓ ESTAT FONS DE COOP. MUNICIPAL | 248.514,63 | 10.768,72 | 237.745,91 |
| 45000 | SUBV. GENERALITAT FONS COOP. MUNICIPAL | | | |
| 45080 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLAR D'INFANTS | 15.469,05 | | 15.469,05 |
| 45082 | SUBV. GENERALITAT CÀRRECS ELECTIUS | 8.752,92 | | 8.752,92 |
| 45083 | SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 45084 | SUBVENCIÓ SERV. OCUPACIÓ CATALUNYA | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 45085 | SUBV. GENERALITAT JOVENTUT 2015 | 225,70 | | 225,70 |
| 45086 | SUBV. GENERALITAT PUOSC PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS 2016-2017 | | | |
| 45087 | SUBV. GENERALITAT PUOSC 2012 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 45088 | SUB. GENERALITAT EXÀMENS SALUT ESCOLAR 2015 | 29,12 | | 29,12 |

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|
| 46100 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CULTURA | 5.326,85 | | 5.326,85 |
| 46101 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ FONDS DE SUBVENCIONS | 6.221,70 | | 6.221,70 |
| 46102 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-DIPSALUT | 7.465,21 | | 7.465,21 |
| 46103 | SUBV.DIPUT. COMPTADORS PLANTA POTABILITZADORA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 46104 | SUB. DIP. NOVES TECNOLOGIES | | | |
| 46105 | SUBV. DIPUTACIÓ JOVENTUT | 2.096,10 | | 2.096,10 |
| 46106 | SUBV. DIPUTACIÓ - ARREGLAR CAMINS | 1.769,65 | | 1.769,65 |
| 47001 | SUBVENCIÓ / DONACIÓ CAIXABANK | | | |
| 48000 | PLUBICITAT L'HOSTALENC | 827,21 | | 827,21 |
| 48001 | COL.LABORACIONS PROGRAMA ESTIU | 5.213,42 | | 5.213,42 |
| 48002 | QUOTES AMPA ESCOLA BRESSOL | 42.513,52 | 267,93 | 42.245,59 |
| 48003 | QUOTES MENJADOR ESCOLAR | 84.792,54 | | 84.792,54 |
| 52000 | INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCARIS | 31,23 | | 31,23 |
| 54000 | LLOGUER DE FINQUES | 8.523,44 | | 8.523,44 |
| 75083 | SUBV. GENERALITAT PUOSC 2012 | | | |
| 76100 | DIPUTACIÓ. COMPRA MOLÍ CONQUETA | | | |
| 76101 | SUBV.DIPUT. ADEQUACIÓ CA LES HERMANES | | | |
| 76102 | SUBV. DIP. INVERSIÓ ANYS ANTERIORS | 16.301,30 | | 16.301,30 |

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 76103 | SUBV. DIP. INSTAL·LACIO PLACA SOLAR | 8.999,13 | | 8.999,13 |
| 76104 | SUBV.DIPUT.NOVES TECNOLOGIES | 980,54 | | 980,54 |
| 76105 | RESTA SUBV. PUOSC CAMÍ ST MIQUEL PINEDA | 182,00 | | 182,00 |
| 76106 | SUBV. DIPUTACIÓ HORTS D'EN SOLER | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 76107 | SUBV. DIPTACIÓ CASTELL D'HOSTOLES | | | |
| 76108 | SUBV. DIPUTACIÓ PISTA POLIESPORTIVA | 4.560,00 | | 4.560,00 |
| 76109 | SUB. DIPUTACIÓ PLA SOSTENIBILITAT 2015 | 12.292,55 | | 12.292,55 |
| 77001 | DONATIU CAIXABANK - GENT GRAN | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 87000 | Per a despeses generals | | | |
| TOTAL | | 1.342.347,99 | 132.036,15 | 1.210.311,84 |

