



**BALANÇ ECONÒMIC
ANY 2016**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(ARXIU “LP” PER A LA INTERVENCIÓ DE LA GENERALITAT)

Jordi Peiret Estrada
Administrador de l'ICAC

Joan Gómez Pallarès
Director de l'ICAC

TARRAGONA, MAIG DE 2016

ÍNDIX

1. Liquidació i romanents de crèdit del pressupost de 2016	3
2. Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable	5
3. Memòria econòmica	6
3.1. El resultat pressupostari de l'any 2016	7
3.2. Romanent de tresoreria pressupostària de 2016	7
3.3. Romanent de tresoreria d'acord amb la comptabilitat patrimonial de 2016	8
3.4. Liquidació de pressupostos tancats durant l'any 2016	8
3.5. Liquidació de comptes extra pressupostaris de l'any 2016	9
3.6. Romanents finalistes a 31 de desembre de 2016	9
3.7. Impost del valor afegit (IVA)	11
3.8. Drets i obligacions pendents de l'exercici 2016	11
3.9. Compte del préstec de l'endeutament a llarg termini	12

IDENTIFICACIÓ:

Subsector: Consorcis
Departament: Empresa i Coneixement
Entitat: 7450
Nom: INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

Tarragona, 19 de maig de 2017
(ICAC liquidació pressupost 2016 (LP).docx jpe)

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA DEL 2016

Pressupost de 2015 prorrogat per al 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER APLICACIONS ECONÒMIQUES										
RESUM PER CAPÍTOLS										
Aplicació	Descripció	pressupost inicial	Modificacions +/-	pressupost definitiu	Ingressos o drets liquidats	% d'execució (liquidat / definitiu)	Desviacions (definitiu - liquidat)	% Desviació	Ingressos cobrats	Ingressos pendents de cobrament
INGRESSOS										
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos		244.198,30	-173.592,33	70.605,97	70.605,97	100,00%	0,00	0,00%	44.342,96	26.263,01
Total Capítol 4: Transferències Corrents		1.634.559,00	59.427,87	1.693.986,87	1.693.986,87	100,00%	0,00	0,00%	1.521.808,93	172.177,94
Total Capítol 5: Ingressos patrimonials		100,00	21,60	121,60	121,60	100,00%	0,00	0,00%	121,60	0,00
Total Capítol 6: Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 7: Transferències de Capital		0,00	35.225,01	35.225,01	35.225,01	100,00%	0,00	0,00%	35.225,01	0,00
Total Capítol 8: Actius financers		60.935,00	477.348,20	538.283,20	62.651,55	11,64%	475.631,65	-88,36%	62.651,55	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		1.939.792,30	398.430,35	2.338.222,65	1.862.591,00	79,66%	475.631,65	20,34%	1.664.150,05	198.440,95
Aplicació	Descripció	pressupost inicial	Modificacions +/-	pressupost definitiu	Despeses o obligacions reconegudes	% d'execució (reconegut / definitiu)	Desviacions (definitiu - reconegut)	% Desviació	Despeses pagades	Despeses pendents de pagament
DESPESES										
Total Capítol 1: Despeses de Personal		1.290.817,71	12.896,18	1.303.713,89	1.285.340,21	98,59%	18.373,68	-1,41%	1.205.273,39	80.066,82
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		421.518,63	10.836,27	432.354,90	285.581,03	66,05%	146.773,87	-33,95%	265.925,47	19.655,56
Total Capítol 3: Despeses financeres		21.796,94	-21.275,69	521,25	295,95	56,78%	225,30	-43,22%	295,95	0,00
Total Capítol 4: Transferències corrents		144.724,02	29.721,21	174.445,23	174.445,23	100,00%	0,00	0,00%	130.847,37	43.597,86
Total Capítol 6: Inversions reals		0,00	364.096,05	364.096,05	48.992,88	13,46%	315.103,17	-86,54%	40.569,59	8.423,29
Total Capítol 7: Transferències capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 9: Passius financers		60.935,00	2.156,33	63.091,33	63.091,33	100,00%	0,00	0,00%	63.091,33	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		1.939.792,30	398.430,35	2.338.222,65	1.857.746,63	79,45%	480.476,02	20,55%	1.706.003,11	151.743,53
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00	0,00	0,00	4.844,37		-4.844,37		-41.853,06	46.697,43

