

# Memòria de l'exercici 2016

## 1. Organització

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles té una població, segons el padró per a l'exercici 2016, de 1.671 habitants, essent la seva superfície de 36,97 km quadrats.

El municipi és una població de la comarca de la Garrotxa, essent el seu principal sector àmbit d'activitat secundària. En el municipi hi ha donades d'alta aproximadament unes 23 llicències d'activitat econòmica, disposa d'una escola bressol i un Centre d'Educació Infantil i Primària

L'Ajuntament està organitzat en 9 Regidories, una d'elles dirigida pel propi Alcalde que té dedicació parcial. De tots els regidors/es només una té dedicació parcial. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és d'1 funcionari i 14 empleats laborals.

L'Ajuntament no disposa d'Organisme ni ens dependents, però si té participació en el Consorci de Vies Verdes.

Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament són:

### a) Ingressos ordinaris:

Tributs	32,78%
Transferències corrents	30,00%
Taxes i preus públics	20,34%
Subvencions finalistes a serveis	2,33%
Altres ingressos	1,68%

### b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)

Subvencions de capital	12,87%
------------------------	--------

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model NORMAL.

# Memòria de l'exercici 2016

## AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES

### 2. Gestió dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'**AJUNTAMENT** són els següents:

#### a) Serveis obligatoris

L'**AJUNTAMENT** presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, neteja de platges, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, biblioteca, mercats, transport públic, protecció civil i brigada d'obres.

#### b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'**AJUNTAMENT** també presta, entre d'altres, els següents: llar d'infants, serveis esportius, i instal·lacions esportives.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'**AJUNTAMENT**. No obstant, la neteja viària, així com l'abastament domiciliari d'aigua potable són prestats mitjançant concessió de serveis.

L'abastament d'aigua potable es prestat pel propi Ajuntament.

La neteja viària la realitza el propi Ajuntament a través de la brigada municipal.

La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es realitzada a través del Consell Comarcal de la Garrotxa. L'Ajuntament cobra les taxes de recollida, aportant al Consell Comarcal l'import que recapta.

Aquesta corporació té delegat a Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona la gestió en voluntària i executiva de l'IBI, IAE, IVTM, IVTNU. La recaptació de la resta de tributs és gestiona directament per la corporació.

# Memòria de l'exercici 2016

## AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES

### **3. Bases de presentació dels comptes**

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre (Economia i Hisenda), per la qual s'aprova la Instrucció model normal de Comptabilitat Local.

# Memòria de l'exercici 2016

## AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES

### 4. Normes de valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de preu d'adquisició pels béns adquirits.

Seguint el mateix criteri aplicat en l'exercici anterior s'ha procedit a aplicar per a l'amortització de l'exercici 2016 el sistema lineal en funció de la vida útil del bé i utilitzar els percentatges establerts en la Resolució de 14 de desembre de 1999 de la Intervenció General d'Administració de l'Estat, aplicables a les administracions locals.

Els percentatges aplicats per a l'amortització de l'immobilitzat material han sigut els detallats a continuació:

<b>C o m p t e PGCP</b>	<b>Descripció</b>	<b>Vida útil</b>	<b>Percentatge</b>
(2210)	Construccions	100 anys	1,00%
(2200)	Instal.lacions tècniques	25 anys	4,00%
(2230)	Maquinària	18 anys	5,56%
(2240)	Utillatge	8 anys	12,50%
(2260)	Mobiliari	20 anys	5,00%
(2270)	Equips per a processos d'informació	8 anys	12,50%
(2280)	Element de transports	14 anys	7,14%

L'immobilitzat immaterial s'ha valorat pel seu cost d'adquisició i s'han aplicat idèntics criteris establerts per a l'immobilitzat material pel que respecta a la dotació d'amortitzacions.

