



Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local

Tfn: 93.402.20.67

mail: suportasgel@diba.cat

REVISIÓ DELS ESTATS COMPTABLES AL TANCAMENT

Gironella

2014

RESUM DE VALIDACIONS

Sentit dels saldos dels comptes PGC	SI	Resultat press i liquidació del press	SI
Balanç inicial correcte	SI	Romanent i resta d'estats sense incidènc.	SI
Balanç i Resultat correcte	SI	Romanent generat a ordinari positiu	SI
Sense pendents de cobrar a Cap 9	SI	Autofinançament d'inversions positiu	SI
IVA liquidat	SI	Desp. Pend. Aplicar major o igual a P.P.A.	SI
Detall pendent de cob/pag i partides IVA	SI	Romanent suficient per Desp. Pend. Aplicar	SI
Provisió d'insolvències	SI	Mòdul de projectes sense incidències	SI
Trasllat d'exigible de llarg a curt termini	SI	Romanent suficient per incorporació ex.seg.	SI
Periodificació interessos meritats	SI	Ingressos capital no tractats a projectes	NO
Altres periodificacions	NO	Amortització anticipada de préstecs	NO
Despesa pendents d'aplicar al pressupost	NO		
Dotació a l'amortització	SI		
Treballs pel pròpi Ens	NO		
Vendes d'immobilitzat	NO		

(*) Control no aplicable, al no portar l'Entitat el mòdul de projectes

Revisió de tancament - Quadre de tancament pressupostari

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	Credits Ini.	Credits def.	Drets rec.	Baixes	Drets r. nets	Dev. ingr.	Recp. neta	Pendent	D.I.P.P. 1/1	D.I.P.P. 31/12
C. 1 - IMPOSTOS DIRECTES	1.480.610,00	1.541.005,00	1.601.790,06	39.515,20	1.562.274,86	21.768,64	1.449.233,47	113.041,39	0,00	0,00
C. 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	25.000,00	25.000,00	19.854,80	0,00	19.854,80	0,00	19.016,70	838,10	0,00	0,00
C. 3 - FINALISTES A INVER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 3 - TAXES, PP, ... NO FIN.	1.133.660,00	1.133.660,00	1.180.514,98	61.632,82	1.118.882,16	38.886,09	942.642,11	176.240,05	0,00	591,01
C. 4 - TRF. CTS NO CONDIC.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.082.077,01	18.296,76	1.063.780,25	18.296,76	885.169,74	178.610,51	0,00	0,00
C. 4 - SUBVENCIONS	247.530,00	247.530,00	416.301,57	0,00	416.301,57	0,00	129.867,90	286.433,67	0,00	0,00
C. 5 - ING. PAT. INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 5 - ING. PAT. DE SERVEIS	2.100,00	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
C. 5 - ALTRES ING. PAT.	6.000,00	6.000,00	12.139,16	0,00	12.139,16	0,00	12.139,16	0,00	0,00	0,00
C. 6 - VENDES D'IMMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 7 - SUBV. CAPITAL	1.074.000,00	1.088.679,33	783.953,36	0,00	783.953,36	0,00	581.816,35	202.137,01	0,00	0,00
C. 8 - VENDA D'ACTIUS FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 8 - D. F. AMB ROMANENT	0,00	643.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 9 - PRÉSTECES - SANEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 9 - PRÉSTECES - INVERSIONS	486.000,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.454.900,00	6.458.136,48	5.098.830,94	119.444,78	4.979.386,16	78.951,49	4.022.085,43	957.300,73	0,00	591,01
ingressos corrents	3.894.900,00	3.955.295,00	4.314.877,58	119.444,78	4.195.432,80	78.951,49	3.440.269,08	755.163,72	0,00	591,01

