

Exercici Comptable: 2015

## ESTAT DE CONCILIACIO

Compte 2015	Descripció compte 2015	Saldo Deure	Saldo Haver	Compte 2014	Descripció compte 2014
000	Pressupost exercici corrent	0,00	0,00		
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	0,00	0,00		
0030	Crèdits disponibles	0,00	19.340.000,00		
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	0,00	0,00		
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	19.340.000,00	0,00		
100	Patrimoni	0,00	25.219.758,04	100	PATRIMONI
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	24.543.396,72	120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS
1701	DEUTES A LLARG TERMINI inversions 2010 -personal-	0,00	455.803,21	1701	DEUTES A LLARG TERMINI inversions 2010 -personal-
1702	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT LLARG TERMINI	0,00	53.762,45	1702	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT LLARG TERMINI
1703	PRESTECS A LLARG TERMINI BBVA INVERSIONS 2004	0,00	2.682.042,47	1703	PRESTECS A LLARG TERMINI BBVA INVERSIONS 2004
1709	DEUTES A LLARG TERMINI inversions 2010 -hipotecari-	0,00	466.666,60	1709	DEUTES A LLARG TERMINI inversions 2010 -hipotecari-
203	Propietat industrial i intel·lectual	150.809,56	0,00	216	PROPIETAT INTEL·LECTUAL
206	Aplicacions informàtiques	19.881,82	0,00	215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES
209	Altres immobilitzats intangibles	60.387,44	0,00	2199	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL
210	Terrenys i béns naturals	1.284.031,54	0,00	220	TERRENYS I BÉNS NATURALS
211	Construccions	18.465.193,07	0,00	221	CONSTRUCCIONS
214	Maquinària i utilitatge	121.717,86	0,00	223	MAQUINÀRIA
214	Maquinària i utilitatge	424.067,39	0,00	224	UTILLATGE
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	369.519,98	0,00	222	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
216	Mobiliari	1.537.445,07	0,00	226	MOBILIARI
217	Equips per a processos d'informació	579.265,10	0,00	227	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ
218	Elements de transport	1.697.453,60	0,00	228	ELEMENTS DE TRANSPORT
219	Altres immobilitzats materials	795.618,13	0,00	229	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	1.475.089,30	0,00	200	TERRENYS I BÉNS NATURALS
232	Infraestructures en curs	20.124.733,86	0,00	201	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

Exercici Comptable: 2015

## ESTAT DE CONCILIACIO

Compte 2015	Descripció compte 2015	Saldo Deure	Saldo Haver	Compte 2014	Descripció compte 2014
233	Béns del patrimoni històric en curs	73.948,88	0,00	208	PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL
2501	En societats mercantils	3.100,00	0,00	2503	ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL
4010	Operacions de gestió: ex tancats	0,00	672.611,52	401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS
4013	Altres deutes: creditors capítols 3, 6 i 9 ex tancats	0,00	383.983,31	401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS
410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT
41990	Altres creditors no pressupostaris	0,00	52.826,48	41990	Altres creditors no pressupostaris
41994	Altres creditors NP: INGRESSOS ANONIMS, DUPLICATS O EXCESSIUS	0,00	5.172,07	41994	Altres creditors NP: INGRESSOS ANONIMS, DUPLICATS O EXCESSIU
41995	Altres creditors NP: a.mèdica.vol.SANITAS	0,00	0,17	41995	Altres creditors NP: a.mèdica.vol.SANITAS
41996	Altres creditors NP: a.mèdica vol. ASISA	0,00	247,23	41996	Altres creditors NP: a.mèdica vol. ASISA
4310	Operacions de gestió: ex tancats	3.253.272,56	0,00	4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE
4310	Operacions de gestió: ex tancats	4.857.547,39	0,00	4313	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS PER REBUT
44901	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: fiances constituïdes	4.649,17	0,00	44901	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS: fiances constituïdes
471011	SS deutora FUNC pag delegat policia	5.133,85	0,00	471011	SS deutora FUNC pag delegat policia
471014	SS deutora FUNC pag delegat ad general	1.287,90	0,00	471014	SS deutora FUNC pag delegat ad general
471015	SS deutora P LABORAL pag delegat brigada obres i serveis	357,94	0,00	471015	SS deutora P LABORAL pag delegat brigada obres i serveis
475103	HP, CREDITORA PER IRPF personal eventual	0,00	6.021,76	475103	HP, CREDITORA PER IRPF personal eventual
475104	HP, CREDITORA PER IRPF òrgans de govern	0,00	4.095,00	475104	HP, CREDITORA PER IRPF òrgans de govern
475105	HP, CREDITORA PER IRPF professionals	0,00	32.638,30	475105	HP, CREDITORA PER IRPF professionals
475106	HP, CREDITORA PER IRPF polítics	0,00	3.599,46	475106	HP, CREDITORA PER IRPF polítics
475107	HP, CREDITORA PER IRPF lloguers	0,00	1.972,92	475107	HP, CREDITORA PER IRPF lloguers
475111	HP, IRPF FUNC policia	0,00	26.178,77	475111	HP, IRPF FUNC policia
475112	HP, IRPF FUNC brigada d'obres i serveis	0,00	1.719,76	475112	HP, IRPF FUNC brigada d'obres i serveis
475114	HP, IRPF FUNC administració general	0,00	31.616,81	475114	HP, IRPF FUNC administració general
475115	HP, IRPF P LABORAL brigada d'obres i serveis	0,00	12.395,14	475115	HP, IRPF P LABORAL brigada d'obres i serveis
475116	HP, IRPF P LABORAL acció social	0,00	3.352,76	475116	HP, IRPF P LABORAL acció social