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2016**

| APLIC. PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I | RECONEGUDES A L'EXERCICI | TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A L'EXERCICI | PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 11300 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | | | 104.998,60 | 104.998,60 | | 104.998,60 | |
| 11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | | | 275,90 | 275,90 | | 275,90 | |
| 11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | | | 8.069,41 | 8.069,41 | | 8.069,41 | |
| 30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | | | 647,83 | 647,83 | | 647,83 | |
| 30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | | | 59,47 | 59,47 | | 59,47 | |
| 30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOBRARIES | | | 1.138,75 | 1.138,75 | | 1.138,75 | |
| 30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | | | 29,00 | 29,00 | | 29,00 | |
| 39210 | Recàrrec en període executiu | | | 29,97 | 29,97 | | 29,97 | |
| 39211 | Recàrrec de constrenyiment | | | 1.440,05 | 1.440,05 | | 1.440,05 | |
| 39300 | Interessos de demora | | | 4.310,52 | 4.310,52 | | 4.310,52 | |
| 42000 | SUBVENCIO ESTAT FONS DE COOP. MUNICIPAL | | | 10.768,72 | 10.768,72 | | 10.768,72 | |
| 48002 | QUOTES AMPA ESCOLA BRESSOL | | | 267,93 | 267,93 | | 267,93 | |
| | TOTAL | | | 132.036,15 | 132.036,15 | | 132.036,15 | |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2016**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS CONCERTATS | | | COMPROMISOS REALIZATS | COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------------------|---|
| | | INCORPORATS DE PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|--------------------------|--|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2002.01.430.76000 | TRANSF.CAPITAL A ENTITATS LOCALS | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2003.01.430.76000 | TRANSF.CAPITAL A ENTITATS LOCALS | 25.748,35 | | 25.748,35 | | | 25.748,35 |
| 2014.430.64000 | PLA DINAMITZACIO COMERCIAL | 2.500,00 | -2.500,00 | | | | |
| 2015.1511.21304 | MATERIAL ELÈCTRIC I MAQUINARIA | 1.267,31 | | 1.267,31 | | 1.267,31 | |
| 2015.1511.22103 | COMBUSTIBLE VEHICLES MUNICIPALS | 353,90 | | 353,90 | | 353,90 | |
| 2015.1532.21000 | INFRAESTRUCTURA | 1.010,64 | | 1.010,64 | | 1.010,64 | |
| 2015.1621.46501 | CONSELL COM. RECOLLIDA D'ESCOBRERIES | 3.284,38 | | 3.284,38 | | 3.284,38 | |
| 2015.165.22100 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 64,57 | | 64,57 | | 64,57 | |
| 2015.171.21303 | PARCS I JARDINS | 3.085,50 | | 3.085,50 | | 3.085,50 | |
| 2015.171.63200 | REHABILITACIÓ HORTS DE SOLER 2 | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 3.080,00 | |
| 2015.320.22794 | SERVEI MEJADOR ESCOLAR | 1.664,80 | | 1.664,80 | | 1.664,80 | |
| 2015.330.22001 | BIBLIOTECA | 21,60 | | 21,60 | | 21,60 | |
| 2015.330.22610 | ACTIVITATS CULTURALS | 660,54 | | 660,54 | | 660,54 | |
| 2015.336.63205 | RESTAURACIÓ CASTELL HOSTOLES/4 | 27.364,43 | | 27.364,43 | | 27.364,43 | |
| 2015.430.22602 | PUBLICACIÓ, DIFUSIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA | 909,92 | | 909,92 | | 909,92 | |
| 2015.454.61901 | R/14 RECUPERACIÓ CAMÍ ST.MIQUEL PINEDA | 25.652,00 | | 25.652,00 | | 25.652,00 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|--------------------------|--|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2015.459.61900 | R/14 URBANITZACIÓ C/ESTACIÓ | 34.656,42 | | 34.656,42 | | 34.656,42 | |
| 2015.459.61902 | URBANITZACIÓ C/ESTACIÓ TRAM/2 | 6.723,97 | | 6.723,97 | | 6.723,97 | |
| 2015.912.22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | 411,22 | -273,99 | 137,23 | | 137,23 | 0,00 |
| 2015.920.21200 | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 3.195,66 | | 3.195,66 | | 3.195,66 | |
| 2015.920.21301 | SERVEI D'ÀIGÜES | 801,23 | | 801,23 | | 801,23 | |
| 2015.920.21400 | PARC MÒBIL | 468,31 | | 468,31 | | 468,31 | |
| 2015.920.21600 | EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 268,31 | | 268,31 | | 268,31 | |
| 2015.920.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 425,43 | | 425,43 | | 425,43 | |
| 2015.920.22101 | ENLLUMENAT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 148,32 | -148,32 | | | | |
| 2015.920.22102 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ | 3.193,31 | | 3.193,31 | | 3.193,31 | |
| 2015.920.22200 | COMUNICACIONS: TELÈFONS | 165,65 | | 165,65 | | 148,30 | 17,35 |
| 2015.920.22400 | ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS | 342,80 | | 342,80 | | 342,80 | |
| 2015.920.22699 | DESPESES DIVERSES | 129,03 | | 129,03 | | 129,03 | |
| 2015.920.22798 | SERVEIS DE GESTORIES | 608,44 | | 608,44 | | 608,44 | |
| 2015.920.63206 | OBRES INFRAESTRUCTURA I EDIFICIS MUNICIPALS | 6.626,69 | | 6.626,69 | | 6.626,69 | |
| | | 224.832,73 | -2.922,31 | 221.910,42 | | 126.144,72 | 95.765,70 |