Els percentatges aplicats per a l'amortització de l'immobilitzat immaterial, en defecte de la seva especificació a la Resolució de la IGAE són els detallats a continuació, adoptant-se per similitud el percentatge establert per als sistemes i programes informàtics:

<b>Compte PGCP</b>	<b>Descripció</b>	<b>Vida útil</b>	<b>Percentatge</b>
(2100)	Despeses d'investigació i desenvolupament	6 anys	16,66%
(2120)	Propietat industrial	6 anys	16,66%
(2160)	Propietat intel·lectual	6 anys	16,66%
(2190)	Concessions administratives	6 anys	16,66%
(2199)	Altres immobilitzats immaterials	6 anys	16,66%

L'Ajuntament no disposa, a la data de l'aprovació dels comptes anuals d'aquest exercici, d'un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

No ha estat necessari dotar provisions de cap tipus en aquest exercici.

L'entitat no té cap inversió financera ni disposa d'existències de cap tipus.

Els deutes que es poden observar en el balanç s'han valorat pel seu valor de reemborsament.

El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de dotació global, pel que a final de cada exercici es realitza l'estimació utilitzant la recomanació de Sindicatura de Comptes.

Segons la Sindicatura de Comptes de Catalunya la recomanació dels percentatges a aplicar són els següents:

Dels deutors pressupostaris només es prenen en consideració els corresponents a ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos).

D'aquesta agrupació, els corresponents al concepte 391 Multes es provisionen en 90% del seu import, tant de l'exercici corrent com d'exercici tancats.

De la resta, es provisionen els saldos de l'exercici corrent i d'exercicis tancats en forma inversament proporcional, segons la proximitat a l'exercici corrent, en els percentatges següents:

- **10% per a l'exercici corrent,**
- **30% per al primer any tancat immediat anterior a l'exercici corrent,**
- **60% per al segon any tancat anterior a l'exercici corrent,**
- **90% per al tercer any tancat anterior a l'exercici corrent,**
- **100% per al quart any tancat i anteriors a l'exercici corrent.**

<b>Exercici</b>	<b>Drets pendents de cobrament</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Import</b>
2016	200.292,68	10%	20.029,27
2015	95.408,96	30%	28.622,69
2014	62.173,37	60%	37.304,02
2013	20.506,92	90%	18.456,23
2012 - 2003	64.012,95	100%	64.012,95
<b>Total Provisió</b>			<b>168.425,16</b>

**IMMOBILITZAT MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EXERCICI: 2016**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	1.986.539,19	553.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.568,86
2110	2.649.711,83	132.937,49	554,68	0,00	0,00	0,00	32.059,42	2.751.144,58
2120	0,00	0,00	3.859.462,96	0,00	1.929.731,48	0,00	0,00	1.929.731,48
2140	19.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,20	14.337,38
2150	141.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,12	133.932,98
2160	35.650,02	6.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,80	36.445,84
2170	5.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,20	412,55
2180	3.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,80	989,28
2190	6.251,65	1.632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,99	6.224,53
2300	255.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.559,96
2320	1.929.731,48	0,00	1.929.731,48	0,00	3.859.462,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.033.952,64</b>	<b>693.807,65</b>	<b>5.789.749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789.194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>59.967,53</b>	<b>7.668.347,44</b>









**IMMOBILITZAT INTANGIBLE**

**MODELO DEL COSTE**

**EXERCICI: 2016**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2000	10.305,29	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,27
2030	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
2060	0,00	21.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,92
2090	-6.804,99	0,00	6.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	6.896,60	0,00	0,00	0,00	6.804,99	0,00	0,00	91,61
<b>TOTAL</b>	<b>10.397,36</b>	<b>22.168,90</b>	<b>6.804,99</b>		<b>6.804,99</b>			<b>32.566,26</b>

**Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar**

EXERCICI 2016

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



## INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

## B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

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				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

