

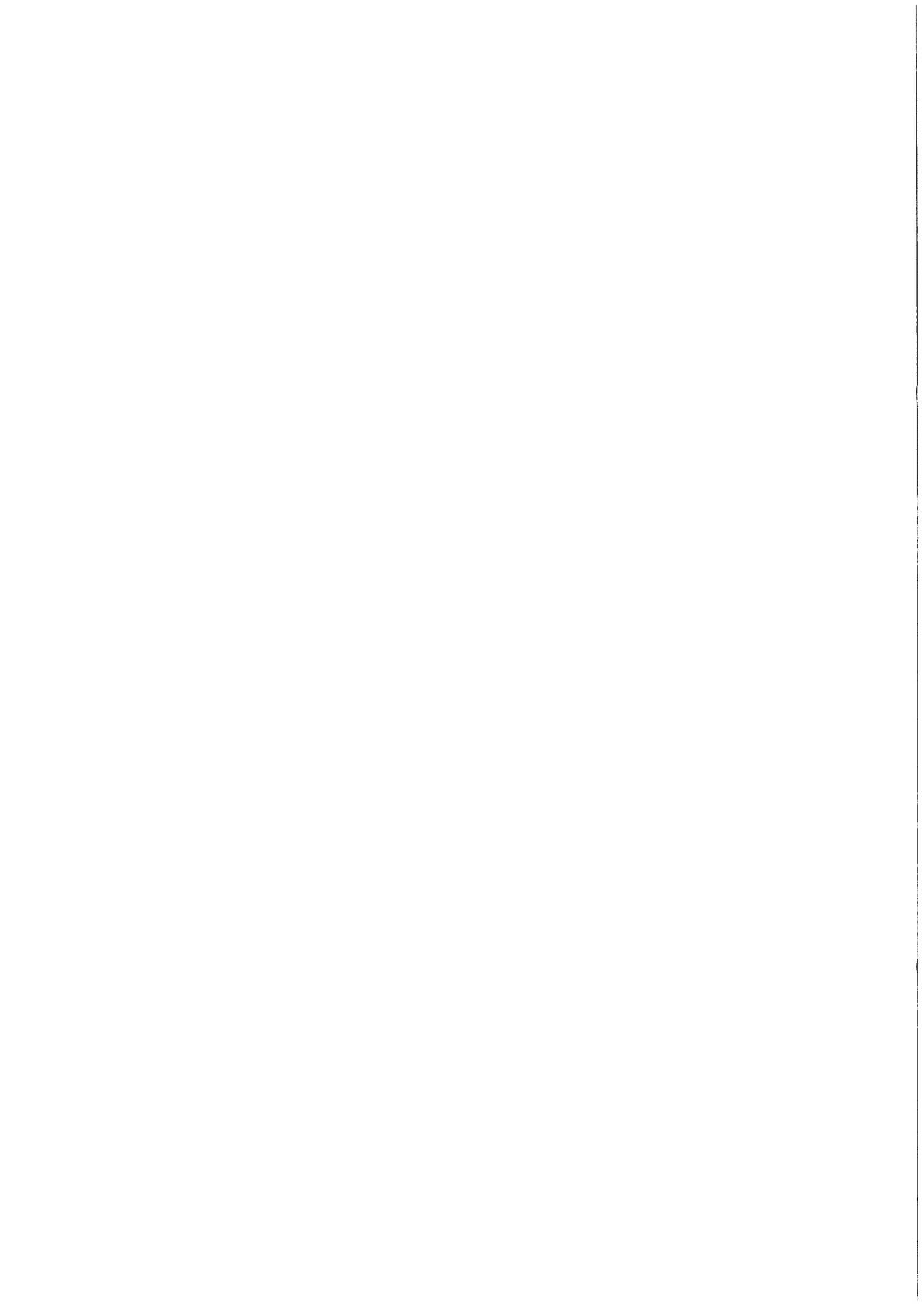
AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum  
del  
Compte General**

**2015**

Àrea Econòmica



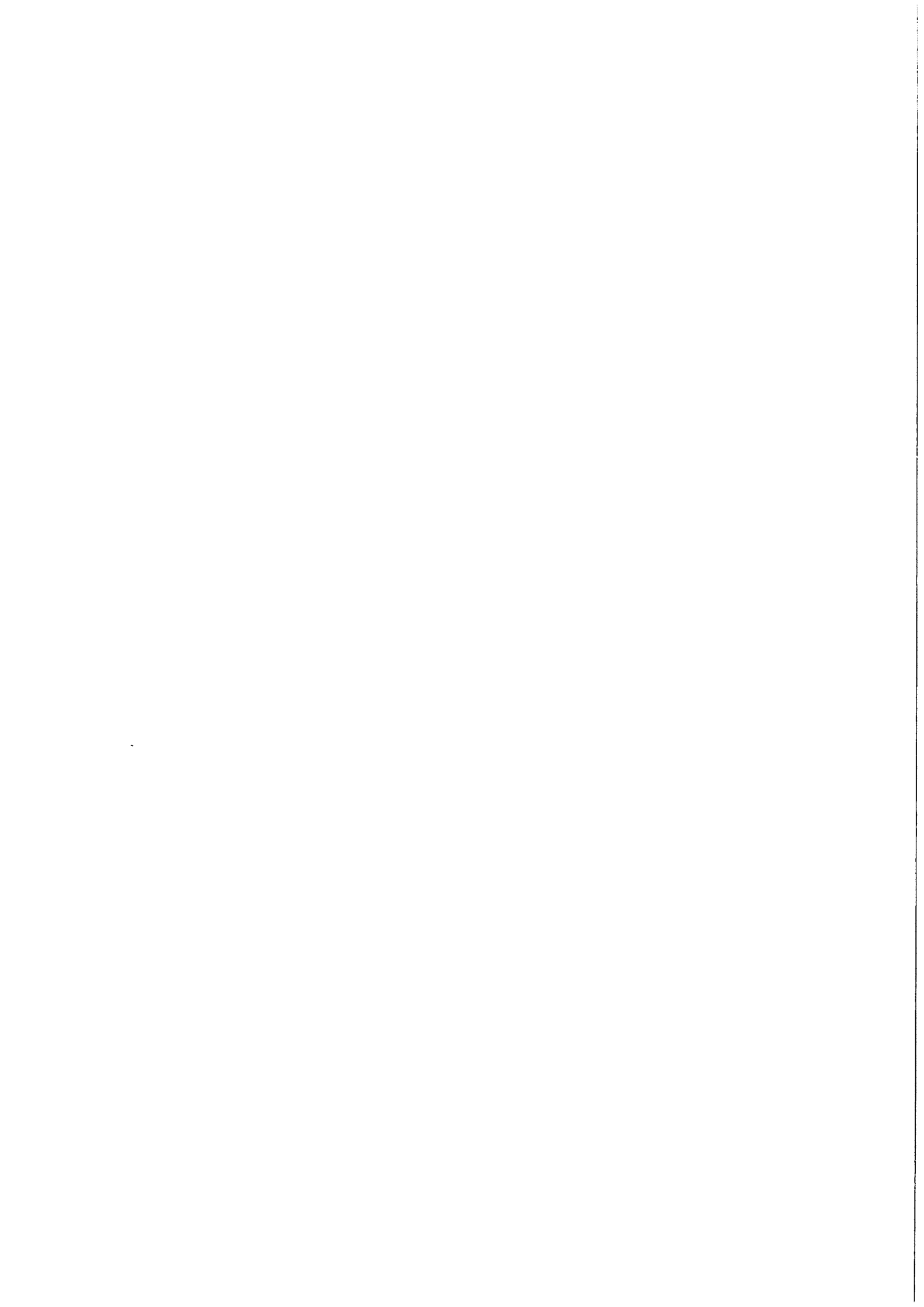
# **RESUM DEL COMPTE GENERAL 2015**

**AJUNTAMENT DE BLANES**



DRETS I OBLIGACIONS CORRENTS 2006-2015 I EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN  
EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 1999-2015

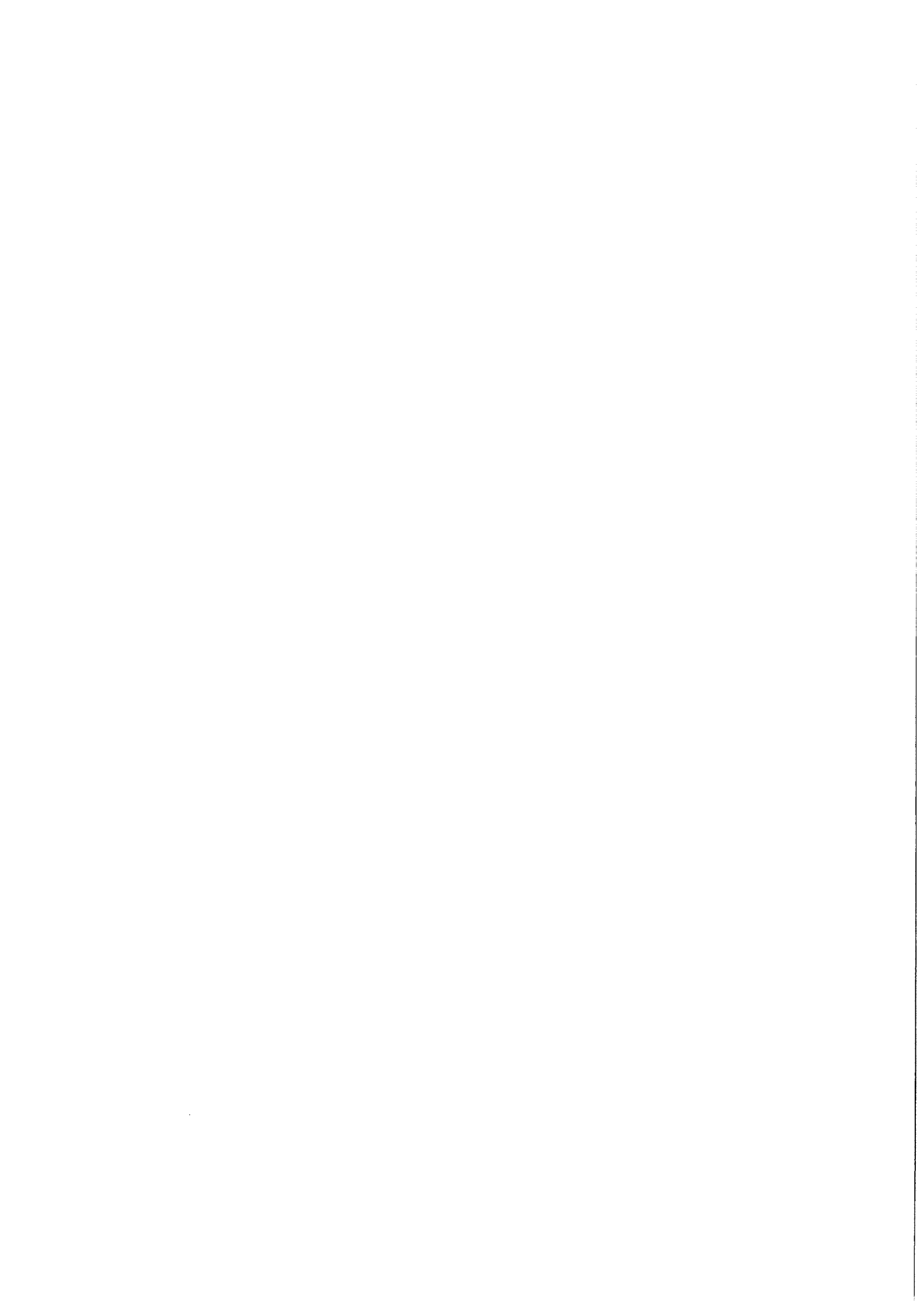
---



Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2006-2015

font: Comptabilitat municipal

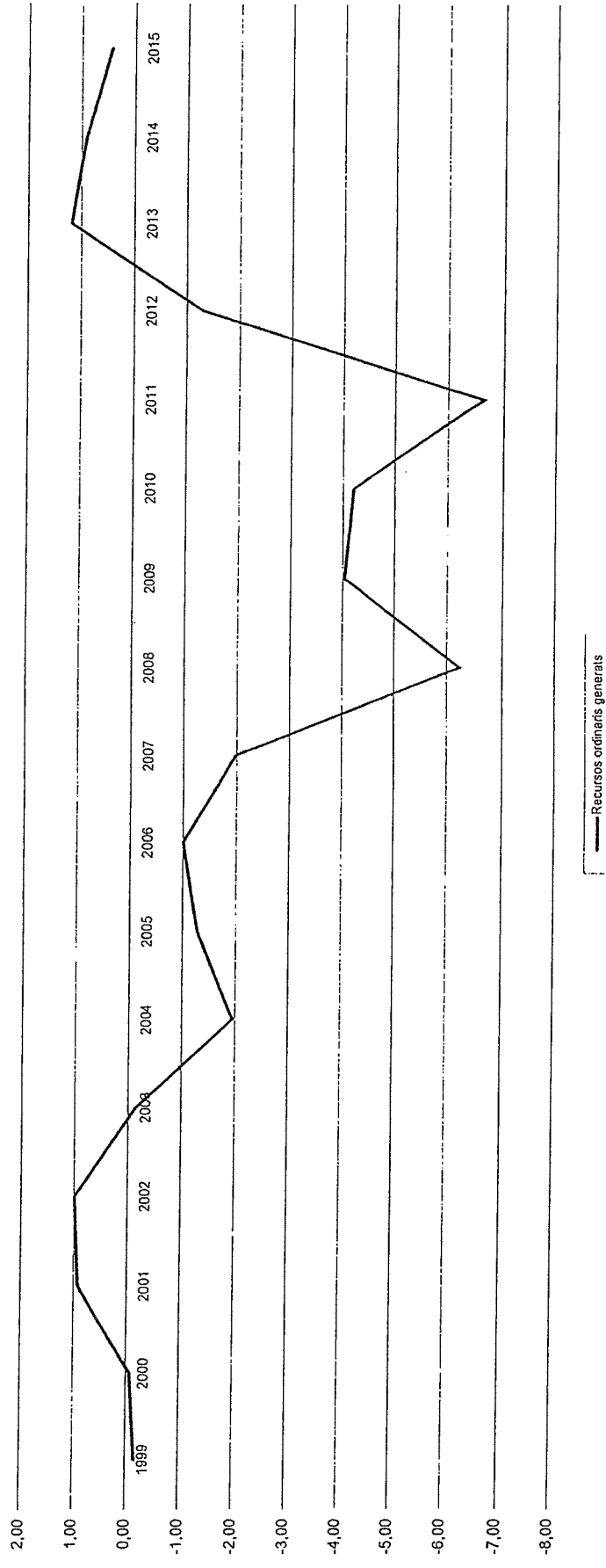
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DRETS COMPTABILITZATS</b>										
C1.- Impostos directes	13.297.657,26	13.367.150,65	13.558.017,82	14.295.291,68	14.838.868,21	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17	17.118.774,78
C2.- Impostos indirectes	1.810.450,05	1.348.847,47	442.283,92	471.932,25	611.002,89	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50	656.889,72
C3.- Taxes i altres ingressos	11.363.173,30	12.817.094,36	15.418.459,99	14.345.536,02	13.092.944,61	16.157.222,76	13.570.152,32	16.745.151,18	16.829.419,94	16.708.070,83
C4.- Transferències corrents	9.615.907,93	10.745.542,46	10.324.638,24	11.308.539,26	11.148.556,41	9.604.934,51	8.742.173,11	9.598.717,56	11.494.866,81	11.220.824,54
C5.- Patrimonials	524.550,84	600.921,76	510.044,16	432.029,76	4.468.355,09	645.004,83	2.805.112,78	916.178,48	1.594.509,33	587.388,45
	36.611.739,38	38.879.556,70	40.253.444,13	40.853.328,97	44.159.727,21	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES</b>										
C1.- Personal	11.783.421,02	12.339.418,91	13.281.889,04	13.893.950,02	14.080.472,69	13.814.424,80	11.256.516,10	12.485.008,23	12.768.470,02	12.768.629,21
C2.- Compres corrents	17.898.518,03	19.645.194,40	24.104.934,32	21.420.618,38	22.049.726,96	24.094.826,81	23.010.559,05	21.640.511,27	23.038.214,72	22.678.935,23
C3.- Despeses financeres	873.745,98	1.148.291,28	1.363.827,85	1.145.971,32	748.814,24	959.653,68	1.227.630,73	1.265.002,94	1.109.676,11	307.524,71
C4.- Transferències corrents	2.785.141,52	2.541.718,96	3.448.458,13	2.698.808,88	2.417.741,46	2.745.350,85	1.537.922,05	1.173.663,83	1.026.419,28	1.203.178,19
	33.340.826,55	35.674.623,55	42.199.109,34	39.159.348,60	39.296.755,35	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34
C9.- Amort. passius financers	2.687.680,65	2.834.662,69	2.806.708,20	2.940.634,69	2.997.634,94	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25
ANUALITAT TEÒRICA	3.876.516,11	4.318.719,49	4.127.525,84	5.607.720,67	5.190.901,07	5.967.370,17	7.151.556,64	7.280.680,44	6.344.499,47	5.064.871,89





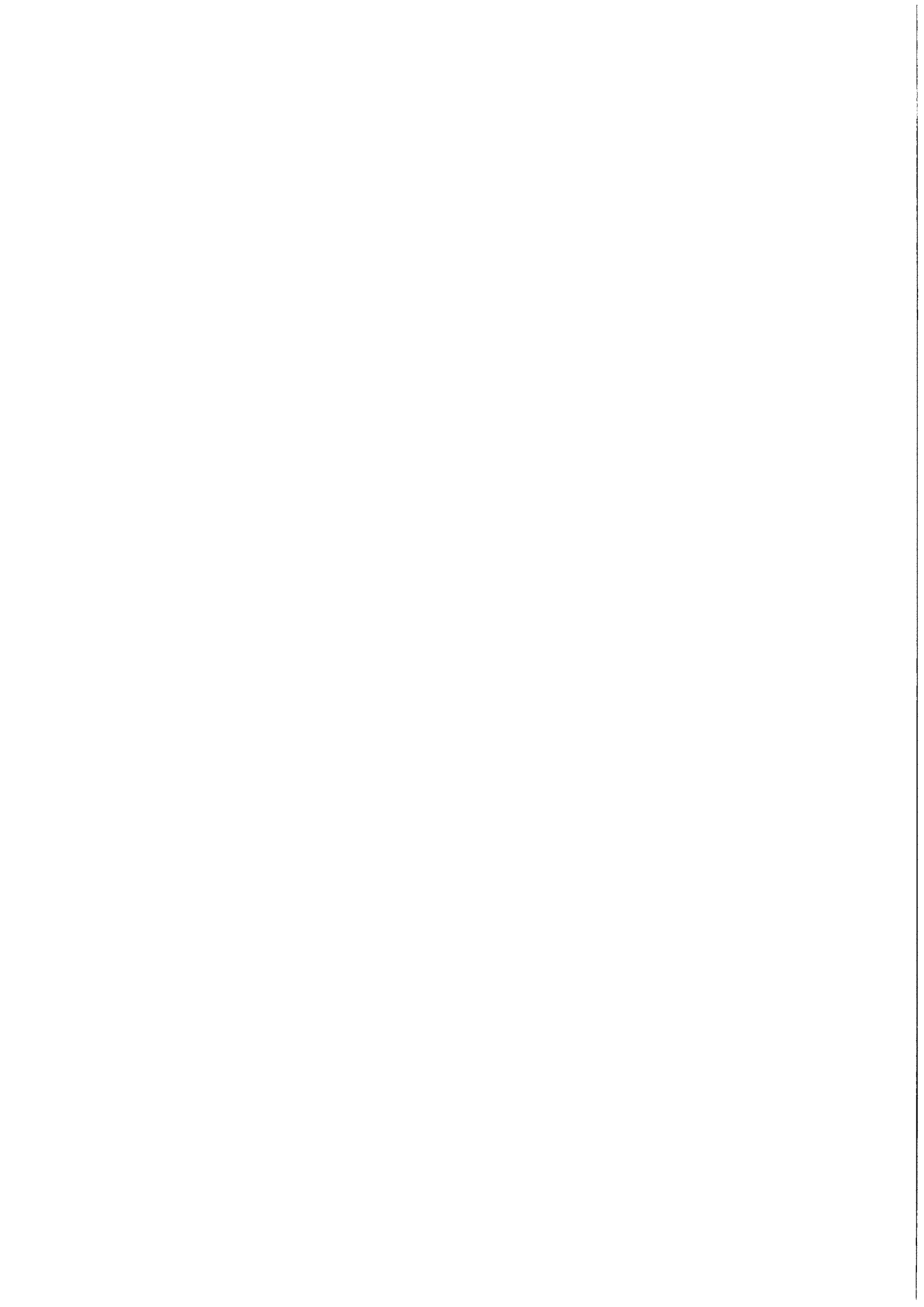
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</b>																	
C1 - impostos directes	9,28	9,58	10,29	10,73	10,77	11,72	12,69	13,30	13,37	13,56	14,30	14,84	14,79	16,80	17,45	17,50	17,12
C2 - impostos indirectes	1,20	1,00	0,93	0,77	1,54	1,14	1,46	1,81	1,35	0,44	0,47	0,61	0,48	0,15	0,32	0,36	0,66
C3 - taxes i altres ingressos	5,29	5,92	7,95	8,33	8,03	9,64	10,86	11,36	12,82	15,42	14,34	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83	16,71
C4 - transferències corrents	3,98	4,57	4,78	5,38	5,72	6,67	7,56	9,62	10,75	10,32	11,31	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49	11,22
C5 - interessos, concessions, aprofitaments	0,19	0,30	0,57	0,39	0,45	0,50	0,47	0,52	0,60	0,51	0,43	4,47	0,64	2,81	0,92	1,59	0,59
<b>Suma DRETS COMPTABILITZATS</b>	<b>19,94</b>	<b>21,37</b>	<b>24,51</b>	<b>25,60</b>	<b>26,51</b>	<b>29,67</b>	<b>33,04</b>	<b>36,61</b>	<b>38,88</b>	<b>40,25</b>	<b>40,85</b>	<b>44,16</b>	<b>41,67</b>	<b>42,07</b>	<b>45,03</b>	<b>47,77</b>	<b>46,29</b>
<b>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-0,92	-0,96	-1,12	-1,15	-1,18	-1,31	-1,46	-1,54	-1,60	-1,50	-1,48	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70	-1,69
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)										-2,51							
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava														-1,7		-0,705	
Ajust Drets extraord. (ICO)													-1,01				
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012													-2,32				
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions											-0,45	-0,48	-0,49	-0,5	-0,55	-0,45	-0,45
<b>Ingressos corrents per operacions ordinàries</b>	<b>19,02</b>	<b>20,41</b>	<b>23,40</b>	<b>24,45</b>	<b>25,33</b>	<b>28,36</b>	<b>31,58</b>	<b>35,07</b>	<b>37,28</b>	<b>36,24</b>	<b>38,91</b>	<b>38,28</b>	<b>36,31</b>	<b>38,37</b>	<b>42,79</b>	<b>44,92</b>	<b>44,15</b>
<b>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</b>																	
C1.- despeses de personal	6,29	7,14	7,63	7,96	8,62	9,51	10,82	11,78	12,34	13,28	13,89	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77	12,77
C2.- despeses corrents diverses	8,08	9,11	10,07	11,26	12,56	13,85	15,46	17,90	19,64	24,10	21,42	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04	22,68
C3.- despeses financeres	0,63	0,70	0,72	0,65	0,68	0,73	0,64	0,87	1,15	1,36	1,15	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11	0,31
C4.- transferències corrents	1,56	1,06	1,33	1,49	1,68	2,57	2,86	2,79	2,54	3,45	2,70	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03	1,2
<b>Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES</b>	<b>16,57</b>	<b>18,00</b>	<b>19,75</b>	<b>21,36</b>	<b>23,54</b>	<b>26,66</b>	<b>29,77</b>	<b>33,34</b>	<b>35,67</b>	<b>42,20</b>	<b>39,16</b>	<b>39,30</b>	<b>41,61</b>	<b>37,03</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>36,96</b>
<b>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)										-2,59							
Reste FCCMA, SA (revisió de preus acord de Ple 28/01/08)						1,33	0,58	0,042	0,75	0,07	0,85	0,20					2,27
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)																	
Quota legal finançament inversions																	
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																	
<b>despeses corrents per operacions ordinàries</b>	<b>16,57</b>	<b>18,00</b>	<b>19,75</b>	<b>21,36</b>	<b>23,54</b>	<b>27,99</b>	<b>30,35</b>	<b>33,38</b>	<b>36,42</b>	<b>39,68</b>	<b>40,01</b>	<b>39,50</b>	<b>39,29</b>	<b>34,72</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>39,23</b>
C 9.- amortització préstecs	2,61	2,47	2,73	2,09	1,93	2,32	2,50	2,69	2,83	2,81	2,94	3,00	3,69	4,96	5,04	6,07	4,49
<b>Recursos ordinaris generats</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,91</b>	<b>0,99</b>	<b>-0,14</b>	<b>-1,95</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-6,25</b>	<b>-4,04</b>	<b>-4,21</b>	<b>-6,67</b>	<b>-1,31</b>	<b>1,18</b>	<b>0,90</b>	<b>0,43</b>

## Recursos ordinaris generats



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Deri/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes	17.380.112,88		17.380.112,88	17.118.774,78	98,50	15.158.874,82	49.861,82	15.109.013,00	88,26	2.009.761,78	-261.338,10
2	Impostos indirectes	369.588,99	70.065,76	439.654,75	656.889,72	149,41	461.421,72	2.047,14	459.374,58	89,93	197.515,14	217.234,97
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	16.623.971,56	236.031,44	16.860.003,00	16.708.070,83	99,10	14.246.411,76	98.190,00	14.148.221,76	84,68	2.559.849,07	-151.932,17
4	Transferències corrents	10.462.696,05	184.535,30	10.647.231,35	11.220.824,54	105,39	9.728.916,07	146.288,35	9.582.627,72	85,40	1.638.196,82	573.593,19
5	Ingressos patrimonials	716.970,75		716.970,75	587.368,45	81,93	574.182,55		574.182,55	97,75	13.205,90	-129.582,30
	Total d'operacions corrents:	45.553.340,23	490.632,50	46.043.972,73	46.291.948,32	100,54	40.169.806,92	296.387,31	39.873.419,61	86,13	6.418.528,71	247.975,59
7	Transferències de capital	348.556,00	1.182.670,51	1.531.226,51	988.849,51	63,27	455.325,23		455.325,23	47,00	513.524,28	-562.377,00
8	Actius financers		3.352.687,73	3.352.687,73								-3.352.687,73
9	Passius financers		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00		
	Total d'operacions de capital:	348.556,00	7.735.358,24	8.083.914,24	4.168.849,51	51,57	3.655.325,23		3.655.325,23	87,68	513.524,28	-3.915.064,73
	<b>Suma</b>	<b>45.901.896,23</b>	<b>8.225.990,74</b>	<b>54.127.886,97</b>	<b>50.460.797,83</b>	<b>93,23</b>	<b>43.825.132,15</b>	<b>296.387,31</b>	<b>43.528.744,84</b>	<b>86,26</b>	<b>6.932.052,99</b>	<b>-3.667.089,14</b>



