

**AJUNTAMENT DE
TARADELL**

COMPTE GENERAL

DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2016

ÍNDEX

BALANÇ	1
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	2
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	5
1. Estat d'ingressos i despeses reconeguts.....	6
2. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	7
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU.....	9
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.....	10
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.....	11
RESULTAT PRESSUPOSTARI	25
MEMÒRIA	26
1. Organització	26
1.1 Principals fonts de finançament de l'entitat.....	26
2. Gestió directa de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració	30
3. Bases de presentació dels comptes.....	34
4. Normes de reconeixement i valoració	35
5. Immobilitzat material	40
6. Patrimoni públic del sòl.....	41
7. Inversions immobiliàries	42
8. Immobilitzat intangible	43
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.....	44

10. Actius financers	45
11. Passius financers	47
1. Situació i moviments dels deutes	47
2. Línies de crèdit.....	52
3. Avals i altres garanties concedides	53
12. Cobertures comptables	
13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències	56
14. Moneda estrangera	
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.....	57
1. Transferències i subvencions rebudes	57
2. Transferències i subvencions concedides	58
16. Provisions i contingències.....	67
17. Informació sobre medi ambient	68
1. Obligacions reconegudes.....	68
2. Import beneficis fiscals per raons mediambientals	69
18. Actius en estat de venda	70
19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....	71
20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics ...	77
21. Operacions no pressupostàries de tresoreria	83
1. Estat de deutors no pressupostaris	83
2. Estat de creditors no pressupostaris	84
3. Estat de partides pendents d'aplicació.....	86
22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació	88
23. Valors rebuts en dipòsit	89
24. Informació pressupostària	90
24.1. Exercici corrent	90
1) Pressupost de despeses	90
a) Modificacions de crèdit.....	90
b) Romanents de crèdit	94
c) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost	106
2) Pressupost d'ingressos.....	136
a) Procés de gestió	136
a.1.) Drets Anul·lats.....	136
a.2.) Drets Cancel·lats.....	137
a.3.) Recaptació neta	138
b) Devolucions d'ingressos	144
c) Compromisos d'ingrés concertats	145

24.2.	Exercicis tancats	146
1)	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	146
2)	Drets a cobrar de pressupostos tancats	155
a)	Drets pendents de cobrament totals.....	155
b)	Drets anul·lats.....	164
c)	Drets cancel·lats.....	165
3)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	168
24.3.	Exercicis posteriors	169
1)	Compromisos despesa a càrrec de pressupostos exercicis posteriors..	169
2)	Compromisos ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors ..	170
24.4.	Execució de projectes de despesa	171
1)	Resum d'execució	171
2)	Anualitats pendents.....	174
24.5.	Despeses amb finançament afectat	175
24.6.	Romanent de Tresoreria	181
25.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.....	182
1.	Indicadors financers i patrimonials	182
2.	Indicadors pressupostaris	185
26.	Informació sobre el cost de les activitats	
27.	Indicadors de gestió	
28.	Fets posteriors al tancament	187
29.	Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables	
30.	Estat de conciliacions bancaris.....	188
31.	Balanç de comprovació.....	197

EXERCICI 2016
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2016	Ex. 2015	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2016	Ex. 2015
200.201,(2800),(2801) 208.209,(2809),(2908) 210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	A) Actiu no corrent I) Immobilitzat intangible 1. Inversió en recerca i desenvolupament 5. Un altre immobilitzat intangible II) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 3. *Infraestructuras 5. Un altre immobilitzat material		30.220.913,04 43.070,50 7.623,00 35.447,50 30.177.842,54 1.705.070,52 10.285.092,10 17.789.130,81 398.549,11	31.477.366,64 31.477.366,64 1.705.070,52 10.535.844,05 18.725.400,85 511.051,22	100,101 120 129 130,131,132	A) Patrimoni net I) Patrimoni 1. Patrimoni II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats B) Passiu no corrent II) Deutes a llarg termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 4. Altres deutes C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 2. Deutes amb entitats de crèdit 4. Altres deutes IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques		27.462.528,27 8.777.301,18 8.777.301,18 17.862.340,75 18.230.869,22 -368.528,47 822.886,34 822.886,34 2.856.256,78 2.856.256,78 2.202.719,52 653.537,26 1.560.108,40 1.055.489,88 754.597,62 300.892,26 504.618,52 448.075,60 15.565,06 40.977,86	27.966.665,58 8.777.301,18 8.777.301,18 18.274.633,76 18.065.951,98 208.681,78 914.730,64 914.730,64 3.295.751,57 3.295.751,57 2.637.526,80 658.224,77 1.510.989,39 861.138,00 483.819,67 377.318,33 649.851,39 552.500,90 55.386,65 41.963,84
4300.4310.4430.446 (4900) 4301.4311.4431.440 ,441.442.443,(4901) ,550.555.558 470.471,472 545.548.565.566 ,(5981),(5982) 556.570.571.573 ,574.575	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar 3. Administracions públiques V) Inversions financeres a curt termini 4. Altres inversions financeres VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria		1.657.980,41 1.367.523,72 1.287.954,33 54.678,04 14.891,35 1.224,45 1.224,45 289.232,24 289.232,24	1.298.039,90 1.013.722,64 968.045,27 13.398,49 32.278,88 1.200,41 1.200,41 281.116,85 281.116,85	170,177 173,174,178,179 ,180,185 520,521,527 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477				
	TOTAL ACTIU (A+B)		31.878.893,45	32.773.406,54		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		31.878.893,45	32.773.406,54

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2016	Ex.: 2015
1. Ingressos tributaris i urbanístics		3.790.792,46	3.467.690,48
72,73 a) Imposats		2.382.095,85	2.038.198,20
740,742 b) Taxes		1.408.696,61	1.413.870,35
744 c) Contribucions especials			15.621,93
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.822.506,63	1.848.222,36
a) De l'exercici		1.730.662,33	1.756.378,06
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		304.461,03	269.367,87
750 a.2) Transferències		1.426.201,30	1.487.010,19
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		91.844,30	91.844,30
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		573.032,91	363.706,88
700,701,702,703 a) Vendes		4.990,60	6.062,66
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		568.042,31	357.644,22
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		243.196,38	75.839,43
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		6.429.528,38	5.755.459,15
8. Despeses de personal		-1.193.591,96	-1.201.847,21
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-917.335,93	-961.092,00
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-276.256,03	-240.755,21
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-556.715,58	-713.200,78
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
,607,61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-3.611.333,34	-3.398.079,65
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-3.276.927,20	-3.069.526,77
(63) b) Tributs		-334.406,14	-328.552,88
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-1.414.686,07	-287.142,66

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2016	Ex.: 2015
			-287.142,66
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-6.776.326,95	-5.600.270,30
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-346.798,57	155.188,85
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses		24.294,03 24.294,03	
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-322.504,54	155.188,85
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi		20.862,93 20.862,93 20.862,93 -47.205,70 -47.205,70	7.713,58 7.713,58 7.713,58 -37.904,22 -37.904,22

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2016

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2016	Ex.: 2015
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			83.683,57
796,7970,766,(6960)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		-19.681,16	83.683,57
,(6961),(6962),(6970),(666)			-79,61	
,7980,7981,7982,(6980)				
,(6981),(6982),(6670)				
765,7971,7983,7984	b) Altres		-19.601,55	83.683,57
,7985,(665),(6671),6963)				
,(6971),(6983),(6984),(6985)				
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-46.023,93	53.492,93
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-368.528,47	208.681,78
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			208.681,78

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2016

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015		8.777.301,18	18.274.633,76	0,00	914.730,64	27.966.665,58
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	-2.763,29	0,00	0,00	-2.763,29
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		8.777.301,18	18.271.870,47	0,00	914.730,64	27.963.902,29
VARIACIONES DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016						
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-409.529,72	0,00	-91.844,30	-501.374,02
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	-368.528,47	0,00	-91.844,30	-460.372,77
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-41.001,25	0,00	0,00	-41.001,25
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)		8.777.301,18	17.862.340,75	0,00	822.886,34	27.462.528,27

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C.P.		NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-368.528,47	208.681,78
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			1.006.574,94
	Total (1+2+3+4)			1.006.574,94
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110),9110	3. Cobertures comptables			
	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-91.844,30	-91.844,30
	Total (1+2+3+4)		-91.844,30	-91.844,30
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-460.372,77	1.123.412,42

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

EXERCICI 2016

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

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

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2016

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)			
1. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos		-339.095,01	-302.982,48
1.2 Despeses		38.726,54	72.335,99
2. Prestación de servicio y venta de bienes		-377.821,55	-375.318,47
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		-339.095,01	-302.982,48

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		639.576,82	1.000.474,17
A) Cobraments:		8.520.084,61	13.795.008,20
1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.243.886,50	2.003.021,49
2. Transferències i subvencions rebudes		1.599.163,69	3.025.086,11
3. Vendes i prestacions de serveis		2.076.631,90	1.807.627,32
5. Interessos i dividends cobrats		39.095,87	42.621,67
6. Altres Cobraments		2.561.306,65	6.916.651,61
B) Pagaments:		7.880.507,79	12.794.534,03
7. Despeses de personal		1.190.928,07	1.203.921,63
8. Transferències i subvencions concedides		621.756,28	1.439.189,67
10. Altres despeses de gestió		3.568.893,25	3.072.204,65
12. Interessos pagats		48.380,17	37.983,29
13. Altres pagaments		2.450.550,02	7.041.234,79
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		639.576,82	1.000.474,17
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-256.499,22	-2.931.427,67
C) Cobraments:			128.712,73
1. Venda d'inversions reals			128.712,73
D) Pagaments:		256.499,22	3.060.140,40
5. Compra d'inversions reals		256.499,22	3.060.140,40
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-256.499,22	-2.931.427,67
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-375.562,37	1.175.902,57
G) Cobraments per emissió de passius financers		94.290,07	1.559.594,17
4. Préstecs rebuts		94.290,07	1.559.594,17
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		469.852,44	383.691,60
7. Préstecs rebuts		469.852,44	383.691,60
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-375.562,37	1.175.902,57
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		600,16	-600,16
I) Cobraments pendants d'aplicació		3.768.232,86	3.830.769,50
J) Pagaments pendants d'Aplicació		3.767.632,70	3.831.369,66
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		600,16	-600,16
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		8.115,39	-755.651,09
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		281.116,85	1.036.767,94
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		289.232,24	281.116,85

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES.	2.051.465,14		2.051.465,14	2.344.850,85	2.152.353,96	3.798,50	2.148.556,46	196.295,39	293.385,71
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	38.538,24		38.538,24	37.245,00	36.277,33		36.277,33	967,67	-1.293,24
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	1.885.908,06		1.885.908,06	2.229.407,63	2.002.122,35	1.690,94	2.000.431,41	228.976,22	51.030,01
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	1.459.725,10		1.459.725,10	1.699.854,01	1.397.835,75	30.708,32	1.367.127,43	332.826,58	-26.490,44
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	42.301,00		42.301,00	40.675,23	31.488,75		31.488,75	9.186,48	-1.625,77
8	ACTIUS FINANCERS.		108.125,18	108.125,18						-108.125,18
9	PASSIUS FINANCERS.	175.000,00		175.000,00	94.290,07	94.290,07		94.290,07		-80.709,93
	Suma total ingressos	5.652.937,54	667.314,09	6.320.251,63	6.446.422,79	5.714.368,21	36.197,76	5.678.170,45	768.252,34	126.171,16

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	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.	1.058.276,60	143.135,41	1.201.412,01	1.194.192,12	1.171.370,52	136,60	1.171.233,92	22.968,20	7.219,89
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.361.763,32	352.428,42	3.714.191,74	3.540.721,47	3.286.700,88	22.328,66	3.264.372,22	276.349,25	173.470,27
3	DESPESES FINANCERES.	54.000,00	-160,88	53.839,12	47.673,57	48.046,32	372,75	47.673,57		6.165,55
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	494.563,23	74.085,62	568.648,85	556.715,58	467.941,58		467.941,58	88.774,00	11.933,27
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	72.128,26	-72.128,26							
6	INVERSIONS REALS.	175.000,00	152.071,62	327.071,62	240.700,90	230.370,80		230.370,80	10.330,10	86.370,72
9	PASSIUS FINANCERS.	437.206,13	17.882,16	455.088,29	454.988,27	454.988,27		454.988,27		100,02
	Suma total despeses	5.652.937,54	667.314,09	6.320.251,63	6.034.991,91	5.559.418,37	22.838,01	5.636.580,36	398.411,55	285.259,72

	Diferència...		411.430,88	54.949,84	13.359,75	41.590,09	369.840,79	411.430,88
--	---------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
11200	DE NATURALES A RUSTEGA	11.070,91		48.832,15	226,88		48.605,27	47.104,65	1.500,62	37.534,36
11301	DE NATURALES A URBANA	1.329.178,13		1.566.766,62	42.686,20		1.524.080,42	1.359.399,94	164.680,48	194.902,29
11500	IMPOST SIVHICLES TRACCIO MECANICA	442.978,87		457.594,28	3.612,09		453.982,19	429.846,13	24.136,06	11.003,32
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENY	86.935,55		139.269,69	905,98		138.363,71	134.263,61	4.100,10	51.428,16
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I	181.301,68		179.819,26			179.819,26	177.941,13	1.878,13	-1.482,42
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·L	38.538,24		37.245,00			37.245,00	36.277,33	967,67	-1.293,24
30000	TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	486.183,79	25.245,00	511.568,74	139,85		511.428,89	511.428,89		0,10
30001	TAXA PER MANTENIMENT I MILLORA XARXA AIGUES	31.601,94		34.464,40			34.464,40	34.464,40		2.862,46
30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	380.711,00		381.980,03	800,56		381.179,47	368.424,69	12.754,78	468,47
30400	TAXA PER CANON AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	275.000,00		319.581,76			319.581,76	295.171,41	24.410,35	
31300	TAXA PER US SERVEIS ESPORTIUS, PAVELLO	3.000,00		3.088,80			3.088,80	2.779,92	308,88	88,80
31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	13.000,00		11.881,64	230,76		11.650,88	11.631,65	19,23	-1.349,12
31902	TAXA PER SERVEI CONTROL SANITARI ESTABLIMENTS CARN	1,00								-1,00
32100	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	10.000,00		11.244,92			11.244,92	10.613,22	631,70	1.244,92
32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	3.500,00		3.811,51			3.811,51	3.778,51	33,00	311,51
32501	TAXA EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	1,00								-1,00
32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	1.000,00		2.639,04			2.639,04	1.810,80	828,24	1.639,04
32900	TAXA PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	3.000,00		2.106,00	149,80		1.956,20	1.956,20		-1.043,80
32901	TAXA PER LLICENCIES D'AUTOTAXIS	1,00								-1,00
32902	TAXA PER US SERVEIS DE L'ENTRIMAT MUNICIPAL	1,00								-1,00
32903	TAXA PER US SERVEIS ESPECIALS DE VIGILANCIA	1,00								-1,00
32904	TAXA PER US SERVEIS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	600,00		108,00			108,00	108,00		-492,00
	Suma	3.297.605,11	69.826,76	3.712.001,84	48.752,12		3.663.249,72	3.427.000,48	236.249,24	295.817,85

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE DE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIARIA	25.000,00		25.000,00	22.617,47			22.617,47	21.633,94	983,53	-2.382,53
33100	MANT.FRANJA PROTECCIÓ	15.000,00		15.000,00	14.817,63	205,04		14.612,59	14.506,45	106,14	-387,41
33200	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE	62.000,00		62.000,00	62.165,01			62.165,01	44.995,92	17.169,09	165,01
33201	TAXA PER APROFITAMENT ESP.A FAVOR EMPRESSES	1,00		1,00							-1,00
33300	DOM.PUB.LOCAL	18.000,00		18.000,00	21.617,14			21.617,14	16.277,62	5.339,52	3.617,14
33500	TAXA PER APROFITAMENT ESP. A FAVOR EMPRESSES	800,00		800,00	840,34			840,34	840,34		40,34
33600	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADRES	600,00		600,00	332,40			332,40	332,40		-267,60
33901	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MERCADERIES,	2.400,00		2.400,00	2.183,83			2.183,83	2.183,83		-216,17
33902	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MERCAT	3.000,00		3.000,00	3.173,96			3.173,96	3.173,96		173,96
34300	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB PARADES,	439.000,00	40.000,00	479.000,00	483.071,59	1.214,06		481.857,53	481.794,89	62,64	2.857,53
34301	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT	15.500,00		15.500,00	16.887,75			16.887,75	16.887,75		1.387,75
34302	INGRESSOS PER ENTRADES FESTIUS I FEINERS ESPAI AIGUA	11.300,00		11.300,00	14.279,10			14.279,10	14.279,10		2.979,10
34303	INGRESSOS PER CURSET ESPAI AIGUA I SALUT	33.802,33	7.000,00	40.802,33	50.779,80	26,25		50.753,55	49.220,66	1.532,89	9.951,22
34304	INGRESSOS PER VENDES VARIES ESPAI AIGUA I SALUT	3.300,00		3.300,00	1.916,88			1.916,88	1.882,08	34,80	-1.383,12
34305	INGRESSOS PER CARNETS ESPAI AIGUA I SALUT	1.000,00		1.000,00	2.382,50	35,00		2.347,50	2.347,50		1.347,50
36001	VENDA ENERGIA SOLAR A FECSA	2.500,00		2.500,00	3.053,10			3.053,10	2.421,30	631,80	553,10
36201	VENDA PUBLICACIONS: LLIBRES, CALENDARIS, ALTRES	1.000,00		1.000,00	1.937,50			1.937,50	1.937,50		937,50
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS	1,00	21.527,57	21.528,57	24.294,03			24.294,03	24.294,03		2.765,46
39100	MULTES INFRACCIONS URBANISTIQUES	1,00		1,00							-1,00
39120	MULTES CIRCULACIO	10.000,00		10.000,00	9.800,50	4.500,01		5.300,49	2.557,50	2.742,99	-4.699,51
39190	MULTES INFRANCIIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	1.000,00		1.000,00	768,55			768,55	149,30	619,25	-231,45
	Suma	3.942.810,44	138.354,33	4.081.164,77	4.448.920,92	54.732,48		4.394.188,44	4.128.716,55	266.471,89	313.023,67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
39211	RECARREC D'APRESEMENT	1.000,00		588,92			588,92	548,29	20,63	-431,08
39300	INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00		20.586,20		292,19	20.294,01	12.356,48	7.937,53	15.294,01
39901	INGRESSOS REINTEGRAMENT EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA		152.815,23	152.809,23			152.809,23		152.809,23	-6,00
39902	IMPREVISTOS	12.000,00		26.098,13			26.098,13	26.098,13		14.098,13
39905	APORTACIONS VEINALS PER A SUFRAGAR OBRES	1,00								-1,00
39910	APORTACIÓ INGRESSOS FESTA DE L'ESPORT	4.000,00		8.980,50			8.980,50	8.980,50		4.980,50
39911	APORTACIONS ACTIVITATS BIBLIOTECA	600,00	1.300,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00		
39912	APORTACIONS ENTRADES CENTRE COSTA I FONT	10.000,00		5.621,00			5.621,00	5.621,00		-4.379,00
39922	REINTEGRAMENT AJUDS BENESTAR SOCIAL	500,00		1.043,25			1.043,25	1.043,25		543,25
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	1.133.639,42		1.127.284,58		30.708,32	1.096.576,36	1.096.576,36		-37.063,06
42001	PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIONS EX. ANTERIORS		105.799,62	105.799,62			105.799,62	105.799,62		
45000	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE LA GENERALITAT	112.552,10		112.452,71			112.452,71		112.452,71	-99,39
45002	SUBVENCIÓ GENERALITAT BENESTAR SOCIAL	1,00								-1,00
45030	SUBVENCIÓ GENERALITAT ESCOLES BRESSOL	55.000,00		66.199,36			66.199,36	26.726,54	39.472,82	11.199,36
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA	15.000,00		9.762,54			9.762,54		9.762,54	-5.237,46
45050	SUBVENCIÓ GENERALITAT SOC	1,00								-1,00
45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA DE JOVENTUT	1,00								-1,00
45080	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1,00		3.250,00			3.250,00	3.250,00		3.249,00
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT PER FRANJA PROTECCIÓ INCENDIS	1,00								-1,00
45082	SUBVENCIÓ GENERALITAT PUOSC (Despesa corrent)	43.295,16		44.413,69			44.413,69		44.413,69	1.118,53
45101	SUBVENCIÓ PISOS SOCIALS AGENCIA DE L'HABITATGE DE	8.400,00	3.600,00	12.000,00			12.000,00		12.000,00	
46100	SUBVENCIÓ CORRENTS DE LA DIPUTACIÓ	22.000,00		30.621,26			30.621,26	6.140,80	24.480,46	8.621,26
	Suma	5.365.803,12	401.869,18	6.178.312,01	85.732,99		6.092.579,02	5.423.757,52	668.821,50	324.906,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2016)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ EFICIÈNCIA ENLLUMENTAT	1,00		1,00			1.621,00		1.621,00	1.620,00
46103	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER DINAMITZACIÓ COMERCIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00	
46105	SUBV. DIPUTACIÓ DESPESA CORRENT	1,00		1,00						-1,00
46106	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ	1,00		1,00						-1,00
46107	SUB. DIPUTACIÓ PROGRAMA COMPL. PLANS LOCALS	1,00		1,00						-1,00
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ECOMUSEU DEL BLAT	1,00		1,00						-1,00
46109	SUBV. DIPUTACIÓ SUPORT SERVEI MENJADOR ESCOLES	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
46110	SUBV. DIPUTACIÓ FINANÇAMENT AMBIT BENESTAR SOCIAL	1,00	21.828,70	21.829,70			21.828,69	10.914,35	10.914,34	-1,01
46111	SUBV. DIPUTACIÓ PLANS OCUPACIÓ I MATERIALS	7.678,24		7.678,24						-7.678,24
46112	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL	1,00	35.929,09	35.930,09			35.929,09		35.929,09	-1,00
46113	SUB. DIPUTACIÓ FOMENT OCUPACIÓ SUPORT A LA		82.511,94	82.511,94			82.511,94	82.511,94		
46114	SUB. DIPUTACIÓ ESTUDI MODEL ESPORTIU A TARADELL		7.000,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	
46115	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESDEVENIMENTS SINGULARS		10.050,00	10.050,00			10.050,00		10.050,00	
46300	MANCOMUNITAT LA PLANA, RETORN CANON RECOLLIDA	54.146,18		54.146,18			53.524,40	34.794,47	18.729,93	-621,78
48002	ENTREGA DE SOLIDARITAT PER TARADELL	1,00		1,00			413,35	413,35		412,35
48004	APORTACIONS PUBLICITAT RADIO TARADELL	1,00		1,00						-1,00
52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS BANCARIS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
54100	PRODUCTE LLOGUER FINQUES URBANES	600,00		600,00			649,68	595,54	54,14	49,68
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1,00		1,00						-1,00
55500	CANON APROFITAMENTS ESPECIALS DE LES ANTENES	18.000,00		18.000,00			17.787,99	15.173,54	2.614,45	-212,01
55902	CANON CONS.ADMIN. GESTIÓ SERVEI FUNERARI TANATORI	20.000,00		20.000,00			19.537,56	14.653,17	4.884,39	-462,44
	Suma	5.475.237,54	559.188,91	6.034.426,45		85.732,99	6.349.432,72	5.582.813,88	766.618,84	315.006,27

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
55903	CANON CONS. ADM. BAR I TERRASSA CENTRE COSTA I PER A DESPESES GENERALS.	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	1.066,50	1.633,50	-104.981,26
87000			104.981,26	104.981,26							-3.143,92
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		3.143,92	3.143,92							-80.709,93
91100	PRESTECOS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	175.000,00		175.000,00	94.290,07			94.290,07	94.290,07		
	Suma	5.652.937,54	667.314,09	6.320.251,63	6.532.155,78	85.732,99		6.446.422,79	5.678.170,45	768.252,34	126.171,16

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS					
01100	31000	INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI	50.000,00	-160,88	49.839,12	42.022,21	42.022,21		7.816,91
01100	31001	INTERESSOS DEUTE A CURT TERMINI	2.000,00		2.000,00	1.101,10	1.101,10		898,90
01100	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00	4.550,26	4.550,26		-2.550,26
01100	91100	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG DEL S.PUBLIC	99.977,70		99.977,70	99.978,29	99.978,29		-0,59
01100	91300	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.	337.228,43	17.882,16	355.110,59	355.009,98	355.009,98		100,61
13000	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES AGENTS	60.160,92	26.627,99	86.788,91	88.090,09	88.090,09		-1.301,18
13000	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AGENTS	62.932,88	629,33	63.562,21	61.149,29	61.149,29		2.412,92
13000	14300	ALTRE PERSONAL AGENTS	29.670,00	296,70	29.966,70	30.423,52	30.423,52		-456,82
13000	15000	PRODUCTIVITAT AGENTS	3.250,00	32,50	3.282,50	3.164,77	3.164,77		117,73
13000	20403	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	11.782,08		11.782,08	8.917,59	8.917,59		2.864,49
13000	21400	REP. MANT. I CONS. VEHICLES AGENTS LOCALS	500,00		500,00	49,95	49,95		450,05
13000	22103	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLES AGENTS	5.000,00		5.000,00	4.228,20	4.228,20		771,80
13000	22104	VESTUARI AGENTS	2.000,00		2.000,00	1.729,64	1.729,64		270,36
13000	22211	TELEFONIA MOBIL AGENTS	1.000,00	57,50	1.057,50	749,86	749,86		307,64
13000	22651	AREA GOVERNACIO	2.000,00		2.000,00	840,97	840,97		1.159,03
13000	22719	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	3.131,87	3.131,87		-2.131,87
13000	46300	PLA OCUPACIO DELEGAT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA AGENT CIVIC		8.824,49	8.824,49	8.061,02	8.061,02		763,47
13500	22641	AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	7.500,00		7.500,00	9.289,02	9.289,02		-1.789,02
15100	20201	ARRENDAMENT LOCAL BARRI MONTRODON	4.814,64		4.814,64	4.814,64	4.814,64		
15100	22799	CONTACTE D'EXECUCIO SUBSIDIARIA ENDERROC HOTEL		152.815,23	152.815,23	133.741,30	10.321,30		142.493,93
15300	13000	LABORAL FIX BRIGADA	183.838,12	7.197,53	191.035,65	189.604,46	189.604,46		1.431,19
15300	13100	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA		36.118,75	36.118,75	36.118,75	35.313,07		805,68
15300	14300	ALTRE PERSONAL BRIGADA	7.491,90	74,92	7.566,82	7.763,72	7.543,98		-219,74
15300	20402	ARRENDAMENT VEHICLE BRIGADA	4.728,24		4.728,24	4.728,24	4.728,24		
15300	21001	REP. MANT. I CONS. VIES PUBLICUES	90.000,00	94,38	90.094,38	88.127,35	86.442,42		1.664,93
15300	21300	REP.MANT.CONSERV. MAQUINARIA I EINES BRIGADA	10.000,00		10.000,00	8.744,12	6.929,89		1.255,88
15300	21400	REP.MANT.CONSERV. VEHICLES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	4.853,96	3.292,54		-1.853,96
15300	22103	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA	5.000,00		5.000,00	2.868,09	2.705,39		2.131,91
15300	22104	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	2.000,00	800,00	2.800,00	3.371,04	3.371,04		-571,04
		Suma	988.874,91	251.290,60	1.240.165,51	1.207.223,30	1.088.153,57	15.649,73	156.962,21

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
15300 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES	25.000,00		21.141,70	21.141,70	19.292,07	1.849,63	3.858,30
15300 22110	MAT. NETEJA VIES PÚBLIQUES	1.500,00		866,78	866,78	748,88	117,90	633,22
15300 22123	SUB. COMBUSTIBLE EINES BRIGADA	2.000,00		2.445,03	2.445,03	2.445,03		-445,03
15300 22211	TELEFONICA MOBIL BRIGADA	1.000,00		316,63	316,63	316,63		683,37
15300 22400	ASSEGURANCES BRIGADA	2.800,00		1.673,18	1.673,18	1.673,18		1.126,82
15310 21001	REP. MANT. I CONS. CAMINS RURALS	8.000,00		10.656,25	10.656,25	10.000,56	655,69	-2.656,25
15310 22640	DESPESES EXECUCIO FRANJA ANTINCENDIS	3.000,00						3.000,00
15311 21001	REP. MANT. I CONS. FRANJA DE PROTECCIÓ	25.000,00		23.575,39	23.575,39	23.575,39		1.424,61
15320 21001	REP., MANT. I CONS. VIES PÚBLIQUES							
15320 22109	SUB. MATERIAL D'OBRES							
15320 61921	SOTERRAMENT LÍNIES AV. MONTSENY							
15320 61927	REPARACIO ASFALT	80.709,93						80.709,93
16100 21001	REP., MANT. I CONS. XARXA D'AIGUES	5.000,00	-210,00	4.015,77	4.015,77	2.588,89	1.446,88	774,23
16100 22501	CANON AGENCIA CATALANA AIGUA CONSUMS PRIVATS	275.000,00	44.581,76	319.581,76	319.581,75	319.581,75		0,01
16100 22511	CANON ACA PER RECÀRRECS MUNICIPALS	5.000,00		5.305,19	5.305,19	5.305,19		-305,19
16100 22707	SERVEIS DE DISTRIBUCIO AIGUA SOREA	425.000,00	25.245,00	450.209,60	450.209,60	439.014,64	11.194,96	35,40
16100 64802	OBRES MILLORA XARXA AIGUES	53.572,43	210,00	53.770,98	53.770,98	53.770,98		11,45
16210 22700	RECOLLIDA DE DEIXALLES	270.443,23		271.091,53	271.091,53	250.658,60	20.432,93	-643,30
16220 22700	SERVEI DEIXALLERIA	26.680,74		30.990,09	30.990,09	29.058,96	1.931,13	-4.309,35
16230 22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	125.645,70		135.231,98	135.231,98	124.698,08	10.533,90	-9.586,28
16300 22700	SERVEI NETEJA VIÀRIA	60.579,89		65.142,37	65.142,37	58.449,20	6.693,17	-4.562,48
16400 21001	REP., MANT. I CONS. CEMENTIRI	3.500,00		2.241,27	2.241,27	1.808,81	432,46	1.258,73
16400 22100	SUB. ELECTRICITAT CEMENTIRI	100,00		68,71	68,71	57,78	10,93	31,29
16400 22400	ASSEGURANCES CEMENTIRI	150,00		144,52	144,52	144,52		5,48
16500 21000	REP.MANT.CONSERV. ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES	15.000,00		11.306,30	11.306,30	2.319,48	8.986,82	3.693,70
16500 22100	ELECTRICITAT VIES PÚBLIQUES	138.000,00		135.005,72	135.005,72	120.825,14	14.180,58	2.994,28
16500 22709	CONTRACTE MANTEN.ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS	37.000,00		36.772,80	36.772,80	33.708,40	3.064,40	227,20
17000 22643	AREA DE MEDIAMBIENT	1.000,00						1.000,00
17000 46300	QUOTES DE MEDI AMBIENT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	11.293,55		9.411,29	9.411,29	7.999,60	1.411,69	1.882,26
23100 22644	AREA SERVEIS SOCIALS	30.000,00	1.366,93	27.457,41	27.457,41	17.644,96	9.812,45	3.909,52
23100 46300	QUOTES DE SERVEIS SOCIALS A MANCOMUNITAT LA PLANA	46.256,36		46.256,36	46.256,36	34.692,27	11.564,09	
	Suma	2.667.106,74	322.484,29	2.871.901,90	2.748.481,90	2.628.512,56	119.969,34	241.109,13