PRESSUPOST DE DESPESES

	Credits Ini.	Credits def.	Desp. Aut.	Desp. Comp.	Oblig. rec.	Pag. Ord.	Pag. realitz.	Pend. Pag.	DPA 1/1	DPA 31/12
C. 1 - DESPESES DE PERSONA	1.198.176,00	1.404.838,15	1.267.991,19	1.267.991,19	1.267.991,19	1.250.300,59	1.250.300,59	17.690,60	0,00	0,00
C. 2 - DESPESES GENERALS	1.943.690,00	2.011.585,00	1.839.845,02	1.839.845,02	1.775.500,21	1.507.623,94	1.507.623,94	267.876,27	0,00	0,00
C. 3 - DESPESA FINANCERA	114.500,00	114.500,00	107.063,61	107.063,61	107.063,61	102.619,98	102.619,98	4.443,63	0,00	0,00
C. 4 - SUBV. I TRF. CORRENTS	58.500,00	58.500,00	34.448,30	34.448,30	34.153,69	28.557,77	28.557,77	5.595,92	0,00	0,00
C. 6 - INVERSIONS REALS	1.799.034,00	2.358.975,41	1.786.752,58	1.786.752,58	1.479.942,86	627.569,87	627.569,87	852.372,99	0,00	0,00
C. 7 - SUBV. I TRF. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 8 - COMPRA ACTIUS FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 9 - RETORN DEUTE - ORD.	341.000,00	343.500,00	343.179,40	343.179,40	343.179,40	316.887,38	316.887,38	26.292,02	0,00	0,00
C. 9 - RETORN DEUTE - EXCEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	5.454.900,00	6.291.898,56	5.379.280,10	5.379.280,10	5.007.830,96	3.833.559,53	3.833.559,53	1.174.271,43	0,00	0,00
despesa ordinària	3.655.866,00	3.932.923,15	3.592.527,52	3.592.527,52	3.527.888,10	3.205.989,66	3.205.989,66	321.898,44	0,00	0,00
Romanents compromesos			0,00	371.449,14						

Volatilitat ingressos	IBI	1.158.936,98	SENSE PADRÓ	79.790,67	132.902,45	Sobre ing. cts.	3,2%
-----------------------	-----	--------------	-------------	-----------	------------	-----------------	------

Revisió de tancament - Verificacions de moviments d'exercicis tancats, no pressupostaris i resultat econòmic-patrimonial

C. NO PRESSUPOSTARIS

	SALDO INICIAL		MOVIMENT DE L'EXERCICI			SALDO ACTUAL	
	Realitzable	Exigible	Rect. Saldo	Pagaments	Cobraments	Realitzable	Exigible
Deutors/Creditors IVA	2.753,54	25.934,39	-26,72	120.524,96	88.556,71	14.722,34	5.908,22
IVA suportat/repecutit	0,00	0,00	0,00	106.443,52	106.443,52	0,00	0,00
Ing. pendent d'aplicar	0,00	196.665,10	-90,00	2.945.215,98	2.940.350,40	0,00	191.709,52
Pag. pendent d'aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sense comput a Romanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres Deutors NP	20.046,82	0,00	0,00	36.989,15	35.357,12	21.678,85	0,00
Altres Creditors NP	0,00	131.119,45	0,00	1.184.466,89	1.149.828,90	0,00	96.481,46
MIT / Formalització	0,00	0,00	0,00	5.938.492,22	5.938.492,22	0,00	0,00
	22.800,36	353.718,94	-116,72	10.332.132,72	10.259.028,87	36.401,19	294.099,20
Valors rebuts	459.455,98	0,00	0,00	6.231,73	160.246,65	305.441,06	0,00
Valors lliurats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.800,36	353.718,94	-116,72	10.332.132,72	10.259.028,87	341.842,25	294.099,20
				IVA Pend. Cob/Pag s/ operac.		14.722,34	5.908,22
						OK	OK

