

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum  
del  
Compte General**

**2016**

03/07/2017

Àrea Econòmica

# **RESUM DEL COMPTE GENERAL 2016**

**AJUNTAMENT DE BLANES**

## RESUM DEL COMPTE GENERAL 2016

### Í N D E X

#### AJUNTAMENT DE BLANES

Drets i obligacions corrents 2007-2016 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2000-2016	
<i>Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2007-2016</i> .....	
<i>Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos 2000-2016 i gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels pressupostos 2000-2016</i> .....	
Liquidació del pressupost d'ingressos	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució per classificació econòmica</i> .....	
<i>Estat d'execució de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost de despeses	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució classificació per Articles</i> .....	
<i>Estat d'obligacions de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost d'inversions	
<i>Estat d'execució del pla d'inversions</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i pagades</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i no pagades</i> .....	
Resultat pressupostari	
<i>Resultat pressupostari (informe intervenció)</i> .....	
<i>Resultat pressupostari (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RP</i> .....	
Romanent de tresoreria	
<i>Estat del romanent de tresoreria (informe intervenció)</i> .....	
<i>Estat del romanent de tresoreria (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RT</i> .....	
<i>Situació dels ordinals de tresoreria a 31/12/2016</i> .....	
Actes d'arqueig	
<i>Acta d'arqueig dels fons bancaris</i> .....	
<i>Acta d'arqueig dels fons en metàl·lic</i> .....	
Justificant de saldos bancaris	
<i>Posició certificada de les entitats bancàries</i> .....	
Estat del deute i càlcul de l'annualitat teòrica	
<i>Estat del deute a llarg termini</i> .....	
<i>Càlcul de l'annualitat teòrica a 31/12/16</i> .....	
<i>Estat del deute a curt termini</i> .....	
Provisió de deutors de dubtós cobrament	
<i>Provisió segons anàlisi de la recaptació</i> .....	



Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2007-2016

font: Comptabilitat municipal

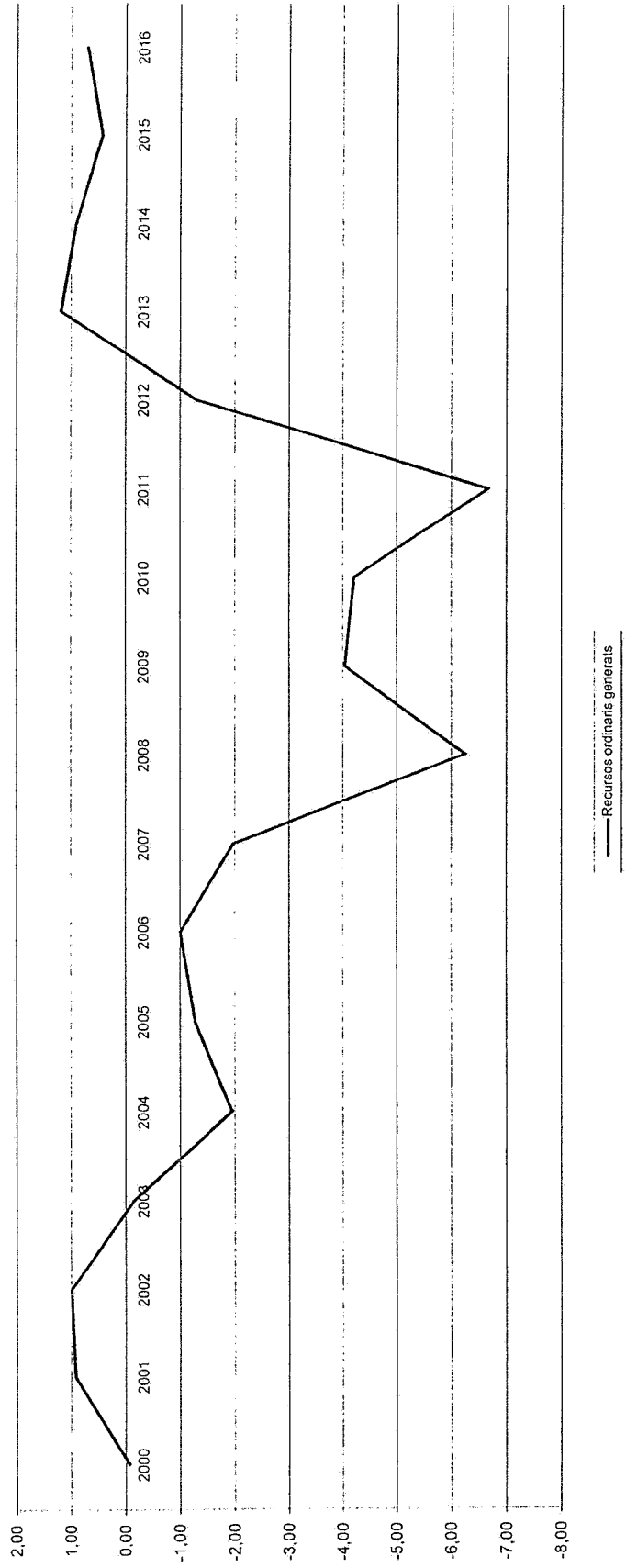
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DRETS COMPTABILITZATS</b>										
C1.- Imposos directes	13.367.150,65	13.558.017,82	14.295.291,68	14.838.868,21	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17	17.118.774,78	17.337.195,80
C2.- Imposos indirectes	1.348.847,47	442.283,92	471.932,25	611.002,89	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50	656.889,72	542.657,70
C3.- Taxes i altres ingressos	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	17.336.655,50
C4.- Transferències corrents	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	10.449.836,93
C5.- Patrimonials	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	703.707,22
	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	46.370.053,15
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES</b>										
C1.- Personal	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	13.196.299,65
C2.- Compres corrents	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	22.892.466,59
C3.- Despeses financeres	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	465.608,81
C4.- Transferències corrents	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	1.257.442,38
	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	37.811.817,43
C9.- Amort. passius financers	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	5.680.808,09
ANUALITAT TEÒRICA	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	4.694.497,15

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2009-2016 (en milions d'euros corrents)

Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals - 2016 Compte General en curs

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</b>																	
C1.- impostos directes	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	17,34
C2.- impostos indirectes	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	0,54
C3.- taxes i altres ingressos	5,92	7,95	8,33	8,03	9,64	10,65	11,36	12,82	15,42	14,34	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83	16,71	17,34
C4.- transferències corrents	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	10,45
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	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	0,70
Suma DRETS COMPTABILITZATS	21,37	24,51	25,60	26,51	29,67	33,04	36,61	38,88	40,25	40,85	44,16	41,67	42,07	45,03	47,77	46,29	46,37
<b>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-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	-1,73
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)									-2,51								
CCS- Drets explotació serv. i rec.sòlids urbans / SABA zona blava													-1,7				
Ajust Drets extraord. (ICO)																	
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																	
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions																	
Ingressos corrents per operacions ordinàries	20,41	23,40	24,45	25,33	28,36	31,58	35,07	37,28	36,24	38,91	38,28	36,31	38,37	42,79	44,92	44,15	44,19
<b>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</b>																	
C1.- despeses de personal	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	13,20
C2.- despeses corrents diverses	9,11	10,07	11,26	12,56	13,85	15,46	17,90	19,84	24,10	21,42	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04	22,68	22,89
C3.- despeses financeres	0,70	0,72	0,65	0,68	0,73	0,84	0,87	1,15	1,36	1,15	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11	0,31	0,47
C4.- transferències corrents	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	1,26
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	18,00	19,75	21,36	23,54	26,66	29,77	33,34	35,67	42,20	39,16	39,30	41,61	37,03	36,56	37,94	36,96	37,81
<b>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)									-2,59								
Resla FCCMA, SA (revisió de preus acord de Ple 28/01/08)																	
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)																	
Quota legal finançament inversions																	
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																	
despeses corrents per operacions ordinàries	18,00	19,75	21,36	23,54	27,99	30,35	33,38	36,42	39,68	40,01	39,50	39,29	34,72	36,56	37,94	39,23	37,81
C 9.- amortització préstecs	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	5,68
Recursos ordinariis generats	-0,07	0,91	0,99	-0,14	-1,95	-1,27	-1,00	-1,97	-6,25	-4,04	-4,21	-6,67	-1,31	1,18	0,90	0,43	0,70