Detall per aplicacions

Aplicació	Descripció	pressupost inicial	Modificacions +/-	pressupost definitiu	Ingressos o drets liquidats	% d'execució (liquidat / definitiu)	Desviacions (definitiu - liquidat)	% Desviació	Ingressos cobrats	Ingressos pendents de cobrament
INGRESSOS										
301.0001	Venda de publicacions pròpies	12.000,00	-7.145,06	4.854,94	4.854,94	100,00%	0,00	0,00%	3.372,81	1.482,13
303.0001	Venda de reprografia	100,00	198,73	298,73	298,73	100,00%	0,00	0,00%	298,73	0,00
311.0001	Drets de matricula	1.600,00	102,40	1.702,40	1.702,40	100,00%	0,00	0,00%	1.702,42	-0,02
319.0009	Prestació d'altres serveis: sector públic GENCAT	230.498,30	-207.293,26	23.205,04	23.205,04	100,00%	0,00	0,00%	394,77	22.810,27
319.0010	Prestació d'altres serveis: fora sector públic	0,00	38.469,36	38.469,36	38.469,36	100,00%	0,00	0,00%	36.498,73	1.970,63
380.0001	Reinteguments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	100,00%	0,00	0,00%	2.075,50	0,00
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos		244.198,30	-173.592,33	70.605,97	70.605,97	100,00%	0,00	0,00%	44.342,96	26.263,01
402.0028	Programes d'universitats i recerca	180.827,96	-30.239,94	150.588,02	150.588,02	100,00%	0,00	0,00%	125.588,02	25.000,00
410.0007	De la Generalitat de Catalunya DEC	1.318.259,00	-1.318.259,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
410.0010	De la Generalitat de Catalunya CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
410.0021	De la Generalitat de Catalunya DEMC	0,00	1.300.704,12	1.300.704,12	1.300.704,12	100,00%	0,00	0,00%	1.192.369,12	108.335,00
440.6800	D'entitats de dret públic GENCAT: AGAUR	0,00	67.136,70	67.136,70	67.136,70	100,00%	0,00	0,00%	36.293,76	30.842,94
449.0008	Universitat Rovira i Virgili	83.300,00	-2.481,00	80.819,00	80.819,00	100,00%	0,00	0,00%	80.819,00	0,00
460.0009	D'Ajuntaments	15.000,00	-9.900,00	5.100,00	5.100,00	100,00%	0,00	0,00%	5.100,00	0,00
461.0001	De consorcis	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
462.0002	De Diputació de Tarragona	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	8.000,00
463.0001	Altres ens locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
470.0001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
481.0001	De fundacions	18.000,00	63.639,03	81.639,03	81.639,03	100,00%	0,00	0,00%	81.639,03	0,00
493.0009	Altres transferències de la UE	19.172,04	-19.172,04	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
499.0001	Altres transferències de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 4: Transferències Corrents		1.634.559,00	59.427,87	1.693.986,87	1.693.986,87	100,00%	0,00	0,00%	1.521.808,93	172.177,94
520.0001	Interessos de comptes bancaris (comptes corrents)	100,00	21,60	121,60	121,60	100,00%	0,00	0,00%	121,60	0,00
521.0001	Interessos de comptes bancaris (ITF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
540.0001	Lloguer d'espais de l'ICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
544.0001	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 5: Ingressos patrimonials		100,00	21,60	121,60	121,60	100,00%	0,00	0,00%	121,60	0,00
696.0001	Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altr	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 6: Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
710.0007	De la Generalitat de Catalunya DEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
740.7495	D'entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya s	0,00	35.225,01	35.225,01	35.225,01	100,00%	0,00	0,00%	35.225,01	0,00
760.0001	D'Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 7: Transferències de Capital		0,00	35.225,01	35.225,01	35.225,01	100,00%	0,00	0,00%	35.225,01	0,00
830.0007	Aportacions de la Generalitat de Catalunya DEC	60.935,00	-60.935,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
830.0010	Aportacions de la Generalitat de Catalunya Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
830.0021	Aportacions de la Generalitat de Catalunya DEMC	0,00	62.651,55	62.651,55	62.651,55	100,00%	0,00	0,00%	62.651,55	0,00
870.0001.1	Romanents de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00
870.0001.2	Ròssec de tresoreria	0,00	475.631,65	475.631,65	0,00	0%	475.631,65	0,00%	0,00	0,00
Total Capítol 8: Actius financers		60.935,00	477.348,20	538.283,20	62.651,55	11,64%	475.631,65	-88,36%	62.651,55	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		1.939.792,30	398.430,35	2.338.222,65	1.862.591,00	79,66%	475.631,65	-20,34%	1.664.150,05	198.440,95

2. CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL RESULTAT COMPTABLE

EXERCICI 2016

Resultat pressupostari	4.844,37
- Ingressos capítols 6 a 9*	-62.651,55
+ Despeses capítols 6 a 9*	84.158,62
- Excés de transferència corrent	
- Dotació amortitzacions	-88.526,41
- Dotació deterioraments	
- Dotació provisions	
+/- Variació d'existències	
+ Subvencions transferides resultat exercici	70.343,07
+ Subvencions corrents liquidades en ex. anteriors	
+/- Beneficis o pèrdues procedents immobilitzat	
+ Aplicació de provisions	3.530,57
+ Ajustaments comptables	
Resultat comptable	11.698,41

3. MEMÒRIA ECONÒMICA

Aquesta memòria correspon a una part de la memòria que estableix l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública. L'altra part de la memòria es troba al document intítulat Comptes anuals (CA). L'informe de gestió de l'activitat de l'ICAC és un document extens i detallat que es va presentar a la direcció general de Recerca el dia 30 de març i conté el conjunt de l'activitat de recerca, formació avançada i difusió de l'Institut.

Les dades generals de la memòria econòmica de l'any 2016 són les següents:

1. Durant l'any 2016 s'ha disposat del pressupost de 2015 prorrogat per al 2016 i s'ha executat correctament. Només ha faltat un **3,98%** per aconseguir els objectius previstos inicialment. La crisi en l'activitat del sector públic persisteix i especialment en l'àrea de les humanitats.
2. El **95,46%** de les despeses s'ha destinat a les activitats pròpies de l'ICAC i la resta a pagar l'endeutament i a inversions generals de l'Institut.
3. El **23,74%** del pressupost general s'han destinat al funcionament del centre, incloent-hi el personal de gestió i suport.
4. El saldo del pressupost de 2016 és de **4.844,37€**.
5. El romanent de tresoreria de 2016 és de **572,57€**.
6. L'endeutament a llarg termini s'ha minorat i a 31/12/2016 el nominal pendent és de **299.970,32€**. Hem tingut a disposició una pòlissa de crèdit que s'ha renovat a finals de novembre per un import de 134.0000€.
7. L'IVA ordinari pendent de compensar de 2016 és de **31.609,02€** i amb l'acumulat del 2015 puja a **84.876,01€**. La suma total de l'IVA a recuperar és de **160.664,91€** i, d'aquesta suma, actualment s'està pendent de la resolució del TEAC per a la recuperació de **70.530,48€**
8. Els drets de cobrament i les obligacions de pagament pendents a 31 de desembre del pressupost 2016 són **203.699,37 €** i **156.256,05 €** respectivament Els deutors més importants són la Generalitat, una aportació de la UE i una aportació del MINECO. Les principals obligacions pendents de pagament són el contracte programa amb la URV, el 4t. Trimestre d'IRPF i diverses factures a proveïdors.
9. El compte de **P&G** de 2016 ha tingut un resultat de **11.698,41€**.
10. Del **Balanç de situació** s'informa que el fons de maniobra de l'entitat (actiu corrent – passiu corrent) és positiu, mantenint la tendència dels exercicis anteriors, de tal manera que l'entitat pot fer front a les seves obligacions a curt termini amb un marge de maniobra elevat (l'actiu corrent representa gairebé 3 vegades el passiu corrent). El Rati de Total Passius versus Patrimoni Net es troba en la proporció 1:1 en termes absoluts, una mica inferior respecte al 2015 (1:1,19) donat l'efecte provocat pels resultats negatius d'exercicis anteriors acumulats. Per a l'exercici 2016, el Patrimoni Net de l'entitat ha incrementat en aprox. un 4% respecte el 2015, per l'efecte dels resultats positius assolits durant el present exercici, i l'increment de les subvencions finalistes a projectes específics propis de l'activitat de l'ICAC