**PASSIUS FINANCERS**

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GÈNER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2007/1/CGIRO2 PRESTEC		7.672,46				5,76		5,76			3.835,69		3.836,77	
2008/1/CAIXA2 PRESTEC LA CAIXA		247.215,82				666,00		666,00			32.663,52		214.552,30	
2010/1/PIE PIE 2008		18.642,60									3.107,04		15.535,56	
2011/1/PIE PIE 2009		21.834,31									3.639,00		18.195,31	
2015/1/CAIXAB CAIXABANK		142.607,84				989,38		989,38			21.502,70		121.105,14	
2016/1/CAIX53 PRESTEC				283.451,21		1.375,08		1.375,08					283.451,21	
2016/1/CAIX95 PRÉSTEC				238.105,05		1.364,73		1.364,73					238.105,05	
<b>TOTAL</b>		<b>437.973,03</b>		<b>521.556,26</b>		<b>4.400,95</b>		<b>4.400,95</b>			<b>64.747,95</b>		<b>894.781,34</b>	



**PASSIUS FINANCERS**

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2016

CATEGORIES	LLARG TERMINI						CURT TERMINI						TOTAL	
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUTES A COST AMORTITZAT			861.045,15	397.497,93	40.476,93	40.476,93							901.522,08	437.974,86
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			861.045,15	397.497,93	40.476,93	40.476,93							901.522,08	437.974,86





Les Planes  
d'Hostoles

Ajuntament de Les Planes d'Hostoles

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

### PASSIUS FINANCERS

EXERCICI: 2016

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				



**PASSIUS FINANCERS**

Data obtenció 21/09/2017  
 Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

**EXERCICI 2016**

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 2016**

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

**ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES**

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160000005 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160000028 - SUBVENCIONS PER PLAGUES URBANES PT 10	616,09	0,00	0,00	616,09	616,09	0,00
120160000029 - SAT 2015/36 - LEGIONEL.LA LLAR D'INFANTS EXP.	1.388,11	0,00	0,00	1.388,11	1.388,11	0,00
120160000040 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160000047 - NUM. CURS 2014-2015 _ GENERALITAT	35,49	0,00	0,00	35,49	35,49	0,00
120160000048 - SUBVENCIÓ REF. 1686/15.04.2014	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120160000049 - SUBV. INTERESSOS DEL PRESTEC LA CAIXA	3,89	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
120160000123 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160000128 - SUBVENCIÓ PLA A L'ACCIÓ	3.442,17	0,00	0,00	3.442,17	588,62	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160000131 - SUBVENCIÓ REF. 1694/09.07.2015	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120160000288 - PARTICIPACIONS TRIBUTS DE L'ESTAT_	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160000296 - DONATIU DE LA CAIXABANK_EDUCACIÓ	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
120160000311 - SIGMA 2015/08	4.433,18	0,00	0,00	4.433,18	4.433,18	0,00
120160000445 - ENLLUMENAT PÚBLIC_FONS 2016	26.199,55	0,00	0,00	26.199,55	26.199,55	0,00
120160000446 - SUBVENCIÓ_REDACCIÓ DEL PLA ACCIÓ PER A	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	250,25	0,00
120160000537 - APORTACIÓ HOMENATGE A LA VELLESA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
120160000548 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES DE MAIG	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160000549 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES DE JUNY	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160000557 - COL-LABORACIÓ AIGUES SANT ANIOL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120160000708 - APORTACIÓ PATROCINADOR JAUME	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
120160000802 - 58A3 FOMENT DE L'ESPORT I L'EDUCACIÓ PER LA	1.086,69	0,00	0,00	1.086,69	133,93	0,00
120160000803 - APORTACIÓ CONCERT ORVEDRUNA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
120160000819 - FCLC 2016	60.778,08	0,00	0,00	60.778,08	60.778,08	0,00
120160001076 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES DE JULIOL	24.658,86	0,00	0,00	24.658,86	24.658,86	0,00
120160001077 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES D'AGOST	24.788,17	0,00	0,00	24.788,17	24.788,17	0,00
120160001078 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES DE	24.788,17	0,00	0,00	24.788,17	24.788,17	0,00
120160001079 - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2014_PARTICIPACIÓ DE	10.427,09	0,00	0,00	10.427,09	10.427,09	0,00