## Recursos ordinaris generats







Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Previ	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes	16.988.621,17		16.988.621,17	17.337.195,80	102,05	15.376.088,55	421.642,97	14.954.445,58	86,28	2.382.750,22	348.574,63
2	Impostos indirectes	396.176,50	50.950,57	447.127,07	542.657,70	121,37	503.733,41	53.855,13	449.878,28	82,90	92.779,42	95.630,63
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	16.659.942,14	255.832,51	16.915.774,65	17.336.655,50	102,49	15.033.349,89	27.822,01	15.005.527,88	86,55	2.331.127,62	420.880,85
4	Transferències corrents	10.769.732,56	2.601,50	10.772.334,06	10.449.836,93	97,01	9.894.509,75	12.901,52	9.981.608,23	95,52	468.228,70	-322.497,13
5	Ingressos patrimonials	694.921,43		694.921,43	703.707,22	101,26	692.525,09		692.525,09	98,41	11.182,13	8.785,79
	Total d'operacions corrents:	45.509.393,80	309.384,58	45.818.778,38	46.370.053,15	101,20	41.600.206,69	516.221,63	41.083.985,06	88,60	5.286.068,09	551.274,77
6	Alienació d'inversions				232.279,28	0,00	232.279,28		232.279,28	100,00		232.279,28
7	Transferències de capital	250.000,00	370.083,46	620.083,46	648.420,80	104,57	604.322,90		604.322,90	93,20	44.097,90	28.337,34
8	Actius financers		2.018.854,98	2.018.854,98								-2.018.854,98
9	Passius financers					0,00						
	Total d'operacions de capital:	250.000,00	2.388.938,44	2.638.938,44	880.700,08	33,37	836.602,18		836.602,18	94,99	44.097,90	-1.758.238,36
	<b>Suma</b>	<b>45.759.393,80</b>	<b>2.698.323,02</b>	<b>48.457.716,82</b>	<b>47.250.753,23</b>	<b>97,51</b>	<b>42.436.808,87</b>	<b>516.221,63</b>	<b>41.920.587,24</b>	<b>88,72</b>	<b>5.330.165,99</b>	<b>-1.206.963,59</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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	impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	13.462,00		13.462,00	26.470,17	198,63	24.257,33		24.257,33	91,64	2.212,84	13.008,17
11300 00	impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	12.635.060,99		12.635.060,99	12.825.562,70	101,51	11.903.013,53	407.781,46	11.495.232,07	89,63	1.330.330,63	190.501,71
11500 00	impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.100.000,00		2.100.000,00	2.119.568,20	100,93	1.737.664,52	4.319,11	1.733.345,41	81,78	386.222,79	19.568,20
11600 00	impost sobre increment valor terrenys naturarsa urbana	1.126.253,35		1.126.253,35	1.292.433,87	114,76	931.607,61	2.535,86	929.071,75	71,89	363.362,12	166.180,52
13000 00	impost sobre activitats econòmiques	1.113.844,83		1.113.844,83	1.073.160,86	96,35	779.545,56	7.006,54	772.539,02	71,99	300.621,84	-40.683,97
29000 00	impost sobre construccions, instal·lacions i obres general	390.000,00		390.000,00	491.512,98	126,03	503.539,26	53.855,13	449.684,13	91,49	41.828,85	101.512,98
29010 00	icio (mesures foment)	6.000,00	50.950,57	56.950,57	50.950,57	89,46					50.950,57	-6.000,00
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 distribució i subministrament d'aigua potable	3.750.000,00		3.750.000,00	3.894.196,25	103,85	3.462.021,98		3.462.021,98	88,90	432.174,27	144.196,25
30010 00	Taxa d'aigua: recaptació cànon de l'aigua	2.110.000,00	125.932,30	2.235.932,30	2.235.932,30	100,00	1.917.587,13		1.917.587,13	85,76	318.345,17	-20.373,76
30020 00	taxa d'aigua: quota fixa conveni atll	790.000,00		790.000,00	769.626,24	97,42	674.764,15		674.764,15	87,67	94.862,09	2.079,34
30100 00	servei de clavegueram-quota variable reparació, conservació	1.010.000,00		1.010.000,00	1.012.079,34	100,21	891.766,22		891.766,22	88,11	120.313,12	2.079,34
30101 00	servei de clavegueram-quota fixa afectada a inversions	460.000,00		460.000,00	448.228,25	97,44	394.094,61		394.094,61	87,92	54.133,64	-11.771,75
30200 00	serv.recoll, tractam i elimin.escombraries domèstiques	3.105.000,00		3.105.000,00	3.079.548,27	99,18	2.705.985,82	10.831,34	2.695.154,48	87,52	384.393,79	-25.451,73
30201 00	taxa escombraries comercials - padró	1.000.000,00		1.000.000,00	1.003.973,69	100,40	720.505,53	2.672,96	717.832,57	71,50	286.141,12	3.973,69
30202 00	taxa: recoll,tractam,i elimin.residus mercats aire lliure	150.000,00		150.000,00	151.277,70	100,85	94.435,70		94.435,70	62,43	56.842,00	1.277,70
30203 00	taxa escombraries comercials - autoliquid i ingres directe	23.520,42		23.520,42	-114,06	-0,48		114,06	-114,06	100,00		-23.634,48
30900 00	servei cementiri municipal i altres serveis funeraris	84.244,00		84.244,00	132.686,13	157,50	117.145,43		117.145,43	88,29	15.540,70	48.442,13
32100 00	licències urbanístiques	80.000,00		80.000,00	107.009,65	133,76	88.934,78	4.056,75	84.878,03	79,32	22.131,62	27.009,65
32101 00	ALTA PER TRASPÀS TANCAMENT											
32200 00	licència primera ocupació edificis	2.205,83		2.205,83	12.156,63	551,11	12.156,63		12.156,63	100,00		9.950,80
32500 00	expedició de documents	65.000,00		65.000,00	82.539,51	126,98	82.908,97	721,78	82.187,19	99,57	352,32	17.539,51
32501 00	taxes biblioteca	627,25		627,25	513,64	81,89	513,64		513,64	100,00		-113,61
32510 00	taxa per tramitació d'expedients d'obres (mesures de foment)	1.235,00	10.749,01	11.984,01	10.749,01	89,69					10.749,01	-1.235,00
32600 00	retirada de vehicles de la via pública	71.000,00		71.000,00	73.788,28	103,93	72.794,79	205,50	72.589,29	98,38	1.198,99	2.788,28
	<b>Suma</b>	<b>30.087.630,17</b>	<b>187.631,88</b>	<b>30.275.262,05</b>	<b>30.894.044,33</b>	<b>102,04</b>	<b>27.115.437,34</b>	<b>494.100,49</b>	<b>26.621.336,85</b>	<b>86,17</b>	<b>4.272.707,48</b>	<b>618.782,28</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaplicació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32900 00	licències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	2.925,00		2.925,00	3.392,27	115,98	3.026,76		3.026,76	89,23	365,51	467,27
32910 00	obertura d'establiments i revisió activitats	245.000,00		245.000,00	230.591,23	94,12	158.887,47	344,47	158.543,00	68,75	72.046,23	-14.408,77
32940 00	vigilància i inspecció animals domèstics	6.000,00		6.000,00	7.255,20	120,92	5.979,44		5.979,44	82,42	1.275,76	1.255,20
33000 00	ovp amb vehicles aparcats en zona regulada	337,63		337,63	87,09	25,79	87,09		87,09	100,00		-250,54
33100 00	entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	240.000,00		240.000,00	244.102,70	101,71	211.510,70	375,94	211.134,76	86,49	32.967,94	4.102,70
33200 00	gas natural sdg, sa ocupació vol, subsòl	95.000,00		95.000,00	70.969,11	74,70	70.969,11		70.969,11	100,00		-24.030,89
33210 00	gas natural comercialitzadora, sa. ocup. vol, subsòl	10.000,00		10.000,00	32.792,86	327,93	32.792,86		32.792,86	100,00		22.792,86
33220 00	endesa distribució elèctrica, sl. ocup. vol, subsòl	160.000,00		160.000,00	152.691,00	95,43	101.467,99		101.467,99	66,45	51.223,01	-7.309,00
33230 00	endesa energia sau+endesa energia xxi, sl. ocup.vol, subsòl	110.000,00		110.000,00	97.223,97	88,39	70.059,84		70.059,84	72,06	27.164,13	-12.776,03
33240 00	hidrocentràbric distribució elèctrica sau. ocup.vol, subsòl	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33250 00	iberdrola sa i altres. ocupació vol, subsòl	130.000,00	1.453,40	131.453,40	31.763,89	24,16	27.097,66		27.097,66	85,31	4.666,23	-99.689,51
33260 00	cableuropa sa. ocupació vol, subsòl	54,00		54,00								-54,00
33270 00	e. on energia sl. ocupació vol, subsòl	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
33280 00	acciona green energy. ocupació vol, subsòl	13.000,00		13.000,00	8.233,68	63,34	3.208,78		3.208,78	38,97	5.024,90	-4.766,32
33320 00	empreses telecomunicacions(ads): jatzzel, xtra-telecom	45.456,75		45.456,75	113.237,51	249,11	110.062,75	1.928,57	108.134,18	95,49	5.103,33	67.780,76
33500 00	ocup.terrenys ús públics amb taules, mercaderies i similars	210.000,00		210.000,00	245.896,29	117,09	165.735,73	433,62	165.302,11	67,22	80.594,18	35.896,29
33900 00	ocupació terrenys ús públics mercats a la via pública	30.000,00		30.000,00	30.700,25	102,33	19.038,48	208,10	18.830,38	61,34	11.869,87	700,25
33901 00	aprofitament vp amb indústries al carrer/artistes: fires	2.299,27		2.299,27								-2.299,27
33910 00	ocup. terrenys ús públics en platges finalitat lucre	14.000,00		14.000,00	416,28	2,97	416,28		416,28	100,00		-13.583,72
33920 00	aprofitament via pública fires festa major	155.000,00	9.958,45	164.958,45	193.544,37	117,33	183.585,92		183.585,92	94,85	9.958,45	28.585,92
33930 00	aprofitament vp amb indústries al carrer/artistes: rodaires	42.000,00		42.000,00	32.323,04	76,96	30.538,64	141,92	30.396,72	94,04	1.926,32	-9.676,96
33940 00	aprofitament vp taulells, màquines automàtiques i similars	16.437,26		16.437,26	17.447,61	106,15	13.635,19		13.635,19	78,15	3.812,42	1.010,35
33950 00	utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucratiua, cartells	25.000,00		25.000,00	21.590,34	86,36	15.669,42	35,43	15.633,99	72,41	5.956,35	-3.409,66
33970 00	ocup. espais públics, materials de construcció, grues	35.000,00		35.000,00	263.003,47	751,44	246.645,69	700,34	245.945,35	93,51	17.058,12	228.003,47
<b>Suma</b>		<b>31.682.640,08</b>	<b>199.043,73</b>	<b>31.881.683,81</b>	<b>32.691.306,49</b>	<b>102,54</b>	<b>28.585.853,14</b>	<b>498.268,88</b>	<b>28.087.594,26</b>	<b>85,92</b>	<b>4.603.722,23</b>	<b>809.622,68</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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
34101 00	servei ajut a domicili	11.706,69		11.706,69	18.355,31	156,79	16.563,88		16.563,88	90,24	1.791,43	6.648,62
34300 00	utilització sales i dependències mpals per activ.privades	6.000,00	7.412,67	13.412,67	16.094,82	120,00	8.682,15		8.682,15	53,94	7.412,67	2.682,15
34310 00	loguer pistes a la ciutat esportiva	50.000,00	46.810,96	96.810,96	104.816,09	108,27	58.025,13		58.025,13	55,36	46.790,96	8.005,13
34311 00	loguer pistes fora de la ciutat esportiva	35.000,00		35.000,00	18.759,84	53,60	18.759,84		18.759,84	100,00		-16.240,16
34315 00	Preu public piscina terapeutica Jordi Kenner				450,00		450,00		450,00	100,00		450,00
34321 00	activ.esportives org.pei dep.esports fora ciutat esportiva	19.000,00		19.000,00	23.749,74	125,00	23.749,74		23.749,74	100,00		4.749,74
34330 00	lloguer pistes subvencionades, vinculat cap.iv	577.000,00		577.000,00	544.442,77	94,36	544.442,77		544.442,77	100,00		-32.557,23
34340 00	Aprof.instal.lacions esportives amb publicitat, vinc.cap.iv	15.000,00		15.000,00	14.704,52	98,03	14.704,52		14.704,52	100,00		-295,48
34370 00	duplicats carnets ciutat esportiva	80,50		80,50	234,50	291,30	234,50		234,50	100,00		154,00
34400 00	venda entrades (promoció cultural)	7.212,81		7.212,81	23.442,12	325,01	23.442,12		23.442,12	100,00		16.229,31
34500 00	vigilància especial (teleassistència i vigil.especial obres)	14.000,00		14.000,00	29.745,84	212,47	29.644,49	118,01	29.526,48	99,26	219,36	15.745,84
34901 00	ALTA PER TRASPÀS TANCAMENT											
34910 00	celebració de matrimonis	6.000,00		6.000,00	11.696,12	194,94	13.072,76		11.445,96	97,86	250,16	5.696,12
34940 00	utilització deixalleria municipal	5.068,08		5.068,08	3.205,33	63,25	3.245,31		3.143,21	98,06	62,12	-1.862,75
34960 00	treballs pintura guai i zones adjacents	2.000,00		2.000,00	5.452,42	272,62	1.250,67		1.174,22	21,54	4.278,20	3.452,42
36041 00	ecovidrio (recollida selectiva de vidre)	50.000,00		50.000,00	51.439,27	102,88	4.236,30		4.236,30	8,24	47.202,97	1.439,27
36042 00	ecoombes (paper-cartro, porta a porta i eell sel.envasos)	175.000,00		175.000,00	173.999,27	99,43	135.159,57		135.159,57	77,68	38.839,70	-1.000,73
36043 00	recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics	3.500,00		3.500,00	12.268,29	350,52	6.919,75		6.919,75	56,40	5.348,54	8.768,29
36050 00	venda revista blanda (i altres publicacions)	2.113,94		2.113,94	4.579,34	216,63	4.579,34		4.579,34	100,00		2.465,40
36070 00	vendes publicitaris	3.445,77		3.445,77	3.758,65	109,08	3.416,54		3.416,54	90,90	342,11	312,88
38901 00	traspas operacions tancament	300,00		300,00								-300,00
38910 00	reintegrant de despeses d'exercicis tancats	12.000,00		12.000,00	35.117,18	292,64	35.117,18		35.117,18	100,00		23.117,18
38920 00	execucions subsidiàries	3.962,52		3.962,52								-3.962,52
39100 00	multes per infraccions urbanístiques	30.000,00		30.000,00	51.791,00	172,64	21.534,13		21.534,13	41,58	30.256,87	21.791,00
39110 00	multes per infraccions tributàries i anàlogues	44,62		44,62								-44,62
	<b>Suma</b>	<b>33.091.075,01</b>	<b>253.267,36</b>	<b>33.344.342,37</b>	<b>34.233.284,64</b>	<b>102,67</b>	<b>29.947.732,26</b>	<b>500.964,94</b>	<b>29.446.767,32</b>	<b>86,02</b>	<b>4.786.517,32</b>	<b>888.942,27</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Deri/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der.	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39120 00	multes per infraccions de l'ordenança de circulació	380.000,00		380.000,00	393.875,73	103,65	394.648,43	772,70	393.875,73	100,00		13.875,73
39130 00	multes infracció ordenança neteja viària i gestió residus	2.662,80		2.662,80	2.740,29	102,91	2.740,29		2.740,29	100,00		77,49
39190 00	altres multes i sancions (tinença animals, civisme, soroll)	4.000,00		4.000,00	20.100,00	502,50	4.600,00		4.600,00	22,89	15.500,00	16.100,00
39200 00	recàrrec d'extemporanietat	15.000,00		15.000,00	11.016,46	73,44	9.423,09		9.423,09	85,54	1.593,37	-3.983,54
39210 00	recàrrec i costos del període executiu	320.000,00		320.000,00	333.926,19	104,35	335.267,72	1.357,15	333.910,57	100,00	15,62	13.926,19
39300 00	Interessos de demora	12.000,00		12.000,00	3.497,99	29,15	1.187,16		467,04	13,35	3.030,95	-8.502,01
39800 00	Indemnitzacions companyies asseguradores	1,00	53.515,72	53.516,72	53.237,82	99,48	53.515,72	277,90	53.237,82	100,00		-278,90
39900 00	Imprevistos no classificats en altres conceptes	1,00		1,00	1.291,01	29.101,00	1.291,01		1.291,01	100,00		1.290,01
39950 00	drets generats en exercicis tancats	600.000,00		600.000,00	557.414,60	92,90	557.414,60		557.414,60	100,00		-42.585,40
42001 00	particip. en els tributs de l'estat lliurament mensual	8.835.996,55		8.835.996,55	8.486.221,74	96,04	8.486.221,74		8.486.221,74	100,00		-349.774,81
42092 00	transport urbà col·lectiu de viatgers	36.753,87		36.753,87	39.777,72	108,23					39.777,72	3.023,85
42093 00	altres transferències cts. de l'administració de l'estat	467,14		467,14	466,46	99,85	466,46		466,46	100,00		-0,68
45020 00	departament d'acció social i ciutadana	728.000,00		728.000,00	618.346,91	84,94	618.346,91		618.346,91	100,00		-109.663,09
45030 00	departament d'educació	143.647,00		143.647,00	15.000,00	10,44	15.000,00		15.000,00	100,00		-128.647,00
45050 00	departament de governació i administracions públiques	313.818,00		313.818,00	85.784,02	27,34	3.049,81		3.049,81	3,56	82.734,21	-228.033,98
45061 00	ALTA PER TRASPÀS TANCAMENT											
45065 00	soc programes 2015											
45067 00	soc altres programes formació i ocupació	100.000,00		100.000,00	130.963,56	130,96	143.865,08	12.901,52	130.963,56	100,00		30.963,56
45068 00	soc programa mixt formació i ocupació	100.000,00		100.000,00	14.164,93	14,16					14.164,93	-85.835,07
45069 00	soc treball i formació				257.447,04						257.447,04	257.447,04
45070 00	departament de medi ambient i habitatge	214.554,00		214.554,00	188.602,73	87,90	188.602,73		188.602,73	100,00		-25.951,27
45071 00	departament presidència - rend taxa turística	76.496,00		76.496,00	114.850,75	150,14	40.745,95		40.745,95	35,48	74.104,80	38.354,75
46100 00	diputació de girona - cultura	70.000,00		70.000,00	145.767,40	208,24	145.767,40		145.767,40	100,00		75.767,40
46110 00	diputació de girona. altres	150.000,00		150.000,00	348.292,17	232,19	348.292,17		348.292,17	100,00		198.292,17
47000 00	D'empreses privades		2.601,50	2.601,50	4.151,50	159,58	4.151,50		4.151,50	100,00		1.550,00
47040 00	ALTA PER TRASPÀS TANCAMENT											
	Suma	44.814.472,37	309.384,58	45.123.856,95	45.666.345,93	101,20	40.907.661,60	516.221,63	40.391.459,97	88,45	5.274.885,96	542.488,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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
52000 00	Interessos de dipòsits	15,00		15,00	634,83	4.232,20	634,83		634,83	100,00		619,83
53400 00	serv.med.selva nora. fee fix gestió, sense iva	11.877,52		11.877,52	11.265,12	94,84	9.387,60		9.387,60	83,33	1.877,52	-612,40
53401 00	serv.med.selva nora. fee variable gestió, sense iva	21.792,20		21.792,20	24.132,70	110,74	20.674,91		20.674,91	85,67	3.457,79	2.340,50
54100 00	loguers varis:maryan, ute tordera (finca can gran jgl 30/4)	19.591,96		19.591,96	19.313,17	98,58	16.413,51		16.413,51	84,99	2.899,66	-278,79
55000 00	aigües blanques:cessió d'instal·lacions i infraestructures	270.000,00		270.000,00	216.814,86	80,30	216.814,86		216.814,86	100,00		-53.185,14
55010 00	blanes medi ambient, sau:cessió instal·lacions i infrastr.	20.000,00		20.000,00	14.661,81	73,31	14.661,81		14.661,81	100,00		-5.338,19
55011 00	serv.med.selva nora gestió, llog.maquinària sense iva	76.644,75		76.644,75								-76.644,75
55050 00	d'altres cànon(s)aba, blocs de serv.mercat peix_bar p.allà)	275.000,00		275.000,00	416.884,73	151,59	413.937,57		413.937,57	99,29	2.947,16	141.884,73
	<b>Total d'operacions corrents:</b>	<b>45.509.393,80</b>	<b>309.384,58</b>	<b>45.818.778,38</b>	<b>46.370.053,15</b>	<b>101,20</b>	<b>41.600.206,69</b>	<b>516.221,63</b>	<b>41.083.985,06</b>	<b>88,60</b>	<b>5.286.068,09</b>	<b>551.274,77</b>
68000 00	Reintegrants per operacions de capital. Exercicis tancats				232.279,28		232.279,28		232.279,28	100,00		232.279,28
75080 00	Altres transferències de capital de l'Administració General		121.228,80	121.228,80	116.474,20	96,08	116.474,20		116.474,20	100,00		-4.754,60
75100 00	transf.capital.org.autònoms i agències comunitat autònoma				176.391,60		132.293,70		132.293,70	75,00	44.097,90	176.391,60
76100 00	transferències capital diputació de girona	250.000,00	248.854,66	498.854,66	355.555,00	71,27	355.555,00		355.555,00	100,00		-143.299,66
87000 00	Per a despeses generals		830.000,00	830.000,00								-830.000,00
87010 00	per a despeses amb finançament afectat		1.188.854,98	1.188.854,98								-1.188.854,98
91300 00	prèstecs a llarg termini											
	<b>Total d'operacions de capital:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.368.938,44</b>	<b>2.638.938,44</b>	<b>880.700,08</b>	<b>33,37</b>	<b>836.602,18</b>		<b>836.602,18</b>	<b>94,99</b>	<b>44.097,90</b>	<b>-1.758.238,36</b>
	<b>Suma</b>	<b>45.759.393,80</b>	<b>2.698.323,02</b>	<b>48.457.716,82</b>	<b>47.250.753,23</b>	<b>97,51</b>	<b>42.436.808,87</b>	<b>516.221,63</b>	<b>41.920.587,24</b>	<b>88,72</b>	<b>5.330.165,99</b>	<b>-1.206.963,59</b>

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)  
 EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIIONS	ALTRES CAUSES			
1997							23.438,35
1998							8.438,81
2003							3.042,34
2004							3.221,84
2005							19.415,39
2007							7.028,25
2008						1.467,48	13.950,93
2009						18.191,20	670.000,02
2010				30.804,95	30.804,95	30.584,37	171.554,62
2011				24.854,88	24.854,88	54.335,43	3.859,26
2012						83.470,28	23.380,32
2013						169.536,18	1.049.706,17
2014						417.398,49	1.847.006,23
2015						4.223.758,49	2.339.597,47
TOTAL				55.659,83	55.659,83	4.998.741,92	6.183.640,00

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES

---



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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	13.199.601,96		13.199.601,96	13.196.299,65	12.671.645,95	7.500,28	12.664.145,67	532.153,98	3.302,31
2	Despeses corrents en béns i serveis	23.230.517,89	234.692,54	23.465.210,43	22.892.466,59	18.590.541,52	1.502,11	18.589.039,41	4.303.427,18	572.743,84
3	Despeses financeres	858.749,69	-391.093,11	467.656,58	465.608,81	334.121,85	1.807,54	332.314,31	133.294,50	2.047,77
4	Transferències corrents	1.257.866,00	212.936,56	1.470.802,56	1.257.442,38	943.580,24	83,17	943.497,07	313.945,31	213.360,18
5	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						634.603,86
	Total d'operacions corrents:	39.181.339,40	56.535,99	39.237.875,39	37.811.817,43	32.539.889,56	10.893,10	32.528.996,46	5.282.820,97	1.426.057,96
6	INVERSIONS REALS	250.000,00	2.406.110,42	2.656.110,42	467.341,29	300.079,76		300.079,76	167.261,53	2.188.769,13
7	Transferències de capital	465.000,00	110.221,06	575.221,06	107.908,87	19.153,39		19.153,39	88.755,48	467.312,19
8	Actius financers		125.455,55	125.455,55	123.870,69	63.870,69		63.870,69	60.000,00	1.584,86
9	Passius financers	5.863.054,40		5.863.054,40	5.680.808,09	5.483.249,90		5.483.249,90	197.558,19	182.246,31
	Total d'operacions de capital:	6.578.054,40	2.641.787,03	9.219.841,43	6.379.928,94	5.866.353,74		5.866.353,74	513.575,20	2.839.912,49
	Suma	45.759.393,80	2.698.323,02	48.457.716,82	44.191.746,37	38.406.243,30	10.893,10	38.395.350,20	5.796.396,17	4.265.970,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu	95.950,00		95.950,00	88.712,87	88.888,35	175,48	88.712,87		7.237,13
11	Personal eventual									
12	Personal Funcionari	7.014.984,96	-201.539,30	6.813.445,66	6.795.556,34	6.770.554,44	7.100,49	6.763.453,95	32.102,39	17.889,32
13	Personal Laboral	2.529.687,18	29.865,46	2.559.552,64	2.503.419,24	2.501.251,02	224,31	2.501.026,71	2.392,53	56.133,40
14	Altres personal	315.607,90	46.182,57	361.790,47	419.436,73	419.291,03		419.291,03	145,70	-57.646,26
15	Incentius al rendiment	311.217,51		311.217,51	347.467,85	139.278,08		139.278,08	208.189,77	-36.250,34
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	2.932.154,41	125.491,27	3.057.645,68	3.041.706,62	2.752.383,03		2.752.383,03	289.323,59	15.939,06
20	Arrendaments i cànon	329.212,15	-5.707,56	323.504,59	309.437,32	249.427,86		249.427,86	60.009,46	14.067,27
21	Reparacions, manteniment i conservació	896.308,39	53.103,17	949.411,56	733.624,44	490.576,13	54,70	490.521,43	243.103,01	215.787,12
22	Material, subministraments i altres	21.697.857,35	175.054,43	21.872.911,78	21.534.040,04	17.559.274,24	1.447,41	17.557.826,83	3.976.213,21	338.871,74
23	Indemnitzacions per raó del servei	307.140,00	12.242,50	319.382,50	315.364,79	291.263,29		291.263,29	24.101,50	4.017,71
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	858.749,69	-391.093,11	467.656,58	462.284,73	330.798,19	1.807,54	328.990,65	133.294,08	5.371,85
35	Interessos de demora i altres despeses financeres				3.324,08	3.323,66		3.323,66	0,42	-3.324,08
47	A Empreses privades	80.000,00		80.000,00	85.826,02	67.051,81		67.051,81	18.774,21	-5.826,02
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.152.866,00	212.936,56	1.365.802,56	1.146.616,36	873.968,43	83,17	873.885,26	272.731,10	219.186,20
49	A l'exterior	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.560,00		2.560,00	22.440,00	
50	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						634.603,86
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	145.000,00	1.191.638,55	1.336.638,55	95.251,61	91.216,26		91.216,26	4.035,35	1.241.386,94
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	35.000,00	626.435,25	661.435,25	115.831,00	112.765,16		112.765,16	3.065,84	545.604,25
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels		277.353,42	277.353,42	120.930,83	46.436,97		46.436,97	74.493,86	156.422,59
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		163.249,36	163.249,36	103.907,36	29.645,13		29.645,13	74.262,23	59.342,00
	Suma	39.431.339,40	2.315.214,57	41.746.553,97	38.247.738,23	32.819.953,08	10.893,10	32.809.059,98	5.438.678,25	3.498.815,74