CONTROL SIGNE DELS COMPTES

compte	saldo	observació
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

EXERCICIS TANCATS

	SALDO INICIAL		MODIFICACIONS SALDO		BAIXES		COBRAMENTS	PENDENT	
	ORDINARI	CAPITAL	ORDINARI	CAPITAL	ORDINARI	CAPITAL	PAGAMENTS	Ordinari	Capital
Exercici anterior	404.820,76	66.373,38	1.760,95	0,00	31.480,73	4.330,20	228.265,98	167.455,00	41.423,18
Exercici -2	377.927,89	0,00	0,00	0,00	16.644,42	0,00	36.885,76	324.397,71	0,00
Exercici -3	273.890,10	91.138,50	0,00	0,00	47.618,35	0,00	36.136,22	221.274,03	60.000,00
Exercici -4	74.908,91	0,01	99,00	0,00	12.006,32	0,00	5.933,61	57.067,98	0,01
Exercici -5	31.894,40	96.342,51	0,00	0,00	1.390,51	238,86	97.765,65	28.841,89	0,00
Altres exercicis	181.914,33	97.897,65	0,00	0,00	4.940,36	0,00	1.170,39	175.803,58	97.897,65
PEND. COBRAMENT	1.345.356,39	351.752,05	1.859,95	0,00	114.080,69	4.569,06	406.157,61	974.840,19	199.320,84
Exercici anterior	324.982,91	231.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537.979,49	6.551,02	11.737,00
Exercici -2	83.276,54	0,00	-307,13	0,00	0,00	0,00	63.251,47	19.717,94	0,00
Exercici -3	55.765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	55.575,42	0,00
Exercici -4	6.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,39	0,00
Exercici -5	18.677,67	5.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,67	5.408,70
Altres exercicis	23.222,23	31.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.222,23	31.420,46
PEND. PAGAMENT	512.473,16	268.113,76	-307,13	0,00	0,00	0,00	601.420,96	130.292,67	48.566,16

Revisió de tancament - Equilibri del pressupost

EQUILIBRI D'OP. ORDINARIES	Drets/Obligac.	Ajust	Ajustat
Finançament bàsic	2.658.049,07	0,00	2.658.049,07
Càrrega financera	450.243,01	0,00	450.243,01
Rectif. i baixes Ingr. Ex. T.			-112.220,74
Dotació prov. d'insolvències			150.157,33
Rectif. i baixes Desp. Ex. T.			-307,13
Capacitat per serveis			1.945.735,12
Despesa de serveis	3.077.645,09	0,00	3.077.645,09
Taxes, preus i ing. patrim.	1.121.082,16	-591,01	1.120.491,15
Subvencions rebudes	416.301,57	0,00	416.301,57
Excés Finan. Afectat inicial			0,00
Excés Finan. Afectat final			0,00
Dèficit de serveis			1.540.852,37
Romanent ajustat generat			404.882,75
EQUILIBRI D'OP. DE CAPITAL			
Despesa de capital	1.479.942,86	0,00	1.479.942,86
Ingressos de capital	783.953,36	0,00	783.953,36
Autofinançament no ajustat			695.989,50
Excés Finan. Afectat inicial			11.519,35
Excés Finan. Afectat final			0,00
Rectif. i baixes Ingr. Ex. T.			-4.569,06
Dotació prov. d'insolvències			0,00
Rectif. i baixes Desp. Ex. T.			0,00
Romanent ajustat consumit			689.039,21

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL

DESPESES		INGRESSOS	
60 COMPRES	0,00	70 VENDES	0,00
61 VAR. D'EX.	0,00	71 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES	9.050,34
62 SERV. EXT.	1.493.535,28	72 IMPOSTOS DIRECTES	1.565.448,72
63 TRIBUTS	149.102,10	73 IMPOSTOS INDIRECTES	19.854,80
64 D.PERSONAL	1.405.558,36	74 TAXES, P.P. I C.E.	1.019.855,21
65 TR. I SUBV.	34.153,69	75 TRANSF. I SUBVENC.	2.035.121,81
66 D.FINANC.	101.888,28	76 INGRESSOS FINANCERS	260.746,41
67 ALTRES	128.186,91	77 ALTRES	92.694,68
68 DOT. AMOR.	337.206,27	78 TREBALLS PEL PROPI ENS	0,00
69 DOT. PROV.	653.362,30	79 APLIC. DE PROVISIONS	503.204,97
	4.302.993,19		5.505.976,94
	RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL		1.202.983,75

* Calculat segons percentatges art. 193 bis del TRLRHL introduït per l'article segon.1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, sense excloure drets pendents de cobrament d'altres AAPP ni garantits.

