

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
"EL MOLÍ PETIT"

COMPTES ANUALS EXERCICI
2015

| Cód. Mem. | Descripció | Listado |
|------------------|--|------------------|
| 1. | Organització i Activitat | MEM1 |
| 2. | Gestió indirecta de serveis públics , convenis i altres formes de col·laboració | MEM2 |
| 3. | Bases de presentació dels comptes | MEM3 |
| 4. | Normes de reconeixement i valoració . | MEM4 |
| 5. | Immobilitzacions materials | |
| 5.1 | Immobilitzacions materials. Model del cost. | MEM51 |
| 5.2 | Immobilitzacions materials. Model de la revaloració | |
| 6. | Patrimoni públic del sòl. | |
| 6.1 | Patrimoni públic del sòl. Model del Cost | MEM61 |
| 6.2 | Patrimoni públic del sòl. Model de la revaloració | |
| 7. | Inversions Immobiliàries | |
| 7.1 | Inversions Immobiliàries . Model del Cost | MEM71 |
| 7.2 | Inversions Immobiliàries . Model de la revaloració | |
| 8. | Immobilitzat intangible | |
| 9. | Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar | MEM9_2016 |
| 10. | Actius Financers | |
| 11. | Passius financers | |
| 12. | Cobertures comptables | |
| 13. | Actius Construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències | MEM13_2016 |
| 14. | Moneda Estrangera | |
| 15. | Transferències , subvencions i altres ingressos i despeses | |
| 16. | Provisions i contingències | MEM16 |
| 17. | Informació sobre medi ambient | |
| 18. | Actius en estat de venda | MEM18_2016 |
| 19. | Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial | MEM19 |
| 20. | Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics | |
| 21. | Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria. | |
| 22. | Contractació Administrativa . Procediments d'adjudicació | LISCONTRA TOS |
| 23. | Valors rebuts en dipòsit | MEM18 |
| 24. | Informació pressupostària | |
| 25. | Indicadors financers , patrimonials i pressupostaris | |
| 26. | Informació sobre el cost de les activitats | |
| 27. | Indicadors de gestió. | MEM27 |
| 28. | Fets posteriors al tancament | MEM22 |
| 29. | Aspectes derivats de la transició a les noves normes | MEM29 |
| 30. | Estat de Conciliació Bancària | MEM30 |
| 31. | Balanç de comprovació | MEM31 |

Memòria de l'exercici 2015

1. Organització

El municipi de Sant Joan de les Abadesses 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 a representar els interessos de la seva col·lectivitat i per a gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Són elements del municipi el territori (52 km²) i la població (3434 habitants de dret, segons el cens de 31/12/2014).

El municipi de Sant Joan de les Abadesses està situat en la comarca Ripollès.

1. Estructura organitzativa

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

1. President
2. Junta General de govern
3. Gerent

2. Nombre mig d'empleats

El nombre mig d'empleats en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és:

| Concepte | Nombre mig |
|----------------------------|-------------------|
| Alts càrrec | |
| Personal eventual gabinets | |
| Personal funcionari | |
| Personal laboral | 6 |
| Total | 6 |

3. Organismes i entitats depenents o participades

Els organismes depenents de l'entitat així com l'activitat que realitzen són:

| Entitat | Personalitat jurídica | Activitat |
|----------------|------------------------------|------------------|
| CAP | | |

Les entitats públiques en les quals participa GUARDERIA, així com l'activitat que realitzen són:

| Entitat | Activitat |
|----------------|------------------|
| CAP | |

Les fundacions en les quals GUARDERIA forma part de la seu Patronat són:

| Entitat | Activitat |
|----------------|------------------|
| CAP | |

4. Principals fonts de finançament de l'entitat

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

| Concepte | % |
|---------------------------|----------|
| Impostos directes | |
| Impostos indirectes | |
| Taxes i altres ingressos | 46,01 |
| Transferències corrents | 53,93 |
| Ingressos patrimonials | 0,06 |
| Enajenació d'inversions | |
| Transferències de capital | |
| Actius financers | |
| Pasius financers | |

Memòria de l'exercici 2015

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

2. Gestió indirecta de serveis públics

L'entitat no presta cap tipus de servei públic gestionat de forma indirecta.