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------|---|
| 2005.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | | 146,90 | | | | 146,90 |
| 2006.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | | 179,74 | | | | 179,74 |
| 2007.30000 | TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA | | 688,71 | | | | 688,71 |
| 2007.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | | 387,30 | | | | 387,30 |
| 2007.01.35002 | CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ D'OBRES | 4.388,57 | 319,01 | | | 265,12 | 4.442,46 |
| 2008.30000 | TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA | | 156,61 | | | | 156,61 |
| 2008.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | | 218,70 | | | | 218,70 |
| 2008.30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | | 8,00 | | | | 8,00 |
| 2009.30000 | TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA | | 395,31 | | | | 395,31 |
| 2009.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | | 624,00 | | | | 624,00 |
| 2009.30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | | 44,00 | | | | 44,00 |
| 2009.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 2009.01.11300 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS | 1.018,13 | | | | | 1.018,13 |
| 2010.30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA | | 224,60 | | | 17,33 | 207,27 |
| 2010.30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM | | 38,03 | | | 5,70 | 32,33 |
| 2010.30200 | ESCOMBRARIES | | 1.170,00 | | | 102,00 | 1.068,00 |
| 2010.30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | | 78,00 | | | | 78,00 |
| 2010.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 10,00 | | | | 10,00 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2010.01.11300 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS | 1.055,94 | | | | | 1.055,94 |
| 2010.01.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 1.453,02 | 262,94 | 159,00 | | 368,38 | 1.188,58 |
| 2010.01.75080 | ALTRES TRANSF.DE CAPITAL DE L'ADMIN. GENERAL COMUNITAT AUT. | 26.739,71 | | | | | 26.739,71 |
| 2011.30200 | TAXA RECOLLIDA D'ESCOBRARIES | | 1.480,50 | | | 93,00 | 1.387,50 |
| 2011.30903 | TAXA SERVEI DEL CABLE TV | | 98,00 | | | 14,00 | 84,00 |
| 2011.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 40,00 | | | | 40,00 |
| 2011.01.11200 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS | 11,26 | | | | | 11,26 |
| 2011.01.11300 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS | 2.837,49 | | | | | 2.837,49 |
| 2011.01.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 1.759,60 | 186,82 | 159,00 | | 313,82 | 1.473,60 |
| 2011.01.30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA | 76,47 | 239,22 | | | 118,90 | 196,79 |
| 2011.01.30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM | 23,00 | 23,20 | | | 21,15 | 25,05 |
| 2011.01.30903 | ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS | 35,25 | -35,25 | | | | |
| 2011.01.35001 | CONSTRIBUCIONS ESPECIALS | 23.365,18 | 3.046,79 | | | 18.730,14 | 7.681,83 |
| 2012.11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | | 11,26 | | | | 11,26 |
| 2012.11201 | IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA | 4.540,85 | 94,51 | | | 436,99 | 4.198,37 |
| 2012.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 2.204,91 | 151,92 | 159,00 | 74,00 | 312,10 | 1.811,73 |
| 2012.11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 5.032,68 | | | | 5.032,68 | |

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2012.30000 | TAXA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA | 1.385,64 | -464,20 | | | 284,85 | 636,59 |
| 2012.30100 | TAXA DE CLAVEGUERAM | 422,33 | -239,55 | | | 55,15 | 127,63 |
| 2012.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRERIES | | 3.169,17 | | | 932,18 | 2.236,99 |
| 2012.30903 | TAXA DEL SERVEI DEL CABLE TV | 15,00 | 130,00 | | | 43,50 | 101,50 |
| 2012.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 2012.75080 | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA DE BASTONS | 50.607,08 | | | | | 50.607,08 |
| 2013.11200 | IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA | 36,47 | | | | 12,49 | 23,98 |
| 2013.11201 | IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA | 3.631,05 | | | | 564,39 | 3.066,66 |
| 2013.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 5.685,67 | 40,82 | 628,25 | 127,00 | 1.026,16 | 3.945,08 |
| 2013.29000 | IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES | 2.880,00 | | | | | 2.880,00 |
| 2013.30000 | TAXA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA | 1.849,21 | -1.253,09 | | | 126,74 | 469,38 |
| 2013.30100 | TAXA CLAVEGUERAM | | 124,01 | | | 22,19 | 101,82 |
| 2013.30200 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRERIES | | 4.062,00 | | | 571,50 | 3.490,50 |
| 2013.30903 | TAXA DEL SERVEI DEL CABLE TV | 38,00 | 179,50 | | | 72,50 | 145,00 |
| 2013.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 40,00 | | | | 40,00 |
| 2013.45000 | SUBV.GENERALITAT FONS COOP.MUNICIPAL | 9.351,72 | | | | 9.351,72 | |
| 2013.54000 | LLOGUER DE FINQUES | 1.046,45 | | | | | 1.046,45 |
| 2013.78101 | APORT. VEÏNS PAU-3 | | 29.331,16 | | | 14.665,58 | 14.665,58 |