ROMANENT	Ex. Anterior	Ex. Actual
Fons líquids	1.237.196,49	1.157.355,19
Pendent de cobrament press. ct.	471.194,14	957.300,73
Pendent de cobrament ex. tancats	1.225.914,30	1.174.161,03
Pendent de cobrament N.P.	22.800,36	36.401,19
-Cobraments pendent d'aplicar	196.665,10	191.709,52
Pendent de cobrament net	1.523.243,70	1.976.153,43
Pendent de pagament press. ct	556.267,51	1.174.271,43
Pendent de pagament ex. tancats	224.319,41	178.858,83
Pendent de pagament N.P.	157.053,84	102.389,68
-Pag. pendent d'aplicar	0,00	0,00
Pendent de pagament net	937.640,76	1.455.519,94
Romanent previ	1.822.799,43	1.677.988,68
Prov. Insolvències	503.204,97	653.362,30
Rom. amb finanç. afectat	11.519,35	0,00
procedent d'ing. cts	0,00	0,00
procedent d'ing. capital	11.519,35	0,00
Romanent per a Desp. Grals	1.308.075,11	1.024.626,38
D.P.A. + D.I.P.P.	0,00	591,01
Romanent ajustat	1.308.075,11	1.024.035,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI	DRETS REC.N.	OBLIG. REC.N.	TOTAL
Operacions corrents (C.1 a 5)	4.195.432,80	3.184.708,70	
Altres no financeres (C.6 i 7)	783.953,36	1.479.942,86	
Total no financer	4.979.386,16	4.664.651,56	314.734,60
Actius financers (C. 8)	0,00	0,00	
Passius financers (C. 9)	0,00	343.179,40	
Resultat no ajustat	4.979.386,16	5.007.830,96	-28.444,80
Crèdits gastats finançats amb Romanent			158.762,08
Desviació de finançament negativa de l'exercici			6.534,10
Desviació de finançament positiva de l'exercici			6.534,10
Resultat pressupostari ajustat			130.317,28

ALTRES VARIACIONS DEL ROMANENT AJUSTAT

Rectificacions de saldos de no pressupost	-116,72
Préstecs de Sanejament	0,00
Altres	0,00
TOTAL	116,72

PROVISIÓ D'INSOLVÈNCIES

Mínim legal (*)	Comptabilitzat	Exercici ant.	Dotació exe.
612.089,63	653.362,30	503.204,97	150.157,33

Revisió de tancament - Balanç

	SALDO INICIAL	MOVIMENT DE L'EXERCICI		SALDO ACTUAL
		DEL PRESS	ALTRES	
20 DESTINAT A L'ÚS GENERAL	6.596.568,86	210.058,81	-76.118,86	6.730.508,81
21 IMMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22 MATERIAL	10.726.395,25	1.269.884,05	9.493.665,81	21.489.945,11
23 INVERSIONS GESTIONADES	0,00	0,00	0,00	0,00
24 PATR., MPAL DEL SÒL	0,00	0,00	1.380.175,00	1.380.175,00
272 D. FINANCERA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2X ALTRES IMMOBILITZATS	240,00	0,00	-240,00	0,00
28 AMORTITZACIONS	-836.727,43	0,00	-9.430.716,25	-10.267.443,68
29 PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMMOBILITZAT	16.486.476,68	1.479.942,86	1.366.765,70	19.333.185,24
444 DEUTORS NO PRESS A L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 EXISTÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00
43 DEUTORS DEL PRESS.	1.697.108,44	434.353,32	0,00	2.131.461,76
443 DEUTORS A C.T. AJORNAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4X-558-56X ALTRES DEUTORS	22.800,36	33.770,07	-20.169,24	36.401,19
49 PROVISIONS INSOLVÈNCIES	-503.204,97	0,00	-150.157,33	-653.362,30
555 PAGAM. PEND APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUTORS	1.216.703,83	468.123,39	-170.326,57	1.514.500,65
441 DEUTORS ING. MERITATS	0,00	0,00	0,00	0,00
547 INTERESSOS MERITATS	0,00	0,00	0,00	0,00
480 DESPESA ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
580 DESPESA FINANC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PERIODIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
5X ALTRES SIT. FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
57 TRESORERIA	1.237.196,49	-1.801.667,89	1.721.826,59	1.157.355,19
	18.940.377,00	146.398,36	2.918.265,72	22.005.041,08

	inicial	final	s/ ing.cts
Deute per operacions a llarg termini	2.611.091,77	2.255.756,51	53,77%
Deute per operacions a curt termini	0,00	0,00	0,00%

