



AJUNTAMENT DE VALLMOLL



Data obtenció 30/05/2016

Pág. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		1.752.663,24
430	2. Drets pendents de cobrament		1.664.944,97
431	+ del Pressupost corrent	822.996,75	
257.258.270,275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	805.488,29	
449.456.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	36.459,93	
538.550.565,566			
400	3. Obligacions pendents de pagament		510.541,33
401	+ del Pressupost corrent	260.359,81	
165.166.180.185.410.414,	+ de Pressupostos tancats	36.322,83	
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	213.858,69	
502.515.516.521.550.560,			
561			
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.907.066,88
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		623.896,42
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		1.586.863,41
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		696.307,05



AJUNTAMENT DE VALLMOLL



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Data obtenció 30/05/2016  
Pág. 1

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	AJUSTOS	EXERCICI 2015 RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.538.392,54	1.912.975,27		625.417,27
b) Operacions de capital	1.028.779,23	1.056.997,75		-28.218,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.567.171,77	2.969.973,02		597.198,75
c) Actius financers				
d) Passius financers		55.385,55		-55.385,55
2. Total operacions financeres (c+d)		55.385,55		-55.385,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.567.171,77	3.025.358,57		541.813,20
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			215.579,72	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			7.200,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			755.310,88	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-532.531,16	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.282,04

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

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	717.100,00	8.583,61	725.683,61	680.532,78	680.532,78		680.532,78		45.150,83
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.009.860,00	346.912,73	1.356.772,73	1.203.618,72	1.130.171,65	3,28	1.130.168,37	73.450,35	153.154,01
3	DESPESES FINANCERES.	5.800,00	-1.600,00	4.200,00	3.687,75	3.639,28	151,53	3.687,75		512,25
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	27.740,00	3.265,00	31.005,00	25.136,02	19.625,02		19.625,02	5.511,00	5.868,98
5	F	14.778,61	-14.778,61							
	Total d'operacions corrents:	1.775.278,61	342.382,73	2.117.661,34	1.912.975,27	1.834.168,73	154,81	1.834.013,92	78.961,35	204.686,07
6	INVERSIONS REALS.	1.191.221,39	1.382.334,01	2.573.555,40	1.055.997,75	874.599,29		874.599,29	181.398,46	1.517.557,65
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00
9	PASSIUS FINANCERS.	56.000,00		56.000,00	55.385,55	55.385,55		55.385,55		614,45
	Total d'operacions de capital:	1.251.221,39	1.379.434,01	2.630.655,40	1.112.383,30	930.984,84		930.984,84	181.398,46	1.518.272,10
	<b>Suma</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>1.721.816,74</b>	<b>4.748.316,74</b>	<b>3.025.358,57</b>	<b>2.765.153,57</b>	<b>154,81</b>	<b>2.764.998,76</b>	<b>260.359,81</b>	<b>1.722.958,17</b>





**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015**

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 pag.
2010.169.4820301	A famílies i institucions sense fins de lucre.	67,50		67,50			67,50
2010.231.4820301	A famílies i institucions sense fins de lucre.	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2012.450.6270001	Projectes complexos. Urb. Poligon Industrial "El Mas Vell"	602,98		602,98		602,98	
2013.151.2270601	Estudis i treballs tècnics						
2013.231.4650001	A comarques. Servei Treballadora Social	3.205,59		3.205,59		3.205,59	
2013.920.2140001	Manteniment vehicle municipal. General						
2014.150.2130001	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	190,53		190,53		190,53	
2014.150.2260201	Publicitat i propaganda.	1.214,54		1.214,54		1.214,54	
2014.151.2270601	Estudis i treballs tècnics	2.961,25		2.961,25		2.961,25	
2014.1532.2100001	Infraestructures i béns naturals.	1.622,95		1.622,95		1.622,95	
2014.155.2030001	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.						
2014.155.2100001	Infraestructures i béns naturals. VIA PÚBLICA						
2014.161.2030001	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	451,86		451,86		451,86	
2014.161.2100001	Infraestructures i béns naturals. AIGUA	1.176,33		1.176,33		1.176,33	
2014.161.2140001	Manteniment vehicle municipal. Aigües	329,50		329,50		329,50	
2014.161.2210001	ENERGIA ELECTRICA - SERVEIS D'AIGUA	703,88		703,88		703,88	