3.1. El resultat pressupostari de l'any 2016

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	1.799.939,45	1.794.655,30	5.284,15
(+) <i> Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)</i>	<i>1.764.714,44</i>	<i>1.745.662,42</i>	19.052,02
(+) <i> Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)</i>	<i>35.225,01</i>	<i>48.992,88</i>	- 13.767,87
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	62.651,55		62.651,55
3. (+) Operacions Comercials			-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	1.862.591,00	1.794.655,30	67.935,70
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)		63.091,33	- 63.091,33
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	1.862.591,00	1.857.746,63	4.844,37
4. (+) <i>Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria</i>			117.947,39
5. (-) <i>Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat</i>			105.939,74
6. (+) <i>Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat</i>			-
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)			16.852,02

3.2. Romanent de tresoreria pressupostària de 2016

CONCEPTE	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1.(+) Fons líquids	238.171,41	249.679,86
2. (+) Drets pendents de cobrament	384.140,45	425.319,27
(+) <i> del Pressupost corrent</i>	<i>198.440,95</i>	<i>270.687,53</i>
(+) <i> De Pressupostos tancats</i>	<i>25.034,59</i>	<i>28.565,16</i>
(+) <i> D'operacions no pressupostàries</i>	<i>160.664,91</i>	<i>126.066,58</i>
(+) <i> D'operacions comercials</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. (-) Obligacions pendents de pagament	-156.256,05	-193.175,11
(+) <i> del Pressupost corrent</i>	<i>151.743,53</i>	<i>149.212,18</i>
(+) <i> de Pressupostos tancats</i>	<i>0,00</i>	<i>39.764,48</i>
(+) <i> d'operacions no pressupostàries</i>	<i>4.512,52</i>	<i>4.198,45</i>
(+) <i> d'operacions comercials</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
(-) <i> cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
(+) <i> Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	466.055,81	481.824,02
II. Excés de finançament afectat	440.448,65	475.631,65
III. Saldos de dubtós cobrament	25.034,59	28.565,16
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	572,57	-22.372,79

3.3. Romanent de tresoreria d'acord amb la comptabilitat patrimonial de 2016

CONCEPTE	EXERCICI N	EXERCICI N-1
(+) Fons líquids de tresoreria	238.171,41	249.679,86
VII. Efectiu i altres actius líquids	238.171,41	249.679,86
(+) Drets pendents de cobrament	384.373,51	425.319,27
III. Deutors comercials i altres comptes	384.373,51	425.319,27
1. Clients per vendes i prestació de serveis	46.167,20	59.260,46
2. Clients, empreses del grup i associad		
3. Deutors diversos		
4. Personal		
5. Actius per impost corrent		
6. Altres crèdits amb les Administracions	338.206,31	366.058,81
7. Accionistes (socis) per desemborsaments		
V. Inversions financeres a curt Termini		
IV. Inversions en Emprs del grup i assoc		
(-) Obligacions pendents de pagament	156.489,11	193.175,11
III. Deutes a curt termini		
IV. Deutes amb empreses del grup i assoc		
V. Creditors comercials i altres comptes (*)	156.489,11	193.175,11
VII. Deutes amb característiques especials		
(+/-) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
554 Cobraments pendents d'aplicació		
555 Pagaments pendents d'aplicació	0,00	
= I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	466.055,81	481.824,02
(-) II. Excés de finançament afectat	440.448,65	475.631,65
(-) III. Saldos de dubtós cobrament	25.034,59	28.565,16
49X Deteriorament de valor de crèdits comercials	25.034,59	28.565,16
59X Deteriorament de valor de crèdits		
= IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	572,57	-22.372,79

3.4. Liquidació de pressupostos tancats durant l'any 2016

Corresponen a exercicis anteriors a 2016 i inclouen els drets de dubtós cobrament.