	SALDO INICIAL	MOVIMENT DE L'EXERCICI		SALDO ACTUAL
		DEL PRESS	ALTRES	
100 PATRIMONI	5.607.990,75	0,00	0,00	5.607.990,75
101-103 PAT. REBUT EN C/A	0,00	0,00	0,00	0,00
107-108 PAT. LLIURAT EN C/A	0,00	0,00	-1.369.361,65	-1.369.361,65
109 PATR. LLIURAT A ÚS GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
12X RESULTAT EXERCICIS ANT.	8.279.568,24	0,00	4.373.471,65	12.653.039,89
129 RESULTAT DE L'EXERCICI	1.300.138,03	0,00	-97.154,28	1.202.983,75
TOTAL FONS PRÒPIA	15.187.697,02	0,00	2.906.955,72	18.094.652,74
14 PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
15 OBLIGACIONS I VALORS	0,00	0,00	0,00	0,00
170 DEUTES A L.T. ENT.CREC.	1.046.871,67	0,00	-140.191,93	906.679,74
173 PROVEÏDORS IMM. L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
17X ALTRES DEUTES A L.T.	1.230.911,59	0,00	-140.546,68	1.090.364,91
1X ALTRES EXIGIBLES A L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXIGIBLE A L.T.	2.277.783,26	0,00	-280.738,61	1.997.044,65
520 DEUTES A C.T. ENT.CRED.	136.379,25	-137.307,62	140.191,93	139.263,56
521 ALTRES DEUTES A C.T.	126.386,04	-147.484,42	140.546,68	119.448,30
523 PROVEÏDORS IMM. C.T.	70.543,22	-76.684,12	6.140,90	0,00
522 OPERACIONS TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40 CREDITORS PRESSUPOST	780.586,92	573.134,35	0,00	1.353.721,27
413 DESPESA PEND. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
554 INGR. PEND. APLICAR	196.665,10	-1.937.453,39	1.932.497,81	191.709,52
4X-5X CREDITORS NO PRESS.	157.053,84	176.293,02	-230.957,18	102.389,68
TOTAL EXIGIBLE A C.T.	1.467.614,37	-1.549.502,18	1.988.420,14	1.906.532,33
411 CRED. DESP. MERITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
526/7 INTERESSOS MERITATS	7.282,35	0,00	-470,99	6.811,36
485 INGRESSOS ANTICIPATS	0,00	0,00	0,00	0,00
585 INGR. FINANC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PERIODIFICACIONS	7.282,35	0,00	-470,99	6.811,36
	18.940.377,00	-1.549.502,18	4.614.166,26	22.005.041,08

Revisió de tancament - Resum de projectes amb finançament afectat

INGRESSOS

	DRETS RECONEGUTS		DESVIACIONS ACUMULADES				DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DRETS. PEND. RECONEXER
	AL PRESS	A PROJECTES	EXERCICI ACTUAL		EXERCICI ANTERIOR		POSITIVES	NEGATIVES	IMPORTS
			POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES			
CAP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4	416.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	281,30	0,00	0,00	0,00
CAP 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 7	783.953,36	783.953,36	0,00	0,00	11.519,35	0,00	6.534,10	6.534,10	0,00
CAP 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
ALTRES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.254,93	783.953,36	0,00	0,00	11.519,35	281,30	6.534,10	6.534,10	285.000,00
INGRESSOS CAPITAL NO TRAC.		NO							

DESPESES

	OBLIGACIONS RECONEGUDES		OBLIG. PEND. RECONEXER
	AL PRESS	A PROJECTES	IMPORTS
CAP 1	1.267.991,19	0,00	0,00
CAP 2	1.775.500,21	0,00	0,00
CAP 4	34.153,69	0,00	0,00
CAP 6	1.479.942,86	1.269.884,05	285.000,00
CAP 7	0,00	0,00	0,00
CAP 8	0,00	0,00	0,00
CAP 9	0,00	0,00	0,00
ALTRES		0,00	0,00
	4.557.587,95	1.269.884,05	285.000,00

ROMANENTS A INCORPORAR

Finançament amb

Excés de finançament afectat

Compromisos d'ingrés

Romanent per despeses grals

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

	OP. CAPITAL	A PROJECTES
RECTIFICACIONS/BAIXES PEND.COBRAMENT	-4.569,06	-4.569,06
RECTIFICACIONS/BAIXES PEND.PAGAMENT	0,00	0,00