Memòria de l'exercici 2015

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

3. Bases de presentació dels comptes

a) Principis comptables

En l'elaboració dels comptes anuals han estat aplicats els principis de comptabilitat pública generalment acceptats, amb les excepcions que s'esmenten a continuació.

b) Comparació de la informació

La informació corresponent a l'exercici 2014 es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior.

c) Canvis en criteris de comptabilització

No s'amortitzen els béns degut que no hi inventari de béns.

Memòria de l'exercici 2015

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

4. Normes de valoració

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

Immobilitzat immaterial

No figuren imports.

Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl.

No figuren imports

Inversions financeres

No figuren imports

Existències

No figuren imports

Provisions per a riscos i despeses

No figuren imports

Deutes, distingint a curt i a llarg termini

No figuren imports

Provisions per a insolvències

No figuren imports

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2015

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

ACTIVOS FINANCIEROS

Data obtenció 30/09/2016

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2015

| 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 | | | | |
| Inversiones en patrimonio | | | | |
| Inversions en patrimoni | | | | |
| Altres inversions | | | | |
| Actius financers a curt termini | | | | |
| Inversiones en patrimonio | | | | |
| Inversions en patrimoni | | | | |
| Altres inversions | | | | |

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2015

| IDENTIFICACIÓ | LÍMIT CONCEDIT | DISPOSAT | DISPONIBLE | COMISSIÓ S / NO DISPOSAT |
|---------------|----------------|----------|------------|-----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2015

| 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

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2015

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2015 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2015 | EXERCICIS ANTERIORS |
| 12015000029 - AJUNTAMENT. APORTACIO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 120150000112 - DIPUTACIÓ.- SUBVENCIÓ LLAR INFANTS CURS | 25.056,80 | 0,00 | 0,00 | 25.056,80 | 25.056,80 | 0,00 |
| 120150000119 - DIPUTACIÓ.- RESTA SUBVENCIÓ LLAR | 14.318,20 | 0,00 | 0,00 | 14.318,20 | 14.318,20 | 0,00 |
| 120150000193 - BESTRETA APORTACIO AJUNTAMENT A LA LLAR | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 120150000204 - APLICACIÓ APORTACIÓ AJUNTAMENT 2015 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 108.375,00 | 0,00 | 0,00 | 108.375,00 | 108.375,00 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|------------------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|----------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Provisions i contingències

EXERCICI 2015

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

Informació sobre el medi ambient

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

EXERCICI 2015

| GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT) | | |
|-------------------------------------|------------|--------|
| CODI | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
| | | |
| | | TOTAL |

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

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

Actius en estat venda

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

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

Data obtenció 30/09/2016

Exercici: 2015

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES | | EJERCICIO 2015 | | | EJERCICIO 2014 | | | INGRESSOS | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2014 |
|------------------------|--|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | | | |
| 321 | CREACIÓ DE CENTRES EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA. | 209.258,42 | 0,00 | 209.258,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingressos de gestió ordinària | 210.447,26 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingressos financers | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ALTRES INGRESSOS | | |
| TOTAL | | 209.258,42 | | 209.258,42 | | | | TOTAL | 210.447,26 | |

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2015

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

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2015

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

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

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2015

DRETS ANUL·LATS

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

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

EXERCICI: 2015

DRETS CANCEL·LATS

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

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

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

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2015

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

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

DEUTORS

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|-------------|----------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 4490 | 10050 | Bestretes i préstecs concedits | | | 23.440,00 | 23.440,00 | 5.000,00 | 18.440,00 |
| 4490 | 10900 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS | -18.000,00 | | 18.000,00 | | | |
| TOTAL COMPT | | | -18.000,00 | | 41.440,00 | 23.440,00 | 5.000,00 | 18.440,00 |
| TOTAL | | | -18.000,00 | | 41.440,00 | 23.440,00 | 5.000,00 | 18.440,00 |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