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	70.000,00	2,00	70.002,00						70.002,00
65	Inversions gestionades per a altres ens públics		10.000,00	10.000,00	2.994,75				2.994,75	7.005,25
68	Despeses en inversions de béns patrimonials		137.431,84	137.431,84	28.425,74	20.016,24		20.016,24	8.409,50	109.006,10
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	460.000,00	100.221,06	560.221,06	107.908,87	19.153,39		19.153,39	88.755,48	452.312,19
78	A famílies i institucions sense ànim de lucre	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
85	Adquisició d'accions i participacions del sector públic		125.455,55	125.455,55	123.870,69	63.870,69		63.870,69	60.000,00	1.584,86
91	Amortització de préstecs i de	5.863.054,40		5.863.054,40	5.680.808,09	5.483.249,90		5.483.249,90	197.558,19	182.246,31
	<b>Suma</b>	<b>45.759.393,80</b>	<b>2.698.323,02</b>	<b>48.457.716,82</b>	<b>44.191.746,37</b>	<b>38.406.243,30</b>	<b>10.893,10</b>	<b>38.395.350,20</b>	<b>5.796.396,17</b>	<b>4.265.970,45</b>

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICICI)  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

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	182.790,90		182.790,90		173.488,72	9.302,18
2013	494.198,53	-105.000,00	389.198,53		82.521,37	306.677,16
2014	296.132,28	-5.388,57	290.743,71		208.542,94	82.200,77
2015	5.878.185,10	-89.352,67	5.788.832,43		5.181.365,76	607.466,67
TOTAL	6.948.204,73	-199.741,24	6.748.463,49		5.645.918,79	1.102.544,70



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Pla aprovació provisional 22/12/2015.Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ					
			PRESTEC TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB INVERSIONS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND RECON	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZAT ORG. DATA	ABUDIC. DATA ORG	RECONEX DATA ORG			
	INVERSIONS REALS																
	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Inv.nova funcionament servels	10.000,00		10.000,00													
132.62300	16 Generador.MC 28/04/2016	10.000,00		10.000,00													
132.62300	16 Omesa.- dos terminals control presència	10.000,00	0,00	10.000,00													
132.62300	15 Administ.General Seguretat reposició.-Romanents-15	0,00		0,00													
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00		0,00													
	TOTALS ROMANENTS	0,00		0,00													
	TOTALS PARTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00													
	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.Inv.nova	19.000,00		19.000,00													
132.62400	16 Adquisició de vehicles. MC 28/04/2016	19.000,00		19.000,00													
132.62400	16 VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda vision 110cc																
132.62400	16 VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda vision 110cc																
132.62400	16 Adquisició 2 motocicletes Honda SH125																
132.62400	16 VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda SH125																
	TOTALS PER CONCEPTES	19.000,00	0,00	19.000,00													
	Romanents-15	0,00		0,00													
	TOTALS ROMANENTS	0,00		0,00													
	TOTALS PARTIDA	19.000,00	0,00	19.000,00													
	ORDENACIÓ TRÀNSIT I ESTACIONAMENT .Inv.nova	6.000,00		6.000,00													
133.62300	16 Càmeres trànsit.MC 28/04/2016	6.000,00		6.000,00													
133.62300	16 TC A 133.62300 senyalització (segons informe tècnic)	-3.000,00		-3.000,00													
133.62300	16 TC A 133.62300 senyalització			-653,84													
133.62300	16 AD.3 Càmeres videovigilància policia i dipòsit																
	TOTALS PER CONCEPTES	2.346,16		2.346,16													
133.62300	16 Senyalització.MC 28/04/2016	15.000,00		15.000,00													
133.62300	16 TC de l'aplicació 133.62300 (segons informe tècnic)	3.000,00		3.000,00													
133.62300	16 TC de l'aplicació 133.62300	653,84		653,84													
133.62300	16 ADO.65 pilones flexibles D100 i 10 bases																
133.62300	16 ParesSport.-Adquisició pistola Taser X26P																
133.62300	16 Señales GIROD SL.-Senyal "zona inundable" rotonda Av.Europa																
133.62300	16 Señales GIROD SL.-Subministrament aparell radar Viasis Mini																
133.62300	16 Disrib.LYF VIC.-Subministrament aparell rada Viasis Mini																
133.62300	16 SeñalesGirod.-Senyals vertical per a diversos sectors i carrers																
133.62300	16 Park s3000.-Sub.5 miralls convexos diversos carrers																
133.62300	16 Porta-signal.-10 senyals de prohibir estacionat model "work"																
133.62300	16 ADO.- sub. Senyalització diversa per ddifusos carrers																
	TOTALS PER CONCEPTES	18.653,84	0,00	18.653,84													

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTS MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
		DESPESES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. REALS, PROPIS I REINTEGRAM PRESTECES	ALIENACIÓ INVERSIONS	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEIX DATA ORG	
133.63300	15 Romanents-15	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	0,00
	TOTALS PARTIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.971,34	2.028,66	18.971,34	0,00	13.403,65	5.567,69	11.528,37	1.874,28		
135.63900	16 PROTECCIÓ CIVIL-Inversió reposició inversions diverses.MC 28/04/2016	4.000,00	4.000,00				4.000,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.60900	15 URBANISME. Inversió nova	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	0,00	0,00
	Habitatge i Urbanisme Romanents-15	4.754,60	4.754,60														
151.60900	13 FPV/Inr.-Ampliar reg per degoteig pl antic pavelló	1.515,30	1.515,30				1.515,30										
151.60900	15 Projecte ordenació espai públic PgSabanel·l i Catalunya	2.861,70	2.861,70				2.861,70										
151.60900	15 Sàtiok.-Material substituir canonada antic pavelló	377,60	377,60				377,60										
	TOTALS ROMANENTS	4.754,60	4.754,60	0,00	4.754,60	0,00	0,00	0,00	4.754,60	0,00	1.892,90	2.861,70	377,60	0,00	1.515,30	0,00	1.515,30
	TOTALS PARTIDA	4.754,60	4.754,60	0,00	4.754,60	0,00	0,00	0,00	4.754,60	0,00	1.892,90	2.861,70	377,60	0,00	1.515,30	0,00	1.515,30
151.61900	16 URBANISME.Inv.rep.en Infraestructures Urbanisme	4.995,00	4.995,00				4.995,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Habitatge i Urbanisme-Romanents-15	-1.474,13	-1.474,13				-1.474,13										
151.61900	16 Urbanisme.Reposició general. MC 28/04/2016	3.520,87	3.520,87				3.520,87										
	TOTALS PER CONCEPTES	3.520,87	3.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,87	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	0,00	0,00
	Habitatge i Urbanisme-Romanents-15	0,00	0,00				0,00										
151.61900	13 Urbanisme.Reposició general. MC 28/04/2016	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	0,00
	TOTALS PARTIDA	3.520,87	3.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.63300	16 URBANISME. Inv.rep.funçionament serveis inversions diverses.MC 28/04/16	1.000,00	1.000,00				1.000,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.64100	16 URBANISME.Inv.caràcter immaterial Modificacions puntuals PGOU. MC 28/04/2016	1,00	1,00				1,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531.60900	16 VIES PÚBLIQUES.Inversió nova Rotonda Ca la Guifó	100.000,00	100.000,00				100.000,00										

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple d'aprovació provisional 22/12/2015. Aprobació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ			
		DESPESSES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	AUTORIZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEXIÓ DATA ORG	
1531.6090C 16	Canvi destí fons subvenció 2015 (12.920,62200)	0,00				60.111,69	-60.111,69							
1531.6090C 16	TC de l'aplicació 12,151.61900	1.474,13				70.000,00	1.474,13							
1531.6090C 16	canvi finançament fons 2016 12.9232,64100	0,00					-70.000,00							
1531.6090C 16	Campanya paviments actuacions proj: millora via pública	0,00												
1531.6090C 16	RubauTarrés.-Execució proj:"millora Via pública 2014" (2	0,00												
1531.6090C 16	Rolonda Ca la Guàrd													
	TOTALS PER CONCEPTES	230.111,69	128.637,56	0,00	0,00	230.111,69	11.000,00	60.111,69	170.000,00	60.111,69	0,00	60.111,69	TA 03-05-16	JGL 26-05-16 JGL 18-08-16
1531.6090C 16	Vies Públiques. Filones MC 28/04/16	11.000,00	11.000,00				5,68							
1531.6090C 16	TC a l'aplicació 12,1531.60900	5,68												
1531.6090C 16	Adquisició de pilones per a la via pública													
1531.6090C 16	Sabacucho.-Adquisició pilones extraïbles per a la via pública													
	TOTALS PER CONCEPTES	11.005,68	11.000,00	0,00	0,00	11.005,68	11.005,68	11.005,68	0,00	11.005,68	0,00	0,00	TA 01-12-16	JGL 15-12-16
1531.6090C 16	Vies Públiques.-Bancs MC 28/04/16	10.000,00	10.000,00				-5,68							
1531.6090C 16	TC a l'aplicació 12,1531.60900 pilones													
1531.6090C 16	Carbonell.-adquisició 6 bancs model Cordoba de 1,8 m													
1531.6090C 16	Novalliu.-adquisició de 20 bancs per a la via pública													
1531.6090C 16	Adquisició de 23 bancs per a la via pública													
1531.6090C 16	Novalliu.-adquisició de 23 bancs per a la via pública													
	TOTALS PER CONCEPTES	9.994,32	10.000,00	0,00	0,00	9.994,32	9.994,32	9.809,71	184,61	9.809,71	0,00	4.035,35	TA 23-11-16	JGL 15-12-16
1531.60900	Vies públiques.-Romanent-15	58.000,00	58.000,00											
1531.60900	Inversions diverses	58.000,00	58.000,00											
1531.60900	TC a l'aplicació 12,1531.61900	-58.000,00												
	TOTALS ROMANENTS	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	251.111,69	207.637,56	0,00	0,00	230.111,69	21.000,00	80.927,08	184,61	80.927,08	170.000,00	68.921,40	4.035,35	TA 31-12-15
	VIES PÚBLIQUES-Inversió reposició													
1531.6190C 16	Inversions diverses. MC 28/04/2016	15.000,00	15.000,00											
1531.6190C 16	TC de l'aplicació 12,1531.61900	58.000,00												
1531.6190C 16	AgloGirona.-"Condicionament Av.de la Pau davant nou CEIP"													
1531.6190C 16	MaIBreacor.-Compra material arranjat passu vianants Av. Madrid													
1531.6190C 16	MaIBreacor.-Compra material arranjat passu vianants Av. Madrid													
1531.6190C 16	MaIBreacor.-Compra material arranjat passu vianants Av. Madrid													
1531.6190C 16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió nuna arranjat Vila de Madrid													
1531.6190C 16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió nuna arranjat Vila de Madrid													
1531.6190C 16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió nuna arranjat Vila de Madrid													
1531.6190C 16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió nuna arranjat Vila de Madrid													
1531.6190C 16	Ferrer,J.M.-. Trasllet i retirada contenidors nuna obra Av. Vila Madrid													
	TOTALS PER CONCEPTES	73.000,00	15.000,00	0,00	0,00	58.000,00	15.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	DA 28-04-16 JGL 26-05-16	TA 04-05-16 JGL 09-06-16
	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	JGL 23-06-16	JGL 14-07-16
1531.6190C 14	Vies Públiques Romanents-14	17.866,75	17.866,75											JGL 27-10-16
1531.6190C 14	Obres pavimentació i accessibilitat	5.632,00	5.632,00											JGL 22-09-16
1531.6190C 14	canvi destí fons subvenció 2015 (12.920,62200)													JGL 01-12-16
1531.6190C 14	AgloGirona.-"Condicionament Av.de la Pau davant nou CEIP"													JGL 29-12-16
1531.6190C 14	ARM.-Difrecció i coordinació sauretat i salut. Condicionament Av. Pau													TA 21-09-16
	TOTALS PER CONCEPTES	23.111,69	23.111,69	0,00	0,00	23.111,69	23.111,69	23.111,69	0,00	23.111,69	0,00	23.111,69	DA 28-04-16 JGL 26-05-16	DA 28-04-16 JGL 26-05-16
	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		
1531.6190C 14	Vies Públiques Romanents-14	1.565,61	1.565,61											
1531.6190C 14	canvi destí fons subvenció 2015 (12.920,62200)													
1531.6190C 14	AgloGirona.-"Condicionament Av.de la Pau davant nou CEIP"													
1531.6190C 14	ARM.-Difrecció i coordinació sauretat i salut. Condicionament Av. Pau													
	TOTALS PER CONCEPTES	1.565,61	1.565,61	0,00	0,00	1.565,61	1.565,61	1.565,61	0,00	1.565,61	0,00	1.565,61	DA 28-04-16 JGL 26-05-16	DA 28-04-16 JGL 26-05-16



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST 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	ADJUDICAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZAT ORG.	RECONEX. DATA ORG DATA ORG DATA			
1531.6190C	14 EiraBonai.Modif.regulació sematòrica cruïlla Ruyra-Tord	12.224,75	12.224,75	0,00	1.555,61	0,00	15.224,75	12.224,75	0,00	12.224,75	0,00	12.224,75	0,00	12.224,75	JCL	16-02-16	JCL	18-08-16
	TOTALS ROMANENTS	17.856,75	17.856,75	0,00	1.555,61	0,00	15.291,14	17.856,75	0,00	15.544,86	0,00	15.544,86	0,00	15.544,86				
	TOTALS PARTIDA	90.856,75	32.856,75	0,00	59.555,61	0,00	31.291,14	87.856,75	3.000,00	85.544,86	1.433,03	84.111,83	2.345,89	81.765,94				
1531.6230C	16 VIES PÚBLIQUES. Equip divers Brigades.Inv. nova	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	09-08-16	DA	20-12-16
1531.6320C	16 Inversions diverses. MC 28/04/2016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.6320C	16 Subministrament diversos vehicles per als serveis municipals	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.6320C	16 AutomocióNordest. Adquisició 4 vehicles per l'Ajuntament	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				
1531.62300	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				
	Equip divers brigades.Romanent-15	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				
	TOTALS PARTIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.6240C	16 VIES PÚBLIQUES.Inv.nova	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	09-08-16	DA	20-12-16
1531.6240C	16 Vehicles.MC 28/04/2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.6240C	16 Subministrament diversos vehicles per al serveis municipals	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1531.6240C	16 AutomocióNordest. Adquisició 4 vehicles per l'Ajuntament	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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				
	TOTALS PARTIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
161.60900	16 SANEJAMENT I AIGUA.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				
	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				
161.60900	08 Pluvials i clavegueram.Romanents-15	723.188,12	723.188,12	0,00	326.187,95	0,00	326.187,95	326.187,95	397.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLE	31-03-08	PLE	31-03-08
161.60900	08 Autorització projecte reutilitz.aigua regenerada de l'EDAF	397.000,17	397.000,17	0,00	397.000,17	0,00	397.000,17	397.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
161.60900	08 Autorització projecte nou abastament aigua potable	723.188,12	723.188,12	0,00	723.188,12	0,00	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALS ROMANENTS	723.188,12	723.188,12	0,00	723.188,12	0,00	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALS PARTIDA	723.188,12	723.188,12	0,00	723.188,12	0,00	723.188,12	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
161.61900	16 SANEJAMENT I AIGUA.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				
	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				
12	Sanejament I aigua.Romanents-13	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				
	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				
164.62300	16 CEMENTIR.Inversió nova	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
164.62300	16 Inversions diverses. MC 28/04/2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
164.62300	16 TC a l'aplicació 12.164.62300	-3.732,49	-3.732,49	0,00	0,00	0,00	-3.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple d'aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 28/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST/ DESPESA FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ							
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS, REINTEGRAM PRESTECS	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT RECONEGUT.	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEIX. DATA ORG	
	TOTALS PER CONCEPTES	1.267,51	1.267,51	0,00	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cementiri Romanents-15	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			
	TOTALS PARTIDA	1.267,51	1.267,51	0,00	0,00	0,00	1.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CEMENTIRI Inversió reposició	6.000,00	6.000,00				6.000,00											
164.63200	16 Reversió nínxols.MC 28/04/2016	3.732,49	3.732,49				3.732,49											
164.63200	16 TC de l'aplicació 12.164.63200																	
164.63200	16 Faraone-. Adquisició 4 escales diferents mides per al cementiri																	
164.63200	16 Reversió nínxols	9.732,49	9.732,49				9.732,49											
	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			
164.63200	Cementiri.-Romanents-15	0,00	0,00				0,00											
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00				0,00											
	TOTALS PARTIDA	9.732,49	9.732,49	0,00	0,00	0,00	9.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			TA 19-10-16 JSL 15-12-16
	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inversió nova	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
165.60900	16 Inversions diverses. MC 28/04/2016	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
	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			
165.60900	16	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			
	Enllumenat Romanents-13	0,00	0,00				0,00											
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00				0,00											
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	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			
	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inversió reposició	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
165.61900	16 Inversions diverses. MC 28/04/16	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
	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			
	TOTALS PARTIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inv.caràcter immaterial	1,00	1,00				1,00											
165.64100	16 Pla d'acció energia sostenible. MC 28/04/2016	1,00	1,00				1,00											
	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			
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MEDI AMBIENT. Inversió nova	45.000,00	45.000,00				45.000,00											
171.60900	16 Parcs i jardins	15.000,00	15.000,00				15.000,00											
171.60900	16 TC de la aplicació 171.61900																	
171.60900	16 Novas zones de jocs infantils S'Abanell Parc																	
	TOTALS PER CONCEPTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			TA 30-06-16
171.60900	16	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			
	Medi Ambient.-Romanents-15	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
	TOTALS PARTIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			TA 31-12-15