Revisió de tancament - Estat dels ingressos amb finançament afectat

PROJECTE AGENT-ECONÒMIC	OBLIG.RECON. NET EX.ANT.	RECT/BAIX. PEND.PAG.	OBLIGACIONS REC. EX. ACT.	DESPESES PENDENT REC.	DRETS REC. NET EX. ANT.	RECT/BAIX. PEND.COBR.	DRETS REC. NET EX. ACT.	INGR. PEND. RECONEXER	COEF. FINANÇ.	DESVIACIÓ EXERCICI	DESVIACIÓ ACUMULADA
2006/2/ALCAL/2			CAPTACIO AIGUA PRIMERA FASE								
	248.199,98	0,00	0,00	0,00	238.684,68	0,00	0,00	0,00	96%		
S0811001G /75001		GENERALITAT			98.083,00	0,00	0,00	0,00	40%	0,00	0,00
S0811001G /75002		GENERALITAT			20.601,68	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
S0811001G /79001		GENERALITAT			120.000,00	0,00	0,00	0,00	48%	0,00	0,00
2007/2/ALCAL/1			URBANITZACIO CARRER PADRO								
	123.317,48	0,00	0,00	0,00	69.787,00	0,00	0,00	0,00	57%		
S0811001G /75001		GENERALITAT			69.787,00	0,00	0,00	0,00	57%	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/1			GESPA ARTIFICIAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2008/2/ALCAL/2			CARRER PUIG AGULLA // PUIG SACALM								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2008/2/ALCAL/3			PISCINA DESCOBERTA - CONVENI PLURIANUAL								
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	100%		
A39000013 /91301		BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO			78.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/4			COMPRA TERRENY PLA								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50%		
A39000013 /91301		BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	50%	0,00	0,00
2009/2/ALCAL/1			AJUNTAMENT- FEIL 2009 -								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2009/2/ALCAL/2			REHABILITACIO CAU								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2009/2/ALCAL/4			PISCINA DESCOBERTA- CONVENI PLURIANUAL-								
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	75.989,86	0,00	0,00	0,00	97%		
G58899998 /91301		CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA			75.989,86	0,00	0,00	0,00	97%	0,00	0,00
2009/3/ALCAL/1			CAL GINYOLA								
	137.290,93	0,00	0,00	0,00	137.290,93	-238,86	0,00	0,00	100%		
G08169815 /91301		CAIXA DE CATALUNYA			137.290,93	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
S0811001G /75001		GENERALITAT			0,00	-238,86	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/1			FEIL 2010								

Revisió de tancament - Estat dels ingressos amb finançament afectat

PROJECTE AGENT-ECONÒMIC	OBLIG.RECON. NET EX.ANT.	RECT/BAIX. PEND.PAG.	OBLIGACIONS REC. EX. ACT.	DESPESES PENDENT REC.	DRETS REC. NET EX. ANT.	RECT/BAIX. PEND.COBR.	DRETS REC. NET EX. ACT.	INGR. PEND. RECONEXER	COEF. FINANÇ.	DESVIACIÓ EXERCICI	DESVIACIÓ ACUMULADA
	530.036,38	0,00	0,00	0,00	530.036,38	0,00	0,00	0,00	100%		
FEIL /72000			MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS		530.036,38	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/2			AMPLIACIO CAMI DE LA MURALLA								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2010/2/ALCAL/3			URBANITZACIO CARRER FLEMING								
	139.233,64	0,00	0,00	0,00	139.233,63	0,00	0,00	0,00	100%		
555 /35000			ALTRES		20.233,64	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00
P0800000B /76102			DIPUTACIO DE BARCELONA		21.747,91	0,00	0,00	0,00	16%	0,00	0,00
S0811001G /75001			GENERALITAT		97.252,08	0,00	0,00	0,00	70%	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/4			LLAR INFANTS, PRIMERA FASE								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2010/2/ALCAL/5			REHABILITACIO LLAR AVIS								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2011/2/ALCAL/2			MILLORA CAPTACIÓ AIGUA								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2011/2/ALCAL/3			ACONDICIONAMENT ANTIGA ESCOLA VILADOMIU NOU								
	126.700,98	0,00	0,00	0,00	122.277,00	0,00	0,00	0,00	97%		
P0800141D /76700			CONSORCI DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT		60.000,00	0,00	0,00	0,00	47%	0,00	0,00
S0811001G /75003			GENERALITAT		62.277,00	0,00	0,00	0,00	49%	0,00	0,00
2012/2/ALCAL/1			TEATRE I SALES POLIVALENTS - VILADOMIU NOU - PRIMERA FASE								
	0,00	0,00	0,00	0,00							
2013/2/ALCAL/1			TEATRE I SALES POLIVALENTS VILADOMIU NOU								
	153.813,55	0,00	14.679,33	0,00	153.813,55	0,00	14.679,33	0,00	100%		
S0811001G /75003			GENERALITAT		78.813,55	0,00	14.679,33	0,00	55%	6.534,10	0,00
S0811001G /75011			GENERALITAT		75.000,00	0,00	0,00	0,00	45%	-6.534,10	0,00
2013/2/ALCAL/2			SISTEMES DE CLORACIO								
	20.620,00	0,00	0,00	0,00	24.950,20	-4.330,20	0,00	0,00	100%		
P0800000B /76102			DIPUTACIO DE BARCELONA		24.950,20	-4.330,20	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/3			ESCULLERA CARRER OLVANT ALT								
	18.585,60	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	15%		