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 | | | | | | |
| 4190 | 20190 | BESTRETES I PRÉSTECES REBUTS | | | 46.735,94 | 46.735,94 | 32.735,94 | 14.000,00 |
| 4190 | 20521 | SALDO INGRESSOS PENDENTS APLICAR | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| TOTAL COMPT | | | | | 67.135,94 | 67.135,94 | 50.735,94 | 16.400,00 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL | 3.199,54 | | 10.044,16 | 13.243,70 | 10.507,80 | 2.735,90 |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PROFESSIONAL | 16,48 | | 287,76 | 304,24 | 273,03 | 31,21 |
| TOTAL COMPT | | | 3.216,02 | | 10.331,92 | 13.547,94 | 10.780,83 | 2.767,11 |
| 4760 | 20030 | QUOTA DEL TREBALLADOR A la SEGURETAT SOCIAL | 586,85 | | 6.928,60 | 7.515,45 | 7.026,80 | 488,65 |
| TOTAL COMPT | | | 586,85 | | 6.928,60 | 7.515,45 | 7.026,80 | 488,65 |
| TOTAL | | | 3.802,87 | | 84.396,46 | 88.199,33 | 68.543,57 | 19.655,76 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE | CONCEPTE | | COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ | COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI | COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5540 | 30011 | INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| TOTAL COMPTE | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| TOTAL | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE | CONCEPTE | | PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI | PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ | 2.855,68 | | 3.855,08 | 6.710,76 | 6.710,76 | |
| TOTAL COMPT | | | 2.855,68 | | 3.855,08 | 6.710,76 | 6.710,76 | |
| TOTAL | | | 2.855,68 | | 3.855,08 | 6.710,76 | 6.710,76 | |

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

| TIPUS DE CONTRACTE | PROCEDIMENT OBERT | | | PROCEDIMENT RESTRINGIT | | | PROCEDIMENT NEGOCIAT | | | DIÀLEG COMPETITIU | ADJUDICACIÓ DIRECTA | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------|------------------------|--------------|-------|----------------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|------------|
| | *MULTIPLIC. CRITERI | ÚNIC CRITERI | TOTAL | *MULTIPLIC. CRITERI | ÚNIC CRITERI | TOTAL | AMB PUBLICITAT | SENSE PUBLICITAT | TOTAL | | | |
| - De suministro | | | | | | | | | | | 10.596,18 | 10.596,18 |
| - De servicios | | | | | | | | | | | 16.573,27 | 16.573,27 |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | 5.923,08 | 5.923,08 |
| - Otros | | | | | | | | | | | 121.761,71 | 121.761,71 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 154.854,24 | 154.854,24 |

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

| 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 |
|----------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2015 02 321 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | | | | | -12.000,79 | -12.000,79 |
| 2015 02 321 13001 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | | | | | 13.153,71 | 13.153,71 |
| 2015 02 321 13003 | PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012 | | | | 1.356,52 | | 1.356,52 |
| 2015 02 321 13102 | SUBSTITUCIONS | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2015 02 321 16000 | SEGURETAT SOCIAL | | | | | 2.215,95 | 2.215,95 |
| 2015 02 321 16008 | REVISIONS MÈDIQUES | | | | | 235,15 | 235,15 |
| 2015 02 321 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL | | | | | -695,00 | -695,00 |
| 2015 02 321 21200 | MANTENIMENT | | | | | 803,46 | 803,46 |
| 2015 02 321 21500 | MOBILIARI I UTENSILIS | | | | | -6.689,99 | -6.689,99 |
| 2015 02 321 22000 | ORDINARI NO INVENTARIABLE | | | | | 1.773,13 | 1.773,13 |
| 2015 02 321 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA | | | | | 981,89 | 981,89 |
| 2015 02 321 22102 | GAS | | | | | 1.792,77 | 1.792,77 |
| 2015 02 321 22104 | VESTUARI | | | | | 104,06 | 104,06 |
| 2015 02 321 22105 | PRODUCTES ALIMENTARIS | | | | | -156,96 | -156,96 |
| 2015 02 321 22106 | PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI | | | | | 89,79 | 89,79 |
| 2015 02 321 22108 | PRODUCTES DE NETEJA | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2015 02 321 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | | | | | 1.173,85 | 1.173,85 |
| 2015 02 321 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | | | | | 174,03 | 174,03 |
| 2015 02 321 22400 | ASSEGURANCES | | | | | 431,27 | 431,27 |
| 2015 02 321 22700 | NETEJA I ACONDICIONAMENT | | | | | | |
| 2015 02 321 22706 | ALTRES EMPRESES - PSICOMOTRICITAT | | | | | -87,00 | -87,00 |
| 2015 02 321 22709 | ALTRES EMPRESES - ALIMENTACIÓ | | | | 1.203,87 | | 1.203,87 |
| 2015 02 321 22799 | ALTRES EMPRESES - GESTORIA | | | | | 292,83 | 292,83 |
| 2015 02 321 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIU | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2015 02 321 23100 | DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | | | | | 56,68 | 56,68 |
| 2015 02 321 35900 | INTERESSOS I COMISSIONS | | | | | 195,78 | 195,78 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2015 02 321 40000 | TRANSFERENCIA PER COMPENSACIÓ DESPESES INDIRECTES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 2.560,39 | 8.144,61 | 10.705,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