(2016)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
23100 46301	DESP. BENESTAR SOCIAL DELEGADA ACTUACIÓ I SUB. MANCO		21.828,70	21.828,69	21.828,69	10.914,35	10.914,34	0,01
23100 46302	APORTACIÓ SERVEI DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNITAT LA PLANA	12.462,00		12.462,00	12.462,00	9.346,50	3.115,50	
23100 48000	APORTACIÓ ENTITATS SOCIALS	7.500,00		1.862,00	1.862,00	1.862,00		5.638,00
23101 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRE OBERT	300,00		1.153,60	1.153,60	1.140,10	13,50	-853,60
23101 22110	MAT. NETEJA CENTRE OBERT	500,00		675,57	675,57	521,11	154,46	-175,57
23101 22200	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	1.400,00	924,07	2.016,55	2.016,55	1.905,14	111,41	307,52
23101 22400	ASSEGURANCES EL PUNTAL	500,00		397,08	397,08	397,08		102,92
23101 46300	QUOTES EL PUNTAL A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
23102 48935	CONVENI PATRONAT DE LA VELLESA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.750,00	750,00	
23103 22644	AREA DE GENT GRAN	4.500,00		5.419,53	5.419,53	4.444,53	975,00	-919,53
23104 48910	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ VILADEMANY (Habitatges tutelats)	19.794,92		19.794,92	19.794,92	19.794,92		
23104 48911	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ VILADEMANY (Inversió Residència)	49.315,36		49.315,36	49.315,36	49.315,36		
23104 48912	APORTACIÓ FUNDACIÓ VILADEMANY (Pisos tutelats)	10.351,50	3.600,00	13.951,50	13.951,50	10.351,50	3.600,00	
23104 48913	APORTACIÓ FUNDACIÓ VILADEMANY EXTRAORDINARIA		35.929,09	35.929,09	35.929,09	35.929,09		
23105 21303	REP. MANT. I CONS. ASCENSORS CASAL DE JUBILATS	1.200,00		871,20	871,20	871,20		328,80
23105 22200	TELEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	100,00	122,49	227,82	227,82	227,82		-5,33
23105 22633	COMUNITAT DE VEINS CASAL DE JUBILATS	500,00		892,75	892,75	892,75		-392,75
23105 48935	CONVENI ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00	
31100 20800	RENTING DESFIBRILADOR	3.486,36	97,97	3.596,33	3.596,33	3.304,80	291,53	
31100 22113	SUB. MANUTENCIÓ D'ANIMALS	13.500,00		9.704,31	9.704,31	9.638,31	66,00	3.795,69
31100 22649	ACCIONS SALUT PÚBLICA	2.000,00		874,71	874,71	765,81	108,90	1.125,29
31100 22653	AREA SANITAT CONTROL ESPAIS MUNICIPALS	6.000,00		11.765,69	11.765,69	10.889,35	876,34	-5.765,69
31100 22706	INFORMES SANITARIS	1.500,00						
31100 46501	APORTACIÓ AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	8.476,46	941,50	9.417,96	9.417,96	8.633,13	784,83	1.500,00
32000 22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL							
32000 22200	ESCOLES PRIMÀRIA		1.369,25	1.369,25	1.369,25	1.369,25		
32000 22211	TELEFONIA FIXA ESCOLES		9,62	9,62	9,62	9,62		
	Suma	2.823.505,34	387.306,98	3.088.437,43	2.965.017,43	2.822.386,28	142.631,15	245.794,89

(2016)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
32000	AREA ENSENYAMENT	6.000,00		4.151,80	4.151,80	1.498,97	2.652,83	1.848,20
32300	LABORAL FIX ESCOLES	15.138,21	151,38	15.074,75	15.074,75	15.074,75		214,84
32300	REP. MANT. I CONS. ESCOLES PRIMARIES	20.000,00		16.956,01	16.956,01	15.227,37	1.728,64	3.043,99
32300	REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS ESCOLES PUBLICUES	2.200,00		2.404,96	2.404,96	2.404,96		-204,96
32300	ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES PRIMARIA	18.000,00		16.331,54	16.331,54	13.763,36	2.568,18	1.668,46
32300	SUB. GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA	20.000,00	7.276,80	21.302,99	21.302,99	19.341,85	1.961,14	5.973,81
32300	GASOL ESCOLA EL GURRI	3.000,00		1.620,36	1.620,36	1.620,36		1.379,64
32300	MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES	5.000,00		5.751,54	5.751,54	4.578,50	1.173,04	-751,54
32300	MAT. NETEJA ESCOLES PARVULARI	1.700,00		1.421,20	1.421,20	1.379,16	42,04	278,80
32300	MAT. NETEJA ESCOLES EL GURRI	1.500,00		707,20	707,20	675,98	31,22	792,80
32300	TELEFONIA FIXA ESCOLES PUBLICUES	1.800,00		1.611,25	1.611,25	1.437,77	173,48	188,75
32300	TELEFONIA MOBIL ESCOLES PUBLICUES	400,00		129,22	129,22	129,22		270,78
32300	APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
32300	APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL (GENERALITAT)	55.000,00		55.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	
32600	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	250,00	215,15	417,50	417,50	417,50		47,65
32600	SUBVENCIIONS EDUCATIVES	4.900,00		4.892,53	4.892,53	3.424,77	1.467,76	7,47
32601	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (ordinaria)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
32601	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (formació)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
32603	AREA D'ENSENYAMENT CONSELL ESCOLAR	2.500,00		4.869,46	4.869,46	2.231,66	2.637,80	-2.369,46
33210	RETRIBUCIONS BÁSIQUES EVENTUAL BIBLIOTECA		287,22	287,22	287,22	287,22		
33210	LABORAL FIX BIBLIOTECA	52.550,15	1.761,22	54.535,75	54.535,75	54.535,75		-234,38
33210	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	2.000,00		4.694,53	4.694,53	3.297,57	1.396,96	-2.694,53
33210	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	12.000,00	1.300,00	13.277,22	13.277,22	12.689,22	608,00	22,78
33220	AREA CULTURA ARXIU FOTOGRAFIC	3.000,00	-2.000,00	241,07	241,07	196,02	45,05	758,93
33300	PERSONAL TEMPORAL CULTURA CCOF		13.110,67	12.278,12	12.278,12	12.278,12		832,55
33300	REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	60.000,00	-30.000,00	44.747,12	44.747,12	44.091,90	655,22	-14.747,12
33300	REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.000,00		1.742,40	1.742,40	1.742,40		257,60
33300	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE COSTA I FONT	1.200,00		457,55	457,55	274,31	183,24	742,45
	Suma	3.293.643,70	379.399,42	3.553.340,72	3.429.920,72	3.239.964,97	189.955,75	243.122,40

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33300 22100	SUB. ELECTRICITAT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	42.000,00		42.000,00	31.053,14	31.053,14	27.482,21	3.570,93	10.948,86
33300 22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	35.000,00	7.634,11	42.634,11	27.654,47	27.654,47	25.394,66	2.259,81	14.979,64
33300 22110	SUB. PRODUCTES DE NETEJA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.000,00		2.000,00	2.175,95	2.175,95	1.974,82	201,13	-175,95
33300 22200	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	3.500,00	4.830,72	8.330,72	6.561,41	6.561,41	6.458,95	102,46	1.769,31
33300 22211	TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	1.000,00	33,17	1.033,17	458,55	458,55	458,55		574,62
33300 22636	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	15.000,00	1.115,86	16.115,86	15.038,75	15.038,75	14.626,25	412,50	1.077,11
33300 22714	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	41.000,00	579,89	41.579,89	35.012,01	35.012,01	29.381,81	5.630,20	6.567,88
33300 22718	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO CENTRE COSTA FONT	17.000,00		17.000,00	18.169,94	18.169,94	15.852,08	2.317,86	-1.169,94
33300 63302	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CCCF				46.238,47	46.238,47	46.238,47		-6,34
33302 22100	SUB. ELECTRICITAT SALA CULTURAL LA CAIXA	2.100,00	46.238,47	2.100,00	2.106,34	2.106,34	2.106,34		-39,74
33302 22634	COMUNITAT DE VEINS EDIFICI LA CAIXA	900,00		900,00	939,74	939,74	939,74		31,47
33400 22624	AREA DE FIRES MERCAT DEL SEGLE XVII	5.000,00		5.000,00	4.968,53	4.968,53	4.968,53		-553,50
33400 22625	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	6.000,00	2.898,02	8.898,02	9.451,52	9.451,52	3.289,98	6.161,54	-1.274,17
33400 22648	AREA CULTURA	13.000,00	10.050,00	23.050,00	24.324,17	24.324,17	11.527,18	12.796,99	240,15
33400 22652	AREA DE JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	759,85	759,85	178,75	581,10	479,34
33400 46300	QUOTES DE JOVENTUT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	14.380,09		14.380,09	13.900,75	13.900,75	10.305,73	3.595,02	
33400 46906	CONVENI CONSELL DE JOVENTUT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		300,00
33401 22634	COMUNITAT DE VEINS MIQUEL MARTI POL	300,00		300,00					-583,15
33401 22656	AREA DE CULTURA GRUP DE RECERCA	1.000,00		1.000,00	1.583,15	1.583,15	1.583,15		
33401 48907	CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	900,00	
33402 48907	CONVENI ESBART ST. GENIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00	
33403 48907	CONVENI COLLA JOVE GEGANTERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	
33404 13100	PERSONAL TEMPORAL TURISME								
33405 48907	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	7.800,00		7.800,00	7.648,32	7.648,32	5.353,82	2.294,50	151,68
33406 20900	DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS								
33800 20900	CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITOR	2.500,00	233,53	2.733,53	2.843,57	2.843,57	1.549,02	1.294,55	-110,04
33800 22621	AREA DE FESTES FESTA MAJOR ESTIU	40.000,00		40.000,00	49.750,01	49.750,01	49.750,01		-9.750,01
	Suma	3.560.123,79	453.013,19	4.013.136,98	3.869.979,36	3.746.559,36	3.513.585,02	232.974,34	266.577,62

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
33801	22621	7.000,00		7.759,87	7.759,87	7.759,87		-759,87
33802	22621	15.090,00	90,00	17.095,99	17.095,99	12.670,27	4.425,72	-2.005,99
33803	22621	6.000,00		7.161,24	7.161,24	7.161,24		-1.161,24
33804	22621	10.000,00		13.231,54	13.231,54	13.231,54		-3.231,54
33805	22621	5.000,00		4.397,09	4.397,09	4.393,49	3,60	602,91
33806	22621	4.000,00		5.312,55	5.312,55	5.085,31	227,24	-1.312,55
33807	48943	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00	
33808	48943	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00	
34001	22631	3.000,00		7.368,97	7.368,97	3.617,97	3.751,00	-4.368,97
34001	48905	9.000,00		8.884,17	8.884,17	6.218,92	2.665,25	115,83
34100	48938	721,60						721,60
34200	21207	15.000,00		10.298,19	10.298,19	10.006,19	292,00	4.701,81
34200	22100	8.000,00		8.565,82	8.565,82	6.825,06	1.940,76	-565,82
34200	22103	3.000,00	409,83	4.953,09	4.953,09	3.812,83	1.140,26	-1.543,26
34200	22200	250,00	639,72	1.527,81	1.527,81	1.438,43	89,38	-638,09
34200	48905		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00
34200	63211		40.742,68	40.742,68	40.742,68	40.742,68		0,04
34200	64801	30.717,64		30.717,60	30.717,60	25.598,00	5.119,60	-252,38
34201	22100	6.500,00		6.752,38	6.752,38	6.752,38		
34202	16200	600,16		600,16	600,16	600,16		
34202	21207	36.000,00	14.316,87	48.743,61	48.743,61	45.701,59	3.042,02	1.573,26
34202	22000	600,00	2.000,00	2.112,72	2.112,72	2.112,72		487,28
34202	22100	78.000,00	29.453,68	106.680,24	106.680,24	92.152,92	14.527,32	773,44
34202	22103	20.000,00	19.104,83	37.963,15	37.963,15	30.757,26	7.205,89	1.141,68
34202	22198	1.000,00		1.089,00	1.089,00	1.089,00		-89,00
34202	22199	2.000,00		1.205,42	1.205,42	1.205,42		794,58
34202	22200	1.000,00	2.170,49	2.782,57	2.782,57	2.722,98	59,59	387,92
34202	22400	4.000,00	500,00	4.198,03	4.198,03	4.198,03		301,97
	Suma	3.840.913,03	571.041,45	4.271.123,25	4.147.703,25	3.865.739,28	281.963,97	264.251,23

(2016)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
34202	CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS	570.250,39		566.986,65	566.986,65	519.618,56	47.368,09	3.263,74
43000	ESPAI AIGUA I SALUT I PAVELLO							
22658	AREA DE TURISME	10.000,00	188,85	1.446,82	1.446,82	1.446,82		8.742,03
43110	AREA COMERÇ	16.000,00		17.873,37	17.873,37	9.929,13	7.944,24	-1.873,37
43200	APORTACIO CONSORCI TURISME	1.725,00		1.725,00	1.725,00	1.725,00		
46701	OSONA							
43300	AREA PROMOCIO ECONOMICA	3.000,00		2.432,10	2.432,10	2.432,10		567,90
44000	SERVEI BUS DE LA PARADA A LA PL.	2.200,00		2.124,68	2.124,68	1.593,51	531,17	75,32
22717	ATLANTIDA							
49101	CONVENI RADIO TARADELL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.150,00	1.350,00	
91200	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES	41.755,14	1.900,75	43.655,89	43.655,96	43.655,96		-0,07
	REMUNERACIONS							
91200	TELEFONIA MOBIL REGIDORIES	2.000,00	177,11	1.594,32	1.594,32	1.594,32		582,79
91200	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	3.000,00		3.277,36	3.277,36	3.061,28	216,08	-277,36
91200	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIES I DESPLAÇAMENTS	52.570,33	525,71	45.178,79	45.178,79	45.178,79		7.917,25
92000	RETRIBUCIONS BASIQUES EVENTUAL ADMINISTRACIO	17.860,94	1.509,42	19.370,66	19.370,66	19.370,66		-0,30
92000	RETRIBUCIONS BASIQUES ADMINISTRACIO	45.462,87	5.739,51	51.338,43	51.338,43	51.338,43		-136,05
92000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIO	52.654,70	526,55	53.068,49	53.068,49	53.068,49		112,76
92000	LABORAL FIX ADMINISTRACIO	96.495,45	4.582,57	101.078,02	101.400,05	101.142,99	257,06	-322,03
92000	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIO		11.617,05	11.732,01	11.732,01	11.732,01		-114,96
92000	ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO	240,00	2,40	180,00	180,00	180,00		62,40
92000	PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO	10.861,76	108,62	10.947,23	10.947,23	10.947,23		23,15
92000	SEGURETAT SOCIAL.	259.086,71	20.095,67	274.915,86	274.915,86	253.372,95	21.542,91	4.266,52
92000	FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00		1.340,17	1.340,17	1.340,17		659,83
92000	ARRENDAMENT VEHICLE AJUNTAMENT	4.297,08		4.312,44	4.312,44	4.312,44		-15,36
92000	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORES, IMPRESORES (OF.NOVES)	6.717,84		6.836,04	6.836,04	6.836,04		-118,20
92000	ARRENDAMENT MATERIAL INFORMATICA	10.954,80		10.954,80	10.954,80	10.954,80		
92000	REP.MANT. I CONS. CASA DE LA VILA	2.500,00		1.101,91	1.101,91	1.101,91		1.398,09
92000	REP., MANT. I CONS. EDIFICIS DIVERSOS	10.000,00		12.490,76	12.490,76	9.817,01	2.673,75	-2.490,76
92000	REP., MANT. I CONS. ASCENSORS	1.200,00		928,48	928,48	928,48		271,52
92000	REP.MANT.CONSERV. VEHICLES AJUNTAMENT	1.000,00						1.000,00
92000	REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO	20.000,00		27.041,97	27.041,97	26.384,70	657,27	-7.041,97
	Suma	5.089.246,04	618.015,66	5.549.877,60	5.426.457,60	5.061.953,06	364.504,54	280.804,10

(2016)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
92000	22000 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT	5.000,00		6.708,59	6.708,59	5.423,89	1.284,70	-1.708,59
92000	22001 MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	9.000,00		7.131,68	7.131,68	6.134,98	996,70	1.868,32
92000	22002 CONSUMIBLES FOTOCOPIADORS I IMPRESSORS	8.000,00		8.278,73	8.278,73	7.088,23	1.190,50	-278,73
92000	22100 SUB. ELECTRICITAT AJUNTAMENT	9.000,00		7.416,37	7.416,37	6.764,07	652,30	1.583,63
92000	22103 SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT	1.000,00		600,95	600,95	515,69	85,26	399,05
92000	22110 SUB.PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	800,00		1.152,08	1.152,08	1.021,33	130,75	-352,08
92000	22200 TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	5.000,00	11.115,78	17.015,78	17.015,78	16.595,13	420,63	-899,98
92000	22201 COMUNICACIONS POSTALS AJUNTAMENT	7.500,00		6.631,04	6.631,04	6.631,04		868,96
92000	22211 TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT	1.500,00	105,14	1.170,87	1.170,87	1.170,87		434,27
92000	22300 TRANSPORTS	250,00		313,43	313,43	313,43		-63,43
92000	22400 ASSEGURANCES AJUNTAMENT	20.000,00		20.705,29	20.705,29	20.705,29		-705,29
92000	22501 CANON ACA PER CONSUMS MUNICIPALS	8.000,00		7.487,19	7.487,19	7.487,19		512,81
92000	22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	8.000,00	20,66	146,50	146,50	146,50		-125,84
92000	22604 SERVEIS JURIDICS I SOPORT A SECRETARIA	40.000,00	25.038,16	74.352,63	74.352,63	71.932,63	2.420,00	-9.314,47
92000	22613 DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	2.000,00		4.019,54	4.019,54	1.061,94	2.957,60	-2.019,54
92000	22642 AREA DE GOVERNACIÓ CONTROL ALARMES I EXTINTORS	6.000,00		9.779,65	9.779,65	7.880,02	1.899,63	-3.779,65
92000	22657 AREA DE NOVES TECNOLOGIES	2.000,00		5.574,70	5.574,70	4.559,41	1.015,29	-3.574,70
92000	22721 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	10.000,00	680,10	9.346,92	9.346,92	7.638,39	1.708,53	1.333,18
92000	23020 DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	2.000,00		665,50	665,50	643,90	21,60	1.334,50
92000	50000 FONS DE CONTINGENCIA	72.128,26	-72.128,26					
92000	62502 ARMARIS ARXIU AJUNTAMENT		8.597,00	8.597,00	8.597,00	8.597,00		310,26
92000	62602 INVERSIONS T.I.C.		15.108,47	14.798,21	14.798,21	14.798,21		45,29
92000	64000 IMPLEMENTACIÓ LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA	10.000,00	20.000,00	29.954,71	29.954,71	24.744,21	5.210,50	
92000	64001 TREBALLS REALITZACIÓ INVENTARI		21.175,00	15.881,25	15.881,25	15.881,25		5.293,75
92001	12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNICS	37.948,68	-24.087,50	13.853,55	13.853,55	13.853,55		-2,37
92001	12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TÈCNICS		25.824,97	26.422,07	26.422,07	26.422,07		-597,10
92001	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	125.000,00	10.441,85	117.949,27	117.949,27	111.225,12	6.724,15	17.492,58
92002	13100 PERSONAL TEMPORAL BRIGADA							
	Suma	5.471.372,98	659.897,03	5.965.831,03	5.842.411,08	5.451.188,40	391.222,68	288.858,93

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
92002 21300	REP. MANT. I CONSERV.MAQUINÀRIA I EINES			130,36	130,36	130,36		-130,36
92002 22211	TELEFONIA MOBIL BRIGADA		15,19	15,19	15,19	15,19		
92003 13000	LABORAL FIX NETEJA	72.988,13	8.387,83	81.084,68	81.084,68	80.951,87	132,81	261,28
92003 22104	VESTUARI PERSONAL NETEJA	600,00		353,14	353,14	313,14	40,00	246,86
92200 46600	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	745,50		745,50	745,50	745,50		
92400 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FIX COMUNICACIO	5.920,04	59,20	5.979,24	5.979,24	5.792,36		186,88
92400 22005	L·LICENCIES SOFTWARE I MANTENIMENT DOMINIS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.288,10	297,90	414,00
92400 22608	PUBLICACIONS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	20.109,29	15.452,13	4.657,16	-109,29
92400 22645	AREA DE COMUNICACIO	7.000,00		7.000,00	9.474,48	7.413,48	2.061,00	-2.474,48
92402 22632	AREA PROMOCIO ECONOMICA							
93200 22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT	60.000,00		60.000,00	62.167,71	62.167,71		-2.167,71
93300 21302	CONTRACTE MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES EDIFICIS MUNICIPAL		3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		
93400 22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT							
94300 46303	APORTACIO A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS COOPERACIO LOCAL	5.038,16	-5.038,16					
94301 46502	APORTACIO CONSELL COMARCAL AGENCIA LOCAL D'ENERGIA	1.302,73		1.302,73	1.129,12	1.129,12		173,61
	Suma	5.652.937,54	667.314,09	6.320.251,63	6.034.991,91	5.636.580,36	398.411,55	285.259,72



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				EXERCICI 2016	
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI	
a. Operacions corrents	6.352.132,72	5.339.302,74		1.012.829,98	
b) Operacions de capital		240.700,90		-240.700,90	
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.352.132,72	5.580.003,64		772.129,08	
c) Actius financers					
d) Passius financers	94.290,07	454.988,27		-360.698,20	
2. Total operacions financeres (c+d)	94.290,07	454.988,27		-360.698,20	
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.446.422,79	6.034.991,91		411.430,88	
AJUSTOS					
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			104.981,26		
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			3.143,92		
5. Desviacions de finançament positives del exercici			143.251,40		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			-35.126,22		
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)					376.304,66

1- Organització i activitat

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

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

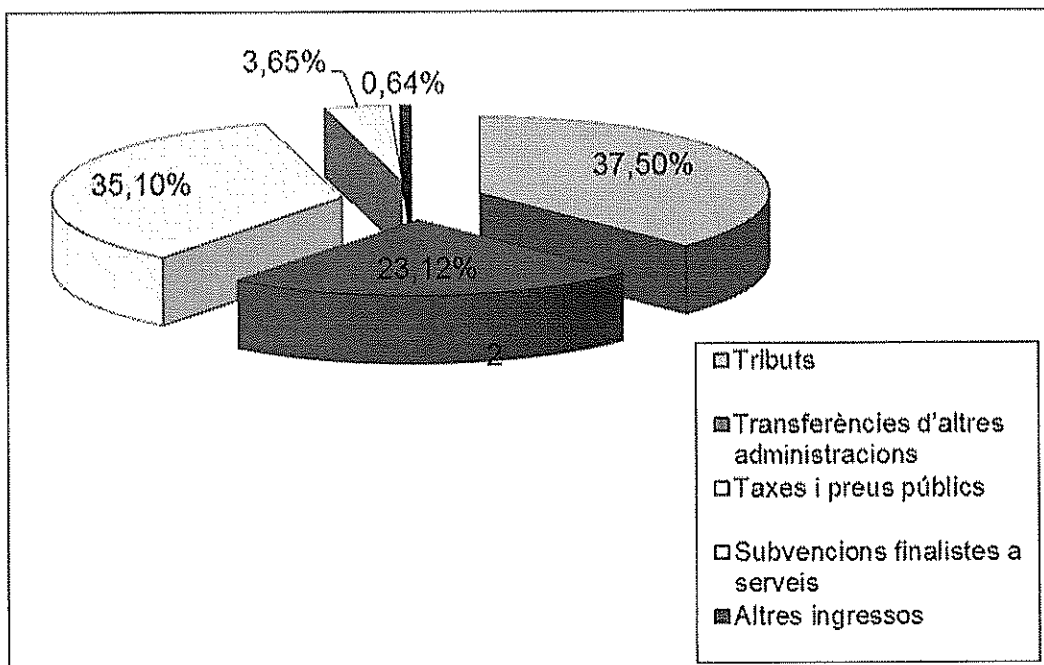
L'Ajuntament de Taradell té una població de 6.321 habitants, segons el padró obtingut a data 1-1-2016. La seva superfície és de 26,50 km², la qual cosa suposa una densitat de població de 238,53 habitants per km².

El municipi està dins de la comarca d'Osona.

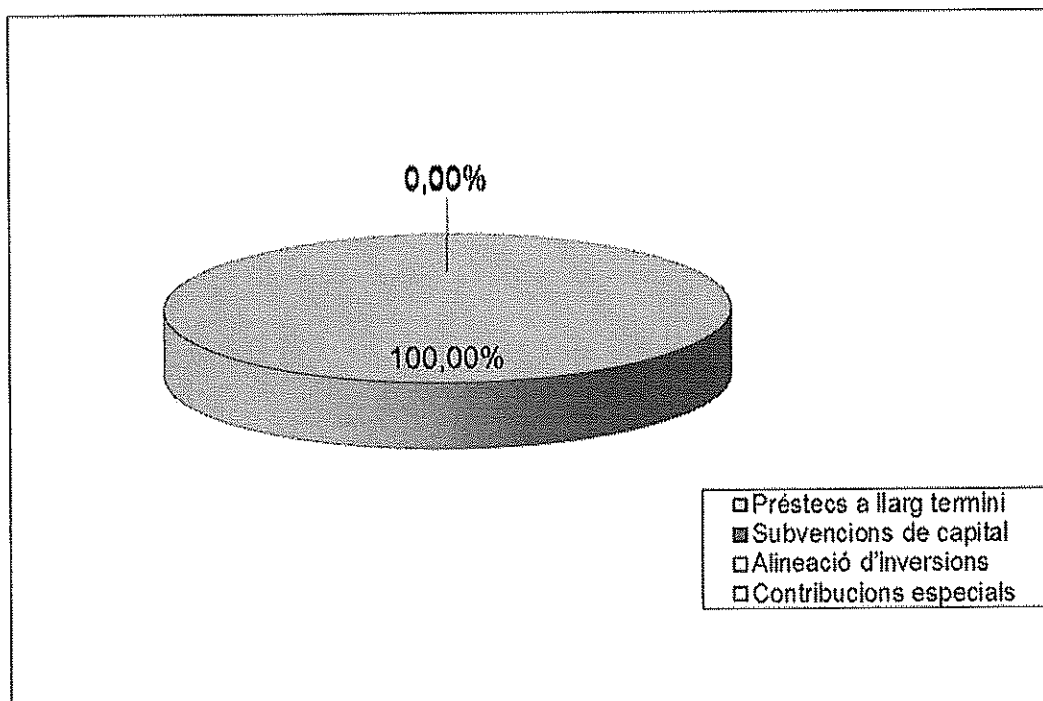
El seu principal sector d'activitat econòmica és el terciari o de serveis. En el municipi hi ha donades d'alta 343 llicències d'activitat econòmica, i disposa d'una Llar d'Infants, d'un Centre d'Ensenyament Infantil i Primari i d'un Institut d'Ensenyament Secundari.

Les principals fonts de finançament de l'entitat són:

a) Ingressos ordinaris: (imports reconeguts duran l'exercici)		2016
Tributs	2.382.095,85 €	37,50%
Transferències d'altres administracions	1.468.328,38 €	23,12%
Taxes i preus públics	2.229.407,63 €	35,10%
Subvencions finalistes a serveis	231.625,63 €	3,65%
Altres ingressos	40.675,23 €	0,64%
TOTAL	6.352.132,72 €	100,00%



b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)		2016
Préstecs a llarg termini	94.290,07 €	100,00%
Subvencions de capital	0,00 €	0,00%
Alineació d'inversions	0,00 €	0,00%
Contribucions especials	0,00 €	0,00%



Dels ingressos ordinaris, se n'ha destinat un 83,38% a satisfer les despeses ordinàries no financeres de l'exercici, un altre 7,84% a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer. El restant 8,78% dels ingressos ordinaris, queden com a recursos generats nets durant l'exercici.

Pel que fa a consideracions fiscals a tenir en compte, que afecten a la gestió de l'entitat:

- A efectes de l'Impost sobre societats: al tractar-se d'una entitat local, l'Ajuntament està exempt de l'impost, tal i com s'especifica en l'article 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats.
- A efectes de l'impost sobre el valor afegit.

La majoria d'activitats, accions i operacions gestionades per l'Ajuntament, compleixen el punt 8 de l'article 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, on es regulen les operacions no subjectes a l'impost; en aquest cas, *"les entregues de béns i prestacions de serveis realitzades directament pels ens públics mitjançant contraprestació de naturalesa tributària"*.

No obstant això, els serveis relacionats a continuació, gestionats directament per l'Ajuntament, estan subjectes a l'aplicació i repercussió de l'IVA, aplicant-se en aquest cas la regla de la prorrata especial:

Servei de subministrament d'aigua.
Venda energia elèctrica
Comissions en el servei de vending EAS Taradell

L'Ajuntament està organitzat en regidories, una d'elles dirigida pel propi Alcalde. Tots els Regidors tenen dedicació parcial retribuïda en forma d'indemnitzacions, l'Alcalde te dedicació exclusiva en les seves funcions municipals.

El nombre total d'empleats durant l'exercici ha estat de 56 i a 31 de desembre el nombre d'empleats era 45, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes és:

Concepte	Número d'empleats durant l'exercici			Número d'empleats a 31 de desembre		
	Homes	Dones	TOTAL	Homes	Dones	TOTAL
Personal funcionari	14	3	17	10	3	13
Personal laboral	12	17	29	12	16	28
Personal eventual	0	1	1	0	1	1
Personal temporal	6	3	9	0	3	3
Total	32	24	56	22	23	45

Les contractacions temporals de personal funcionari, son contractacions per cobrir baixes i vacances del cos d'agents.

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

Entitat	Activitat	% Participació

2- Gestió directe de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

Les competències i els serveis que presta l'AJUNTAMENT són els següents:

1. Serveis de competència pròpia:

D'acord amb l'article 26 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

- 1.a) Serveis obligatoris (en funció del nombre d'habitants): enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques, parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
- 1.b) Serveis voluntaris:
Esportius (EAS Taradell), serveis culturals, serveis socials i d'habitatge, serveis educatius, tanatori, servei deixalleria.