Revisió de tancament - Estat dels ingressos amb finançament afectat

PROJECTE AGENT-ECONÒMIC	OBLIG.RECON. NET EX.ANT.	RECT/BAIX. PEND.PAG.	OBLIGACIONS REC. EX. ACT.	DESPESES PENDENT REC.	DRETS REC. NET EX. ANT.	RECT/BAIX. PEND.COBR.	DRETS REC. NET EX. ACT.	INGR. PEND. RECONEXER	COEF. FINANÇ.	DESVIACIÓ EXERCICI	DESVIACIÓ ACUMULADA
555 /48000		ALTRES			2.800,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/4		NOUS COMPTADORS VILADOMIU VELL									
	42.291,36	0,00	0,00	0,00	41.423,18	0,00	0,00	0,00	98%		
S0811001G /75001		GENERALITAT			41.423,18	0,00	0,00	0,00	98%	0,00	0,00
2014/2/ALCAL/1		BIBLIOTECA MUNICIPAL									
	0,00	0,00	1.255.204,72	0,00	0,00	0,00	769.274,03	0,00	61%		
P0800000B /76102		DIPUTACIO DE BARCELONA			0,00	0,00	769.274,03	0,00	61%	0,00	0,00
2014/2/ALCAL/2		MOBIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA									
	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	100%		
CREDITS /91301		CREDITS INVERSIONS			0,00	0,00	0,00	285.000,00	100%	0,00	0,00

Revisió de tancament - Proposta d'incorporació de romanents (1) a l'exercici següent

El finançament en base a compromisos certs d'aportació resta condicionat a l'existència del compromís d'ingrés, en cas contrari s'ha d'utilitzar romanent de lliure disposició.

PROJECTE	DESPESES INCORPORAR	A	FINANÇAMENT			MAJORS FUTURS	ING.
			ROM. AFECT.	COMP. INGR.	ROM. GRAL		
2006/2/ALCAL/2	CAPTACIO AIGUA PRIMERA FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007/2/ALCAL/1	URBANITZACIO CARRER PADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/1	GESPA ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/2	CARRER PUIG AGULLA // PUIG SACALM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/3	PISCINA DESCOBERTA - CONVENI PLURIANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2/ALCAL/4	COMPRA TERRENY PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009/2/ALCAL/1	AJUNTAMENT- FEIL 2009 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009/2/ALCAL/2	REHABILITACIO CAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009/2/ALCAL/4	PISCINA DESCOBERTA- CONVENI PLURIANUAL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009/3/ALCAL/1	CAL GINYOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/1	FEIL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/2	AMPLIACIO CAMI DE LA MURALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/3	URBANITZACIO CARRER FLEMING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/4	LLAR INFANTS, PRIMERA FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/2/ALCAL/5	REHABILITACIO LLAR AVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/2/ALCAL/2	MILLORA CAPTACIÓ AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/2/ALCAL/3	ACONDICIONAMENT ANTIGA ESCOLA VILADOMIU NOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/2/ALCAL/1	TEATRE I SALES POLIVALENTS - VILADOMIU NOU - PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/1	TEATRE I SALES POLIVALENTS VILADOMIU NOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/2	SISTEMES DE CLORACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/3	ESCULLERA CARRER OLVANT ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013/2/ALCAL/4	NOUS COMPTADORS VILADOMIU VELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/ALCAL/1	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/ALCAL/2	MOBIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00