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 | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2015**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS | TOTAL DRETS ANUL·LATS |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.31201 | QUOTES GUARDERIA | | | 1.262,52 | 1.262,52 |
| 02.31202 | MATERIAL ESCOLAR | | | 77,25 | 77,25 |
| 02.31203 | MENJADOR | | | 432,58 | 432,58 |
| 02.31205 | PSICOMOTRICITAT | | | 48,50 | 48,50 |
| | TOTAL | | | 1.820,85 | 1.820,85 |

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2015

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 02.31201 | QUOTES GUARDERIA | 70.303,62 | 1.262,52 | 69.041,10 |
| 02.31202 | MATERIAL ESCOLAR | 1.405,95 | 77,25 | 1.328,70 |
| 02.31203 | MENJADOR | 29.795,10 | 432,58 | 29.362,52 |
| 02.31205 | PSICOMOTRICITAT | 2.366,84 | 48,50 | 2.318,34 |
| 02.39900 | IMPREVISTOS | 21,60 | | 21,60 |
| 02.40000 | DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 02.45030 | GC SUBVENCIÓ DEP. EDUCACIÓ | 39.375,00 | | 39.375,00 |
| 02.52000 | INTERESSOS DE DIPÒSITS | | | |
| 02.87000 | Per a despeses generals | | | |
| | TOTAL | 212.268,11 | 1.820,85 | 210.447,26 |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2015**

| APLIC. PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I | RECONEGUDES A L'EXERCICI | TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A L'EXERCICI | PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|-----------------------|------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 02.31201 | QUOTES GUARDERIA | | | 1.262,52 | 1.262,52 | | 1.262,52 | |
| 02.31202 | MATERIAL ESCOLAR | | | 77,25 | 77,25 | | 77,25 | |
| 02.31203 | MENJADOR | | | 432,58 | 432,58 | | 432,58 | |
| 02.31205 | PSICOMOTRICITAT | | | 48,50 | 48,50 | | 48,50 | |
| TOTAL | | | | 1.820,85 | 1.820,85 | | 1.820,85 | |

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2015

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

| 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 |
|--------------------------|--|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2014.02.321.21200 | MANTENIMENT | 1.414,48 | | 1.414,48 | | 1.414,48 | |
| 2014.02.321.21500 | MOBILIARI I UTENSILIS | 260,80 | | 260,80 | | 260,80 | |
| 2014.02.321.22000 | MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE | 443,09 | | 443,09 | | 443,09 | |
| 2014.02.321.22100 | DESPESES ELECTRICITAT | 476,53 | | 476,53 | | 476,53 | |
| 2014.02.321.22104 | VESTUARI | 143,31 | | 143,31 | | 143,31 | |
| 2014.02.321.22105 | PRODUCTES ALIMENTARIS | 154,12 | | 154,12 | | 154,12 | |
| 2014.02.321.22199 | ALTRES DESPESES SUBMINISTRAMENT | 75,61 | | 75,61 | | 75,61 | |
| 2014.02.321.22706 | ALTRES EMPRESES - PSICOMOTRICITAT | 210,00 | | 210,00 | | 210,00 | |
| 2014.02.321.22799 | ALTRES EMPRESES - GESTORIA | 2.423,11 | | 2.423,11 | | 2.423,11 | |
| | | 5.601,05 | | 5.601,05 | | 5.601,05 | |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