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST 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 PRESTECOS	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOST	AUTORIZAT PEND RECON	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND PAGAMENT	PAGAT	AUTORTZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEIX. DATA ORG	
171.61900	canvi destí fons 2015 (12.933.63200)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALS ROMANENTS	61.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALS PARTIDA																	
171.61900	MEDI AMBIENT: inversió reposició	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	16 Parcs i jardins	-15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	16 TC a la aplicació 171.60900	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	16 Inversions diverses parcs i jardins	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				
171.61900	16 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				
171.61900	16 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				
171.61900	15 Medi Ambient--Romanens-15	15.795,18	15.795,18	15.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 Obres Paviments--Enderroc bases mòduls p/Onze Seler	280,41		280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 Obres Paviments--2a Fase enderroc bases mòduls p/10	4.017,43		4.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 Canvi finançament 12.231.60200 (import PEIS inferior)	-161,60		-161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 Obres Paviments--Modif.contraerog enderroc mòduls (d	3.705,23		3.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 ManresaFills--Adequació complementària Pl. 11 Selermb	7.399,93		7.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 ManresaFills--Adequació complementària Pl. 11 Selermb	392,18		392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 Inversions diverses mobiliari urbà i jocs infantils	-392,18		-392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 canvi destí fons 20015 (12.933.63200)	15.795,18	15.795,18	14.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 TOTALS ROMANENTS	25.795,18	15.795,18	24.241,40	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.61900	15 TOTALS PARTIDA																	
1722.61900	M.AMB AL.TRES ACTUACIONS A PLATGES.Inv.reposi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	16 Inversions platges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	16 Bauli Factory-Sub.80m,lineals de passera de platja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	16 BeachTrotters.SL-adquisició de dues cadifes amfiblies				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	16 Inversions diverses platges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	16 TOTALS PER CONCEPTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1722.61900	14 M.Ambient platges.Romanens-15	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				
1722.61900	14 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				
1722.61900	14 TOTALS PARTIDA																	
231.63200	ACCÍ SOCIAL.FUNC SERVEIS Inv.rep.funcon.serv	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
231.63200	16 Inversions diverses.MC 29/04/2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
231.63200	16 Canvi finançament aplicació 12.171.61900	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
231.63200	16 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				
231.63200	16 Acció social.Romanens - 15	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				
231.63200	16 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				
231.63200	16 TOTALS PARTIDA																	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Pla aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 28/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ					
		DESPESA FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC CAPITAL	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. URB CONVENIS	ALIENACIO REALS, PROPSI I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDICACIÓ	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT	ADJUDICAT PEND RECON PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG.	AJUDIC. DATA ORG	RECONEX DATA ORG	
																		DATA ORG
321.65000	16	10.000,00		181,60	0,00	0,00	10.000,00	2.994,75	7.005,25	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	TA	11-10-16	JGL 19-01-17
321.65000	16	Canvi finançament 12.171,61900					-161,60											
321.65000	16	Gtioprect.-Inst sistema elèctric dissonat aus Escola Joaquim Roaya	0,00		0,00	9.838,40	0,00	2.994,75	7.005,25	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00			
		TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00		0,00	9.838,40	0,00	2.994,75	7.005,25	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00			
		Educació, Inversió nova.- Romanents 15	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			
		TOTALS PARTIDA	10.000,00		0,00	9.838,40	0,00	2.994,75	7.005,25	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00			
330.62300	16	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
330.62300	16	Inversions diverses. MC 28/04/2016																
330.62300	16	MC a l'aplicació 12.330.63200	-691,04				-691,04											
		TOTALS PER CONCEPTES	4.308,96		0,00	0,00	4.308,96	0,00	4.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		EDUCACIÓ, Romanents-15	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			
		TOTALS PARTIDA	4.308,96		0,00	0,00	4.308,96	0,00	4.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
330.63200	15																	
		CULTURA. Inv.nova																
330.63200	16	Inversions diverses. MC 28/04/2016	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
330.63200	16	MC de l'aplicació 12.330.62300	691,04	691,04			691,04											
330.63200	16	Audioselva.-Replicació taula de so per al Teatre Municipal	2.691,04	2.691,04	0,00	0,00	2.691,04	0,00	2.691,04	0,00	0,00	2.691,04	0,00	2.691,04	0,00			JGL 30-08-16
		TOTALS PER CONCEPTES	7.507,14	7.507,14			7.507,14											
		Cultura, Inversió reposició, Romanents-15	6.127,45	6.127,45			6.127,45											
330.63200	14	Projecte de reparació i milliores diverses Biblioteca	1.379,69	1.379,69			1.379,69											
330.63200	14	ConstiCamps Esqueu.-"reparar passarel·la.... Biblioteca	7.507,14	7.507,14	0,00	0,00	7.507,14	0,00	7.507,14	0,00	0,00	7.507,14	0,00	7.507,14	0,00			JGL 03-03-16
330.63200	14	ConstiCamps Esqueu.-"projecte actuacions milliores Biblii	10.198,18	10.198,18	0,00	0,00	10.198,18	0,00	10.198,18	0,00	0,00	10.198,18	0,00	10.198,18	0,00			JGL 04-05-15
		TOTALS ROMANENTS	10.198,18	10.198,18			10.198,18											
		TOTALS PARTIDA	10.198,18	10.198,18			10.198,18											
3322.62300	16	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
		BIBLIOTECA. Inv.reposicó,funcionament servels																
3322.62300	16	Reforma Sala Boieto. MC 28/04/2016	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
		16 Daimau.- Teipissat i reforç espuma 30 butaques de la Biblioteca																
		TOTALS PER CONCEPTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			JGL TA 09-11-16
		TOTALS PARTIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
3322.62500	16	4.000,00	4.000,00				4.000,00											
		ARXIU, Inv. Nova funcionament servels																
3322.62500	16	Inversions diverses. MC 28/04/2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
		TOTALS PER CONCEPTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
		Arxiu, Romanents-15	0,00	0,00			0,00											
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00			0,00											
		TOTALS PARTIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
3322.63200	16	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
		ARXIU, Inv. repos. funcionament servels																
3322.63200	16	Inversions diverses. MC 28/04/2016	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
		TOTALS PER CONCEPTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
		TOTALS PARTIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00											

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST/MODIFICACIÓ DESPESES FINAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ				
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPRIS I PRESTECS	AUTORIZAT	DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	CERTIFICAT ADJUDICAT	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ. ORG. DATA	ADJUDIC. ORG. DATA	RECONEX. DATA ORG DATA	
	TOTALS PER CONCEPTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	JOVENTUT	8.000,00				8.000,00									TA	20-09-16
337.62900	16 Equipament planta baixa Moralla.MC 28/04/2016	8.000,00				8.000,00										
337.62900	16 Adquisició equip des so i taules de control casal Joves Moralla	8.000,00				8.000,00										
	TOTALS PER CONCEPTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Inversió nova	0,00				0,00										
341.60900	16	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		
	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		
341.60900	16 Promoció foment esports Romanent-15	10.782,00				10.782,00										
341.60900	15 Senyalització senders locals Ruta de les Ermites, Ruta...	10.782,00				10.782,00										
341.60900	15 Consell/Comarca/ Selva...Senyalització locals Ruta Ermites...	10.782,00				10.782,00										
	TOTALS ROMANENTS	10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EDUCACIÓ FÍSICA/ESPORTILLEURE.inv.reposició	0,00				0,00										
342.62200	16	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		
	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		
342.62200	16	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		
	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		
342.62200	15 Educació Física.Romanent-15	21.326,48				21.326,48										
342.62200	15 T.Palaudrera.-Cont-sub-insticofines Pista Verds CE	16.891,60				16.891,60										
342.62200	15 Inversions diverses instal·lacions esportives	4.434,88				4.434,88										
342.62200	15 M.Breccor.-estructures de vidre laminat toris accés Clutat Esportiva	4.434,88				4.434,88										
	TOTALS ROMANENTS	21.326,48	0,00	0,00	0,00	21.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALS PARTIDA	21.326,48	0,00	0,00	0,00	21.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.inv.nova.funcion.sery	9.760,22				9.760,22										
342.62300	16 Inversions diverses. Mc 28/04/16	9.760,22				9.760,22										
342.62300	16 TC de la 342.63200	1.760,22				1.760,22										
342.62300	16 Obra toms accés pistes i camp futbol c.esportiva	9.760,22				9.760,22										
342.62300	16 M.Breccor.-estructures de vidre laminat toris accés Clutat Esportiva	9.760,22				9.760,22										
	TOTALS PER CONCEPTES	9.760,22	0,00	0,00	0,00	9.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Instal·lacions esportives.Romanent-15	0,00				0,00										
342.62300	15	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	9.760,22	0,00	0,00	0,00	9.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INSTALLACIONS ESPORTIVES.inv.repos.funcion.sery	3.235,78				3.235,78										
342.63200	16 Inversions diverses.MC 28/04/16	3.235,78				3.235,78										

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple d'aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 28/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTS DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA					APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. INVERSIONS REALS, PROPS I REINTEGRAM PRESTECS	AUTORIZAT	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEXI DATA ORG			
342.63200	16 TC a l'aplicació 342.62300																
342.63200	16 Maïonsa.-Reposició escalfador vestidors camp i Can Borell	3.239,78	3.239,78	0,00	0,00	0,00	3.239,78	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	TA 06-06-16
	TOTALS PER CONCEPTES	3.239,78	3.239,78	0,00	0,00	0,00	3.239,78	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	
	TOTALS PARTIDA	3.239,78	3.239,78	0,00	0,00	0,00	3.239,78	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	
430.62300	COMERÇ I TURISME.Inv. Nova funciament serv	3.000,00	3.000,00				3.000,00										
430.62300	16 Quadre elèctric Pl.Paisos Catalans.MC 28/04/16						3.000,00										TA 31-12-16
430.62300	16 Quadre elèctric Pl.Paisos Catalans	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430.63200	COMERÇ I TURISME.Inv. Reposic funcionament serv.	5.000,00	5.000,00				5.000,00										
430.63200	16 Inversions diverses. MC 28/04/2016	5.000,00	5.000,00	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	0,00	
	TOTALS PER CONCEPTES	5.000,00	5.000,00	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	0,00	
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	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	0,00	
432.60900	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv. Nova																
432.60900	16 TOTALS PER CONCEPTES	239.275,27	239.275,27				239.275,27										
432.60900	14 Ordenació i Promoció turística.Romanens-15	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	
432.60900	14 GIRC.-red.estudi disseny mesures prot.costa Malgrat. B	8.747,09	8.747,09	8.747,09	0,00	0,00	8.747,09	8.747,09	8.747,09	0,00	0,00	0,00	8.747,09	8.747,09	0,00	8.747,09	
432.60900	14 Redacció projecte "Reforma del tram pg.Santa Bàrbara...	13.032,91	13.032,91	13.032,91	0,00	0,00	13.032,91	13.032,91	13.032,91	0,00	0,00	0,00	13.032,91	13.032,91	0,00	13.032,91	JGL 17-03-16
432.60900	14 HerasEngl.-Red.proj. "Reforma tram pg.Santa Bàrbara..."	212.413,27	212.413,27	212.413,27	0,00	0,00	212.413,27	212.413,27	212.413,27	0,00	0,00	0,00	212.413,27	212.413,27	0,00	212.413,27	
432.60900	14 Autorització inversions en infraestructures turístiques	-212.413,27	-212.413,27	-212.413,27	0,00	0,00	-212.413,27	-212.413,27	-212.413,27	0,00	0,00	0,00	-212.413,27	-212.413,27	0,00	-212.413,27	
432.60900	14 Anul.lació A.taspaes crèdit a l'aplicació 12.432.61900	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	0,00	26.862,00	
	TOTALS ROMANENTS	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	0,00	26.862,00	
	TOTALS PARTIDA	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	0,00	0,00	26.862,00	26.862,00	0,00	26.862,00	
432.61900	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.Inv. Reposició																
432.61900	16 MC per subvenció Foment de Turisme	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	0,00	116.474,20	TA 31-12-16
432.61900	16 Prolongació camí ronda sud fins ermita	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	0,00	116.474,20	
	TOTALS PER CONCEPTES	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	116.474,20	0,00	0,00	0,00	116.474,20	116.474,20	0,00	116.474,20	
432.61900	14 Ordenació i Promoció turística.Romanens-15	343.727,39	343.727,39	343.727,39	0,00	0,00	343.727,39	343.727,39	343.727,39	0,00	0,00	0,00	343.727,39	343.727,39	0,00	343.727,39	
432.61900	14 AlumOvidi.- red.proj.dirrec.obres... Millora camí ronda	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	JGL 19-01-15
432.61900	14 AlumOvidi.- red.proj.per incorporar ribotul servels proj.m	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	JGL 21-05-15
432.61900	14 RètolTresserras.Vnll blau oficina Turisme Pl.Catalunya	586,65	586,65	586,65	0,00	0,00	586,65	586,65	586,65	0,00	0,00	0,00	586,65	586,65	0,00	586,65	TA 18-12-15 JGL 28-01-16
432.61900	14 F.MelPuigvent.-Enjardiment i adequació pg. Sabanell	5.438,20	5.438,20	5.438,20	0,00	0,00	5.438,20	5.438,20	5.438,20	0,00	0,00	0,00	5.438,20	5.438,20	0,00	5.438,20	JGL 16-03-15 JGL 03-03-16
432.61900	14 Aproximació memòria actuacions millora mola nu Tordera	73.441,34	73.441,34	73.441,34	0,00	0,00	73.441,34	73.441,34	73.441,34	0,00	0,00	0,00	73.441,34	73.441,34	0,00	73.441,34	TA 26-01-15
432.61900	14 Redacció projecte prolongació camí de ronda sector sud	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	TA 14-09-16
432.61900	14 CayuelaXavier.-Redacció proj.prolongació camí ronda sector sud	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	JGL 29-12-16
432.61900	14 EquipTècnictopogràfic.Aixecament topogràfic pe proj.prolongació camí ronda	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	0,00	719,95	719,95	0,00	719,95	JGL 13-09-16 JGL 15-12-16
432.61900	14 desbrossament i neteja camí ronda Cala Bona (tram nord)	19.150,67	19.150,67	19.150,67	0,00	0,00	19.150,67	19.150,67	19.150,67	0,00	0,00	0,00	19.150,67	19.150,67	0,00	19.150,67	TA 28-11-16
432.61900	14 Autorització inversions en infraestructures turístiques	16.886,21	16.886,21	16.886,21	0,00	0,00	16.886,21	16.886,21	16.886,21	0,00	0,00	0,00	16.886,21	16.886,21	0,00	16.886,21	TA 31-12-15
432.61900	14 Trapaes crèdit de l'aplicació 12.432.60900	212.413,27	212.413,27	212.413,27	0,00	0,00	212.413,27	212.413,27	212.413,27	0,00	0,00	0,00	212.413,27	212.413,27	0,00	212.413,27	
432.61900	14 Projecte pavimentació i millores camí ronda S.Francesc i accés ermita	54.449,98	54.449,98	54.449,98	0,00	0,00	54.449,98	54.449,98	54.449,98	0,00	0,00	0,00	54.449,98	54.449,98	0,00	54.449,98	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Pla aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 25/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ DESPESES FINAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECS	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT CERTIFICAT	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORIZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG	
432.61900	14	AgióGirona-Proj.pav.camí ronda S.Francesc i accés ermita													
		TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00	0,00	343.727,39	0,00	161.761,19	0,00	161.761,19	0,00	161.761,19	0,00	6.025,05	DA 20-12-16
		TOTALS PARTIDA	0,00	116.474,20	0,00	460.201,59	0,00	177.349,19	282.852,40	170.604,19	719,95	170.604,19	719,95	6.025,05	
		ADMINISTRACIÓ GENERAL Inv. Nova													
920.62200	16	TC de l'aplicació 920.62300 Adm. General repos.				159,38									
920.62200	16	TC de l'aplicació 920.62300 Imprevistos				1.000,00									
920.62200	16	TC de l'aplicació 920.62300 Gest. Patr. i depend.				4.794,98									
920.62200	16	Loops - Treb. canvi o migració centralitat IP escola Safa				5.954,36									
		TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	5.954,36	0,00	5.954,36	0,00	5.954,36	0,00	5.954,36	0,00	0,00	TA 17-10-16
		Administració General-Romanents-15													
920.62200	15	Projecte millora processos i sistemes informació				102.303,82									
920.62200	15	canvi destí fons 2015 (12.1531.60900)				60.111,69									
920.62200	15	canvi destí fons 2015 (12.1531.61900)				-1.565,61									
920.62200	15	canvi destí fons 2015 (12.920.62900)				5.414,16									
920.62200	15	canvi destí fons 2015 (12.933.63200)				-2.542,36									
920.62200	15	Infraplan.- Creació xarxa geodèsica local al municipi de Blanes				102.303,82									
920.62200	15	Peakway.- consultoria optimització de processos i tecnologies informació				32.670,00									
920.62200	15	Instop.- Claus i arandelles senyalització xarxa geodèsica municipal				32.670,00									
		TOTALS ROMANENTS	0,00	32.670,00	0,00	102.303,82	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	16.940,00	JGL 21-07-16
		TOTALS PARTIDA	0,00	32.670,00	0,00	102.303,82	0,00	106.609,82	0,00	106.609,82	0,00	106.609,82	0,00	16.940,00	JGL 21-07-16
		ADMINISTRACIÓ GENERAL Inv.nova funcionament serv.													
920.62300	16	Inversions diverses.MC 28/04/2016				5.000,00									
920.62300	16	TC a l'aplicació 9232.64100. Admon.general				-5.000,00									
		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	JGL 21-07-16
		Administració General.-Romanents-15													
920.62300	15	Administració General.-Romanents-15				0,00									JGL 23-08-16
		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	Pendent conformar
		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	TA 14-10-16
		ADMINISTRACIÓ GENERAL Inv.repos.funcionament serv													
920.62400	16	Vehicle Recursos Tecnologies.MC 29/04/16				10.000,00									
920.62400	16	TC de l'aplicació 933.63200				3.000,00									
920.62400	16	Subministrament vehicles per al servei municipal				10.000,00									
920.62400	16	AutomocióNordest.-Adquisició 4 vehicles per l'Ajuntament				13.000,00									
920.62400	16	Adquisició de motocicleta 125 cc per l'AMIC				13.000,00									
		TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	JGL 21-07-16
		TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	JGL 23-08-16
		ADMINISTRACIÓ GENERAL Inversió reposició													
920.62900		ADMINISTRACIÓ GENERAL Inversió reposició				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	JGL 21-07-16
		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	JGL 21-07-16