**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160001126 - PATROCINADORS_FIRA BASTÓ 2016	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
120160001130 - APORTACIÓ CONCERT_CAN LLENS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120160001138 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES	24.788,17	0,00	0,00	24.788,17	24.788,17	0,00
120160001283 - SUBVENCIÓ PER DESPESES CULTURALS	4.623,45	0,00	0,00	4.623,45	4.623,45	0,00
120160001300 - SUBVENCIÓ FIRA DEL BASTÓ I ARTESANIA	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
120160001303 - PARTICIPACIÓ DE L'ESTAT_MES DE	24.788,17	0,00	0,00	24.788,17	24.788,17	0,00
120160001312 - APORTACIÓ JOSEP COLLELL PLANELLAS DE	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
120160001317 - INTERESSOS PRESTEC AMB LA CAIXA	2,88	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00
120160001342 - APORTACIÓ CONCERT_HOTEL CAN	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160001343 - SUBVENCIO PER FACILITAR L'ACCES A LES	1.100,03	0,00	0,00	1.100,03	122,81	0,00
120160001350 - RETORN CONVENI GARROTXA CULTOUR	2.367,68	0,00	0,00	2.367,68	35,29	0,00
120160001352 - SUBVENCIO LLAR D'INFANTS MANTENIMENT	18.691,77	0,00	0,00	18.691,77	18.691,77	0,00
120160001357 - EQUIPAMENTS ESPORTIUS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	7,34	0,00
120160001360 - NO DBIF SUBVENCIONS GENERALITAT	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
120160001363 - DONACIO PER LA COMPRA DEL LOCAL CAMP DE FUTBOL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
120160001368 - APORTACIO CONCERT PLANESTIUEJA_FLORS I	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
120160001371 - PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.788,17	0,00	0,00	24.788,17	24.788,17	0,00
120160001512 - PUOSC 2016 (BESTRETA 50%)	11.553,93	0,00	0,00	11.553,93	11.553,93	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160001513 - SUBV. JUTJAT DE PAU 2016	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120160001514 - ELECTES 2016	13.129,20	0,00	0,00	13.129,20	13.129,20	0,00
120160001515 - FCLC 2013 (DARRER PAGAMENT)	11.005,66	0,00	0,00	11.005,66	11.005,66	0,00
120160001516 - FCLC 2014 (SUPRAMUNICIPAL)	2.773,87	0,00	0,00	2.773,87	2.773,87	0,00
120160001518 - PIE 2008_ANY 2016	3.107,04	0,00	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00
120160001523 - PIE 2009_ANY 2016	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
120160001528 - PIE 2013_ANY 2016	15.517,42	0,00	0,00	15.517,42	15.517,42	0,00
120160001517 - PIE 2008_ANY 2016	-3.107,04	0,00	0,00	-3.107,04	-3.107,04	0,00
120160001522 - PIE 2009_ANY 2016	-3.639,00	0,00	0,00	-3.639,00	-3.639,00	0,00
120160001527 - PIE 2013_ANY 2016	-15.517,42	0,00	0,00	-15.517,42	-15.517,42	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120150000903	0,00	20.176,00	0,00	20.176,00	196,72	504,40
120150000904	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	585,00	1.500,00
120150001197	0,00	12.870,34	0,00	12.870,34	127,63	107,25
<b>TOTAL</b>	<b>568.196,68</b>	<b>93.046,34</b>	<b>0,00</b>	<b>661.243,02</b>	<b>551.232,70</b>	<b>2.111,65</b>