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2014.11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | 23,75 | | | | 12,49 | 11,26 |
| 2014.11201 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 6.963,25 | 14,61 | | | 52,42 | 6.925,44 |
| 2014.11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 4.093,90 | 86,74 | 286,00 | | 603,65 | 3.290,99 |
| 2014.11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 1.542,80 | | 1.542,80 | | | |
| 2014.30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | 2.433,84 | -1.203,90 | | | 198,57 | 1.031,37 |
| 2014.30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | 497,29 | -245,97 | | | 62,30 | 189,02 |
| 2014.30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOBRARIES | 2.428,12 | 2.666,56 | | | 1.980,36 | 3.114,32 |
| 2014.30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | 359,50 | -55,00 | | | 174,00 | 130,50 |
| 2014.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | | 24,00 | | | | 24,00 |
| 2014.54000 | LLOGUER DE FINQUES | 4.100,00 | -153,55 | | | 3.446,45 | 500,00 |
| 2014.76100 | DIPUTACIO PUOSC CAMI ST. MIQUEL PINEDA | 22.500,00 | | | | 22.500,00 | |
| 2014.76101 | SUBV.DIPUT. PLA INVERSIONS SOSTENIBLES | 20.176,00 | | | 20.176,00 | | |
| 2015.11200 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - RÚSTICA | 2.861,69 | | | | 12,49 | 2.849,20 |
| 2015.11201 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 207.929,23 | 14.985,38 | 30.571,06 | | 119.658,16 | 72.685,39 |
| 2015.11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 6.889,88 | 349,21 | 286,00 | | 3.023,80 | 3.929,29 |
| 2015.11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 17.480,92 | | 5.492,40 | | 11.988,52 | |
| 2015.29000 | IMPOST CONSTRUCCIONS I OBRES | 293,98 | | | | 214,51 | 79,47 |
| 2015.30000 | SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA. | 11.528,24 | -954,34 | | | 10.076,45 | 497,45 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2015.30100 | SERVEI DE CLAVEGUERAM. | 2.131,71 | -165,81 | | | 1.877,05 | 88,85 |
| 2015.30200 | SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | 73.611,50 | 370,09 | | | 69.377,84 | 4.603,75 |
| 2015.30903 | TAXA SERVEI DE CABLE TV | 5.292,50 | 20,42 | | | 5.080,92 | 232,00 |
| 2015.34900 | TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL | 264,00 | -144,00 | | | 96,00 | 24,00 |
| 2015.39300 | Interessos de demora | 17.484,90 | 908,76 | 2.561,14 | | 11.164,20 | 4.668,32 |
| 2015.45000 | SUBV. GENERALITAT FONS COOP. MUNICIPAL | 57.148,62 | | | | 51.622,40 | 5.526,22 |
| 2015.45085 | SUBV. GENERALITAT JOVENTUT 2015 | | 2.031,30 | | | 2.031,30 | |
| 2015.48002 | QUOTES AMPA ESCOLA BRESSOL | 3.846,95 | | | | 3.467,33 | 379,62 |
| 2015.54000 | LLOGUER DE FINQUES | 5.975,16 | 52,07 | | | 3.027,23 | 3.000,00 |
| 2015.75081 | SUBV.PNZVG RECUPERACIÓ PEDRERA VOLCÀ PUIG ROIG | 6.191,19 | | | | | 6.191,19 |
| 2015.75082 | SUBV.GENERALITAT PUOSC.MANTENIMENT 2015 | 21.365,00 | | | | 12.818,98 | 8.546,02 |
| 2015.76101 | SUBV.DIPUT. CASTELL HOSTOLES/4 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | |
| 2015.76104 | SUBV.DIPUT.PROMOCIÓ ECONÒMICA | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 2015.78100 | APORT.VEINS C/ESTACIÓ. | 10.321,26 | | | | 10.311,02 | 10,24 |
| | TOTAL | 693.225,86 | 64.015,21 | 41.844,65 | 20.377,00 | 424.438,70 | 270.580,72 |

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | TOTAL DRETS ANUL-LATS |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2010.01.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 159,00 | | 159,00 |
| 2011.01.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 159,00 | | 159,00 |
| 2012.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 159,00 | | 159,00 |
| 2013.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 628,25 | | 628,25 |
| 2014.11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 286,00 | | 286,00 |
| 2014.11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 1.542,80 | | 1.542,80 |
| 2015.11201 | IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA | 30.571,06 | | 30.571,06 |
| 2015.11500 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 286,00 | | 286,00 |
| 2015.11600 | IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS | 5.492,40 | | 5.492,40 |
| 2015.39300 | Interessos de demora | 2.561,14 | | 2.561,14 |
| | TOTAL | 41.844,65 | | 41.844,65 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL-LATS |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2012.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | | 74,00 | | | 74,00 |
| 2013.11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | | 127,00 | | | 127,00 |
| 2014.76101 | SUBV.DIPUT. PLA INVERSIONS SOSTENIBLES | | | | 20.176,00 | 20.176,00 |
| TOTAL | | | 201,00 | | 20.176,00 | 20.377,00 |