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple aprovació provisional 22/11/2015. Aprovació definitiva 28/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ DESPESES FINAL	SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ			
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIETAT REINTEGRAM PRESTEC	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT ADJUDICAT	PAGAT	AUTORIZAT ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG	
	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		
920.62900	15 Administració General. Inversió nova. Romanents-15	5.414,16	5.414,16													
920.62900	15 Elicor.- Treballs adequar sala CPD Policia (climatització canvi destí fons 2015 (12.920.62200))	5.414,16			5.414,16											TA 01-06-15 JGL 08-06-16
	TOTALS ROMANENTS	5.414,16	5.414,16													
	TOTALS PARTIDA	5.414,16	5.414,16													
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. reposició															
920.63200	16 Inversions diverses. MC 28/04/2016	5.000,00														
920.63200	16 TC a l'aplicació 9232.64100. Admon. general	-3.650,00														
920.63200	16 TC a l'aplicació 920.62200 Admon. General	-159,38														
920.63200	16 CialPaperera.-Destruïda paper per l'AMIC															
	TOTALS PER CONCEPTES	1.190,62	0,00													
	Administració General. Inver. Reposició. Romanents-16	54.915,12	54.915,12													
920.63200	15 9TeKnic.-Instal.lació noves alarmes dependències municipals	650,18														
920.63200	15 canvi destí fons 2015 (12.933.63200)	-650,18														
920.63200	15 Instal.lació nous sistemes d'alarmes antirobatori	14.400,00														
920.63200	15 canvi destí fons 2015 (12.933.63200)	-368,33														
920.63200	15 TC a l'aplicació 12.933.63200 per canvi destí fons 2015	-135,05														
920.63200	15 9TeKnic.-Modif. contracte instal.lació noves alarmes dependències municipals	40.000,00														
920.63200	15 Instal.lació sistemes d'alarmes antincendi	-40.000,00														
920.63200	15 TC a l'aplicació 12.933.63200 per canvi destí fons 2015	-40.000,00														
	TOTALS ROMANENTS	14.915,12	54.915,12													
	TOTALS PARTIDA	16.105,74	54.915,12													
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inv. Immaterials															
9232.6410C	16 Inversions diverses	70.000,00														
9232.6410C	16 canvi finançament fons 2016 12.1531.60900	0,00														
9232.6410C	16 TC de l'aplicació 920.62300															
9232.6410C	16 TC de l'aplicació 920.63200															
9232.6410C	16 TC de l'aplicació 933.63200															
9232.6410C	16 Sistema. d'informació gestió de RRRH. instal. parametrització...															
9232.6410C	16 Sub l'implantació signatura biomètrica IOAC Ajuntament															
	TOTALS PER CONCEPTES	88.148,50	0,00													
	Administració general. Inv. reposició. Romanents-15	0,00	0,00													
9232.6410C	14	0,00														
	TOTALS ROMANENTS	0,00	0,00													
	TOTALS PARTIDA	88.148,50	0,00													
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inversions nova															
929.61900	16 Adquisició líniques art.109.2. Reglament Grai. Recepció	1,00	1,00													
	TOTALS PER CONCEPTES	1,00	1,00													
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00													
	ADMINISTRACIÓ GENERAL. Inversió reposició															
929.61900	16 Inversions en barnis. MC 28/04/16	315.000,00	315.000,00													



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ REALS, PROFIS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG	
929.61900	16 Inversions pressupostos participatius	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16	
	TOTALS PER CONCEPTES	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
929.62300	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses.MC 28/04/16	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
929.62300	16 TC a la partida 920.62200 Adm. General	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
929.63200	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses. MC 28/04/16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
929.68100	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES PATRIMONIALS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Adquisició finques art 109.2 Reglament Gral. Recepció	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
931.68900	ADMINISTRACIÓ FINANCERA.RESOLUCIONS JUDICIALS	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			
	16 Administració financera	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			
931.68900	16 MC PLE 13/12/16	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	04-05-16	JEL 02-06-16
931.68900	16 Redacció documents aprovació inicial (planejament i mediambiental)	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			JEL 16-06-16
931.68900	16 LAVOLA.-Estudis i documents urbanístics aprovació inicial Revisió POU	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			DA 05-08-16
931.68900	16 Pere Leonart Gabinet.-red.agenda i estudi avaluació econòmica Revisió POU	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	TA	05-08-16	DA 05-08-16
931.68900	16 Land Urb.I Proj-Assist.tècnica redacció documents Nova tramitació POU	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			JEL 18-06-16
931.68900	16 Land Urb.I Proj-Assist.tècnica redacció documents Nova tramitació POU	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	TA	31-12-16	JEL 18-06-16
931.68900	16 ABM.-Red.document "Treballs complementaris POU	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			
931.68900	16 Treballs diversos POU	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	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
931.68900	15 LAVOLA.-Red.document inicial estratègic...revisió POU	2.371,60	32.430,84	0,00	0,00	0,00	2.371,60	32.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
931.68900	15 UDG.-Estudi socioeconòmic... Revisió POU	3.487,64	3.487,64	0,00	0,00	0,00	3.487,64	3.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			JEL 19-11-15
931.68900	15 LandUrbanisme.-Red.document d'avenç i alternatives...	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			JEL 19-11-15
931.68900	15 Treballs de coordinació i dinamització procés participació	9.994,60	9.994,60	0,00	0,00	0,00	9.994,60	9.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	10-11-15	JEL 19-11-15
931.68900	15 LAVOLA.Coordini.dinamització procés participació ciutadana	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16	JEL 21-01-16
931.68900	15 Red.document "consultiors i treballs actual.estudis hidrà	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16	JEL 04-02-16
931.68900	15 ABM.-Red.document "consultiors i treballs documents hidrà	32.430,84	32.430,84	0,00	0,00	0,00	32.430,84	32.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENTS	32.430,84	32.430,84	0,00	0,00	0,00	32.430,84	32.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	137.430,84	137.430,84	0,00	0,00	0,00	137.430,84	137.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
933.62300	GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES.Inv.nova funcion.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inversions diverses. MC 28/04/2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Pla aprovació provisional 22/12/2015.Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ					
			PRESTEC CAPITAL	TRANSFER. QUOTES URB CONVENIS	CONT. ESP. ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPS I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PAGAMENT	PENDENT DE PAGAT	AUTORIZT ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX DATA ORG				
	TOTALS PER CONCEPTES	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES Inv.repos.funcionament serv.																
933.63200	16 Reforma Plaça Argentina. MC 28/04/2016	15.000,00				15.000,00											
933.63200	16 TC de l'aplicació 93.3.63200	4.000,00				4.000,00											
933.63200	16 Proj.enderroc construcció auxiliar i reformes diverses pl. Argentina, 2																
933.63300	16 Exc.Serv.Mirfer.Enderroc construcció auxiliar i reparacions pl.Argentina, 2																
933.63300	16 Exc.Serv.Mirfer.Modif.contracte enderroc construcció auxiliarpI Argentina																
	TOTALS PER CONCEPTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.997,20	15.439,60	0,00	15.439,60	0,00	15.439,60	0,00	15.439,60
933.63200	16 Substituir caldera depend.PI Argentina, 5. MC 28/04/16	3.000,00				3.000,00											
933.63200	16 TC a l'aplicació 933.63200 reforma habitacles antic Carnes Faust																
933.63200	16 Girones -substituir caldera dependències PI Argentina																
	TOTALS PER CONCEPTES	2.051,16	0,00	0,00	0,00	2.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
933.63200	16 Reforma habitacles antic Carnes Faust. MC 28/04/2016	10.000,00				10.000,00											
933.63200	16 Sub.diputació habitatge total 7.000,00																
933.63200	16 TC de l'aplicació 12.920.63200 canvi destí fons 2015																
933.63200	16 TC de l'aplicació 12.920.63200 canvi destí fons 2015																
933.63200	16 TC de l'aplicació 933.63200																
933.63200	16 CasilloAnti-collaboració estudi elements estructurals c/ Vila de Loret																
933.63200	16 NegraGenie.-Honoraris estudi instal.edif.habitacles C/VIa Loret																
933.63200	16 Reparació balcons edifici habitacles c/ Vila de Loret 96																
933.63200	16 Exc.Serv.Mirfer.Reparació de balcons a l'edifici d'habitacles c/ Vila de Loret,96																
933.63200	16 Mantilujan.-coll.loreac elaboració memòria... Habitatge c/ Vila de Loret, 96																
	TOTALS PER CONCEPTES	51.083,90	0,00	0,00	0,00	3.948,84	0,00	0,00	0,00	7.660,39	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00
933.63200	16 Connexió sala exposició carrer ample. MC 28/04/2016	11.000,00				11.000,00											
933.63200	16 MC de l'aplicació 933.63200 altres																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.920.62200)																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.342.62200)																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.171.60900)																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.171.61900)																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.920.63200)																
933.63200	16 canvi destí fons 2015 (12.920.63200)																
933.63200	16 Obertura de pas en paret de càrrega a l'edifici c/ ample,11																
933.63200	16 ConstLenad 2001.- Obertura pas en paret edifici C/ ample,11																
	TOTALS PER CONCEPTES	11.029,26	0,00	0,00	0,00	1.641,33	0,00	0,00	0,00	9.387,93	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00
933.63200	16 Altres. MC 28/04/2016	15.970,74				15.970,74											
933.63200	16 TC a l'aplicació 933.63200 porta sòcia exposicions																
933.63200	16 TC a l'aplicació 933.63200 reforma pl/Argentina, 2																
933.63200	16 TC a l'aplicació 932.64100																
933.63200	16 TC a l'aplicació 920.62400																
	TOTALS PER CONCEPTES	15.970,74	0,00	0,00	0,00	3.472,24	0,00	0,00	0,00	3.472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS PARTIDA	86.636,56	0,00	0,00	0,00	56.522,99	0,00	0,00	0,00	71.414,24	11.298,92	0,00	71.414,24	0,00	70.599,74	0,00	884,50
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL																

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple aprovació provisional 22/12/2015. Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOST MODIFICACIÓ		FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ			
		DESPESES FINAL	SOBRE INICIAL	PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB	ALIENACIO REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECOS	AUTORIZAT DISPONIBLE	CREDIT ADJUDICAT	AUTORIZAT CERTIFICAT	ADJUDICAT PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	ORG. DATA ORG	ADJUDIC. DATA ORG	RECOONEIX DATA ORG
151.76100 16	A URBANISME I ARQUITECTURA														
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urbanisme i arquitectura.Romanents 13	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.76100 08	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
	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
151.77000 16	A EMPRESES PRIVADES														
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A empreses privades.Romanents-13	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.77000 10	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
	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
152.75000 16	A LA GENERALITAT DE CATALUNYA														
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A la Generalitat.Romanents-13	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.75000	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
	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
152.76001 16	A FAMILIES I INSTIT.SENSE ÀNIMS DE LUCRE	5.000,00													
	Ajudes rehabilitació edificis	5.000,00	5.000,00												
152.76001 16	Ajudes obres Interés general. MC 28/04/2016	10.000,00	5.000,00												
	TOTALS CONCEPTES	15.000,00	10.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.76001 14	Famílies i Instit. sense ànims lucre.Romanents- 15	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
	TOTALS PARTIDA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.76000 16	A ENTITATIS LOCALS														
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A entitats Locals.Romanents-09	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
	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
161.74000 16	A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL														
	Obres diverses de clavegueram	460.000,00													
161.74000 16	AlgBlia.-subv.diverses obres PAIF 2016	460.000,00													
	TOTALS CONCEPTES	460.000,00						7.687,81	452.312,19	7.687,81	0,00	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81
	TOTALS ROMANENTS	460.000,00						7.687,81	452.312,19	7.687,81	0,00	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81
	TOTALS PARTIDA	460.000,00						7.687,81	452.312,19	7.687,81	0,00	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2016. Ple aprovació provisional 22/12/2015-Aprovació definitiva 26/02/2016

PART.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS. PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	ADJUDICAT	CREDIT DISPONIBLE	DISPOSAT	PEND ADJUDICAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PEND RECON	PAGAT	AUTORIZ. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG
161.74000	16 Obres diverses de clavegueram (quota 2016) (ajustat a import reconegut)	460.000,00		0,00	0,00	0,00	460.000,00	440.540,44	11.771,75	7.687,81	440.540,44	0,00	0,00	0,00	7.687,81		TA	31-12-16
	TOTALS CONCEPTES	88.755,48	88.755,48				88.755,48											
161.74000	16 MC ple 13/12/16	88.755,48	88.755,48				88.755,48											
161.74000	16 SMA.Nora.-Provisió inversions Nora Romanis-2015	88.755,48	88.755,48				88.755,48											
161.74000	15 Altres inversions clavegueram (quota 2015)	11.465,58	11.465,58				11.465,58											
161.74000	15 AlgBla.-subv diverses obres PAIF 2016	11.465,58	11.465,58				11.465,58											
	TOTALS ROMANENTS	11.465,58	11.465,58				11.465,58											
	TOTALS PARTIDA	560.221,06	100.221,06				560.221,06	548.449,31	11.771,75	107.908,87	440.540,44	107.908,87	0,00	88.755,48	19.153,39			
432.72000	16 A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT																	
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Romanis-2015																	
432.72000	14 Inversions en infraestructures turístiques	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
	TOTALS ROMANENTS	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-16	3.231.331,48	2.703.106,30				3.123.453,31	107.878,17	955.715,77	2.167.737,54	575.250,16	380.465,61	256.017,01	319.233,15				
	Sub-total Inversions Pressupost-16	1.328.246,82	954.608,37				1.243.785,76	84.457,06	435.001,86	807.787,90	271.539,89	164.461,97	113.412,47	158.127,42				
	Sub-total Inversions Pressupost-16	588.755,48	93.755,48				588.755,48	21.771,75	96.443,29	440.540,44	96.443,29	0,00	88.755,48	7.687,81				
	TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-16	1.887.002,30	1.048.363,85				1.760.773,49	106.228,81	532.445,15	1.248.328,34	367.983,18	164.461,97	202.167,95	165.815,23				
	TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	1.344.329,18	1.654.742,45				1.342.679,82	1.649,36	423.270,62	919.409,20	207.266,98	216.003,64	53.849,06	153.417,92				
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-16	3.231.331,48	2.703.106,30				3.123.453,31	107.878,17	955.715,77	2.167.737,54	575.250,16	380.465,61	256.017,01	319.233,15				

## FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/16

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	10/08/2010 C-PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	TRANSF. CAPITAL	TAXA TURÍSTICA	PROPIES	PROPIES (RLT)	PROPIES Cànon Cala Bona	PROPIES Accions Habitatges	QUOTA CLAVEGUE RAM
132.62400	16	VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda vision 110cc	2.300,00	0,00	527.757,10				2.300,00			
132.62400	16	VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda vision 110cc	2.300,00	0,00	527.757,10				2.300,00			
133.62300	16	Senales GIROD SL-Senyallizació C. Salut	1.874,28	0,00	527.757,10				1.874,28			
151.60900	13	FPVilar.-Ampliar reg per degoteig pl antic pavelló	1.515,30	0,00	527.757,10	1.515,30						
1531.60900	16	RubauTarrés.-Execució proj."millora via pública 2014" (2a. Fase)	60.111,69	0,00	527.757,10	60.111,69						
1531.60900	16	Carbonell.-adquisició 6 bancs model Còrroba de 1,8 m	1.914,46	0,00	527.757,10				1.914,46			
1531.60900	16	Novatili.-adquisició de 20 bancs per a la via pública	3.859,90	0,00	527.757,10				3.859,90			
1531.61900	16	AgloGirona.-"Condicionament Av.de la Pau davant nou CEIP"	58.000,00	0,00	527.757,10	58.000,00						
1531.61900	16	MatBreco.-Compra material arranjant passos vianants Av. Madrid	510,14	0,00	527.757,10				510,14			
1531.61900	16	MatBreco.-Compra material arranjant passos vianants Av. Madrid	4.021,81	0,00	527.757,10				4.021,81			
1531.61900	16	MatBreco.-Compra material arranjant passos vianants Av. Madrid	58,52	0,00	527.757,10				58,52			
1531.61900	16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió runa arranjant Vila de Madr	399,30	0,00	527.757,10				399,30			
1531.61900	16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió runa arranjant Vila de Madr	532,40	0,00	527.757,10				532,40			
1531.61900	16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió runa arranjant Vila de Madr	1.664,36	0,00	527.757,10				1.664,36			
1531.61900	16	Ferrer,J.M.- Trasllet i retirada contenidors runa obra Av. Vila Madrid	1.034,55	0,00	527.757,10				1.034,55			
1531.61900	14	AgloGirona.-"Condicionament Av.de la Pau davant nou CEIP"	1.565,61	0,00	527.757,10	1.565,61						
1531.61900	14	ABM.-Direcció i coordinació seguretat i salut.Condicionament Av. Pau	1.754,50	0,00	527.757,10			1.754,50				
1531.61900	14	EtraBonal.Modif.regulació semaforica cruïlla Ruyra-Tordera	12.224,75	0,00	527.757,10			12.224,75				
164.63200	16	Reversis mixtols	1.752,00	0,00	527.757,10				1.752,00			
171.61900	16	ObrasPavimentos.-2a Fase enderrocc bases mòduls pl.Onze Setembre	4.017,43	0,00	527.757,10	4.017,43						
171.61900	16	ObrasPavimentos.-Modif.contraccle enderrocc mòduls (deixalles)pl.Onze	3.705,23	0,00	527.757,10	3.705,23						
171.61900	16	ManresaFills.-Adequació complementària Pl. 11 Setembre	5.070,35	0,00	527.757,10	5.070,35						
171.61900	16	ManresaFills.-Adequació complementària Pl. 11 Setembre	2.329,56	0,00	527.757,10			1.161,60				
1722.61900	16	Balliu Factory.-Sub.80m.lineals de passera de platja	6.001,60	0,00	527.757,10	6.001,60						
1722.61900	16	BeachTrotters,SL-adquisició de dues cadfires amfibies	3.850,00	0,00	527.757,10	3.850,00						
330.63200	16	Audioselva.-Reposició taula de so per al Teatre Municipal	2.691,04	0,00	527.757,10				2.691,04			
330.63200	14	ConsCamps Esqueu.-"reparar passarel·la... Biblioteca	4.674,42	0,00	527.757,10			4.674,42				
330.63200	14	ConsCamps Esqueu.-"projecte actuacions millores Biblioteca"	1.379,69	0,00	527.757,10			1.379,69				
341.60900	15	ConsellComarcal Selva.-Senyalització locals Ruta Ermites,...	10.782,00	0,00	527.757,10	10.782,00						
342.62200	15	T.Palautordera.-Cont+sub+instcorlines Pista Verda CE	16.891,60	0,00	527.757,10	16.891,60						
342.63200	16	Mafonsa.-Reposició escalfador vestidors camp f.Can Borell	3.176,25	0,00	527.757,10					13.032,91		
432.60900	14	HerasEngi.-Red.proj. "Reforma tram pg Santa Barbara...	13.032,91	0,00	527.757,10		566,65					
432.61900	14	RètolTresserras.Vinil blau oficina Turisme Pl.Catalunya	586,65	0,00	527.757,10							
432.61900	14	F.MoIPuigvert.-Enjardnament i adequació pg. Sabanell	5.438,20	0,00	527.757,10					5.438,20		
920.62200	15	Infraplan.-vol fotogràmic i generació ortomalsges	16.940,00	0,00	527.757,10	16.940,00						
920.62200	15	Instop.-Claus i arandelles senyalitzar xarxa geodèsica municipal	716,93	0,00	527.757,10			716,93				
920.62900	15	Elecnor.-Treballs adequar sala CPD Policia (climatització)	5.414,16	0,00	527.757,10	5.414,16						
920.63200	16	CialPaperera.-Destrucció paper per l'AMIC	1.190,62	0,00	527.757,10			1.190,62				
920.63200	15	9TeKnic.-Modif.contraccle Instal·lació noves alarmes dependències munic	13.896,61	0,00	527.757,10	13.896,61						
931.68900	15	LAVOLA.-Red.document inicial estratègic...revisió POUM	2.371,60	0,00	527.757,10			2.371,60				

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	10/08/2010 C.PENEDES	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	TRANSF. CAPITAL	TAXA TURÍSTICA	PROPIES CÀNON CALA BONA	PROPIES (RLT)	PROPIES Accions Habitatges	QUOTA CLAVEGUE RAM
931,68900	15	UDG.-Estudi socioeconòmic... Revisió POUIM	3,487,64	0,00	527,757,10				3,487,64		
931,68900	15	LandUrbanisme.-Red.document d'avenç i alternatives...revisió POUIM	14,157,00	0,00	527,757,10				14,157,00		
933,63200	16	CastilloAnt.-col.laboració estudi elements estructurals c/ Vila de Lloret	847,00	0,00	527,757,10	847,00					
933,63200	16	Martí Juan.-col.loració elaboració memòria... Habitatge c/ Vila de Lloret, 96	37,50	0,00	527,757,10	37,50					
161,74000	16	AigBla.-subv.diverses obres PAIF 2016	7,687,81	0,00	527,757,10						7,687,81
161,74000	15	AigBla.-subv.diverses obres PAIF 2016	11,465,58	0,00	527,757,10						11,465,58
			319.233,15	0,00		209.814,04	586,85		28.089,01	18.471,11	0,00
			319.233,15						43.118,75		19.153,39

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES NO PAGADES A 31/12/16

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	10/08/2010 C.PENEDES 5.100.120,45	SALDO PRÉSTEC C. PENEDES	TRANSF. CAPITAL	CC.EE. QQ.UU	PROPIIS	PROPIIS (RLT)	PROPIIS Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUERAM
132.62300	16	Omesa.- dos terminals control presència	1.667,38	0,00	527.757,10				1.667,38		
132.62400	16	VivesAntonio.- 2 motocicletes Honda SH125	10.588,00	0,00	527.757,10				10.588,00		
133.62300	16	Peresport.-Adquisició pistola Taser X26P	2.484,07	0,00	527.757,10				2.484,07		
133.62300	16	Senyals GIRON SL-Senyall"zona inundable" rotonda Av.Europa	1.036,05	0,00	527.757,10				1.036,05		
133.62300	16	Distrib.LYF VIC.-Subministrament aparell rada Viasis Mini	3.845,33	0,00	527.757,10				3.845,33		
133.62300	16	SenyalsGiron.- Senyals vertical per a diversos sectors i carrers	2.344,08	0,00	527.757,10				2.344,08		
133.63200	16	Ado.- sub. Senyalització diversa per ddivesos carrers	1.819,84	0,00	527.757,10				1.819,84		
1531.60900	16	Novatiliu.-adquisició de 23 bancs per a la via pública	4.035,35	0,00	527.757,10				4.035,35		
1531.61900	16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió runa arranjar Vila de Madrid	798,60	0,00	527.757,10				798,60		
1531.61900	16	AliaBarbera.-Hores lloguer retro camió i gestió runa arranjar Vila de Madrid	1.547,29	0,00	527.757,10				1.547,29		
164.63200	16	Faraone.- Adquisició 4 escales diferents mides per al cementiri	3.732,49	0,00	527.757,10				3.732,49		
321.65000	16	Giroprotect.-inst sistema elèctric disuadori aus Escola Joaquim Ruyra	2.984,75	0,00	527.757,10				2.984,75		
432.61900	14	EquipTècnicTopogràfic.-Aixecament topogràfic pe proj.prolongació cami ronda	719,95	0,00	527.757,10				719,95		
920.62200	15	Infraplàn.- Creació xarxa geodèsica local al municipi de Blanes	15.730,00	0,00	527.757,10	15.730,00					
920.62200	15	Peakway.-consultoria optimització de processos i tecnologies informació	16.816,88	0,00	527.757,10			16.816,88			
920.62200	15	Peakway.-consultoria optimització de processos i tecnologies informació	18.162,23	0,00	527.757,10			18.162,23			
931.68900	16	ABM.-Red.document "Treballs complementaris POUM	5.989,50	0,00	527.757,10				5.989,50		
931.68900	15	ABM.-Red.document "consultoria i treballs documents hidràulics	2.420,00	0,00	527.757,10			2.420,00			
933.63300	16	Exc.Serv.Mifrer.Enderroc construcció auxiliar i reparacions pl.Argentina. 2	15.439,60	0,00	527.757,10				15.439,60		
933.63300	16	Exc.Serv.Mifrer.Modif.contracte enderroc construcció auxiliarpl Argentina	1.563,20	0,00	527.757,10				1.563,20		
933.63200	16	Girones.-substituir caldera dependències PI Argentina	1.600,00	0,00	527.757,10				1.600,00		
933.63200	16	NegraGenis.-Honoraris estudi instal.edif.habitatges C/Via Lloret	1.512,50	0,00	527.757,10	1.512,50					
933.63200	16	Exc.Serv.Mifrer.Reparació de balcons a l'edifici d'habitatges c/ vila de Lloret,96	40.217,01	0,00	527.757,10	40.217,01					
933.63200	16	MartíJuan.-colloració elaboració memòria... Habitatge c/ vila de Lloret, 96	809,50	0,00	527.757,10	809,50					
933.63200	16	ConsLleinat 2001.- Obertura pas en paret edifici C/ ample, 11	9.387,93	0,00	527.757,10	9.387,93					
161.74000	16	SMA.Nora.-Provisió inversions Nora	88.755,48	0,00	527.757,10			88.755,48			
		Reducció sotre pòlissa de crèdit 2016 segons contracte			392.316,96						
		Saldo final ajustat a 31/12/2016			135.440,14						
			256.017,01	0,00		67.656,94	0,00	126.154,59	61.485,53	719,95	0,00
			256.017,01								

RESULTAT PRESSUPOSTARI

---



RESULTAT PRESSUPOSTARI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<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	46.370.053,15
(b) Operacions no financeres	4.957.662,00	586.288,49	335.443,43	605.101,05	164.973,90	968.849,51	880.700,08
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	47.250.753,23
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	60.101,21	1.803,04	0,00	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	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>52.276.692,65</b>	<b>44.877.498,82</b>	<b>56.363.189,83</b>	<b>46.690.452,99</b>	<b>47.939.940,04</b>	<b>50.460.797,83</b>	<b>47.250.753,23</b>
<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	37.811.817,43
(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	575.250,16
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	38.387.067,59
2. Actius financers	279.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.870,69
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	5.680.808,09
<b>Total despeses</b>	<b>50.257.912,94</b>	<b>50.699.826,55</b>	<b>42.923.838,34</b>	<b>43.110.190,81</b>	<b>46.630.501,85</b>	<b>48.535.526,26</b>	<b>44.191.746,37</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>2.018.779,71</b>	<b>-5.822.327,73</b>	<b>13.439.351,49</b>	<b>3.580.262,18</b>	<b>1.309.438,19</b>	<b>1.925.271,57</b>	<b>3.059.006,86</b>
AJUSTOS:							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tresoreria per a desp. Generals	0,00	0,00	0,00	0,00	101.058,91	0,00	89.574,54
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	45.105,78
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	825.352,55
<b>Resultat Pressupostari Ajustat</b>	<b>1.405.792,51</b>	<b>-3.105.181,74</b>	<b>1.891.850,99</b>	<b>3.393.692,55</b>	<b>2.500.553,64</b>	<b>4.161.267,59</b>	<b>2.368.334,63</b>



AJUNTAMENT DE  
**BLANES**  
CIF: P1702600F

: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI			EXERCICI 2016	
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	46.370.053,15	37.811.817,43		8.558.235,72
b) Operacions de capital	880.700,08	575.250,16		305.449,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.250.753,23	38.387.067,59		8.863.685,64
c) Actius financers		123.870,69		-123.870,69
d) Passius financers		5.680.808,09		-5.680.808,09
2. Total operacions financeres (c+d)		5.804.678,78		-5.804.678,78
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	47.250.753,23	44.191.746,37		3.059.006,86
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			89.574,54	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			45.105,78	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			825.352,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-690.672,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.368.334,63

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	
	DRN Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	ORN press.tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016			
<b>Cap. Contribucions especials</b>															
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02						446.617,02							0,00	
00.30101.Clavegueram quota fixa	978.288,70	504.958,23	548.979,05	449.655,58	453.439,69	448.228,25	896.309,49	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	19.153,39	429.074,86	0,00	
00.35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06						0,00						0,00	0,00	
00.36100.Obres c/ Arnau Gatell	15.025,30						15.025,30						0,00	0,00	
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanell	186.032,83						186.032,83						0,00	0,00	
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19						85.822,19						0,00	0,00	
00.36100.Obres c/ Ravall	103.284,40						103.284,09						0,00	0,00	
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88						0,00	0,00	
00.361000.Obres urbanització c/ del Bosc	15.025,30						125.426,14						0,00	0,00	
00.361000.Obres c/ Esglésies i J.M. Poblet	-22.260,32						0,00						0,00	0,00	
00.3610000.Anullació drets C.E.Iglesias J.M.Poblet	895.047,33						922.892,36						0,00	0,00	
00.3610000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	605.198,93						793.628,22						0,00	0,00	
00.3610000.Obres c/ Ample	7.807,16						7.807,16						0,00	0,00	
00.3610000.Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	800.009,17						720.000,00						0,00	0,00	
00.3610000.Obres Ramba J.Ruyra	2.875.588,84						3.371.219,86						0,00	0,00	
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						225.155,84						0,00	0,00	
00.3800000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	15.545,26						28.923,44						0,00	0,00	
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	7.292,78						7.292,78						0,00	0,00	
00.399002.Convent urbanístic finca C/ X. Brunet															
total Cap.3...	7.419.250,35	504.958,23	548.979,05	449.655,58	453.439,69	448.228,25	8.113.392,69	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	19.153,39	429.074,86	0,00	
<b>Cap. Transferències corrents</b>															
0.45071Departament de Presidència, Taxa Turística	0,00						0,00						0,00	-586,85	
total Cap.4...	0,00	0,00	0,00	62.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.794,79	25.339,64	586,85	0,00	-586,85	
<b>Cap. Ingressos patrimonials</b>															
00.55003.Marge obres Aigües Blanes	0,00						0,00						0,00	0,00	
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	77.736,35						77.736,34						0,00	0,00	
00.550020.Construcció de xarxa	281.480,81						281.498,84						0,00	0,00	
00.550050.Cànon Cala Bona	0,00						430.105,53						0,00	0,00	
total Cap.5...	359.217,16	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	789.340,71	0,00	0,00	7.440,86	322.556,60	19.191,06	0,00	-19.191,06	
<b>Cap. Alienació d'inversions reals</b>															
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00						0,00	0,00	
00.620.Permuta finca Pl. Dies Feiners	8.438,81						0,00						0,00	0,00	
00.620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	0,00	
00.620.Adquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44						0,00	0,00	
00.620.Venda parcel·les Sector Ind.Nord	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	0,00	
00.610.Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,69						19.367,69						0,00	0,00	
00.610.Venda dret de vol Finca Pl.dies Feiners	316.000,00						316.000,00						0,00	0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina,41	90.153,33						90.153,33						0,00	0,00	

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) | OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016	press.tancats	2012	2013	2014	2015	2016	
00,610.Venda parcel·la c/ Alzina,42	128.488,70						118.297,05						0,00
00,610.Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36												0,00
total Cap.6.....	2.990.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.309,47	0,00	4.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cap. Transferències de capital</b>						116.474,20							
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						0,00
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
00,72200.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 "Morralia"	55.843,00						55.843,00						0,00
00,75080.Gener.Subvenció Llet de Barris (anualitat 2010)	81.915,45						81.915,45						0,00
00,75080.Gener.Depart.Empres i coneixement. Plans Foment Turisme													0,00
00,751 INCASOL. 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						0,00
00,751.ACA.Drenatge urbà Mas Cremat. (RD de préstec per aplicació ca	62.599,22						62.599,22						0,00
00,751.ACA.Solament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,00
00,751.ACA.Proj. Nou abastament aigua potable	694.617,35						210.054,14	87.563,05					0,00
00,751.ACA.Proj.reutilització aigua de l'EDAR	488.966,58						162.778,63						0,00
00,75100.ACA.Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00
00,75100.ACA.Reparar Rbla.Joaquim Ruyra	0,00						0,00	294.149,78					0,00
00,751.Consell Català Esports.-Mapa instal·lac.esportives	8.337,00						8.337,00						0,00
00,751.Departament de Comerç.-Obres Rbla J.Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00
00,75300.CEE Venijol.Obres rehabilitació piscina Venijol	0,00	6.000,00					0,00	6.000,00					0,00
00,755.Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,16						1.000.685,15						0,00
00,755.Gener.Obres c/ Lligeries J.M. 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 Venijol	0,00						0,00						0,00
00,755.Gener.Obres cobriment piscina Venijol	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.Amplia llar d'infants Ca la Guidó	0,00						0,00						0,00
00,755.Gener.Obres c/ Reval	28.678,81						28.678,81						0,00
00,755.Gener.Obres c/Hospital	47.724,81						47.724,81						0,00
00,755.Gener.Obres Mas Torrens	100.618,44						100.618,44						0,00
00,755.Gener.Nova llar infants La Planera	123.207,48						123.207,48						0,00
00,755.Gener.Rehabilitació antic Cinema Manyan	642.360,04						642.359,99						0,00
00,755.Gener.Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00
00,755.Gener.Ampliació Cementiri	104.405,68						104.405,68						0,00
00,755.Gener.Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00
00,755.Gener.Obres c/ Ample 2a Fase	109.263,33						122.801,30						0,00
00,755.Gener.Barreres arquitect Casa Salaodúgas	4.500,00						4.500,00						0,00
00,755.Gener.Supressió barreres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00
00,755.Gener.Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00
00,755.Gener.Accés CEIP Nap Soliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00
00,755.Gener.Sala Poliv. Nap Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50						0,00
00,755.Gener.Camp Futbol-7 (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21						0,00





RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUIDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES					AJUST RESULTAT 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	2016	press. tancats	2012	2013	2014			2015	2016
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 barri Pius i tram Av.Catalunya	295.000,00						295.000,00						0,00	
00.79000.FEDER.Talús Vidal i Barrequer	570.391,20						570.391,20						0,00	
00.79000 FEDER.ordenació espai públic Pg sabanell i Catalunya	0,00					176.391,60	0,00				176.391,60		0,00	
00.77000 Junta compensació Valldiög	50.640,49						50.640,49	18.926,71					0,00	
total Cap.7...	26.852.824,86	334.653,02	605.101,05	164.973,90	860.070,34	648.420,80	26.043.120,75	352.403,63	856.712,84	570.463,56	1.118.348,59	277.470,99	396.277,69	-25.327,87
<b>Cap.1 Actius financers</b>														
00.820.Execució sentència Resisa	1.794.505,00						696.476,06						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 Raintegrament capital social Habitages i Milijans	0,00		60.101,21				0,00		13.431,85	37.781,40	8.887,96		0,00	
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	13.431,85	37.781,40	8.887,96	0,00	0,00	0,00
<b>Cap.1 Passius financers</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 permuta Cooperativa Agricol	953.981,69						953.981,69						0,00	
00.917 Priestec ICO 2,1 m. (disposat)	2.100.000,00						0,00			1.800.000,00	300.000,00		0,00	
00.917 C.E C/ Bosc que no s'ha fet l'RO	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					0,00	
total Cap.9...	3.394.274,82	13.765.753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.384,76	2.311.738,01	0,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sumes</b>	42.853.610,15	14.605.365,04	1.214.181,31	1.382.424,07	1.333.510,03	1.095.649,05	40.048.833,84	2.715.474,82	1.027.511,68	2.472.480,61	3.568.506,05	316.402,28	825.352,55	-45.105,78
Total obligacions finançades amb préstec de particulars										889,35	3.200.000,00			
Total obligacions finançades amb fons propis										141.328,98	316.434,62			258.847,88
										2.614.698,94	7.085.940,67			575.250,16





ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	6.479.230,75
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	15.969.396,06
. (+) 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	5.330.165,99
. (+) 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	6.183.640,00
. (+) d'operacions no pressupostaries	5.191.625,76	3.910.882,44	7.016.507,84	5.869.433,48	5.245.141,51	5.318.115,74	5.284.520,77
. (-) cobraments fets pendents s'aplicació	953.408,02	1.144.032,79	1.095.602,74	1.214.646,73	1.444.627,27	1.305.963,77	828.930,70
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	11.063.518,75
. (+) 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	5.796.396,77
. (+) de Pressupostos tancats	7.041.702,42	8.010.035,17	1.208.079,91	1.191.964,95	1.572.281,59	1.070.019,63	1.102.544,70
. (-) operacions no pressupostaries	3.779.919,15	3.937.664,80	4.121.097,43	2.862.733,00	3.422.004,23	3.600.614,52	4.311.638,60
. (-) pagaments fets pendents d'aplicació	887.961,21	240.529,27	177.675,79	161.884,94	163.595,92	171.911,97	147.060,72
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	11.385.108,06
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	5.738.183,51
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	1.774.868,30
<b>IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals</b>	<b>461.246,79</b>	<b>-6.532.558,19</b>	<b>3.267.493,80</b>	<b>3.934.229,53</b>	<b>3.682.404,50</b>	<b>6.576.157,33</b>	<b>3.872.056,25</b>



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		6.479.230,75		3.344.635,08
430	2. Drets pendents de cobrament		16.798.326,76		20.694.210,47
431	+ del Pressupost corrent	5.330.165,99		6.932.052,99	
257.258.270,275,440.442, 449.456,470,471,472.537, 538.550,565,566	+ de Pressupostos tancats	6.183.640,00		8.444.143,32	
	+ d'Operacions no pressupostàries	5.284.520,77		5.318.014,16	
400	3. Obligacions pendents de pagament		11.210.579,47		10.548.717,67
401	+ del Pressupost corrent	5.796.396,17		5.878.185,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Pressupostos tancats	1.102.544,70		1.070.019,63	
	+ d'Operacions no pressupostàries	4.311.638,60		3.600.512,94	
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-681.869,98		-1.134.051,80
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	828.930,70		1.305.963,77	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	147.060,72		171.911,97	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		11.385.108,06		12.356.076,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		5.738.183,51		4.599.361,11
	III. Excess de finançament afectat		1.774.868,30		1.180.557,64
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.872.056,25		6.576.157,33

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament	
	DRN Press. tancats	DRN 2012	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	ORN press. tancats	ORN 2012	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016			
<b>Cap.3 Contribucions especials i altres</b>															
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02	504.959,23	548.979,05	449.655,38	453.439,69	448.228,25	446.617,02	51.333,18	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	19.153,39	0,00	0,00	0,00
00.30101.Clavegueram quota fixa 2010-2011-2012-2013	978.289,70						895.309,49						440.547,36	2.989,08	0,00
00.35001. Quotes sector Industrial Nord	2.966,06						0,00						0,00	0,00	0,00
00.36100.Obres c/ Annau Gaiell	15.025,30						15.025,30						0,00	0,00	0,00
00.36100.Obres enllumenat Pg. Sabanell	188.032,83						188.032,83						0,00	0,00	0,00
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19	-587,67					85.822,19						0,00	0,00	0,00
00.36100.Obres c/ Raval	103.284,40	-273,86					103.284,09						0,00	0,00	0,00
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						127.087,88						0,00	0,00	0,00
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	48.868,07						48.868,07						0,00	0,00	0,00
00.361000. Obres c/ Iglèsies i J.M. Poblet	125.426,14	-2.845,46					125.426,14						0,00	0,00	0,00
00.361000. Anul·lació drets C.E.I. Iglèsies J.M. Poblet	-22.260,32						0,00						0,00	0,00	0,00
00.361000. Xarxa aigua/Clavegueram Sta. Cristina	922.892,36	-8.465,42					922.892,36						0,00	0,00	0,00
00.361000. Obres c/ Ample	793.628,22	-910,46					793.628,22						0,00	0,00	0,00
00.361000. Parcel·les c/ Albina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16						0,00	0,00	0,00
00.361000. Obres Ramba J.Ruyra	800.304,23						720.000,00						80.304,23	0,00	0,00
00.361001. Urbanització Pla Parcial S. Ind Nord	2.875.589,54						3.371.219,88						0,00	0,00	0,00
00.380000. Urbanització Pla Parcial S. Ind Nord	140.306,99						225.155,84						0,00	0,00	0,00
00.380010. Urbanització U.A. S. Ind Nord	15.545,26						28.923,44						0,00	0,00	0,00
00.399002. Conveni urbanístic finca C/X. Brunet	7.292,78						7.292,78						0,00	0,00	0,00
<b>total Cap.3...</b>	<b>7.668.703,20</b>	<b>491.875,36</b>	<b>548.979,05</b>	<b>449.655,38</b>	<b>453.439,69</b>	<b>448.228,25</b>	<b>8.113.392,69</b>	<b>51.333,18</b>	<b>152.832,62</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.794.373,26</b>	<b>19.153,39</b>	<b>530.996,04</b>	<b>-629.200,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Cap.4 Transferències de capital</b>															
0.45071 Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						0,00						0,00	0,01	-18,03
<b>total Cap.4...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.794,79</b>	<b>25.339,64</b>	<b>566,85</b>	<b>9.073,51</b>	<b>355,812,08</b>	<b>-430.105,69</b>
<b>Cap.5 Ingressos patrimonials</b>															
00.55003. Marge obres Aigües Blanes	77.736,35						77.736,34						0,00	0,00	0,00
00.550020. Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81						281.489,84						0,00	0,00	0,00
00.550020. Construcció deixalleria	0,00						430.105,53						0,00	0,00	0,00
00.550050. Cànon Cala Bona	0,00						0,00						0,00	0,00	0,00
<b>total Cap.5...</b>	<b>359.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,86</b>	<b>322.556,00</b>	<b>19.191,06</b>	<b>355,812,08</b>	<b>-430.123,56</b>	<b>0,00</b>
<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						0,00	0,00	0,00
00.620. Permuta finca Pl. Dies Feiners	8.438,81						0,00						8.438,81	0,00	0,00
00.620. Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	0,00	0,00
00.620. Adquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	0,00	0,00
00.620. Adquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44						0,00	0,00	0,00
00.610. Venda parcel·les Sector Ind Nord	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	0,00	0,00
00.610. Venda pis c/ Antiga, 25	19.367,69						19.367,69						0,00	0,00	0,00
00.610. Venda dret de vol Finca Pl. dies Feiners	316.000,00						316.000,00						0,00	0,00	0,00
00.610. Venda parcel·la c/ Albina 41	90.153,33						90.153,33						0,00	0,00	0,00

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

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	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016		
00,610.Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36												14.429,36	
total Cap.6...	2.990.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.309,47	0,00	4.634,37	0,00	0,00	0,00	28.425,45	0,00
<b>Cap.7 Transferències de capital</b>														
00,720 Administr. 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						0,01	
00,72000 MAP.- Obres FEOSL 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	
00,721 IMSERSO. 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 "Metralla"	55.843,00						55.843,00						0,00	
00,75080 Gener. Subvenció Llei de Barns (anualitat 2010)	81.915,45						81.915,45						0,00	
00,75080 Gener. Depart. empres i coneixement Plans de Foment del Turisme						116.474,20						116.474,20	0,00	
00,751 INCASOL. 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						162.776,63					328.187,95		
00,75100 ACA. Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00					0,00		
00,75100 ACA. Reparar. Rbla Joaquim Ruyra	0,00						0,00	294.149,78				-294.149,78		
00,75100 ACA. Reparar. Rbla Joaquim Ruyra	8.337,00						8.337,00					0,00		
00,751. Consell. Catala Esport. Mapa instal·lacions esportives	200.000,00						200.000,00					0,00		
00,751. Departament Comerç.-Obres Ramba J Ruyra	0,00	6.000,00					0,00	6.000,00				0,00		
00,75000 CEE Venijol. Obres rehabilitació piscina Venijol	1.000.685,16	-0,01					1.000.685,15					0,00		
00,755 Generalitat. Obres biblioteca	95.413,21						95.413,21					0,00		
00,755 Gener. Obres c/ J. Iglesias J.M. Poblet	12.266,66						12.266,66					0,00		
00,755 Gener. Obres c/ Bellaire	0,00						0,00					0,00		
00,755 Gener. Obres cobriment piscina Venijol	18.030,36						18.030,37					0,00		
00,755 Gener. Obres cobriment piscina Venijol	44.993,76						44.993,76					0,00		
00,755 Gener. Obres ctra GI 600-GI 682	0,00						0,00					0,00		
00,755 Gener. Ampliació llar d'infants Ca la Guidó	28.678,81						28.678,81					0,00		
00,755 Gener. Obres c/ Reval	47.724,81						47.724,81					0,00		
00,755 Gener. Obres c/Hospital	100.618,44						100.618,44					0,00		
00,755 Gener. Obres Mas Torrents	123.207,48						123.207,48					0,00		
00,755 Gener. Nova llar infants La Plantera	642.360,04	-160.590,01					642.359,99					0,00		
00,755 Gener. Rehabilitació antic Cinema Maryan	9.000,00						9.000,00					0,00		
00,755 Gener. Rehabilitació Font Gòtica	104.406,68						104.406,68					0,00		
00,755 Gener. Ampliació Cementiri	185.479,36						185.479,36					0,00		
00,755 Gener. Obres c/ Ample 1a Fase	122.801,30						122.801,30					0,00		
00,755 Gener. Obres c/ Ample 2a Fase	4.500,00						4.500,00					0,00		
00,755 Gener. Barreres arquitect Casa Saladrigas	10.517,71						10.517,71					0,00		
00,755 Gener. Supressió barreres arquitectoniques	119.995,71						119.995,71					0,00		
00,755 Gener. Construcció deixalleria	12.327,19						12.327,19					0,00		
00,755 Gener. Accés CEIP Nap Soliva (PUOSC-03)	107.584,50						107.584,50					0,00		
00,755 Gener. Sala Poliv. Nap Soliva (PUOSC-03)	106.873,21						106.873,21					0,00		
00,755 Gener. Subvenció Turisme	5.800,00						5.800,00					0,00		



RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

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	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN		
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016	press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016		
00,761.Diputació Ampliació IMFO SAFA (convent C.Comarcal)	25.000,00	-25.000,00					25.000,00						-25.000,00	
00,761.Diputació Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00	-1.397,45					25.000,00						-1.397,45	
00,761.Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761.Diputació ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00	
00,761.Diputació Capella Padrets	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,761.Diputació Adquisició 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.graspa 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 Adquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00	
00,761.Diputació Remodelar accés Parc Bru Cenitx	9.000,00						9.000,00						0,00	
00,76100.Diputació Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcamera	45.825,06						45.825,06						0,00	
00,76100.Diputació Fonament i gradeses 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 Ventllor	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 aiguats 24-10-11	0,00		100.000,00				0,00		100.000,00				0,00	
00,76100 Diputació Adquisició embarcació	0,00			7.973,90	1.644,01		0,00			7.973,90	1.644,01		0,00	
00,76100 Diputació Treballs prev.legionel·lar infants La Planter	0,00						0,00			7.039,54			0,00	
00,76100 Diputació Girona -Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00			100.000,00			0,00			100.000,00			0,00	
00,76100 Diput Girona Pla Acció-14 subst.sistema encesa qua	0,00			7.000,00	-7.000,00		0,00						0,00	
00,76100 Diput Girona Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00			3.500,00			0,00	
00,76100 Diputació Dutes platges	0,00						0,00				20.000,00		0,00	
00,76100 Diputació cantonada pg.Sabanellav.Catalunya (puo	0,00				20.000,00		0,00				15.056,30		3.239,40	
00,76100 Diputació Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00				20.000,00		0,00				26.865,04		0,00	
00,76100 Diputació Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00				26.865,04		0,00				35.387,99		0,00	
00,76100 Diputació Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00				35.387,99		0,00				44.053,00		0,00	
00,76100 Diputació Subvenció PEIS-2014	0,00				44.053,00		0,00				370.809,00		0,00	
00,76100 Diputació Enderroc mòdul Pl.11 setembre (PEIS 20	0,00				370.809,00		0,00				59.814,14		2.803,61	
00,76100 Diputació Escalladors camps futbol Ca la Guiddó i Can	0,00				76.578,72		0,00				2.485,00		-2.485,00	
00,76100 Diputació Rehab.façana habitages Vila Lloret, 96	0,00						0,00				3.288,45		0,00	
00,770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00	
00,77 Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00	-294,96					39.983,54						0,00	
00,77 Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,01	
00,77 Aportació cost control qual.obra PP Validollg	40.000,00						40.000,00						0,00	
00,77 Aportació clavegueram Serrallarga	33.050,82	-7.753,21					33.050,81						0,00	
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 Vall	1.088.165,85						60.000,00						0,00	
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						42.070,95						0,00	
00,780.AMPA CEIP Napoléó Soliva	42.070,95						20.000,00						0,00	
00,780.Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00						10.800,00						0,00	
00,780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00						31.521,43						0,00	
00,790.Feder.Rehab.antiga església Padrets	31.521,43						30.050,61						0,00	
00,790.Feder.Apropiament.AMIC barris	30.050,61						9.015,18						0,00	
00,790.Feder.Instal·lació aula Informàtica	18.030,36						18.030,36						0,00	
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	583.092,52						295.000,00						0,00	
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFA+subv.extra Feder 04-05	295.000,00						570.201,70						0,00	
00,790.Feder.Reforma vials barris Pins i tram Av.Catalunya	570.201,70												0,00	

## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2016: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUITS						OBLIGACIONS RECONEGUDES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament	
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN			
	Press. tancats	2012	2013	2014	2015	2016	press.tancats	2012	2013	2014	2015	2016			
00.7..... Junta compensació Validolig	50.840,49						50.840,49	18.926,71							-18.926,71
total Cap.7...	26.878.550,83	139.617,39	605.101,05	164.973,90	880.070,34	648.420,80	26.043.120,75	352.403,63	856.712,84	570.652,56	1.118.348,59	277.470,98	850.561,21		-752.536,25
<u>Cap.8 Actius financers</u>															
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		13.431,85	37.781,40	8.887,96				
00.85000.Reintegrament capital social Habitajes Municipals	0,00		60.101,21												
total Cap.8...	1.843.673,67	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	1.127.285,46	0,00	13.431,85	37.781,40	8.887,96	0,00	0,00		
<u>Cap.9 Passius financers</u>															
00.917 Cànon avançat biocs sarveis Pg Sabaneil	64.403,07						64.403,07								
00.917 Finançament part de la permula Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69								
00.917 Préstec ICA 2,1 M (préstec disposat)	2.100.000,00									1.800.000,00	300.000,00				
total Cap.9...	3.118.384,76	0,00	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>1.096.649,05</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>3.569.505,45</b>	<b>316.402,28</b>	<b>1.774.866,30</b>		<b>-2.193.500,79</b>
Total obligacions finançades amb préstec							189.671,37	450.898,15	889,35	3.200.000,00					
Total obligacions finançades amb fons propis							0,00	25.037,64	141.328,98	316.434,62					
<b>TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS</b>							<b>593.408,18</b>	<b>1.503.547,47</b>	<b>2.614.887,94</b>	<b>7.085.940,07</b>					