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200 00	IMPTO SOBRE BENS IMMOBLES. BENS INMUEB DE NAT RÚSTICA	13.680,81		13.680,81	13.287,57	97,13	12.284,91		12.284,91	92,45	1.002,66	-393,24
11300 00	IMPOST S/BENS IMMOBLES DE NAT.URBANA	12.814.544,18		12.814.544,18	12.850.245,35	100,28	11.776.503,25	27.909,38	11.748.593,87	91,43	1.101.651,48	35.701,17
11500 00	IMPOST S/VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.107.286,70		2.107.286,70	2.077.257,12	98,57	1.716.122,44	7.012,01	1.709.110,43	82,28	388.146,69	-30.029,58
11600 00	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS NAT.URBANA	1.146.041,87		1.146.041,87	1.202.981,09	104,97	963.191,36	8.587,34	954.604,02	79,35	248.377,07	56.939,22
13000 00	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.298.559,32		1.298.559,32	975.003,65	75,08	690.772,86	6.353,09	684.419,77	70,20	290.583,88	-323.555,67
29000 00	IMPOST S/CONSTRUCCIONS.	363.394,10		363.394,10	586.629,81	161,43	391.161,81	2.047,14	389.114,67	66,33	197.515,14	223.235,71
29010 00	INSTAL·LACIONS I OBRES GENERAL	6.018,39	70.065,76	76.084,15	70.065,76	92,09	70.065,76		70.065,76	100,00		-6.018,39
29100 00	IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES	176,50		176,50	194,15	110,00	194,15		194,15	100,00		17,65
30000 00	SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE (SENSE 8% IVA)	3.610.886,18		3.610.886,18	3.705.911,16	102,63	3.276.642,01		3.276.642,01	88,42	429.269,15	95.024,98
30010 00	TAXA D'AIGUA: RECAPT.CANON DE L'AIGUA	2.101.353,00		2.101.353,00	2.222.053,79	105,74	1.904.573,23		1.904.573,23	85,71	317.480,56	120.700,79
30020 00	TAXA D'AIGUA: QUOTA FIXA CONVENI ATLL	779.915,96		779.915,96	809.622,51	103,81	710.771,62		710.771,62	87,79	98.850,89	29.706,55
30100 00	SERVEI DE CLAVEGUERAM-QUOTA VARIABLE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ	1.012.678,00	47,03	1.012.725,03	1.019.720,47	100,69	900.747,60		900.747,60	88,33	118.972,87	6.995,44
30101 00	SERVEI DE CLAVEGUERAM-QUOTA FIXA AFECTADA A INVERSIONS	461.984,00		461.984,00	453.439,69	98,15	399.478,42		399.478,42	88,10	53.961,27	-8.544,31
30200 00	SERV.RECOLL. TRACTAM I ELIMIN.ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES	3.102.272,00		3.102.272,00	3.097.829,19	99,86	2.715.001,06	2.757,82	2.712.243,24	87,55	385.585,95	-4.442,81
30201 00	TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS - PADRÓ	1.005.000,00		1.005.000,00	963.513,66	95,87	463.748,93	6.567,89	457.181,04	47,45	508.332,62	-41.486,34
30202 00	TAXA: RECOLL. TRACTAM I ELIMIN.RESIDUS MERCATS AIRE LLUIRE	146.381,00		146.381,00	144.674,46	98,83	69.209,84		69.209,84	47,84	75.484,62	-1.706,54
30203 00	TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS - AUTOLIQUID I INGRES DIRECTE	23.520,42		23.520,42	17.309,67	73,59	17.309,67		17.309,67	100,00		-6.210,75
30900 00	SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERV.FUNERARIS	84.224,00		84.224,00	146.284,70	173,69	129.268,76	50,00	129.218,76	88,33	17.065,94	62.060,70
32100 00	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	70.985,00	1.499,11	72.484,11	96.819,28	133,57	67.642,31	232,26	67.410,05	69,62	29.409,23	24.335,17
32101 00	TRASPAS OPERACIONS TANCAMENT											
32200 00	LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICIS	2.975,00		2.975,00	1.018,75	34,24	1.018,75		1.018,75	100,00		-1.956,25
32500 00	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	37.000,00	9.625,97	46.625,97	120.661,72	258,79	116.729,05	64,67	116.664,38	96,69	3.997,34	74.035,75
32501 00	TAXES BIBLIOTECA	877,00		877,00	627,25	71,52	627,25		627,25	100,00		-249,75
	Suma	30.189.753,43	81.237,87	30.270.991,30	30.575.150,80	101,00	26.393.065,04	61.591,60	26.331.483,44	86,12	4.243.667,36	304.159,50

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Econ. Orig.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	RecDer	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32510 00	TAXA PER TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'OBRES (MESURES DE FOMENT)	1.235,00		1.235,00								-1.235,00
32600 00	RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	73.000,00		73.000,00	71.895,32	98,49	71.773,95	138,74	71.635,21	99,64	260,11	-1.104,68
32900 00	LICÈNCIES D'AUTO-TAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER	3.300,00		3.300,00	3.192,66	96,75	2.928,97		2.928,97	91,74	263,69	-107,34
32910 00	OBERTURA D'ESTABLIMENTS I REVISIÓ ACTIVITATS	205.000,00		205.000,00	197.084,17	96,14	137.625,24	402,10	137.223,14	69,63	59.861,03	-7.915,83
32930 00	TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI	1,00		1,00								-1,00
32940 00	VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ ANIMALS DOMESTICS	6.020,00		6.020,00	6.630,16	110,14	5.331,60		5.331,60	80,41	1.298,56	610,16
33000 00	OVP AMB VEHICLES APARCATS EN ZONA REGULADA (ZONA BLAVA)	1,00		1,00	443,65	44.365,00	443,65		443,65	100,00		442,65
33100 00	ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS VORERES I RESERVA DE LA V.P.	231.345,00	169,22	231.514,22	238.352,98	102,95	207.486,63	1.515,01	205.971,82	86,41	32.381,16	6.838,76
33200 00	GAS NATURAL SDG. SA OCUPACIÓ VOL. SUBSÒL	96.580,00		96.580,00	89.724,58	92,90	76.813,18		76.813,18	85,61	12.911,40	-6.855,42
33210 00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA. SA. OCUP. VOL. SUBSÒL	10.952,00		10.952,00	10.380,15	94,78	8.203,34		8.203,34	79,03	2.176,81	-571,85
33220 00	ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. SL. OCUP. VOL. SUBSÒL	177.056,00		177.056,00	190.147,77	107,39	138.296,64		138.296,64	72,73	51.851,13	13.091,77
33230 00	ENDESA ENERGIA SAU+ENDESA ENERGIA XXI. SL. OCUP. VOL. SUBSÒL	124.269,00		124.269,00	108.860,71	87,60	78.508,15		78.508,15	72,12	30.352,56	-15.408,29
33240 00	HIDROCENTRALS DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU OCUP. VOL. SUBSÒL	5.227,00		5.227,00	3.174,67	60,74	1.907,65		1.907,65	60,09	1.267,02	-2.052,33
33250 00	IBERDROLA SA I ALTRES OCUPACIÓ VOL. SUBSÒL	168.386,00		168.386,00	21.955,41	13,04	17.942,15		17.942,15	81,72	4.013,26	-146.430,59
33260 00	CABLEUROP SA OCUPACIÓ VOL. SUBSÒL	54,00		54,00	27,01	50,02	27,01		27,01	100,00		-26,99
33270 00	E. ON ENERGIA SL	2.551,00		2.551,00	1.502,46	58,90	1.502,46		1.502,46	100,00		-1.048,54
33280 00	ACCIONA GREEN ENERGY	13.000,00		13.000,00	19.978,69	153,68	9.955,09		9.955,09	49,83	10.023,80	6.978,89
33310 00	TELEFONIES MÒBILS				-3.990,22			3.990,22	-3.990,22	100,00		-3.990,22
33320 00	EMPRESSES TELECOMUNICACIONS(ADSL): JATZEL, XTRA-TELECOM	23.518,00		23.518,00	74.180,61	315,42	72.228,18		72.228,18	97,37	1.952,43	50.862,61
33400 00	OBERTURA DE RASES EN TERRENYS D'US PUBLIC				43,10						43,10	43,10
33500 00	OCUP. TERRENYS D'US PÚBLICS AMB TAULES, MERCADERIES I SIMILARS	210.000,00		210.000,00	188.865,70	89,94	144.925,02		144.925,02	76,73	43.940,68	-21.134,30
33900 00	OCUPACIÓ TERRENYS D'US PÚBLICS MERCATS A LA VIA PÚBLICA	30.100,00		30.100,00	25.072,33	83,30	20.422,18		20.422,18	81,45	4.650,15	-5.027,67
	Suma	31.571.348,43	81.407,09	31.652.755,52	31.822.672,91	100,54	27.389.386,33	67.627,67	27.321.758,66	85,86	4.500.914,25	169.917,39



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Diets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33901 00	APROFITAMENT VIP AMB INDÚSTRIES AL CARRERARTISTES: FIRES	2.333,00		2.333,00	2.299,27	98,55	2.244,46		2.244,46	97,62	54,81	-33,73
33910 00	OCUPACIÓ DE TERRENYS D'IUS PÚBLICS EN PLATGES AMB FINALITAT	14.291,00		14.291,00	16.467,37	115,23	6.233,82		6.233,82	37,86	10.233,55	2.176,37
33920 00	APROFITAMENT VIA PÚBLICA FIRAIRE FESTA MAJOR	155.000,00		155.000,00	149.600,04	96,52	146.003,81		146.003,81	97,60	3.596,23	-5.399,96
33930 00	APROFITAMENT VIP AMB INDÚSTRIES AL CARRERARTISTES: RODAIRE	42.000,00		42.000,00	32.653,79	77,75	28.995,27	24,36	28.970,91	88,72	3.682,88	-9.346,21
33940 00	APROFITAMENT VIP AMB TAULELLS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES I SIMIL	24.000,00		24.000,00	17.447,61	72,70	16.147,61		16.147,61	92,55	1.300,00	-8.552,39
33950 00	UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.AMB FINAL.LUCRATIVA, CARTELLS	25.000,00		25.000,00	23.028,73	92,11	17.680,08		17.680,08	76,77	5.348,65	-1.971,27
33970 00	OCUP.ESPAS PÚBLICS.MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, GRUES	35.500,00		35.500,00	26.946,58	75,91	23.732,98		23.732,98	88,07	3.213,60	-8.553,42
33980 00	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	1,00	14.714,61	14.715,61	14.714,61	99,99	14.714,61		14.714,61	100,00		-1,00
34101 00	SERVEI AJUT A DOMICILI	6.500,00		6.500,00	11.203,27	172,36	8.984,39	75,82	8.908,57	79,52	2.294,70	4.703,27
34102 00	ÚS SOCIAL CENTRES PÚBLICS EDUCACIÓ I CENTRES MUNICIPALS	1,00	200,00	201,00	200,00	99,50	200,00		200,00	100,00		-1,00
34300 00	UTILITZACIÓ SALES I DEPENDÈNCIES MPALS PER ACTIV.PRIVADES	8.000,00	6.361,45	14.361,45	8.237,35	57,36	8.177,35		8.177,35	99,27	60,00	-6.124,10
34310 00	LLOGUER PISTES A LA CIUTAT ESPORTIVA	46.000,00	11.824,00	57.824,00	53.362,22	92,28	53.651,34	289,12	53.362,22	100,00		-4.461,78
34311 00	LLOGUER PISTES FORA DE LA CIUTAT ESPORTIVA	25.000,00	8.261,96	33.261,96	33.102,49	99,52	27.882,49		27.882,49	84,23	5.220,00	-159,47
34321 00	ACTIV.ESPORTIVES ORG.PEL DEP.D'ESPORTS FORA DE LA CIUTAT ESP	19.000,00		19.000,00	16.316,88	85,88	16.316,88		16.316,88	100,00		-2.683,12
34330 00	LLOGUER PISTES SUBVENCIONABLES, VINCULAT CAP IV	591.011,00		591.011,00	544.822,51	92,18	544.822,51		544.822,51	100,00		-46.188,49
34340 00	APROF.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AMB PUBLICITAT, VINC.CAP.IV	83.041,00		83.041,00	6.533,49	7,87	6.533,49		6.533,49	100,00		-76.507,51
34370 00	DUPPLICATS CARNETS CIUTAT ESPORTIVA	100,00		100,00	147,00	147,00	147,00		147,00	100,00		47,00
34400 00	VENDA ENTRADES (PROMOCIÓ CULTURAL)	6.162,00		6.162,00	11.690,95	189,73	11.690,95		11.690,95	100,00		5.528,95
34900 00	VIGILÀNCIA ESPECIAL (TELEASSISTÈNCIA I VIGIL ESPECIAL OBRES)	19.000,00		19.000,00	24.544,26	129,18	23.955,20		23.955,20	97,60	589,06	5.544,26
34901 00	TRASPAS OPERACIONS TANCAMENT											
34910 00	CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS	10.000,00		10.000,00	7.706,07	77,06	6.786,54		6.786,54	88,07	919,53	-2.293,93
	Suma	32.683.288,43	122.769,11	32.806.057,54	32.823.697,40	100,05	28.354.287,11	68.016,97	28.286.270,14	86,18	4.537.427,26	17.639,86

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Econ. Orig	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34940 00	UTILITZACIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	6.438,35	257,53	5.637,64		5.637,64	87,56	800,71	3.938,35
34960 00	TREBALLS PINTURA GUAL I ZONES ADJACENTS	5.000,00	114,68	5.114,68	2.192,35	42,86	684,30		684,30	31,21	1.508,05	-2.922,33
36041 00	ECOVIDRIO (RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE)	55.000,00		55.000,00	45.870,48	83,40	12.882,31		12.882,31	28,08	32.988,17	-9.129,52
36042 00	ECOEMBES (PAPER-CARTRO, PORTA A PORTA I EELL SEL ENVASOS)	175.000,00		175.000,00	157.119,50	89,78	126.932,94		126.932,94	80,79	30.186,56	-17.880,50
36043 00	RECOLLIDA DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELÈCTRONS	5.000,00		5.000,00	7.979,47	159,59	2.596,88		2.596,88	32,54	5.382,59	2.979,47
36050 00	VENDA REVISTA BLANDA (I ALTRES PUBLICACIONS)	4.000,00		4.000,00	2.126,44	53,16	2.126,44		2.126,44	100,00		-1.873,56
36070 00	VENDES PUBLICITÀRIES	15.000,00		15.000,00	5.353,26	35,69	4.387,66		4.387,66	81,97	965,40	-9.646,74
38901 00	TRASPAS OPERACIONS TANCAMENT				300,00		300,00		300,00	100,00		300,00
38910 00	REINTEGRAMENT DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS	6.000,00		6.000,00	15.682,83	261,38	15.682,83		15.682,83	100,00		9.682,83
38920 00	EXECUCIONS SUBSIÀRIES	1,00		1,00	25.921,02	92,102,00					25.921,02	25.920,02
38930 00	EXECUCIONS SUBSIÀRIES: FRANGES PERIMETRALS	55.000,00		55.000,00								-55.000,00
39100 00	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	30.000,00		30.000,00	34.225,00	114,08	17.885,71		17.885,71	52,26	16.339,29	4.225,00
39110 00	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	25.650,00		25.650,00	173,79	0,68	173,79		173,79	100,00		-25.476,21
39120 00	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	360.000,00		360.000,00	405.193,76	112,55	406.690,25	1.496,49	405.193,76	100,00		45.193,76
39130 00	MULTES INFRACCIÓ ORDENANÇA NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ RESIDUS	15.000,00		15.000,00	9.002,03		2.622,80		2.622,80	29,14	6.379,23	9.002,03
39190 00	ALTRES MULTES I SANCTIONS (TINENÇA D'ANIMALS, CIVISME, SOROLL				9.000,00	60,00	1.050,00		1.050,00	11,67	7.950,00	-6.000,00
39200 00	RECÀRREC D'EXTEMPORANETAT	11.772,00		11.772,00	18.809,97	159,79	13.133,67		13.133,67	69,82	5.676,30	7.037,97
39210 00	RECÀRRECS I COSTOS DEL PERÍODE EXECUTIU	300.460,00		300.460,00	302.627,22	100,72	303.668,40		302.627,22	100,00		2.167,22
39300 00	INTERESSOS DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	6.289,22	12,58	4.186,08		2.943,30	46,80	3.345,92	-43.710,78
39800 00	INDEMNITZACIONS COMPANYIES ASSEGUADORES	1,00		1,00	51.956,52	95.652,00	51.956,52		51.956,52	100,00		51.956,52
39900 00	IMPREVISTOS, NO CLASSIFICATS EN ALTRES CONCEPTES	1,00		1,00	101,09	10,109,00	212,89		101,09	100,00		100,09
39950 00	DRETS GENERATS EN EXERCICIS TANCATS	575.000,00	183.213,41	758.213,41	553.675,63	73,02	539.609,88	78.189,74	461.420,14	83,34	92.255,49	-204.537,78
42001 00	PARTICIP. EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT LLIUAMENT MENSUAL	8.545.669,69		8.545.669,69	8.453.085,71	98,92	8.453.085,71		8.453.085,71	100,00		-92.583,98
	Suma	42.919.343,12	306.097,20	43.225.440,32	42.936.821,04	99,33	38.319.794,01	150.098,96	38.169.695,05	88,90	4.767.125,99	-288.619,28

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

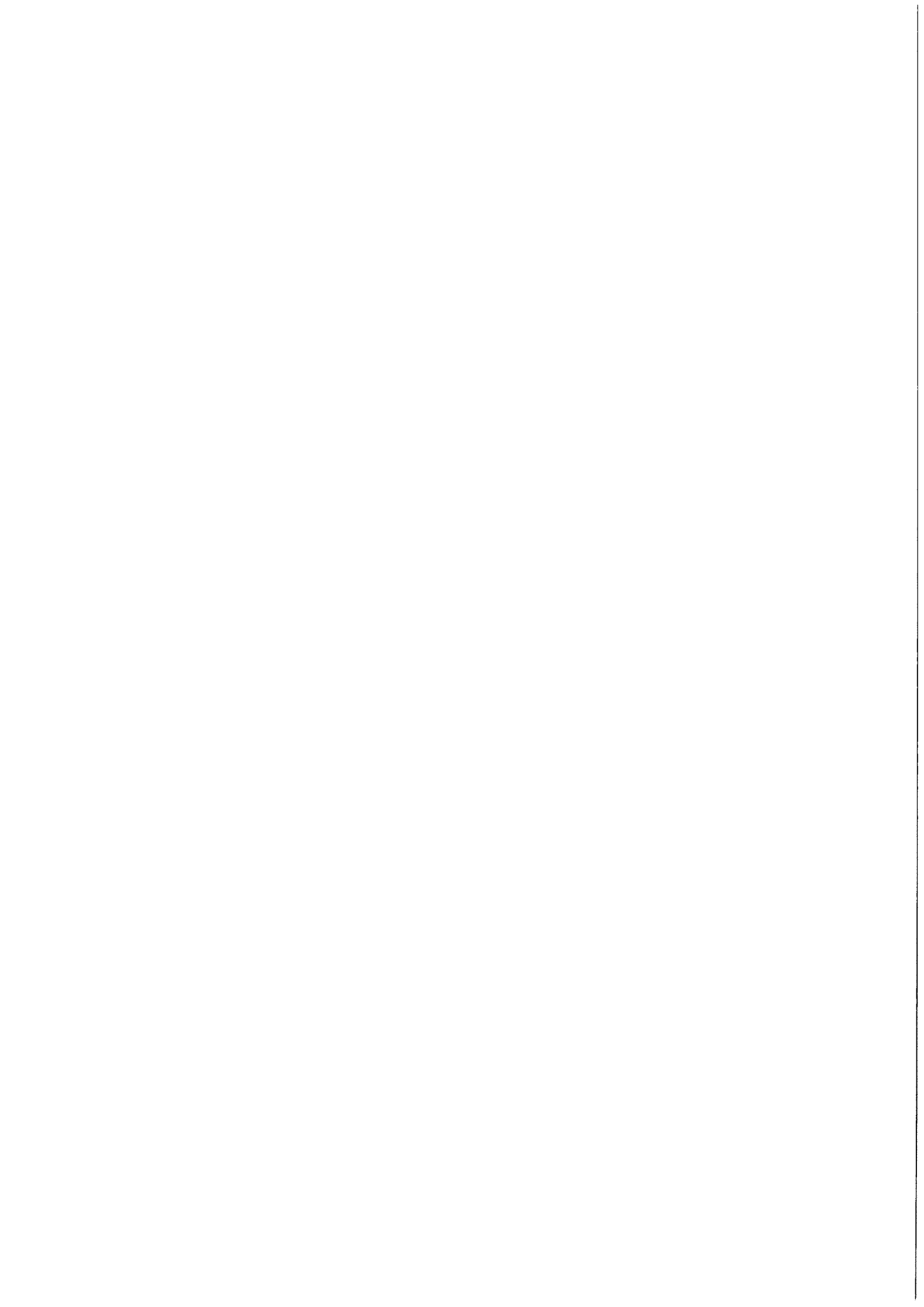
Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
42092 00	TRANSPORT URBÀ COLLECTIU DE VIATGERS	25.000,00		25.000,00	76.673,57	306,69	76.673,57		76.673,57	100,00		51.673,57
42093 00	ALTRES TRANSFERÈNCIES CTS. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1,00		1,00	467,14	46.714,00	467,14		467,14	100,00		466,14
45020 00	DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA	596.877,29		596.877,29	857.183,53	143,61	499.861,80		499.861,80	58,31	357.321,73	260.306,24
45030 00	DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	145.000,00		145.000,00	15.729,82	10,85	15.729,82		15.729,82	100,00	604.832,98	-129.270,18
45050 00	DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	300.000,00		300.000,00	604.832,98	201,61						304.832,98
45061 00	SUBVENCIONS DIVERSES PER ACTIVITATS REALITZADES	200.000,00		200.000,00	127.211,20	63,61		969,89	-969,89	-0,76	128.181,09	-72.788,80
45062 00	SUBVENCIONS PER PROMOCIÓ ECONÒMICA, VINCULADES CAPÍTOL II	1,00		1,00								-1,00
45063 00	SOC ATURATS LLARGA DURADA	1,00		1,00								-1,00
45064 00	SOC CURSOS SUBVENCIONATS ATURATS	1,00		1,00								-1,00
45065 00	SOC PROGRAMES 2015	239.091,07		239.091,07	32.000,00	13,38	25.600,00		25.600,00	80,00	6.400,00	-207.091,07
45067 00	SOC ALTRES PROGRAMES FORMACIÓ I OCUPACIÓ	1,00		1,00	13.031,32	03.132,00	80.693,38	145.318,46	-64.625,08	-495,92	77.656,40	13.030,32
45068 00	SOC PROGRAMA MIXT FORMACIÓ I OCUPACIÓ	1,00	112.662,00	112.663,00	242.991,20	215,68	90.129,60		90.129,60	37,09	152.861,60	130.328,20
45069 00	SOC TREBALL I FORMACIÓ	1,00		1,00	64.910,27	91.027,00					64.910,27	64.909,27
45070 00	DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE	214.554,00		214.554,00	212.264,24	98,93	189.685,26		189.685,26	89,36	22.578,98	-2.289,76
45071 00	DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA - REND TAXA TURÍSTICA	76.496,00		76.496,00	106.068,38	138,66	34.442,43		34.442,43	32,47	71.625,95	29.572,38
46100 00	DIPUTACIÓ DE GIRONA - CULTURA	1,00		1,00	70.283,25	28.325,00					70.283,25	70.282,25
46110 00	DIPUTACIÓ DE GIRONA. ALTRES	120.000,00	69.473,30	189.473,30	338.121,93	178,45	256.577,36		256.577,36	75,88	81.544,57	148.648,63
47000 00	COL·LABORACIONS EMPRESES PRIVADES	2.400,00		2.400,00	5.970,00	248,75	5.970,00		5.970,00	100,00		3.570,00
47040 00	TRASPAS OPERACIONS TANCAMENT											
52000 00	INTERESSOS DE DIPÒSITS	4.000,00		4.000,00	1.712,54	42,81	1.712,54		1.712,54	100,00		-2.287,46
53400 00	SERV.MED.SELVA NORA. FEE FIX GESTIÓ. SENSE IVA	11.300,00		11.300,00	11.203,88	99,15	9.938,76		9.938,76	88,71	1.265,12	-96,12
53401 00	SERV.MED.SELVA NORA. FEE VARIABLE GESTIÓ. SENSE IVA	23.200,00		23.200,00	22.962,24	98,98	19.824,03		19.824,03	86,33	3.138,21	-237,76
53402 00	CANONS: MAJORS D'INGRESSOS											
54100 00	LLOGJERS VARIS: MARYAN, UTE TORDERA (FINCA CAN GRAN JGL 30/4	20.777,00		20.777,00	20.620,28	99,25	17.561,71		17.561,71	85,17	3.058,57	-156,72
	Suma	44.895.646,48	490.632,50	45.386.278,98	45.761.058,81	100,83	39.644.661,41	296.387,31	39.348.274,10	85,99	6.412.784,71	374.779,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	DerivPrev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estal d'execució
55000 00	AIGÜES BLANES;CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRUCTURES	270.099,00		270.099,00	183.477,53	67,93	183.477,53		183.477,53	100,00		-86.621,47
55010 00	BLANES MEDI AMBIENT, SAU;CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRU	20.827,00		20.827,00	12.874,01	61,81	12.874,01		12.874,01	100,00		-7.952,99
55011 00	SERV.MED.SELVA NORA GESTIO, LLOG. MAQUINÀRIA SENSE IVA	76.644,75		76.644,75	76.644,75	100,00	76.644,75		76.644,75	100,00		
55020 00	CÀNON COMPANYIA TELEFÒNICA (SANT FRANCESC)	3.885,00		3.885,00								-3.885,00
55050 00	D'ALTRES CÀNONS (SABA, BLOCS DE SERV.MERCAT PEIX, BAR P. ALIÀ	286.238,00		286.238,00	257.893,22	90,10	252.149,22		252.149,22	97,77	5.744,00	-28.344,78
	Total d'operacions corrents:	45.553.340,23	490.632,50	46.043.972,73	46.291.948,32	100,54	40.169.806,92	296.387,31	39.873.419,61	86,13	6.418.528,71	247.975,59
75080 00	ALTRES TRANSF.CAPITAL ADM.GENERAL COMUNITAT AUTÒNOMA	1,00	156.087,62	156.088,62								-156.088,62
75100 00	TRANSF.CAPITAL ORG.AUTÒNOMS I AGENCIES COMUNITAT AUTÒNOMA		23.811,90	23.811,90	75.240,00	315,98	75.240,00		75.240,00	100,00		51.428,10
76100 00	TRANSFERÈNCIES CAPITAL DIPUTACIÓ DE GIRONA	348.555,00	753.770,99	1.102.325,99	893.609,51	81,07	380.085,23		380.085,23	42,53	513.524,28	-208.716,48
79100 00	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL		249.000,00	249.000,00								-249.000,00
87010 00	Per a despeses amb finançament afectat		3.352.687,73	3.352.687,73								-3.352.687,73
91300 00	Préstecs a llarg termini		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00		
	Total d'operacions de capital:	348.556,00	7.735.358,24	8.083.914,24	4.168.849,51	51,57	3.655.325,23		3.655.325,23	87,68	513.524,28	-3.915.064,73
	Suma	45.901.896,23	8.225.990,74	54.127.886,97	50.460.797,83	93,23	43.825.132,15	296.387,31	43.528.744,84	86,26	6.932.052,99	-3.667.089,14

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICICI)  
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1997							23.438,35
1998							8.438,81
2003							3.042,34
2004							3.221,84
2005							19.415,39
2006							
2007							
2008						38,83	7.028,25
2009							15.418,41
2010						35.599,00	1.337.697,37
2011						114.993,67	1.262.660,33
2012						529.458,35	1.128.987,71
2013						414.605,96	916.902,77
2014						442.547,44	1.355.004,45
TOTAL						4.560.144,07	2.362.887,30
						6.097.387,32	8.444.143,32