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

| | | | EXERCICI | 2016 |
|---|-------------------------|-------------------------------|--|------|
| | TOTAL VARIACIÓ DRETS | TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS | VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS | |
| - a) Operacions corrents | -7.361,60 | -422,31 | -6.939,29 | |
| - b) Operacions de capital | 9.155,16 | -2.500,00 | 11.655,16 | |
| 1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) | 1.793,56 | -2.922,31 | 4.715,87 | |
| - c) Actius financers | | | | |
| - d) Passius financers | | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d) | | | | |
| TOTAL (1+2) | 1.793,56 | -2.922,31 | 4.715,87 | |

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI | | | | |
|--------------------------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | ANYS SUCCESSIUS |
| ... | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2016

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI | | | | |
|-----------------------------|------------|--|------|------|------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ANYS SUCCESSIUS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

ANUALITATS PENDENTS

| CODI DE PROJECTE | DENOMINACIÓ | DESPESA PENDENT DE REALITZAR | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|------|------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | ANYS SUCCESSIUS |
| TOTAL | | | | | |

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

| CODI DE DESPESA | DESCRIPCIÓ | AGENT FINANÇADOR | | COEFICIENT DE FINANÇAMENT | DESVIACIONS DE L'EXERCICI | | DESVIACIONS ACUMULADES | |
|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | TERCER | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | | POSITIVES | NEGATIVES | POSITIVES | NEGATIVES |
| TOTAL | | | | | | | | |

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|---|------------|------------|--------------|------------|
| | | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fons líquids | | 163.758,51 | | 138.613,66 |
| | 2. Drets pendents de cobrament | | 694.866,78 | | 704.292,36 |
| 430 | + del Pressupost corrent | 400.131,11 | | 476.616,73 | |
| 431 | + de Pressupostos tancats | 270.580,72 | | 216.609,13 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + d'Operacions no pressupostàries | 24.154,95 | | 11.066,50 | |
| | 3. Obligacions pendents de pagament | | 189.219,09 | | 264.345,49 |
| 400 | + del Pressupost corrent | 39.920,19 | | 126.584,38 | |
| 401 | + de Pressupostos tancats | 95.765,70 | | 98.248,35 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + d'Operacions no pressupostàries | 53.533,20 | | 39.512,76 | |
| | 4. Partides pendents d'aplicació | | 86.395,17 | | 3.606,97 |
| 554,559 | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 4.346,99 | | 33.999,26 | |
| 555,5581,5585 | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 90.742,16 | | 37.606,23 | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 755.801,37 | | 582.167,50 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 56.570,64 | | 44.572,65 |
| | III. Excés de finançament afectat | | 58.352,15 | | |
| | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 640.878,58 | | 537.594,85 |

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 163.758,51 | 473.793,50 | 0,35 |

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 694.866,78 | 163.758,51 | 473.793,50 | 1,81 |

C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 892.796,81 | 473.793,50 | 1,88 |

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 473.793,50 | 521.499,12 | 1329 | 748,90 |

E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 473.793,50 | 521.499,12 | 15.478.845,68 | 0,06 |

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 473.793,50 | 521.499,12 | 0,91 |

G) CASH-FLOW

| PASSIU NO CORRENT (1) | FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) | PASSIU CORRENT (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 521.499,12 | 370.367,75 | 473.793,50 | 2,69 |

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

| SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1) | SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT | PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2) |
|---|--------------------------------|--|
| 14.835.202,97 | 341.242,40 | 43,47 |

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

| SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1) | SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2) | PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 75.950.816,36 | 924.621,71 | 82,14 |

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1) | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1) | RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1.526.462,60 | 0,56 | 0,41 | 0,01 | 0,02 |

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | DESPESES DE PERSONAL / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1) | APROVISIONAMENTS / (1) | RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| 1.500.896,12 | 0,30 | 0,18 | 0,00 | 0,52 |

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.500.896,12 | 1.526.462,60 | 0,98 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,92 | 1.441.525,25 | 1.571.829,19 |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,97 | 1.401.605,06 | 1.441.525,25 |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D _i HABITANTS |
| 1.084,67 | 1.441.525,25 | 1.329 |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS | | |
|---|---|-----------------------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D _i HABITANTS |
| 17,48 | 23.234,52 | 1.329 |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|---|---|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,02 | 23.234,52 | 1.441.525,25 |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 1,02 | 1.610.442,95 | 1.571.829,19 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,75 | 1.210.311,84 | 1.610.442,95 |

| AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS | | |
|---|--|------------------------------|
| AUTONOMIA | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,75 | 1.210.198,69 | 1.610.442,95 |

| AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS | | |
|---|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL | DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,52 | 845.212,52 | 1.610.442,95 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D. HABITANTS |
| 105,21 | 139.817,64 | 1.329 |