RESUM PER CAPÍTOLS					
Capítols	Saldo inicial pendent d'exercicis anteriors	Anul·lacions	Drets pendents de cobrar	Drets cobrats durant l'exercici	Drets pendents de cobrar
INGRESSOS					
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos	28.565,16	0,00	28.565,16	3.530,57	25.034,59
Total Capítol 4: Transferències Corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 5: Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 6: Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 7: Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 8: Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	28.565,16	0,00	28.565,16	3.530,57	25.034,59
Capítols	Saldo inicial pendent d'exercicis anteriors	Rectificacions	Obligacions pendents de pagar	Pagaments realitzats durant l'exercici	Pagaments pendents
DESPESES					
Total Capítol 1: Despeses de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 3: Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 4: Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 6: Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 7: Transferències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 9: Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERÈNCIA	28.565,16	0,00	28.565,16	3.530,57	25.034,59

3.5. Liquidació de comptes extra pressupostaris de l'any 2016

Comptes	Descripció	Saldo inicial exercici anterior	Ingressos de l'any en curs	Despeses de l'any en curs	Saldo al tancament de l'exercici
E/440	Deutors per IVA repercutit		5.258,42		5.258,42
E/4700	Hisenda pública deutora per IVA (ordinari)	86.391,00	31.609,02		118.000,02
E/4700	Hisenda pública deutora per IVA (inversions)	37.406,47	0,00		37.406,47
E/440	Altres deutors no pressupostaris				
	Total deutors	123.797,47	36.867,44	0,00	160.664,91
E/410	Creditors per IVA suportat			4.512,52	-4.512,52
E/4750	Hisenda pública creditora per IVA				0,00
E/419	Altres creditors no pressupostaris				0,00
	Total creditors	0,00	0,00	4.512,52	-4.512,52
E/449	Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00
E/413	Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00
	Total pendent d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRAPRESSUPOSTARIS	123.797,47	36.867,44	4.512,52	156.152,39

3.6. Romanents finalistes a 31 de desembre de 2016

RESUM GENERAL

Reconegut	2016
Drets de cobrament de l'any	249.783,71
Saldo de l' any-1	452.456,30
Obligacions de pagament de l'any	261.791,36
Saldo de l'any	440.448,65
Dades per al resultat de l'exercici	
4. Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria	117.947,39
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat	105.939,74
6. Desviacions de finançament negatives amb finançament afectat	0,00
Romanent de tresoreria	
II. Excés de finançament afectat	440.448,65