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

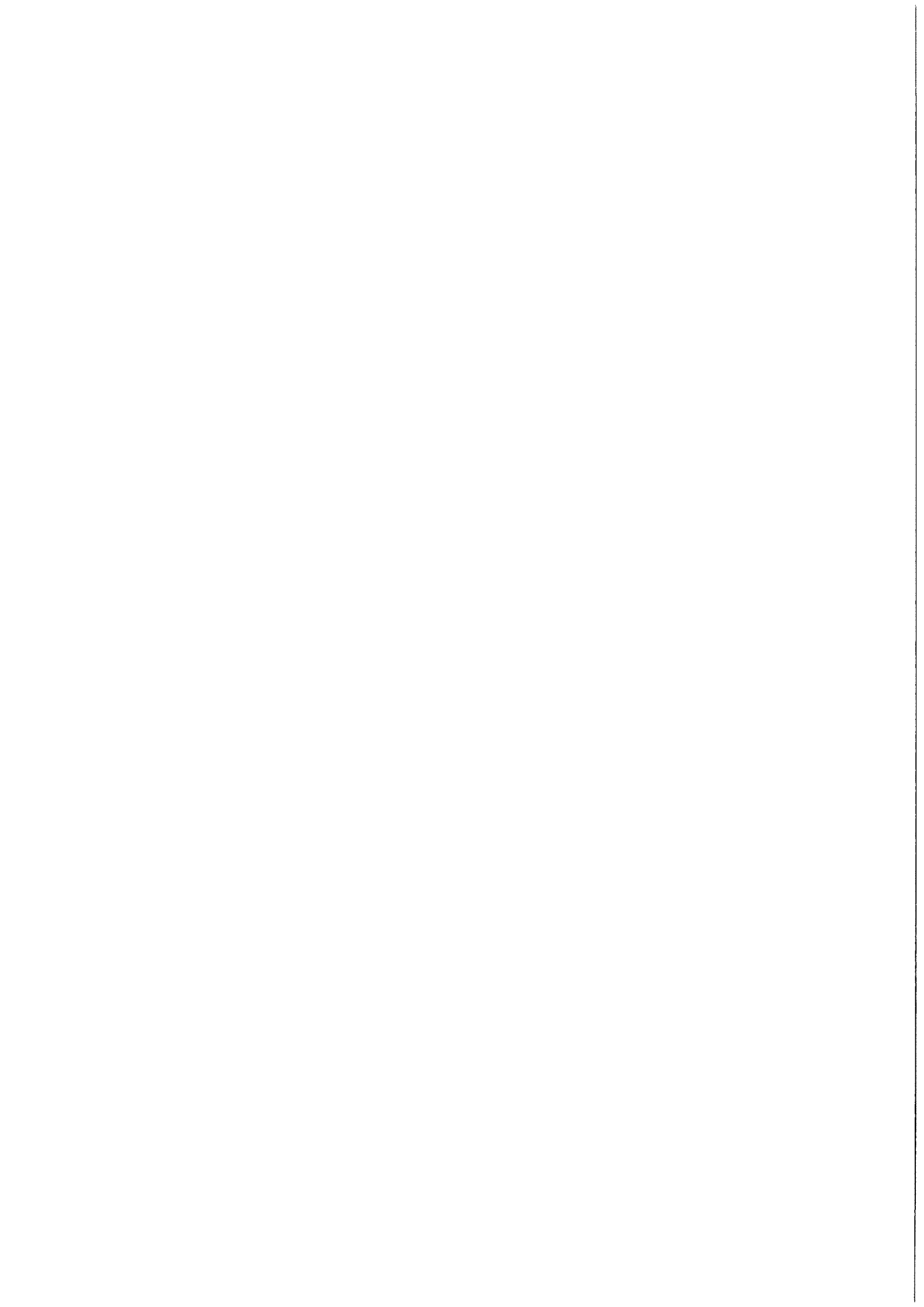
---





ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	Despeses de personal	12.763.091,07	21.198,17	12.784.289,24	12.768.629,21	12.101.200,22	988,62	12.100.211,60	688.417,61	15.660,03
2	Despeses corrents en béns i serveis	22.983.753,98	296.582,24	23.280.316,22	22.678.935,23	18.035.242,07	3.648,45	18.031.595,62	4.647.339,61	601.380,99
3	Despeses financeres	1.026.094,55		1.026.094,55	307.524,71	307.248,99		307.248,99	275,72	718.569,84
4	Transferències corrents	1.199.400,76	172.872,09	1.372.272,85	1.203.178,19	959.740,53	583,03	959.157,50	244.020,69	169.094,66
5	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						634.603,86
	Total d'operacions corrents:	38.606.944,22	490.632,50	39.097.576,72	36.958.267,34	31.403.431,81	5.218,10	31.398.213,71	5.560.053,63	2.139.309,38
6	INVERSIONS REALS	424.757,00	5.862.109,71	6.286.866,71	4.775.718,03	4.648.529,62	17,68	4.648.511,94	127.206,09	1.511.148,68
7	Transferències de capital	466.985,00	1.873.248,53	2.340.233,53	2.310.222,64	2.202.919,99		2.202.919,99	107.302,65	30.010,89
9	Passius financers	6.212.036,14		6.212.036,14	4.491.318,25	4.407.695,52		4.407.695,52	83.622,73	1.720.717,89
	Total d'operacions de capital:	7.103.778,14	7.735.358,24	14.839.136,38	11.577.258,92	11.259.145,13	17,68	11.259.127,45	318.131,47	3.261.877,46
	Suma	45.710.722,36	8.225.990,74	53.936.713,10	48.535.526,26	42.662.576,94	5.235,78	42.657.341,16	5.878.185,10	5.401.186,94



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu	55.057,24	22.000,00	77.057,24	72.770,84	72.770,84		72.770,84		4.286,40
11	Personal eventual	41.628,11		41.628,11	21.796,94	21.796,94		21.796,94		19.831,17
12	Personal Funcionari	6.681.565,90	-8.000,00	6.673.565,90	6.652.179,94	6.625.221,13	934,10	6.624.287,03	27.892,91	21.385,96
13	Personal Laboral	2.431.383,88	8.559,70	2.439.943,58	2.421.233,75	2.418.201,28	54,52	2.418.146,76	3.086,99	18.709,83
14	Altres personal	330.413,65	-1.742,43	328.671,22	307.560,45	306.946,55		306.946,55	613,90	21.110,77
15	Incentius al rendiment	284.044,00		284.044,00	285.812,20	80.643,23		80.643,23	205.168,97	-1.768,20
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	2.938.998,29	380,90	2.939.379,19	3.007.275,09	2.575.620,25		2.575.620,25	431.654,84	-67.895,90
20	Arrendaments i cànon	301.741,71	-29.000,00	272.741,71	274.323,19	193.622,13		193.622,13	80.701,06	-1.581,48
21	Reparacions, manteniment i conservació	832.980,80		832.980,80	752.826,98	580.960,93		580.960,93	171.866,05	80.153,82
22	Material, subministraments i altres	21.538.020,27	330.562,24	21.868.582,51	21.370.940,62	16.984.220,58	3.616,45	16.980.604,13	4.390.336,49	497.641,89
23	Indemnitzacions per raó del servei	311.011,20	-5.000,00	306.011,20	280.844,44	276.438,43	30,00	276.408,43	4.436,01	25.166,76
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	1.026.094,55		1.026.094,55	303.175,07	302.899,35		302.899,35	275,72	722.919,48
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	80.000,00		80.000,00	4.349,64	4.349,64		4.349,64		-4.349,64
47	A Empreses privades									
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.094.400,76	172.872,09	1.267.272,85	1.102.325,87	957.140,53		956.557,50	145.768,37	164.946,98
49	A l'exterior	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.600,00		2.600,00	22.400,00	634.603,86
50	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	70.782,00	1.185.219,20	1.256.001,20	192.903,32	192.810,23		192.810,23	93,09	1.063.097,88
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	53.000,00	1.228.386,38	1.281.386,38	1.086.951,04	1.002.214,05		1.002.214,05	84.736,99	194.445,34
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	193.974,00	103.117,56	297.091,56	152.929,76	140.000,44	17,68	139.982,76	12.947,00	144.161,80
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	102.000,00	111.930,33	213.930,33	141.917,51	113.504,90		113.504,90	28.412,61	72.012,82
	Suma	39.031.700,22	3.119.295,97	42.150.996,19	38.532.968,97	32.851.961,43	5.235,78	32.846.725,65	5.686.243,32	3.618.027,22

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	Inversions gestionades per a altres ens públics	5.000,00		5.000,00						5.000,00
68	Despeses en inversions de bens patrimonials	1,00	3.233.446,24	3.233.447,24	3.201.016,40	3.200.000,00		3.200.000,00	1.016,40	32.430,84
72	A l'Administració de l'Estat		5.000,00	5.000,00						5.000,00
74	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja	461.984,00	1.868.248,53	2.330.232,53	2.310.222,64	2.202.919,99		2.202.919,99	107.302,65	20.009,89
78	A famílies i institucions sense ànim de lucre	5.001,00		5.001,00						5.001,00
91	Amortització de préstecs i de	6.212.036,14		6.212.036,14	4.491.318,25	4.407.695,52		4.407.695,52	83.622,73	1.720.717,89
	<b>Suma</b>	<b>45.710.722,36</b>	<b>8.225.990,74</b>	<b>53.936.713,10</b>	<b>48.535.526,26</b>	<b>42.662.576,94</b>	<b>5.235,78</b>	<b>42.657.341,16</b>	<b>5.878.185,10</b>	<b>5.401.186,84</b>

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICII)  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006	3.250,71		3.250,71			3.250,71
2007	51,59		51,59			51,59
2008	6.792,91		6.792,91			6.792,91
2009	1.353,25		1.353,25			1.353,25
2010	312,00		312,00			312,00
2011	85.137,46		85.137,46			85.137,46
2012	533.334,50	-147,06	533.187,44		350.396,54	182.790,90
2013	942.049,17	-112.445,88	829.603,29		335.404,76	494.198,53
2014	6.679.270,08	-560,77	6.678.709,31		6.382.577,03	296.132,28
TOTAL	8.251.551,67	-113.153,71	8.138.397,96		7.068.378,33	1.070.019,63



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

---





PART. GEST	INVERSIÓ	PREUSSUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDI	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZA ORG DATA	ADJUDIC ORG DATA	RECONEXI ORG DATA	
	INVERSIONS REALS																
130.63900	ADMINIST.GENERAL.SEGURETAT.Inv.reposició	0,00															JGL 04-03-10
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.63900	14. Administ General Seguretat reposició.-Romanents-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132.62400	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.Inv.nova	5.000,00															
132.62400	15 Adquisició motos policia local	-289,00															
132.62400	15 TC a l'aplicació 12.134.62900	4.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	132,99	4.578,01	0,00	4.560,33	17,68	4.560,33	0,00	4.560,33	0,00	TA 15-02-15 JGL 09-03-15
	Vives Antonio.-Adquisició dues motos Honda Vision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,01	132,99	4.578,01	0,00	4.560,33	17,68	4.560,33	0,00	4.560,33	0,00	
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,01	132,99	4.578,01	0,00	4.560,33	17,68	4.560,33	0,00	4.560,33	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	4.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,00	132,99	4.578,01	0,00	4.560,33	17,68	4.560,33	0,00	4.560,33	0,00	
133.63300	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT .Inv.repos	5.000,00															
133.63300	15 Senyalització diversa	0,00															
133.63300	15 Eleonor.-Dues càmeres vigilància dipòsit vehicles policia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.378,60	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	TA 15-04-15 JEL 24-09-15
	Park's 2000.-10 miralls convexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,40	1.521,20	1.857,40	0,00	1.857,40	0,00	1.857,40	0,00	1.857,40	0,00	TA 11-06-15
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,80	1.521,20	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00	
	Romanents-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.478,80	1.521,20	3.478,80	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00	
134.62900	PROTECCIÓ CIVIL.Inversió nova	2.000,00															
134.62900	15 Inversions diverses/ Adquisició remoc barca	289,00															
134.62900	15 TC de l'aplicació 12.132.62400	1.644,01	1.644,01	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	
	Increment subv.Diputat per l'embarcació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,99	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	
	Vives Antonio.-Adquisició motocicleta Honda Vision 110 cc	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,99	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	TA 01-06-15 JEL 09-07-15
	TOTALS PARTIDA	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	
151.60000	HABITATGE I URBANISME. Inversió nova																
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Habitatge i Urbanisme.Romanents-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PART. GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOSTS DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ						
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT ESP QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	DISPOSAT PEND ADJUDIC RECONEGUT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAT	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT	AUTORITZ ORG	ADJUDIC DATA	RECONEX DATA	ORG	DATA	ORG	DATA
	HABITATGE I URBANISME Inv.nova																	
151,60900	Urbanisme																	
15	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,60900	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,60900	Habitatge i Urbanisme.-Romanents-14	196.202,50	196.202,50															
13	Projecte ordenació espai públic PgSabanel·l i Catalunya i adequació edifici confrontant	144.702,54	144.702,54															
15	TC a la aplicació 161,74000 (ajust subvenció PUOSC 2012)																	
151,60900	TC a la aplicació 161,74000 (ajust subvenció FEDER 2007-2013)	144.702,54	144.702,54															
15	Ajust subvenció FEDER 2007-2013																	
151,60900	EiraBonat.-desplaçament semàfor pg.Sabanell																	
15	Sahnokl-Material substituir canonos antic pavelló																	
151,60900	Moles.-Col·locar tancament planxa perforada antic pavelló																	
15	CollMac.-Col·locar tancament planxa perforada antic pavelló																	
151,60900	FPVilar.-Ampliar reg per degoteig plàntic pavelló																	
15	SeñalesGirod.-Peca informativa col·locament plàntic pavelló																	
151,60900	Hidrau.Obras.Proj.ordenació espai públic PgSabanel·l i Ca	185.355,92	185.355,92															
13	Hidrau.Obras.Proj.ordenació espai públic PgSabanel·l i Catalunya C-5																	
151,60900	Hidrau.Obras.Proj.ordenació espai públic PgSabanel·l i Catalunya C-5	185.355,92	185.355,92															
15	TOTALS ROMANENTS	196.202,50	196.202,50															
151,60900	TOTALS PARTIDA	196.202,50	196.202,50															
151,68100	HABITATGES I URBANISME Inv.nova Infraestructures																	
15	Adquisició finques Pedreix. Mc 26/11/2015	3.200.000,00	3.200.000,00															
151,68100	Ribalta-Antoni-Conveni adquisició finques Pedreix																	
15	Tasies,Ricard-Conveni adquisició finques Pedreix																	
151,68100	Alavedra,Juan-Conveni adquisició finques Pedreix																	
15	Alavedra,Jose.-Conveni adquisició finques Pedreix																	
151,68100	Alavedra,Jose.-Conveni adquisició finques Pedreix																	
15	Alavedra,Fco.-Conveni adquisició finques Pedreix																	
151,68100	Alavedra,Maria Mercè.- Conveni adquisició finques Pedreix																	
15	Alavedra,Maria Dolores.- Conveni adquisició finques Pedreix																	
151,68100	Mabroc Invest.-Conveni adquisició finques Pedreix																	
15	Pinto, Maria Antonia.-Conveni adquisició finques Pedreix																	
151,68100	TOTALS PER CONCEPTES	3.200.000,00	3.200.000,00															
151,68100	TOTALS PARTIDA	3.200.000,00	3.200.000,00															
1531,60900	VIES PUBLICUES.inversió nova																	
15	Inversions diverses	58.000,00	58.000,00															
1531,60900	TOTALS PER CONCEPTES	58.000,00	58.000,00															
1531,60900	Vies públiques.-Romanent-14																	
15	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00															
1531,60900	TOTALS PARTIDA	58.000,00	58.000,00															

PART. GEST	INVERSIÓ	PRESSUPJUSI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ						
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ REALS. PROPS I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND RECON	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA ORG	
	VIES PUBLIQUES. Inversió reposició																
1531.61900	Inversions diverses	5.000,00															
1531.61900	TC a l'aplicació 12.1531.62300	-0,80															
1531.61900	TC a l'aplicació 12.172.61900	-3.146,38															
1531.61900	TOTALS PER CONCEPTES	1.852,82	0,00														
1531.61900	TOTALS PER CONCEPTES	0,00															
1531.61900	Vies Públiques Romanents-14	708.027,52	708.027,52														
1531.61900	ABM.-Direcció obra i coordinació seguretat i salut paviments	17.666,00															
1531.61900	ABM.-Direcció obra i coordinació seguretat i salut paviments 2014																
1531.61900	ABM.-Direcció obra i coordinació seguretat i salut paviments 2014																
1531.61900	ABM.-Direcció obra i coordinació seguretat i salut paviments 2014																
1531.61900	ABM.-Direcció obra i coordinació seguretat i salut paviments 2014																
1531.61900	UTE Obres pavimentació i accessibilitat. CERT-1	619.767,81															
1531.61900	Canvi destí fons subvenció 2014																
1531.61900	UTE Obres pavimentació i accessibilitat. CERT-2																
1531.61900	UTE Obres pavimentació i accessibilitat. CERT-3																
1531.61900	UTE Obres pavimentació i accessibilitat. CERT-4																
1531.61900	Obres pavimentació i accessibilitat	5.632,00															
1531.61900	Execució memòria instal·lació dispositius control enllumenat	7.775,46															
1531.61900	Clevertlighting.- Instal·lació dispositius control enllumenat																
1531.61900	GEDECOM-Regulació semafòrica pas vianants Av. Europ	36.293,95															
1531.61900	Modificació regulació semafòrica cruïlla Ruyra.- Toródera	20.892,30															
1531.61900	EltiBonat.Modif. regulació semafòrica cruïlla Ruyra.-Toródera																
1531.61900	TOTALS ROMANENTS	708.027,52	708.027,52														
1531.61900	TOTALS PARTIDA	709.880,34	708.027,52														
1531.62300	EQUIP DIVERS BRIGADES. Inversió nova																
1531.62300	Adquisició eines i maquinària nova (grup electrogèn)	3.000,00															
1531.62300	TC de l'aplicació 12.1531.61900	0,80															
1531.62300	Const.Hnos.Axor. Adquisició contenidors neu brigades																
1531.62300	TOTALS PER CONCEPTES	3.000,80	0,00														
1531.62300	Equip divers brigades.Romanent-14	0,00															
1531.62300	TOTALS ROMANENTS	0,00															
1531.62300	TOTALS PARTIDA	3.000,80	0,00														
161.60900	SANEJAMENT I AIGUA. Inversió nova																
161.60900	TOTALS PER CONCEPTES	0,00															
161.60900	Pluials i clavegueram.Romanents-13	723.188,12	723.188,12														
161.60900	Autorització projecte reutilitz.aigua regenerada de l'EDAR	326.187,95															
161.60900	Autorització projecte nou abastament aigua potable	397.000,17															
161.60900	TOTALS ROMANENTS	723.188,12	723.188,12														
161.60900	TOTALS PARTIDA	723.188,12	723.188,12														

PART. GEST	INVERSIÓ	PREUPOSTI / DESPESES FINAL	MODIFICACIO SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT					ESTAT DE LA DESPESA								APROVACIO				
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIO URB INVERSIONS REALS. PROPIE I REINTEGRAM PRESTEC	CREDIT DISPONIBLE	AUTORIZAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND ADJUDIK	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	ORG	DATA	AJUDIC	RECONEX	DATA	ORG	DATA
15	SANEJAMENT I AIGUA. Inversió reparació	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Sanejament i aigua.Romanents-13	0,00																			
	TOTALS ROMANENTS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALS PARTIDA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PART VINCULADES PELS DIGITS 1,3,6	3.000,80																			
	CEMENTIRI. Inversió nova	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Cementiri. Romanents-13	0,00																			
	TOTALS ROMANENTS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALS PARTIDA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CEMENTIRI. Inversió reparació	7.000,00																			
	Reversió nitxols	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Cementiri. -Romanents-14	0,00																			
	TOTALS ROMANENTS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALS PARTIDA	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	ENLLUMENAT PÚBLIC. inversió reparació	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00																			
	Enllumenat. Romanents-13	0,00																			
	TOTALS ROMANENTS	0,00																			
	TOTALS PARTIDA	0,00																			
	MEDI AMBIENT. Inversió nova	1.000,00																			
	Places i enjardinaments	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TC de Tapllacó 171.61900	0,00																			
	FitorForestal-Sub.Tanca peimétrica per pl.Escorador	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	1.481,68			1.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Mobiliari urbà i jocs infantils	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Inversions mobilitat urbà i jocs infantils	0,00																			
	TOTALS PER CONCEPTES	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Medi Ambient.-Romanents-14	0,00																			
	TOTALS ROMANENTS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALS PARTIDA	2.481,68			1.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



PART GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ						
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. OUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORITZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	AUTORITZAT PEND ADJUDICAT	CERTIFICAT ADJUDICAT	PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA ORG		
																	PRESTEC	TRANSFER
321.62400	EDUCACIÓ, inversió nova funcionament serveis 15 Inversions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321.62400	Educació, inversió nova.- Romanens 14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Adquisició vehicle departament educació	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321.65000	EDUCACIÓ, inversió gestiona per a altres ens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EDUCACIÓ, Romanens-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321.65000	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
330.63200	CULTURA, Inversió reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
330.63200	Cultura, Inversió reposició, Romanens-14	50.902,52	50.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Projecte de reparació i millors diverses Biblioteca	53.416,96	53.416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ajust subvenció PUOSC	-2.514,14	-2.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ConstCamps Esqueu.-"Projecte actuacions: reparació i millors Biblioteca"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
330.63200	TOTALS ROMANENS	50.902,52	50.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	50.902,52	50.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
332.62500	ARXIU, Inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Arxiu, Romanens-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
341.60900	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT, Inversió nova	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Senyalització senders locals, Ruta de les Emílies, Ruta Ma	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Promoció foment esports, Romanens-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
342.62200	EDUCACIÓ FÍSICA/ESPORTIL·LEURE, inv. reposició	17.242,52	17.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Lona vinílica pais itamnis, Pista Grega	17.242,52	17.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Teat3.- Conl. Sub-ccolloc. Lona Vinílica itamnis Pista Grega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	17.242,52	17.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PART. GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOSTS I MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ		
		FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP CONVENIS	ALIENACIÓ REALS. PROPIETAT REINTEGRAM PRESTEC	CREDIT DISPONIBLE	AUTORIZAT PEND. ADJUDIC. RECONEGUT. PEND. RECON. PAGAMENT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAT	AUTORIZAT ORG. DATA	ACORDIC RECONEX. DATA ORG. DATA	
342.62200	15 Cotines Pista Verda	17.031,96			17.031,96			16.891,60	140,36	0,00		TA 04-08-15	
342.62200	15 T. Palaundera - const-sub-inst.cotines Pista Verda							16.891,60	140,36	0,00		JGL 24-05-15	
342.62200	15 Inversions diverses reposició							0,00	1,00	139,36		TA 31-12-15	
	TOTALS PER CONCEPTES	17.031,96	0,00	0,00	17.031,96	0,00		16.891,60	1,00	139,36			
342.62200	15 Tancament camp municipal de futbol Can Borell	14.200,00						16.891,60	17.030,96	139,36			
	TC a l'aplicació 12.342.62200	-58,34											
342.62200	15 Tancament camp municipal de futbol Can Borell	14.141,66						13.874,59	267,07	0,00		TA 11-05-15	
	TOTALS PER CONCEPTES	14.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.141,66	13.874,59	267,07	0,00		DA 11-05-15	JGL 10-09-15
	Educació Física Romanens-14	0,00						0,00	0,00	0,00			
342.62200	14	0,00						0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	48.416,14	0,00	0,00	34.274,48	0,00	14.141,66	43.713,19	268,07	4.434,88	16.891,60	12.947,00	13.874,59
	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Inversions reposició												
342.63200	15 Inversions diverses	5.000,00						5.000,00					
342.63200	15 MC Subvenció Diposalid 2 escalfadors	2.485,00	2.485,00						2.485,00				
342.63200	15 TC de la partida 12.342.62200	58,34						58,34					
342.63200	15 Ampliació WIFI Ciutat Esportiva												
342.63200	15 AIDIN - ampliació xarxa WIFI Ciutat Esportiva												
342.63200	15 Malnosa - 2 escalfadors camp futbol Can Borell i Ca la Guindó	7.543,34	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	5.058,34	2.573,34	4.970,00	0,00		TA 15-10-15	JGL 12-11-15 JGL 11-02-16
	TOTALS PER CONCEPTES	32.288,08	32.288,08	0,00	3.155,90	0,00	8.476,18	2.573,34	8.730,19	0,00			TA 17-11-15 JGL 03-12-15
	Instal·lacions esportives. Romanens-14												
342.63200	14 Senyalització vertical i horitzontal parking Ciutat Esportiva	11.632,08						8.730,19	17.215,92	0,00			
342.63200	14 servica - senyalització horitz. i vertical parking Ciutat Esportiva	7.126,42						8.730,19	23.557,89	0,00			
342.63200	14 Adquisició de 3 jocs de cistelles de minibàsquet CE							6.341,97	17.215,92	0,00			
342.63200	14 T. Palaundera - sub. i col. cistelles minibàsquet C.E.	4.106,74						6.341,97	13.109,18	0,00			JGL 12-01-15 JGL 05-11-15
342.63200	14 Hmes. Escorça - Construcció escala retiratllí accedir falis so	9.422,84						4.106,74	4.106,74	0,00			JGL 02-03-15
342.63200	14 Autorització millora equipament esportiu existent							5.904,32	7.204,86	0,00			
342.63200	14 Rèols i Traserres - Senyalització camp futbol Ciutat Esportiva							7.204,86	7.204,86	0,00			TA 02-01-15 JGL 23-03-15
342.63200	14 Manresa Fills - Treballs neteja desbrossament zona Mas Bofinol							7.204,86	7.204,86	0,00			TA 02-01-15 JGL 09-03-15
342.63200	14 Surlloc - Sub. Arc inflexible roliat per a les activitats							2.843,50	7.204,86	0,00			TA 05-05-15 JGL 27-08-15
342.63200	14 Ampliació WIFI Ciutat Esportiva							7.204,86	0,00	0,00		TA 15-10-15	
	TOTALS ROMANENS	32.288,08	32.288,08	0,00	23.811,90	0,00	8.476,18	32.288,08	32.288,08	0,00	7.204,86	25.083,22	25.083,22
	TOTALS PARTIDA	39.831,42	34.773,08	0,00	26.296,90	0,00	13.534,52	39.831,42	0,00	0,00	14.748,20	25.083,22	25.083,22
432.60900	15 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. Inv. Nova												
	TOTALS PER CONCEPTES	347.822,00	347.822,00										
432.60900	14 Ordenació i Promoció turística Romanens-14	5.082,00						5.082,00	234.193,27	0,00	0,00	5.082,00	
432.60900	14 CIRC - red. estudi disseny mesures promoció Maigrat - Bis	8.747,09						8.747,09	225.446,18	0,00	0,00	0,00	
432.60900	Reducció projecte "Reforma del tram pg. Santa Bàrbara..."	13.032,91						13.032,91	212.413,27	0,00	0,00	13.032,91	
432.60900	HeratEngl - Red. proj. "Reforma tram pg. Santa Bàrbara..."	320.960,00						212.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
432.60900	Autorització inversions en infraestructures turístiques	-108.546,73							0,00	212.413,27	0,00	0,00	
432.60900	TC a l'aplicació 12.432.74000	239.275,27	347.822,00	0,00	0,00	0,00	18.114,91	239.275,27	0,00	221.160,36	0,00	0,00	
	TOTALS ROMANENS	239.275,27	347.822,00	0,00	0,00	0,00	18.114,91	239.275,27	0,00	221.160,36	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	239.275,27	347.822,00	0,00	0,00	0,00	18.114,91	239.275,27	0,00	221.160,36	0,00	0,00	