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) | | |
|---|------------|---|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS | SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,57 | 126.144,72 | 221.910,42 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) | | |
|---|------------|---|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | COBR. | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,59 | 424.438,70 | 715.396,42 |

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Data obtenció 26/07/2017

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2016

| ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1) | COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2) | PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3) | COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4) | PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5) | SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN L'ENTITAT (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ES-03-20389117616001154166 | 295,38 | 96.477,15 | 96.477,15 | | | 295,38 | 295,38 | |
| ES-46-21008148162200025604 | 991,63 | 6.025,96 | 7.017,59 | | | | | |
| ES-63-21004815212100004477 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| ES-66-21008148152300021817 | 9.446,46 | 82.091,81 | 83.556,82 | | | 7.981,45 | 7.981,45 | |
| ES-72-00750053350663000133 | 20.403,14 | 49.378,28 | 43.796,84 | | | 25.984,58 | 25.984,58 | |
| ES-72-21004815272200000351 | 91.737,57 | 1.305.729,68 | 1.318.839,28 | | | 78.627,97 | 78.627,97 | |
| ES-79-21008148192300025170 | 3,97 | | 3,97 | | | | | |
| ES-84-01825595410201501647 | 14.869,79 | 275.234,30 | 239.713,83 | | | 50.390,26 | 50.390,26 | |
| TOTAL | 137.747,94 | 1.815.537,18 | 1.790.005,48 | | | 163.279,64 | 163.279,64 | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 1000 | Patrimoni. | | 5.526.814,61 | | | | 5.526.814,61 |
| 1200 | Resultats d'exercicis anteriors. | | 9.410.985,25 | -90.755,31 | 64.015,21 | | 9.565.755,77 |
| 1290 | Resultat de l'exercici. | | 227.813,67 | | | | 227.813,67 |
| 1300 | Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda. | | 82.886,63 | | | | 82.886,63 |
| 1700 | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. | | | 87.702,76 | 87.702,76 | | |
| 1701 | PRESTEC CAIXABANK | | 38.344,16 | 15.294,85 | | | 23.049,31 |
| 1702 | PRESTEC REDIRIGIT - BANKIA | | 530.654,69 | 123.719,05 | | | 406.935,64 |
| 1706 | PRÈSTEC B.B.V.A. I | | 15.769,10 | 4.230,60 | | | 11.538,50 |
| 1708 | PRESTEC B.B.V.A II | | 85.000,00 | 20.000,00 | | | 65.000,00 |
| 1790 | Altres deutes a llarg termini. | | 18.719,55 | 3.743,88 | | | 14.975,67 |
| 2090 | Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible. | 185.211,96 | | -2.500,00 | | 182.711,96 | |
| 2100 | Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals. | 115.799,19 | | 6.255,70 | | 122.054,89 | |
| 2110 | Immobilitzacions materials.Construccions. | 3.729.880,72 | | 6.759,01 | | 3.736.639,73 | |
| 2120 | Immobilitzacions materials.Infraestructures. | 12.374.119,65 | | | | 12.374.119,65 | |
| 2140 | Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge. | 40.996,35 | | | | 40.996,35 | |
| 2150 | Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | 339.341,94 | | 20.059,89 | | 359.401,83 | |
| 2160 | Immobilitzacions materials.Mobiliari. | 62.559,15 | | | | 62.559,15 | |
| 2170 | Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació. | 31.228,59 | | 980,54 | | 32.209,13 | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 2180 | Immobilitzacions materials.Elements de transport. | 25.525,00 | | | | 25.525,00 | |
| 2190 | Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material. | 15.574,71 | | | | 15.574,71 | |
| 2809 | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible. | | 74.816,68 | | 5.782,66 | | 80.599,34 |
| 2811 | Amortització acumulada de construccions. | | 918.856,59 | | 78.259,47 | | 997.116,06 |
| 2814 | Amortització acumulada de maquinària i utilatge. | | 39.283,64 | | 701,68 | | 39.985,32 |
| 2815 | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | | 149.871,78 | | 7.608,53 | | 157.480,31 |
| 2816 | Amortització acumulada de mobiliari. | | 24.572,86 | | 3.539,31 | | 28.112,17 |
| 2817 | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació. | | 28.805,62 | | 604,38 | | 29.410,00 |
| 2818 | Amortització acumulada d'elements de transport. | | 20.441,50 | | 1.731,50 | | 22.173,00 |
| 2819 | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material. | | 15.574,71 | | | | 15.574,71 |
| 4000 | Creditors pressupostaris.Operacions de gestió. | | | 1.230.908,01 | 1.270.828,20 | | 39.920,19 |
| 4003 | Creditors pressupostaris.Altres deutes. | | | 170.697,05 | 170.697,05 | | |
| 4010 | Creditors pressupostaris.Operacions de gestió. | | 118.229,22 | 22.041,21 | -422,31 | | 95.765,70 |
| 4013 | Creditors pressupostaris.Altres deutes. | | 106.603,51 | 104.103,51 | -2.500,00 | | |
| 4100 | Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat. | | | 5.970,07 | 7.772,17 | | 1.802,10 |
| 4130 | Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió. | | 152.352,35 | 65.561,61 | 65.224,35 | | 152.015,09 |
| 4133 | Creditors no pressupostaris.Altres deutes. | | | 7.739,55 | 18.560,17 | | 10.820,62 |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 4140 | Ens Públics creditors per recaptació de recursos. | | 9.917,63 | 155.062,83 | 145.679,51 | | 534,31 |
| 4180 | Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió. | | | 132.036,15 | 132.036,15 | | |
| 4190 | Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris. | | | 1.077,00 | 34.865,82 | | 33.788,82 |
| 4300 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió. | | | 1.757.688,08 | 1.342.316,76 | 415.371,32 | |
| 4303 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres. | | | 31,23 | 31,23 | | |
| 4310 | Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió. | 693.225,86 | | 64.015,21 | 424.438,70 | 332.802,37 | |