RELACIÓ DETALLADA DELS ROMANENTS FINALISTES A 31/12/2016

Concepte	31/12/2015	Altes	Traspassos	31/12/2016
Montornès Nord (57.2)	335.623,52	0,00	0,00	335.623,52
Projecte Cartago (21.51.1)	15.243,80		-15.243,80	0,00
Projecte MIRMED (27.10)*	33.802,44	26.330,70	-36.556,85	23.576,29
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - EXP.: 2014/100926 Formes d'ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (1er mil·lenni aC) (21.168)**	1.890,32	5.921,61	-3.686,16	4.125,77
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - Exp.: 2104/100754 Els orígens del pastoralisme intensiu i la creació de paisatges culturals al nord-est de la Península Ibèrica investigador Principal: Héctor Aleix Horengo Romeu (21.170)**	1.131,94	1.452,12	0,00	2.584,06
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - EXP.: 2014/100955 Paisatges culturals de l'Alt Congost. Recerca arqueològica, transferència de coneixement i proposta de socialització dels resultats. Investigador Principal: Arnau Garcia Molsosa (21.171)**	1.644,99	3.559,12	-5.204,11	0,00
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - Exp.: 2014/100660 Implantació i model de ciutat del conuentus Tarraconensis. Els jaciments arqueològics de Ileso (Guissona), Can Tacó Turó d'en Roina/Mons observans (Montmeló-Montornès del Vallès) i Iulia Libica (Llívia) Investigador Principal: Josep Guitart (21.172)**	5.521,22	17.626,14	-11.735,63	11.411,73
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - Exp.: 2014/100925 Projecte de recerca arqueològica al recinte de culte de la seu del Concilium Prúnciae Hispaniae Citerioris. Tarragona (Tarragonès). (Tarraco, Hispania Citerior) Investigador Principal: Josep M. Macias (21.174)**	4.785,27	3.417,89	-3.581,86	4.621,30
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - Exp.: 2014/100748 Projecte de recerca arqueològica al conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Vallès Occidental. Antigües Investigador Principal: Josep M. Macias (21.175)**	1.430,34	1.158,13	-53,10	2.535,37
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - Exp.: 2014/100751 Interaccions socio-ambientals durant l'holocè: estructuració, ocupació i dinàmiques del territori a la conca del riu Ter a partir de l'Arqueologia del Paisatge (TerAmAr) Investigador Principal: Josep M. Palet (21.176)**	2.949,86	2.090,00	-4.168,44	871,42
Ministerio de Economía y Competitividad - Contrato Predoctoral per a Formació de Doctors (FPI-2013)- Tania Polonio - Matricula Tesis	375,00		-375,00	0,00
Ministerio de Economía y Competitividad - Ajut Ref: FPDI-2013-18324 - Lidia Colominas Barberà	2.654,19	25.000,00	-25.214,98	2.439,21
DEC-AGAUR-Beca REF:2015 FI_B 00324 - Ada Lasheras González (26.40)	1.559,17	19.659,12	-19.586,41	1.631,88
DEC-AGAUR-Beca REF:2015 FI_B 00324 - Ada Lasheras González FORMACIÓ (26.40)	3.000,00	0,00		3.000,00
Projecte UE: Programa Tempus (45.1)**	13.931,13		-7.164,77	6.766,36
Projecte UE: Medigene 2015 (REF.: HEALTH 2011-279171) (21.137)**	16.732,88		-16.732,88	0,00
Universitat Rovira i Virgili - Projecte: ICARO (Redes y gestores) (22.28)**	4.268,60	819,00	-528,49	4.559,11
Fundació Privada Mútua Catalana - Prospeccions Campament Militar (Valls) 2014 (21.162)**	382,93		-382,93	0,00
Conveni Fundació Privada Mútua Catalana (2015)- ICAC "Prospeccions campament militar (Valls)" (21.162)**	2.500,00		-2.500,00	0,00
Conveni Fundació Privada Mútua Catalana (2016)- ICAC "Prospeccions campament militar (Valls)" (21.162)**		2.500,00	-14,61	2.485,39
Conveni Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla - ICAC "Espluga de Francolí" (21.162)**	528,70		-528,70	0,00
Ministerio de Economía y Competitividad - Juan de la Cierva - REF: IJCI-2014-20620 - Pau Olmos Benlloch (25.000,00 € Sou i 4.000,00 € SS)		29.000,00	-29.000,00	0,00
Ministerio de Economía y Competitividad - Juan de la Cierva - REF: IJCI-2014-20620 - Pau Olmos Benlloch (6.000,00 € Ajut per a material) (21.187)		6.000,00	-2.909,35	3.090,65
DEC-AGAUR-Beca REF:2016 FI_B 00825 - Jesús Martínez Fernández SOU		18.146,88	-15.081,21	3.065,67
DEC-AGAUR-Beca REF:2016 FI_B 00825 - Jesús Martínez Fernández		3.000,00		3.000,00
Recercaixa - Acup - Arrel Aplicació de jocs seriosos en entorns col·laboratius per la transmissió del patrimoni cultural de Catalunya (70%) 21.188		62.266,38	-61.559,42	706,96
Amphorae Ex Hispania: Sistematización y Accesibilidad en red de los centros de producción (I+D HAR2015-68554-P), I.P.: Ramon Járrega, 21.189		5.292,00	-1.305,41	3.986,59
Caracterización de los asentamientos urbanos en la costa de la Iberia septentrional (Siglos VI-III a.C.): teledetección, documentación y restitución de estructuras constructivas (I+D HAR2015-67946-C2-2-P), I.P.: M ^o del Carmen Belarte, 21.190		5.292,00	-1.506,39	3.785,61
Conventus Tarraconensis: una nueva perspectiva arqueológica de redes de vías, ciudades y villas. Un prototipo para la TIR-FOR online (I+D HAR2015-69655-P), I.P.: Marta Prevosti, 21.191		5.292,00	-1.155,00	4.137,00
Parámetros analíticos-evolutivos de las técnicas constructivas del noreste de la Tarraconense en época tardoantigua: homogeneización, criterios de representación y calibración (I+D HAR2015-64392-C4-2-P), I.P.: Josep M ^o Macias, 21.192		3.440,00	-1.293,09	2.146,91
Interacciones llano-montaña en el NE peninsular: ocupación y dinámica del territorio en el llano del Empordà y en los Pirineos orientales a partir de la Arqueología del Paisaje. (I+D HAR2015-64636-P), I.P.: Josep M ^o Palet, 21.193		7.056,00	-1.695,08	5.360,92
Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la performance en la Grecia Antigua (I+D FFI2015-68548-P), I.P.: Jesus Carruesco, 21.194		3.870,00	-1.019,43	2.850,57
Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis (I+D HAR2015-65319-P), I.P.: Diana Gorostidi, 21.195		7.056,00	-3.703,03	3.352,97
Finançament en excés d'altres projectes durant el 2016 a compensar el 2017				-1.266,61
TOTAL	449.956,30	265.245,09	-273.486,13	440.448,65