## SITUACIO DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2016

Ordinal	Desc. ord.	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. periode	Ingressos	Pag.	Saldo final	Cte. PGCP
000	ORDINAL DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57000
001	CAIXA TRESORER (EFECTIU)	1.000,00	1.000,00	3.050,30	3.050,30	1.000,00	57000
002	CAIXA TRESORER (XECS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57010
020	CAIXA PAGAMENT DESPESES MENORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57020
030	CAIXA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57030
040	CAIXA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57040
210	BANC DE SABADELL	198,01	198,01	480.231,34	407.373,16	73.056,19	57110
211	BANC DE SABADELL	9.616,57	9.616,57	105.504,58	110.729,02	4.392,13	57111
212	B.SABADELL. ICO PLA AJUST	0,00	0,00	29.649,49	29.649,49	0,00	57112
213	CAJAMAR. ICO. PLA AJUST	23,72	23,72	26.916,72	26.854,04	86,40	57113
214	BANESTO	589,33	589,33	0,00	36,90	552,43	57114
216	BANKIA. ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	1.328.379,49	1.328.379,49	0,00	57116
217	BARCLAYS BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57117
218	B.POPULAR. ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	62.362,13	62.362,13	0,00	57118
219	BANESTO. ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	34.594,11	34.594,08	0,03	57119
220	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57120
221	CAIXA TERRASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57121
222	BANKINTER. ICO. PLA AJUST	42,48	42,48	26.660,07	26.617,63	84,92	57122
223	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57123
224	CAIXABANK - INFANTS MIGJORN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57124
225	C.GIRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57125
227	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57127
230	CAIXABANK	11,98	11,98	150.973,78	150.675,52	310,24	57130
231	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
232	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57132
233	CAIXABANK	6.256,20	6.256,20	28.674,95	20.276,86	14.654,29	57133
234	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
235	BBVA	0,00	0,00	6.579,26	6.579,26	0,00	57135
236	BBVA	0,01	0,01	69.174,62	69.174,61	0,02	57136
245	BANC SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57145
246	BANC SABADELL. ICO.PLA AJUST	0,00	0,00	26.774,30	26.774,30	0,00	57146
249	CAIXABANK. ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	72.804,64	72.804,64	0,00	57149
250	CAIXABANK	621.792,16	621.792,16	6.220.939,37	6.703.452,16	139.279,37	57150
252	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57152
253	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57153
255	BBVA	1.315.550,82	1.315.550,82	3.671.826,76	4.833.905,17	153.472,41	57155
256	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57156
258	CAIXA LAIETANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57158
259	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159
261	UNNIM BANC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57161
262	BANC SABADELL	5.181,39	5.181,39	5.278,54	36,32	10.423,61	57162
263	BANC MARE NOSTRUM	0,00	0,00	3.354.966,93	3.354.966,93	0,00	57163
264	BANKIA	-128,46	-128,46	417.000,00	308.651,65	108.219,89	57164
266	BANC SANTANDER	436.266,38	436.266,38	8.342.749,06	7.874.161,72	904.853,72	57166
267	BANC SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57167
268	B.SANTANDER. ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	72.998,37	72.998,37	0,00	57168
274	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57174
279	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57179
280	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57180
283	BBVA	837.709,74	837.709,74	24.510.189,75	23.590.663,39	1.757.236,10	57183
284	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57184
285	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57185
286	BBVA - ICO. PLA AJUST	0,00	0,00	90.623,97	90.623,97	0,00	57186
289	BANC SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57189
291	CAIXABANK	11.385,32	11.385,32	0,00	0,00	11.385,32	57191
292	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57192
293	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57178
600	INVERSIONS FINANÇADES TRANSITORIAMENT PE	96.069,43	96.069,43	3.297.333,68	96.069,43	3.297.333,68	57701
801	BESTRETES CAIXA FIXA HISENDA PER GESTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575101
802	BESTRETA CAIXA FIXA ESPORTS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5741
803	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS PERSONALS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
804	BESTRETES CAIXA FIXA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575104
805	BESTRETES CAIXA FIXA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575105
806	PAGAMENTS DESPESES MENORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575106
807	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS SOCIALS	1.140,00	1.140,00	4.290,00	4.470,00	960,00	5741
808	BESTRETA CAIXA FIXA PATRONAT DE TURISME	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	102.324,01	102.324,01	0,00	55700
902	FORMALITZACIÓ XALOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5576
903	FORMALITZACIÓ SUBVENCIIONS ESPORTS	0,00	0,00	559.147,29	559.147,29	0,00	55700
904	FORMALITZACIÓ AIGUES	0,00	0,00	12.528.167,37	12.528.167,37	0,00	55700
910	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	128.274,56	128.274,56	0,00	55700
960	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55760
961	FORMALITZACIÓ CCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55700
TOT.			3.344.635,08	65.758.439,44	62.623.843,77	6.479.230,75	



**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2016**

Reunits els senyors Miquel Lupiáñez i Zapata, alcalde, Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i 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 2016, 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		73.056,19	72.878,35	
211	Banc de Sabadell		4.392,13	4.392,13	
212	Banc de Sabadell		0,00	0,00	
213	Caja Mar		86,40	85,51	
214	Banco Santander		552,43	552,43	
216	Bankia		0,00	0,00	
218	Banco Popular		0,00	0,00	
219	Banco Santander		0,03	0,03	
222	Bankinter		84,92	42,46	
230	Caixabank		310,24	3.279,26	
233	Caixabank		14.654,29	14.654,29	
234	Caixabank		0,00	0,00	
235	Catalunya Caixa		0,00	0,00	
236	Catalunya Caixa		0,02	0,02	
246	Banc de Sabadell		0,00	0,00	
249	Caixabank		0,00	0,00	
250	Caixabank		139.279,37	140.747,77	
255	Catalunya Caixa		153.472,41	154.513,13	
262	Banc Sabadell		10.423,61	11.088,59	
263	Banc Mare Nostrum		0,00	0,00	
264	Bankia		108.219,89	108.143,30	
266	Banco Santander		904.853,72	906.833,72	
268	Banco Santander		0,00	0,00	
283	B.B.V.A.		1.757.236,10	1.729.696,69	
286	B.B.V.A.		0,00	0,00	

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2017

L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions



---

**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2016**

---

Reunits els senyors Miquel Lupiáñez i Zapata, alcalde, Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i 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 2016, 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 2 de gener de 2017

L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions



ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2016  
Exp. Eif IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.

	nominal préstec	data formalitz.	venciment	SALDOS A 01/01/2016 comptable	certif banc	augments	amortització	SALDOS A 31/12/2016 comptable	certif banc
L010155/2009 DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	553.846,17	553.846,17		92.307,69	461.538,48	461.538,48
L010165/2010 BMN - CAIXA PENEDÉS (5252100001.9)	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	3.297.333,23	3.201.263,80		0,00	3.297.333,23	0,00
2002/0130 BANC SANTANDER (1030007800)	350.000.000 Pla.	19/12/2001	13/12/2016	161.810,84	161.810,85		161.810,85	0,00	0,00
L020236/2003 BANC SANTANDER (0130007932)	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	13/12/2017	692.308,50	692.308,00		346.154,00	346.154,00	346.154,00
L010162/2009 BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	553.846,17	553.846,17		92.307,69	461.538,48	461.538,48
L010093/2009 BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.791.646,28	1.791.646,28		206.856,09	1.584.790,19	1.584.790,19
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	511.752,62	511.752,62		68.233,68	443.518,94	443.518,94
L020190/2005 B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	374.999,04	375.000,01		115.384,60	259.614,44	259.614,44
2001/0611 B.B.V.A. (01062962-002600)	253.409.068 Pla.	02/04/2001	02/04/2016	117.155,33	117.155,33		117.155,33	0,00	0,00
2002/0187 B.B.V.A. (01258234-001888)	408.688,00 Euro	23/01/2002	23/01/2017	62.875,22	62.875,50		31.437,50	31.437,72	31.438,00
2002/0188 B.B.V.A. (01258234-025000)	1.546.180,20 Euro	23/01/2002	23/01/2017	237.873,20	237.873,20		118.937,00	118.936,20	118.936,20
L020187/2005 B.B.V.A. (03113246-262626)	2.000.000,00 Euro	19/05/2003	19/05/2018	384.615,36	384.615,32		153.846,16	230.769,20	230.769,16
L020189/2005 B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	246.154,02	246.154,04		61.538,44	184.615,58	184.615,60
L020188/2005 B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	461.538,59	461.538,60		115.384,60	346.153,99	346.154,00
L010161/2009 B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	1.532.307,80	1.532.307,80		255.384,60	1.276.923,20	1.276.923,20
L010160/2009 B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	806.431,57	806.431,57		124.066,36	682.365,21	682.365,21
L010156/2009 B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.700.000,00	1.700.000,00		200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
B.B.V.A. I.C.O. Pla d'Ajust 2012	67.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	635.316,22	635.316,22		84.708,84	550.607,38	550.607,38
2001/0610 CAIXABANK (305.731333-77)	253.409.068 Pla.	02/04/2001	02/04/2016	58.577,67	58.577,67		58.577,67	0,00	0,00
L010157/2009 CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	2.030.769,19	2.030.769,26		246.153,84	1.784.615,35	1.784.615,42
CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	510.394,38	510.394,37		68.052,60	442.341,78	442.341,77
L020851/2002 CATALUNYA CAIXA (9618034975)	2.615.048,80 Euro	11/03/2002	31/03/2017	251.447,00	251.447,00		201.157,60	50.289,40	50.289,40
L02191/2005 CATALUNYA CAIXA(9618040497)	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	31/03/2020	566.666,71	566.666,69		133.333,33	433.333,38	433.333,36
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	484.946,59	484.946,59		64.659,52	420.287,07	420.286,12
L010159/2009 BANKIA - CAJA MADRID (31138)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	1.454.539,60	1.454.539,60		207.791,40	1.246.748,20	1.246.748,20
L010158/2009 BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.538.461,40	1.538.580,84		192.307,72	1.346.153,68	1.346.153,68
BANKIA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	9312.559,91	9312.559,91		1241.674,64	8070.885,27	8070.885,27
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	466.333,57 Euro	21/05/2012	29/05/2022	437.187,73	437.187,73		58.291,68	378.896,05	378.896,05
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78 Euro	21/05/2012	29/05/2022	242.520,74	242.520,74		32.336,08	210.184,66	210.184,66
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,62 Euro	21/05/2012	29/05/2022	207.856,70	207.856,70		27.714,24	180.142,46	180.142,46
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60 Euro	21/05/2012	29/05/2022	187.700,26	187.700,26		25.026,72	162.673,54	162.673,52
CAJAMAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11 Euro	21/05/2012	29/05/2022	188.259,47	188.259,47		25.101,27	163.158,20	163.158,19
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56 Euro	21/05/2012	29/05/2022	186.899,58	186.899,58		24.919,96	161.979,62	161.979,62
Particulars finca Els Padres	2.600.000 Euro	03/12/2015		2.600.000,00	2.600.000,00		728.196,39	1.871.803,61	1.871.803,61
<b>Total</b>				<b>34.380.587,09</b>	<b>34.284.647,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680.808,09</b>	<b>28.699.789,01</b>	<b>25.402.455,58</b>

Total FEPP	1.720.719,23	11.184.674,97
Entitats de credit	3.231.892,47	15.643.310,43
Altres	728.196,39	1.871.803,61

**CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/16**

**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	461.538,48	0,0000%	5	92.307,70	1	1	0	0
BMN - CAIXA PENEDÈS (5252100001.9)	05/08/2010	05/08/2025	3.297.333,23	1,6380%	9	397.025,87	1,157457344	0,863396272	0,13603728	8,30508401
BANC SANTANDER (0130007932)	13/12/2002	13/12/2017	346.154,50	0,0000%	1	346.154,50	1	1	0	0
BANC SANTANDER (80118)	02/02/2006	30/09/2021	461.538,48	3,3100%	5	101.672,75	1,176824788	0,84974417	0,15025583	4,53945114
BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	14/05/2009	14/05/2024	1.584.790,19	0,5000%	8	202.581,93	1,040707044	0,97608852	0,0391148	7,82295924
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	443.518,94	1,3110%	7	66.725,71	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
B.B.V.A. (043625154)	29/03/2004	29/03/2019	259.614,44	0,0000%	3	86.538,15	1	1	0	0
B.B.V.A. (01258234-001888)	23/01/2002	23/01/2017	31.437,72	0,1580%	1	0,00	Préstec amb garantia hipotecària			
B.B.V.A. (01258234-025000)	23/01/2002	23/01/2017	118.936,20	0,1580%	1	119.124,12	1,00158	0,99842249	0,00157751	0,99842249
B.B.V.A. (03113246-262626)	19/05/2003	19/05/2018	230.769,20	0,0000%	2	115.384,60	1	1	0	0
B.B.V.A. (04703044-703044)	28/12/2004	28/12/2019	184.615,58	0,0000%	3	61.538,53	1	1	0	0
B.B.V.A. (04069621-069621)	30/12/2004	30/12/2019	346.153,99	0,0000%	3	115.384,66	1	1	0	0
B.B.V.A. (06364362-364362)	28/12/2006	28/12/2021	1.276.923,20	0,0000%	5	255.384,64	1	1	0	0
B.B.V.A. (09125778-270620)	05/06/2007	05/06/2022	682.365,21	0,0000%	6	113.727,54	1	1	0	0
B.B.V.A. (09048812-048812)	03/04/2009	03/04/2024	1.500.000,00	1,7240%	8	202.336,24	1,146535308	0,87219294	0,12780706	7,41340262
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	550.607,38	1,3110%	7	82.836,75	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
CAIXABANK (311.397697-25)	19/03/2009	19/03/2024	1.784.615,35	0,6840%	8	229.997,83	1,056048072	0,94692659	0,05307341	7,75927038
CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	442.341,78	1,3110%	7	66.548,61	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
CATALUNYA CAIXA (9618034975)	11/03/2002	31/03/2017	50.289,40	0,0000%	1	50.289,40	1	1	0	0
CATALUNYA CAIXA(9618040497)	03/03/2005	31/03/2020	433.333,38	3,2600%	4	117.304,09	1,136916273	0,87957225	0,12042775	3,69410289
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	420.287,07	1,3110%	7	63.230,56	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
BANKIA - CAJA MADRID (31138)	21/12/2007	21/12/2022	1.246.748,20	0,0000%	6	207.791,37	1	1	0	0
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	23/12/2008	23/12/2023	1.346.153,68	0,6400%	7	197.262,15	1,045669394	0,95632521	0,04367479	6,82418636
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	8.070.885,27	1,3110%	7	1.214.233,47	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	378.896,05	1,3110%	7	57.003,45	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	210.184,66	1,3110%	7	31.621,47	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	180.142,46	1,3110%	7	27.101,74	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	162.673,54	1,3110%	7	24.473,60	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	163.158,20	1,3110%	7	24.546,52	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
Particulars Els Pedrets	03/12/2015	01/10/2022	161.979,62	1,3110%	7	24.369,21	1,09545922	0,91285918	0,08714082	6,64689737
			1.871.803,61	0,0000%	6	311.967,27	1	1	0	0
			28.699.789,01			<b>4.694.497,15</b>				

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/16: 0,993%

ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXERCICI 2016		
--	--	--

	Formalitzat	Disposat
Saldos a 01/01/2016	0,00 €	0,00
Moviments de l'exercici	0,00 €	0,00
Saldos a 31/12/2016	0,00 €	0,00

Límit legal de les operacions de tresoreria 13.887.584,50 €

DRN ingressos corrents 2015: 46.291,948,32 € \* 30%

Art. 51 TRLRHL

Blanes, 2 de gener de 2017

PROVISIO DE DEUTORS DE DUBTOS COBRAMENT

---



## ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>n</b>	D.R.N. 1+2+3 Recaptació Neta % Recaptació Pendent a 31/12 NO COBRAT	28.541.368,19 31.433.964,40 27.186.611,23 86,49% 4.247.353,17 13,51%	30.524.988,75 26.289.730,48 86,13% 4.235.258,27 13,87%	34.508.965,15 29.926.452,93 86,72% 4.582.512,22 13,28%	34.688.012,10 30.000.522,17 86,49% 4.687.489,93 13,51%	34.483.735,33 29.716.609,34 86,18% 4.767.125,99 13,82%	35.434.932,13 30.465.283,91 85,98% 4.969.648,22 14,02%
<b>n+1</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	5.181.294,13 4.247.353,17 2.038.874,75 309.813,61 1.898.664,81 92,97% 7,03%	4.235.258,27 2.707.640,06 142.556,08 1.385.062,13 95,00% 5,00%	4.582.512,22 2.790.986,36 120.248,78 1.671.277,08 94,81% 5,19%	4.687.489,93 2.765.633,07 108.454,90 1.813.401,96 94,46% 5,54%	4.767.125,99 2.846.203,04 255.578,67 1.665.344,28 94,43% 5,57%	
<b>n+2</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	2.302.083,24 2.302.083,24 0,00 91,93% 8,07%	1.385.062,13 275.127,51 76.929,60 1.033.005,02 95,90% 4,10%	1.671.277,08 307.446,39 67.992,04 1.295.838,65 95,70% 4,30%	1.813.401,96 298.543,35 98.482,58 1.416.376,03 95,32% 4,68%		
<b>n+3</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	1.589.176,10 160.666,98 71.298,10 1.357.211,02 94,00% 6,00%	1.033.005,02 106.579,19 38.052,50 888.373,33 96,25% 3,75%	1.295.838,65 169.536,18 135.762,94 990.539,53 96,19% 3,81%			
<b>n+4</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	1.357.211,02 100.698,20 77.299,94 1.179.212,88 94,35% 5,65%	888.373,33 80.335,32 808.038,01 0,00 96,51% 3,49%				

mijana 3 últims anys no cobrat l'exercici n+4

4,76%

provisió bruta = 4,76 % DRN 1+2+3	1.359.850,65	1.497.668,11	1.454.360,05	1.644.176,21	1.652.706,88	1.642.974,14	1.688.293,81	10.940.029,85
pendent cap 1+2+3 a 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	990.539,53	1.416.376,03	1.665.344,28	4.969.648,22	9.041.908,06
provisió a aplicar	0,00	0,00	0,00	990.539,53	1.416.376,03	1.642.974,14	1.688.293,81	5.738.183,51
Percentatge mínim a provisionar del pendent dels capítols 1+2+3 (llevat multes de circulació) a efectes comptables recomanat per la DGPFAT								
provisió a aplicar sobre el pendent a 31/12/2016	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	60,00%	30,00%	10,00%	
	0,00	0,00	0,00	891.485,58	849.825,62	499.603,28	496.964,82	2.737.879,30