PART GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST I MODIFICACIÓ DE DESPESSES FINAL	FINANÇAMENT		ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ						
			PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG DATA	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA		
432.61900	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv. Reposició TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
432.61900	Ordenació i Promoció turística. Romanents-14	379.737,14														JGL 01-06-15
432.61900	Gall.Marta.-Honoraris red.proj.dir.ec.obra i coord castell S.	2.833,85			2.833,85											JGL 16-07-15
432.61900	Gall.Marta.-Honoraris red.proj.dir.ec.obra i coord castell S.Joan															JGL 30-03-15
432.61900	Gall. Maria Redac.modif.tanacemnt projecte adequar entor	1.754,50			1.754,50											JGL 16-07-15
432.61900	Redacció proj i direcció obres pavim i millora camí Rondó	9.000,00			9.000,00											JGL 30-03-15
432.61900	Alum.Ovidi.- red.proj. dir.ec.obres.. Millora camí ronda															JGL 16-01-15
432.61900	Alum.Ovidi.- red.proj.per incorporar mòdul serveis proj.millora camí ronda															JGL 17-12-15
432.61900	Projecte de reforma mòdul primers auxilis Cala Sant Joan	37.637,11			37.637,11											JGL 21-05-15
432.61900	BautistaDelgado.-Execució obres "proj.reforma mòdul primers auxilis"															JGL 17-12-15
432.61900	14 BaudistaDelgado.-Execució obres "proj.reforma mòdul primers auxilis"															JGL 17-12-15
432.61900	14 Emergències-Aux.sanitaris. Sub.camilla loc.socors Sant Francesc															JGL 02-07-15
432.61900	14 Treballs adequació entorn del Castell de Sant Joan															JGL 16-07-15
432.61900	14 Subvenció Diputació de Girona Castell Sant Joan	96.905,27			96.905,27											TA 03-06-15
432.61900	15 Manfills.Reparar.consoldi i lluminació. projecte adequació casellí Sant Joan		44.053,00		-44.053,00											JGL 16-02-15
432.61900	15 Manfills.Reparar.consoldi i lluminació. projecte adequació casellí Sant Joan" c-1															JGL 01-06-15
432.61900	15 Manfills.Reparar.consoldi i lluminació. projecte adequació casellí Sant Joan" c-2															JGL 01-06-15
432.61900	15 Manfills.Reparar.consoldi i lluminació. projecte adequació casellí Sant Joan" c-3															JGL 01-06-15
432.61900	15 Escritza.-obres tancament accés "proj.adeq.casellí Sant Joan"															JGL 30-07-15
432.61900	15 Talló Avnia.-Neteja i l'adament paraments "proj.adeq.Castell Sant Joan"															JGL 23-02-15
432.61900	15 Talló Avnia.-Neteja i l'adament paraments "proj.adeq.Castell Sant Joan"															JGL 19-06-15
432.61900	15 Manfills.-Modif.contracte projecte adequar Castell Sant Joan"															JGL 16/02/015
432.61900	14 Treballs interior oficina de turisme	35.000,00			35.000,00											JGL 16-07-15
432.61900	15 FustesEst.-Sub.materiai per fer mobiliari oficina turisme															JGL 11-05-15
432.61900	15 FustesEst.-Sub.materiai per fer mobiliari oficina turisme															JGL 30-07-15
432.61900	15 FustesEst.-Sub.materiai per fer mobiliari oficina turisme															JGL 01-06-15
432.61900	15 FustesEst.-Sub.materiai per fer mobiliari oficina turisme															JGL 01-06-15
432.61900	15 FustesEst.-Sub.materiai per fer mobiliari oficina turisme															JGL 01-06-15
432.61900	15 AIDM. Insti.Informàtica i electrònica distribució oficina turisme															JGL 01-06-15
432.61900	15 Novelec.-Sub. Luminàries lluminació oficina turisme PL.Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Novelec.-Sub. Luminàries lluminació oficina turisme PL.Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Novelec.-Sub. Luminàries lluminació oficina turisme PL.Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Bricostació.-Sub.materiai divers per mobiliari oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 Bricostació.-Sub.materiai divers per mobiliari oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 Bricostació.-Sub.materiai divers per mobiliari oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 Bricostació.-Sub.materiai divers per mobiliari oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 RetTresserras.-Sub. l.col. Vfnis gles oficina turisme PL Catalunya															JGL 16-07-15
432.61900	15 BautilaDelgado.-Impermeabilitz.coberta oficina turisme PL Catalunya															JGL 16-07-15
432.61900	15 Unicolor.-sub. Mat.revestiment sostre i mal pintura oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 Unicolor.-sub. Mat.revestiment sostre i mal pintura oficina turisme															JGL 16-07-15
432.61900	15 FerreiCatalonia.-Subm.materiai ferreteria oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15
432.61900	15 FerreiCatalonia.-Subm.materiai ferreteria oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15
432.61900	15 FerreiCatalonia.-Subm.materiai ferreteria oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15
432.61900	15 FerreiCatalonia.-Subm.materiai ferreteria oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15
432.61900	15 Unicolor.-sub.pintura i vernissos per a l'oficina turisme PL Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Unicolor.-sub.pintura i vernissos per a l'oficina turisme PL Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Unicolor.-sub.pintura i vernissos per a l'oficina turisme PL Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 Unicolor.-sub.pintura i vernissos per a l'oficina turisme PL Catalunya															JGL 01-06-15
432.61900	15 RetTresserras.-vfnis complem. oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15
432.61900	15 RetTresserras.-vfnis complem. oficina turisme PL Catalunya															JGL 19-06-15



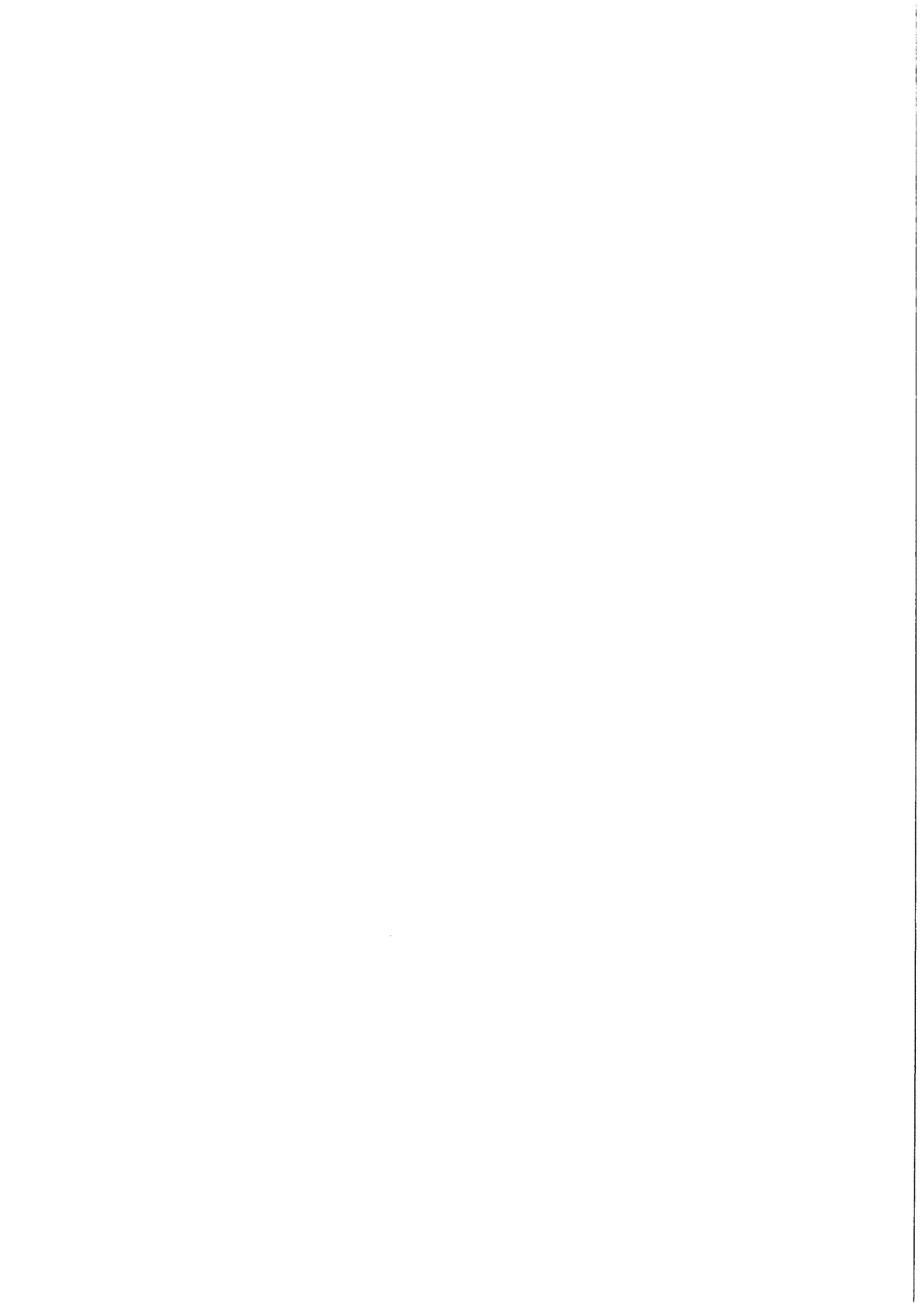
PART GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST I MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVA/CIÓ					
			PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	COMT. ESP.	ALIENACIÓ	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PAGAT	AUTORIZ	ADJUDIC	RECONEIX	
			CONVENIS	REALS.	PROPIES I REINTEGRAM	PEND RECON	PAGAMENT	PEND RECON	PAGAMENT	ORG	DATA	ORG	DATA	ORG	DATA	
432.61900	15 Reifresseres.-Retolador 4 piques-vinils oficina turisme pl. Catalunya															
432.61900	15 OficinaAux.-Sub.3 cadries oficina de Turisme															
432.61900	15 C.M.Moles.-Xapes per oficina de Turisme Pl. Catalunya															
432.61900	15 Bricostació.-Sub.matèria divers per mobilitat oficina turisme															
432.61900	15 Unicolor.-Increment parquet subministrat oficina turisme Pl. Catalunya															
432.61900	15 Bland-COLOR.-Pintar de blanc la zona de serveis oficina turisme Pl. Catalunya															
432.61900	15 Rètols.-Subministrament i col.locació vinil glass amb horari Ofi.Pl.Catalunya															
432.61900	15 Noveltec.-Sub. Luminàries il·luminació oficina turisme Pl. Catalunya															
432.61900	15 Ferblando.-sub. panu porta oficina turisme Pl. Catalunya															
432.61900	15 Autec.-Modif.redas de la porta automàtica oficina turisme Pl.Catalunya															
432.61900	15 Rètols Tresseres.- subm: col.locació vinil blau oficina turime Pl.Catalunya															
432.61900	14 Autorització inversions en infraestructures turístiques															
432.61900	15 Increment per modificació tancament recinte "projecte castell Sant Joan"															
432.61900	15 ManFilis.-Modif.contracte projecte adequar Castell Sant Joan"															
432.61900	15 GaiMans.-Disseny gràfic i senyalització entorn Castell Sant Joan															
432.61900	15 Aprobació memòria actuacions millora mota riu Tordera															
432.61900	15 F.Moifpuyent.-Enjardinament i adequació pg. Sabanell															
432.61900	15 Aprobació memòria per actuacions enjardinament pg. Catalunya															
432.61900	15 F.Moifpuyent.-Enjardinament i adequació pg. Catalunya															
432.61900	15 F.Moifpuyent.-Enjardinament i adequació pg. Catalunya															
432.61900	15 Treballs complementaris Castell de Joan															
432.61900	15 R.Tresseras.-col.loc.vinils panells inform:Castell S.Joan															
432.61900	15 C.M.Moles.-Treballs complement.serralleria Castell S.Joan															
432.61900	15 F.P.El Vilar.-Treball phitura senyal aparellament Castell S.Joan															
432.61900	15 ManFilis.Adequar accés."projecte adequació castell Sant Joan"															
432.61900	15 ManFilis.Adequar accés."projecte adequació castell Sant Joan"															
432.61900	15 Escofca.-inst.lanca i programadors horari "proj.adequació castell Sant Joan"															
432.61900	15 C.M.Moles.-font en xapa conten Castell de Sant Joan															
432.61900	15 Sabacauch.-3 pilones i 2 bosses extraribles Casiel Sant Joan															
432.61900	15 ManFilis.-Exiació i reposició paviment Castell Sant Joan															
432.61900	15 EstSabater.-Instalar reg per degoleig parterra Castell Sant Joan															
432.61900	15 Srekinic.-Inst. videovigilància i alarma a inst.telecomunicacions Sant Joan															
432.61900	15 Algbla.-Presses de reg per degoleig enjardin.pg sabanell jgi 11/02/16															
432.61900	15 Algbla.-Connexió fons situades antic Park Hotel i Plj.Tanuelles jgi 11/02/16															
432.61900	15 Algbla.-Treballs instal·lació nova font zona castell de Sant Joan															
432.61900	15 Increment saldo disponible per atorgament subvenció Castell Sant Joan															
TOTALS ROMANENTS																
TOTALS PARTIDA																
920.62200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. Nova															
920.62200	15 Projecte de millora de processos i sistemes d'informació (control presència, nòm. factua electr. Gestió document i exp administr)															
920.62200	15 TC de la Aplicació 12.920.63900															
920.62200	15 SistemesCAD.-Adquisició 2 portàtils hp 450 G2															
920.62200	15 Projecte de millora de processos i sistemes d'informació															
920.62200	15 MediterraanC.-Proj.millora processos i sistemes informació															
920.62200	15 Seguritanes.-Inst.2 càmeres vigilància en el cementiri															
920.62200	15 Inversions diverses projecte millora processos i sistemes d'informació															

PART. GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDI RECONEGUT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZ ORG	ADJUDIC DATA ORG	RECONEXI DATA ORG		
	TOTALS PER CONCEPTES	128.674,21	0,00	0,00	125.499,52	0,00	3.174,69	128.674,21	0,00	26.370,39	102.303,82	26.370,39	0,00	26.370,39		
	TOTALS PARTIDA	128.674,21	0,00	0,00	125.499,52	0,00	3.174,69	128.674,21	0,00	26.370,39	102.303,82	26.370,39	0,00	26.370,39		
920.62300	ADMINISTRACIÓ GENERAL.Inv.nova	0,00														
15	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920.62300	Administració General.-Romanents-14	11.988,80	11.988,80													
14	Ambiter.-Subminist. I instal.lació sistema vídeo-acta	11.988,80	11.988,80	11.988,80	0,00	0,00	11.988,80	11.988,80	0,00	11.988,80	0,00	11.928,79	60,01	11.928,79	JGL 29-09-14	DA 19-06-15
	TOTALS ROMANENTS	11.988,80	11.988,80	11.988,80	0,00	0,00	11.988,80	11.988,80	0,00	11.988,80	0,00	11.928,79	60,01	11.928,79		
	TOTALS PARTIDA	11.988,80	11.988,80	11.988,80	0,00	0,00	11.988,80	11.988,80	0,00	11.988,80	0,00	11.928,79	60,01	11.928,79		
920.62900	ADMINISTRACIÓ GENERAL.Inversió reposició	5.000,00														
15	Inversions diverses (trassilat recursos tecnològics)	-414,16														
15	Tc a l'aplicació 12.920.62900	4.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,84	4.578,01	7,83	4.578,01	0,00	4.578,00	0,01	4.578,00	TA 16-06-15	JGL 13-08-15
920.62900	A.Vives.-Adquisició 2 motocicletes depart. d'enginyeria	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15	A.Vives.-Adquisició 2 motocicletes depart. d'enginyeria	414,16	68.847,06	68.847,06	0,00	0,00	5.414,16	5.414,16	0,00	5.414,16	0,00	5.414,16	0,00	5.414,16	TA 01-05-15	
	TOTALS PER CONCEPTES	5.414,16	68.847,06	68.847,06	0,00	0,00	5.414,16	5.414,16	0,00	5.414,16	0,00	5.414,16	0,00	5.414,16		
920.62900	Electron.-Trabais adequat saí CPD Policia (climatització....	19.660,02														
15	Tc de l'aplicació 12.920.62900	414,16	19.660,02	19.660,02	0,00	0,00	4.912,12	4.912,12	63.934,94	4.912,12	0,00	4.912,12	0,00	4.912,12	TA 09-05-14	
920.62900	Administració General Inversió nova.Romanents-14	68.847,06	68.847,06													
14	Ajust. Subv. PUOSC	19.660,02	19.660,02	19.660,02	0,00	0,00	19.660,02	19.660,02	0,00	19.660,02	0,00	19.660,02	0,00	19.660,02		
14	Ajust. Subv. FONS SUBVENCION + ajust fons propis	-4.485,89	-10.262,01	-10.262,01	0,00	0,00	-4.485,89	-4.485,89	0,00	-4.485,89	0,00	-4.485,89	0,00	-4.485,89		
920.62900	BaudistaDelegado.-Forat en lojati nova sala RRTT	58.979,99	58.979,99													
15	OficinaAraiu.-Sub i muntatge mobiliarí noves depend RRTT	3.893,01	3.893,01	3.893,01	0,00	0,00	3.893,01	3.893,01	0,00	3.893,01	0,00	3.893,01	0,00	3.893,01	TA 24-02-15	JGL 30-03-15
920.62900	InstrumentComp.-adequat espai RT a l'Escola Safa	984,01	984,01	984,01	0,00	0,00	984,01	984,01	0,00	984,01	0,00	984,01	0,00	984,01	DA 06-03-15	JGL 27-04-15
14	AIDIN.-connexió wifi escola Safa per al trassilat de R.T.	4.954,95	4.954,95	4.954,95	0,00	0,00	4.954,95	4.954,95	0,00	4.954,95	0,00	4.954,95	0,00	4.954,95	DA 04-11-14	JGL 30-07-15
14	AIDIN.-connexió wifi escola Safa per al trassilat de R.T.	68.847,06	68.847,06	68.847,06	0,00	0,00	68.847,06	68.847,06	0,00	68.847,06	0,00	68.847,06	0,00	68.847,06	TA 14-10-14	JGL 02-03-15
	TOTALS ROMANENTS	78.847,06	78.847,06	78.847,06	0,00	0,00	78.847,06	78.847,06	7,83	78.847,06	0,00	78.847,06	0,00	78.847,06	JGL 04-05-15	
	TOTALS PARTIDA	78.847,06	78.847,06	78.847,06	0,00	0,00	78.847,06	78.847,06	7,83	78.847,06	0,00	78.847,06	0,00	78.847,06		
920.63200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inversió reposició	80.000,00														
15	Alarines i altres	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	TA 24-02-15	DA 11-06-15
920.63200	Instal.lació nous sistemes d'alarines antirrobatori	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	DA 11-06-15	JGL 15-10-15
15	9teknic.-Instal.lacions noves atarimes dependències municipals	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	DA 11-06-15	JGL 15-10-15
920.63200	stechnik.-Instal.lacions noves atarimes dependències municipals	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	TA 13-04-15	JGL 17-12-15
15	Instal.lació sistemes d'alarines antirrobatori	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
	TOTALS PER CONCEPTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
	TOTALS PARTIDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
933.63600	ADMINISTRACIÓ GENERAL. inv.repos.funcio.servels	0,00														
15	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
933.63600	Administ.General.Inver.Reposició Romanents-14 (inicialment incorporat a la 12.920.63600 per error)	26.225,59	26.225,59	26.225,59	0,00	0,00	26.225,59	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59		
14	Fredvic.Reforma i millora climatització Ajuntament	26.225,59	26.225,59	26.225,59	0,00	0,00	26.225,59	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	JGL 01-12-14	JGL 13-08-15

PART GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST DE DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
				PRESTEC CAPITAL	TRANSFER. QUOTES URB CONVENIS	CONT. ESP. ALIENACIO INVERSIONS REALS. PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIC RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZAT ORG DATA	ACORDADA RECONHEIX DATA ORG DATA			
	TOTALS ROMANENTS	26.225,59	26.225,59	0,00	24.354,00	0,00	1.871,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	0,00	26.225,59		
	TOTALS PARTIDA	26.225,59	26.225,59	0,00	24.354,00	0,00	1.871,59	0,00	26.225,59	0,00	26.225,59	0,00	0,00	26.225,59		
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. Reposició	5.000,00					5.000,00									
920.63900	15 Inversions diverses															
920.63900	15 TC a la Aplicació 12.920.62200						-3.174,69									
920.63900	15 Ambiser.-Cámara de vídeo sony per al sistema vídeo acta															
	TOTALS PER CONCEPTES	1.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,31	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00		TA 17.02.15 DA 18.06.15
	Administració general. Inv. reposició Romanents-14	0,00	0,00													
920.63900	14	0,00	0,00													
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	1.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,31	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00		
	ADMINISTRACIÓ FINANCERA.RESOLUCIONS JUDICIALS	1,00					1,00									
931.68900	15 Administració financiera															
931.68900	15 MC		33.446,24				33.446,24									
931.68900	15 LAVOLA.-Red. document inicial estratègic...revisió POU								3.388,00	0,00	1.016,40	2.371,60	1.016,40			JGL 19-11-15
931.68900	15 UDG.-Estudi socioeconòmic... Revisió POU								3.487,64	0,00	0,00	3.487,64	0,00			JGL 19-11-15
931.68900	15 Landurbanisme.-Red. document d'avenç i alternatives...revisió POU								14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00			JGL 19-11-15
931.68900	15 Treballs de coordinació i dinamització procés participació ciutadana revisió POU								9.994,60	0,00	9.994,60	0,00	0,00			JGL 19-11-15
931.68900	15 Red. document "consulta i treballs actual. estudis hidràulics revisió POU								2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00			TA 10-11-15
	TOTALS PER CONCEPTES	33.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,24	0,00	21.032,64	12.414,60	1.016,40	20.016,24	1.016,40	0,00		
	TOTALS PARTIDA	33.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,24	0,00	21.032,64	12.414,60	1.016,40	20.016,24	1.016,40	0,00		
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL															
	A URBANISME I ARQUITECTURA															
151.76100	14															
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151.76100	08 Urbanisme i arquitectura Romanents 13								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A EMPRESES PRIVADES															
151.77000																
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151.77000	10 A empreses privades.Romanents-13								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A LA GENERALITAT DE CATALUNYA															
152.75000																
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152.75000	A la Generalitat.Romanents-13								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PART GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST DE SPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALENACIO INVERSIONS REALS, PROPS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT PEND RECONEGUT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG	ADJUDIC DATA ORG	RECONEX DATA ORG		
																PRESTEC	TRANSFER CAPITAL
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152,78001	A FAMILIES I INSTIT.SENSE ANIMS DE LUCRE	5.000,00					5.000,00										
152,78001	15 Ajuts rehabilitació habitatges accessibilitat persones amb discapacitat	1,00					1,00										
152,78001	15 Altres subvencions edificis	5.001,00					5.001,00										
	TOTALS CONCEPTES	0,00					0,00										
152,78001	14 Famílies i instit.sense anims lucre Romanens-14	0,00					0,00										
	TOTALS ROMANENTS	0,00					0,00										
	TOTALS PARTIDA	5.001,00					5.001,00										
153,76000	A ENTITATS LOCALS																
	TOTALS CONCEPTES	0,00					0,00										
	A entitats Locals Romanens-09	0,00					0,00										
	TOTALS ROMANENTS	0,00					0,00										
	TOTALS PARTIDA	0,00					0,00										
161,74000	A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL	461.984,00					461.984,00										
161,74000	15 Obres diverses de clavegueram (quota 2015)	107.302,65					107.302,65										
161,74000	15 MC de l'aplicació 151,609000	0,00					0,00										
161,74000	15 Canvi finançament a propis	0,00					0,00										
161,74000	15 Import definitiu quota l'ha 2015 (453.439,69€)	-8.544,31					-8.544,31										
161,74000	15 AlgBlia-Arranjament de la Rambla Joaquim Ruyra																
161,74000	15 AlgBlia-Subvenció capital diverses obres PAIF 2014																
161,74000	15 AlgBlia-Subvenció capital diverses obres PAIF 2015																
161,74000	15 Obres diverses de clavegueram (quota 2015)																
161,74000	15 S.A.Nova.-Provisió pacas maquinària ajuntament																
	TOTALS CONCEPTES	560.742,34					560.742,34										
	Romanens-2014.	1.652.399,15					1.652.399,15										
161,74000	13 AlgBlia-Arranjament de la Rambla Joaquim Ruyra (quota 2014)	449.655,38					449.655,38										
161,74000	13 Projecte zona turística Sabanel·l c/Colom 1a fase (quota 2014)	700.000,00					700.000,00										
161,74000	Sub. Capital PAIF a comple c/ Colom i entorns																
161,74000	Darrera subv.capital PAIF liquidació final obra c/ Colom i entorns	353.764,72					353.764,72										
161,74000	Altres inv.clavegueram (quota 2012) finançament c/Colom i entorns																
161,74000	Darrera subv.capital PAIF liquidació final obra c/ Colom i entorns																
161,74000	Altres inv.clavegueram (quota 2013) finançament c/Colom i entorns																
161,74000	Darrera subv.capital PAIF liquidació final obra c/ Colom i entorns																
161,74000	Altres impresvistos c/ Colom																
161,74000	AlgBlia-Subvenció capital diverses obres PAIF 2014																
	TOTALS ROMANENTS	1.652.399,15					1.652.399,15										
	TOTALS PARTIDA	2.213.141,49					2.213.141,49										
432,72000	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT																

PART. GEST	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER CAPITAL	CONT ESP. QUOTES URB	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS. PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIC	ADJUDICAT PEND RECON	RECONEGUT. PEND RECON	PAGAMENT PEND PAGAT	ORG	DATA	ORG	DATA
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Romanens-2014																
432.72000	14 Inversions en infraestructures turisiques	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS ROMANENTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A ENS PÚBLICS I SOC-MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL																
432.74000	TC de aplicació 12.432.60900	108.546,73	108.546,73	108.546,73	0,00	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73
432.74000	Aigües Treballs Caixa Sana Francesc Iliq.ABSA 2015	108.546,73	108.546,73	108.546,73	0,00	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73
	TOTALS CONCEPTES	108.546,73	108.546,73	108.546,73	0,00	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73
	TOTALS PARTIDA	108.546,73	108.546,73	108.546,73	0,00	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73	0,00	108.546,73
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-15	8.577.225,58	7.617.772,73	3.500.000,00	2.118.911,53	0,00	2.958.314,05	20.200,19	7.195.613,15	1.361.412,24	7.085.940,67	109.672,48	234.508,74	6.851.431,93			
	Sub-total Inversions Pressupost-15	3.757.266,96	3.299.063,72	3.200.000,00	449.263,73	0,00	108.003,23	3.742.067,77	15.199,19	3.498.340,29	243.727,48	3.439.921,16	58.419,13	106.391,17	3.333.529,99		
	Sub-total Inversions Pressupost-15	674.290,07	108.546,73	0,00	0,00	0,00	674.290,07	669.289,07	5.001,00	657.823,49	11.465,58	657.823,49	0,00	107.302,66	550.520,84		
	TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-15	4.431.557,03	3.407.610,45	3.200.000,00	449.263,73	0,00	782.293,30	4.411.356,84	20.200,19	4.156.163,78	255.193,06	4.097.744,65	58.419,13	213.693,82	3.884.050,83		
	TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	4.145.668,55	4.210.162,28	300.000,00	1.669.647,80	0,00	2.176.020,75	4.145.668,55	0,00	3.039.449,37	1.106.219,18	2.988.196,02	51.253,35	20.614,92	2.967.381,10		
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-15	8.577.225,58	7.617.772,73	3.500.000,00	2.118.911,53	0,00	2.958.314,05	8.557.025,39	20.200,19	7.195.613,15	1.361.412,24	7.085.940,67	109.672,48	234.508,74	6.851.431,93		