2. Gestió directa, encàrrec de serveis:

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'AJUNTAMENT. No obstant, es presten mitjançant **encàrrec de serveis** els següents serveis públics:

- Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, servei prestat a través de la Mancomunitat la Plana
- Gestió de la deixalleria, servei prestat a través de la Mancomunitat la Plana
- Neteja viària, servei prestat a través de la Mancomunitat la Plana
- Servei tanatori a través de la Mancomunitat la Plana

3. Convenis:

Nom del conveni
CONVENI CONSELL COMARCAL - AJUNTAMENT PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (exp. 5/2013-S)
CONVENI SUBMINISTRAMENT AIGUA ENTRE SANTA EUGÈNIA - SOREA – TARADELL (exp. 1/2013-S)
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL CONSORCI LOCALRET (exp. 7/2013-S i 8/2013-S)
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (exp.8/2013-S)
CONVENI AMB EL CONSELL COL·LEGIS VETERINARIS CATALUNYA PER ACCÉS DIRECTA A L'AIAC (exp. 34/2013-S)
CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA (exp. 72/2013-S)
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL.LABORACIÓ ENTRA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE TARADELL, L'ADF PORTAL GUILLERIES I LA FEDERACIÓ D'ADFS D'OSONA, I EXECUCIÓ DELS PLANS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS (Exp. 123/2014-S)
CONVENI INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS (exp. 63/2014-S)
CONVENI AMB LA FUNDACIÓ VILADEMANY CESSIÓ GESTIÓ PISOS PASSEIG PUJOLÓ (exp. 128/2014-S)
CONVENI TRASPÀS TITULARITAT TRAMS CARRETERES BV-5306 I BV-5305 (exp. 168/2014-S)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL SR. JAUME REIG PEL PANTÀ DE TARADELL (exp. 197/2014-S)
CONVENI FISCAL GAS NATURAL 2015 (exp. 13/2015-S)
CONVENI TELEFONICA MOVILES ESPAÑA PER ANTENES CAN COSTA I FONT (exp. 73/2015-S)
CONVENI AJUNTAMENT TARADELL -DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE EL MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL DE TARADELL (exp. 84/2015-S i 341/2016)
CONVENI SANT TOMÀS PARMO 2016 (exp. 183/2015-S)
CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATERIA DE SEURETAT VIÀRIA (exp. 195/2015-S)
CONVENI PROJECTE DRECERA (exp. 664/2016)
CONVENI REGULADOR DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I ANNEXES DEL LOCAL DE LA ZONA ESPORTIVA LA ROUREDA (exp.276 i 277/2016)
CONVENI AJUNTAMENT - SOREA (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PISCINA PARC ESPORTS) exp. 389/2016

ACORD ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL (exp. 451/2016)
CONVENI DE COL.LABORACIÓ AJUNTAMENT DE TARADELL AMB CÀRITAS PARROQUIAL (exp. 604/16)
CONVENI ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE" 2016-2020, AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (exp. 448/2016)
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE TARADELL PER LA CREACIÓ D'UNA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL (exp. 403/2017)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (exp. 406/2017)
CONVENI DE L'ARXIU FOTOGRÀFIC DE TARADELL (exp. 404/2017)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ L'ARPA PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL L'ARPA (exp. 408/2017)
CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT LA PLANA I L'AJUNTAMENT DE TARADELL REGULADOR DE LA CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (exp. 400/2017)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT, EL CONSELL COMARCAL D'OSONA I L'ADAO PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA (Exp. 762/2016)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL CLUB PARC D'ESPORTS DE TARADELL (EXP. 788/2016)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN MATÈRIA D'INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES (exp. 409/2017)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA PEL PROJECTE "NASCUTS PER LLEGIR" (exp. 407/2017)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT (exp. 402/2017)
CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I LA MANCOMUNITAT LA PLANA PER LA GESTIÓ DEL TANATORI MUNICIPAL (exp. 401/2017)
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016 (EXP. 312/2017)
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PER L'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE L'ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES (DESENDOLLA'T) (EXP. 617/2016)
CONVENI AMB LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (EXP. 349/2017)
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL PAVELLÓ Exp. 936/2016
CONVENI CONSELL COMARCAL – AJUNTAMENT PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (exp. 5/2013-S)

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ VILADEMANY PER 7 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (exp. 6/2013-S)
CONVENI SUBMINISTRAMENT AIGUA ENTRE SANTA EUGÈNIA - SOREA – TARADELL (exp. 1/2013-S)
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL CONSORCI LOCALRET (exp. 7/2013-S i 8/2013-S)
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (exp.8/2013-S)
CONVENI AMB EL CONSELL COL·LEGIS VETERINARIS CATALUNYA PER ACCÉS DIRECTA A L'AIAC (exp. 34/2013-S)
CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA (exp. 72/2013-S)
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL.LABORACIÓ ENTRA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE TARADELL, L'ADF PORTAL GUILLERIES I LA FEDERACIÓ D'ADFS D'OSONA, I EXECUCIÓ DELS PLANS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS (Exp. 123/2014-S)
CONVENI INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS (exp. 63/2014-S)
CONVENI AMB LA FUNDACIÓ VILADEMANY CESSIÓ GESTIÓ PISOS PASSEIG PUJOLÓ (exp. 128/2014-S)
CONVENI TRASPÀS TITULARITAT TRAMS CARRETERES BV-5306 I BV-5305 (exp. 168/2014-S)
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARADELL I EL SR. JAUME REIG PEL PANTÀ DE TARADELL (exp. 197/2014-S)
CONVENI FISCAL GAS NATURAL 2015 (exp. 13/2015-S)
ADDENDUM CONVENI AJUNTAMENT-VODAFONE (exp. 65/2015-S)
CONVENI TELEFONICA MOVILES ESPAÑA PER ANTENES CAN COSTA I FONT (exp. 73/2015-S)
CONVENI AJUNTAMENT TARADELL -DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE EL MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL DE TARADELL (exp. 84/2015-S)
CONVENI AJUNTAMENT DE TARADELL- CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL (exp. 155/2015-S)
CONVENI SANT TOMÀS PARMO 2016 (exp. 183/2015-S)
CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATERIA DE SEGURETAT VIÀRIA (exp. 195/2015-S)
CONVENI PROJECTE DRECERA (GIRAGONÇA) (exp. 199/2015-S)
CONVENI REGULADOR DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I ANNEXES DEL LOCAL DE LA ZONA ESPORTIVA LA ROUREDA (exp.276 i 277/2016)
CONVENI AJUNTAMENT - SOREA (SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PISCINA PARC ESPORTS) exp. 389/2016
ACORD ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL (exp. 451/2016)

3- Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1781/2013 en el cas de Model Normal.

4- Normes de reconeixement i valoració

Les principals normes de reconeixement i valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2016, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, i en els apartats on existeixen dades als estats financers, han estat les següents:

1. Immobilitzat material

L'Ajuntament no disposa d'un inventari de béns a aquesta data.

L'immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles, que compleixen les condicions especificades en la norma de reconeixement i valoració número 1 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICALS.

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

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

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

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

Amortització:

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

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

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

Percentatge d'amortització anual	Coefficient d'amortització	Vida útil
Construccions	2	50 anys
Intangible	10	10 anys
Inversions en recerca	10	10 anys
Infraestructures	5	20 anys
Maquinària i utilitatge	8	12,5 anys
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	8	12,5 anys
Mobiliari	10	10 anys
Equips informàtics	25	4 anys
Elements de transport	16	6,25 anys
Altres material	8	12,5 anys

Existeixen excepcions al càlcul de l'amortització: els terrenys tenen una vida il·limitada i per tant no s'amortitzen. En el cas particular dels béns del patrimoni històric, amb una vida útil il·limitada o bé limitada però impossible d'estimar amb fiabilitat, tampoc no se'ls aplicarà el règim d'amortització.

4. Immobilitzat intangible

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

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

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

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

7. Actius i passius financers

Actius financers:

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

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

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

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

En els cas de l'Ajuntament de Taradell, per a la determinació dels saldos de dubtós cobrament s'ha emprat el criteri que recomana l'article 193 bis del TRLRHL modificat per la llei del 27/2013, que estableix:

- 25% dels DR pendents de cobraments dels ex (X-1) i (X-2)
- 50% en el cas de (X-3)
- 75% per als de (X-4) i (X-5)
- 100% per als d'antiguitat superiors als anteriors
- S'exclouen del càlcul els que provenguin d'AAPP

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

Passius financers:

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

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

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

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

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

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

12. Ingressos i despeses

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

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

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

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

Quan es tracta de despeses i ingressos que també tenen reflex en l'execució del pressupost, l'esmentat reconeixement es realitza quan, d'acord amb el procediment establert en cada cas, es dicten els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses i

ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període, encara que no s'hagin dictat els esmentats actes, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net les despeses i ingressos meritats per l'entitat fins a l'esmentada data.

14. Transferències i subvencions

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

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

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

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

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

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

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

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



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2016

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	1.705.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.070,52
2110	10.535.844,05	40.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	291.494,63	10.285.092,10
2120	18.725.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.270,04	17.789.130,81
2140	366.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.380,17	285.262,62
2150	91.005,67	46.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35.677,40	101.566,74
2160	26.894,84	8.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,17	1.818,67
2170	11.242,88	14.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,09	0,00
2190	15.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,96	9.901,08
TOTAL	31.477.366,64	110.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.900,46	30.177.842,54



PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE							EXERCICI: 2016	
PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIO DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2016

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								



IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EXERCICI: 2016**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2000	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	7.623,00
2090	0,00	39.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,61	35.447,50
TOTAL		47.856,11					4.785,61	43.070,50



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

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



Ajuntament de Taradell
 Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
 C/ de la Vila, 45 08352 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

**ACTIVOS FINANCIEROS
 INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ**

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT									1.224,45	1.200,41			1.224,45	1.200,41
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN														
RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP														
MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL									1.224,45	1.200,41			1.224,45	1.200,41

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ
B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

EXERCICI 2016

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



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona)
Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GNER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5-7+9
2001/1/AIGUES OBRES PORTADA		38.853,35	0,47			38,10		38,38			23.301,35		15.552,00	0,19
2006/1/RDAVIV OBRES RDA.		11.429,70									11.429,70			
2006/1/ZONAES OBRES LOCAL		23.799,63	41,79			123,49		140,39			4.472,78		19.326,85	24,89
2007/1/INFANT OBRES CONSTRUCC		93.684,34				601,53		601,53			25.784,37		67.899,97	
2007/1/PISCI1 PRESTEC PER		265.232,34				39,12		39,12			88.410,80		176.821,54	
2007/1/PISCI2 PRESTEC OBRES		165.118,26	43,73			669,05		679,91			40.999,01		124.119,25	32,87
2007/1/RONDA3 OBRES RDA.		36.000,00									12.000,00		24.000,00	
2007/1/TANATO PRESTEC OBRES		25.000,00									12.500,00		12.500,00	
2008/1/CVILA OBRES CASA VILA.		114.756,76				16,93		16,93			28.689,20		86.067,56	
2008/1/INVILA OBRES CASA		165.192,50	44,98			1.144,82		1.153,68			32.542,64		132.649,86	36,12
2010/1/INV10 OBRES-CASC		103.785,91				2.292,90		2.292,90			16.900,93		86.884,98	
2010/1/OBRES PRESTEC PER		10.964,90									2.192,99		8.771,91	
2011/1/PISCI3 OBRES		43.980,00									7.330,00		36.650,00	



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona)
Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 2

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GÈNER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5-7+9
2011/1/PISENL OBRES		16.014,35									3.336,30		12.678,05	
2012/1/PIE REFINANÇAMENT		165.525,83									27.587,76		137.938,07	
2012/1/PIPAV OBRES MILLORES		53.690,00									7.670,00		46.020,00	
2013/1/MENVA OBRES MILLORES		106.700,39									11.855,60		94.844,79	
2014/1/PEAIG1 OBRA ESPAI AIGUA		696.035,52				23.565,59		23.565,59			66.977,37		629.058,15	
2014/1/PEAIG2 OBRA ESPAI AIGUA		157.500,00									17.500,00		140.000,00	
2015/1/EASVAR PRESTEC ESPAI		374.979,32				2.890,62		2.890,62			38.459,40		336.519,92	
2015/1/PEAIG3 PRESTEC OBRA		175.000,00									17.500,00		157.500,00	
2015/1/PIE13 LIQUIDACIÓ		3.120,56									3.120,56			
2015/1/SENTIR PRESTEC		949.750,00				10.912,62		10.912,62					949.750,00	
2015/2/POLCP OPERACIÓ		146.167,70		353.832,30		487,92		487,92			500.000,00			
2016/1/CALBIO CALDERA				30.717,64									30.717,64	
2016/1/MILLEI IMPLEMENTACIÓ				10.000,00									10.000,00	



PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 3

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2016/1/XAIGUE OBRES MILLORA				53.572,43									53.572,43	
2016/2/POLCP POLISSA CAIXA				319.894,94		611,19		611,19					319.894,94	
TOTAL		3.942.281,36	130,97	768.017,31		43.393,88		43.430,78			1.000.560,76		3.709.737,91	94,07



PASSIUS FINANCERS
SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS (5)	INTERESSOS CANCEL·LATS (6)	VARIACIÓ VALOR RAONABLE (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS (10)	DEUTE A 31 DESEMBRE	
	VALOR EX - CUPÓ (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)				DEL VALOR EX - CUPÓ (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)		VALOR EX - CUPÓ (11)=1+3+7 +8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2016

CATEGORIES	LLARG TERMINI						CURT TERMINI				TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUTES A COST AMORTITZAT			2.637.422,20	3.007.296,35	752.514,84	788.911,38			319.894,94	146.167,70	3.709.831,98	3.942.375,43
DEUTES A VALOR RAONABLE												
TOTAL			2.637.422,20	3.007.296,35	752.514,84	788.911,38			319.894,94	146.167,70	3.709.831,98	3.942.375,43



PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit **EXERCICI: 2016**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
2016/2/POLCP POLISSA CAIXA PENSIONS 500000 (Renovació)	500.000,00	319.894,94	180.105,06	141,59
TOTAL	500.000,00	319.894,94	180.105,06	141,59



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

EXERCICI 2016

Avals concedits

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS PENDENTS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI			AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE		PROVISIONS	
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL			EXERCICI	ACUMULADA
1	G59497164	U.D.TARADELL	10/01/2006	10/01/2021	AVAL A LA U.D.TARADELL, PEL CREDIT CONCEDIT PER LA CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21		0,00	0,00
2	G59672493	CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL	10/01/2006	10/01/2021	AVAL AL CLUB PARC D'ESPORTS, PEL CREDIT CONCEDIT PER LA CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21		0,00	0,00
SUBTOTAL ALTRES ENTITATS						120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42		0,00	0,00
TOTAL						120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42		0,00	0,00



PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2016

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



PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

EXERCICI 2016

Avals reintegrats

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
		CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL					



Data obtenció 15/05/2017
Pág. 1
EXERCICI 2016

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

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



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-S.ECOMUSEU-SUB VENCIONS DIPUTACIO REHABILITACIO CABANYA	0,00	37.729,58	0,00	37.729,58	754,59	754,59
2015-1-S.EDFCBIOM-SUBV ENCIO DIPUTACIO EDIFICI CALDERA BIOMASSA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.100,00	1.100,00
2015-1-S.ESPAIAIG-SUBVE NCIO DIPUTACIO OBRA ESPAI AIGUA TARADELL	0,00	26.844,51	0,00	26.844,51	1.789,63	1.789,63
2015-1-S.MNCVERDA-SUB VENCIO DIPUTACIO MILLORA AVDA. MN.	0,00	677.858,33	0,00	677.858,33	67.785,83	67.785,83
2015-1-S.PISKATE-SUBVE NCIO DIPUTACIO CONSTRUCCIO PISTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
2015-1-S.RASESROC-SUB VENCIO DIPUTACIO OBRA RASES ENLLUMENAT	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00
2015-1-S.SEUG-MON-SUB VENCIONS DIPUTACIO MILLORA CAMI STA.	0,00	44.142,52	0,00	44.142,52	4.414,25	4.414,25
TOTAL	0,00	1.006.574,94	0,00	1.006.574,94	91.844,30	91.844,30
EXERCICI			2016			



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARCAL D'OSONA CONVENI COL·LABORACIÓ RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS DE	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	9.417,96	Varios	0,00
GERMANETES DELS POBRES AJUT ECONOMIC ANY 2016	000000063	GERMANETES DELS POBRES	300,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE AJUT ECONOMIC ANY 2016	G59165100	FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE	100,00	Varios	0,00
CARITAS PARROQUIAL DE TARADELL AJUDA ECONOMICA ANY 2016	000000135	CARITAS PARROQUIAL	962,00	Varios	0,00
UNIO DEPORTIVA TARADELL COMPENSACIO SEGONS CONVENI EXPLOTACIO BAR I ANNEXES ZONA	G59497164	U.D. TARADELL	2.000,00	Varios	0,00
CLUB PARC ESPORTS COMPENSACIO SEGONS CONVENI EXPLOTACIO BAR I ANNEXES ZONA	G59672493	CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL	2.000,00	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTA 1ER TRIMESTRE 2016 SERVEIS SOCIALS I PROGRAMA DESV. LOCAL	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	11.564,09	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTA 1ER TRIMESTRE 2016 SERVEIS SOCIALS I PROGRAMA DESV. LOCAL	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.115,50	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTA COST TECNIC TEMES AMBIENTALS 1ER TRIMESTRE 2016	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	2.823,39	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA CONVENI CONSELL COMARCAL OSONA TURISME PER PROMOCIÓ	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	1.725,00	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTA 1ER TRIMESTRE SERVEIS DE JOVENTUT	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.115,69	Varios	0,00



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 2
EXERCICI 2016

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
FUNDACIO ESCOLA MUSICA ARPA ENTREGA A COMPTA APORTACIO MUNICIPAL 2016 (FORMACIO)	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	10.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO VILADEMANY APORTACIO MUNICIPAL 2016 HABITATGES TUTELATS	G61066700	FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY	19.794,92	Varios	0,00
AMI FRA. 0702-2016 QUOTA 2016 ENS ASSOCIAT A L'ASSOCIACIO DE MUNICIPIIS PER LA INDEPENDENCIA.	G65739930	ASSOCIACIO DE MUNICIPIIS PER LA INDEPENDENCIA	745,50	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLA ARPA ENTREGA PART APORTACIO MUNICIPAL FORMACIO 2016	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLES BRESSOL ENTREGA PART APORTACIO MUNICIPAL 2016	G62936331	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO VILADEMANY APORTACIO MUNICIPAL 2016 PISOS TUTELATS	G61066700	FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY	10.351,50	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLA DE MUSICA ARPA RESTA APORTACIO FORMACIO FUNDACIO ESCOLA ARPA	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	5.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLA ARPA APORTACIO ORDINARI MUNICIPAL 2016 ESCOLA MUNICIPAL ARPA	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	30.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLES BRESSOL PART APORTACIO MUNICIPAL ANY 2016	G62936331	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	55.000,00	Varios	0,00
CONSELL DE JOVENTUT BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	V60380854	CONSELL DE JOVENTUT	7.000,00	Varios	0,00
PATRONAT LOCAL DE LA VELLESA BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	G63506034	ASSOCIACIO DEL PATRONAT LOCAL PER LA VELLESA	1.750,00	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
COLLA DE JOVES GEGANTERS I GRALLERS BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	V61375127	GEGANTERS I GRALLERS DE TARADELL	700,00	Varios	0,00
ESBART D'ANSAIRE TARADELL BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	G58363250	ESBART D'ANSAIRE TARADELL	1.400,00	Varios	0,00
AGRUPACIO FESTA D'EN TOCA SONS BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	G63346746	AGRUPACIO FESTA D'EN TOCASSONS	6.300,00	Varios	0,00
AGRUPACIO SARDANISTA BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	G59797241	AGRUPACIO SARDANISTA	2.100,00	Varios	0,00
COMISSIO FESTA ST. ANTONI ABAD BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	V61165361	COMISSIO FESTA SANT ANTONI ABAD	4.200,00	Varios	0,00
ASSOCIACIO AMICS RADIO TARADELL BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016 (anticipat el pagament l'any 2015)	G62454830	ASSOCIACIO D'AMICS DE RADIO TARADELL	3.150,00	Varios	0,00
ASSOCIACIO DE JUBILATS BESTRETA 70% CONVENI ANY 2016	G59497149	ASSOCIACIO DE JUBILATS	2.100,00	Varios	0,00
UNIO DEPORTIVA TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59497164	U.D.TARADELL	2.100,00	Varios	0,00
CLUB PATI TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59454447	CLUB PATI TARADELL	2.018,92	Varios	0,00
CLUB PARC ESPORTS TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59672493	CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL	2.100,00	Varios	0,00
AMPA LES PINEDIQUES 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59323527	ASSOCIACIO PARES ALUMNES LES PINEDIQUES	697,22	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AMPA EL GURRI 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59655621	ASSOCIACIO DE PARES ALUMNES ESCOLA EL GURRI	681,19	Varios	0,00
AMPA ST. GENIS 70% SUBVENCIO ANY 2016	G58800939	ASSOCIACIO PARES ALUMNES S.GENIS I S.AGN	689,21	Varios	0,00
AMPA ESCOLES BRESSOL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G58894999	AMPA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	657,15	Varios	0,00
AMPA INS TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G60795333	ASSOCIACIO PARES ALUMNES INSTITUT	700,00	Varios	0,00
AMICS DE STA. LLUCIA 70% SUBVENCIO ANY 2016	38159761R	JAUME MOLIST DATZIRA EN REP. AMICS DE STA. LLUCIA	842,82	Varios	0,00
GOTTIC GRUP DE TEATRE 70% SUBVENCIO ANY 2016	G60528676	ASSOCIACIÓ GOTTIC TEATRE	778,69	Varios	0,00
CANYA QUE NO ÉS CONYA GRUP DE TEATRE 70% SUBVENCIO ANY 2016	G65236333	ASSOCIACIO TEATRAL CANYA QUE NO ES CONYA	870,30	Varios	0,00
CORAL ARPA DE TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	V60693983	CORAL DE TARADELL	700,00	Varios	0,00
CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL 70% SUBVENCIO ANY 2016	G59051987	CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL	916,10	Varios	0,00
ASSOCIACIO SOM DONES 70% SUBVENCIO ANY 2016	G64697329	ASSOCIACIO SOM DONES	851,98	Varios	0,00
TINT TEATRE 70% SUBVENCIO ANY 2016	G62280631	TINT TEATRE TARADELL	393,93	Varios	0,00



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 5
EXERCICI 2016

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MANCOMUNITAT FRA. 2n TRIM SS I DESV QUOTA 2n TRIM.-16 SERVEIS PRESTATS SERV SOC I CIUTADANIA I	P08000024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.115,50	Varios	0,00
MANCOMUNITAT FRA. 2n TRIM SS I DESV QUOTA 2n TRIM.-16 SERVEIS PRESTATS SERV SOC I CIUTADANIA I	P08000024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	11.564,09	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. 2n TRIMJOVENTUT-16 QUOTA 2n TRIM.-16 SERVEIS DE JOVENTUT.	P08000024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.595,02	Varios	0,00
MANCOMUNITAT FRA. 2n TRIM-16AMBIENT QUOTA 2n TRIM-16 SERVEI TEMES AMBIENTALS.	P08000024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	2.823,39	Varios	0,00
CLUB PARC D'ESPORTS CONVENI REGULADOR GESTIO I EXPLOTACIÓ BAR I ANNEXES ZONA EXPORTIVA	G59672493	CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL	1.000,00	Varios	0,00
U.D. TARADELL CONVENI REGULADOR GESTIO EXPLOTACIÓ BAR I ANNEXES LOCAL ZONA	G59497164	U.D. TARADELL	1.000,00	Varios	0,00
CONSELL DE JOVENTUT 30% RESTANT CONVENI MUNICIPAL 2016	V60380854	CONSELL DE JOVENTUT	3.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLA MUSICA ARPA ENTREGA A COMPTA APORTACIO MUNICIPAL 2016 ORDINARIA	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLES BRESSOL PAGAMENT RESTA APORTACIO MUNICIPAL 2016	G62936331	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	20.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO VILADEMANY APORTACIO MUNICIPAL 2016	G61066700	FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY	49.315,36	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA 50% SUBVENCIO BENESTAR SOCIAL ANY 2016 TRANSFERIDA A LA MANCO	P08000024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	10.914,35	Varios	0,00



Data obtenció 15/05/2017
Pag. 6
EXERCICI 2016

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. 3RTRIM-16AMBIENT QUOTA 3r TRIM.-16 COST TECNIC TEMES	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	2.352,82	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. 3RTRIM-SSIDESV COST TECNIC 3r TRIM-16 S.SOCIALS I PROGRAMA	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.115,50	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. 3RTRIM-SSIDESV COST TECNIC 3r TRIM-16 S.SOCIALS I PROGRAMA	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	11.564,09	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. 3RTRIMJOVENTUT-16 COST 3r TRIM-16 TECNIC SERVEIS DE	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.595,02	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA FRA. ANUALC.OBERT-16 COST ANUAL CENTRE OBERT ANY 2016.	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	7.500,00	Varios	0,00
OSONA CONTRA EL CANCER COLLABORACIÓ PER ORGANITZACIÓ TOMBOLA FIRA DE STA. LLUCIA	G61669131	ASSOCIACIO OSONA CONTRA EL CANCER	500,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA CONVENI COLLABORACIÓ AGENCIA LOCAL ENERGIA QUOTA 2016	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	1.129,12	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLES BRESSOL 1ER PAGAMENT APORTACIÓ SUBVENCIO GENERALITAT	G62936331	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	25.000,00	Varios	0,00
COLLA DE JOVES GEGANTERS I GRALLERS DE TARADELL 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	V61375127	GEGANTERS I GRALLERS DE TARADELL	300,00	Varios	0,00
ASSOCIACIO AMICS RADIO TARADELL 30% RESTANT CONVENI RADIO TARADELL ANY 2016	G62454830	ASSOCIACIO D'AMICS DE RADIO TARADELL	1.350,00	Varios	0,00
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	G59497149	ASSOCIACIO DE JUBILATS	900,00	Varios	0,00



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 7
EXERCICI 2016

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE TARADELL 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	G59797241	AGRUPACIO SARDANISTA	900,00	Varios	0,00
CLUB PATÍ TARADELL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59454447	CLUB PATI TARADELL	865,25	Varios	0,00
COMISSIO FESTES ST. ANTONI ABAD 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	V61165361	COMISSIO FESTA SANT ANTONI ABAD	1.800,00	Varios	0,00
AGRUPACIÓ FESTA TOCA SONS 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	G63346746	AGRUPACIO FESTA D'EN TOCATIONS	2.700,00	Varios	0,00
ESBART DANSAIRE TARADELL 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	G58363250	ESBART DANSAIRE TARADELL	600,00	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLA L'ARPA RESTA APORTACIÓ MUNICIPAL ORDINARIA	G63946982	FUNDACIO ESCOLA ARPA	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACIÓ VILADEMANY APORTACIO EXTRAORDINARIA ANY 2016	G61066700	FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY	35.929,09	Varios	0,00
PATRONAT DE LA VELLESA 30% RESTANT CONVENI ANY 2016	G63506034	ASSOCIACIO DEL PATRONAT LOCAL PER LA VELLESA	750,00	Varios	0,00
UNIO DEPORTIVA TARADELL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59497164	U.D.TARADELL	900,00	Varios	0,00
CLUB PARC ESPORTS 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59672493	CLUB PARC D'ESPORTS TARADELL	900,00	Varios	0,00
AMPA LES PINEDIQUES 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59323527	ASSOCIACIO PARES ALUMNES LES PINEDIQUES	298,81	Varios	0,00



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AMPA EL GURRI 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59655621	ASSOCIACIO DE PARES ALUMNES ESCOLA EL GURRI	291,94	Varios	0,00
AMPA ST. GENIS 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G58800939	ASSOCIACIO PARES ALUMNES S.GENIS I S.AGN	295,37	Varios	0,00
AMPA ESCOLES BRESSOL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G58894999	AMPA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	281,64	Varios	0,00
AMPA INSTITUT 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G60795333	ASSOCIACIO PARES ALUMNES INSTITUT	300,00	Varios	0,00
AMICS DE STA. LLUCIA 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	38159761R	JAUME MOLIST DATZIRA EN REP. AMICS DE STA. LLUCIA	361,21	Varios	0,00
GOTTIC GRUP DE TEATRE 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G60528676	ASSOCIACIÓ GOTTIC TEATRE	333,73	Varios	0,00
CANYA QUE NO ÉS CONYA 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G65236333	ASSOCIACIO TEATRAL CANYA QUE NO ES CONYA	372,99	Varios	0,00
CORAL ARPA DE TARADELL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	V60693983	CORAL DE TARADELL	300,00	Varios	0,00
CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G59051987	CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL	392,62	Varios	0,00
ASSOCIACIO SOM DONES 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G64697329	ASSOCACIO SOM DONES	365,13	Varios	0,00
TINT TEATRE TARADELL 30% RESTANT SUBVENCIO ANY 2016	G62280631	TINT TEATRE TARADELL	168,82	Varios	0,00



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 9
EXERCICI 2016

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
MANCOMUNITAT LA PLANA 4RT TRIMESTRE QUOTA SERVEIS SOCIALS I PROG. DESENV. LOCAL RISC	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	11.564,09	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA 4RT TRIMESTRE QUOTA SERVEIS SOCIALS I PROG. DESENV. LOCAL RISC	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.115,50	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA 4RT TRIMESTRE 2016 QUOTA SERVEIS DE JOVENTUT	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	3.595,02	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA 4RT TRIMESTRE 2016 QUOTA SERVEIS AMBIENTALS	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	1.411,69	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA 50% RESTANT SUBVENCIO DIPUTACIO BENESTAR SOCIAL 2016	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	10.914,34	Varios	0,00
FUNDACIO ESCOLES BRESSOL RESTA SUBVENCIO GENERALITAT 2016	G62936331	FUNDACIO PRIVADA ESCOLA BRESSOL LA XARRANCA	30.000,00	Varios	0,00
FUNDACIO VILADEMANY RESTA SUBVENCIO PISOS TUTELATS 2016	G61066700	FUNDACIO PRIVADA VILADEMANY	3.600,00	Varios	0,00
MANCOMUNITAT LA PLANA DESPESES PERSONAL PLA OCUPACIÓ AGENT CIVIC ANY 2016 (gestió delegada)	P0800024B	MANCOMUNITAT LA PLANA	8.061,02	Varios	0,00
TOTAL			556.715,58		



Provisions i contingències

EXERCICI				2016
EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00



Informació sobre el medi ambient

EXERCICI 2016

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

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	9.411,29
TOTAL		9.411,29



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1
EXERCICI 2016

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
TOTAL		



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1
EXERCICI 2016

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	



Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	1.414.686,07	1.414.686,07	0,00	287.142,66	0,00	Ingressos de gestió ordinària	6.429.528,38	5.755.459,15
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	104.157,67	104.157,67	0,00	108.270,99	0,00	Ingressos financers	20.862,93	7.713,58
003	Altres Despeses	0,00	107.854,31	107.854,31	0,00	120.703,78	0,00	ALTRES INGRESSOS	132.565,02	230.496,60
011	DEUTE PÚBLIC.	47.634,45	0,00	47.634,45	37.629,15	0,00	0,00			
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	211.668,93	0,00	211.668,93	167.499,96	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓ CIVIL	9.752,32	0,00	9.752,32	12.760,84	0,00	0,00			
151	URBANISME.	15.135,94	0,00	15.135,94	4.814,64	0,00	0,00			