| 43300 | Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió. | | | | 15.240,21 | | 15.240,21 |
| 4339 | Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos. | | | | 132.036,15 | | 132.036,15 |
| 43400 | Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió. | | | | 41.844,65 | | 41.844,65 |
| 4370 | Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos. | | | 132.036,15 | | 132.036,15 | |
| 43910 | Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió. | | | | 20.377,00 | | 20.377,00 |
| 4400 | Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit. | 4.239,15 | | 10.381,85 | 7.289,31 | 7.331,69 | |
| 4429 | Deutors no pressupostaris. Altres deutors per servei de recaptació. | | | 8.149,62 | | 8.149,62 | |
| 4490 | Altres deutors no pressupostaris. | 5.327,35 | | 6.957,94 | 5.327,35 | 6.957,94 | |
| 4700 | Hisenda Pública, deutor per IVA. | | | 215,70 | | 215,70 | |
| 4720 | IVA suportat. | | | 7.739,99 | 7.739,99 | | |
| 4750 | Hisenda Pública, creditor per IVA. | | 15.166,58 | 25.498,51 | 10.331,93 | | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 4751 | Hisenda Pública, creditor per retencions practicades. | | 11.804,87 | 39.925,42 | 40.748,10 | | 12.627,55 |
| 4760 | Seguretat Social. | | | 19.730,39 | 21.671,88 | | 1.941,49 |
| 4770 | IVA repercutit. | | | 15.005,38 | 15.005,38 | | |
| 4900 | Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió. | | 44.572,65 | 44.572,65 | 56.570,64 | | 56.570,64 |
| 5200 | Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. | | 85.500,00 | 47.393,91 | 75.541,74 | | 113.647,83 |
| 5290 | Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini. | | 10.768,72 | 10.768,72 | 3.743,88 | | 3.743,88 |
| 5540 | Cobraments pendents d'aplicació. | | 33.999,26 | 975.784,56 | 946.132,29 | | 4.346,99 |
| 5550 | Pagaments pendents d'aplicació. | 37.606,23 | | 265.482,21 | 212.346,28 | 90.742,16 | |
| 5560 | Moviments interns de tresoreria. | | | 186.671,35 | 186.671,35 | | |
| 5570 | Formalització. | | | 8.624,55 | 8.624,55 | | |
| 5600 | Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini. | | 2.400,00 | 300,00 | 300,00 | | 2.400,00 |
| 5610 | Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini. | | 223,68 | 5.383,63 | 5.598,88 | | 438,93 |
| 5650 | Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances constituïdes a curt termini. | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 5700 | Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa. | 865,72 | | 28.539,02 | 28.925,87 | 478,87 | |
| 5710 | Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius. | 137.747,94 | | 1.815.537,18 | 1.790.005,48 | 163.279,64 | |
| 6200 | Serveis exteriors. Despeses en recerca i desenvolupament. | | | 6.767,94 | | | |
| 6220 | Serveis exteriors. Reparacions i conservació. | | | 186.300,86 | | | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|-------|-------------|----------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 6230 | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents. | | | 31.893,53 | | | |
| 6250 | Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. | | | 13.239,99 | | | |
| 6270 | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques. | | | 29.630,59 | | | |
| 6280 | Serveis exteriors.Subministraments. | | | 119.582,86 | | | |
| 6290 | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis. | | | 267.073,99 | | | |
| 6310 | Tributs de caràcter autonòmic. | | | 24.302,94 | | | |
| 6400 | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris. | | | 343.570,55 | | | |
| 6420 | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. | | | 112.206,13 | | | |
| 6501 | Transferències. A la resta d'entitats. | | | 226.888,08 | | | |
| 6511 | Subvencions. A la resta d'entitats. | | | 41.211,13 | | | |
| 6625 | Interessos de deutes amb entitats de crèdit. | | | 10.362,50 | | | |
| 6671 | Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats. | | | 201,00 | | | |
| 6690 | Altres despeses financeres. | | | 2.003,36 | | | |
| 6780 | Despeses excepcionals. | | | 20.176,00 | | | |
| 6809 | Amortització d'un altre immobilitzat intangible. | | | 5.782,66 | | | |
| 6811 | Amortització de construccions. | | | 78.259,47 | | | |
| 6814 | Amortització de maquinària i utilitatge. | | | 701,68 | | | |
| 6815 | Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | | | 7.608,53 | | | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|------------|-------------|----------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 6816 | Amortització de mobiliari. | | | 3.539,31 | | | |
| 6817 | Amortització d'equips per a processos d'informació. | | | 604,38 | | | |
| 6818 | Amortització d'elements de transport. | | | 1.731,50 | | | |
| 7240 | Impost sobre béns immobles. | | | 111.432,58 | 476.827,97 | | |
| 7250 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica. | | | 1.182,30 | 87.065,08 | | |
| 7260 | Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. | | | 15.758,78 | 106.507,79 | | |
| 7270 | Impost sobre activitats econòmiques. | | | | 18.531,20 | | |
| 7330 | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. | | | | 23.383,59 | | |
| 7400 | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats. | | | 1.875,05 | 245.783,08 | | |
| 7410 | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats. | | | | 13.552,66 | | |
| 7420 | Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. | | | | 21.951,79 | | |
| 7440 | Contribucions especials. | | | | 1.408,73 | | |
| 7501 | Transferències.De la resta d'entitats. | | | 267,93 | 396.800,26 | | |
| 7511 | Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats. | | | | 157.777,63 | | |
| 7521 | Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics.De la resta d'entitats. | | | | 50.000,00 | | |
| 75300 | Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet. | | | | 24.841,02 | | |
| 7620 | Ingressos de crèdits. | | | | 31,23 | | |