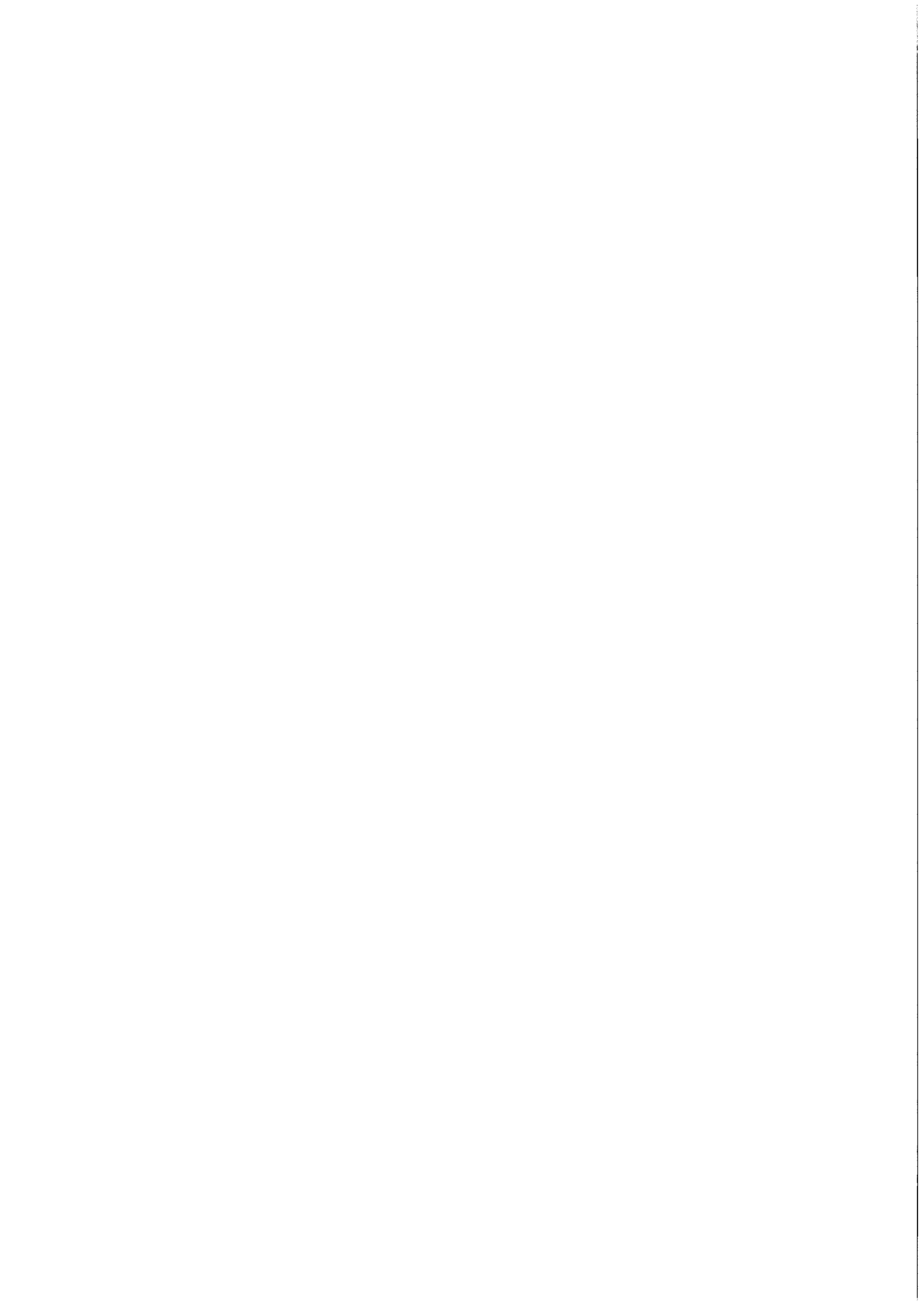
PART.	ANY INVERSIONS REALS	"O" RECOVE.	10/08/2010 C.PENEDES	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	PRÉSTEC ICO 2.100.000,00	SALDO PRÉSTEC ICO	SALDO PRÉSTEC PROPIETARIS	TRANSF. CAPITAL	TAXA TURÍSTICA	PROPIIS (RLT)	PROPIIS Cànon Cala Bona	PROPIIS Accions Habitadges	QUOTA CLAVEGUE RAM
172.61900	Tecnol Urbana.-subm.10 dúexes de platja	23.203,19	0,00			300.000,00		20.000,00		56,91			
231.62500	Hermex.Aquisició divers mobiliari Centre Obert	4.533,80	0,00			300.000,00				3.146,28			
330.63200	ConstCamps Esquet.-"Projecte actuacions reparació i milleres Biblioteca"	43.395,38	0,00			300.000,00		26.865,04		4.533,80			
342.62200	Cercaver-Subm. I col. Tancament camp Can Borell	13.874,59	0,00			300.000,00				16.530,34			
342.63200	sevica.-senyalització horitz. i vertical parking Ciutat Esportiva	8.730,19	0,00			300.000,00				13.874,59			
342.63200	T.Palautordera.- sub. i colicistelles miribassquet C.E.	6.341,97	0,00			300.000,00		254,01		8.476,18			
342.63200	Hnos.Escoriza.-Construcció escala retràctil accedir fals sostre	4.106,74	0,00			300.000,00		6.341,97					
342.63200	RetòisTresserras.-Senyalització camp futbol Ciutat Esportiva	1.512,02	0,00			300.000,00		4.106,74					
342.63200	ManresaFills.-Treballs neteja desbrossament zona Mas Bornot	1.548,80	0,00			300.000,00		1.512,02					
432.61900	Serbloc.-Sub. Arc inflable rotatiu per a les activitats	2.843,50	0,00			300.000,00		1.548,80					
432.61900	Gali,Marta.-Honoraris red.proj.dir.ec.obra i coord castell S.Joan	2.024,17	0,00			300.000,00		2.843,50			2.024,17		
432.61900	Gali,Marta.-Honoraris red.proj.dir.ec.obra i coord castell S.Joan	809,67	0,00			300.000,00					809,67		
432.61900	Gali,Marta.Redac.modif.tanacamin projecte adequat entorn Castell Sant Joa	1.754,50	0,00			300.000,00					1.754,50		
432.61900	BautistaDelgado.-Execució obres "proj.reforma mòdul primers auxiliis"	31.537,74	0,00			300.000,00					31.537,74		
432.61900	BautistaDelgado.-Execució obres "proj.reforma mòdul primers auxiliis"	2.897,95	0,00			300.000,00					2.897,95		
432.61900	EmergenciesAux.sanitaris. Sub camilla bc socors Sant Francesc	458,89	0,00			300.000,00					458,89		
432.61900	ManFills.Reparar,consolid. i il.luminació. "projecte adequació castell Sant Joa	9.807,49	0,00			300.000,00		9.807,49					
432.61900	ManFills.Reparar,consolid. i il.luminació. "projecte adequació castell Sant Joa	23.061,34	0,00			300.000,00		23.061,34					
432.61900	ManFills.Reparar,consolid. i il.luminació. "projecte adequació castell Sant Joa	9.555,39	0,00			300.000,00		9.555,39					
432.61900	Escoriza.-obres tancament accés "proj.adeq.castell Sant Joan"	32.585,32	0,00			300.000,00		1.628,78					
432.61900	Talle Auria.-Neteja i tractament paraments "proj.adeq.Castell Sant Joan"	9.133,16	0,00			300.000,00					30.936,54		
432.61900	ManFills.-Modif.contracte projecte adarquar Castell Sant Joan"	9.301,70	0,00			300.000,00					9.133,16		
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	3.480,86	0,00			300.000,00					9.301,70		
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	1.612,78	0,00			300.000,00		1.612,78					
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	50,82	0,00			300.000,00							
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	540,79	0,00			300.000,00		50,82					
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	8,71	0,00			300.000,00		540,79					
432.61900	FustesEst.-Sub.material per fer mobiliari oficina turisme	88,83	0,00			300.000,00		8,71					
432.61900	AIDIN.-Inst.informàtica i elèctricanova disibnució oficina turisme	3.084,54	0,00			300.000,00		88,83					
432.61900	Novelec.-Sub. Luminàries il.luminació oficina turisme PI.Catalunya	580,29	0,00			300.000,00		3.084,54					
432.61900	Novelec.-Sub. Luminàries il.luminació oficina turisme PI.Catalunya	2.676,30	0,00			300.000,00		580,29					
432.61900	Novelec.-Sub. Luminàries il.luminació oficina turisme PI.Catalunya	-128,99	0,00			300.000,00		2.676,30					
432.61900	Bricoestació.-Sub.material divers per mobiliari oficina turisme	41,15	0,00			300.000,00		-128,99					
432.61900	Bricoestació.-Sub.material divers per mobiliari oficina turisme	78,07	0,00			300.000,00		41,15					
432.61900	Bricoestació.-Sub.material divers per mobiliari oficina turisme	180,04	0,00			300.000,00		78,07					
432.61900	RetTresserras.-Sub. I col. Vnlls gias oficina turisme PI Catalunya	598,95	0,00			300.000,00		180,04					
432.61900	BautistaDelgado.-Impermeabilitz.coberta oficina turisme PI Catalunya	8.440,55	0,00			300.000,00		598,95					
432.61900	AvarezRoser.-Subm.tendal oficina turisme	1.750,00	0,00			300.000,00		8.440,55					
432.61900	Unicor.-sub. Mat.revestiment sostre i mat.pintura oficina turisme	1.274,49	0,00			300.000,00		1.750,00					
432.61900	Unicor.-sub. Mat.revestiment sostre i mat.pintura oficina turisme	206,38	0,00			300.000,00		1.274,49					
432.61900	FerretCatalonia.-Subm.material ferreteria oficina turisme PL Catalunya	378,22	0,00			300.000,00		206,38					
432.61900	FerretCatalonia.-Subm.material ferreteria oficina turisme PL Catalunya	18,76	0,00			300.000,00		378,22					
432.61900	AlvarezRoser.-Subs(ill.Lona tendal existent oficina turisme	440,00	0,00			300.000,00		18,76					
432.61900	Unicor.-sub.pintura i venissos per a l'oficina turisme pl.catalunya	206,38	0,00			300.000,00		440,00					



PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECOGE.	10/09/2010 C.PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	PRÉSTEC ICO 2.100.000,00	SALDO PRÉSTEC ICO	SALDO PRÉSTEC PROPIETARIS	PRÉSTEC PROPIETARIS	TRANSF. CAPITAL	TAXA TURÍSTICA	PROPIES PROPIES (RLT)	PROPIES Cànon Cala Bona	PROPIES Accions Habitatges	QUOTA CLAVEGUE RAM
432.61900	15	Unicor.-sub.pintura i venissos per a oficina turisme pl.catalunya	146,13	0,00			300.000,00	0,00			146,13				
432.61900	15	Unicor.-sub.pintura i venissos per a oficina turisme pl.catalunya	18,35	0,00			300.000,00	0,00			18,35				
432.61900	15	RetTresserras.-vnilis complem oficina turisme Pl Catalunya	617,10	0,00			300.000,00	0,00			617,10				
432.61900	15	OficinaAxiu.-Sub.3 ceures oficina de Turisme	238,47	0,00			300.000,00	0,00			238,47				
432.61900	15	C.M.Moles.-Xapes per oficina de Turisme Pl Catalunya	478,19	0,00			300.000,00	0,00			478,19				
432.61900	15	Bricoestació.-Sub.materiai divers per mobiliar oficina turisme	242,00	0,00			300.000,00	0,00			242,00				
432.61900	15	Unicor.-Increment parquet subministrat oficina turisme Pl Catalunya	180,74	0,00			300.000,00	0,00			180,74				
432.61900	15	Rètois.-Subministrament i col.locació vintí glass amb horari Ofi.Pl.Catalunya	10,30	0,00			300.000,00	0,00			10,30				
432.61900	15	Novelec.-Sub. Luminàries il.luminació oficina turisme Pl.Catalunya	157,30	0,00			300.000,00	0,00			157,30				
432.61900	15	Ferblenda.-sub. panu porta oficina turisme Pl. Catalunya	260,45	0,00			300.000,00	0,00			260,45				
432.61900	15	Autec.-Modif.radors de la porta automática oficina turisme pl.Catalunya	47,95	0,00			300.000,00	0,00			47,95				
432.61900	15	ManFills.-Modif.contracte projecte adeaquer:Castell Sant Joan"	708,19	0,00			300.000,00	0,00			708,19				
432.61900	15	GallMarta.-Disseny gràfic i senyalització entom Castell Sant Joan	1.783,54	0,00			300.000,00	0,00			1.783,54		1.783,54		
432.61900	15	F.MollPuigvert.-Enjardiment i adequació pg. Sabanell	605,00	0,00			300.000,00	0,00			605,00		605,00		
432.61900	15	F.MollPuigvert.-Enjardiment i adeuació pg. Catalunya	43.327,41	0,00			300.000,00	0,00			43.327,41		43.327,41		
432.61900	15	C.M.Moles.-Treballs complem.serralleria Castell S.Joan	16.137,33	0,00			300.000,00	0,00			16.137,33		16.137,33		
432.61900	15	F.P.El Vilar.-Treball pintura senyal.aparcament Castell S.Joan	13.007,50	0,00			300.000,00	0,00			13.007,50		13.007,50		
432.61900	15	ManFills.Adequar accés. "projecte adequació castell Sant Joan"	559,36	0,00			300.000,00	0,00			559,36		559,36		
432.61900	15	Escortza.-inst.lanca i programadors horari "proje adequació castell Sant Joan"	4.383,23	0,00			300.000,00	0,00			4.383,23		4.383,23		
432.61900	15	C.M.Moles.-font en xapa corren Castell de Sant Joan	3.421,88	0,00			300.000,00	0,00			3.421,88		3.421,88		
432.61900	15	9leknic.-Inst. videovigilància i alarma a inst.llecomunicacions Sant Joan	1.621,40	0,00			300.000,00	0,00			1.621,40		1.621,40		
432.61900	15	AigBlà.-Presses de reg per degoleig enjardin,pg sabanell igl 11/02/16	4.026,49	0,00			300.000,00	0,00			4.026,49		4.026,49		
432.61900	15	AigBlà.-Connexió fonts situades antic Park Hotel i Pl.J.Tarradellas igl 11/02/16	4.704,93	0,00			300.000,00	0,00			4.704,93		4.704,93		
432.61900	15	AigBlà.-Treballs instal.lació nova font zona castell de Sant Joan	7.741,37	0,00			300.000,00	0,00			7.741,37		7.741,37		
920.62200	15	SistemesCAD.-Adquisició 2 portàtils hp 450 G2	6.836,28	0,00			300.000,00	0,00			6.836,28		6.836,28		
920.62200	15	MediterraneanC.-Proj.millora processos i sistemes informació	1.536,70	0,00			300.000,00	0,00		1.536,70					
920.62200	15	Segurblanes.-Inst.2 càmeres vigilància en el cementiri	21.659,00	0,00			300.000,00	0,00		21.659,00					
920.62300	14	Ambiser.-Subminist. i instal.lació sistema video-acta	3.174,69	0,00			300.000,00	0,00						984,01	
920.62900	15	A.Vives.-Adquisició 2 motocicletes depart. d'enginyeria	11.928,79	0,00			300.000,00	0,00				11.928,79			
920.62900	15	Baulistad'elgado.-Forat en forjat nova sala RRTT	2.289,00	0,00			300.000,00	0,00					2.289,00		
920.62900	15	OficinaAxiu.-Sub i muntatge mobiliar noves depend.RRTT	2.289,00	0,00			300.000,00	0,00					2.289,00		
920.62900	14	InstrumentCorp.-adequar espai RT a l'Escola Safa	302,50	0,00			300.000,00	0,00		302,50					
920.62900	14	AIDIN.-connexió wifi escola Safa per al trasllat de R. T.	4.609,62	0,00			300.000,00	0,00		4.609,62					
920.62900	14	AIDIN.-connexió wifi escola Safa per al trasllat de R. T.	58.979,99	0,00			300.000,00	0,00		58.979,99					
920.63200	15	Fredvic.Reforma i millora climatització Ajuntament	2.704,35	0,00			300.000,00	0,00						2.949,00	
920.63600	14	AigBlà.-Subvenció capital diverses obres PAIF 2014	2.250,60	0,00			300.000,00	0,00						2.704,35	
920.63900	15	AigBlà.-Subvenció capital diverses obres PAIF 2015	11.765,41	0,00			300.000,00	0,00						2.250,60	
161.74000	15	AigBlà.-Subvenció capital diverses obres PAIF 2014	26.225,59	0,00			300.000,00	0,00							
161.74000	15	AigBlà.-Subvenció capital diverses obres PAIF 2015	1.331,00	0,00			300.000,00	0,00							
161.74000	13	AigBlà.-Arranjament de la Rambla Joaquim Ruyra (quota 2014)	215.238,28	0,00			300.000,00	0,00							215.238,28
161.74000	15	Sub. Capital PAIF a comple c/ Colom i entoms	93.296,10	0,00			300.000,00	0,00							93.296,10
161.74000	15	Darrera subv.capital PAIF liquidació final obra/ Colom i entoms	133.439,73	0,00			300.000,00	0,00							133.439,73
161.74000	15	Sub. Capital PAIF a comple c/ Colom i entoms	449.655,38	0,00			300.000,00	0,00							449.655,38
161.74000	15	Darrera subv.capital PAIF liquidació final obra/ Colom i entoms	484.856,01	0,00			300.000,00	0,00							484.856,01
			235.143,99	0,00			0,00	0,00							235.143,99

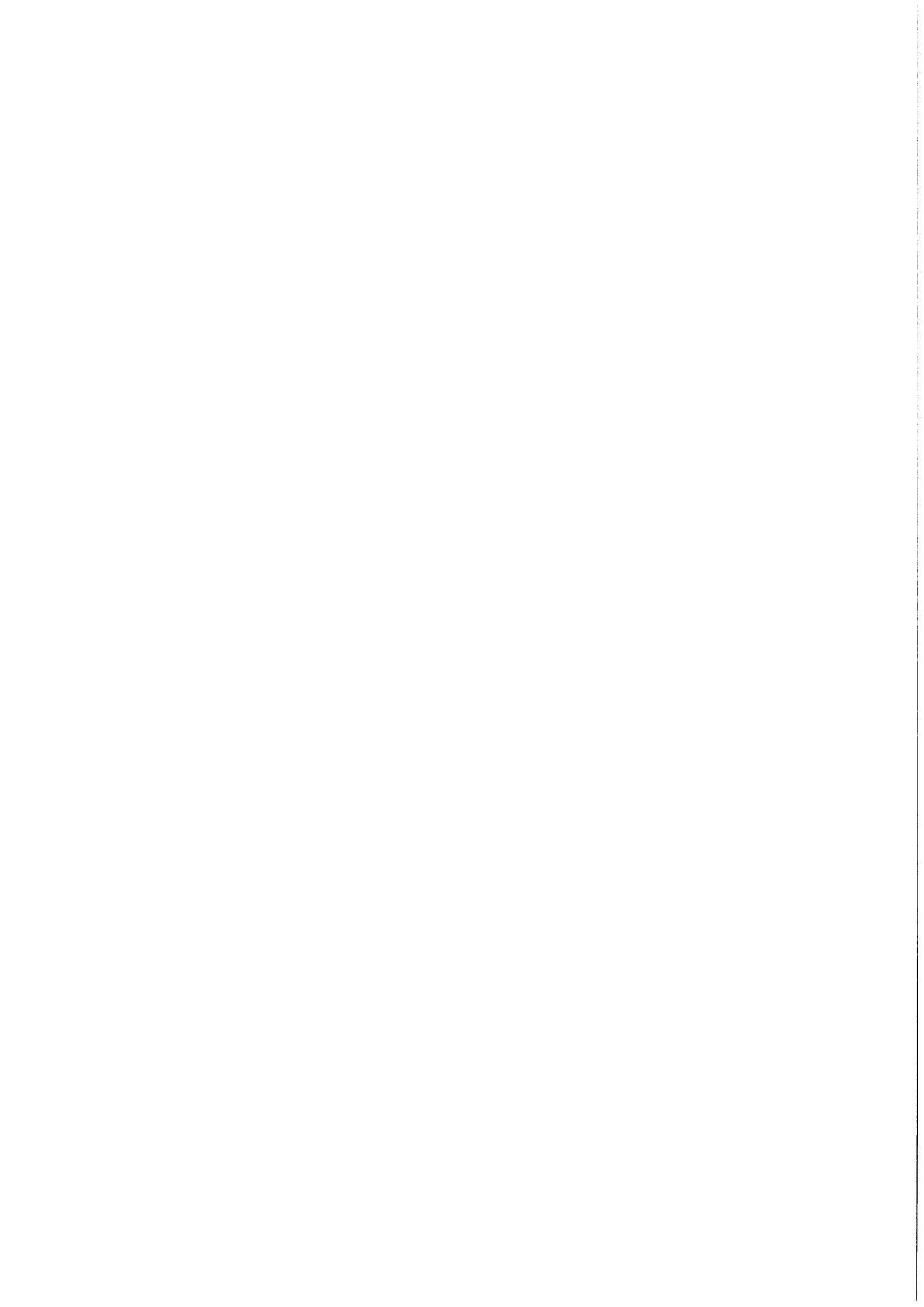
PART.	ANY	INVERSIONS REALS	*0* RECONE.	10/08/2010 C.PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	PRÉSTEC ICO 2.100.000,00	SALDO PRÉSTEC ICO	SALDO PRÉSTEC PROPIETARIS	PRÉSTEC PROPIETARIS	TRANSF. CAPITAL	TAXA TURÍSTICA	PROPIIS	PROPIIS (RLT)	PROPIIS Cànon Cala Bona	PROPIIS Acclions Habitatges	QUOTA CLAVEGUE RAM
161.74000		Darrera subv capital PAIF liquidació final obrac/ Colom i entorns	353.764,72	0,00			0,00		0,00							353.764,72
161.74000		Darrera subv capital PAIF liquidació final obrac/ Colom i entorns	18.138,95	0,00			0,00		0,00							18.138,95
161.74000		AigBla - Subvenció capital diverses obres PAIF 2014	85.093,70	0,00			0,00		0,00							85.093,70
161.74000		AigBla - Subvenció capital diverses obres PAIF 2014	45.746,40	0,00			0,00		0,00							45.746,40
432.74000		AigBla, Treballs Cala Santa Francesc, llog ABSA 2015	108.546,73	0,00			0,00		0,00					108.546,73		45.746,40
			6.851.431,93	0,00		300.000,00		3.200.000,00		1.011.214,21	25.339,64	94.921,26	107.655,97	309.039,63	8.887,96	1.794.373,26
			6.851.431,93													





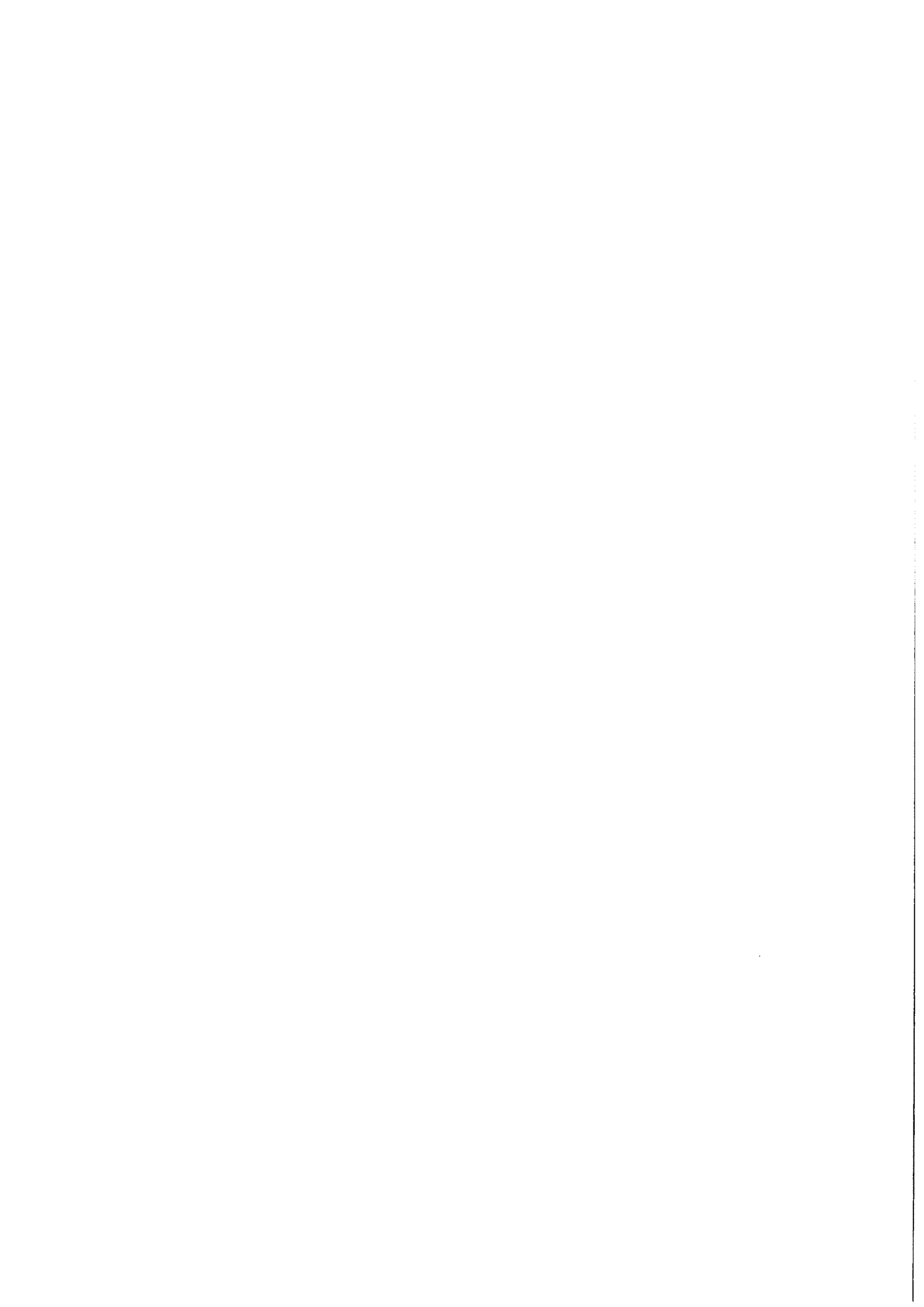
RESULTAT PRESSUPOSTARI

---

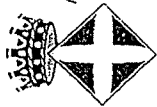


INFORME D'INTERVENCIÓ  
RESULTAT PRESSUPOSTARI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DRETS RECONEGUTS NETS</b>						
(a) Operacions corrents	44.159.727,21	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32
(b) Operacions no financeres	4.957.662,00	586.288,49	335.443,43	605.101,05	164.973,90	968.849,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	49.117.389,21	42.270.192,23	42.407.764,67	45.628.962,24	47.937.247,65	47.260.797,83
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	60.101,21	1.803,04	0,00
3. Passius financers	3.159.303,44	2.607.306,59	13.955.425,16	1.001.389,54	889,35	3.200.000,00
Total ingressos	52.276.692,65	44.877.498,82	56.363.189,83	46.690.452,99	47.939.940,04	50.460.797,83
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES</b>						
(a) Operacions corrents	39.296.755,35	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34
(b) Operacions no financeres	7.683.934,65	5.398.216,14	935.797,89	1.503.547,47	2.614.698,94	7.085.940,67
1. Total operacions no financeres (a+b)	46.980.690,00	47.012.472,28	37.968.425,82	38.067.733,74	40.557.479,07	44.044.208,01
2. Actius financers	279.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	2.997.634,94	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25
Total despeses	50.257.912,94	50.699.826,55	42.923.838,34	43.110.190,81	46.630.501,85	48.535.526,26
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	2.018.779,71	-5.822.327,73	13.439.351,49	3.580.262,18	1.309.438,19	1.925.271,57
<b>AJUSTOS:</b>						
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tresoreria per a desp. Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	101.068,91	0,00
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	1.803.730,11	2.718.664,53	107.280,17	388.313,26	2.250.271,06	2.365.073,88
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	2.416.717,31	1.518,54	11.654.780,67	574.882,89	1.160.214,52	129.077,86
<b>Resultat Pressupostari Ajustat</b>	1.405.792,51	-3.105.181,74	1.891.850,99	3.393.692,55	2.500.553,64	4.161.267,59
* import estalvi interessos i amortització 2015 préstec Pla Ajust 2012						
<b>Resultat Pressupostari de la gestió ajustat - ( * )</b>	1.405.792,51	-3.105.181,74	1.891.850,99	3.393.692,55	2.500.553,64	2.270.286,12
						1.890.981,47







AJUNTAMENT DE  
**BLANES**

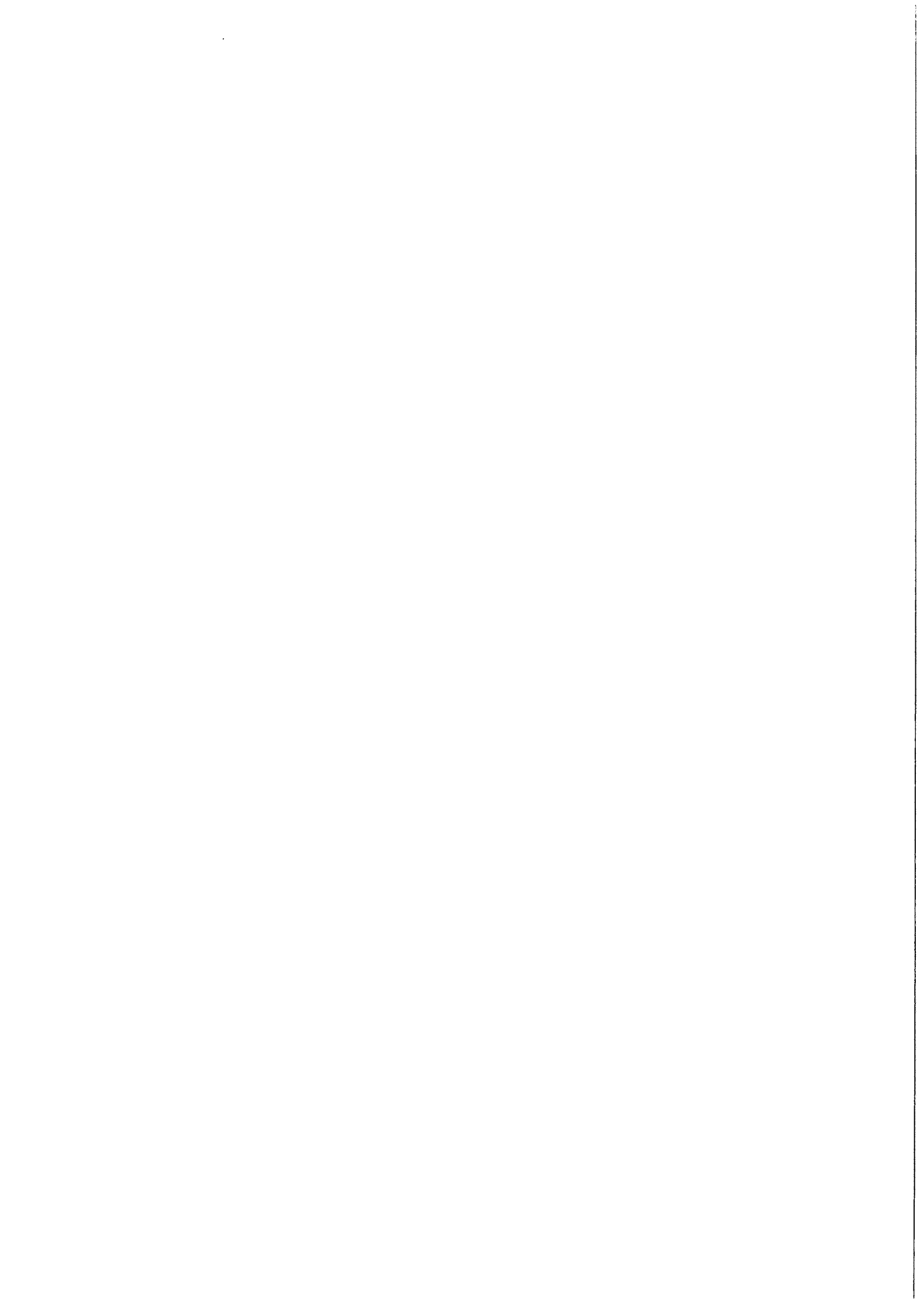
CIF: P1702600F

Data obtenció 10/05/2016  
Pàg. 1

: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	EXERCICI 2015 RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	46.291.948,32	36.958.267,34		9.333.680,98
b) Operacions de capital	968.849,51	7.085.940,67		-6.117.091,16
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.260.797,83	44.044.208,01		3.216.589,82
c) Actius financers				
d) Passius financers	3.200.000,00	4.491.318,25		-1.291.318,25
2. Total operacions financeres (c+d)	3.200.000,00	4.491.318,25		-1.291.318,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	50.460.797,83	48.535.526,26		1.925.271,57
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			2.365.073,88	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			129.077,86	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			2.235.996,02	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.161.267,59



CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST RESULTAT PRESSIONPOSTARI Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament			
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN					
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	press. tancats	2012	2013	2014	2015					
<b>Cap.3 Contribucions especials</b>															
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02	504.958,23	548.979,05	449.655,38	453.439,69	446.617,02	51.333,18	152.632,62	29.000,00	1.794.373,26	0,00				
00.30101.Clavegueram quota fixa	978.288,70					896.309,49									
00.35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06					0,00									
00.36100.Obres c/ Arnau Gaiell	15.025,30					15.025,30									
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabaneli	188.032,83					188.032,83									
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19					85.822,19									
00.36100.Obres c/ Raval	103.284,40					103.284,09									
00.36100.Obres c/ Malagallís	134.266,27					127.087,88									
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	15.025,30					48.868,07									
00.361000.Obres c/ I. Iglesias i J.M.Poblet	125.426,14					125.426,14									
00.361000.Annulació drets C.E.I. Iglesias J.M.Poblet	-22.260,32					0,00									
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta. Cirsina	895.047,33					922.892,35									
00.361000.Obres c/ Ample	605.158,63					793.628,22									
00.361000.Parcel.les c/ Atzina, 41 i 42	7.807,16					7.807,16									
00.361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.009,17					720.000,00									
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.588,84					3.371.219,88									
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99					225.155,84									
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26					28.923,44									
00.399002.Conveni urbanístic finca C/ X.Brunet	7.292,78					7.292,78									
total Cap.3....	7.419.250,35	504.958,23	548.979,05	449.655,38	453.439,69	8.113.392,69	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	0,00			-1.340.933,67	
<b>Cap.4 Transferències corrents</b>															
0.45071Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00			62.794,79	0,00	0,00				25.339,64					
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	62.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.339,64	0,00				
<b>Cap.5 Ingressos patrimonials</b>															
00.55003.Marge obres Àigües Blanes	0,00					0,00									
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	77.736,35					77.736,34									
00.550020.Construcció dexalleria	281.480,81					281.498,84									
00.55050 Cànon Cala Bona	0,00					430.105,53									
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	705.000,00	0,00	789.340,71	0,00	0,00	7.440,86	322.556,60	0,00				
<b>Cap.6 Alienació d'inversions reals</b>															
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00					821.180,00									
00.620.Permuta finca Pl. Dies Feiners	8.438,81					0,00									
00.620.Finca c/FE	99.121,11					99.121,11									
00.620.Aquisició patrimoni	18.030,36					18.030,36									
00.620.Aquisició patrimoni	59.915,44					59.915,44									
00.620.Venda parcel·les Sector Ind.Nord	1.415.244,49					1.415.244,49									

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2015: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament	
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament
	Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	press. tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015		
00,610. Venda pis c/ Anliga. 25	19.367,69					19.367,69					0,00	
00,610. Venda dret de vol Finca Pl. dies Feiners	316.000,00					316.000,00					0,00	
00,610. Venda parcel·la c/ Alzina. 41	90.153,33					90.153,33					0,00	
00,610. Venda parcel·la c/ Alzina. 42	128.488,70					118.297,05	4.634,37				0,00	
00,610. Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36										0,00	
<b>total Cap.6...</b>	<b>2.930.369,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.309,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cap.7 Transferències de capital</b>												
00,720 Administrat. Estat. Plan prever vehicles brigades	961,62					961,62					0,00	
00,720 MAP. -Obres FEIL 2009	6.762.705,61					6.762.705,60					0,00	
00,72000 MAP. -Obres FEOSL 2010	3.380.509,00	-790,40				3.379.714,43					0,00	
00,720 IMSERSO. Supressió barreres arquitect. 2009	45.000,00					45.000,00					0,00	
00,721 IMSERSO. Supressió barreres arquitect.	349.432,37					349.432,37					0,00	
00,72000.FUNDACIÓN ONCE. Convent 2010	6.480,00					6.480,00					0,00	
00,73000. IMSERSO. Conveni accessibilitat 2010	29.520,00					29.520,00					0,00	
00,75080. Gener. Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63					20.544,63					0,00	
00,75080. Gener. Nou Espai "Morralis"	55.843,00					55.843,00					0,00	
00,751 INCASOL. Tancament locals Can Borell	81.915,45					81.915,45					0,00	
00,751 ACA. Drenatge urbà Mas Cremat	51.687,04					51.687,04					0,00	
00,751 ACA. Solerament línies elèctriques Riera Alta	222.495,13					222.495,12					0,00	
00,751 ACA. Proj. Nou abastament aigua potable	62.599,22					62.599,22					0,00	
00,751 ACA. Foment de la recollida selectiva	64.396,54					64.396,51					0,00	
00,751 ACA. Proj. reutilització aigua de l'EDAR	694.617,36					210.054,14	87.563,05				0,00	
00,75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	488.966,98					162.778,63					0,00	
00,75100 ACA. Reparar Rbla. Joaquim Ruyra	45.000,00					45.000,00					0,00	
00,751. Consell Català Esports.- Mapa instal. Lac. esportives	0,00					0,00		294.149,78			0,00	
00,751. Departament de Comerç.- Obres Rbla J. Ruyra	8.337,00					8.337,00					0,00	
00,75309. CEE Ventifol. Obres rehabilitació piscina Venifol	200.000,00					200.000,00					0,00	
00,755. Generalitat. Obres biblioteca	0,00	6.000,00				0,00		6.000,00			0,00	
00,755. Gener. Obres c/ Lligasias J.M. Poblet	1.000.685,16					1.000.685,15					0,00	
00,755. Gener. Obres c/ Belleire	95.413,21	-0,01				95.413,21					0,00	
00,755. Gener. Obres cobriment piscina Venifol	12.266,66					12.266,66					0,00	
00,755. Gener. Obres cobriment piscina Venifol	0,00					0,00					0,00	
00,755. Gener. Obres ctra. GI 600-GI 682	18.030,36					18.030,37					0,00	
00,755. Gener. Amplia. Il·lar d'infants Ca la Guidó	44.993,76					44.993,76					0,00	
00,755. Gener. Obres c/ Raval	0,00					0,00					0,00	
00,755. Gener. Obres c/Hospital	28.678,81					28.678,81					0,00	
00,755. Gener. Obres Mas Torrents	47.724,81					47.724,81					0,00	
00,755. Gener. Nova Il·lar infants La Plantera	100.618,44					100.618,44					0,00	
00,755. Gener. Rehabilitació antic Cinema Maryan	123.207,48					123.207,48					0,00	
00,755. Gener. Rehabilitació Font Gòtica	642.360,04					642.359,99					0,00	
00,755. Gener. Ampliació Cementiri	9.000,00					9.000,00					0,00	
00,755. Gener. Obres c/ Ample 1a Fase	104.406,68					104.406,68					0,00	
00,755. Gener. Obres c/ Ample 2a Fase	165.479,36					165.479,36					0,00	
00,755. Gener. Barreres arquitect. Casa Saladrigas	109.263,33					122.801,30					0,00	
	4.500,00					4.500,00					0,00	



CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST RESULTAT PRESSUPOSTARI Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament		
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN			ORN	
	Press. l'ancats	2012	2013	2014	2015	press. l'ancats	2012	2013	2014	2015				
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2010"	235.648,00					235.648,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2011"	235.648,00					235.648,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2012"	0,00	194.443,43				0,00	138.275,26	56.167,72			0,00			0,00
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2013"	0,00		135.101,05			0,00		3.033,95	132.067,10		0,00			0,00
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2014"	0,00					0,00			55.941,48	242.330,27	55.941,48			0,00
00.76100.Diputació "Fons de subvenció 2015"	0,00				288.271,75	0,00				99.700,34				-99.700,34
00.761.Diputació local social C.Futbol Can Borell	6.000,00					6.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00					70.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Bloc serveis Pl.Mas Florit	30.000,00					30.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació Ampliació IMFO SAFA	100.000,00					100.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00					25.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació Servei Ajudament via WEB	9.000,00					9.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00					2.450,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Capella Padrels	9.000,00					9.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Aquisició moblidat urbà	2.181,00					2.181,00					0,00			0,00
00.761.Diputació instal·lacions esportives	17.605,19					17.605,19					0,00			0,00
00.761.Diputació.Inst.gespa artificial camp Can Borell	10.500,00					10.500,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Casa del Poble	100.000,00					100.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Aquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00					1.000,00					0,00			0,00
00.761.Diputació.Remodelar acces Parc Bn Cenitich	9.000,00					9.000,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06					45.825,06					0,00			0,00
00.76100.Diputació.Fonament i gradentes Can Borell	10.500,00					10.500,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació.Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00					9.000,00					0,00			0,00
00.770.Esllim que no és realitzable I RD	0,00					0,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació/consell Piscina Venijllet	300.000,00					300.000,00		7.638,61			0,00			0,00
00.76100.Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00	35.000,00				0,00		27.361,39			0,00			0,00
00.76100.Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00			0,00			0,00
00.76100.Diputació.Reparació Rbla J.Ruyra iguals 24-10-11	0,00	100.000,00				0,00		100.000,00			0,00			0,00
00.76100.Diputació.Aquisició embarcació	0,00			7.973,90	1.644,01	0,00			7.973,90	1.644,01	0,00			0,00
00.76100.Diputació.Treball prev.legional.Llar infants La Plantera	0,00			100.000,00		0,00			7.039,54		0,00			0,00
00.76100.Diputació Girona.-Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00			7.000,00		0,00			100.000,00		0,00			0,00
00.76100.Diputació.Girona.Pla Acció-14 subst.sistema encesa quadres elèctrics	0,00				-7.000,00	0,00					0,00			-7.000,00
00.76100.Diput. Girona. Reparar fibra òptica Hisenda	0,00					0,00					0,00			0,00
00.76100.Diputat. Dutes platges	0,00					0,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació.cantonada pg.Sabanel·lav.Catalunya (puosc 2012)	0,00					0,00					0,00			0,00
00.76100.Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00					0,00			189,00		4.943,70			0,00
00.76100.Diputació.Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00					0,00					26.865,04			0,00
00.76100.Diputació.Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00					0,00					35.387,99			0,00
00.76100.Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00					0,00					44.053,00			0,00
00.76100.Diputació.Enderroc mòdul Pl. 11 setembre (PEIS 2015)	0,00					0,00					370.809,00			0,00
00.76100.Diputació.-Escaifadors camps futbol Ca la Guàrdia i Can Borell	0,00					0,00					59.814,14			0,00
00.76100.Diputació.Consorci coia Brava. Pluviàls Plantera	0,00					0,00					16.764,58			0,00
00.770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00		350.000,00			0,00		350.000,00			0,00			0,00
00.771.interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00					12.000,00					0,00			0,00
00.771.Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00					39.983,54					0,00			0,00
00.771.Aportació cost control qual.obra PP Vallfogol	40.000,00					39.999,99					0,00			0,00
00.771.Aportació clauveram Serrallarga	33.050,82					33.050,81					0,00			0,00

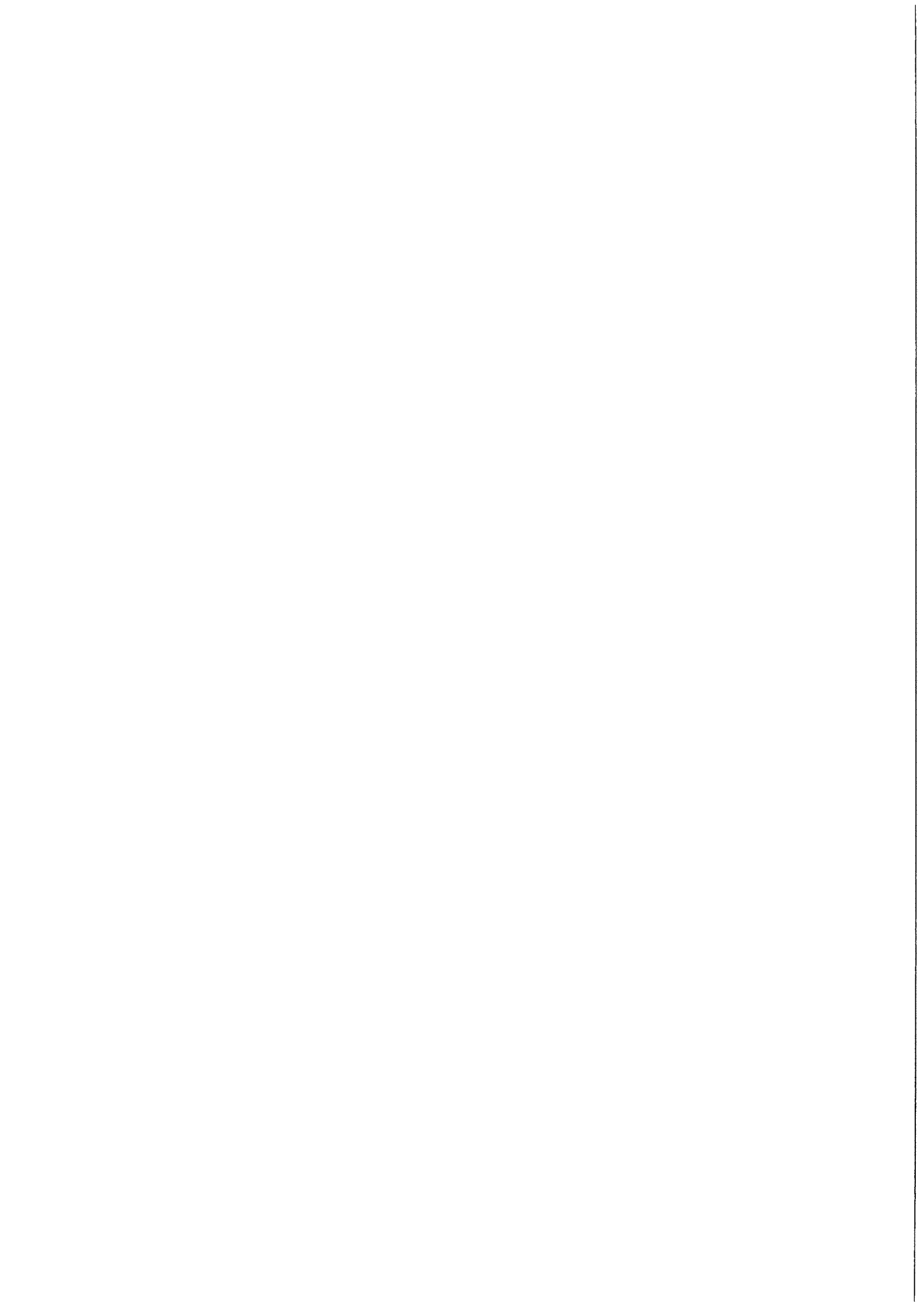
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST PRESSUPOSTARI	AJUST RESULTAT
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	press. tancats	2012	2013	2014	2015		
00.77 Aportació Caja Madrid adq vehicle P.Civil	35.000,00					35.000,00					0,00	
00.77 Aportació parcel·les 10% aprofit. mig PP Sector A-6 Valldoig	1.088.165,85					1.088.165,85					0,00	
00.770 Aportació modificar vorera C/ Anselm Clavé	60.000,00					60.000,00					0,00	
00.780 AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85					42.070,85					0,00	
00.780 Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00					20.000,00					0,00	
00.790 Feder.Rehab.amiga església Padrets	10.800,00					10.800,00					0,00	
00.790 Feder.Apropiament AMIC barns	31.521,43					31.521,43					0,00	
00.790 Feder.Instal·lació aula informàtica	30.050,61					30.050,61					0,00	
00.790 Feder.Instal·lació aula informàtica	9.015,18					9.015,18					0,00	
00.790 Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36					18.030,36					0,00	
00.790 Feder.Ampliació IMFO SAFA +subv.extra Feder 04-05	563.092,52					563.092,52					0,00	
00.790 Feder.Reforma vials barn Pins i tram Av. Catalunya	295.000,00					295.000,00					0,00	
00.79000 FEDER.Talús Vidal i Barraquer	570.391,20					570.391,20					0,00	
00.79000 FEDER.ordenació espai públic: pg sabanell i Catalunya	0,00					0,00					0,00	
00.77000 Junta compensació Valldoig	50.640,49					50.640,49	18.926,71			176.391,60		-176.391,60
<b>Cap.8 Acítius financers</b>	<b>26.852.824,86</b>	<b>334.653,02</b>	<b>605.101,05</b>	<b>184.973,90</b>	<b>880.070,34</b>	<b>26.043.120,75</b>	<b>352.403,63</b>	<b>856.712,84</b>	<b>570.463,56</b>	<b>1.118.348,59</b>	<b>129.077,86</b>	<b>-367.356,11</b>
00.820 Execució sentència Resisa	1.794.505,00					1.794.505,00					0,00	
00.830 Cooperativa Agrícola	26.308,56					26.308,56					0,00	
00.830 Obres Sector Industrial Nord	0,00					381.640,73					0,00	
00.830 Cooperativa Agrícola	22.860,11					22.860,11					0,00	
00.85000 Reintegrant capital social Habitatges i Mitjans	0,00		60.101,21			0,00		13.431,85		37.781,40		-8.887,96
<b>Cap.9 Passius financers</b>	<b>1.843.673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,85</b>	<b>37.781,40</b>	<b>8.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.887,96</b>
00.917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07					64.403,07					0,00	
00.917 Baixa C.E. Obres C/Ample	188.469,29					0,00					0,00	
00.917 Baixa subvenció Depart.Comerç obres C/ Ample	13.537,97					0,00					0,00	
00.917 Baixa C.E. Obres Corona Sta.Cristina i Residencial	27.845,03					0,00					0,00	
00.917 Finançament part de la permula Cooperativa Agrícola	953.981,69					953.981,69					0,00	
00.917 Préstec ICO 2,1 m. (disposet)	2.100.000,00					0,00			1.800.000,00	300.000,00		-300.000,00
00.917 C.E C/ Bosc que no s'ha fet IRD	33.842,77					0,00					0,00	
00.917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat	12.195,00					0,00					0,00	
00.91300 ICO pla d'ajust	0,00	13.765,753,79				0,00	2.311,738,01					
<b>Sumes</b>	<b>3.394.274,82</b>	<b>13.765.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.384,76</b>	<b>2.311.738,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Total obligacions finançades amb préstec de particulars</b>	<b>42.859.610,15</b>	<b>14.605.365,04</b>	<b>1.214.181,31</b>	<b>1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>40.048.833,84</b>	<b>2.715.474,82</b>	<b>1.027.611,68</b>	<b>2.472.480,61</b>	<b>3.569.506,05</b>	<b>129.077,86</b>	<b>-2.366.073,88</b>
<b>Total obligacions finançades amb fons propis</b>										<b>3.200.000,00</b>		
										<b>316.434,62</b>		
										<b>7.086.940,67</b>		





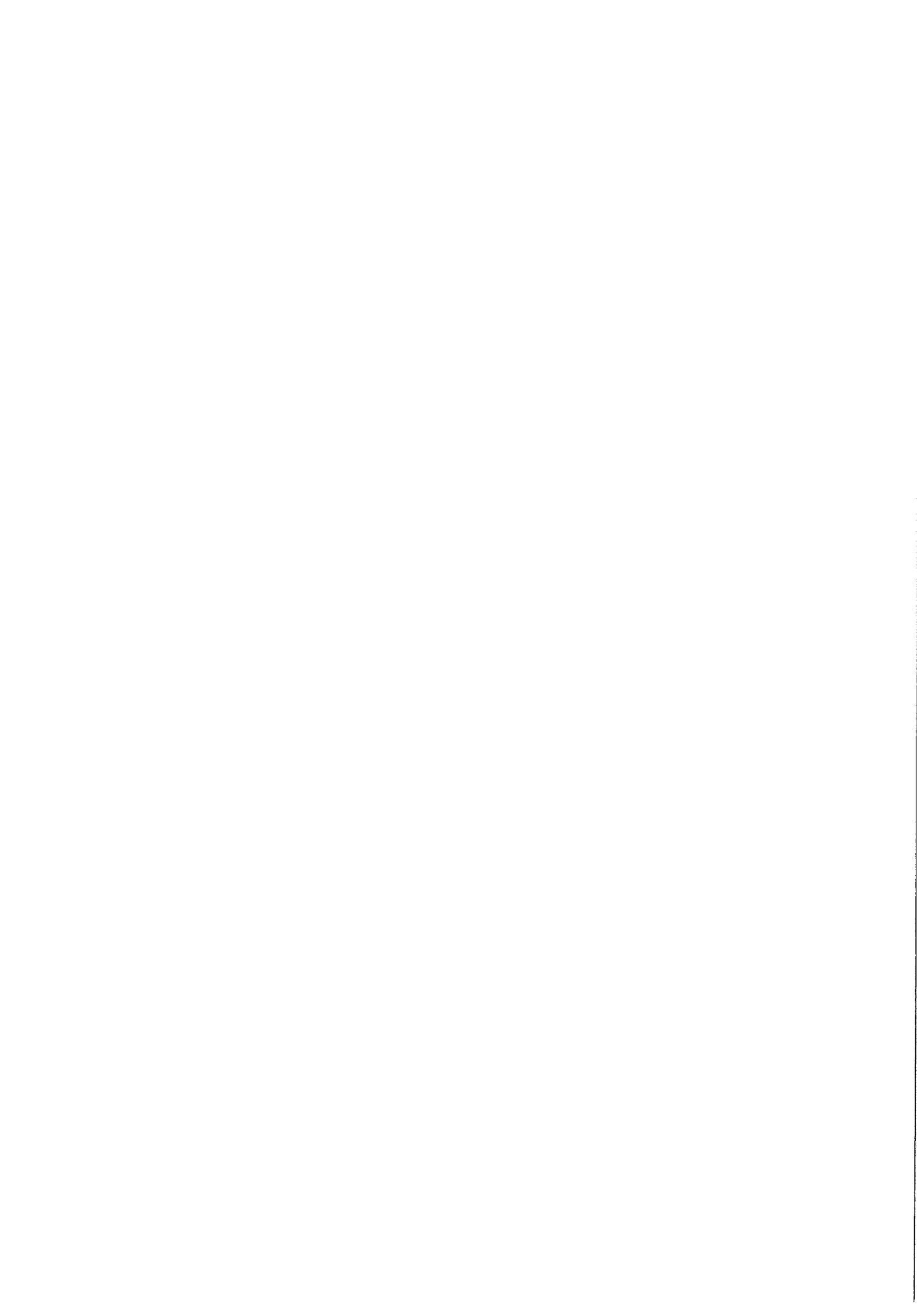
ROMANENT DE TRESORERIA

---



INFORME D'INTERVENCIÓ  
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. (+) Fons Líquids	6.199.230,48	1.304.725,30	2.462.252,11	4.804.108,05	3.485.465,31	3.344.635,08
2. (+) Drets pendents de cobrament	21.355.017,73	19.573.138,06	19.283.125,03	18.316.305,52	19.051.472,46	19.388.348,28
. (+) del Pressupost corrent	9.826.518,29	7.592.895,64	5.518.381,92	5.234.646,14	7.097.456,51	6.932.052,99
. (+) de Pressupostos tancats	7.290.281,70	9.213.392,77	7.843.838,01	8.426.872,63	8.153.501,71	8.444.143,32
. (+) d'operacions no pressupostàries	5.197.625,76	3.910.882,44	7.016.507,84	5.869.433,48	5.245.141,51	5.318.115,74
. (-) cobraments fets pendents d'aplicació	953.408,02	1.144.032,79	1.095.602,74	1.214.646,73	1.444.627,27	1.305.963,77
3. Obligacions pendents de pagament	19.781.617,45	21.871.744,34	12.826.021,53	11.043.233,15	11.509.959,98	10.376.907,28
. (+) del Pressupost corrent	9.847.957,09	10.164.573,64	7.674.519,98	7.150.420,14	6.679.270,08	5.878.185,10
. (+) de Pressupostos tancats	7.041.702,42	8.010.035,77	1.208.079,91	1.191.964,95	1.572.281,59	1.070.019,63
. (+) d'operacions no pressupostàries	3.779.919,15	3.937.664,80	4.121.097,43	2.862.733,00	3.422.004,23	3.600.614,52
. (-) pagaments fets pendents d'aplicació	887.961,21	240.529,27	177.675,79	161.884,94	163.595,92	171.911,97
I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 - 3 )	7.772.630,76	-993.880,98	8.919.355,61	12.077.180,42	11.026.977,79	12.356.076,08
II. Saldos de dubtós cobrament	1.323.474,11	2.397.759,00	2.404.549,00	4.066.528,95	4.158.089,57	4.599.361,11
III. Excés de finançament afectat	5.987.909,86	3.140.918,21	3.247.312,81	4.076.421,94	3.186.483,72	1.180.557,64
IV. Romanent de Tresoreria ajustat	461.246,79	-6.532.558,19	3.267.493,80	3.934.229,53	3.682.404,50	6.576.157,33
* import estalvi interessos i amortització 2015 préstec Pla Ajust 2012						2.270.286,12
Romanent de Tresoreria - ( * ) [DA 6ª LO 2/2012]	461.246,79	-6.532.558,19	3.267.493,80	3.934.229,53	3.682.404,50	4.305.871,21

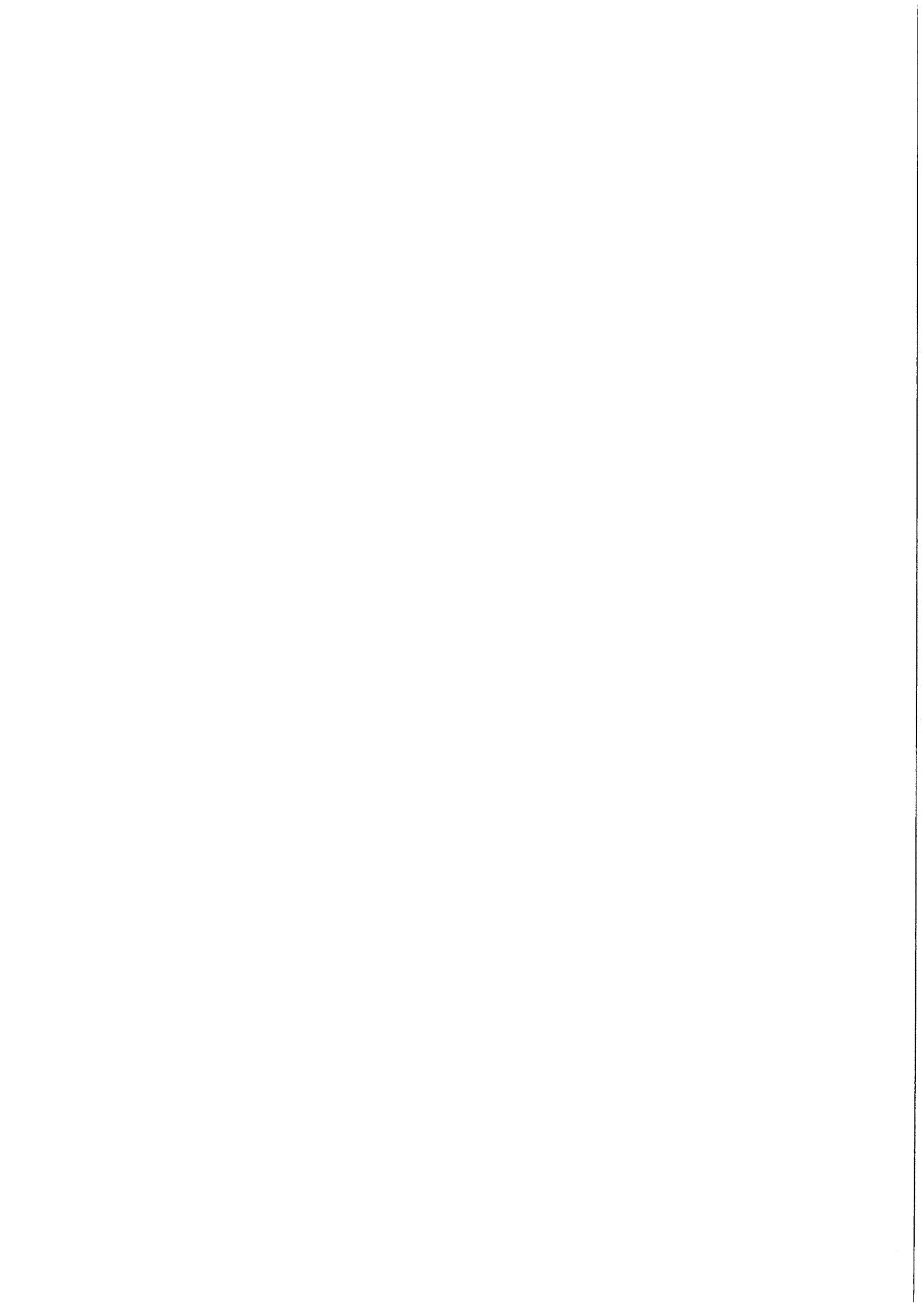




ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		3.344.635,08
430	2. Drets pendents de cobrament		20.694.210,47
431	+ del Pressupost corrent	6.932.052,99	
257,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	8.444.143,32	
449,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	5.318.014,16	
538,550,565,566			
400	3. Obligacions pendents de pagament		10.548.717,67
401	+ del Pressupost corrent	5.878.185,10	
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats	1.070.019,63	
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	3.600.512,94	
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-1.134.051,80
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.305.963,77	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	171.911,97	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		12.356.076,08
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		4.599.361,11
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		1.180.557,64
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.576.157,33



CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES					AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament	
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN			
	Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	ORN press. tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015			
<b>Cap.3 Contribucions especials i altres</b>													
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02										446.617,02		
00.30101.Clavegueram quota fixa 2010 -2011-2012-2013	978.288,70	504.958,23	548.979,05	449.655,38	453.439,69	896.309,49	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	11.472,50	0,00	
00.35001. Quèdes sector Industrial Nord	2.966,06					0,00					2.966,06		
00.36100.Obres c/ Arneu Gatlé	15.025,30					15.025,30					0,00		
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanell	188.032,83					188.032,83					0,00		
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19	-587,67				85.822,19					0,00		
00.36100.Obres c/ Raval	103.284,40	-273,86				103.284,09					0,00		
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27					127.087,88					7.178,39		
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	48.868,07					48.868,07							
00.361000.Obres c/ I.Iglesias i J.M.Poblet	125.426,14	-2.845,46				125.426,14							
00.361000.Anul·lació drets C.E.I.Iglesias J.M.Poblet	-22.260,32					0,00							
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	922.892,36	-8.465,42				922.892,36							
00.361000.Obres c/ Ample	793.628,22	-910,46				793.628,22							
00.361000.Parcel·les c/ Alzina. 41 i 42	7.807,16					7.807,16							
00.361000.Obres Ramba J.Ruyra	800.304,23					720.000,00					0,00		
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.589,54					3.371.219,88					0,00		
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99					225.155,84							
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26					28.923,44							
00.399002.Conveni urbanístic finca C/ X. Brunet	7.292,78					7.292,78							
total Cap.3....	7.669.703,20	491.875,36	548.979,05	449.655,38	453.439,69	8.113.392,69	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	21.616,95		
<b>Cap.4 Transferències de capital</b>													
0.45071Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00					0,00							
total Cap.4....	0,00	0,00	0,00	62.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.794,79	25.339,64	9.660,36		
<b>Cap.5 Ingressos patrimonials</b>													
00.55003.Marge obres Aigües Blanes	77.736,35					77.736,34							
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81					281.486,84							
00.550020.Construcció deixalleria	0,00					430.105,53							
00.550050.Cànon Cala Bona	0,00					0,00							
total Cap 5....	359.217,16	0,00	0,00	705.000,00	0,00	789.340,71	0,00	0,00	7.440,86	322.556,00	375.003,14		
<b>Cap.6 Alienació d'inversions reals</b>													
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00					821.180,00							
00.620.Permula finca Pl. Dies Feiners	8.438,81					0,00							

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES					AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	press. tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015		
00.620.Finca c/FE	99.121,11					99.121,11					0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	18.030,36					18.030,36					0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	59.915,44					59.915,44					0,00	
00.620.Venda parcel·les Sector Ind.Nord	1.415.244,49					1.415.244,49					0,00	
00.610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,69					19.367,69					0,00	
00.610.Venda dret de vol Finca Pldies Feiners	316.000,00					316.000,00					0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina.41	90.153,33					90.153,33					0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina.42	128.488,70					118.297,05	4.634,37				5.557,28	
00.610.Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36					14.429,36					14.429,36	
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.309,47	0,00	4.634,37	0,00	0,00	28.425,45	0,00
<b>Cap.7 Transferències de capital</b>												
00.720 Administ.Estad.Plan prever vehicles brigades	961,62					961,62					0,00	
00.720 MAP.- Obres FEIL 2009	6.762.705,61					6.762.705,60					0,01	
00.72000 MAP.-Obres FEOLSJ 2010	3.380.509,00	-790,40				3.379.714,43					4,17	
00.720 IMSERSO. Supressió barreres conveni 2009	45.000,00					45.000,00					0,00	
00.721IMSERSO. Supressió barreres arquitect.	349.432,37					349.432,37					0,00	
00.72200.FUNDACIÓ ONCE.Conveni 2010	6.480,00					6.480,00					0,00	
00.73000 IMSERSO.Conveni accessibilitat 2010	29.520,00					29.520,00					0,00	
00.75080 Gener.Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63					20.544,63					0,00	
00.75080 Gener.Nou Espai "Morralla"	55.843,00					55.843,00					0,00	
00.75080 Gener. Subvenció Lei de Barris (anualitat 2010)	81.915,45					81.915,45					0,00	
00.7511NCASOL.Tancament locals Can Borell	51.687,04					51.687,04					0,00	
00.751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,13					222.495,12					0,01	
00.751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per a	62.592,22					62.592,22					0,00	
00.751.ACA.Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54					64.396,51					0,03	
00.751.ACA.Proj.Nou abastament aigua potable	694.617,36					210.054,14	87.563,05				397.000,17	
00.751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.966,58					162.778,63					326.187,95	
00.75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	45.000,00					45.000,00					0,00	
00.75100 ACA.Reparar Rbla Joaquin Ruyra	0,00					0,00	294.149,78					-294.149,78
00.751.Consell Català Esport.-Mapa instal·lacions esportives	8.337,00					8.337,00					0,00	
00.751.Departament Comerç.-Obres Ramba J.Ruyra	200.000,00					200.000,00					0,00	
00.75300.CEE Ventijol.Obres rehabilitació piscina Ventijol	0,00	6.000,00				0,00		6.000,00			0,00	
00.755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.665,16					1.000.665,15					0,00	
00.755.Gener.Obres c/ Lligesias J.Mi. Poblet	95.413,21	-0,01				95.413,21					0,00	
00.755.Gener.Obres c/ Bellaire	12.266,66					12.266,66					0,00	
00.755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	0,00					0,00					0,00	
00.755.Gener.Obres cobriment piscina Ventijol	18.030,36					18.030,37					0,00	
00.755.Gener.Obres ctra.GI 600-GI 682	44.993,76					44.993,76					0,00	
00.755.Gener.Ampliar d'indants Ca la Guidó	0,00					0,00					0,00	
00.755.Gener.Obres c/ Raval	28.678,81					28.678,81					0,00	
00.755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81					47.724,81					0,00	





CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES					AJUST TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament	
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN			
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	press. tancats	2012	2013	2014	2015			
00,761.Diputació.Obres teatre	60.101,21					60.101,21					0,00		
00,761.Diputació obres teatre	150.253,03					150.253,03					0,00		
00,761.Diputació.Obres teatre	288.485,81					288.485,81					0,00		
00,761.Diputació.Obres Teatre	120.202,00					120.202,00					0,00		
00,761.Diputació.Centre Cívic	60.101,21					60.101,21					0,00		
00,761.Diputació.Noves tecnologies	10.809,19					10.809,19					0,00		
00,761.Diputació.Noves tecnologies	15.958,00					15.958,00					0,00		
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2003"	254.228,12					254.228,12					0,00		
00,761.Diputació "Fons de Subvenció 2004-05-06-07"	1.290.848,00					1.290.848,00					0,00		
00,761.Diputació "Fons Extraordinari 2008"	113.327,00					113.327,00					0,00		
00,761.Diputació "Fons de subvenció 2008"	336.640,00					336.640,00					0,00		
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2009"	336.640,00					336.640,00					0,00		
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2010"	235.648,00					235.648,00					0,00		
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2011"	235.648,00					235.648,00					0,00		
00,76100.Diputació."Fons de subvenció 2012"	0,00	194.443,43				0,00	138.275,26	56.167,72			0,45		0,00
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2013"	0,00		135.101,05			0,00		3.033,95	132.067,10		0,00		0,00
00,76100 diputació."Fons de subvenció 2014"	0,00				298.271,75	0,00			55.941,48	242.330,27	0,00		
00,76100 Diputació."Fons de subvenció 2015"	0,00					0,00				99.700,34	0,00		
00,761.Diputació local social C.futbol Can Borell	6.000,00					6.000,00					0,00		
00,761.Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00					70.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Bloc serveis PLMas Florit	30.000,00					30.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Ampliació IMFO SAFA	100.000,00					100.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Ampliació IMFO SAFA (conveni C.Comarcall)	25.000,00					25.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00	-25.000,00				25.000,00					-25.000,00		
00,761.Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00	-1.397,45				9.000,00					-1.397,45		
00,761.Diputació.ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00					2.450,00					0,00		
00,761.Diputació.Capella Padrels	9.000,00					9.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Acquisició mobiliari urbà	2.181,00					2.181,00					0,00		
00,761.Diputació.instal.lacions esportives	17.605,19					17.605,19					0,00		
00,761.Diputació.Inst.gespa artificial camp Can Borell	10.500,00					10.500,00					0,00		
00,761.Diputació Casa del Poble	100.000,00					100.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Acquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00					1.000,00					0,00		
00,761.Diputació.Remodelar accés Parc Bru Centrifric	9.000,00					9.000,00					0,00		
00,76100.Diputació.Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06					45.825,06					0,00		
00,76100.Diputació.Fonament i graderies Can Borell	10.500,00					10.500,00					0,00		
00,76100.Diputació. Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00					9.000,00					0,00		
00,76100.Diputació.Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00					300.000,00					0,00		
00,76100.Diputació/Consell.Piscina Ventlljol	0,00	35.000,00				0,00	7.638,61	27.361,39			0,00		
00,76100.Diputació. Subvenció dutxes per a platges	0,00		20.000,00			0,00		20.000,00			0,00		
00,76100 Diputació.Reparació Rbla.J.Ruyra iguals 24-10-11	0,00		100.000,00			0,00		100.000,00			0,00		
00,76100 Diposalut.Adquisició embarcació	0,00			7.973,90	1.644,01	0,00			7.973,90	1.644,01	0,00		
00,76100 Diposalut.Treballs prev.lejonei.Llar infants La Planera	0,00			100.000,00		0,00			7.039,54		0,00		
00,76100.Diputació Girona.-Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00			7.000,00		0,00			100.000,00		0,00		
00,76100.Diput.Girona Pla Acció-14 subst.sistema encesa que	0,00				-7.000,00	0,00					0,00		-7.039,54

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES					AJUST ROMANENT DE TRESORERIA	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament
	Press. l'ançats	2012	2013	2014	2015	press. l'ançats	2012	2013	2014	2015		
00,76100 Diput.Girona.Reparar fibra òptic Hisenda	0,00					0,00			3.500,00	20.000,00		-3.500,00
00,76100 Diputatut.Dutxes platges	0,00				20.000,00	0,00				20.000,00	0,00	
00,76100 Diputació.cantonada pg.Sabanellav.Catalunya (puosc	0,00				20.000,00	0,00			189,00	15.056,30	4.754,70	
00,76100.Diputació.Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00				26.865,04	0,00				26.865,04	0,00	
00,76100 Diputació.Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00				35.387,99	0,00				35.387,99	0,00	
00,76100 Diputació.Proj.adequar Castells de Sant Joan	0,00				44.953,00	0,00				44.053,00	0,00	
00,76100 Diputació.Subvenció PEIS-2014	0,00				370.809,00	0,00				370.809,00	0,00	
00,76100 Diputació.Enderroc moduls Pl.11 setembre (PEIS 20	0,00				76.578,72	0,00				59.814,14	16.764,58	
00,76100 Dipsalit.-Escalfadors camps futbol Ca la Guiddó i Can	0,00					0,00				2.485,00		-2.485,00
00,76700 Concorci Costa Brava.Pluivials Plantera	0,00		350.000,00			0,00						
00,770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00					12.000,00						
00,77.Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00					39.983,54						
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00					39.999,99						
00,77.Aportació cost control qual.obra PP Valldolig	40.000,00					40.000,00						
00,77.Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82					33.050,81						
00,77.Aportació Caja Madrid adq.vehicle P.Civil	35.000,00					35.000,00						
00,77.Aportació parcel.les 10% aprofit.mig PP Sector A-6 Valld	1.088.165,85					1.088.165,85						
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00					60.000,00						
00,780.AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85					42.070,85						
00,780.Fundació Caixa Catalunya Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00					20.000,00						
00,780.Fundació ONCE conventi accessibilitat 2008	10.800,00					10.800,00						
00,790.Feder.Rehab. antiga església Padrels	31.521,43					31.521,43						
00,790.Feder.Apropiament AMIC barns	30.050,61					30.050,61						
00,790.Feder.Instal.lació aula informàtica	9.015,18					9.015,18						
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36					18.030,36						
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFA+subv.extra Feder 04-05	563.092,52					563.092,52						
00,790.Feder.Reforma vials barri Pins I tram Av.Catalunya	295.000,00					295.000,00						
00,79000.Feder.Talús Vidal i Barraquer	570.391,20					570.391,20						
00,79000.Feder. Ordenació espai públic pg Sabanell i Catalunya	0,00					0,00				176.391,60		-176.391,60
00,7.... Junta compensació Valldolig	50.640,49					50.640,49				18.926,71		-18.926,71
total Cap.7...	26.878.550,83	139.617,39	605.101,05	164.373,90	880.070,34	26.043.120,75	352.403,63	856.712,84	570.652,56	1.119.348,59	745.851,73	-1.018.776,59
Cap.8 Actius financers												
00,820. Execució sentència Resisa	1.794.505,00					696.476,06						
00,830.Cooperativa Agrícola	26.308,56					26.308,56						
00,830.Obres Sector Industrial Nord	0,00					381.640,73						
00,830.Cooperativa Agrícola	22.860,11					22.860,11						
00,85000.Reintegrament capital social Habitatges Municipals	0,00		60.101,21						13.431,85	37.781,40		
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	60.101,21	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	13.431,85	37.781,40	8.887,96	0,00	-381.640,73
Cap.9 Passius financers												
total Cap.9...						1.127.285,46	0,00	13.431,85	37.781,40	8.887,96	0,00	-381.640,73

## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2015: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) | OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS					OBLIGACIONS RECONEGUDES					AJUST ROMANENT DE TRESORERIA	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA
	DRN Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	ORN press. tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	Desviacions positives de finançament	Desviacions negatives de finançament
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07					64.403,07					0,00	
00,917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69					953.981,69					0,00	
00,917 Préstec ICA 2,1 M (préstec disposat)	2.100.000,00								1.800.000,00	300.000,00	0,00	
total Cap.9....	3.118.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.384,76	0,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Sumes</b>	<b>42.859.898,91</b>	<b>631.492,75</b>	<b>1.214.181,31</b>	<b>1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>40.048.833,84</b>	<b>403.736,81</b>	<b>1.027.611,68</b>	<b>2.472.669,61</b>	<b>3.589.505,45</b>	<b>1.180.557,64</b>	<b>-2.459.741,13</b>

Total obligacions finançades amb préstec

Total obligacions finançades amb fons propis

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS

3.200.000,00

316.434,62

7.085.940,07

ACIÓ ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2015

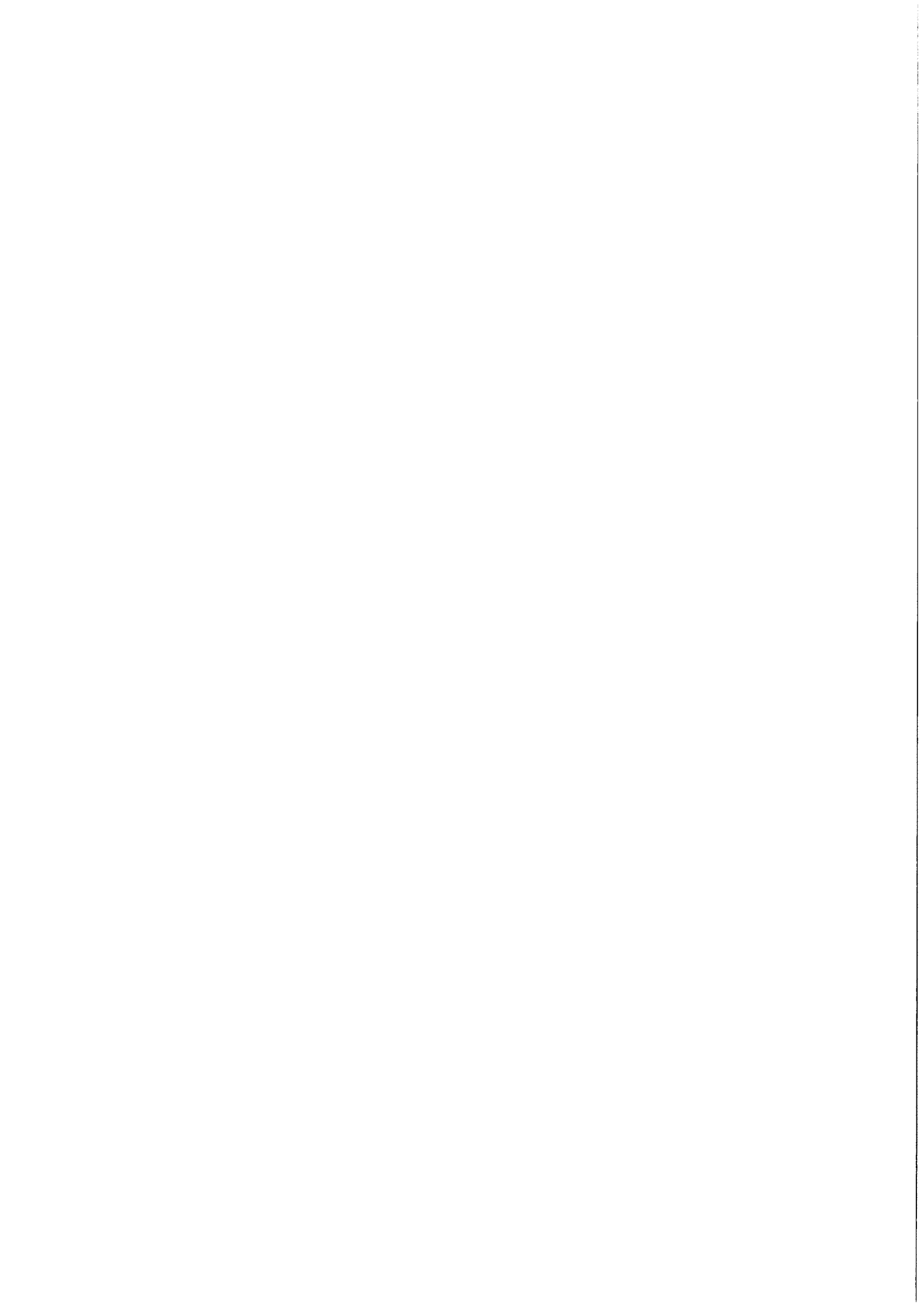
Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. periode	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000
001	1.000,00	1.000,00	4.406,28	4.406,28	1.000,00	57000
002	0,00	0,00	132.707,50	132.707,50	0,00	57010
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57020
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57030
040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57040
210	8.342,35	8.342,35	132.441,16	140.585,50	198,01	57110
211	6.292,56	6.292,56	77.498,27	74.174,26	9.616,57	57111
212	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00	57112
213	1,77	1,77	679,94	657,99	23,72	57113
214	626,23	626,23	0,00	36,90	589,33	57114
216	0,00	0,00	32.548,43	32.548,43	0,00	57116
217	7.494,22	7.494,22	125,00	7.619,22	0,00	57117
218	0,00	0,00	1.528,02	1.528,02	0,00	57118
219	0,00	0,00	847,64	847,64	0,00	57119
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57120
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57121
222	22,48	22,48	673,23	653,23	42,48	57122
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57123
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57124
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57125
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57127
230	0,00	0,00	103.323,10	103.311,12	11,98	57130
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57132
233	4.938,02	4.938,02	15.409,53	14.091,35	6.256,20	57133
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
235	0,00	0,00	49.111,98	49.111,98	0,00	57135
236	0,01	0,01	1.694,94	1.694,94	0,01	57136
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57145
246	0,00	0,00	656,03	656,03	0,00	57146
249	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89	0,00	57149
250	131.764,82	131.764,82	15.835.843,09	15.345.815,75	621.792,16	57150
252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57152
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57153
255	195.213,15	195.213,15	8.484.763,29	7.364.425,62	1.315.550,82	57155
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57156
258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57158
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57161
262	-874,44	-874,44	162.198,14	156.142,31	5.181,39	57162
263	0,00	0,00	2.800.592,06	2.800.592,06	0,00	57163
264	5.214,02	5.214,02	412.000,00	417.342,48	-128,46	57164
266	185.678,49	185.678,49	3.648.690,03	3.398.102,14	436.266,38	57166
267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57167
268	0,00	0,00	1.788,63	1.788,63	0,00	57168
274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57174
279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57179
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57180
283	725.814,25	725.814,25	14.258.422,21	14.146.526,72	837.709,74	57183
284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57184
285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57185
286	0,00	0,00	2.220,50	2.220,50	0,00	57186
289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57189
291	11.385,32	11.385,32	75.000,00	75.000,00	11.385,32	57191
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57192

## SITUACIÓ ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2015

Ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57178
600	2.200.592,06	2.200.592,06	96.069,43	2.200.592,06	96.069,43	57701
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 575101
802	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5741
803	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 575104
805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 575105
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 575106
807	30,00	30,00	7.230,00	6.120,00	1.140,00	5741
808	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
901	0,00	0,00	3.606.995,39	3.606.995,39	0,00	55700
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5576
903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55700
904	0,00	0,00	12.004.292,21	12.004.292,21	0,00	55700
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55700
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55760
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55700
TOT.		3.500.437,47	61.995.450,79	62.127.621,67	3.344.635,08	

ACTES D'ARQUEIG

---







**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2015**

Reunits el senyor Miquel Lupiáñez i Zapata, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tesorero en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2015, que resulten ser els següents:

<b>Ordinal</b>	<b>Entitat</b>	<b>Compte</b>	<b>Saldo comptable</b>	<b>Saldo certificat</b>	<b>Full conciliació</b>
210	Banc de Sabadell		198,01	198,01	71
211	Banc de Sabadell		9.616,57	9.766,57	72
212	Banc de Sabadell		0,00	0,00	73
213	Caja Mar		23,72	23,72	74
214	Banco Santander		589,33	589,33	75
216	Bankia		0,00	0,00	76
217	Barclays Bank		0,00	0,00	77
218	Banco Popular		00,00	0,00	78
219	Banco Santander		0,00	0,00	79
222	Bankinter		42,48	42,48	80
230	Caixabank		11,98	778,45	81
233	Caixabank		6.256,20	6.256,20	82
234	Caixabank		0,00	0,00	83
235	Catalunya Caixa		0,00	0,00	84
236	Catalunya Caixa		0,01	0,01	85
246	Banc de Sabadell		0,00	0,00	86
249	Caixabank		0,00	0,00	87
250	Caixabank		621.792,16	622.992,95	88-89
255	Catalunya Caixa		1.315.550,82	1.315.650,82	90
262	Banc Sabadell		5.181,39	5.760,68	91-92
263	Banc Mare Nostrum		0,00	-3.201.263,80	93
264	Bankia		-128,46	0,00	94
266	Banco Santander		436.266,38	433.304,92	95
267	Banco Santander		0,00	0,00	96
268	Banco Santander		0,00	0,00	97
283	B.B.V.A.		837.709,74	837.709,74	98
284	B.B.V.A.		0,00	0,00	99
285	B.B.V.A.		0,00	0,00	100
286	B.B.V.A.		0,00	0,00	101

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 4 de gener de 2016

L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions





---

**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2015**

---

Reunits el senyor Miquel Lupiàñez i Zapata, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tesorero en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2015, que resulten ser els següents:

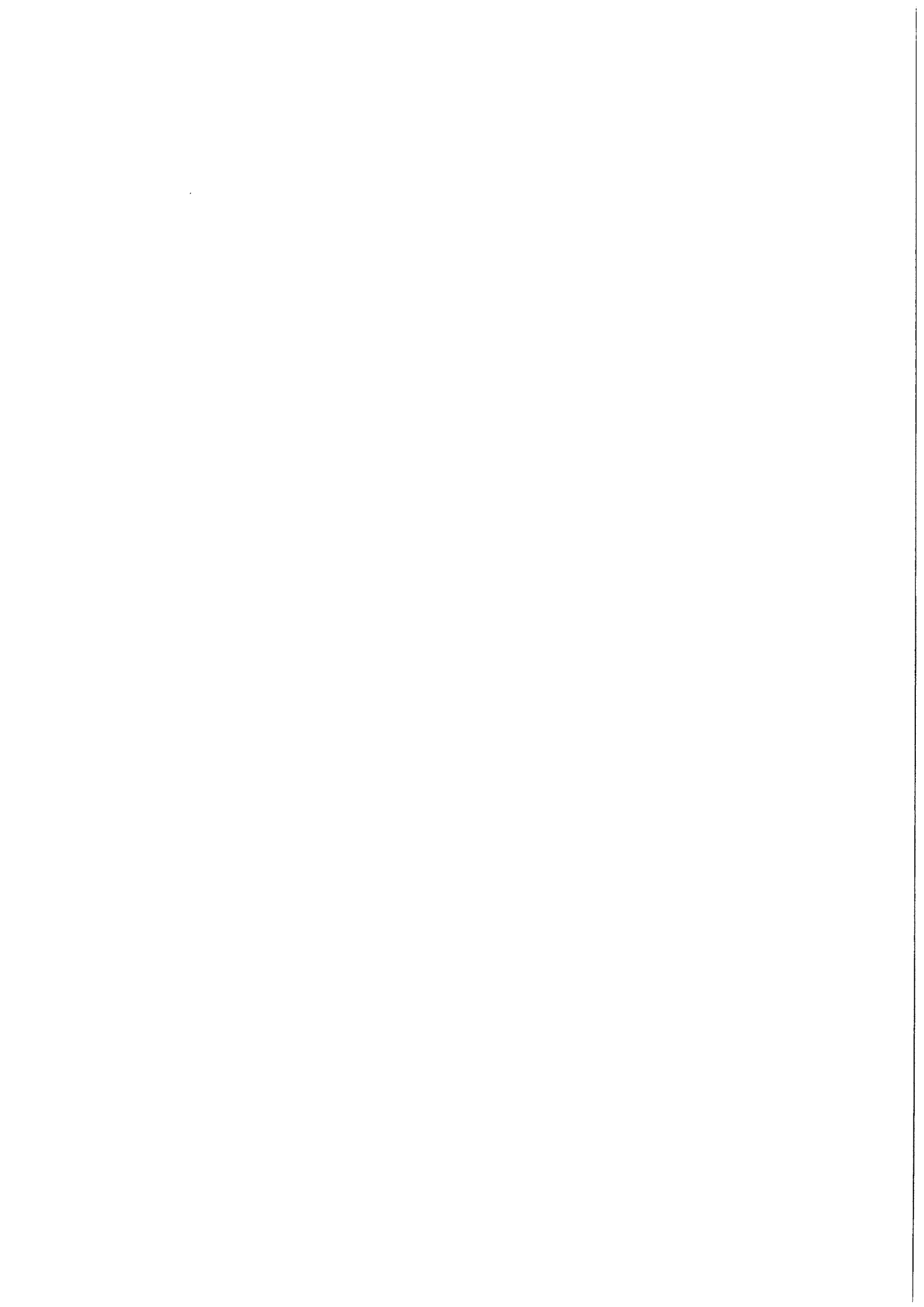
<b>Denominació</b>	<b>N. compte</b>	<b>Existència</b>
CAIXA TRESORER (EFECTIU)	57000	1.000,00