Data obtenció 15/05/2017
Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EXERCICIO 2016			EXERCICIO 2015			INGRESSOS	EXERCICIO 2016	EXERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
153	VIES PÚBLIQUES	412.219,11	0,00	412.219,11	190.637,54	0,00	0,00			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	779.112,31	0,00	779.112,31	763.858,80	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	437.313,60	0,00	437.313,60	428.029,97	0,00	0,00			
163	NETEJA VIÀRIA	65.142,37	0,00	65.142,37	62.235,34	0,00	0,00			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS	2.454,50	0,00	2.454,50	3.957,16	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC	194.797,77	0,00	194.797,77	193.028,29	0,00	0,00			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	9.411,29	0,00	9.411,29	600,00	0,00	0,00			

Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
211	PENSIONS.	0,00	0,00	0,00	236.493,21	0,00	0,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	251.097,94	0,00	251.097,94	248.785,63	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	35.261,03	0,00	35.261,03	25.258,20	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	4.151,80	0,00	4.151,80	230.191,15	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	228.438,83	0,00	228.438,83	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	99.964,34	0,00	99.964,34	92.897,77	0,00	0,00			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS.	73.541,39	0,00	73.541,39	70.145,76	0,00	0,00			



Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	193.572,61	0,00	193.572,61	189.460,41	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL	75.758,27	0,00	75.758,27	51.649,96	0,00	0,00			
338	FESTES POPULARS	122.228,33	0,00	122.228,33	130.357,32	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	16.253,14	0,00	16.253,14	27.885,46	0,00	0,00			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	788.263,26	0,00	788.263,26	645.774,72	0,00	0,00			
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1.257,97	0,00	1.257,97	10.988,81	0,00	0,00			
431	COMERÇ	17.927,37	0,00	17.927,37	18.534,01	0,00	0,00			

Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00		
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	2.432,10	0,00	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
440	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT.	2.124,68	0,00	2.124,68	2.298,02	0,00	0,00	0,00		
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
912	ÒRGANS DE GOVERN.	93.529,32	0,00	93.529,32	93.342,18	0,00	0,00	0,00		
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.016.868,98	0,00	1.016.868,98	1.058.663,81	0,00	0,00	0,00		
922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	745,50	0,00	745,50	745,50	0,00	0,00	0,00		



Data obtenció 15/05/2017
 Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESUPOSTARIS	NO PRESUPOSTARIS	TOTAL	PRESUPOSTARIS	NO PRESUPOSTARIS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	43.212,47	0,00	43.212,47	61.577,25	0,00	0,00			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	62.167,71	0,00	62.167,71	0,00	0,00	0,00			
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI.	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	0,00	0,00	0,00	1.458,56	0,00	0,00			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	1.129,12	0,00	1.129,12	1.085,70	0,00	0,00			
TOTAL		5.324.786,75	1.626.698,05	6.951.484,80	5.068.870,12	516.117,43	5.584.987,55	TOTAL	6.582.956,33	5.993.669,33



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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ					EXERCICI		2016			
ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										



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

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2016

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAMENT	DEUTOR	CREDITOR
TOTAL										



ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTA D'ALTRES ENS PÚBLICS.
I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

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



DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIO			
TOTAL				



DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPECIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

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



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

DEUTORS

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	6.896,22		33.263,73	40.159,95	33.468,36	6.691,59
TOTAL COMPT								
4490	10021	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.902,11		34.025,51	39.927,62	38.269,77	1.657,85
TOTAL COMPT								
4492	10003	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	5.902,11		34.025,51	39.927,62	38.269,77	1.657,85
TOTAL COMPT								
4700	10022	I.V.A SUPORTAT PENDENT DE REGULARITZAR	5.755,90		6.465,09	12.220,99	5.755,90	6.465,09
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	26.522,98		18.121,15	44.644,13	36.217,87	8.426,26
TOTAL COMPT								
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	32.278,88		24.586,24	56.865,12	41.973,77	14.891,35
TOTAL COMPT								
5660	10001	FIANCES I DIPOSITOS CONSTITUTITS	1.200,41		24,04	1.224,45		1.224,45
TOTAL COMPT								
TOTAL			46.277,62		255.212,51	301.490,13	230.696,29	70.793,84



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

CREDITORS

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.		99.363,91		99.363,91	96.709,12	2.654,79
TOTAL COMPT								
4190	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS			1.313.796,37		1.313.796,37	
4190	20500	DIFERENCIAS IVA REPERCUTIT PROYECTE (PCOMA)	12.910,27			12.910,27		12.910,27
4190	20501	SALDO CREDITO A FAVOR SOREA	42.476,38		8.783,19	51.259,57	51.259,57	
TOTAL COMPT								
			55.386,65		1.322.579,56	1.377.966,21	1.365.055,94	12.910,27
4191	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS		46.976,62		46.976,62	46.976,62	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			9.929,18	9.929,18	9.929,18	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	37.876,33		140.181,67	178.058,00	141.479,21	36.578,79
TOTAL COMPT								
			37.876,33		140.181,67	178.058,00	141.479,21	36.578,79
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.087,51		53.429,01	57.516,52	53.117,45	4.399,07
TOTAL COMPT								
			4.087,51		53.429,01	57.516,52	53.117,45	4.399,07
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			90.452,54	90.452,54	90.452,54	
5210	20400	PÓLISSES DE CRÉDIT	146.167,70		673.727,24	819.894,94	500.000,00	319.894,94
TOTAL COMPT								
			146.167,70		673.727,24	819.894,94	500.000,00	319.894,94



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

CREDITORS

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			882,54	882,54	882,54	
5610	20122	FIANZAS A CORTO PLAZO EN GARANTIA PAGO TRIBUTOS	186.711,27		22.719,59	209.430,86	20.270,19	189.160,67
5610	20141	ALTRES DIPOSITIS VARIS	499,62		2.996,14	3.495,76	3.092,36	403,40
TOTAL COMPT			187.210,89		26.598,27	213.809,16	24.245,09	189.564,07
TOTAL			430.729,08		2.463.238,00	2.893.967,08	2.327.965,15	566.001,93



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTES	CONCEPTES		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION			2.573.760,63	2.573.760,63	2.573.760,63	
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			1.193.872,07	1.193.872,07	1.193.872,07	
TOTAL COMPTES					3.767.632,70	3.767.632,70	3.767.632,70	
TOTAL					3.767.632,70	3.767.632,70	3.767.632,70	



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMpte	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	600,16			600,16	600,16	
TOTAL COMPT			600,16			600,16	600,16	
TOTAL			600,16			600,16	600,16	



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Exercici: 2016

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIALEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												



ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2016

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTO	979.098,91		46.976,62	1.026.075,53	82.254,88	943.820,65
70002	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
TOTAL		979.098,91		46.976,62	1.026.075,53	82.254,88	943.820,65



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.01100.31000	INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI		39,12			200,00					-160,88
.01100.91300	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.		17.682,16		200,00						17.882,16
.13000.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES AGENTS		26.627,99								26.627,99
.13000.12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AGENTS		629,33								629,33
.13000.14300	ALTRE PERSONAL AGENTS		296,70								296,70
.13000.15000	PRODUCTIVITAT AGENTS		32,50								32,50
.13000.22211	TELEFONIA MOBIL AGENTS		57,50								57,50
.13000.46300	PLA OCUPACIÓ DELEGAT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA AGENT CIVIC							8.824,49			8.824,49
.15100.22799	CONTACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC HOTEL	6,00		152.809,23							152.815,23
.15300.13000	LABORAL FIX BRIGADA		7.197,53								7.197,53
.15300.13100	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA										
.15300.14300	ALTRE PERSONAL BRIGADA		74,92					36.118,75			36.118,75
.15300.21001	REP. MANT. I CONS. VIES PÚBLIQUES		94,38								74,92
.15300.22104	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL							800,00			800,00
.16100.21001	REP., MANT. I CONS. XARXA D'AIGUES										-210,00
.16100.22501	CANON AGENCIA CATALANA AIGUA CONSUMS PRIVATS			44.581,76							44.581,76
.16100.22707	SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ AIGUA SOREA			25.245,00							25.245,00
.16100.64802	OBRES MILLORA XARXA AIGUES										
.23100.22644	AREA SERVEIS SOCIALS		1.366,93			210,00					210,00
.23100.46301	DESP. BENESTAR SOCIAL DELEGADA ACTUACIÓ I SUB. MANCO	21.828,70									1.366,93
.23101.22200	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT		924,07								924,07
.23104.48912	APORTACIÓ FUNDACIÓ VILADEMANY (Pisos tutelats)		3.600,00								3.600,00
.23104.48913	APORTACIÓ FUNDACIÓ VILADEMANY EXTRAORDINÀRIA							35.929,09			35.929,09
.23105.22200	TELEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS		122,49								122,49
.31100.20800	RENTING DESFIBILADOR		97,97								97,97
.31100.46501	APORTACIÓ AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS		941,50								941,50



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.32000.22200	TELEFONIA FIXA ESCOLES	1.369,25									1.369,25
.32000.22211	TELEFONIA MOBIL ESCOLES	9,62									9,62
.32300.13000	LABORAL FIX ESCOLES		151,38								151,38
.32300.22102	SUB. GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA		7.276,80								7.276,80
.32600.22200	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA		215,15								215,15
.33210.11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL BIBLIOTECA	287,22									287,22
.33210.13000	LABORAL FIX BIBLIOTECA		1.751,22	1.300,00							1.751,22
.33210.22636	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA										1.300,00
.33220.22646	AREA CULTURA ARXIU FOTOGRAFIC								2.000,00		-2.000,00
.33300.13100	PERSONAL TEMPORAL CULTURA CCCF		3.000,00		2.239,81		904,11	6.966,75			13.110,67
.33300.21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I FONT								30.000,00		-30.000,00
.33300.22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT		7.634,11								7.634,11
.33300.22200	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT		4.830,72								4.830,72
.33300.22211	TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT		33,17								33,17
.33300.22636	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT		1.115,86								1.115,86
.33300.22714	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT		579,89								579,89
.33300.63302	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CCCF	46.238,47									46.238,47
.33400.22625	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA		2.898,02					10.050,00			2.898,02
.33400.22648	AREA CULTURA										10.050,00
.33404.13100	PERSONAL TEMPORAL TURISME		233,53			417,67	417,67				233,53
.33800.20900	CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITOR		90,00								90,00
.33802.22621	AREA DE FESTES REIS MAGS		409,83								409,83
.34200.22103	SUB GASOLI I BIOMASA CALEFACCIO PAVELLO POLIESPORTIU		639,72								639,72
.34200.22200	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU										



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES				
.34200.48905	CONVENI GESTIÓ LOCALS ZONES ESPORTIVES	8.000,00								8.000,00
.34200.63211	MILLLORES EDIFICIS ESPORTIUS	40.742,68								40.742,68
.34202.16200	LLICÈNCIES I FORMACIÓ PERSONAL ESPAI AIGUA I SALUT	600,16								600,16
.34202.21207	R.M.C. ESPAI AIGUA I SALUT		316,87	14.000,00						14.316,87
.34202.22000	MATERIA OFICINA NO INVENTARIABLE ESPAI AIGUA I SALUT			2.000,00						2.000,00
.34202.22100	ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT		18.453,68	11.000,00						29.453,68
.34202.22103	SUBMINISTRAMENT BIOMASSA ESPAI AIGUA I SALUT		1.104,83	18.000,00						19.104,83
.34202.22200	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT		670,49	1.500,00						2.170,49
.34202.22400	ASSEGURANCES ESPAI AIGUA I SALUT			500,00						500,00
.43000.22658	AREA DE TURISME		188,85							188,85
.91200.10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS		1.900,75							1.900,75
.91200.22211	TELEFONIA MOBIL REGIDORIES		177,11							177,11
.91200.23300	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIES I DESPLAÇAMENTS		525,71							525,71
.92000.11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL ADMINISTRACIÓ		1.509,42							1.509,42
.92000.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ		5.739,51							5.739,51
.92000.12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIÓ		526,55							526,55
.92000.13000	LABORAL FIX ADMINISTRACIÓ		4.582,57							4.582,57
.92000.13100	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ								11.617,05	11.617,05
.92000.14300	ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIÓ		2,40							2,40
.92000.15000	PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ		108,62							108,62
.92000.16000	SEGURETAT SOCIAL		2.590,87							2.590,87
.92000.22200	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT		11.115,78							11.115,78
.92000.22211	TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT		105,14							105,14
.92000.22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	20,66								20,66
.92000.22604	SERVEIS JURÍDICS I SOPORT A SECRETARIA		20.000,00		5.038,16					25.038,16



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
92000.22721	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES							680,10			680,10
92000.50000	FONS DE CONTINGENCIA								72.128,26		-72.128,26
92000.62502	ARMARIS ARXIU AJUNTAMENT	8.597,00									8.597,00
92000.62602	INVERSIONS T.I.C.		8.953,10								15.108,47
92000.64000	IMPLEMENTACIÓ LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA		20.000,00								20.000,00
92000.64001	TREBALLS REALITZACIÓ INVENTARI	21.175,00									21.175,00
92001.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNICS		1.471,78			25.569,28					-24.097,50
92001.12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TÈCNICS		255,69		25.569,28						25.824,97
92001.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		7.241,85								10.441,85
92002.13100	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	15,19				1.822,14					15,19
92002.22211	TELEFONIA MOBIL BRIGADA										
92003.13000	LABORAL FIX NETEJA		8.387,83								8.387,83
92400.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FIX COMUNICACIÓ		59,20								59,20
93300.21302	CONTRACTE MANTENIMENT PORTES AUTOMÀTIQUES EDIFICIS MUNICIPAL	3.993,00									3.993,00
94300.46303	APORTACIÓ A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS COOPERACIÓ LOCAL					5.038,16					-5.038,16
	TOTAL	152.882,95	206.633,09	270.935,99	33.257,25	33.257,25	12.499,29	128.491,03	104.128,26		667.314,09



PRESSUPOST DE DESPES

ROMANENTS DE CRÈDIT			ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS			EXERCICI	2016
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL		
2016	01100	31000	INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI					7.816,91	7.816,91	
2016	01100	31001	INTERESSOS DEUTE A CURT TREMINI					898,90	898,90	
2016	01100	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					-2.550,26	-2.550,26	
2016	01100	91100	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG DEL S.PUBLIC			-0,59			-0,59	
2016	01100	91300	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.			100,61			100,61	
2016	13000	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES AGENTS			-1.301,18			-1.301,18	
2016	13000	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AGENTS					2.412,92	2.412,92	
2016	13000	14300	ALTRE PERSONAL AGENTS			-456,82			-456,82	
2016	13000	15000	PRODUCTIVITAT AGENTS					117,73	117,73	
2016	13000	20403	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA					2.864,49	2.864,49	
2016	13000	21400	REP. MANT. I CONS. VEHICLES AGENTS LOCALS					450,05	450,05	
2016	13000	22103	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLES AGENTS					771,80	771,80	
2016	13000	22104	VESTUARI AGENTS					270,36	270,36	
2016	13000	22211	TELEFONIA MOBIL AGENTS					307,64	307,64	
2016	13000	22651	AREA GOVERNACIO					1.159,03	1.159,03	
2016	13000	22719	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA					-2.131,87	-2.131,87	
2016	13000	46300	PLA OCUPACIO DELEGAT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA AGENT CIVIC					763,47	763,47	
2016	13500	22641	AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL					-1.789,02	-1.789,02	
2016	15100	20201	ARRENDAMENT LOCAL BARRI MONTRODON							
2016	15100	22799	CONTACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIARIA ENDERROC HOTEL LABORAL FIX BRIGADA	123.420,00	123.420,00			19.073,93	19.073,93	
2016	15300	13000						1.431,19	1.431,19	



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 2

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT **EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 15300 13100	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA			-196,90	
2016 15300 14300	ALTRE PERSONAL BRIGADA				
2016 15300 20402	ARRENDAMENT VEHICLE BRIGADA				
2016 15300 21001	REP. MANT. I CONS. VIES PUBLICUES				1.967,03
2016 15300 21300	REP.MANT.CONSERV. MAQUINARIA I EINES BRIGADA				1.255,88
2016 15300 21400	REP.MANT.CONSERV. VEHICLES BRIGADA				-1.853,96
2016 15300 22103	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA				2.131,91
2016 15300 22104	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL				-571,04
2016 15300 22109	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES				3.858,30
2016 15300 22110	MAT. NETEJA VIES PUBLICUES				633,22
2016 15300 22123	SUB. COMBUSTIBLE EINES BRIGADA				-445,03
2016 15300 22211	TELEFONICA MOBIL BRIGADA				683,37
2016 15300 22400	ASSEGURANCES BRIGADA				1.126,82
2016 15310 21001	REP. MANT. I CONS. CAMINS RURALS				-2.656,25
2016 15310 22640	DESPESES EXECUCIO FRANJA ANTINCENDIS				3.000,00
2016 15311 21001	REP. MANT. I CONS. FRANJA DE PROTECCIO				1.424,61
2016 15320 21001	REP., MANT. I CONS. VIES PUBLICUES				
2016 15320 22109	SUB. MATERIAL D'OBRES				
2016 15320 61921	SOTERRAMENT LÍNIES AV. MONTSENY				
2016 15320 61927	REPARACIO ASFALT				
2016 16100 21001	REP., MANT. I CONS. XARXA D'AIGUES			80.709,93	774,23
					80.709,93



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 3

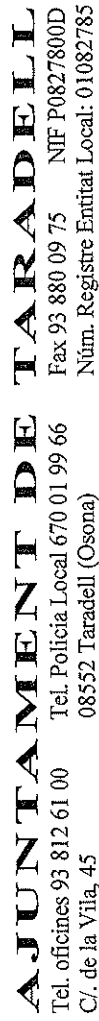
PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMINENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016	16100 22501	CANON AGENCIA CATALANA AIGUA				0,01
2016	16100 22511	CONSUMS PRIVATS				-305,19
2016	16100 22707	CANON ACA PER RECÀRRECS MUNICIPALS				35,40
2016	16100 64802	SERVEIS DE DISTRIBUCIO AIGUA				11,45
2016	16210 22700	SOREA				-648,30
2016	16220 22700	OBRES MILLORA XARXA AIGUES				-4.309,35
2016	16230 22700	RECOLLIDA DE DEIXALLES				-9.586,28
2016	16300 22700	SERVEI DEIXALLERIA				-4.562,48
2016	16400 21001	TRACTAMENT DE RESIDUS				1.258,73
2016	16400 22100	SERVEI NETEJA VIARIA				31,29
2016	16400 22400	REP., MANT. I CONS. CEMENTIRI				5,48
2016	16500 21000	SUB. ELECTRICITAT CEMENTIRI				3.693,70
2016	16500 22100	ASSEGURANCES CEMENTIRI				2.994,28
2016	16500 22709	REP.MANT. CONSERV. ENLLUMENAT VIES PUBLICUES				227,20
2016	17000 22643	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES				1.000,00
2016	17000 46300	CONTRACTE MANTEN.ENLLUMENAT PUBLIC I INSTAL·LACIONS				1.882,26
2016	23100 22644	AREA DE MEDIAMBIENT				3.909,52
2016	23100 46300	QUOTES DE MEDI AMBIENT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA				0,01
2016	23100 46301	AREA SERVEIS SOCIALS				
2016	23100 46302	QUOTES DE SERVEIS SOCIALS A MANCOMUNITAT LA PLANA				
2016	23100 48000	DESP. BENESTAR SOCIAL DELEGADA ACTUACIO I SUB. MANCO				
2016	23100 48000	APORTACIO SERVEI DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNITAT LA PLANA				
2016	23100 48000	APORTACIO ENTITATS SOCIALS				

096



Pág. 4

EXERCICI **2016**

PRESSUPOST DE DESPESSES

ROMANENTS DE CRÈDIT			ROMANENTS COMPROMESOS				ROMNENTS NO COMPROMESOS		EXERCICI	2016
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL		
2016	23101	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRE OBERT				-853,60	-853,60	-853,60	
2016	23101	22110	MAT. NETEJA CENTRE OBERT				-175,57	-175,57	-175,57	
2016	23101	22200	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT				307,52	307,52	307,52	
2016	23101	22400	ASSEGURANCES EL PUNTAL				102,92	102,92	102,92	
2016	23101	46300	QUOTES EL PUNTAL A LA MANCOMUNITAT LA PLANA							
2016	23102	48935	CONVENI PATRONAT DE LA VELLESA							
2016	23103	22644	AREA DE GENT GRAN							
2016	23104	48910	APORTACIO A LA FUNDACIO VILADEMANY (Habitatges tutelats)							
2016	23104	48911	APORTACIO A LA FUNDACIO VILADEMANY (Inversió Residència)							
2016	23104	48912	APORTACIO FUNDACIO VILADEMANY (Pisos tutelats)							
2016	23104	48913	APORTACIO FUNDACIÓ VILADEMANY EXTRAORDINARIA							
2016	23105	21303	REP. MANT. I CONS. ASCENSORS CASAL DE JUBILATS				328,80	328,80	328,80	
2016	23105	22200	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS			-5,33		-5,33	-5,33	
2016	23105	22633	COMINITAT DE VEINS CASAL DE JUBILATS							
2016	23105	48935	CONVENI ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL				-392,75	-392,75	-392,75	
2016	31100	20800	RENTING DESFIBRILADOR							
2016	31100	22113	SUB. MANUTENCIÓ D'ANIMALS				3.795,69	3.795,69	3.795,69	
2016	31100	22649	ACCIONS SALUT PÚBLICA				1.125,29	1.125,29	1.125,29	
2016	31100	22653	AREA SANITAT CONTROL ESPAIS MUNICIPALS				-5.765,69	-5.765,69	-5.765,69	
2016	31100	22706	INFORMES SANITARIS							
2016	31100	46501	APORTACIO AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS				1.500,00	1.500,00	1.500,00	

0297



ROMANENTS DE CRÉDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	32000 22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA					
2016	32000 22200	TELEFONIA FIXA ESCOLES					
2016	32000 22211	TELEFONIA MOBIL ESCOLES					
2016	32000 22650	AREA ENSENYAMENT				1.848,20	1.848,20
2016	32300 13000	LABORAL FIX ESCOLES				214,84	214,84
2016	32300 21207	REP. MANT. I CONS. ESCOLES PRIMARIES				3.043,99	3.043,99
2016	32300 21303	REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS ESCOLES PUBLICUES				-204,96	-204,96
2016	32300 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES PRIMARIA				1.668,46	1.668,46
2016	32300 22102	SUB. GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA			5.973,81		5.973,81
2016	32300 22103	GASOIL ESCOLA EL GURRI				1.379,64	1.379,64
2016	32300 22110	MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES				-751,54	-751,54
2016	32300 22111	MAT. NETEJA ESCOLES PARVULARI				278,80	278,80
2016	32300 22112	MAT. NETEJA ESCOLES EL GURRI				792,80	792,80
2016	32300 22200	TELEFONIA FIXA ESCOLES PUBLICUES				188,75	188,75
2016	32300 22211	TELEFONIA MOBIL ESCOLES PUBLICUES				270,78	270,78
2016	32300 48915	APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL					
2016	32300 48916	APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL (GENERALITAT)					
2016	32600 22200	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA				47,65	47,65
2016	32600 48929	SUBVENCIIONS EDUCATIIVES				7,47	7,47
2016	32601 48920	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (ordinaria)					
2016	32601 48921	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (formacio)					



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 6

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMINENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016	32603 22654	AREA D'ENSENYAMENT CONSELL ESCOLAR				-2.369,46
2016	33210 11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL BIBLIOTECA				-234,38
2016	33210 13000	LABORAL FIX BIBLIOTECA				-2.694,53
2016	33210 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA				22,78
2016	33210 22636	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA				758,93
2016	33220 22646	AREA CULTURA ARXIU FOTOGRAFIC				832,55
2016	33300 13100	PERSONAL TEMPORAL CULTURA CCCF				-14.747,12
2016	33300 21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				257,60
2016	33300 21303	REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				742,45
2016	33300 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE COSTA I FONT				10.946,86
2016	33300 22100	SUB. ELECTRICITAT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				7.345,53
2016	33300 22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				-175,95
2016	33300 22110	SUB. PRODUCTES DE NETEJA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				115,15
2016	33300 22200	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				574,62
2016	33300 22211	TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				1.077,11
2016	33300 22636	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				6.567,88
2016	33300 22714	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT				-1.169,94
2016	33300 22718	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO CENTRE COSTA FONT				
2016	33300 63302	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CCCF				



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 7

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2016	33302 22100	SUB. ELECTRICITAT SALA CULTURAL LA CAIXA			-6,34	-6,34
2016	33302 22634	COMUNITAT DE VEINS EDIFICI LA CAIXA			-39,74	-39,74
2016	33400 22624	AREA DE FIRES MERCAT DEL SEGLE XVII			31,47	31,47
2016	33400 22625	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA			-553,50	-553,50
2016	33400 22648	AREA CULTURA			-1.274,17	-1.274,17
2016	33400 22652	AREA DE JOVENTUT			240,15	240,15
2016	33400 46300	QUOTES DE JOVENTUT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA			479,34	479,34
2016	33400 48906	CONVENI CONSELL DE JOVENTUT			300,00	300,00
2016	33401 22634	COMUNITAT DE VEINS MIQUEL MARTI POL			-583,15	-583,15
2016	33401 22656	AREA DE CULTURA GRUP DE RECERCA				
2016	33401 48907	CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA				
2016	33402 48907	CONVENI ESBART ST. GENIS				
2016	33403 48907	CONVENI COLLA JOVE GEGANTERES				
2016	33404 13100	PERSONAL TEMPORAL TURISME			151,68	151,68
2016	33405 48907	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS				
2016	33406 20900	DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS				
2016	33800 20900	CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITOR			-110,04	-110,04
2016	33800 22621	AREA DE FESTES FESTA MAJOR ESTIU			-9.750,01	-9.750,01
2016	33801 22621	AREA DE FESTES FESTA MAJOR HIVERN			-759,87	-759,87
2016	33802 22621	AREA DE FESTES REIS MAGS			-2.005,99	-2.005,99
2016	33803 22621	AREA DE FESTES CARNESTOLTES			-1.161,24	-1.161,24



PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMINENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	33804	22621	AREA DE FESTES FESTA ESPORT				-3.231,54	-3.231,54
2016	33805	22621	AREA DE FESTES FESTES DE BARRIS				602,91	602,91
2016	33806	22621	AREA DE FESTES ALTRES FESTES				-1.312,55	-1.312,55
2016	33807	48943	CONVENI FESTA DELS TONIS					
2016	33808	48943	CONVENI FESTA TOCASSONS					
2016	34001	22631	AREA D'ESPORTS					
2016	34001	48905	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES				-4.368,97	-4.368,97
2016	34100	48938	APORTACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU OSONA				115,83	115,83
2016	34200	21207	REP. MANT. I CONS. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				721,60	721,60
2016	34200	22100	SUB. ELECTRICITAT PAVELLO POLIESPORTIU				4.701,81	4.701,81
2016	34200	22103	SUB GASOLI I BIOMASSA CALEFACCIO PAVELLO POLIESPORTIU			-1.543,26	-565,82	-565,82
2016	34200	22200	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU					
2016	34200	48905	CONVENI GESTIÓ LOCALS ZONES ESPORTIVES			-638,09		-638,09
2016	34200	63211	MILLORES EDIFICIS ESPORTIUS			2.000,00		2.000,00
2016	34200	64801	CALDERA BIOMASSA					
2016	34201	22100	ELECTRICITAT ZONA ESPORTIVA LA ROUREDA			0,04	-252,38	-252,38
2016	34202	16200	LLICENCIES I FORMACIO PERSONAL ESPAI AIGUA I SALUT					
2016	34202	21207	R.M.C. ESPAI AIGUA I SALUT				1.573,26	1.573,26
2016	34202	22000	MATERIA OFICINA NO INVENTARIABLE ESPAI AIGUA I SALUT				487,28	487,28
2016	34202	22100	ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT				773,44	773,44



Data obtenció 15/05/2017

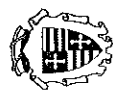
Pàg. 9

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABIL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2016	34202 22103	SUBMINISTRAMENT BIOMASA ESPAI AIGUA I SALUT			1.141,68	1.141,68
2016	34202 22198	MATERIAL PER A LA VENDA ESPAI AIGUA I SALUT			-89,00	-89,00
2016	34202 22199	MATERIAL ESPORTIU ESPAI AIGUA I SALUT			794,58	794,58
2016	34202 22200	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT			387,92	387,92
2016	34202 22400	ASSEGURANCES ESPAI AIGUA I SALUT			301,97	301,97
2016	34202 22799	CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT I PAVELLÓ			3.263,74	3.263,74
2016	43000 22658	AREA DE TURISME			8.742,03	8.742,03
2016	43110 22655	AREA COMERÇ			-1.873,37	-1.873,37
2016	43200 46701	APORTACIO CONSORCI TURISME OSONA				
2016	43300 22632	AREA PROMOCIO ECONOMICA			567,90	567,90
2016	44000 22717	SERVEI BUS DE LA PARADA A LA PL. ATLANTIDA			75,32	75,32
2016	49101 48932	CONVENI RADIO TARADELL				
2016	91200 10000	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS			-0,07	-0,07
2016	91200 22211	TELEFONIA MOBIL REGIDORIES				
2016	91200 22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.			582,79	582,79
2016	91200 23300	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIES I DESPLAÇAMENTS			-277,36	-277,36
2016	92000 11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL ADMINISTRACIO			7.917,25	7.917,25
2016	92000 12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ADMINISTRACIO			-0,30	-0,30
2016	92000 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIO			-136,05	-136,05
2016	92000 13000	LABORAL FIX ADMINISTRACIO			112,76	112,76
2016					-322,03	-322,03



Data obtenció 15/05/2017

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 10

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016	92000	13100	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIO			-114,96
2016	92000	14300	ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO			62,40
2016	92000	15000	PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO			23,15
2016	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL			4.266,52
2016	92000	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL			659,83
2016	92000	20401	ARRENDAMENT VEHICLE AJUNTAMENT			-15,36
2016	92000	20604	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORES, IMPRESORES (OF.NOVES)			-118,20
2016	92000	20605	ARRENDAMENT MATERIAL INFORMATICA			
2016	92000	21200	REP.,MANT. I CONS. CASA DE LA VILA			1.398,09
2016	92000	21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICIS DIVERSOS			-2.490,76
2016	92000	21303	REP., MANT. I CONS. ASCENSORS AJUNTAMENT			271,52
2016	92000	21400	REP.MANT.CONSERV. VEHICLES AJUNTAMENT			1.000,00
2016	92000	21600	REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO			-7.041,97
2016	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT			-1.708,59
2016	92000	22001	MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS			1.868,32
2016	92000	22002	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORES I IMPRESORES			-278,73
2016	92000	22100	SUB. ELECTRICITAT AJUNTAMENT			1.583,63
2016	92000	22103	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT			399,05
2016	92000	22110	SUB.PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT			-352,08
2016	92000	22200	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT		-899,98	-899,98



PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016	92000	22201	COMUNICACIONS POSTALS AJUNTAMENT			868,96
2016	92000	22211	TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT			434,27
2016	92000	22300	TRANSPORTS			-63,43
2016	92000	22400	ASSEGURANCES AJUNTAMENT			-705,29
2016	92000	22501	CANON ACA PER CONSUMS MUNICIPALS			512,81
2016	92000	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES		-125,84	-125,84
2016	92000	22604	SERVEIS JURÍDICS I SOPORT A SECRETARIA		-9.314,47	-9.314,47
2016	92000	22613	DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS		-2.019,54	-2.019,54
2016	92000	22642	AREA DE GOVERNACIÓ CONTROL ALARMES I EXTINTORS		-3.779,65	-3.779,65
2016	92000	22657	AREA DE NOVES TECNOLOGIES		-3.574,70	-3.574,70
2016	92000	22721	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		1.333,18	1.333,18
2016	92000	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL		1.334,50	1.334,50
2016	92000	50000	FONS DE CONTINGENCIA			
2016	92000	62502	ARMARIS ARXIU AJUNTAMENT		310,26	310,26
2016	92000	62602	INVERSIONS T.I.C.		45,29	45,29
2016	92000	64000	IMPLEMENTACIÓ LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA		5.293,75	5.293,75
2016	92000	64001	TREBALLS REALITZACIÓ INVENTARI		-2,37	-2,37
2016	92001	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNICS		-597,10	-597,10
2016	92001	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TÈCNICS			
2016	92001	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		7.241,85	17.492,58
2016	92002	13100	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA			
2016	92002	21300	REP. MANT. I CONSERV.MAQUINÀRIA I EINES		-130,36	-130,36



Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 12

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2016

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016	92002	22211			261,28	
2016	92003	13000				261,28
2016	92003	22104				246,86
2016	92200	46600				
2016	92400	13000				186,88
2016	92400	22005				414,00
2016	92400	22608				-109,29
2016	92400	22645				-2.474,48
2016	92402	22632				-2.167,71
2016	93200	22708				
2016	93300	21302				
2016	93400	22708				
2016	94300	46303				
2016	94301	46502				173,61
TOTAL			123.420,00		93.624,81	68.214,91
						161.839,72



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150007695	CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT I PAVELLÓ	/34202/22799	229,90	0,00	229,90	0,00	AEFA FRA. 9766 TARIFA PLANA AFILIACIÓ (05-10-15 A 04-11-15).
220150007714	CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT I PAVELLÓ	/34202/22799	370,26	0,00	370,26	0,00	AEFA FRA. 10369 RECICLATGE EN FORMACIÓ DEL BODY PUMP I CX.
220150010585	ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22100	8.886,65	0,00	8.886,65	0,00	ESTABANELL PAHISA FRA. 15MM100707 CONSUM ELECTRICITAT EAS
220150010586	ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22100	9.567,03	0,00	9.567,03	0,00	ESTABANELL Y PAHISA FRA. 15MM084996 CONSUM
220150010587	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22636	1.115,86	0,00	1.115,86	0,00	CATALANA DE TREBALL FRA. V 316 TASQUES REALITZADES PELS
220150010588	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	288,52	0,00	288,52	0,00	SOC. NOGUE AULET FRA. 1495 PA PER BOTIFARRADA FIRA SANTA LLUCIA-15.
220150010589	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22714	579,89	0,00	579,89	0,00	NETEGES OSONA FRA. A/151547 SERVEI DE NETEJA INSTAL. C.C. COSTA I
220150010589	REP., MANT. I CONS. VIES PUBLICUES	/15320/21001	94,38	0,00	94,38	0,00	NETEGES OSONA FRA. A/151547 SERVEI DE NETEJA INSTAL. C.C. COSTA I
220150010590	R.M.C. ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/21207	316,87	0,00	316,87	0,00	JODUL FRA. 1506409 MATERIAL PER TREBALLS CONDENSACIÓ



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220150010591	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	151,25	0,00	151,25	0,00	PONICAT FRA. 201500046 SERVEI DE PASSEJOS EN PONI FIRA STA.
220150010592	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	1.650,44	0,00	1.650,44	0,00	FERRAN VILARO FRA. 540 TREBALLS PER FIRA SANTA LLUCIA-15.
220150010593	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	869,00	0,00	869,00	0,00	AUTOCARS PRAT FRA. 297/15 SERVEI DE MINIBUS PER A CAN PIC.
220150010594	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	373,40	0,00	373,40	0,00	DAVID MUNTAL FRA. T071427 BOTIFARRA PER FIRA SANTA LLUCIA 2015.
220150010595	DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	/33406/20900	233,53	0,00	233,53	0,00	SGAE FRA. 27411417 LIQUIDACIO SGAE ASSOCIACIO
220150010596	SUBMINISTRAMENT BIOMASA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22103	1.104,83	0,00	1.104,83	0,00	ELECTRA CALDENSE ENERGIA FRA. 2936 SUBMINISTRE DE BIOMASA A L'JEAS
220150010597	SUB GASOLI I BIOMASA CALEFACCIO PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22103	409,83	0,00	409,83	0,00	ELECTRA CALDENSE ENERGIA FRA. 2935 SUBMINISTRE DE BIOMASA AL
220150010624	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.	/01100/91300	17.682,16	0,00	17.682,16	0,00	CATALUNYA BANC AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC
220150010624	INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI	/01100/31000	39,12	0,00	39,12	0,00	CATALUNYA BANC AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010657	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	27,60	0,00	27,60	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000040368 CONSUM TELEFONIA
220150010657	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	12,15	0,00	12,15	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000040368 CONSUM TELEFONIA
220150010657	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	65,62	0,00	65,62	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000040368 CONSUM TELEFONIA
220150010657	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	19,29	0,00	19,29	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000040368 CONSUM TELEFONIA
220150010658	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	11,34	0,00	11,34	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000058396 CONSUM TELEFONIA
220150010658	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	56,25	0,00	56,25	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000058396 CONSUM TELEFONIA
220150010658	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	26,31	0,00	26,31	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000058396 CONSUM TELEFONIA
220150010658	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	14,97	0,00	14,97	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000058396 CONSUM TELEFONIA
220150010659	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	10,89	0,00	10,89	0,00	VOAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000091780 CONSUM TELEFONIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220150010659	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	25,41	0,00	25,41	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000091780 CONSUM TELEFONIA
220150010659	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000091780 CONSUM TELEFONIA
220150010659	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000091780 CONSUM TELEFONIA
220150010660	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000091780 CONSUM TELEFONIA
220150010660	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000110266 CONSUM TELEFONIA
220150010660	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000110266 CONSUM TELEFONIA
220150010661	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000110266 CONSUM TELEFONIA
220150010661	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	76,71	0,00	76,71	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000128918 CONSUM TELEFONIA
220150010661	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000128918 CONSUM TELEFONIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010662	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	13,40	0,00	13,40	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000147082 CONSUM TELEFONIA
220150010662	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	64,52	0,00	64,52	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000147082 CONSUM TELEFONIA
220150010662	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	17,05	0,00	17,05	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000147082 CONSUM TELEFONIA
220150010663	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	25,52	0,00	25,52	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000147082 CONSUM TELEFONIA
220150010663	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	98,40	0,00	98,40	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000203237 CONSUM TELEFONIA
220150010663	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	21,88	0,00	21,88	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000203237 CONSUM TELEFONIA
220150010664	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	10,89	0,00	10,89	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000074369 CONSUM TELEFONIA
220150010664	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	25,41	0,00	25,41	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000074369 CONSUM TELEFONIA
220150010664	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	14,52	0,00	14,52	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000074369 CONSUM TELEFONIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010664	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	54,45	0,00	54,45	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000074369 CONSUM TELEFONIA
220150010665	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	14,30	0,00	14,30	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000166178 CONSUM TELEFONIA
220150010665	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	68,10	0,00	68,10	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000166178 CONSUM TELEFONIA
220150010665	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	17,90	0,00	17,90	0,00	VOFAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000166178 CONSUM TELEFONIA
220150010666	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	582,83	0,00	582,83	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	95,57	0,00	95,57	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	47,53	0,00	47,53	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	142,75	0,00	142,75	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010666	AREA DE TURISME	/43000/22658	70,75	0,00	70,75	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,40	0,00	17,40	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	70,75	0,00	70,75	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010666	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	31,74	0,00	31,74	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-D555-000950 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010667	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE
220150010667	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE
220150010667	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE
220150010667	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	42,71	0,00	42,71	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE
220150010667	AREA DE TURISME	/43000/22658	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010667	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,59	0,00	57,59	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR000104 TELEFONIA FIXE
220150010668	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	111,93	0,00	111,93	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60B5RR004575 Detalle de conceptos(1 Feb. 15 a 28 Feb. 15)
220150010668	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	99,96	0,00	99,96	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60B5RR004575 Detalle de conceptos(1 Feb. 15 a 28 Feb. 15)
220150010668	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	73,21	0,00	73,21	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60B5RR004575 Detalle de conceptos(1 Feb. 15 a 28 Feb. 15)
220150010668	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	42,71	0,00	42,71	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60B5RR004575 Detalle de conceptos(1 Feb. 15 a 28 Feb. 15)
220150010669	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	774,01	0,00	774,01	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010669	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	327,08	0,00	327,08	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010669	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	112,46	0,00	112,46	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010669	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,61	0,00	17,61	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010669	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	67,84	0,00	67,84	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010669	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	34,13	0,00	34,13	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-E555-000946 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010670	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,40	0,00	67,40	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,40	0,00	67,40	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	42,71	0,00	42,71	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	AREA DE TURISME	/43000/22658	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1
220150010670	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,59	0,00	57,59	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60E5RR007090 Detalle de conceptos(1



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010671	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60F5RR008879 Serveis Telefonía Juny 2015 (FACT. RESTA
220150010671	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	32,46	0,00	32,46	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60F5RR008879 Serveis Telefonía Juny 2015 (FACT. RESTA
220150010671	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60F5RR008879 Serveis Telefonía Juny 2015 (FACT. RESTA
220150010671	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	0,69	0,00	0,69	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60F5RR008879 Serveis Telefonía Juny 2015 (FACT. RESTA
220150010672	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,23	0,00	106,23	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60F5RR008879 Serveis Telefonía Juny 2015 (FACT. RESTA
220150010672	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010672	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010672	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	42,71	0,00	42,71	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010672	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GÈNER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010672	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010672	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,60	0,00	57,60	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010673	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	816,76	0,00	816,76	0,00	TELEFONICA ESPAÑA 60F5RR008989 TELEFONIA FIXE detalle de conceptos(1
220150010673	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	351,90	0,00	351,90	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-G555-000958 TELEFONIA FIXE Facturación
220150010673	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	123,37	0,00	123,37	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-G555-000958 TELEFONIA FIXE Facturación
220150010673	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,55	0,00	17,55	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-G555-000958 TELEFONIA FIXE Facturación
220150010673	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	36,58	0,00	36,58	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-G555-000958 TELEFONIA FIXE Facturación
220150010674	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010674	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220150010674	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONIA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010674	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	42,70	0,00	42,70	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010674	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010674	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010674	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,60	0,00	57,60	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007312 Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15)
220150010675	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007457 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Juliol
220150010675	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	32,46	0,00	32,46	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007457 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Juliol
220150010675	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007457 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Juliol
220150010675	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007457 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Juliol



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010675	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	2,01	0,00	2,01	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60G5RR007457 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Juliol
220150010676	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	863,65	0,00	863,65	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010676	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	361,32	0,00	361,32	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010676	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	94,92	0,00	94,92	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010676	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,56	0,00	17,56	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010676	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	32,51	0,00	32,51	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010676	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	184,40	0,00	184,40	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60-H555-000972 FACTURACION PERSONALIZADA
220150010677	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005082 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Agost
220150010677	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	32,46	0,00	32,46	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005082 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Agost



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		
220150010677	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005082 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Agost
220150010677	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005082 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Agost
220150010677	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	2,01	0,00	2,01	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005082 TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía Agost
220150010678	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)
220150010678	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)
220150010678	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)
220150010678	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	59,04	0,00	59,04	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)
220150010678	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)
220150010678	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60H5RR005341 Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15)



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010679	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONIA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010679	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010679	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010679	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010679	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	47,85	0,00	47,85	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010679	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	51,74	0,00	51,74	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60J5RR000763 Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15)
220150010680	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	360,16	0,00	360,16	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	191,68	0,00	191,68	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010680	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	41,89	0,00	41,89	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,40	0,00	17,40	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	0,33	0,00	0,33	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	24,70	0,00	24,70	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010680	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	3,30	0,00	3,30	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR000898 TELEFONIA FIXE
220150010681	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	321,96	0,00	321,96	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR001021 Serveis mesurat
220150010681	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	144,75	0,00	144,75	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR001021 Serveis mesurat
220150010681	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	16,90	0,00	16,90	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RR001021 Serveis mesurat



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010681	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	0,17	0,00	0,17	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RRR001021 Serveis mesurat
220150010681	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	6,09	0,00	6,09	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RRR001021 Serveis mesurat
220150010681	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	71,50	0,00	71,50	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60J5RRR001021 Serveis mesurat
220150010682	TELEFONIA MOBIL REGIDORIES	/91200/22211	177,11	0,00	177,11	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22211	33,17	0,00	33,17	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT	/92000/22211	96,06	0,00	96,06	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONIA MOBIL BRIGADA	/92002/22211	15,19	0,00	15,19	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONIA MOBIL AGENTS	/13000/22211	57,50	0,00	57,50	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONIA MOBIL ESCOLES	/32000/22211	9,62	0,00	9,62	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010682	TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT	/92000/22211	9,08	0,00	9,08	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010682	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	10,03	0,00	10,03	0,00	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FRA. 28-L5U1-007164 TELEFONIA MOBILS
220150010683	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	/92000/22601	20,66	0,00	20,66	0,00	CARNISSERIA CODINA FRA. A-267 SERVEI PER LOT NADAL I BOTIFARRA
220150010683	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	434,41	0,00	434,41	0,00	CARNISSERIA CODINA FRA. A-267 SERVEI PER LOT NADAL I BOTIFARRA
220150010684	RENTING DESFIBRILADOR	/31100/20800	97,97	0,00	97,97	0,00	ASPY PREVENCIION FRA. 2015003937 RENTING DEFIBRIL LADOR
220150010685	AREA DE FESTES REIS MAGS	/33802/22621	90,00	0,00	90,00	0,00	JOAN BLANCAFORT FRA. 18 REPARTIR TARGETES REIS.
220150010686	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010686	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010686	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010686	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010686	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010686	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010686	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,58	0,00	57,58	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002096 CONSUM TELEFONIA FIXE Facturacio LOT3
220150010687	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	304,50	0,00	304,50	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	191,68	0,00	191,68	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	41,89	0,00	41,89	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010687	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,40	0,00	17,40	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	24,70	0,00	24,70	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010687	TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	1,99	0,00	1,99	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	275,40	0,00	275,40	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR002220 CONSUM TELEFONIA FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	191,68	0,00	191,68	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,30	0,00	6,30	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	41,89	0,00	41,89	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	2,00	0,00	2,00	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	/23105/22200	17,40	0,00	17,40	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010688	TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	/32600/22200	24,70	0,00	24,70	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010688	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	1,99	0,00	1,99	0,00	TELEFONICA ESPAÑA FRA. 60L5RR008348 CONSUM TEL. FIXE Serveis Telefonía
220150010689	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	106,24	0,00	106,24	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	67,52	0,00	67,52	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	/92000/22200	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	AREA SERVEIS SOCIALS	/23100/22644	59,05	0,00	59,05	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA
220150010689	TELEFONIA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	/34202/22200	57,58	0,00	57,58	0,00	TELEFONICA DE ESPAÑA FRA. 60L5RR008163 CONSUM TELEFONIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220150010690	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	17,52	0,00	17,52	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000185139 Facturació Mensual
220150010690	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	80,97	0,00	80,97	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000185139 Facturació Mensual
220150010690	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	21,13	0,00	21,13	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000185139 Facturació Mensual
220150010691	TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	/34200/22200	2,74	0,00	2,74	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000220880 Facturació Mensual
220150010691	TELEFONIA FIXA ESCOLES	/32000/22200	79,26	0,00	79,26	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000220880 Facturació Mensual
220150010691	TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	/23101/22200	6,38	0,00	6,38	0,00	VODAFONE ESPAÑA FRA. IR-2015-000220880 Facturació Mensual
220160011151	REP.MANT.CONSERV. MAQUINARIA I EINES BRIGADA	/15300/21300	0,00	1.220,50	0,00	1.220,50	VICREU FRA. 2016010009228 SUBMINISTRE GRUP ELECTROGEN I
220160011152	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	/13000/20403	0,00	810,69	0,00	810,69	ARVAL SERVICE FRA. 2016589628 7a QUOTA PRORROG. (DESEMBRE-16)
220160011153	REP. MANT. I CONS. CAMINS RURALS	/15310/21001	0,00	691,02	0,00	691,02	TRANS. I EXC. PERE FONT FRA. 2016/161 GRAVA PER TREBALLS BRIGADA I



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011153	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES	/15300/22109	0,00	130,68	0,00	130,68	TRANS. I EXC. PERE FONT FRA. 2016/161 GRAVA PER TREBALLS BRIGADA I
220160011154	REP. MANT. I CONS. CASA DE LA VILA	/92000/21200	0,00	678,41	0,00	678,41	FRED IND CANELLAS FRA. 2-166004 REPAS AIRES CONDICIONATS DE
220160011155	PUBLICACIONS MUNICIPALS	/92400/22608	0,00	250,34	0,00	250,34	MATER, VILA & VILA FRA. 20160100040102 IMPRESSIO FULELETONS AGENDA
220160011156	COMUNICACIONS POSTALS AJUNTAMENT	/92000/22201	0,00	341,48	0,00	341,48	CORREOS FRA. 4001946671 SERVEI DE CORREUS PERIODE
220160011157	REP. MANT. CONSERV. VEHICLES BRIGADA	/15300/21400	0,00	522,59	0,00	522,59	AUTO TARADELL FRA. 1328 TREBALLS DE MANTENIMENT
220160011158	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	307,22	0,00	307,22	ESTABANELL PAHISA MERCATOR FRA. 16MM153155 CONSUM
220160011159	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	377,07	0,00	377,07	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153159 CONSUM
220160011160	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	642,26	0,00	642,26	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153160 CONSUM
220160011161	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	537,40	0,00	537,40	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153166 CONSUM



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011162	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	284,14	0,00	284,14	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153168 CONSUM
220160011163	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	280,76	0,00	280,76	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153170 CONSUM
220160011164	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	369,44	0,00	369,44	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153172 CONSUM
220160011165	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	282,70	0,00	282,70	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153176 CONSUM
220160011166	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	144,21	0,00	144,21	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153183 CONSUM
220160011167	SUB. ELECTRICITAT AJUNTAMENT	/92000/22100	0,00	807,05	0,00	807,05	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153189 CONSUM
220160011168	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	295,37	0,00	295,37	ESTABANELL PAHISA MERC FRA. 16MM153194 CONSUM
220160011169	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES	/15300/22109	0,00	147,66	0,00	147,66	JODUL FRA. 1606287 MATERIALS PER TREBALLS DE MANTENIMENT
220160011170	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES	/15300/22109	0,00	501,81	0,00	501,81	JODUL FRA. 1606290 MATERIALS PER TREBALLS DE MANTENIMENT



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011171	AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	/13500/22641	0,00	56,56	0,00	56,56	AREA SERVEIS TARADELL FRA. 7 CONSUM GAS-OIL VEHICLES
220160011172	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLES AGENTS	/13000/22103	0,00	378,97	0,00	378,97	AREA DE SERVEIS TARADELL FRA. 9 CONSUM GAS-OIL VEHICLE POLICIA
220160011173	SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA	/15300/22103	0,00	334,58	0,00	334,58	AREA DE SERVEIS TARADELL FRA. 10 CONSUM GAS-OIL I BETZINA PER
220160011173	SUB. COMBUSTIBLE EINES BRIGADA	/15300/22123	0,00	27,86	0,00	27,86	AREA DE SERVEIS TARADELL FRA. 10 CONSUM GAS-OIL I BETZINA PER
220160011174	PUBLICACIONS MUNICIPALS	/92400/22608	0,00	4.406,82	4.406,82	0,00	BITOPRINT FRA. 001 160472 CALENDARIS 2017.
220160011175	REP. MANT. I CONS. VIES PUBLICUES	/15300/21001	0,00	969,66	0,00	969,66	CONTENIDORS BOU FRA. 1601602 TREBALLS PER MANTENIMENT A LA
220160011175	REP. MANT. I CONS. ESCOLES PRIMARIES	/32300/21207	0,00	127,81	0,00	127,81	CONTENIDORS BOU FRA. 1601602 TREBALLS PER MANTENIMENT A LA
220160011176	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	/33300/22636	0,00	82,60	0,00	82,60	TECNIPRO FRA. 265204 VESTUARI PERSONAL BRIGADA I TECNIC SO DE CAN
220160011176	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	/15300/22104	0,00	472,12	0,00	472,12	TECNIPRO FRA. 265204 VESTUARI PERSONAL BRIGADA I TECNIC SO DE CAN



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011177	DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	/92000/22613	0,00	682,12	0,00	682,12	CARNIQUES FLORA FRA. 5732 SUBMINISTRE PER LOTS DE NADAL 2016.
220160011178	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT	/92000/22000	0,00	147,02	0,00	147,02	LLIBRERIA SOBRERROCA (TERRA) FRA. 1611713 MATERIAL
220160011179	MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	/92000/22001	0,00	210,00	0,00	210,00	GENERALITAT CATALUNYA FRA. AB/1615033 TAXA PUBLICACIÓ EDICTE
220160011180	DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	/92000/22613	0,00	683,97	0,00	683,97	DAVID MUNTAL FRA. T07/506 SUBMINISTRE PELS LOTS NADAL 2016.
220160011181	REP. MANT. I CONS. VIES PÚBLIQUES	/15300/21001	0,00	440,32	0,00	440,32	TRANS. I EXC. JOAN RICART FRA. 01/0000174 TREBALLS DE
220160011182	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	/33210/22636	0,00	62,60	0,00	62,60	MUNTANYA DE LLIBRES FRA. 2.629 ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA
220160011183	AREA DE GOVERNACIÓ PROTECCIÓ CIVIL	/13500/22641	0,00	170,38	0,00	170,38	AUTO SCRATCH FRA. 1636 MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIÓ
220160011184	AREA DE GOVERNACIÓ PROTECCIÓ CIVIL	/13500/22641	0,00	180,01	0,00	180,01	AUTO SCRATCH FRA. 1599 MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIÓ
220160011185	AREA COMERÇ	/43110/22655	0,00	54,00	0,00	54,00	RESTAURANT EL NOU MONTSENY FRA. A-2463 SERVEI PER FIRA STA. LLUCIA,



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011185	AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	/13500/22641	0,00	56,35	0,00	56,35	RESTAURANT EL NOU MONTSENY FRA. A-2463 SERVEI PER FIRA STA. LLUCIA,
220160011185	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	/33400/22625	0,00	20,00	0,00	20,00	RESTAURANT EL NOU MONTSENY FRA. A-2463 SERVEI PER FIRA STA. LLUCIA,
220160011185	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	/33210/22636	0,00	150,00	0,00	150,00	RESTAURANT EL NOU MONTSENY FRA. A-2463 SERVEI PER FIRA STA. LLUCIA,
220160011186	IMPLEMENTACIO LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA	/92000/64000	0,00	2.020,15	0,00	2.020,15	TECNO-SO FRA. A-299 MANTENIMENT EQUIPS
220160011186	REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO	/92000/21600	0,00	1.316,21	0,00	1.316,21	TECNO-SO FRA. A-299 MANTENIMENT EQUIPS
220160011187	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	/33210/22636	0,00	293,00	0,00	293,00	TALEIA CULTURA FRA. 33 SERVEI I DESPLAÇAMENT A LA BIBLIOTECA
220160011188	CANON ACA PER CONSUMS MUNICIPALS	/92000/22501	0,00	2.032,01	0,00	2.032,01	SOREA FRA. CONSUMS4TRIM-16 CANON AIGUA CONSUMS
220160011200	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	894,60	0,00	894,60	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1902534 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011201	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	1.167,93	0,00	1.167,93	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1902535 CONSUM ELECTRICITAT VIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011202	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	648,09	0,00	648,09	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1902532 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011203	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	678,33	0,00	678,33	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1902533 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011204	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	339,39	0,00	339,39	ENDESA ENERGIA FRA. P1M608N0057153 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011205	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	264,78	0,00	264,78	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1913565 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011206	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	214,41	0,00	214,41	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1899103 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011207	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	522,83	0,00	522,83	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1899102 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011208	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	480,44	0,00	480,44	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894191 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011209	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	558,64	0,00	558,64	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894191 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011210	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	/16500/22100	0,00	221,67	0,00	221,67	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894191 CONSUM ELECTRICITAT VIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011211	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	82,95	0,00	82,95	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894246 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011212	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	112,19	0,00	112,19	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894523 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011213	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	262,58	0,00	262,58	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894244 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011214	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	114,95	0,00	114,95	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894245 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011215	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	196,44	0,00	196,44	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1902828 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011216	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	518,64	0,00	518,64	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894251 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011217	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	251,09	0,00	251,09	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894247 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011218	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	246,69	0,00	246,69	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1899101 CONSUM ELECTRICITAT VIA
220160011219	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	/16500/22100	0,00	415,74	0,00	415,74	ENDESA ENERGIA FRA. P1M601N1894248 CONSUM ELECTRICITAT VIA



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
220160011224	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORS I IMPRESORES	/92000/22002	0,00	734,92	734,92	0,00	SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS FRA. 167546
TOTAL			58.961,48	33.925,22	64.103,22	28.783,48	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCES DE GESTIO

DRETS ANUL·LATS		EXERCICI 2016			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	DE NATURALES A RUSTEGA	226,88			226,88
11301	DE NATURALES A URBANA	40.021,85		2.664,35	42.686,20
11500	IMPOST SIVEHICLES TRACCIO MECANICA	2.477,94		1.134,15	3.612,09
11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	905,98			905,98
30000	TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA			139,85	139,85
30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	800,56			800,56
31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	230,76			230,76
32900	TAXA PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS			149,80	149,80
33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES	205,04			205,04
34300	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT			1.214,06	1.214,06
34303	INGRESSOS PER CURSET ESPAI AIGUA I SALUT			26,25	26,25
34305	INGRESSOS PER CARNETS ESPAI AIGUA I SALUT			35,00	35,00
39120	MULTES CIRCULACIO	4.500,01			4.500,01
39300	INTERESSOS DE DEMORA	166,21		125,98	292,19
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			30.708,32	30.708,32
TOTAL		49.535,23		36.197,76	85.732,99



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCES DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES
TOTAL				
				TOTAL DRETS CANCEL·LATS



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIO

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	DE NATURALES Rustega	47.104,65		47.104,65
11301	DE NATURALES Urbana	1.362.064,29	2.664,35	1.359.399,94
11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	430.980,28	1.134,15	429.846,13
11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	134.263,61		134.263,61
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I PROFESSIONALS (IAE)	177.941,13		177.941,13
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL I OBRES	36.277,33		36.277,33
30000	TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	511.568,74	139,85	511.428,89
30001	TAXA PER MANTENIMENT I MILLORA XARXA AIGUES	34.464,40		34.464,40
30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	368.424,69		368.424,69
30400	TAXA PER CANON AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	295.171,41		295.171,41
31300	TAXA PER US SERVEIS ESPORTIUS, PAVELLO POLISPORTIU	2.779,92		2.779,92
31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	11.631,65		11.631,65
31902	TAXA PER SERVEI CONTROL SANITARI ESTABLIMENTS CARN FRESCA			
32100	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	10.613,22		10.613,22
32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	3.778,51		3.778,51
32501	TAXA EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS ARXIU FOTOGRAFIC			
32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	1.810,80		1.810,80



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 2

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32900	TAXA PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	2.106,00	149,80	1.956,20
32901	TAXA PER LLICENCIES D'AUTOTAXIS			
32902	TAXA PER US SERVEIS DE L'ENTARIMAT MUNICIPAL			
32903	TAXA PER US SERVEIS ESPECIALS DE VIGILANCIA ESPECIAL I ALTRE			
32904	TAXA PER US SERVEIS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	108,00		108,00
32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	21.633,94		21.633,94
33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	14.506,45		14.506,45
33200	TAXA PER APROFITAMENT ESP.A FAVOR EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	44.995,92		44.995,92
33201	TAXA APROF.ESPAI DOM.PUB.LOCAL EMP.TRANP.ENERGIA ELÈCTRICA			
33300	TAXA PER APROFITAMENT ESP. A FAVOR EMPRESES COMUNICACIONS, T	16.277,62		16.277,62
33500	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES	840,34		840,34
33600	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MERCADERIES, MATERIALS, RU	332,40		332,40
33901	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MERCAT SETMANAL	2.183,83		2.183,83
33902	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB PARADES, BARRAQUES, CASETE	3.173,96		3.173,96
34300	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT	483.008,95	1.214,06	481.794,89
34301	INGRESSOS PER MATRICULES ESPAI AIGUA I SALUT	16.887,75		16.887,75
34302	INGRESSOS PER ENTRADES FESTIUS I FEINERS ESPAI AIGUA I SALUT	14.279,10		14.279,10



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 3

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34303	INGRESSOS PER CURSET ESPAI AIGUA I SALUT	49.246,91	26,25	49.220,66
34304	INGRESSOS PER VENDES VARIES ESPAI AIGUA I SALUT	1.882,08		1.882,08
34305	INGRESSOS PER CARNETS ESPAI AIGUA I SALUT	2.382,50	35,00	2.347,50
36001	VENDA ENERGIA SOLAR A FECSA	2.421,30		2.421,30
36201	VENDA PUBLICACIONS: LLIBRES, CALENDARIS, ALTRES	1.937,50		1.937,50
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS EXERCICIS TANCATS	24.294,03		24.294,03
39100	MULTES INFRACCIONS URBANISTIQUES			
39120	MULTES CIRCULACIO	2.557,50		2.557,50
39190	MULTES INFRANCIONS ORDENANCES O RECLAMENTS	149,30		149,30
39211	RECARREC D'APRESEMENT	548,29		548,29
39300	INTERESSOS DE DEMORA	12.482,46	125,98	12.356,48
39901	INGRESSOS REINTEGRAMENT EXECUCIÓ SUBSIDIARIA ENDERROC HOTEL			
39902	IMPREVISTOS	26.098,13		26.098,13
39905	APORTACIONS VEINALS PER A SUFRAGAR OBRES			
39910	APORTACIO INGRESSOS FESTA DE L'ESPORT	8.980,50		8.980,50
39911	APORTACIONS ACTIVITATS BIBLIOTECA	1.900,00		1.900,00
39912	APORTACIONS ENTRADES CENTRE COSTA I FONT	5.621,00		5.621,00



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Num. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 4

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

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39922	REINTEGRAMENT AJUDS BENESTAR SOCIAL	1.043,25		1.043,25
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	1.127.284,68	30.708,32	1.096.576,36
42001	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIONS EX. ANTERIORS	105.799,62		105.799,62
45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE LA GENERALITAT			
45002	SUBVENCIÓ GENERALITAT BENESTAR SOCIAL			
45030	SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLES BRESSOL	26.726,54		26.726,54
45031	SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA			
45050	SUBVENCIÓ GENERALITAT SOC			
45060	SUBVENCIO GENERALITAT PLA DE JOVENTUT			
45080	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.250,00		3.250,00
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT PER FRANJA PROTECCIÓ INCENDIS			
45082	SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC (Despesa corrent)			
45101	SUBVENCIO PISOS SOCIALS AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA			
46100	SUBVENCIONS CORRENTS DE LA DIPUTACIO	6.140,80		6.140,80
46102	SUBVENCIO DIPUTACIO EFICIENCIA ENLLUMENTAT			
46103	SUBVENCIO DIPUTACIO PER DINAMITZACIO COMERCIAL			
46105	SUBV. DIPUTACIO DESPESA CORRENT			