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
ACTUACIÓ CORAL RETORN A L'ESGLÉSIA ST CRISTÓFOL DIA 25/07/2016 FESTA SANT JAUME	V17256637	SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC	300,00	Varios	0,00
ACTUACIÓ CORAL RETORN PLANENC_FESTA DE STA ESPINA (ESMORZAR DIUMENGE 25/09)	40245056R	FONDA ARNAU	96,60	Varios	0,00
ACTUACIÓ DE LA CORAL A L'ESGLÉSIA DE LES PLANES_DIA 25.09.2016 FESTA DE SANTA ESPINA	V17256637	SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC	300,00	Varios	0,00
ACTUACIÓ DE LA CORAL RETORN PLANENC DIA 11.09.2016_FESTA DE LES ENCIES	V17256637	SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC	250,00	Varios	0,00
AMI _ QUOTA 2013	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	262,00	Varios	0,00
APORTACIÓ ESPLAI GUAI _ CASAL DE NADAL	CASAL-NADAL	ESPLAI GUAI	442,00	Varios	0,00
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA SERVEIS SOCIALS_AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	965,92	Varios	0,00
CAVALGADA REIS	40346625W	EDUARD LLORA i CULLET	250,30	Varios	0,00
COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS ANUALITAT 2015	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	2.642,48	Varios	0,00
COLA	D59474577	WERKHAUS, S.L, S.C.S.	14,70	Varios	0,00
COL-LABORACIÓ ENTITAT AMB L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA 2016	G17154030	ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA	484,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
COL·LABORACIÓ PER LA CAMPANYA MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE	G59165100	FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE	100,00	Varios	0,00
CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA_ANY 2016	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	28.924,03	Varios	0,00
CONVENI COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS PELS ANYS 2016 A 2019.	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	3.707,56	Varios	0,00
CONVENI FINANÇAMENT DE LA PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA LEADER 2014-2020	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	868,73	Varios	0,00
DISFRESSES PER LA CAVALGADA DE REIS.	B17331398	BUSQUETS PORTULAS, SL	105,50	Varios	0,00
DISFRESSES TOT DE COSTURA PELS REIS	40346625W	EDUARD LLORA i CULLET	437,49	Varios	0,00
FACTURA QUE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓ DE REIS_MATERIAL PEL REIS	B17339169	X. PALAHÍ, SL	-30,24	Varios	0,00
FINANÇAMENT DE LA RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2016	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	371,08	Varios	0,00
FINANÇAMENT DE LA RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2016	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	3.000,00	Varios	0,00
MATERIAL PEL REIS	B17339169	X. PALAHÍ, SL	30,24	Varios	0,00
OBSEQUI DELS REIS_GALETES PRINCIPE	40346625W	EDUARD LLORA i CULLET	275,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PAGAMENT 6 DISFRESSES PATGES	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	101,40	Varios	0,00
PANERES PELS REIS	A17371758	MIQUEL ALIMENTACIO GROUP SAU	170,73	Varios	0,00
PARTICIPACIÓ DE LA FINAL NACIONAL DEL WRO DE ROBÒTICA PER PART DELS ALUMNES DE ROBÒTICA.	Q6755233A	CEIP SANT CRISTOFOL	307,37	Varios	0,00
QUOTA 2015 CONSORCI TER BRUGENT	P1700063I	CONSORCI TER BRUGENT	2.000,00	Varios	0,00
QUOTA 2016	P1700031F	CILMA - CONSELL INICIATIVES LOCALS MEDI AMBIENT	264,00	Varios	0,00
QUOTA 2016	P5800043A	LOCALRET - CONSORCI LOCAL	197,26	Varios	0,00
QUOTA 2016 CONSORCI TER BRUGENT	P1700063I	CONSORCI TER BRUGENT	5.500,00	Varios	0,00
QUOTA 2016_ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	262,00	Varios	0,00
QUOTA ANUAL 2016	G17484916	ASS. LA GARROTXA TERRA ACOLLIMENT TURISTIC - TURISME GARROTXA	1.474,50	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIAT A LA FMC _ ANY 2016	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	211,00	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIAT A LA FMC _ ANY 2016	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	66,71	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
QUOTA CONSORCI VIES VERDES 2016	P1700047B	CONSORCI VIES VERDES	2.856,38	Varios	0,00
QUOTA 2016	G17207234	PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I COMARCA (PEHOC)	50,00	Varios	0,00
REMOLC CAIXA TANCADA D'UN EIX PER GEGANTS I CAP GROSSOS.	B17491259	CARROSSERIES CORNELLÀ, SL	1.500,00	Varios	0,00
REMOLC CAIXA TANCADA D'UN EIX PER GEGANTS I CAPGROSSOS	B17491259	CARROSSERIES CORNELLÀ, SL	500,00	Varios	0,00
RESTA DE SUBVENCIÓ 2016	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	11.700,00	Varios	0,00
ROBA PELS REIS	J17135047	JAUME AGELL TORRES I ALTRES S.C.L.	74,92	Varios	0,00
S1 - Quota 2016	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	527,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ	G17068727	ASSOCIACIO MARES I PARES ALUMNES DEL CEIP ST. CRISTOFOL	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓ 2016	Q6755233A	CEIP SANT CRISTOFOL	553,63	Varios	0,00
SUBVENCIÓ 2016	G17745282	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL LES PLANES D'HOSTOLES - ADF	159,09	Varios	0,00
SUBVENCIÓ 2016 (1a PART)	G17263559	CLUB FUTBOL LES PLANES	1.750,00	Varios	0,00