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 7690 | Altres ingressos financers. | | | 5.853,99 | 23.745,18 | | |
| 7760 | Ingressos per arrendaments. | | | | 13.691,32 | | |
| 7770 | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos. | | | 137,01 | 18.994,13 | | |
| 7780 | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals. | | | | 0,30 | | |
| 8400 | Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet. | | | 1.476,02 | | 1.476,02 | |
| 9400 | Ingr. subv. per financ. *inmovil. no financ. i actius en venta.de l'entitat o entitats propiet. | | | 23.365,00 | 101.667,67 | | 78.302,67 |



ACTA ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2016

Reunits a Sant Feliu de Pallerols a 31 de gener de 2017, el Sr. Joan Casas Carreras com a Alcalde, la Sra. Margarita Serra Frigola com a Tresorera i la Sra. Gemma Gasull Costa com a Secretaria-Interventora, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents al dia 31 de desembre de 2016 amb motiu del tancament de l'exercici 2016, comprovats prèviament els estats comptables d'Intervenció amb els de Tresoreria, resultant conformes i de la manera que segueix:

| COMPTE | Saldo Inicial | Cobraments | Pagaments | Saldo Final |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 001 CAIXA CORPORACIÓ | 865,72 € | 28.539,02 € | 28.925,87 € | 478,87 € |
| 201 CAIXABANK PPAL (0351) | 91.737,57 € | 1.305.729,68 € | 1.318.839,28 € | 78.627,97 € |
| 202 BBVA (1647) | 14.869,79 € | 275.234,30 € | 239.713,83 € | 50.390,26 € |
| 203 BANCO POPULAR (0133) | 20.403,14 € | 49.378,28 € | 43.796,84 € | 25.984,58 € |
| 204 BANC SABADELL (7806) | - € | - € | - € | - € |
| 205 BANCO CENTRAL HISPANO (9980) | - € | - € | - € | - € |
| 206 CAIXABANK COLLABORADORS (5604) | 991,63 € | 6.025,96 € | 7.017,59 € | - € |
| 207 CAIXABANK (5170) | 3,97 € | - € | 3,97 € | - € |
| 208 CAIXABANK MENJADOR ESCOLAR (1817) | 9.446,46 € | 82.091,81 € | 83.556,82 € | 7.981,45 € |
| 209 CAIXABANK (6872) | - € | - € | - € | - € |
| 210 CAIXABANK VELLESA (4477) | - € | 600,00 € | 600,00 € | - € |
| 211 BANKIA | 295,38 € | 96.477,15 € | 96.477,15 € | 295,38 € |
| 901 FORMALITZACIÓ | - € | 8.624,55 € | 8.624,55 € | - € |
| | | | | |
| TOTALS | 138.613,66 € | 1.852.700,75 € | 1.827.555,90 € | 163.758,51 € |

I perquè així consti s'entén la present acta d'arqueig amb els clauers signats,

L'Alcalde

La Tresorera

La Interventora