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 5

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

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46106	SUBVENCIO DIPUTACIO SUPORT A L'ESCOLARITZACIO			
46107	SUB. DIPUTACIO PROGRAMA COMPL. PLANS LOCALS OCUPACIO			
46108	SUBVENCIO DIPUTACIO ECOMUSEU DEL BLAT			
46109	SUBV. DIPUTACIO SUPORT SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL XARXA			
46110	SUBV. DIPUTACIO FINANÇAMENT AMBIT BENESTAR SOCIAL XARXA	10.914,35		10.914,35
46111	SUBV. DIPUTACIO PLANS OCUPACIÓ I MATERIALS TREBALLS REALITZ.			
46112	SUBVENCIO DIPUTACIO PROGRAMA COHESIO SOCIAL 2015			
46113	SUB. DIPUTACIO FOMENT OCUPACIO SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL	82.511,94		82.511,94
46114	SUB. DIPUTACIO ESTUDI MODEL ESPORTIU A TARADELL			
46115	SUBVENCIO DIPUTACIO ESDEVENIMENTS SINGURALS			
46300	MANCOMUNITAT LA PLANA, RETORN CANON RECOLLIDA ESCOMBRARIES	34.794,47		34.794,47
48002	ENTREGA DE SOLIDARITAT PER TARADELL	413,35		413,35
48004	APORTACIONS PUBLICITAT RADIO TARADELL			
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS			
54100	PRODUCTE LLOGUER FINQUES URBANES	595,54		595,54
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES			
55500	CANON APROFITAMENTS ESPECIALS DE LES ANTENES TELECOMUNICACIO	15.173,54		15.173,54



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona)
Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 6

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

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
55902	CANON CONS.ADMIN. GESTIO SERVEI FUNERARI TANATORI	14.653,17		14.653,17
55903	CANON CONS. ADM. BAR I TERRASSA CENTRE COSTA I FONT	1.066,50		1.066,50
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
91100	PRESTÈCS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	94.290,07		94.290,07
TOTAL		5.714.368,21	36.197,76	5.678.170,45



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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

DEVOLUCIONS D₂INGRESSOS						EXERCICI 2016		
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIO	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L₂EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L₂EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
11301	DE NATURALESA URBANA			2.664,35	2.664,35		2.664,35	
11500	IMPOST SVEHICLES TRACCIO MECANICA			1.134,15	1.134,15		1.134,15	
30000	TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA			139,85	139,85		139,85	
32900	TAXA PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS			149,80	149,80		149,80	
34300	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT			1.214,06	1.214,06		1.214,06	
34303	INGRESSOS PER CURSET ESPAI AIGUA I SALUT			26,25	26,25		26,25	
34305	INGRESSOS PER CARNETS ESPAI AIGUA I SALUT			35,00	35,00		35,00	
39300	INTERESSOS DE DEMORA			125,98	125,98		125,98	
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			30.708,32	30.708,32		30.708,32	
TOTAL				36.197,76	36.197,76		36.197,76	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS					EXERCICI 2016		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE	
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL			
TOTAL							



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.33300.22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL	190,14		190,14			190,14
2013.94300.46303	APORTACIO A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS	5.038,16		5.038,16			5.038,16
2014.33405.48907	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	343,41		343,41			343,41
2014.34001.48905	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES	830,77		830,77		830,77	
2014.92000.22200	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	17,59		17,59			17,59
2014.94300.46303	APORTACIO A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS	5.126,26		5.126,26		5.126,26	
2015.01100.31000	INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI	706,60		706,60		706,60	
2015.01100.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,36		0,36			0,36
2015.01100.91300	AMORTITZ. PRESTECES A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.	14.864,17		14.864,17		14.864,17	
2015.13000.20403	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	810,69		810,69		810,69	
2015.13000.22130	SUB.GASOLI I OLI VEHICLES AGENTS	653,61		653,61		653,61	
2015.13000.22719	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	203,29		203,29		203,29	
2015.13500.22641	AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	1.844,61		1.844,61		1.844,61	
2015.15320.21001	REP., MANT. I CONS. VIES PUBLICUES	3.715,49		3.715,49		3.715,49	
2015.15320.22109	SUB. MATERIAL D'OBRES	467,59		467,59		467,59	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofices 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Num. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pag. 2

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.15320.61921	SOTERRAMENT LÍNIES AV. MONTSENY	18.354,01		18.354,01		18.354,01	
2015.15321.21001	REP., MANT. I CONS. CAMINS RURALS	388,12		388,12		388,12	
2015.16210.22700	RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DEIXALLES	29.977,76		29.977,76		29.977,76	
2015.16300.22712	SERVEI NETEJA VIÀRIA	4.683,45		4.683,45		4.683,45	
2015.16400.21001	REP., MANT. I CONS. CEMENTIRI	333,89		333,89		333,89	
2015.16400.22100	SUB. ELECTRICITAT CEMENTIRI	32,36		32,36		32,36	
2015.16400.61915	OBRES AMPLIACIÓ MÒDUL DEL CEMENTIRI	2.049,81		2.049,81		2.049,81	
2015.16500.22100	ELECTRICITAT VIES PÚBLIQUES	39.443,28		39.443,28		38.562,09	881,19
2015.16500.22709	CONTRACTE MANTEN. ENLLUMENAT PÚBLIC	3.064,40		3.064,40		3.064,40	
2015.17000.48925	APORTACIÓ A ADF	600,00		600,00			600,00
2015.21100.16000	SEGURETAT SOCIAL	19.551,26		19.551,26		19.551,26	
2015.23100.22644	ÀREA SERVEIS SOCIALS	2.661,00		2.661,00		2.661,00	
2015.23100.46300	QUOTES DE SERVEIS SOCIALS A MANCOMUNITAT LA PLANA	11.564,09		11.564,09		11.564,09	
2015.23100.46302	APORTACIÓ SERVEI DESENVOLUPAMENT LOCAL	3.115,50		3.115,50		3.115,50	
2015.23101.22110	SUB. PRODUCTES DE NETEJA EL PUNTAL	81,99		81,99		81,99	



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.23101.22200	TELEFONIA FIXA EL PUNTAL	6,30		6,30		6,30	
2015.23101.46300	QUOTES EL PUNTAL A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2015.23102.48935	CONVENI PATRONAT DE LA VELLESA	750,00		750,00		750,00	
2015.23103.22644	AREA DE GENT GRAN	936,00		936,00		936,00	
2015.23104.48910	APORTACIO A LA FUNDACIO VILADEMANY (Habitatges	19.794,92		19.794,92		19.794,92	
2015.23104.48912	APORTACIO FUNDACIO VILADEMANY (Pisos tutelats)	9.256,05		9.256,05		9.256,05	
2015.23105.48935	CONVENI ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL	54,00		54,00		54,00	
2015.23106.22652	AREA DE JOVENTUT	19,42		19,42		19,42	
2015.23106.46300	QUOTES DE JOVENTUT A MANCOMUNITAT LA PLANA	5.787,68		5.787,68		5.787,68	
2015.31100.20800	RENTING DESFIBRILADOR	193,56		193,56		193,56	
2015.31100.22113	SUB. MANUTENCIÓ D'ANIMALS	825,91		825,91		825,91	
2015.31100.22649	ACCIONS SALUT PÚBLICA	459,80		459,80		459,80	
2015.31100.23002	INFORMES SANITARIS (Veterinari)	725,00		725,00		725,00	
2015.31100.46501	APORTACIO AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA	706,39		706,39		706,37	0,02
2015.32000.21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICIS ESCOLES	303,38		303,38		303,38	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 4

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.32000.22100	SUB. ELECTRICITAT EDIFICIS DE PRIMARIA	3.972,90		3.972,90		3.972,90	
2015.32000.22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA	12.444,16		12.444,16		5.255,26	7.188,90
2015.32000.22110	MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES PRIMARIA	610,42		610,42		610,42	
2015.32000.22111	MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES INFANTIL	203,22		203,22		203,22	
2015.32000.22112	MAT. NETEJA ESCOLES EL GURRI	134,15		134,15		134,15	
2015.32000.22650	AREA ENSENYAMENT	1.456,07		1.456,07		1.456,07	
2015.32000.48929	SUBVENCIONS EDUCATIVES	1.469,87		1.469,87		1.469,87	
2015.32002.48916	APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
2015.32601.48921	APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (formació)	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2015.33210.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	175,22		175,22		175,22	
2015.33210.22636	AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	880,22		880,22		880,22	
2015.33220.22656	AREA DE CULTURA GRUP DE RECERCA	96,80		96,80		96,80	
2015.33300.21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I	72,60		72,60		72,60	
2015.33300.22100	SUB. ELECTRICITAT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.520,21		2.520,21		2.520,21	
2015.33300.22102	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL	29.655,38		29.655,38		11.038,03	18.617,35



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 5

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.33300.22110	SUB. PRODUCTES DE NETEJA CENTRE CULTURAL COSTA I	320,72		320,72		320,72	
2015.33300.22200	TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	32,44		32,44		32,44	
2015.33300.22636	AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	1.342,74		1.342,74		1.342,74	
2015.33300.22714	CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE	472,81		472,81		472,81	
2015.33300.22718	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO CENTRE	2.317,86		2.317,86		2.317,86	
2015.33400.22625	AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	2.464,81		2.464,81		2.464,81	
2015.33401.48907	CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA	900,00		900,00		900,00	
2015.33402.48907	CONVENI ESBART ST. GENIS	600,00		600,00		600,00	
2015.33403.48907	CONVENI COLLA JOVE GEGANTERES	300,00		300,00		300,00	
2015.33405.48907	SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	2.014,06		2.014,06		2.014,06	
2015.33406.20900	DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL	584,83		584,83		584,83	
2015.33800.22621	AREA DE FESTES FESTA MAJOR ESTIU	726,00		726,00		726,00	
2015.33802.22621	AREA DE FESTES REIS MAGS	1.180,27		1.180,27		1.180,27	
2015.33806.22621	AREA DE FESTES ALTRES FESTES	115,43		115,43		115,43	
2015.33807.48943	CONVENI FESTA DELS TONIS	1.800,00		1.800,00		1.800,00	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 6

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.33808.48943	CONVENI FESTA TOCASSONS	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
2015.34000.21207	REP.MANT.CONSERV. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	308,30		308,30		308,30	
2015.34000.64801	CALDERA BIOMASSA	5.119,60		5.119,60		5.119,60	
2015.34001.22631	AREA D'ESPORTS	250,00		250,00		250,00	
2015.34001.48905	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES	1.721,74		1.721,74		1.721,74	
2015.34200.22100	SUB. ELECTRICITAT PAVELLO POLIESPORTIU	1.721,96		1.721,96		1.721,96	
2015.34200.22103	SUB GASOLI I BIOMASSA CALEFACCIO PAVELLO	555,29		555,29		555,29	
2015.34200.22110	SUB. PRODUCTES DE NETEJA PAVELLO POLIESPORTIU	199,39		199,39		199,39	
2015.34202.21207	R.M.C. ESPAI AIGUA I SALUT	3.014,55		3.014,55		3.014,55	
2015.34202.22000	MATERIA OFICINA NO INVENTARIABLE ESPAI AIGUA I	80,47		80,47		80,47	
2015.34202.22100	ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT	30.669,19		30.669,19		30.669,19	
2015.34202.22103	SUBMINISTRAMENT BIOMASSA ESPAI AIGUA I SALUT	3.935,92		3.935,92		3.935,92	
2015.34202.22104	VESTUARI PERSONAL ESPAI AIGUA I SALUT	52,13		52,13		52,13	
2015.34202.22110	MATERIAL NETEJA ESPAI AIGUA I SALUT	544,89		544,89		544,89	
2015.34202.22799	CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT	85.089,16		85.089,16		85.089,16	



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.43110.22655	AREA COMERÇ	2.216,39		2.216,39		2.216,39	
2015.44000.22300	TRANSPORTS	60,00		60,00		60,00	
2015.44000.22717	SERVEI BUS DE LA PARADA A LA PL. ATLANTIDA	531,17		531,17		531,17	
2015.92000.13000	LABORAL FIX ADMINISTRACIO	142,89		142,89		142,89	
2015.92000.21207	REP., MANT. I CONS. EDIFICIS DIVERSOS	65,80		65,80		65,80	
2015.92000.21600	REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO	3.930,57		3.930,57		3.930,57	
2015.92000.22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT	1.538,52		1.538,52		1.538,52	
2015.92000.22001	MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I	365,00		365,00		365,00	
2015.92000.22003	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORES I	2.713,87		2.713,87		2.713,87	
2015.92000.22100	SUB. ELECTRICITAT AJUNTAMENT	4.183,07		4.183,07		4.183,07	
2015.92000.22110	SUB.PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	51,90		51,90		51,90	
2015.92000.22130	SUB.GASOLI I OLI VEHICLES AJUNTAMENT	104,00		104,00		104,00	
2015.92000.22200	TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	49,48		49,48		49,48	
2015.92000.22201	COMUNICACIONS POSTALS AJUNTAMENT	322,28		322,28		322,28	
2015.92000.22506	CANONS REBUTS AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	2.592,46		2.592,46		2.592,46	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 8

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.92000.22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	439,48		439,48		439,48	
2015.92000.22613	DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	4.502,54		4.502,54		4.502,54	
2015.92000.22642	AREA DE GOVERNACIÓ CONTROL ALARMES I	768,93		768,93		768,93	
2015.92000.22653	AREA SANITAT CONTROL ESPais MUNICIPALS	2.145,62		2.145,62		2.145,62	
2015.92000.22721	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	825,83		825,83		825,83	
2015.92000.62602	INVERSIONS T.I.C.	605,00		605,00		605,00	
2015.92001.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	16.029,40		16.029,40		16.029,40	
2015.92001.46300	QUOTES DE MEDIAMBIENT A MANCOMUNITAT LA PLANA	2.823,39		2.823,39		2.823,39	
2015.92002.21300	REP. MANT. I CONSERV.MAQUINÀRIA I	106,94		106,94		106,94	
2015.92002.21400	REP. MANT. I CONS. VEHICLES BRIGADA	235,66		235,66		235,66	
2015.92002.22104	VESTUARI BRIGADA	202,98		202,98		202,98	
2015.92002.22130	SUB.GASOLI I OLI VEHICLES BRIGADA	406,05		406,05		406,05	
2015.92002.22131	SUBMINISTRAMENTS COMBUSTIBLE EINES BRIGADA	73,28		73,28		73,28	
2015.92002.22400	ASSEGURANCES BRIGADA	354,06		354,06			354,06
2015.92400.22608	PUBLICACIONS MUNICIPALS	3.811,50		3.811,50		3.811,50	



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pag. 9

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.92400.22845	AREA DE COMUNICACIO	742,07		742,07		742,07	
2015.92400.22657	AREA DE NOVES TECNOLOGIES	843,37		843,37		843,37	
2015.92402.22632	AREA PROMOCIO ECONOMICA	1.318,90		1.318,90		1.318,90	
		552.960,25		552.960,25		519.729,07	33.231,18



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

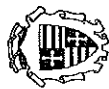
Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2006.39926	QUOTES URBANITZACIÓ VIALET FABRICA IGLESIAS	40.344,55					40.344,55
2007.11500	IMPOST SVEHICLES TRACCIO MECANICA	79,61			79,61		
2008.11301	DE NATURALES URBANA	360,96			38,14		322,82
2008.11500	IMPOST SVEHICLES TRACCIO MECANICA	148,53			148,53		
2008.30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	958,23			958,23		
2008.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIARIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	100,87				37,49	63,38
2009.11301	DE NATURALES URBANA	462,45	560,91				
2009.11500	IMPOST SVEHICLES TRACCIO MECANICA	177,20			42,36	622,23	358,77
2009.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	615,61			177,20	285,00	330,61
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I PROFESSIONALS (IAE)	2.391,82			2.391,82		
2009.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	459,17			212,94		246,23
2009.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIARIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	65,85					65,85
2009.39120	MULTES CIRCULACIO	119,93			119,93		
2009.39300	INTERESSOS DE DEMORA	11,07				11,07	
2010.11301	DE NATURALES URBANA	3.856,54			246,55	1.028,94	2.581,05
2010.11500	IMPOST SVEHICLES TRACCIO MECANICA	1.433,41			1.174,94	78,79	179,68

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 2

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	28,87					28,87
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFSSIONALS (IAE)	597,93			597,93		
2010.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	1.062,00			559,68		502,32
2010.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	169,71					169,71
2010.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	13,32			6,66		6,66
2010.39120	MULTES CIRCULACIO	341,64					85,74
2010.39190	MULTES INFRANCIIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	121,86			255,90		121,86
2010.39300	INTERESSOS DE DEMORA	1,20					1,20
2011.11301	DE NATURALESA URBANA	5.464,64			672,75	361,10	4.430,79
2011.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	4.654,28			1.056,43	671,97	2.925,88
2011.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	8.215,13			410,02		7.805,11
2011.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES	147,41		147,41			
2011.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	1.739,29			499,68	349,16	890,45
2011.32100	TAXA PER LLICENCIES URBANISTQUES	5,01		5,01			
2011.32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	66,72					66,72



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	332,08					332,08
2011.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	40,86			6,81		34,05
2011.39120	MULTES CIRCULACIO	199,99				71,68	128,31
2011.39190	MULTES INFRANCIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	790,62					790,62
2011.39211	RECARREC D'APRESEMENT	235,17			0,64		234,53
2011.39300	INTERESSOS DE DEMORA	159,15					159,15
2011.79100	SUBVENCIÓ FEDER 2010 PER PROJECTE CASC ANTIC TARADELL	145.136,96					145.136,96
2012.11301	DE NATURALES URBANA	11.488,52		2.046,35		3.876,70	4.634,10
2012.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	8.251,32			2.708,66	682,61	4.860,05
2012.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	817,47			817,47		
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I PROFESSIONALS (IAE)	891,51					891,51
2012.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	3.770,20			343,77	1.233,61	2.192,82
2012.31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	68,08				8,17	59,91
2012.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	388,09					388,09



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 4

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	103,88			14,06	17,57	72,25
2012.33300	TAXA PER APROFITAMENT ESP. A FAVOR EMPRESES COMUNICACIONS, T	70,21		70,21			
2012.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇ. DEL PROJ.CASC ANTIC	3.802,72				2.093,90	1.708,82
2012.35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER FINANÇAMENT PROJECTE MONT-RODON	2.853,16				922,95	1.930,21
2012.39120	MULTES CIRCULACIO	1.258,97			657,14		601,83
2012.39190	MULTES INFRANCIIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	241,88			241,88		
2012.39211	RECARREC D'APRESEMENT	0,58		0,58			
2013.11301	DE NATURALES A URBANA	21.209,77		2.350,15	560,11	7.675,54	10.623,97
2013.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	9.751,33			2.175,12	1.249,64	6.326,57
2013.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	87,98					87,98
2013.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	5.113,26		59,02	354,09	1.374,45	3.325,70
2013.31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	54,32				9,45	44,87
2013.32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	96,00					96,00



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 5

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIÓ INCENDIS	657,15				93,78	563,37
2013.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	138,72		9,63	28,96	27,73	72,40
2013.39120	MULTES CIRCULACIÓ	2.824,82			571,40	515,72	1.737,70
2013.39300	INTERESSOS DE DEMORA	6,21					6,21
2013.45000	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE LA GENERALITAT	115.434,94				25.593,87	89.841,07
2014.11301	DE NATURALES URBANA	20.937,91		2.285,82		3.901,21	14.462,95
2014.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	13.762,77			307,93	1.892,83	9.653,15
2014.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	3.932,48				92,13	3.840,35
2014.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES	492,79				68,45	424,34
2014.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	7.202,48			90,29	2.665,46	4.446,73
2014.31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	83,33		6,41		6,41	70,51
2014.32100	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	146,61				30,00	116,61
2014.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIÓ INCENDIS	1.083,40				371,43	711,97
2014.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	207,50		9,63	21,72	32,58	143,57



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.33500	TAXA PER OCUPACIÓ VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES	71,52				71,52	
2014.36001	VENDA ENERGIA SOLAR A FECSA	396,81					396,81
2014.39120	MULTES CIRCULACIO	2.048,40			200,00	375,17	1.473,23
2014.39190	MULTES INFRANCTIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	200,00					200,00
2014.39211	RECARREC D'APRESEMENT	3,46				3,46	
2014.39300	INTERESSOS DE DEMORA	147,86				125,73	22,13
2014.45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE LA GENERALITAT	117.453,61				61.697,93	55.755,68
2014.45080	TRANSFERENCIES CORRENTS	200,00					200,00
2014.45095	SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC (Despesa Corrent)	43.295,16				43.295,16	
2015.11200	DE NATURALES RUSTEGA	16,72				16,72	
2015.11301	DE NATURALES URBANA	68.610,51	413,16	33.566,10	56,44	15.537,04	19.864,09
2015.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	21.668,99		104,71	1.739,11	7.767,06	12.058,11
2015.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS	9.188,59				5.242,88	3.945,71
2015.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (IAE)		642,88				642,88
2015.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL· I OBRES	8.043,41				8.002,87	40,54
2015.30001	TAXA PER MANTENIMENT I MILLORA XARXA AIGUES	7.439,11				7.439,11	



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 7

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	13.052,21		240,78		5.512,02	7.299,41
2015.30400	TAXA PER CANON AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	24.963,26				24.963,26	
2015.31300	TAXA PER US SERVEIS ESPORTIUS, PAVELLO POLISPORTIU	617,76				617,76	
2015.31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	147,43				32,05	115,38
2015.32100	TAXA PER LICENCIES URBANISTIQUES	3.376,82				1.910,21	1.466,61
2015.32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	33,00				33,00	
2015.32905	TAXA ACTIV.SUBSIDIÀRIA .MANT.FRANJA PROTECCIO INCENDIS	887,98				230,83	657,15
2015.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	212,28		33,74	14,48	25,34	138,72
2015.33200	TAXA PER APROFITAMENT ESP.A FAVOR EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	15.157,91				15.157,91	
2015.33300	TAXA PER APROFITAMENT ESP. A FAVOR EMPRESES COMUNICACIONS, T	4.786,24				4.786,24	
2015.33500	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES	101,32			29,80	71,52	
2015.34303	INGRESSOS PER CURSET ESP.AIGUA I SALUT	966,91				966,91	



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 8

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.34304	INGRESSOS PER VENDES VARIES ESPAI AIGUA I SALUT	83,43				83,43	
2015.36001	VENDA ENERGIA SOLAR A FECSA	1.620,31				1.620,30	0,01
2015.39120	MULTES CIRCULACIO	3.428,87		85,70	57,14	1.829,65	1.456,38
2015.39190	MULTES INFRANCTIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS	376,26				376,26	
2015.39211	RECARREC D'APRESEMENT	2,92				2,92	
2015.39300	INTERESSOS DE DEMORA	93,28				93,28	
2015.45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE LA GENERALITAT	112.552,10					112.552,10
2015.45080	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.684,24				3.684,24	
2015.45087	SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA DE MUSICA	9.762,54				9.762,54	
2015.45095	SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC (Despesa Corrent)	43.295,16					43.295,16
2015.46100	SUBVENCIONS CORRENTS DE LA DIPUTACIO	11.691,00				11.691,00	
2015.46102	SUBVENCIO DIPUTACIO EFICIENCIA ENLLUMENAT	4.372,00				4.372,00	
2015.46103	SUBVENCIO DIPUTACIO PER DINAMITZACIO COMERCIAL	6.000,00				6.000,00	
2015.46105	SUBV. DIPUTACIO DESPESA CORRENT	10.042,28				10.042,28	
2015.46109	SUBV. DIPUTACIO SUPORT SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL XARXA	1.999,00				1.999,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 9

EXERCICI 2016

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.46111	SUBV. DIPUTACIO PLANS OCUPACIÓ I MATERIALS TREBALLS REALITZ.	7.678,24				7.678,24	
2015.46112	SUBVENCIO DIPUTACIO PROGRAMA COHESIO SOCIAL 2015	23.825,22				23.825,22	
2015.46300	MANCOMUNITAT LA PLANA, RETORN CANON RECOLLIDA ESCOMBRARIES	26.775,02	-4.380,24			22.394,78	
2015.54100	PRODUCTE LLOGUER FINQUES URBANES	108,28				108,28	
2015.55500	CANON APROFITAMENTS ESPECIALS DE LES ANTENES TELECOMUNICACIO	2.614,45				2.614,45	
2015.55902	CANON CONS.ADMIN. GESTIO SERVEI FUNERARI TANATORI	4.884,39				4.884,39	
	TOTAL	1.076.316,26	-2.763,29	41.001,25	23.794,48	374.897,58	633.859,66



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL-LATS				
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2011.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES	147,41		147,41
2011.32100	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	5,01		5,01
2012.11301	DE NATURALESA URBANA	2.046,35		2.046,35
2012.33300	TAXA PER APROFITAMENT ESP. A FAVOR EMPRESSES COMUNICACIONS, T	70,21		70,21
2012.39211	RECARREC D'APRESEMENT	0,58		0,58
2013.11301	DE NATURALESA URBANA	2.350,15		2.350,15
2013.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	59,02		59,02
2013.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	9,63		9,63
2014.11301	DE NATURALESA URBANA	2.265,82		2.265,82
2014.31901	TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL	6,41		6,41
2014.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	9,63		9,63
2015.11301	DE NATURALESA URBANA	33.566,10		33.566,10
2015.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA	104,71		104,71
2015.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES	240,78		240,78
2015.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E	33,74		33,74
2015.39120	MULTES CIRCULACIO	85,70		85,70
TOTAL		41.001,25		41.001,25



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2007.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA			79,61		79,61
2008.11301	DE NATURALES A URBANA		38,14			38,14
2008.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		148,53			148,53
2008.30200	TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES		958,23			958,23
2009.11301	DE NATURALES A URBANA		42,36			42,36
2009.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		177,20			177,20
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I PROFESSIONALS (IAE))		2.391,82			2.391,82
2009.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		212,94			212,94
2009.39120	MULTES CIRCULACIO		119,93			119,93
2010.11301	DE NATURALES A URBANA		246,55			246,55
2010.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		1.174,94			1.174,94
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS (I PROFESSIONALS (IAE))		597,93			597,93
2010.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		559,68			559,68
2010.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		6,66			6,66
2010.39120	MULTES CIRCULACIO		255,90			255,90
2011.11301	DE NATURALES A URBANA		672,75			672,75
2011.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		1.056,43			1.056,43
2011.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS		410,02			410,02
2011.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		499,68			499,68



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS CANCEL·LATS						EXERCICI	2016
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	
2011.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		6,81			6,81	
2011.39211	RECARREC D'APRESEMENT		0,64			0,64	
2012.11301	DE NATURALESA URBANA		931,37			931,37	
2012.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		2.708,66			2.708,66	
2012.11600	IMPOST SOBRE/INCREMENT VALOR TERRENYS		817,47			817,47	
2012.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		343,77			343,77	
2012.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		14,06			14,06	
2012.39120	MULTES CIRCULACIO		657,14			657,14	
2012.39190	MULTES INFRANCCIONS ORDENANÇES O RECLAMENTS		241,88			241,88	
2013.11301	DE NATURALESA URBANA		560,11			560,11	
2013.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		2.175,12			2.175,12	
2013.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		354,09			354,09	
2013.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		28,96			28,96	
2013.39120	MULTES CIRCULACIO		571,40			571,40	
2014.11301	DE NATURALESA URBANA		307,93			307,93	
2014.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		2.216,79			2.216,79	
2014.30200	TAXA PER RECOLLIDA DEIXALLES		90,29			90,29	
2014.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		21,72			21,72	
2014.39120	MULTES CIRCULACIO		200,00			200,00	



PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

DRETS CANCEL·LATS						EXERCICI	2016
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	
2015.11301	DE NATURALESA URBANA		56,44			56,44	
2015.11500	IMPOST S/VEHICLES TRACCIO MECANICA		1.739,11			1.739,11	
2015.33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERA I RESERVES E		14,48			14,48	
2015.33500	TAXA PER OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES		29,80			29,80	
2015.39120	MULTES CIRCULACIO		57,14			57,14	
TOTAL			23.714,87	79,61		23.794,48	



Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

		EXERCICI	
			2016
		TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS
			VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents		-67.559,02	-67.559,02
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)		-67.559,02	-67.559,02
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)		-67.559,02	-67.559,02



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 1

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2016	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
				2.017	2.018	2.019	2.020 ANYS SUCCESSIUS
...							
TOTAL							



Pag. 1

EXERCICIS POSTERIOS

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

170



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1
EXERCICI 2016

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2006.2.VIAE1.1.OBRES URBANITZACIÓ VIAL E1 SECTOR	2.006	3	80.689,09	80.689,09	80.689,09		80.689,09		SI
2010.2.BMONT.1.PROJECTE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ	2.010	3	855.832,52	855.832,52	855.832,52		855.832,52		SI
2010.2.CANTI.1.URBANITZACIÓ CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	2.010	2	933.646,93	933.646,93	933.646,93		933.646,93		SI
2014.2.C.VER.1.OBRES MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER	2.014	2	777.271,22	777.271,22	777.271,22		777.271,22		SI
2014.2.EDFBI.1.OBRES CONSTRUCCIÓ EDIFICI CALDERA	2.014	2	91.638,90	91.638,90	91.638,90		91.638,90		SI
2014.2.ESAIG.1.OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	2.014	2	2.673.840,70	2.673.840,70	2.673.840,70		2.673.840,70		SI
2014.2.RECAB.1.REHABILITACIÓ CABANYA LA ROCA ECOMUSEU	2.014	1	50.521,60	50.521,60	50.521,60		50.521,60		SI
2014.4.AMCEM.1.OBRES AMPLIACIÓ MODUL DEL	2.014	1	30.157,27	30.157,27	30.157,27		30.157,27		NO
2015.2.AFZPA.1.ASFALT ZONA PAVELLO	2.015	1	57.093,02	57.093,02	57.093,02		57.093,02		SI



INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2015.2.RENEP.1.RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	2.015	1	20.795,77	20.795,77	20.795,77		20.795,77		SI
2015.3.PCFOC.1.PROGRAMA COMPLEMENTARI FOMENT DE	2.015	2	164.109,67	164.109,67	160.965,75	3.143,92	164.109,67		SI
2015.3.RASRO.1.OBRES RASES ENLLUMENAT URBANITZACIO LA	2.015	1	274.092,18	274.092,18	274.092,18		274.092,18		SI
2015.3.SOLGO.1.APORTACIO SOLIDARITAT	2.015	1	224,95	224,95	224,95		224,95		SI
2016.2.CALBI.1.CALDERA BIOMASSA	2.016	1	30.717,60	30.717,60		30.717,60	30.717,60		SI
2016.2.IMPLL.1.IMPLEMENTACIÓ LLEI 19/2014 SOBRE	2.016	1	29.954,71	29.954,71		29.954,71	29.954,71		SI
2016.2.OMXA.1.OBRES MILLORA XARXA AIGUES	2.016	1	53.770,98	53.770,98		53.770,98	53.770,98		SI
2016.2.RASFA.1.REPARACIO ASFALT	2.016	2	80.709,93					80.709,93	SI
2016.3.ENDHO.1.CONTRACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIARIA	2.016	1	152.815,23	133.741,30		10.321,30	10.321,30	142.493,93	SI