**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO 2016 REIS	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	144,33	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	G55144562	ASSOCIACIO COMISSIO DE FESTES LES ENCIES	1.350,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	G17268699	ASSOCIACIO LLAR JUBILATS	3.300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	G55151914	ASSOCIACIO AFA EL MELIC (ASSOCIACIO DE FAMILIES D'ALUMNES)	800,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	G17640368	ASSOCIACIO DE VEINS DE LA PARROQUIA DE COGOLLS - COMISSIO FESTES COGOLLS	1.350,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	V17802059	COMISSIO DE FESTES DEL BARRI DEL JONQUER - COMISSIO FESTES JONQUER	1.350,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	V17679424	MANAIES CONFRARIA DE SANT CRISTOFOL LES PLANES D'HOSTOLES	600,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	550,30	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016	Q6755198F	INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CASTELL D'ESTELA	300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016 (1ER PAGAMENT)	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2016 (UNA PART)	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	1.300,00	Varios	0,00

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES**

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO ANY 2016_JA COMPTABILITZAT	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	-250,30	Varios	0,00
SUBVENCIO DE FESTA STA ESPINA 2016	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO REIS	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	1.000,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			107.617,71		

**Provisions i contingències**

**EXERCICI 2016**

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**

**EXERCICI 2016**

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

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	16,99
171	PARCS I JARDINS.	25.995,96
TOTAL		26.012,95

**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

**Actius en estat venda**

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	59.967,53	59.967,53	0,00	31.944,18	31.944,18	Ingressos de gestió ordinària	1.543.101,51	1.694.763,39
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.737,06	73.737,06	Ingressos financers	11.952,95	28.942,35
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	168.425,16	168.425,16	0,00	128.153,73	128.153,73	ALTRES INGRESSOS	129.754,99	166.616,83
003	Altres Despeses	0,00	6.917,87	6.917,87	0,00	4.147,87	4.147,87			
151	URBANISME.	0,00	0,00	0,00	15.459,10	0,00	15.459,10			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	12.500,87	0,00	12.500,87	4.988,59	0,00	4.988,59			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	126.472,34	0,00	126.472,34	124.589,38	0,00	124.589,38			



## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
163	NETEJA VIÀRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	16,99	0,00	16,99	1.040,61	0,00	1.040,61			
171	PARCS I JARDINS.	25.995,96	0,00	25.995,96	30.951,38	0,00	30.951,38			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	28.924,03	0,00	28.924,03	22.959,53	0,00	22.959,53			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	14.375,49	0,00	14.375,49	24.528,10	0,00	24.528,10			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	73.890,27	0,00	73.890,27	65.407,65	0,00	65.407,65			





## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	40.716,64	0,00	40.716,64	5.000,00	0,00	5.000,00			
338	FESTES POPULARS	23.007,02	0,00	23.007,02	21.358,53	0,00	21.358,53			
440	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT.	3.707,56	0,00	3.707,56	1.142,59	0,00	1.142,59			
459	ALTRES INFRAESTRUCTURES.	2.856,38	0,00	2.856,38	2.856,38	0,00	2.856,38			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	51.834,38	0,00	51.834,38	40.299,39	0,00	40.299,39			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	976.230,77	0,00	976.230,77	861.687,80	0,00	861.687,80			
<b>TOTAL</b>		1.383.528,70	235.310,56	1.618.839,26	1.225.269,03	237.982,84	1.463.251,87	<b>TOTAL</b>	1.684.809,45	1.890.322,57