3.7. Impost del valor afegit (IVA)

IVA ORDINARI							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IVA repercutit	153.392,40	117.621,33	111.410,45	72.600,18	86.140,17	20.147,05	14.862,35
IVA suportat	64.977,05	120.010,18	124.666,31	82.937,30	94.880,06	54.337,13	46.471,37
Resultats de l'exercici	88.415,35	-2.388,85	-13.255,86	-10.337,12	-8.739,89	-34.190,08	-31.609,02
Imports pagats en els trimestres de l'exercici	105.894,65						
traspas a despeses					17479,3	15.644,71	
Imports pendents de compensar d'exercicis anteriors		-17.479,30	-19.868,15	-33.124,01	-25.981,83	-19.076,91	-53.266,99
Prorrata					100%	100%	
Import a compensar en l'exercici	-17.479,30	-19.868,15	-33.124,01	-43.461,13	-34.721,72	-53.266,99	-84.876,01
Petició a l'Agència Tributària de reintegrament per ingressos indegu					2014	17.479,30	
					2015	15.644,71	
					De l'IVA d'inversions	37.406,47	
					TOTAL	70.530,48	

3.8. Drets i obligacions pendents de l'exercici 2016

Drets pendents de cobrament de l'exercici 2016

RESUM PER CAPÍTOLS	
Capítols	Drets pendents de cobrament a 31/12/2016
INGRESSOS	
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos	31.521,43
Total Capítol 4: Transferències Corrents	172.177,94
Total Capítol 5: Ingressos patrimonials	0,00
Total Capítol 6: Alienació d'inversions reals	0,00
Total Capítol 7: Transferències de Capital	0,00
Total Capítol 8: Actius financers	0,00
TOTAL DRETS PENDENTS	203.699,37

Obligacions pendents de pagament de l'exercici 2016

RESUM PER CAPÍTOLS	
Capítols	Pagaments pendents a 31/12/2016
DESPESES	
Total Capítol 1: Despeses de Personal	80.066,82
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis	22.638,59
Total Capítol 3: Despeses financeres	0,00
Total Capítol 4: Transferències corrents	43.597,86
Total Capítol 6: Inversions reals	9.952,78
Total Capítol 7: Transferències capital	0,00
Total Capítol 9: Passius financers	0,00
TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS	156.256,05

3.9. Compte del préstec de l'endeutament a llarg termini

PRÉSTEC A LLARG TERMINI CONCEDIT A L'ICAC PEL BBVA I AVALAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DATA DE SIGNATURA DEL PRÉSTEC: 23 DE SETEMBRE DE 2003

IMPORT DEL PRÉSTEC: 1.015.000 €

TERMINI DEVOLUCIÓ DEL PRÉSTEC: 23 DE SETEMBRE DE 2021

DESPESES	Any 2016
Amortització del capital	63.091,33
Liquidació d'interessos	119,50
Despeses de correus de liquidació interessos	1,80
Comissió administració	4,80
Comissió de manteniment	34,00
Interessos de descobert	0
TOTAL	63.251,43
DADES DEL PRÉSTEC	
Tipus de referència	EURIBOR-90d
Tipus fix o marge	0,18%
Comissió d'obertura	0,10%
Període d'interessos	trimestral
Nominal pendent a 31/12/2015	363.061,65
Import total disposat a 31/12/2016	1.015.000,00
Import disposat durant l'any 2016	0
Amortització feta durant l'any 2016	63.091,33
Interessos pagats durant l'any 2016	119,50
Nominal pendent a 31/12/2016	299.970,32