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 4 de gener de 2016

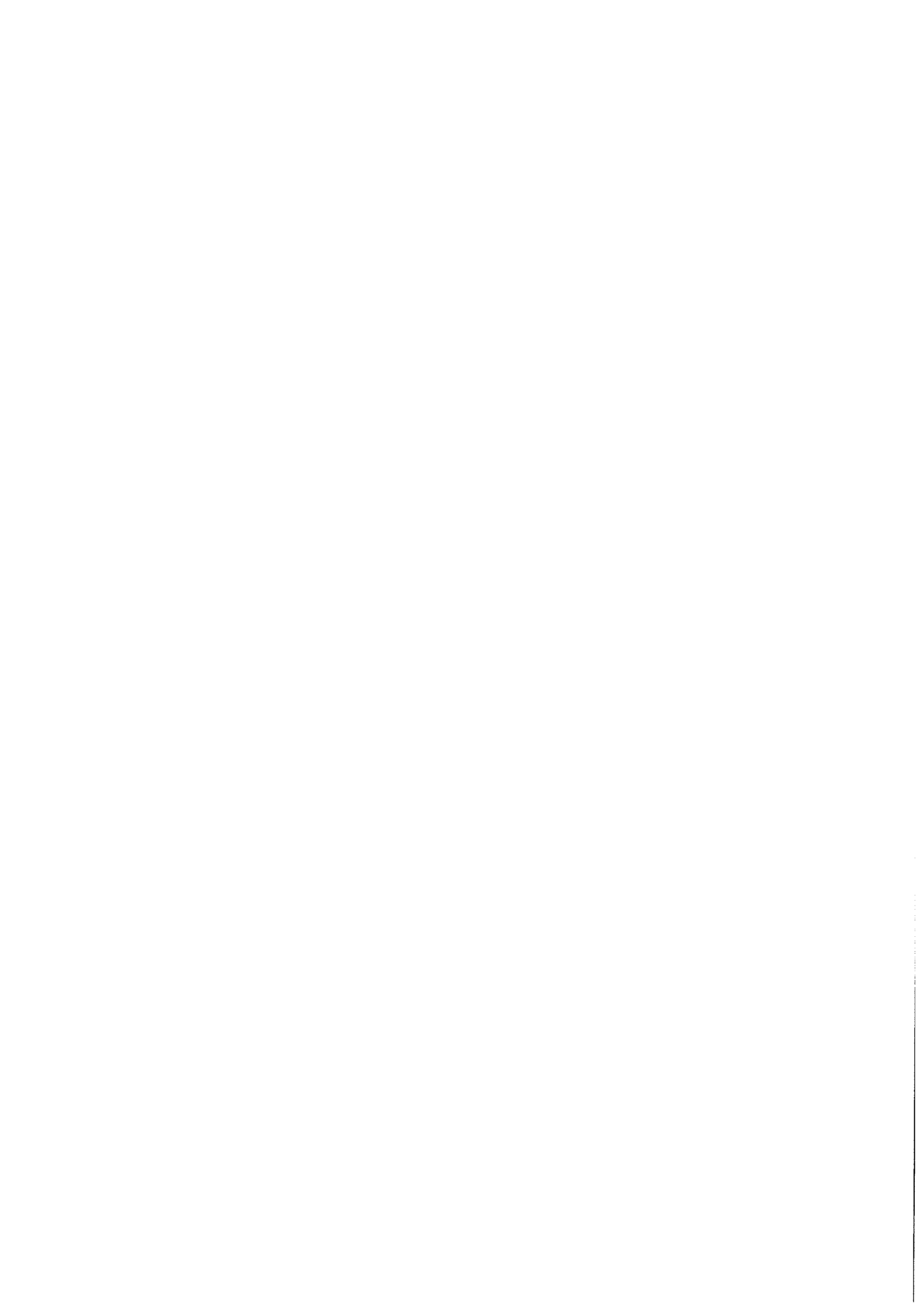
L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions



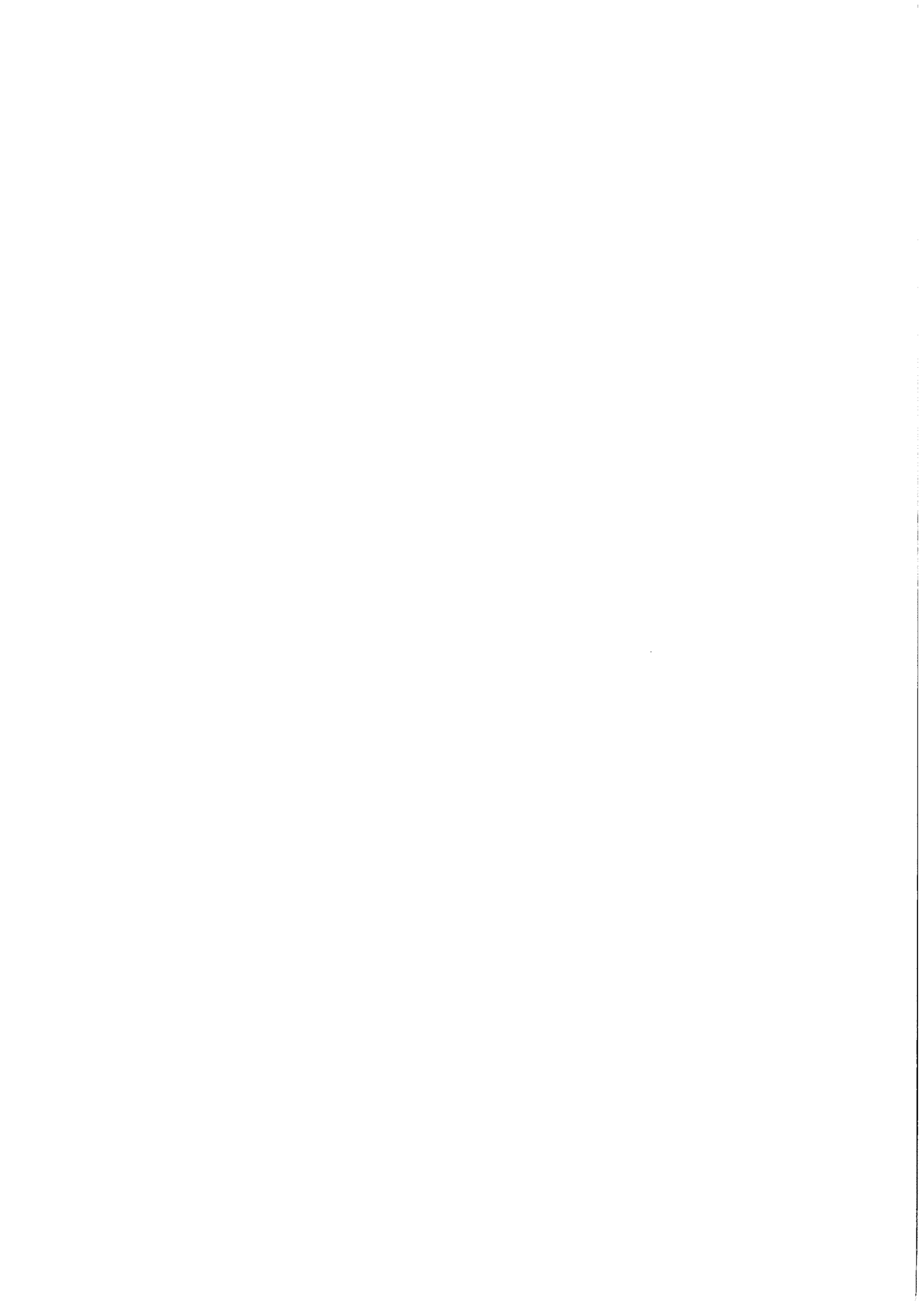




ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2015

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.				nominal préstec	data formalitz.	vençiment	SALDOS A 01/01/2015		augments	amortització	SALDOS A 31/12/2015	
	comptable	certif banc	comptable	certif banc				comptable	certif banc				
L010155/2009	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00	Euro	13/03/2006	30/09/2021	646.153,86	646.153,86	92.307,69	553.846,17		553.846,17		
L020338/2009	BMN - CAIXA PENEDÈS	1.000.000,00	Euro	24/07/2009	24/07/2015	154.631,44	154.631,44	154.631,69	0,00		0,00		
L010165/2010	BMN - CAIXA PENEDÈS	5.100.120,45	Euro	05/08/2010	05/08/2025	2.697.333,23	0,00	600.000,00	3.297.333,23		3.201.263,80		
2002/0130	BANC SANTANDER	350.000.000,00	Pla.	19/12/2001	13/12/2016	323.621,80	485.432,77	161.810,96	161.810,84		161.810,85		
L020236/2003	BANC SANTANDER	4.500.000,00	Euro	13/12/2002	13/12/2017	1.038.462,50	1.394.616,00	346.154,00	692.308,00		692.308,00		
L010162/2009	BANC SANTANDER	1.200.000,00	Euro	02/02/2006	30/09/2021	646.153,86	738.461,55	92.307,69	553.846,17		553.846,17		
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O.	2.100.000,00	Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.997.471,96	2.100.000,00	205.825,68	1.791.646,28		1.791.646,28		
L020190/2005	BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46	Euro	21/05/2012	29/05/2022	511.752,62	545.869,46	0,00	511.752,62		511.752,62		
2001/0611	B.B.V.A.	1.500.000,00	Euro	29/03/2004	29/03/2019	490.383,66	605.769,25	115.384,62	374.989,04		375.000,01		
2002/0187	B.B.V.A.	253.409.068	Pla.	02/04/2001	02/04/2016	234.310,65	351.485,97	117.155,32	117.155,33		117.155,33		
2002/0188	B.B.V.A.	408.688,00	Euro	23/01/2002	23/01/2017	94.312,72	125.750,50	31.437,50	62.875,22		62.875,50		
L020187/2005	B.B.V.A.	1.546.180,20	Euro	23/01/2002	23/01/2017	356.810,20	475.747,20	118.937,00	237.873,20		237.873,20		
L020189/2005	B.B.V.A.	2.000.000,00	Euro	19/05/2003	19/05/2018	538.461,52	692.307,64	153.846,16	384.615,36		384.615,32		
L020188/2005	B.B.V.A.	800.000,00	Euro	28/12/2004	28/12/2019	307.692,47	369.230,92	61.538,45	246.154,02		246.154,04		
L010161/2009	B.B.V.A. (06364362-364362)	1.500.000,00	Euro	30/12/2010	30/12/2021	576.923,19	692.307,60	115.384,60	461.538,59		461.538,60		
L010160/2009	B.B.V.A.	3.320.000,00	Euro	28/12/2006	28/12/2021	1.787.692,40	2.043.077,00	255.384,60	1.532.307,80		1.532.307,80		
L010156/2009	B.B.V.A.	1.612.862,91	Euro	05/06/2007	05/06/2022	930.497,93	1.054.564,29	124.066,36	806.431,57		806.431,57		
L020337/2009	B.B.V.A.	2.600.000,00	Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.900.000,00	2.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		
2001/0610	B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	2.500.000,00	Euro	23/07/2009	23/07/2015	655.315,03	1.294.397,38	655.315,03	0,00		0,00		
L010157/2009	CAIXABANK	677.670,64	Euro	21/05/2012	29/05/2022	635.316,22	677.670,64	0,00	635.316,22		635.316,22		
L020336/2009	CAIXABANK	253.409.068	Pla.	02/04/2001	02/04/2016	175.732,99	292.888,31	117.155,32	58.577,67		58.577,67		
L020851/2002	CAIXABANK - I.C.O.. Pla d'Ajust 2012	3.200.000,00	Euro	19/03/2009	19/03/2024	2.276.923,03	2.523.076,94	246.153,84	2.030.769,19		2.030.769,26		
L02191/2005	CAIXABANK	3.000.000,00	Euro	23/07/2009	30/06/2015	391.931,95	1.162.876,60	391.931,95	0,00		0,00		
L010159/2009	CATALUNYA CAIXA	544.420,67	Euro	21/05/2012	29/05/2022	510.394,38	544.420,67	0,00	510.394,38		510.394,37		
L010158/2009	CATALUNYA CAIXA	2.615.048,80	Euro	11/03/2002	31/03/2017	452.604,60	704.051,60	201.157,60	251.447,00		251.447,00		
	CATALUNYA CAIXA	2.000.000,00	Euro	03/03/2005	31/03/2020	700.000,04	866.666,70	133.333,33	566.666,71		566.666,69		
	CATALUNYA CAIXA - I.C.O.. Pla d'Ajust 2012	517.276,35	Euro	21/05/2012	29/05/2022	484.946,59	517.276,35	0,00	484.946,59		484.946,59		
	BANKIA - CAJA MADRID	2.701.288,00	Euro	21/12/2007	21/12/2022	1.662.331,00	1.870.122,40	207.791,40	1.454.539,60		1.454.539,60		
	BANKIA - CAJA MADRID	2.500.000,00	Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.730.769,12	1.923.076,84	192.307,72	1.538.461,40		1.538.461,40		
	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23	Euro	21/05/2012	29/05/2022	9.312.559,91	9.933.397,23	0,00	9.312.559,91		9.312.559,91		
	BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	466.333,57	Euro	21/05/2012	29/05/2022	437.187,73	466.333,57	0,00	437.187,73		437.187,73		
	BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78	Euro	21/05/2012	29/05/2022	242.520,74	258.688,78	0,00	242.520,74		242.520,74		
	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,82	Euro	21/05/2012	29/05/2022	207.856,70	221.713,82	0,00	207.856,70		207.856,70		
	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60	Euro	21/05/2012	29/05/2022	187.700,26	200.213,60	0,00	187.700,26		187.700,26		
	CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11	Euro	21/05/2012	29/05/2022	188.259,47	200.810,11	0,00	188.259,47		188.259,47		
	BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56	Euro	21/05/2012	29/05/2022	186.899,58	199.359,56	0,00	186.899,58		186.899,58		
	Particulars finca Els Padrets	2.600.000,00	Euro	03/12/2015		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00		
	<b>Total</b>					<b>35.671.915,35</b>	<b>38.422.426,75</b>	<b>4.491.316,51</b>	<b>34.380.597,09</b>		<b>34.284.647,89</b>		

Total FFPP	0,00	12.905.394,20
Entitats de crèdit	4.491.318,51	18.875.202,89
Altres	0,00	2.600.000,00





**CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/15**

**IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.**

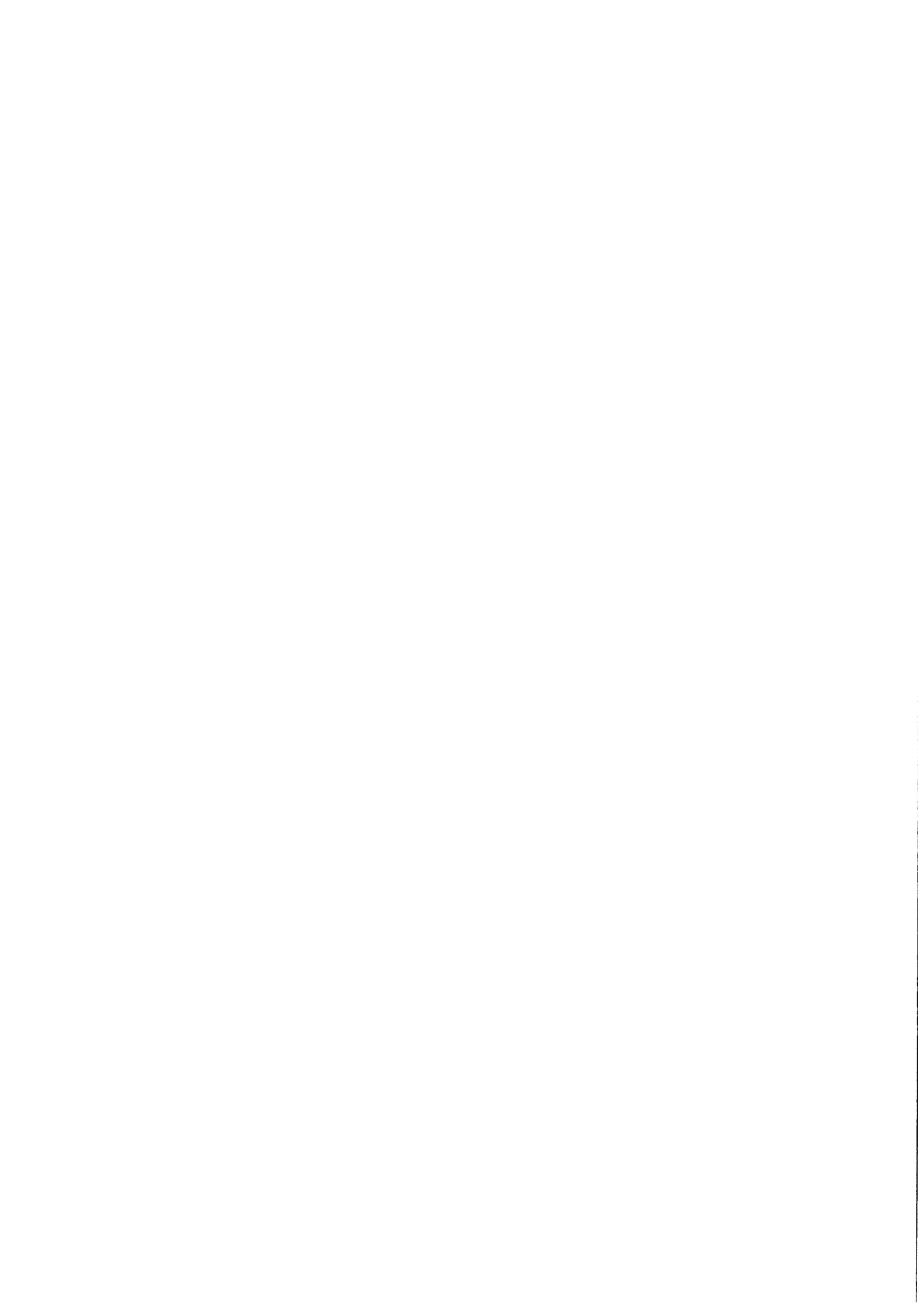
	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	A (1+i) elevat a N	B 1/A	C 1-B	D C/i
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	13/03/2006	30/09/2021	553.846,17	0,0000%	6	92.307,70	1	1	0	0
BMN - CAIXA PENEDE'S	05/08/2010	05/08/2025	3.297.333,23	1,8810%	10	364.798,87	1,20484725	0,82998073	0,17001927	9,03877034
BANC SANTANDER	19/12/2001	13/12/2016	161.810,84	5,3100%	1	170.403,00	1,0531	0,94957744	0,05042256	0,94957744
BANC SANTANDER	13/12/2002	13/12/2017	692.308,50	0,0900%	2	346.621,63	1,00180081	0,99820243	0,00179757	1,99730324
BANC SANTANDER	02/02/2006	30/09/2021	553.846,17	3,3100%	6	103.291,55	1,215777689	0,8225188	0,1774812	5,36196993
BANC SANTANDER - I.C.O.	14/05/2009	14/05/2024	1.791.646,28	0,5000%	9	204.081,70	1,045910579	0,95610468	0,04389532	8,77906392
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	511.752,62	0,0000%	8	63.969,08	1	1	0	0
B.B.V.A.	29/03/2004	29/03/2019	374.999,04	0,0000%	4	93.749,76	1	1	0	0
B.B.V.A.	02/04/2001	02/04/2016	117.155,33	0,1230%	1	117.299,43	1,00123	0,99877151	0,00122849	0,99877151
B.B.V.A.	23/01/2002	23/01/2017	62.875,22	0,1590%	2	0,00	Préstecc amb garantia hipotecària			
B.B.V.A.	23/01/2002	23/01/2017	237.873,20	0,1590%	2	119.220,34	1,003182528	0,99682757	0,00317243	1,99524009
B.B.V.A.	19/05/2003	19/05/2018	384.615,36	0,0140%	3	128.241,02	1,000420059	0,99958012	0,00041988	2,9991602
B.B.V.A.	28/12/2004	30/12/2019	246.154,02	0,0000%	4	61.538,51	1	1	0	0
B.B.V.A.	30/12/2004	30/12/2019	461.538,59	0,0000%	4	115.384,65	1	1	0	0
B.B.V.A.	28/12/2006	28/12/2021	1.532.307,80	0,0000%	6	255.384,63	1	1	0	0
B.B.V.A.	05/06/2007	05/06/2022	806.431,57	0,0010%	7	115.209,12	1,000070002	0,99993	6,9997E-05	6,99972001
B.B.V.A.	03/04/2009	03/04/2024	1.700.000,00	1,9840%	9	208.117,23	1,193406437	0,83793749	0,16206251	8,16847306
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	635.316,22	0,0000%	8	79.414,53	1	1	0	0
CAIXABANK	02/04/2001	02/04/2016	58.577,67	4,8000%	1	61.389,40	1,048	0,95419847	0,04580153	0,95419847
CAIXABANK	19/03/2009	19/03/2024	2.030.769,19	1,0000%	9	237.072,73	1,093685273	0,91433982	0,08566018	8,56601758
CAIXABANK- I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	510.394,38	0,0000%	8	63.799,30	1	1	0	0
CATALUNYA CAIXA	11/03/2002	31/03/2017	251.447,00	0,0180%	2	125.757,45	1,000360032	0,9996401	0,0003599	1,99946013
CATALUNYA CAIXA	03/03/2005	31/03/2020	566.666,71	3,2600%	5	124.654,29	1,173977744	0,85180345	0,14819655	4,54590634
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	484.946,59	0,0000%	8	60.618,32	1	1	0	0
BANKIA - CAJA MADRID	21/12/2007	21/12/2022	1.454.539,60	0,0000%	7	207.791,37	1,066667144	0,93749958	0,06250042	7,71610117
BANKIA - CAJA MADRID	23/12/2008	23/12/2023	1.538.461,40	0,8100%	8	199.383,26	1	1	0	0
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	9.312.559,91	0,0000%	8	1.164.069,99	1	1	0	0
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	437.187,73	0,0000%	8	54.648,47	1	1	0	0
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	242.520,74	0,0000%	8	30.315,09	1	1	0	0
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	207.856,70	0,0000%	8	25.982,09	1	1	0	0
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	187.700,26	0,0000%	8	23.462,53	1	1	0	0
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	188.259,47	0,0000%	8	23.532,43	1	1	0	0
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	186.899,58	0,0000%	8	23.362,45	1	1	0	0
Particulars Els Pedreix	03/12/2015	01/10/2022	2.600.000,00	0,0000%	7	371.428,57	1	1	0	0
			34.380.597,09			<b>5.064.871,89</b>				

34.380.597,09

**5.064.871,89**

Tipus mitg ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/15:

0,544%



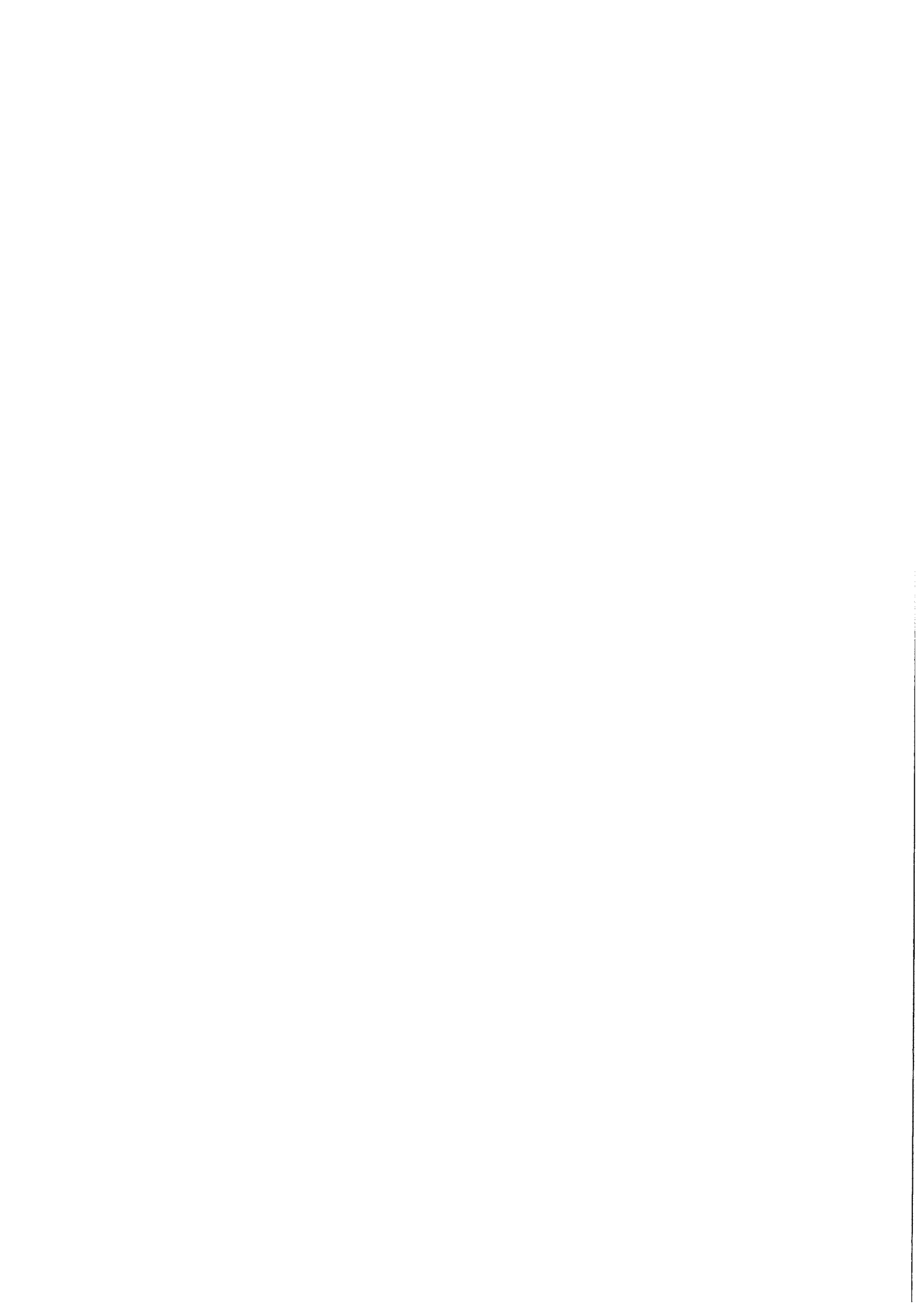
ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA A 31/12/2015

Total disposat	0,00 €
Total operacions formalitzades	0,00 €
Límit legal de les operacions de tresoreria	14.331.682,13 €
<i>(Art. 51 TRLRHL: 30% DRN 1 a 5 exercici 2014):</i>	<i>47.772.273,75 €</i>
Disposicions transitòries de tresoreria de les operacions a llarg termini	0,00 €



PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

---



**CÀLCUL DE LA PROVISIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ DE  
L'EXERCICI 2013 I SEGÜENTS**

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Article 193 bis.

Exercicis (n= exercici de la liquidació)	Percentatge mínim per a l'informe del MINHAP (Drets pendents de cobrament liquidats)			Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGP FAT (Drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3 liquidats, relatius a ingressos tributaris)			
	Pendent	%	Resultat	Pendent	%	Resultat	
n	2015	6.932.052,99	0%	0,00	4.767.125,99	5%	238.356,30
n-1	2014	2.362.887,30	25%	590.721,83	1.813.401,96	25%	453.350,49
n-2	2013	1.355.004,45	25%	338.751,11	1.295.838,65	40%	518.335,46
n-3	2012	916.902,77	50%	458.451,39	890.387,49	80%	712.309,99
n-4	2011	1.128.987,71	75%	846.740,78	1.100.273,57	100%	1.100.273,57
n-5	2010	1.262.660,33	75%	946.995,25	1.060.291,37	100%	1.060.291,37
n-6 i ant.	2009 i ant.	1.417.700,76	100%	1.417.700,76	667.697,35	100%	667.697,35
<b>TOTAL PROVISIÓ</b>		15.376.196,31		<b>4.599.361,11</b>	11.595.016,38		<b>4.750.614,53</b>