| 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 |
|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 2011.02.31201 | SERVEIS EDUCATIUS | 1.529,03 | | | | | 1.529,03 |
| 2011.02.31202 | SERVEIS EDUCATIUS | 15,42 | | | | | 15,42 |
| 2011.02.31203 | SERVEIS EDUCATIUS | 164,19 | | | | | 164,19 |
| 2011.02.31204 | SERVEIS EDUCATIUS | 306,62 | | | | | 306,62 |
| 2011.02.31205 | SERVEIS EDUCATIUS | 52,89 | | | | | 52,89 |
| 2014.02.45030 | SUBVENCIÓ CORRENT | 20.692,62 | | | | 20.692,62 | |
| TOTAL | | 22.760,77 | | | | 20.692,62 | 2.068,15 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | TOTAL DRETS ANUL·LATS |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

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

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

| | TOTAL VARIACIÓ DRETS | TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS | EXERCICI 2015 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS |
|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| - a) Operacions corrents | | | |
| - b) Operacions de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) | | | |
| - c) Actius financers | | | |
| - d) Passius financers | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | | | |

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2015

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI | | | | |
|--------------------------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | ANYS SUCCESSIUS |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2015

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|------|------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ANYS SUCCESSIUS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

ANUALITATS PENDENTS

| CODI DE PROJECTE | DENOMINACIÓ | DESPESA PENDENT DE REALITZAR | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|------|------|-----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | ANYS SUCCESSIUS |
| TOTAL | | | | | |

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2015

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|---|-----------|-----------|--------------|--|
| | | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fons líquids | | 16.420,01 | | |
| | 2. Drets pendents de cobrament | | 20.508,15 | | |
| 430 | + del Pressupost corrent | | | | |
| 431 | + de Pressupostos tancats | 2.068,15 | | | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + d'Operacions no pressupostàries | 18.440,00 | | | |
| | 3. Obligacions pendents de pagament | | 20.217,35 | | |
| 400 | + del Pressupost corrent | 561,59 | | | |
| 401 | + de Pressupostos tancats | | | | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + d'Operacions no pressupostàries | 19.655,76 | | | |
| | 4. Partides pendents d'aplicació | | | | |
| 554,559 | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| 555,5581,5585 | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 16.710,81 | | |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | | | |
| | III. Excés de finançament afectat | | | | |
| | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 16.710,81 | | |

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2015

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 16.420,01 | 20.217,35 | 0,81 |

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 20.508,15 | 16.420,01 | 20.217,35 | 1,83 |

C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 36.928,16 | 20.217,35 | 1,83 |

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 20.217,35 | 0,00 | 3400 | 5,95 |

E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 20.217,35 | 0,00 | 16.710,81 | 0,55 |

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 20.217,35 | 0,00 | 0,00 |

G) CASH-FLOW

| PASSIU NO CORRENT (1) | FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) | PASSIU CORRENT (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | -3.745,11 | 20.217,35 | -5,40 |

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) |
|---|--------------------------------|--|
| -127.231,42 | 41.860,78 | -3,04 |

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) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1) | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1) | RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 210.447,26 | 0,48 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | DESPESES DE PERSONAL / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1) | APROVISIONAMENTS / (1) | RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| 208.854,20 | 0,70 | 0,03 | 0,00 | 0,27 |

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 208.854,20 | 210.447,26 | 0,99 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2015

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,95 | 209.258,42 | 219.963,42 |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 1,00 | 208.696,83 | 209.258,42 |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D _i HABITANTS |
| 61,55 | 209.258,42 | 3.400 |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS | | |
|---|---|-----------------------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D _i HABITANTS |
| 0,00 | 0,00 | 3.400 |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|---|---|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,00 | 0,00 | 209.258,42 |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,96 | 210.447,26 | 219.963,42 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 1,00 | 210.447,26 | 210.447,26 |

| 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 |
| 0,49 | 102.072,26 | 210.447,26 |

| AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS | | |
|---|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL | DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,48 | 102.050,66 | 210.447,26 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'HABITANTS |
| 0,75 | 2.545,36 | 3.400 |

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) |
| 1,00 | 5.601,05 | 5.601,05 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) | | |
|---|-----------|---|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | COBR. | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,91 | 20.692,62 | 22.760,77 |

Memòria de l'exercici 2015

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

22. 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.