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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2016

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





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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2016

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								



DRETS ANUL-LATS

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



DRETS CANCEL·LATS

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



**Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**  
Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

**EXERCICI 2016**

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: 2016**

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						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.299,90		10.836,86	12.136,76	10.291,49	1.845,27
TOTAL COMPT			1.299,90		10.836,86	12.136,76	10.291,49	1.845,27
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	11.865,02		7.348,79	19.213,81	11.865,02	7.348,79
TOTAL COMPT			11.865,02		7.348,79	19.213,81	11.865,02	7.348,79
4490	10301	CANON AIGUA - DEVOLUCIONS REBUTS O NO COBRATS	35.215,09			35.215,09	148,66	35.066,43
4490	10902	ALTRES CREDITORS NP: PARTICULARS	582,88		60,00	642,88	60,00	582,88
4490	10903	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.749,59			1.749,59	649,14	1.100,45
4490	10904	PAGAMENTS EN EXCÉS/DEFECTE.	60,50			60,50		60,50
4490	10905	BESTRESTA DE PERSONAL			7.928,00	7.928,00	7.928,00	
4490	10906	DIFERÈNCIA NÒMINA (ERROR S.S) GENER 2016			83,92	83,92	83,92	
TOTAL COMPT			37.608,06		8.071,92	45.679,98	8.869,72	36.810,26
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			6.013,56	6.013,56	312,21	5.701,35
TOTAL COMPT					6.013,56	6.013,56	312,21	5.701,35
4709	10907	EMBARG DE SOUS			22.029,15	22.029,15	22.029,15	
TOTAL COMPT					22.029,15	22.029,15	22.029,15	
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	8.460,33		17.129,49	25.589,82	16.416,19	9.173,63





**ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			8.460,33		17.129,49	25.589,82	16.416,19	9.173,63
	TOTAL		59.233,31		71.429,77	130.663,08	69.783,78	60.879,30

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER I.V.A.	1.939,34		17.129,49	19.068,83	12.903,02	6.165,81
TOTAL COMPT			1.939,34		17.129,49	19.068,83	12.903,02	6.165,81
4140	20301	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA PER CANON INGRESSAT	50,64			50,64		50,64
4140	20302	ALTRES CREDITORS NP: PARTICULARS			52,30	52,30	52,30	
TOTAL COMPT			50,64		52,30	102,94	52,30	50,64
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	5,00			5,00		5,00
TOTAL COMPT			5,00			5,00		5,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL - NÒMINES	13.384,22		50.210,71	63.594,93	52.407,70	11.187,23
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PROFESSIONAL	848,76		1.026,59	1.875,35	1.685,50	189,85
4751	20005	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA IRNR, IMPOST RENDA NO RESIDENT			126,31	126,31		126,31
TOTAL COMPT			14.232,98		51.363,61	65.596,59	54.093,20	11.503,39
4760	20030	QUOTA TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.652,38		21.499,50	23.151,88	21.494,55	1.657,33
TOTAL COMPT			1.652,38		21.499,50	23.151,88	21.494,55	1.657,33
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	2.866,62		10.854,14	13.720,76	10.714,84	3.005,92

**ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS**

**EXERCICI: 2016**

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						
TOTAL COMPT			2.866,62		10.854,14	13.720,76	10.714,84	3.005,92
5600	20101	AVAL METÀL.LIC SERVEI ESCOMBRARIES M.OLIVERAS	115,39			115,39		115,39
5600	20102	AVAL UNITAT ACTUACIÓ L'ORVEDRUNA, SL	6.010,12			6.010,12		6.010,12
5600	20103	AVAL EMPRESA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	1.073,98			1.073,98		1.073,98
TOTAL COMPT			7.199,49			7.199,49		7.199,49
TOTAL			27.946,45		100.899,04	128.845,49	99.257,91	29.587,58

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

**EXERCICI: 2016**

**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'APLICAR			660.527,48	660.527,48	660.527,48	
TOTAL COMPTE					660.527,48	660.527,48	660.527,48	
TOTAL					660.527,48	660.527,48	660.527,48	