Exercici Comptable: 2015

## ESTAT DE CONCILIACIO

Compte 2015	Descripció compte 2015	Saldo Deure	Saldo Haver	Compte 2014	Descripció compte 2014
475117	HP, IRPF P LABORAL cultura	0,00	4.915,80	475117	HP, IRPF P LABORAL cultura i esports
475118	HP, IRPF P LABORAL administració general	0,00	6.574,56	475118	HP, IRPF P LABORAL administració general
475119	HP, IRPF P L TEMPORAL administració general	0,00	1.927,41	475119	HP, IRPF P L TEMPORAL administració general
475120	HP, embargament Agència Tributària	676,95	0,00	475120	HP, embargament Agència Tributària
476003	SEGURETAT SOCIAL eventuals	0,00	1.193,07	476003	SEGURETAT SOCIAL eventuals
476004	SEGURETAT SOCIAL òrgans de govern	0,00	816,26	476004	SEGURETAT SOCIAL òrgans de govern
476007	SEGURETAT SOCIAL embargament	0,00	676,95	476007	SEGURETAT SOCIAL embargament
476011	SEG SOCIAL FUNC policia	0,00	4.739,97	476011	SEG SOCIAL FUNC policia
476012	SEG SOCIAL FUNC brigada d'obres i serveis	0,00	323,42	476012	SEG SOCIAL FUNC brigada d'obres i serveis
476014	SEG SOCIAL FUNC administració general	0,00	3.587,43	476014	SEG SOCIAL FUNC administració general
476015	SEG SOCIAL P LABORAL brigada d'obres i serveis	0,00	3.390,52	476015	SEG SOCIAL P LABORAL brigada d'obres i serveis
476016	SEG SOCIAL P LABORAL acció social	0,00	881,94	476016	SEG SOCIAL P LABORAL acció social
476017	SEG SOCIAL P LABORAL cultura	0,00	774,34	476017	SEG SOCIAL P LABORAL cultura i esports
476018	SEG SOCIAL P LABORAL administració general	0,00	2.184,23	476018	SEG SOCIAL P LABORAL administració general
476019	SEG SOCIAL PL TEMPORAL administració general	0,00	502,75	476019	SEG SOCIAL PL TEMPORAL administració general
4900	Operacions de gestió: deteriorament valor de crèdits	0,00	5.060.901,57	490	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES
5291	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2010 -personal-	0,00	45.580,32	5211	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2010 -personal-
5292	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT CURT TERMINI	0,00	103.990,86	5212	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT CURT TERMINI
5293	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2004	0,00	357.605,65	5213	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2004
5294	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2005	0,00	235.132,43	5214	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2005
5297	DEUTES A CURT TERMINI clavegueram Llobards	0,00	111.039,16	5217	DEUTES A CURT TERMINI clavegueram Llobards
5299	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2010 -hipotecari-	0,00	18.666,68	5219	DEUTES A CURT TERMINI Inversions 2010 -hipotecari-
5400	Inversions a curt termini en instruments de patrim. disponibles per a la v	258,44	0,00	540	INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS EN CAPITAL
560	Fiances rebudes a curt termini	0,00	232.969,38	41907	Fiances empreses i particulars
561	Dipòsits rebuts a curt termini.	0,00	990,86	41908	Gestió d'enderrocs

Exercici Comptable: 2015

## ESTAT DE CONCILIACIO

Compte 2015	Descripció compte 2015	Saldo Deure	Saldo Haver	Compte 2014	Descripció compte 2014
57102	BANCO POPULAR ES 55 0075 6815 33 0660000369	357.450,36	0,00	57102	BANCO POPULAR ES 55 0075 6815 33 0660000369
57106	BANCA MARCH ES 17 0061 0038 24 0000480185	436.092,48	0,00	57106	BANCA MARCH ES 17 0061 0038 24 0000480185
57108	CAIXABANK ES 73 2100 0094 11 0200004629	508.383,89	0,00	57108	CAIXABANK ES 73 2100 0094 11 0200004629
57109	CAIXABANK L/01.012.265.76. Plusvalias	52.847,53	0,00	57109	CAIXABANK L/01.012.265.76. Plusvalias
57120	CAJAMAR ES 97 3058 4516 42 2732000011	1.103.173,45	0,00	57120	CAJAMAR ES 97 3058 4516 42 2732000011
57121	BMN 2000006071	622.156,84	0,00	57121	BMN 2000006071
57122	BMN 2000006725 E.musica	157.067,63	0,00	57122	BMN 2000006725 E.musica
57123	BMN 2000007327 C. dia	137.906,84	0,00	57123	BMN 2000007327 C. dia
57124	BMN 2000014810 SAD	52.618,19	0,00	57124	BMN 2000014810 SAD
57125	BMN 2000016245 multes	19.371,57	0,00	57125	BMN 2000016245 multes
57126	BMN 2000017003 teleassistència	11.101,87	0,00	57126	BMN 2000017003 teleassistència
57127	SABADELL 0001009005	32.307,34	0,00	57127	SABADELL 0001009005
57140	BBVA 0182 5747 43 020150183	1.063.272,57	0,00	57140	BBVA 0182 5747 43 020150183
57157	BMN 6000012880 termini punta tresoreria	1.000.000,00	0,00	57157	BMN 6000012880 termini punta tresoreria
57333	DEIXA SABADELL 0231 0002 28 9996154577 Ajunt-Ibsalud	29,15	0,00	57333	DEIXA SABADELL 0231 0002 28 9996154577 Ajunt-Ibsalud