Memòria de l'exercici 2015

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

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

Com s'estableix a la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en els comptes anuals d'aquest exercici no figuren les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors en tots aquells estats que han d'incloure informació comparativa.

A l'efecte de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 2015 s'incorpora aquesta nota addicional amb la informació que a continuació es detalla.

Balanc, compte del resultat econòmic-patrimonial i Romanent de Tresoreria de l'exercici 2014 :

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES Pàg 1
GUARDERIA Dat 25/07/2016
 Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

| ACTIU | | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| C) ACTIU CIRCULANT | | 24.925,89 | 22.387,94 |
| II. Deutors | | 7.616,45 | -23.545,97 |
| Deutors pressupostaris | | 22.760,77 | 24.134,46 |
| 430 | DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS, RESESTAT CORRENT | 20.692,62 | 22.066,30 |
| 433 | DRETS AMPLIATS DE RESESTAT CORRENT | -2.309,23 | 0,00 |
| 437 | DEVALUACIÓ D'INGRESSOS | 2.309,23 | 0,00 |
| 439 | DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS, RESESTATOR TANCATS | 2.068,15 | 2.068,15 |
| Deutors no pressupostaris | | -18.000,00 | -47.680,42 |
| 449 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS | -18.000,00 | -47.680,42 |
| Altres deutors | | 2.855,68 | 0,00 |
| 555 | PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ | 2.855,68 | 0,00 |
| IV. Tresoreria | | 17.309,44 | 45.933,91 |
| 570 | CADCA | 200,00 | 0,00 |
| 571 | BANC I ENTITATONS DE CRÈDIT, COMPTES OPERATIU | 17.109,44 | 45.933,91 |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 24.925,89 | 22.387,94 |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES Pàg 2
GUARDERIA Dat 25/07/2016
 Exercici Comptable: 2014

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

| PASSIU | | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|---|--|------------------|------------------|
| A) FONS PROPIS | | 16.521,97 | 13.093,02 |
| I. Patrimoni | | 14.865,32 | 14.802,83 |
| Patrimoni | | 14.865,32 | 14.802,83 |
| 100 | PATRIMONI | 14.865,32 | 14.802,83 |
| III. Resultats d'exercicis anteriors | | -1.709,81 | -1.810,03 |
| 120 | RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS | -1.709,81 | -1.810,03 |
| IV. Resultats de l'exercici | | 2.366,46 | 100,22 |
| 129 | RESULTATS DE L'EXERCICI | 2.366,46 | 100,22 |
| D) CREDITORS A CURT TERMINI | | 9.403,92 | 9.294,92 |
| III. Creditors | | 9.403,92 | 9.294,92 |
| Creditors pressupostaris | | 5.601,05 | 5.926,66 |
| 400 | CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUTS, RESESTAT CORRENT | 5.601,05 | 5.926,66 |
| Creditors no pressupostaris | | 0,00 | 62,49 |
| 419 | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | 0,00 | 62,49 |
| Administracions Públiques | | 3.216,02 | 2.765,59 |
| 475 | RESERVA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES | 3.216,02 | 2.765,59 |
| 476 | ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS | 586,85 | 540,18 |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 24.925,89 | 22.387,94 |

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

| | | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIU | | | |
| C) ACTIU CIRCULANT | | 24.925,89 | 22.387,94 |
| II. Deutors | | 7.616,45 | -23.545,97 |
| Deutors pressupostaris | | 22.760,77 | 24.134,45 |
| 430 | DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS, PRESSUPOST CORRENT | 20.692,62 | 22.066,30 |
| 433 | DEUTORS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT | -2.309,23 | 0,00 |
| 437 | DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS | 2.309,23 | 0,00 |
| 431 | DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS, PRESSUPOSTS TANCATS | 2.068,15 | 2.068,15 |
| Deutors no pressupostaris | | -18.000,00 | -47.680,42 |
| 449 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS | -18.000,00 | -47.680,42 |
| Altres deutors | | 2.855,68 | 0,00 |
| 555 | PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ | 2.855,68 | 0,00 |
| IV. Tresoreria | | 17.309,44 | 45.933,91 |
| 570 | CADCA | 200,00 | 0,00 |
| 571 | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT, COMPTES OPERATIU | 17.109,44 | 45.933,91 |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 24.925,89 | 22.387,94 |