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. oficines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 3
EXERCICI 2016

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2016.3.POC16.1.PLA OCUPACIÓ SUPPORT INTEGRACIÓ SOCIAL	2.016	1	82.511,94	81.748,47		81.748,47	81.748,47	SI
2016.3.SOLTA.1.APORTACIÓ SOLIDARITAT PER TARADELL	2.016	1	413,35	413,35		413,35	413,35	SI
TOTAL			6.440.807,56	6.340.260,23	6.006.769,90	210.070,33	6.216.840,23	



ANUALITATS PENDENTS

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
2016.2.RASFA.1	REPARACIO ASFALT	80.709,93	0,00	0,00	0,00
2016.3.ENDHO.1	CONTRACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC HOTEL	142.493,93	0,00	0,00	0,00
2016.3.POC16.1	PLA OCUPACIO SUPORT INTEGRACIÓ SOCIAL 2016 DIPUTACIO	763,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL		223.967,33	0,00	0,00	0,00



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Num. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 1

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT			EXERCICI 2016			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES
2006.2.VIAE1.1	OBRES URBANITZACIO VIAL E1 SECTOR FABRICA IGLESIAS	QUOTES IGLESIAS	-39926-QUOTES URBANITZACIO VIAL E1 SECTOR FABRICA IGLESIAS	1,0000		
2010.2.BMONT.1	PROJECTE MILLORA DE LA URBANITZACIO DEL BARRI DE MONT-RODON	PUOSC SUBVENCIONS PUOSC (GENERALITAT)	-75082-SUBVENCIO PUOSC 2011 PER FINANÇAMENT OBRA BARRI MONT-RODON	0,5455		
2010.2.BMONT.1	PROJECTE MILLORA DE LA URBANITZACIO DEL BARRI DE MONT-RODON	LACAIXA CAIXA DE PENSIONS	-91302-PRÉSTEC PER FINANÇAMENT OBRA BARRI MONT-RODON	0,0529		
2010.2.BMONT.1	PROJECTE MILLORA DE LA URBANITZACIO DEL BARRI DE MONT-RODON	MONT-R CONTRIBUCIONS ESPECIALS BARRI MONT-RODON	-35001-CONTRIBUCIO NS ESPECIALS PER FINANÇAMENT PROJECTE MONT-RODON	0,4015		
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIO CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	PUOSC SUBVENCIONS PUOSC (GENERALITAT)	-75084-SUBVENCIO PUOSC 2012 FINANÇAMENT OBRA CASC ANTIC TARADELL	0,4588		
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIO CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	SUB.FEDER SUBVENCIONS FEDER	-79100-SUBVENCIO FEDER 2010 PER PROJECTE CASC ANTIC TARADELL	0,3477		



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Num. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 2

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIÓ CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	CANTIC CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA CASC ANTIC DE TARADELL	-35000-CONTRIBUCIO NS ESPECIALS PER AL FINANÇ. DEL PROJ.CASC ANTIC	0,1542				
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIÓ CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	LACAIXA CAIXA DE PENSIONS	-91301-PRÈSTEC FINANÇAMENT PROJECTE CASC ANTIC.	0,0397				
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIÓ CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	77311761K CARBO CODINA, MARTA	-60000-VENDA DE SOLARS	0,0006				
2010.2.CANTI.1	URBANITZACIÓ CASC ANTIC TARADELL, 1ªFASE	38159818L PUJOL BAUCCELLS, CARMÉ	-35000-CONTRIBUCIO NS ESPECIALS PER AL FINANÇ. DEL PROJ.CASC ANTIC	-0,0009				
2014.2.C.VER.1	OBRES MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76106-SUBV. DIPUTACIO MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER	0,9517				
2014.2.C.VER.1	OBRES MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER	MN.CINTO VERDAGUER CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA MILLORA AVDA. MN.	-35003-CONTRIBUCIO NS ESPECIALS OB.MILLORA AVDA. MN. CINTO VERDAGUER	0,0201				
2014.2.EDFBI.1	OBRES CONSTRUCCIÓ EDIFICI CALDERA BIOMASSA	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76109-SUBVENCIO DIPUTACIO DE BARCELONA BIOMASSA	0,6002				



AJUNTAMENT DE TARADELL
 Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
 C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
 Pàg. 3

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2016			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	VARIS VARIS	-91300-PRESTEC FINANÇAMENT OBRES: NINXOLS, ENLLUM. AIGUES, B.A.A.I.I.I.I.I	0,0285				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	A48265169 BANC BILBAO-VIZCAIA-ARGENTARIA	-91308-PRÉSTEC PER INVERSIONS VARIES	0,0690				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76102-SUBVENCIO DIPUTACIO XARXA PISCINA	0,1028				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76103-SUBVENCIO DIPUTACIO EXTRAORDINARIA PISCINA	0,0935				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-91100-PRESTECs REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	0,1309				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76107-SUBV. DIPUTACIO INVERSIONS	0,0201				
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	PLEGAC DEPARTAMENT D'EMPRESSES I OCUPACIÓ GENERALITAT DE	-75089-SUBVENCIÓ PLEGAC 2011 DEPARTAMENT EMP. I OCUP. GENERALITAT	0,0232				



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2016		
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	-77001-COMPENSACIÓ RED ELECTRICA ESPAÑA SERVEI LINES	0,0501			
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	A08000143 BANCO SABADELL, S.A.	-91307-PRESTEC A LLARG TERMINI ESPAI AIGUA TARADELL FASE III	0,2854			
2014.2.ESAIG.1	OBRA ESPAI AIGUA A TARADELL FASE III	U66340464 CONSTRUCCIONS FERRER, S.A. CIMELSA, S.L.U.T.E.	-60001-TRANSMISSIO DE SOLARS COMA DEL REIG	0,1342			
2014.2.RECAB.1	REHABILITACIO CABANYA LA ROCA ECOMUSEU	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76104-SUBVENCIO DIPUTACIO PROG.COMP. REHABILITACIO CABANYA LA ROCA	0,9335			
2015.2.AFZPA.1	ASFALT ZONA PAVELLO	A48265169 BANC BILBAO-VIZCAIA-ARGENTARIA	-91308-PRÉSTEC PER INVERSIONS VARIES	0,5255			
2015.2.RENEP.1	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	DIPUTACIO DIPUTACIO, SUBVENCIIONS VARIES	-46102-SUBVENCIO DIPUTACIO EFICIENCIA ENLLUMENAT	0,2102			
2015.3.PCFOC.1	PROGRAMA COMPLEMENTARI FOMENT DE L'Ocupacio LOCAL 2015	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46111-SUBV. DIPUTACIO PLANS OCUPACIÓ I MATERIALS TARDALLES DE 1977	1,0000	3.143,92		



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 5

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT				EXERCICI 2016				
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2015.3.RASRO.1	OBRES RASES ENLLUMENAT URBANITZACIO LA ROCA	A48265169 BANC BILBAO-VIZCAIA-ARGENTARIA	-91308-PRÉSTEC PER INVERSIONS VARIES	0,3648				
2015.3.RASRO.1	OBRES RASES ENLLUMENAT URBANITZACIO LA ROCA	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76110-SUBV. DIPUTACIO RENOVACIO ENLLUMENAT I BANC BILBAO-VIZCAIA-ARGENTARIA	0,5473				
2015.3.SOLGO.1	APORTACIO SOLIDARITAT TARADELL-GOITAL LOPS PER AJUTS SOCIALS 2015 CALDERA BIOMASSA	G65560328 ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT PER TARADELL-GOITALLOPS	-48002-ENTREGA DE SOLIDARITAT PER TARADELL	0,8891				
2016.2.CALBI.1		P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-91100-PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	1,0000				
2016.2.IMPLL.1	IMPLEMENTACIÓ LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA	P080000003 DIPUTACIO BARCELONA, REINT.PRESTECS	-91100-PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	0,3338				
2016.2.OMXA.1	OBRES MILLORA XARXA AIGUES	P080000003 DIPUTACIO BARCELONA, REINT.PRESTECS	-91100-PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	0,9963				
2016.2.RASFA.1	REPARACIO ASFALT	P08000000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-91100-PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI DEL SECTOR PUBLIC	1,0000				



AJUNTAMENT DE TARADELL
Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/. de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 6

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT				EXERCICI 2016				
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.3.ENDHO.1	CONTRACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC HOTEL	B64450240 AIRES DEL MONTSENY S.L.	-39901-INGRESSOS REINTEGRAMENT EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC HOTEL	1,0000	142.487,93	142.487,93		
2016.3.POC16.1	PLA OCUPACIO SUPORT INTEGRACIÓ SOCIAL 2016	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-46113-SUB. DIPUTACIO FOMENT OCUPACIO SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL	1,0000	763,47	763,47		
2016.3.SOLTA.1	DIPUTACIÓ APORTACIÓ SOLIDARITAT PER TARADELL DESP. SERVEIS SOCIALS 2016	G65560328 ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT PER TARADELL-GOITALLOPS	-48002-ENTREGA DE SOLIDARITAT PER TARADELL	1,0000				
TOTAL					143.251,40	3.143,92	143.251,40	



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids	289.232,24	281.116,85
430	2. Drets pendents de cobrament	1.472.905,84	1.122.593,88
431	+ del Pressupost corrent	768.252,34	454.159,44
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Pressupostos tancats	633.859,66	622.156,82
	+ d'Operacions no pressupostàries	70.793,84	46.277,62
400	3. Obligacions pendents de pagament	997.644,66	983.689,33
401	+ del Pressupost corrent	398.411,55	541.413,92
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Pressupostos tancats	33.231,18	11.546,33
	+ d'Operacions no pressupostàries	566.001,93	430.729,08
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		600,16
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	764.493,42	420.621,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament	104.157,67	108.270,99
	III. Excés de finançament afectat	143.251,40	3.146,82
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	517.084,35	309.203,75



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
289.232,24	1.560.108,40	0,19

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
1.472.905,84	289.232,24	1.560.108,40	1,13

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.657.980,41	1.560.108,40	1,06

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.560.108,40	2.856.256,78	6321	698,68

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.560.108,40	2.856.256,78	27.462.528,27	0,14

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.560.108,40	2.856.256,78	0,55



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pág. 2

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.856.256,78	639.576,82	1.560.108,40	6,91

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
-22.192.489,85	3.599.252,47	-6,17

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
312.270.779,72	3.062.071,14	101,98

J) RÀTIOS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
6.429.528,38	0,59	0,28	0,09	0,04

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESSES

DESPESSES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESSES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESSES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
6.776.326,95	0,18	0,08	0,00	0,74



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00 Tel. Policia Local 670 01 99 66 Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
C/ de la Vila, 45 08552 Taradell (Osona) Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017
Pàg. 3

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
6.776.326,95	6.429.528,38	1,05



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. ofícines 93 812 61 00
C/ de la Vila, 45

Tel. Policia Local 670 01 99 66
08552 Taradell (Osona)

Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 1

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,95	6.034.991,91	6.320.251,63

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	5.636.580,36	6.034.991,91

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
954,75	6.034.991,91	6.321

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
38,08	240.700,90	6.321

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,04	240.700,90	6.034.991,91

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,02	6.446.422,79	6.320.251,63

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	5.678.170,45	6.446.422,79

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,91	5.861.207,78	6.446.422,79

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,59	3.790.792,46	6.446.422,79



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. oficines 93 812 61 00
C/ de la Vila, 45

Tel. Policia Local 670 01 99 66
08552 Taradell (Osona)

Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 15/05/2017

Pàg. 2

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
59,53	376.304,66	6.321

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,94	519.729,07	552.960,25

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,36	374.897,58	1.032.551,72



AJUNTAMENT DE TARADELL

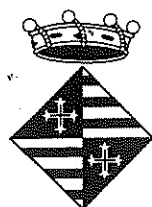
Tel. oficines 93 812 61 00
C/ de la Vila, 45

Tel. Policia Local 670 01 99 66
08552 Taradell (Osona)

Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.



Ajuntament
de Taradell

ACTA D'ARQUEIG ORDINARI CORRESPONENT AL DIA 31 DE DESEMBRE DEL 2016

A Taradell, trenta-un de desembre del 2016, a la Casa de la Vila, reunits el President Ordenador de Pagaments, En Lluís Verdaguer i Vivet, el Secretari-Interventor de fons, En Josep Rovira Sadurní, la Tresorera, Na Cristina Santamaria Abelló, es procedeix a realitzar arqueig dels fons existents, comprovant els llibres d'intervenció i els saldos bancaris, amb el següent resultat:

Existència arqueig anterior	Ingressos del mes	Pagaments del mes	Existència data d'avui
-179.771,04	1.282.015,64	813.012,36	289.232,24

SALDOS

Entitat Bancària o Caixa	Bancaris	Comptables	Diferència
CAIXA CORPORACIÓ	691,12	691,12	0,00
CAIXABANK 010046117	102.399,47	102.399,47	0,00
BBVA 0200082516	142.138,89	107.805,73	34.333,16
CAIXABANK POLISSA 0200042443	-319.894,94	-9.080,54	-310.814,40
BANCO SANTANDER 2010191007	4.852,90	4.852,90	0,00
BANCO DE SABADELL 0002016211	76.304,80	76.304,80	0,00
CAIXABANK 0200237542	6.258,76	6.258,76	0,00
TOTALS	12.751,00	289.232,24	-276.481,24

Taradell, 31 de desembre del 2016

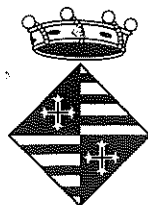
L'Alcalde,

El Secretari-Interventor,

La Tresorera



Ajuntament
de Taradell



Ajuntament
de Taradell

**DILIGÈNCIA CONCILIACIONS DE LES DIFERÈNCIES ENTRE
ELS SALDOS BANCARIS I ELS COMPTABLES**

PER ENTITATS

CAIXABANK 0200042443:

Concepte	Import
Diferència entre la data de venciment d'un rebut de préstec 31-12-2016 i la data de càrrec al banc 1-1-2017.	
Rebut préstec 2049553-57	- 5.265,12
Rebut préstec 2067422-00	- 3.815,42
Saldo deutor pòlissa a 31-12-2016 comptabilitzat com deute extrapressupostari.	
Regularització saldo deutor pòlissa	319.894,94
Total	310.814,40

BBVA 0200082516:

Concepte	Import
Diferència entre la data de venciment d'un rebut de préstec 31-12-2016 i la data de càrrec al banc 1-1-2017.	
Rebut préstec 9555055498.....	- 10.245,90
Rebut operació 440830021451.....	- 667,26
Rebut operació 400830021444	- 5.737,84
Rebut operació 440830021413.....	- 17.682,16
Total	- 34.333,16

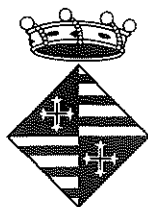
CONCILIACIÓ TOTAL 276.481,24

Taradell, 31 de desembre del 2016

L'Alcalde,

El Secretari-Interventor,

Ajuntament La Tresorera
de Taradell



Ajuntament
de Taradell

Existència a la Caixa de la Corporació en metàl·lic el dia 31 de desembre del 2016.

691,12€

La Tresorera,

Cristina Santamaria Abelló



Ajuntament
de Taradell



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933689800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT DE TARADELL

09046/00

LA VILA, 45 AT
08552 TARADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE TARADELL amb CIF número P0827800D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES85 2100 0409 1601 0004 6117 obert a l'oficina 0409, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +102.399,47 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

D. / D.ª INMACULADA QUINTANA GOMA, como Apoderado del mismo.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE TARADELL** con N.I.F. **P0827800D**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2016**, las siguientes posiciones:

RELACIÓN DE PRODUCTOS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES62 0182 6035 4002 0008 2516	CTA.ORD.NO CONSUMIDOR ADMONES. PUBLICAS CON TALONARIO MIGRACION BCL	142.138,89 €

PRESTAMOS:

NUMERO DE PRESTAMO	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	CAPITAL PENDIENTE
0182-6035-42-0830000234	PRESTAMO NEGOCIO EMPRESA FIJO MIXTO (MIG.UNNIM)	19.326,85 €
0182-6035-46-0830000241	PRESTAMO NEGOCIO EMPRESA FIJO MIXTO (MIG.UNNIM)	132.649,86 €
0182-6035-45-0830000258	PRESTAMO NEGOCIO EMPRESA FIJO MIXTO (MIG.UNNIM)	124.119,25 €
0182-6035-49-0830000265	PRESTAMO NEGOCIO EMPRESA FIJO MIXTO (MIG.UNNIM)	15.552,00 €
0182-6035-44-0830021413	PRESTAMO EMPRESARIAL GENERAL CX	176.821,54 €
0182-6035-40-0830021444	PRESTAMO EMPRESARIAL GENERAL CX	86.067,56 €
0182-6035-44-0830021451	PRESTAMO EMPRESARIAL GENERAL CX	12.678,05 €
0182-6035-0895-55055498	PRESTAMOS ARGENTARIA	336.519,92 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 19 de mayo de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT DE TARADELL

09046/00

LA VILA, 45 AT
08552 TARADELL (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE TARADELL amb CIF número P0827800D, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0409 1102 0004 2443 obert a l'oficina 0409, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de -319.894,94 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

EMILIO FRANCO DOMINGUEZ con NIF. 17432917K y MONTSEERAT SABARIEGO PUIG con NIF. 33944296E, como apoderados de Banco Santander, S.A. oficina 1882, sita en VIC, Rambla del Carmen, 19.

HACEN CONSTAR:

Que según consta en los registros de Banco Santander, S.A., la cuenta número 0049-1882-92-2010191007, a nombre de los Sres. AJUNTAMENT DE TARADELL con CIF. P0827800D, a fecha 30 de Diciembre de 2016 el saldo es de EUROS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA T DOS CON NOVENTA (4.852,90 euros).

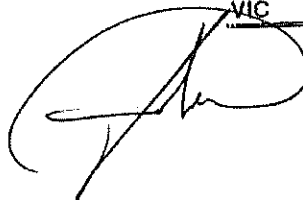
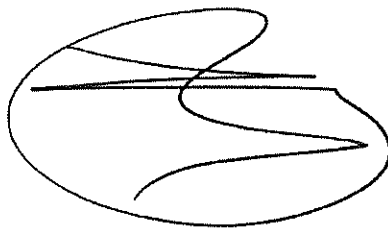
Por lo que se expide el presente, a los efectos oportunos y a petición de los interesados en Vic a dieciséis de Mayo de dos mil diecisiete.

Banco Santander, S. A.
1882 - Rambla del Carmen, 19
VIC
P.P.

Banco Santander, S.A.

16 MAY. 2017

0049-1882 - O. E. Rambla del Carmen, 19
VIC



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en qualitat d'apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a la plaça Sant Roc núm. 20,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2016, el compte número ES21 0081 0056 9700 0201 6211, a nom del titular AJUNTAMENT DE TARADELL, amb número d'identificació P0827800D, presenta un saldo creditor de 76.304,80 EUR (SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUATRE AMB VUITANTA EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. JOSEP ROVIRA SADURNI, amb número d'identificació 77286642H, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 16 d'/de Maig de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



CAROLINA CASTELLO MATEO, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0409-11-0200237542 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE TARADELL, amb CIF P0827800D.

Que en data 31/12/2016 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 6.258,76 EUROS.

Essent els identificadors internacionals:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES27.2100.0409.1102.0023.7542

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a MANRESA el dia 19/05/2017.

CAIXABANK, S.A.



CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1	FINANÇAMENT BÀSIC	875.312,19	31.562.625,71		30.687.313,52
10	PATRIMONI.		8.777.301,18		8.777.301,18
100	Patrimoni.		8.777.301,18		8.777.301,18
1000	Patrimoni.		8.777.301,18		8.777.301,18
12	RESULTATS.	249.683,03	18.480.552,25		18.230.869,22
120	Resultats d'exercicis anteriors.	41.001,25	18.271.870,47		18.230.869,22
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	41.001,25	18.271.870,47		18.230.869,22
129	Resultat de l'exercici.	208.681,78	208.681,78		
1290	Resultat de l'exercici.	208.681,78	208.681,78		
13	SUBVENCIONS I AJUSTOS PER CANVI DE VALOR.	91.844,30	914.730,64		822.886,34
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.	91.844,30	914.730,64		822.886,34
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.	91.844,30	914.730,64		822.886,34
17	DEUTES A llarg termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	533.784,86	3.390.041,64		2.856.256,78
170	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.	434.807,28	2.637.526,80		2.202.719,52
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.	434.807,28	2.637.526,80		2.202.719,52
179	Altres deutes a llarg termini.	98.977,58	752.514,84		653.537,26
1790	Altres deutes a llarg termini.	98.977,58	752.514,84		653.537,26
2	ACTIU NO CORRENT	37.211.914,38	6.991.001,34	30.220.913,04	
20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES.	47.856,11		47.856,11	
200	Immobilitzacions intangibles. Inversió en recerca.	8.470,00		8.470,00	
2000	Immobilitzacions intangibles. Inversió en recerca.	8.470,00		8.470,00	
209	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.386,11		39.386,11	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.386,11		39.386,11	
21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS.	37.164.058,27		37.164.058,27	
210	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals.	1.705.070,52		1.705.070,52	
2100	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals.	1.705.070,52		1.705.070,52	
211	Immobilitzacions materials. Construccions.	14.574.731,47		14.574.731,47	
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	14.574.731,47		14.574.731,47	
212	Immobilitzacions materials. Infraestructures.	18.725.400,85		18.725.400,85	
	Ròssec	17.202.970,29	31.562.625,71	16.327.658,10	30.687.313,52

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Període des de 01/01/2016 fins a 31/12/2016

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	18.725.400,85		18.725.400,85	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	1.017.252,08		1.017.252,08	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	1.017.252,08		1.017.252,08	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	445.967,54		445.967,54	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	445.967,54		445.967,54	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	336.731,67		336.731,67	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	336.731,67		336.731,67	
217	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	244.556,97		244.556,97	
2170	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	244.556,97		244.556,97	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	47.297,72		47.297,72	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	47.297,72		47.297,72	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	67.049,45		67.049,45	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	67.049,45		67.049,45	
28	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		6.991.001,34		6.991.001,34
280	Amortització acumulada de l'immobilitzat intangible.		4.785,61		4.785,61
2800	Amortització acumulada d'inversió en recerca.		847,00		847,00
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.		3.938,61		3.938,61
281	Amortització acumulada de l'immobilitzat material.		6.986.215,73		6.986.215,73
2811	Amortització acumulada de construccions.		4.289.639,37		4.289.639,37
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		936.270,04		936.270,04
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		731.989,46		731.989,46
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		344.400,80		344.400,80
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		334.913,00		334.913,00
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		244.556,97		244.556,97
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		47.297,72		47.297,72
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		57.148,37		57.148,37
4	CREDITORS I DEUTORS	16.110.773,65	15.260.219,06	850.554,59	
40	CREDITORS PRESSUPOSTARIS.	6.156.309,43	6.587.952,16		431.642,73
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.	5.636.580,36	6.034.991,91		398.411,55
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.	4.903.547,72	5.291.629,17		388.081,45
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.	733.032,64	743.362,74		10.330,10
	Ròssec	43.723.806,93	44.588.618,96	37.211.914,38	38.076.726,41

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.	519.729,07	552.960,25		33.231,18
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.	478.029,88	511.260,70		33.230,82
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.	41.699,19	41.699,55		0,36
41	CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.	1.609.042,66	1.653.391,20		44.348,54
410	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.	96.709,12	99.363,91		2.654,79
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.	96.709,12	99.363,91		2.654,79
413	Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost.	64.103,22	92.886,70		28.783,48
4130	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.	46.381,94	73.145,27		26.763,33
4133	Creditors no pressupostaris. Altres deutes.	17.721,28	19.741,43		2.020,15
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.	36.197,76	36.197,76		
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.	36.197,76	36.197,76		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.	1.412.032,56	1.424.942,83		12.910,27
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.	1.365.055,94	1.377.966,21		12.910,27
4191	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	46.976,62	46.976,62		
43	DEUTORS PRESSUPOSTARIS.	7.641.906,51	6.239.794,51	1.402.112,00	
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.	6.532.155,78	5.714.368,21	817.787,57	
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.	6.437.865,71	5.620.078,14	817.787,57	
4301	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres comptes a cobrar.	94.290,07	94.290,07		
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	1.073.552,97	374.897,58	698.655,39	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	1.073.552,97	374.897,58	698.655,39	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.		85.732,99		85.732,99
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.		49.535,23		49.535,23
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.		36.197,76		36.197,76
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.		41.001,25		41.001,25
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.		41.001,25		41.001,25
437	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.	36.197,76		36.197,76	
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.	36.197,76		36.197,76	
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.		23.794,48		23.794,48
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.		23.714,87		23.714,87
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.		79,61		79,61
	Ròssec.....	53.494.485,17	53.034.764,92	38.764.555,10	38.304.834,85

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
44	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS.	138.280,75	83.602,71	54.678,04	
440	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	40.159,95	33.468,36	6.691,59	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	40.159,95	33.468,36	6.691,59	
449	Altres deutors no pressupostaris.	98.120,80	50.134,35	47.986,45	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	39.927,62	38.269,77	1.657,85	
4492	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	58.193,18	11.864,58	46.328,60	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	456.963,31	483.049,82		26.086,51
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	56.865,12	41.973,77	14.891,35	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	56.865,12	41.973,77	14.891,35	
472	Hisenda Pública, IVA suportat.	105.119,81	105.119,81		
4720	IVA suportat.	105.119,81	105.119,81		
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.	151.408,39	187.987,18		36.578,79
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.	9.929,18	9.929,18		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.	141.479,21	178.058,00		36.578,79
476	Organismes de Previsió Social, creditors.	53.117,45	57.516,52		4.399,07
4760	Seguretat Social.	53.117,45	57.516,52		4.399,07
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.	90.452,54	90.452,54		
4770	IVA repercutit.	90.452,54	90.452,54		
49	DETERIORACIÓ DE VALOR DE CREDITOS.	108.270,99	212.428,66		104.157,67
490	Deterioració de valor de crèdits.	108.270,99	212.428,66		104.157,67
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.	108.270,99	212.428,66		104.157,67
5	COMPTES FINANCERS	17.411.931,64	18.164.614,22		752.682,58
52	DEUTES A curt termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES.	1.053.025,83	1.906.601,03		853.575,20
520	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.	337.327,82	771.936,43		434.608,61
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.	337.327,82	771.936,43		434.608,61
521	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes per Operacions de Tresoreria.	500.000,00	819.894,94		319.894,94
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes per Operacions de Tresoreria.	500.000,00	819.894,94		319.894,94
524	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Creditors per arrendament financer a curt termini.	84.488,58	84.488,58		
	Ròssec.....	55.119.816,62	55.490.166,06	38.834.124,49	39.204.473,93

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Període des de 01/01/2016 fins a 31/12/2016

Data obtenció 26/05/2017 53:17AM

Pag. 5

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES			SALDOS	
		DEURE	HAVER		DEUTOR	CREDITOR
5240	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Creditors per arrendament financer a curt termini.	84.488,58	84.488,58			
527	Per préstecs rebuts i altres concep.Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.	522,82	616,89			94,07
5270	Per préstecs rebuts i altres concep.Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.	522,82	616,89			94,07
529	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.	130.686,61	229.664,19			98.977,58
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.	130.686,61	229.664,19			98.977,58
55	ALTRES COMPTES FINANCERS.	7.409.255,58	7.409.255,58			
554	Cobraments pendents d'aplicació.	3.767.632,70	3.767.632,70			
5540	Cobraments pendents d'aplicació.	3.767.632,70	3.767.632,70			
555	Pagaments pendents d'aplicació.	600,16	600,16			
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	600,16	600,16			
556	Moviments interns de tresoreria.	- 2.671.909,18	2.671.909,18			
5560	Moviments interns de tresoreria.	2.671.909,18	2.671.909,18			
557	Formalització.	969.113,54	969.113,54			
5570	Formalització.	969.113,54	969.113,54			
56	FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ.	25.469,54	213.809,16			188.339,62
561	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	24.245,09	213.809,16			189.564,07
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	24.245,09	213.809,16			189.564,07
566	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	1.224,45			1.224,45	
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	1.224,45			1.224,45	
57	EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS.	8.924.180,69	8.634.948,45		289.232,24	
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	31.951,50	31.260,38		691,12	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	31.951,50	31.260,38		691,12	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	8.892.229,19	8.603.688,07		288.541,12	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	8.892.229,19	8.603.688,07		288.541,12	
6	COMPRES I DESPESES PER NATURALES	6.952.007,62	522,82		6.951.484,80	
	Ròssec	71.609.931,86	71.978.460,33		39.124.581,18	39.493.109,65

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
62	SERVEIS EXTERIORS.	3.276.927,20		3.276.927,20	
620	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.	304.482,00		304.482,00	
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.	304.482,00		304.482,00	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i canons.	145.472,49		145.472,49	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i canons.	145.472,49		145.472,49	
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	433.783,94		433.783,94	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.	433.783,94		433.783,94	
623	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	218.005,65		218.005,65	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.	218.005,65		218.005,65	
624	Serveis exteriors.Transports.	1.160,46		1.160,46	
6240	Serveis exteriors.Transports.	1.160,46		1.160,46	
625	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	27.118,10		27.118,10	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.	27.118,10		27.118,10	
627	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	14.466,26		14.466,26	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.	14.466,26		14.466,26	
628	Serveis exteriors.Subministraments.	479.165,42		479.165,42	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.	479.165,42		479.165,42	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	1.653.272,88		1.653.272,88	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.	1.653.272,88		1.653.272,88	
63	TRIBUTS.	334.406,14		334.406,14	
631	Tributs de caràcter autonòmic.	334.406,14		334.406,14	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.	334.406,14		334.406,14	
64	DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS.	1.193.591,96		1.193.591,96	
640	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	917.335,93		917.335,93	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.	917.335,93		917.335,93	
642	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	274.915,86		274.915,86	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.	274.915,86		274.915,86	
644	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	1.340,17		1.340,17	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.	1.340,17		1.340,17	
	Ròssec	76.414.857,16	71.978.460,33	43.929.506,48	39.493.109,65

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
65	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.	556.715,58		556.715,58	
650	Transferències.	528.183,09		528.183,09	
6500	Transferències. A l'entitat o entitats propietàries.	357.954,31		357.954,31	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.	170.228,78		170.228,78	
651	Subvencions.	28.532,49		28.532,49	
6510	Subvencions. A l'entitat o entitats propietàries.	19.867,24		19.867,24	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.	8.665,25		8.665,25	
66	DESPESES FINANCERES.	71.523,00	522,82	71.000,18	
662	Interessos de deutes.	43.178,26	522,82	42.655,44	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.	43.176,27	522,82	42.653,45	
6626	Interessos d'altres deutes.	1,99		1,99	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.	23.794,48		23.794,48	
6670	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb entitats del grup, multigrup i associades	79,61		79,61	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.	23.714,87		23.714,87	
669	Altres despeses financeres.	4.550,26		4.550,26	
6690	Altres despeses financeres.	4.550,26		4.550,26	
68	DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS.	1.414.686,07		1.414.686,07	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.	4.785,61		4.785,61	
6800	Amortització d'inversió en recerca.	847,00		847,00	
6809	Amortització d'un altre immobilitzat intangible.	3.938,61		3.938,61	
681	Amortització de l'immobilitzat material.	1.409.900,46		1.409.900,46	
6811	Amortització de construccions.	291.494,63		291.494,63	
6812	Amortització d'infraestructures.	936.270,04		936.270,04	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.	81.380,17		81.380,17	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	35.677,40		35.677,40	
6816	Amortització de mobiliari.	33.673,17		33.673,17	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.	26.041,09		26.041,09	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.	5.363,96		5.363,96	
69	PERDUDES PER DETERIORACIÓ.	104.157,67		104.157,67	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.	104.157,67		104.157,67	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.	104.157,67		104.157,67	
	Ròssec.....	78.561.939,48	71.978.983,15	46.076.065,98	39.493.109,65

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
7	VENDES I INGRESSOS PER NATURALES	55.024,67	6.637.981,00		6.582.956,33
70	VENDES I INGRESSOS PER ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS.		4.990,60		4.990,60
700	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de mercaderies.		2.706,96		2.706,96
7000	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de mercaderies.		2.706,96		2.706,96
701	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de productes acabats.		2.283,64		2.283,64
7011	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.283,64		2.283,64
72	IMPOSTOS DIRECTES.	47.431,15	2.392.282,00		2.344.850,85
724	Impost sobre béns immobles.	42.913,08	1.615.598,77		1.572.685,69
7240	Impost sobre béns immobles.	42.913,08	1.615.598,77		1.572.685,69
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.612,09	457.594,28		453.982,19
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.612,09	457.594,28		453.982,19
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	905,98	139.269,69		138.363,71
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	905,98	139.269,69		138.363,71
727	Impost sobre activitats econòmiques.		179.819,26		179.819,26
7270	Impost sobre activitats econòmiques.		179.819,26		179.819,26
73	IMPOSTOS INDIRECTES.		37.245,00		37.245,00
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.		37.245,00		37.245,00
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.		37.245,00		37.245,00
74	TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS.	2.801,32	1.979.540,24		1.976.738,92
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	1.320,97	1.305.092,31		1.303.771,34
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	1.320,97	1.305.092,31		1.303.771,34
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.	1.275,31	569.317,62		568.042,31
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.	1.275,31	569.317,62		568.042,31
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.	205,04	105.130,31		104.925,27
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.	205,04	105.130,31		104.925,27
75	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS.		1.822.506,63		1.822.506,63
750	Transferències.		1.426.201,30		1.426.201,30
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.		26.726,54		26.726,54
	Ròssec	78.612.171,95	76.419.767,53	46.076.065,98	43.883.661,56

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
7501	Transferències.De la resta d'entitats.		1.399.474,76		1.399.474,76
751	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.		304.461,03		304.461,03
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici de l'entitat o entitats propietàries.		12.000,00		12.000,00
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.		292.461,03		292.461,03
753	Subvenc. per la financ. del immovil. no financ. i d'actius en estat de venda imputades al ejerc.		91.844,30		91.844,30
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.		91.844,30		91.844,30
76	INGRESSOS FINANCERS.	292,19	21.155,12		20.862,93
769	Altres ingressos financers.	292,19	21.155,12		20.862,93
7690	Altres ingressos financers.	292,19	21.155,12		20.862,93
77	BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA I INGRESSOS *EXCEPC.	4.500,01	271.990,42		267.490,41
775	Reintegraments.		24.294,03		24.294,03
7750	Reintegraments.		24.294,03		24.294,03
776	Ingressos per arrendaments.		40.675,23		40.675,23
7760	Ingressos per arrendaments.		40.675,23		40.675,23
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	4.500,01	207.021,16		202.521,15
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	4.500,01	207.021,16		202.521,15
79	EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÉRDUES PER DETERIORACIÓ.		108.270,99		108.270,99
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.		108.270,99		108.270,99
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.		108.270,99		108.270,99
8	DESPESES IMPUTADES AL PATRIMONI NET				
84	IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS.	91.844,30	91.844,30		
840	Imputació de subv. per la financ. de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda.	91.844,30	91.844,30		
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.	91.844,30	91.844,30		
	Totals	78.708.808,45	78.708.808,45	46.076.065,98	46.076.065,98

INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Que emet El sota signant, Josep Rovira Sadurní, en qualitat de Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Taradell, per deixar constància de l'ordenament jurídic aplicable i del procediment establert per a la tramitació i fiscalització del Compte General de l'Ajuntament, corresponent a l'exercici 2016.