EXERCICI 2015



EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 pag.
2014.162.2130001	Maq. instal. tècniques i utilitatge.Planta Potabilitzadora	1.090,26		1.090,26		1.090,26	
2014.162.2270001	Recollida d'escombraries	10.319,66	18,87	10.338,53		10.275,71	62,82
2014.165.2100001	Infraestructures i béns naturals. ENLLUMENAT PÚBLIC	3.452,26		3.452,26		3.452,26	
2014.169.2130001	Maq., instal. tècniques i utilitatge.General						
2014.169.2260201	Publicitat i propaganda.						
2014.231.4650001	A comarques. Servei Treballadora Social	8.537,40		8.537,40			8.537,40
2014.311.2030001	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	297,36		297,36		297,36	
2014.320.2120001	Edificis i altres construccions.EDUCACIÓ	806,05		806,05		806,05	
2014.320.2210301	Combustible i carburants edificis. Educació	316,83		316,83		316,83	
2014.321.2130001	Maq. instal.tècniques i utilitatge. Escola Bressol	53,24		53,24		53,24	
2014.330.2210301	Combustibles i carburants edificis. Cultura	310,83		310,83		310,83	
2014.338.2260801	Festes populars	3.546,81		3.546,81		3.546,81	
2014.450.2130001	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	180,08		180,08		180,08	
2014.454.6270001	P. Industrial El Mas Vell	64.623,09		64.623,09		36.967,98	27.655,11
2014.912.2260101	Atencions protocolàries i representatives	150,00		150,00		150,00	
2014.920.2200001	Material d'oficina ordinari no inventariable.General	889,96		889,96		889,96	

EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

		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 pag.
2014.920.2210101	Aigua.	20.067,93		20.067,93		20.067,93	
2014.920.2219901	Altres subministraments.	697,83		697,83		697,83	
2014.920.2260301	Publicació en diaris oficials.	90,00		90,00		90,00	
2014.920.2260401	Serveis jurídics i notariais	10,91		10,91		10,91	
2014.922.2279901	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	6.437,15		6.437,15		6.437,15	
		184.404,56	18,87	184.423,43		148.100,60	36.322,83



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

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Imposos directes.	1.145.150,00		1.145.150,00	1.225.084,76	106,98	1.090.537,07	2.590,71	1.087.946,36	88,81	137.138,40	79.934,76
2	Imposos indirectes.	1.500,00		1.500,00	17.913,91	1.194,26	20.548,68	2.634,77	17.913,91	100,00		16.413,91
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	784.300,00		784.300,00	947.098,25	120,76	722.589,58	1.108,25	721.481,33	76,18	225.616,92	162.798,25
4	Transferències corrents.	487.900,00		487.900,00	335.990,37	68,86	352.506,03	16.515,66	335.990,37	100,00		-151.909,63
5	Ingressos patrimonials.	10.950,00		10.950,00	12.305,25	112,38	12.305,25		12.305,25	100,00		1.355,25
	Total d'operacions corrents:	2.429.800,00		2.429.800,00	2.538.392,54	104,47	2.198.486,61	22.849,39	2.175.637,22	85,71	362.755,32	108.592,54
7	Transferències de capital.	596.700,00	585.037,40	1.181.737,40	1.028.779,23	87,06	568.537,80		568.537,80	55,26	460.241,43	-152.958,17
8	Actius financers.		1.136.779,34	1.136.779,34								-1.136.779,34
	Total d'operacions de capital:	596.700,00	1.721.816,74	2.318.516,74	1.028.779,23	44,37	568.537,80		568.537,80	55,26	460.241,43	-1.289.737,51
	<b>Suma</b>	3.026.500,00	1.721.816,74	4.748.316,74	3.567.171,77	75,12	2.767.024,41	22.849,39	2.744.175,02	76,93	822.996,75	-1.181.144,97



## EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

EXERCICI	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
			ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1996	37,65				
1997	39,49				
1998	273,65				
1999	438,86	1,08			
2000	356,07	1,08			
2001	432,65				
2002	717,32				
2003	1.857,46				
2004	3.901,73				
2005	5.647,44				
2006	2.336,84		180,84		180,84
2007	10.687,61		448,04		448,04
2008	5.563,70		588,76		588,76
2009	16.104,52		534,84		534,84
2010	306.720,35	4,56	5.546,03		5.546,03
2011	114.670,87		1.295,96		1.295,96
2012	246.864,94	43,90	1.836,77		1.836,77
2013	168.058,18	24,82	15.129,34		15.129,34
2014	810.772,32	86,53	328.181,78		328.181,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.695.481,65</b>	<b>161,97</b>	<b>353.742,36</b>		<b>353.742,36</b>