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014

| | | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|---|---|------------------|------------------|
| PASSIU | | | |
| A) FONS PROPIS | | 16.521,97 | 13.093,02 |
| I. Patrimoni | | 14.865,32 | 14.802,83 |
| Patrimoni | | 14.865,32 | 14.802,83 |
| 100 | PATRIMONI | 14.865,32 | 14.802,83 |
| III. Resultats d'exercicis anteriors | | -1.709,81 | -1.810,03 |
| 120 | RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS | -1.709,81 | -1.810,03 |
| IV. Resultats de l'exercici | | 2.366,46 | 100,22 |
| 129 | RESULTATS DE L'EXERCICI | 2.366,46 | 100,22 |
| D) CREDITORS A CURT TERMINI | | 9.403,92 | 9.294,92 |
| III. Creditors | | 9.403,92 | 9.294,92 |
| Creditors pressupostaris | | 5.601,05 | 5.926,66 |
| 400 | CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUTES, PRESSUPOST CORRENT | 5.601,05 | 5.926,66 |
| Creditors no pressupostaris | | 0,00 | 62,49 |
| 419 | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | 0,00 | 62,49 |
| Administracions Públiques | | 3.802,87 | 3.305,77 |
| 475 | HIENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES | 3.216,02 | 2.765,59 |
| 476 | ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS | 586,85 | 540,18 |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 24.925,89 | 22.387,94 |

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

| | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) DESPESES | 199.956,15 | 197.598,35 |
| 1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ | 0,00 | 0,00 |
| 2. APROVISIONAMENTS | 0,00 | 0,00 |
| 3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS | 194.338,14 | 191.598,35 |
| Despeses de personal | 139.150,40 | 135.974,74 |
| Sous, salaris i assimilats | 108.114,58 | 102.779,71 |
| 640 SOUS I SALARIS | 108.114,58 | 102.779,71 |
| Càrregues socials | 31.035,82 | 33.195,03 |
| 642 COTIZACIONS SOCIALS A CÀRREG DE L'EMPRESA | 29.653,14 | 33.195,03 |
| 644 ALTRES DESPESES SOCIALS | 1.382,68 | 0,00 |
| Altres despeses de gestió | 54.588,26 | 55.325,64 |
| Serveis exteriors | 54.588,26 | 55.325,64 |
| 62 SERVEIS EXTERIORS | 54.588,26 | 55.325,64 |
| Despeses financeres i assimilables | 599,48 | 297,97 |
| Perdutes | 599,48 | 297,97 |
| 669 ALTRES DESPESES FINANCERES | 599,48 | 297,97 |
| 4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Transferències i subvencions corrents | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 651 SUBVENCIONS CORRENTS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES | -381,99 | 0,00 |
| Despeses i pèrdues d'altres exercicis | -381,99 | 0,00 |
| 679 DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS | -381,99 | 0,00 |
| | ESTALVI | 100,22 |

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

| | Exercici 2014 | Exercici 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| B) INGRESSOS | 202.322,61 | 197.698,57 |
| 1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ | 0,00 | 0,00 |
| 3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA | 114.281,96 | 121.384,29 |
| Ingressos tributaris | 114.281,96 | 121.384,29 |
| Taxes | 114.281,96 | 121.384,29 |
| 740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITAT | 114.281,96 | 121.384,29 |
| 4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA | 8,65 | 444,67 |
| Altres ingressos de gestió | 8,65 | 444,67 |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrente | 8,65 | 444,67 |
| 777 ALTRES INGRESSOS | 8,65 | 444,67 |
| 5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS | 88.032,00 | 75.869,61 |
| Transferències corrents | 88.032,00 | 75.869,61 |
| 750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 88.032,00 | 75.869,61 |
| 6. GUANY I INGRESSOS EXTRAORDINARIS | 0,00 | 0,00 |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
GUARDERIA