1. TRAMITACIÓ A SEGUIR PER RETRE ELS COMPTES:

D'acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, els articles del 208 al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 58 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d'abril, el capítol II "El compte general de l'Entitat Local", regles 44 a 51 de l'Annex a l'Ordre HAP/1781/2013, i altres disposicions concordants, els estats i els comptes de l'Entitat Local els retrà el President de la Corporació abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin.

El Compte General de l'Ajuntament està integrat per:

- a) El Compte de l'Ajuntament.

Aquest compte serà formats per el Secretari-Interventor (que té atribuïda la funció de la comptabilitat) i se sotmetran, juntament amb tots els seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes abans del primer de juny.

Aquesta Comissió estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació, el nombre dels quals serà proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o en nombre igual per a cada grup.

El compte general i la documentació complementària estarà a disposició dels membres de la Comissió perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió (article 101.3 del text refós de la Llei 2/2003, municipal i de règim local de Catalunya).

Es podran efectuar reunions preparatòries si el President de la Comissió ho acorda o bé si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió.

Pel que fa a la documentació que es posa a disposició dels membres de la Comissió Especial de Comptes, caldrà tenir en compte conjuntament el que es disposa als

articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Així mateix, en els comptes d'exercicis iniciats a partir de l'1/01/2015, caldrà tenir en compte allò disposat a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (BOE 237 de 03/10/2013).

Essent l'àmbit general d'aplicació del model normal de comptabilitat local aquells municipis el pressupost dels quals sobrepassi els 3.000.000,00€. Així mateix, també aquells municipis amb un pressupost superior als 300.000,00€ però inferior als 3.000.000,00€ i una població superior als 5.000 habitants.

La Comissió Especial, després d'examinar els comptes i els seus justificants, n'emetrà dictamen.

Tant els Comptes com també el dictamen emès per la Comissió, seran exposats al públic durant un termini de quinze dies a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin presentar per escrit totes les reclamacions, objeccions o observacions que es considerin oportunes.

Si es formulen reclamacions, objeccions o observacions la Comissió Especial les examinarà i n'emetrà un nou informe.

Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i el dictamen de la Comissió Especial es sotmetran a l'aprovació de Ple de la Corporació. L'acord d'aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents, abans del dia 1 d'octubre.

L'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la seva fiscalització pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que s'hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d'aquestes.

Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre.

2. CONTINGUT DELS COMPTES:

El Compte General de l'exercici 2016 de l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix l'article 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, conté la següent documentació:

2.1- DOCUMENTACIÓ BÀSICA:

Els Comptes Anuals que integren el de l'entitat local i els que han de formar cadascun dels seus organismes autònoms, si es dóna el cas, són els següents:

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

Aquests comptes s'han d'elaborar seguint les normes i ajustant-se als models que estableix la 3ª part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la instrucció del model normal de comptabilitat local.

L'índex de documents que compondrà els comptes anuals serà:

- 1. El Balanç.
- 2. El Compte del resultat econòmic patrimonial.
- 3. L'Estat de canvis en el patrimoni net.
- 4. L'Estat de fluxos en efectiu.
- 5. Estat de liquidació del pressupost.
- 6. La Memòria:
 - 1. Organització i activitat.
 - 2. Gestió indirecta dels serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
 - 3. Bases de presentació dels comptes.
 - 4. Normes de reconeixement i valoració.
 - 5. Immobilitzat material.
 - 6. Patrimoni públic del sòl.
 - 7. Inversions immobiliàries.
 - 8. Immobilitzat intangible.
 - 9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
 - 10. Actius financers.
 - 11. Passius financers.

- 1. Situació i moviments dels deutes.

2. Línies de crèdit.
 3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.
 4. Avals i altres garanties concedides.
12. Cobertures comptables.
 13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
 14. Moneda estrangera.
 15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.
 16. Provisions i contingències.
 17. Informació sobre medi ambient.
 18. Actius en estat de venda.
 19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.
 20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
 1. Obligacions derivades de la gestió.
 2. Ens públics, comptes corrents en efectiu.
 3. Desenvolupament de la gestió.
 21. Operacions no pressupostàries de tresoreria.
 1. Estat de deutors no pressupostaris.
 2. Estat de creditors no pressupostaris.
 3. Estat de partides pendents d'aplicació:
 - a) Cobraments pendents d'aplicació.
 - b) Pagaments pendents d'aplicació.
 22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.
 23. Valors rebuts en dipòsit.
 24. Informació pressupostària.
 1. Exercici corrent
 1. Pressupost de despeses
 - a) Modificacions de crèdit.
 - b) Romanents de crèdit.
 - c) Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
 2. Pressupost d'ingressos
 - a) Procés de gestió.
 - b) Devolucions d'ingressos.
 - c) Compromisos d'ingrés.
 2. Exercicis tancats

1. Obligacions de pressupostos tancats.
2. Drets per cobrar de pressupostos tancats.
3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

3. Exercicis posteriors:

1. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
 2. Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
 4. Execució de projectes de despesa.
 5. Despeses amb finançament afectat.
 6. Romanent de tresoreria.
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
26. Informació sobre el cost de les activitats.
1. Resum general de costos de l'entitat.
 2. Resum del cost per elements de les activitats.
 3. Resum de costos per activitat.
 4. Resum relacionant costos i ingressos de les activitats.
27. Indicadors de gestió.
28. Fets posteriors al tancament.
29. Estat de conciliacions bancaris
30. Balanç de comprovació.

Als comptes anuals de l'Ajuntament s'haurà d'adjuntar:

- Acta d'arqueig de les existències en caixa referides al final de l'exercici.
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos que hi hagi a favor de l'Ajuntament, referides a 31/12/2016.

En el supòsit de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà aportar estat conciliatori autoritzat per el Secretari-Interventor.

Donat que aquest exercici econòmic de 2016 és el segon rendit amb el nou model del compte general, sorgit de la nova instrucció de comptabilitat, elaborat i format a partir dels registres entrats en l'aplicació informàtica de comptabilitat, en alguns casos encara no ha estat possible, per diferents motius, que la memòria sortint de l'aplicació reflecteixi tots i cadascun dels seus apartats a aquesta data.

Per això, cal informar de les següents incidències als comptes anuals 2016:

a) Respecta dels Estat Financers:

No està previst efectuar la traçabilitat de les "Notes de memòria" en cap dels Estats financers des de l'aplicació del Sicalwin

A l'Estat de canvis al Patrimoni Net , nou document a partir de l'exercici 2015, hi veiem incidències remarcables que cal informar:

L'Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net , resum dels altres documents detallats d'aquest estat, reflecteix correctament els canvis produïts en el Patrimoni Net de l'Ajuntament durant l'exercici 2016 (però alguns dels llistats de l'aplicació informàtica no ho reflexen correctament a aquesta data), pels següents motius:

-No hi ha traçabilitat a les notes en memòria per explicar l'import de -2.763,29€ (Drets cancel·lats de pressupostos tancats) que consta a la línia "Ajustos per canvis de criteri comptables i correcció d'errors". Creiem que hauria de reflexar les modificacions de saldos inicials de drets pendents de cobrament a 1-1-2016 i que en el cas de l'Ajuntament son -2.763,29€, apartat 24.2.2 de la Memòria.

-En l'Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts es reflecteixen els dos imports següents:

El Resultat econòmic patrimonial que coincideix amb el Resultat de desestalvi net de l'exercici 2016, que consta a l'Estat anterior per un import de -368.528,47€. I la reducció de l'import de subvencions rebudes per la part aplicada a l'exercici 2016 per import de -91.844,30€.

Aquets dos imports suposen una reducció total per aquest concepte de -460.372,77€.

-No hi ha traçabilitat a les notes en memòria per explicar l'import de -41.001,25€ (Drets anul·lats de pressupostos tancats) d'altres variacions del Patrimoni net, apartat 3 de l'Estat, que hauria de venir del detall del document "Altres operacions amb Entitat o Entitats Propietàries", on consta un total de -339.095,01€ que no tenen justificació.

A l'Estat de fluxos d'efectiu , nou document a partir de l'exercici 2015, coincideixen els imports d'efectiu i actiu equivalents de final d'exercici 2015 i l'inicial 2016 i també coincideix l'import final d'exercici 2016 amb la tresoreria de l'Ajuntament a 31-12-2016.

b) Respecte de la Memòria:

Cal esmentar que s'ha procurat informar respecte de totes i cadascuna de les dades que consten a la tercera part " Comptes Anuals " del Annex " P.G.C.P adaptat a l'Administració Local de l'Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre per la que s'aprova la instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

No obstant això , cal informar del següent :

Apartats de la memòria:

5-6-7-8. Reflexa de les dades de l'inventari Municipal de Bens de l'Ajuntament, que caldrà regularitzar a partir del treball realitzat al 2016 i que es regularà el seu registre comptable durant l'exercici 2017.

9.Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar: No conté informació.

12.Cobertures Comptables: Aquest llistat no surt de l'aplicació, donat que no existeixen.

13.Actius Construïts o adquirits per a altres Entitats i altres Existències: No conté informació perquè l'Entitat no té bens d'aquesta naturalesa i tampoc porta un control de existències.

14. Moneda estrangera : Aquest llistat no surt de l'aplicació. No obstant això l'Ajuntament només utilitza en les seves transaccions l'Euro.

16. Provisions i Contingències: Durant l'exercici 2016 no se n'han dotat.

17.2) import beneficis fiscals per raons mediambientals: No conté informació.

18. Actius en estat de venda: No conté informació, l'Ajuntament no en té.

20. Operacions per Administració de recursos a compte d'altres ens públics: No conté informació, ja que l'Ajuntament no n'administra.

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació : No conté informació, el control no s'ha registrat comptablement durant l'exercici 2016, s'inicia al 2017.

24.1.2.c) Compromisos d'ingrés concertats: No se n'han registrat

24.3 Exercicis posteriors: No conté informació.

26. Informació sobre el cost de les activitats: No surt el llistat. No es aplicable a l'Entitat fins l'exercici 2017.

27. Indicadors de Gestió : No surt el llistat. No es aplicable a l'Entitat fins l'exercici 2017.

Cal posar de manifest que els Comptes Anuals 2016 s'han confeccionat amb l'aplicació informàtica Sicalwin facilitada i gestionada per la Diputació de Barcelona .

ANÀLISI DELS COMPTES:

3.1- AJUNTAMENT.

3.1.1- ANÀLISI PATRIMONIAL:

3.1.1.1 Balanç:

El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i dels seus passius segons el seu grau d'exigibilitat.

En tancar l'exercici el total actiu es de 31.878.893,45 €, i el total Patrimoni Net i Passiu es de 31.878.893,45 €, i un resultat de l'exercici amb un desestallvi de 368.528,47 €.

El patrimoni Net per import de 27.462.528,27 €, esta integrat per :

Patrimoni , per import de 8.777.301.18 €

Resultats d'exercicis anteriors , per import de 18.230.869,22 € .

Resultat de l'Exercici, per import de : -368.528,47 € .

Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats, per import de : 822.886,34 €

Els capitals permanents per import de 30.318.785,05 € integrats per:

El patrimoni (8.777.301.18 €), els resultats d'exercicis anteriors (18.230.869,22 €), el resultat de l'exercici (-368.528,47 €), les subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats (822.886,34 €) i els deutes a llarg termini (2.856.256,78 €).

3.1.1.2. Compte de Resultats Econòmic Patrimonial:

El Resultat de l'exercici 2016, és negatiu (desestallvi) per import de -368.528,47 €.

3.1.1.3.Estat de Canvis al Patrimoni Net:

Nou Estat/Document a partir dels Comptes Anuals 2015, reflecteix la variació del Patrimoni Net de l'Entitat durant l'exercici, a partir del Patrimoni Net inicial/final de l'exercici n-1 anterior 2015 , per import de 27.966.665,58 €.

En aquest exercici 2016 s'han produït les següents variacions:

Ajustos per canvis de criteris comptables i correccions d'errors, en el nostre cas es corresponen a modificacions del saldo inicial de drets pendents de cobrament a 1 de

gener, per import de -2.763,29 €, i a baixes de drets anul·lats pendents de cobrament d'exercicis anteriors per import de -41.001,25 €, que s'imputen directament al compte 120 de Resultats d'exercicis anteriors.

Per l'Estat d'Ingressos i despeses reconeguts durant l'exercici, en aquest cas esta compost per:

L'import del resultat econòmic patrimonial de -368.528,47 €.

L'import de les subvencions rebudes per import de 914.730,64 €, menys l'import de les mateixes, ja imputat al compte de resultats econòmic patrimonial del 2016 per import de -91.844,30 €, això genera per tant una disminució de saldo fins a 822.886,34 € de subvencions rebudes pendents d'imputar a Resultats del patrimoni net a 31-12-2016.

No es produeix cap variació en l'apartat en operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries, donat que l'Ajuntament no pertany a cap altre Entitat que en sigui la propietària, no podent per tant haver-hi cap variació patrimonial per aquest concepte.

En canvi si que es reflecteixen imports en l'apartat de "Altres operacions d'entitat o entitats propietàries", que no queda clar d'on es generen aquestes variacions, per import total de -339.095,01 €.

Així el Patrimoni Net Ajustat al final del exercici actual a 31.12.2016 hauria de ser de 27.462.528,27€, tal com es reflexa al Balanç de Situació a 31.12.2016.

3.1.2- ANÀLISI FINANCER:

3.1.2.1- A curt termini:

L'Estat de Fluxos de Tresoreria, Nou Estat/Document a partir de l'exercici 2015, reflecteix les variacions de la tresoreria, a partir dels diferents orígens, que son:

I. Fluxos Nets d'Efectiu de les Activitats de gestió (Cobraments -Pagaments), per import de 639.576,82 €.

II. Fluxos Nets d'efectiu de les Activitats d'Inversió (Cobraments – Pagaments), per import de – 256.499,22 €.

III. Fluxos Nets d'efectius de les Activitats de Finançament (Cobraments – Pagaments), per import de -375.562,37 €.

IV. Fluxos d'efectiu pendents de classificació (Cobraments – Pagaments), per import de 600.16 €.

VI. Total INCREMENT/ DISMINUCIO NETA D'EFFECTIU anual , per import de 8.115,39 € .

Així la gestió de la tresoreria del 2016 , donarà el següent resultat :

- Existències Inicials a la Tresoreria : 281.116,85 €
- Increment/Disminució neta d'efectiu : 8.115,39 €
- Existències finals a la Tresoreria : 289.232,24 €

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant del tancament de l'exercici és de 483.001,12 €, superior al registrat al final de l'exercici anterior 2015, per import de 209.831,20€.

3.1.2.2- A llarg termini:

Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d'endeutament futura:

La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats) al final de l'exercici ha estat del 7,90% (502.661,84 € x 100 / 6.352.132,72€).

En començar l'exercici, l'endeutament a llarg termini era de 3.594.920,94€.

Durant l'any s'han contractat noves operacions de préstec, per import 94.290,07 €.

Cal esmentar que durant l'exercici 2016 s'han compromès altres deutes finançats amb Entitats que no tenen consideració d'Entitats financeres.

Aquestes Entitats financen projectes d'inversió executats a 31-12-2016, en concret es fa referència:

-Endeutament financer per inversions en actius destinats al Servei Municipal de subministrament d'aigua, amb l'empresa arrendatària d'aquest servei, Sorea, pels següents imports:

a) Milliores xarxa aigua: Substitució col·lectors de 584.473,55 € (deute viu a 31-12-2016).

b) Milliores xarxa aigua: Altres millores de 95.868,43€ (deute viu a 31-12-2016).

-Endeutament financer per la instal·lació d'una caldera de Biomassa, amb l' Entitat "Comercial Vallesana de suministros" per un import viu a 31-12-2016 de 156.374,00€ €.

Al mateix temps s'han registrat comptablement durant l'exercici 2016 dos avals concedits per un import de 60.101,21 € amb un deute viu a 31-12-2016 de 20.186,25 € cadascun d'ells.

Així mateix, s'ha amortitzat pels diversos préstecs i operacions de crèdit per valor de 454.988,27 €.

En finalitzar l'exercici 2016, el deute viu (el pendent d'amortitzar) total a llarg termini per operacions de crèdit i avals concedits és de 4.128.993,38 €, dels quals 533.586,19 € es requalifiquen i passen de llarg a curt termini (no havent-se reclassificat les noves altes de Sorea i Caldera biomassa, ni avals), segons estableix la instrucció de comptabilitat. Per tant, el deute viu a llarg termini resultant definitiu és d'import 3.595.407,19 €.

En finalitzar aquest exercici 2016 l'Ajuntament té una operació de tresoreria concertada, de límit de disposició de 500.000.00 € i del qual a 31 de desembre, en té un saldo disposat de 319.894,94 €

Així doncs, el deute viu total (pendent d'amortitzar a llarg termini i curt termini i els avals atorgats) a 31/12/2016 és de 4.448.888,32 €, que suposa un nivell d'endeutament, respecte dels ingressos corrents liquidats al 2016 per import de 6.352.132,72 €, del 70,04%.

Estalvi net:

L'estalvi net, (capítol 1 a 5 d'ingressos corrents liquidats excepte article 35) – (capítol 1, 2 i 4 d'obligacions reconegudes) – (suma de les anualitats teòriques) + (despeses finançades amb romanent de tresoreria), ha estat de 604.851,16 €, és a dir el 9,52 % dels ingressos corrents liquidats.

3.1.4- ANÀLISI DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

El **resultat pressupostari** és el següent:

Drets reconeguts nets	6.446.422,79
Obligacions reconegudes netes	6.034.991,91
Resultat pressupostari de l'exercici	411.430,88
Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals	104.981,26
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	3.143,92
Desviacions de finançament positives de l'exercici	143.251,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	376.304,66

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

Ingressos:

CONCEPTE	TOTAL	ORDINARI	INVERSIONS
Pressupost inicial d'ingressos	5.652.937,54	5.477.937,54	175.000,00
Modificacions d'ingressos	667.314,09	559.188,91	108.125,18
Pressupost definitiu d'ingressos	6.320.251,63	6.037.126,45	283.125,18
Drets reconeguts nets	6.446.422,79	6.352.132,72	94.290,07
Recaptació neta	5.678.170,45	5.583.880,38	94.290,07
Drets pendents de cobrament	768.252,34	768.252,34	0.00

L'execució del pressupost d'ingressos, en el seu conjunt, ha estat 102,00% a les previsions fetes en l'aprovació del pressupost i les posteriors modificacions.

Aquesta execució s'explica pel fet que els recursos ordinaris s'han executat en un 105,22 %, però en canvi els recursos extraordinaris només en un 33,30 % (cal tenir present que els actius financers, pels romanents de tresoreria afectats en la incorporació de romanents de crèdit i per l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals són d'import 108.125,18 €, el que representa un 1,71 % del total del pressupost).

Les modificacions de les previsions d'ingressos han estat conseqüència bàsicament de les incorporacions de romanents de crèdit i els majors i/o nous ingressos.

Pel que fa referència al pendent de cobrament que figura en els estats comptables de la liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció, a l'informe de la liquidació del pressupost, i això ha servit per quantificar l'oportuna dotació de saldos de dubtós cobrament.

Despeses:

CONCEPTE	TOTAL	ORDINARI	INVERSIONS
Pressupost inicial de despeses	5.652.937,54	5.477.937,54	175.000,00
Modificacions de despeses	667.314,09	515.242,47	152.071,62
Pressupost definitiu de despeses	6.320.251,63	5.993.180,01	327.071,62
Obligacions reconegudes netes	6.034.991,91	5.794.291,01	240.700,90
Despeses pagades	5.636.580,36	5.406.209,56	230.370,80
Obligacions pendents de pagament	398.411,55	388.081,45	10.330,10

L'execució del pressupost total de despeses durant l'exercici 2016 ha estat del 95,49 % . La mitjana de les despeses ordinàries del 2016 se situa en una execució del 96,68 %, i el de les despeses extraordinàries en un 73,59 %.

Les modificacions de crèdit de l'exercici 2016, per import de 667.314,90 €, han estat conseqüència de la incorporació de romanents de crèdits de l'exercici 2015, de la generació de crèdits extraordinaris, suplementos, habilitació de crèdits extraordinaris i d'ampliació de crèdits.

3.2- ORGANISMES AUTÒNOMS.

L'Ajuntament de Taradell no té constituïts organismes autònoms.

3.3- COMPTES DE LA SOCIETAT MERCANTIL.

L'Ajuntament de Taradell no té constituïda cap societat mercantil .

4. CONCLUSIONS:

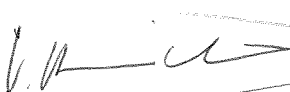
Pel que fa al contingut dels esmentats Comptes, el Secretari – Interventor posa de manifest que, en termes generals, s'ha seguit les Bases d'Execució del Pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. I també el Capítol II del Títol IV de l'Ordre HAP/1781/2013, de 23 de setembre , per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

A la vista del Compte General format, el Secretari – Interventor n'informa favorablement la formació.

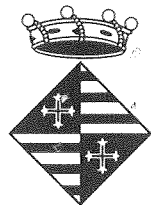
La qual cosa es posa de manifest als efectes oportuns.

A Taradell a 15 de maig del 2017.

EL SECRETARI – INTERVENTOR



Ajuntament
de Taradell



Ajuntament
de Taradell

EXP: 1047/2017
REGIDORIA D'HISENDA

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Identificació de la sessió

Data: 29 de Maig del 2017

Horari: 19:30

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Taradell

Assistents:

- Sr. Lluís Verdaguer Vivet, com a president.
- Sr. Jordi Baucells Colomer, com a vocal.
- Sra. Cristina Santamaria Abelló, com a vocal.
- Sr. Lluís Rodríguez Rufart, com a vocal.
- Sr. Salvador Clot Tort, com a vocal.

No assisteixen a la convocatòria:

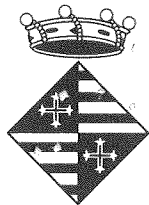
- Sr. Jacint Casadevall Puig, com a vocal

Secretari:

Josep Rovira Sadurní, el de la Corporació.

En compliment de l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals i en el mateix sentit l'article 116 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, aquesta Comissió, reunida el dia assenyalat "ut supra", a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, ha procedit a l'examen de l'exercici 2016 a tal efecte, ha tingut a la vista els estats i comptes juntament amb els documents corresponents des de la data de la convocatòria.

Examinats aquests documents i resultant que, confrontat l'esmentat Compte general amb el Pressupost, els acords de modificació de l'estat de despeses, la liquidació del Pressupost, i els manaments de pagament que amb els seus justificants han estat posats a disposició de la Comissió, més els manaments d'ingrés corresponents que ha pogut examinar i confrontar, igual que el resultat de l'acta d'arqueig, i manifesten:



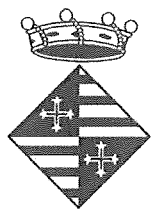
Ajuntament
de Taradell

En conseqüència de l'exposat aquesta Comissió, per majoria absoluta/unanimitat, acorden:

- Informar favorablement el present dictamen, entenent procedent, l'aprovació del compte esmentat. Caldrà no obstant, la prèvia exposició al públic i tornar-se a reunir per tractar les esmenes que, si escau, es puguin presentar en el termini d'exposició pública abans de la seva aprovació pel Ple de la Corporació. Cas de no presentar-se'n cap, s'entendrà elevat a definitiu

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi procedent.

Taradell, a 29 de maig del 2017



Ajuntament
de Taradell



2017772312021401882402107312732102

Expedient: 1047/2017 Compte General any 2016

Assumpte: Certificat de l'acord del Ple

MARIA CARME SEUMA BLANCAFORT, secretaria-interventora accidental de l'Ajuntament de Taradell

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament en la sessió de 03/08/2017 sense perjudici del que en pugui resultar en el moment d'aprovar l'acta i per unanimitat va adoptar l'acord següent:

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2016. Exp. 1047/2017.

Vista la diligència de data 15 de maig del 2017, que procedeix a la formació de l'expedient del Compte General del pressupost 2016, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

Atès que l'expedient va ser examinat per la Comissió Especial de Comptes i es va emetre informe favorable.

Atès que ha transcorregut el termini d'exposició pública i vuit dies més i no ha estat presentada cap al·legació i/o reclamació.

Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el Compte General corresponent al pressupost 2016.

Segon.- Trametre el present acord, juntament amb la documentació necessària a la Sindicatura de Comptes.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del l'alcalde.

Taradell, 9 d'agost de 2017

Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell

Maria Carme Seuma Blancafort
Secretaria-interventora acctal.

Signatura: CN=CPISR-1 C Lluís Verdaguer Vivet, SERIALNUMBER=77303124D, G=Lluís, SN=Verdaguer Vivet, T=Alcalde, OU=Alcaldia, OU=Vegeu <https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio>, O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 10/08/2017 14:02:37

Signatura: CN=TCAT P Maria Carme Seuma Blancafort - DNI 77303136K, SERIALNUMBER=77303136K, G=Maria Carme, SN=Seuma Blancafort, T=Auxiliar administrativa, OU=Padró, OU=Vegeu <https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio>, O=Ajuntament de Taradell, C=ES
Data: 10/08/2017 10:00:23
Motiu: Certificat de la Junta de Govern Local de la data que s'indica



Ajuntament de Taradell

Compte general de corporacions locals

Exercici: 2016
Ens: 827850006/ Ajuntament de Taradell
Aplicació informàtica: AYTOS

.: Tramesa:
.: Comentari:

- Annexes: P0827800D_2016_NOR_COMPTES_ANUALS.xml
P0827800D_2016_NOR_MEMORIA.xml
P0827800D_2016_NOR_MEMORIA.pdf
P0827800D_2016_INF_ADDICIONAL_01.xml
P0827800D_2016_NOR_DC_TRESORERIA.pdf
P0827800D_2016_NOR_APROVACIO.pdf

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 03/08/2017, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del Compte general de l'exercici 2016 d'aquesta entitat local, integrat pels comptes de l'ens matriu i els dels seus ens dependents, un cop la Comissió Especial de Comptes d'aquest ens n'ha emès informe i quan han estat formalitzats tots els tràmits previstos en l'article 212 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.

El sotassinat com a president/presidenta de l'entitat (Nom i cognoms) **LLUIS VERDAGUER VIVET** amb NIF **77303124D** fa constar que les dades consignades en aquest document coincideixen amb les del Compte general format per l'interventor/interventora (Nom i cognoms) **JOSEP ROVIRA SADURNI** amb NIF **77286642H** i definitivament aprovat pel Ple de la Corporació.

NOU: Actualment la tramesa ha de ser signada ÚNICAMENT per l'alcalde/president.

Signants del document

Data i hora	Nom	Funció	Ens	Entitat de certificació
✓ 10:58:03 04/10/2017	CPISR-1 C Lluís Verdaguer Vivet	Signatura del President/Alcalde	Ajuntament de Taradell	Ajuntament de Taradell