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

| | IMPORTS ANY 2014 | IMPORTS ANY ANTERIOR 2013 |
|---|------------------|---------------------------|
| 1. (+) Fons líquids | 17.309,44 | 45.933,91 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 4.700,77 | -23.545,97 |
| (+) del Pressupost corrent | 20.692,62 | 22.065,30 |
| (+) de Pressupostos tancats | 2.068,15 | 2.068,15 |
| (+) d'operacions no pressupostàries | -18.000,00 | -47.680,42 |
| (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 6.548,24 | 9.294,92 |
| (+) del Pressupost corrent | 5.601,05 | 5.925,66 |
| (+) de Pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 3.802,87 | 3.368,26 |
| (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 2.855,68 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) | 15.521,97 | 13.093,02 |
| II. Saldos de dubtes cobrament | 0,00 | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | 0,00 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 15.521,97 | 13.093,02 |

Finalment, com ja s'ha comentat, tenir present que en l'elaboració dels comptes anuals del 2015 no es reflectiran en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial i en la resta d'estats que incloquin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici 2014 o a exercicis anteriors

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

Data obtenció 30/09/2016

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2015

| ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1) | COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2) | PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3) | COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4) | PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5) | SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN L'ENTITAT (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ES-06-21000026860200163476 | 16.407,43 | | | | | 16.407,43 | 16.407,43 | |
| TOTAL | 16.407,43 | | | | | 16.407,43 | 16.407,43 | |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 1200 | Resultats d'exercicis anteriors. | 1.709,81 | 14.865,32 | | | | 13.155,51 |
| 1290 | Resultat de l'exercici. | | 2.366,46 | | | | 2.366,46 |
| 4000 | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió. | | | 208.292,61 | 208.854,20 | | 561,59 |
| 4003 | Creditors pressupostaris. Altres deutes. | | | 404,22 | 404,22 | | |
| 4010 | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió. | | 5.601,05 | 5.601,05 | | | |
| 4180 | Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió. | | | 1.820,85 | 1.820,85 | | |
| 4190 | Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris. | | | 50.735,94 | 67.135,94 | | 16.400,00 |
| 4300 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió. | | | 212.268,11 | 212.268,11 | | |
| 4310 | Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió. | 22.760,77 | | | 20.692,62 | 2.068,15 | |
| 4339 | Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos. | | | | 1.820,85 | | 1.820,85 |
| 4370 | Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos. | | | 1.820,85 | | 1.820,85 | |
| 4490 | Altres deutors no pressupostaris. | -18.000,00 | | 41.440,00 | 5.000,00 | 18.440,00 | |
| 4751 | Hisenda Pública, creditor per retencions practicades. | | 3.216,02 | 10.780,83 | 10.331,92 | | 2.767,11 |
| 4760 | Seguretat Social. | | 586,85 | 7.026,80 | 6.928,60 | | 488,65 |
| 5540 | Cobraments pendents d'aplicació. | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 5550 | Pagaments pendents d'aplicació. | 2.855,68 | | 3.855,08 | 6.710,76 | | |
| 5700 | Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa. | 200,00 | | 735,94 | 923,36 | 12,58 | |
| 5710 | Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius. | 17.109,44 | | 252.360,73 | 253.062,74 | 16.407,43 | |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUTOR | CREDITOR | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 6220 | Serveis exteriors.Reparacions i conservació. | | | 11.209,45 | | 11.209,45 | |
| 6230 | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents. | | | 23.379,34 | | 23.379,34 | |
| 6250 | Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. | | | 1.468,73 | | 1.468,73 | |
| 6280 | Serveis exteriors.Subministraments. | | | 8.653,04 | | 8.653,04 | |
| 6290 | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis. | | | 12.582,01 | | 12.582,01 | |
| 6400 | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris. | | | 109.276,14 | | 109.276,14 | |
| 6420 | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. | | | 34.890,49 | | 34.890,49 | |
| 6440 | Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials. | | | 1.395,00 | | 1.395,00 | |
| 6500 | Transferències. A l'entitat o entitats propietàries. | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 6690 | Altres despeses financeres. | | | 404,22 | | 404,22 | |
| 7400 | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats. | | | 1.820,85 | 103.871,51 | | 102.050,66 |
| 7500 | Transferències.de l'entitat o entitats propietàries. | | | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 7501 | Transferències.De la resta d'entitats. | | | | 55.375,00 | | 55.375,00 |
| 7770 | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos. | | | | 21,60 | | 21,60 |