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

**EXERCICI: 2016**

**PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ**

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS 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	926,87		148.885,11	149.811,98	149.596,58	215,40
TOTAL COMPT			926,87		148.885,11	149.811,98	149.596,58	215,40
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			1.146,84	1.146,84	1.146,84	
TOTAL COMPT					1.146,84	1.146,84	1.146,84	
TOTAL			926,87		150.031,95	150.958,82	150.743,42	215,40



Ajuntament de Les Planes d'Hostoles

Data obtenció 21/09/2017

Exercici: 2016

**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 Obras	90.113,51		90.113,51				161.069,80		161.069,80		34.861,27	286.044,58
- De servicios											157.493,07	157.493,07
- De concesion de obra publica							4.228,64		4.228,64			4.228,64
- De caracter administrativo especial											390.016,09	390.016,09
- Otros											656.388,55	656.388,55
TOTAL	90.113,51		90.113,51				165.298,44		165.298,44		1.238.758,98	1.494.170,93

**ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

**EXERCICI: 2016**

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
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	34.568,59		18.276,19	52.844,78		52.844,78
	<b>TOTAL</b>	34.568,59		18.276,19	52.844,78		52.844,78

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.330.48099	ALTRES SUBVENCIIONS I TRANSFERENCIES					262,00					-262,00
.334.22618	CULTURA							18.824,30			18.824,30
.920.13100	RETRIBUCIONS P. LABORAL ADMINISTRACIÓ				10.000,00						10.000,00
.920.13101	RETRIBUCIONS P.LABORAL LLAR INFANTS				12.000,00						12.000,00
.920.21200	MANT.CONSERV. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				12.000,00						12.000,00
.920.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				14.000,00						14.000,00
.920.22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT				21.000,00						21.000,00
.920.31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES				3.500,00						3.500,00
.920.46600	AMI				262,00						262,00
.920.61001	C. DEL PLA		79.272,57				442.283,69				521.556,26
.920.61003	CAMINS (grava)										-3.500,00
.920.62100	PISTA POLIESPORTIVA		18.686,00					31.000,00			49.686,00
.920.62200	LOCAL CAMP DE FUTBOL							75.000,00			75.000,00
.920.62902	DIPÒSIT AIGUA										-19.000,00
.920.63200	ESCOLA										-50.000,00
.920.64100	CULTURANIA		10.860,96					10.860,96			21.721,92
.920.91300	AMORT.PRÉSTECES A LL/T D'ÉNS FORA DEL SECTOR PÚBLIC		274.613,98								274.613,98
<b>TOTAL</b>			<b>383.433,51</b>		<b>72.762,00</b>	<b>72.762,00</b>	<b>442.283,69</b>	<b>135.685,26</b>			<b>961.402,46</b>



**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	161	22712	ANÀLISIS AIGUA					828,47	828,47
2016	161	22713	CONTROLS SANITARIS (TERMITES, LEGIONELLA I ALTRES)					-6.829,34	-6.829,34
2016	1621	25000	CONSELL COMARCAL GARROTXA_RECOLLIDA DEIXALLES					5.470,59	5.470,59
2016	1623	25001	CONSELL COMARCAL GARROTXA TRACTAMENT DEIXALLES					1.057,07	1.057,07
2016	163	46505	CONSELL COMARCAL GARROTXA RECOLLIDA DE GOSSOS						
2016	170	21201	MANT. I CONSERVACIO DE FONTS I ABEURADORS D'AIGUA					383,01	383,01
2016	171	21000	MANT.CONSERV. PARCS, JARDINS I VIES PÚBLIQUES					-157,06	-157,06
2016	171	21001	MANT.CONSERVACIÓ DE FLORS, PLANTES I ARBRES					411,10	411,10
2016	231	46700	CONSORCI BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA					35,50	35,50
2016	324	22614	CASAL ESTIU						
2016	324	22710	DINARS GUARDERIA						
2016	326	22614	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU					-401,44	-401,44
2016	326	22710	DINARS GUARDERIA					2.025,95	2.025,95
2016	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					347,25	347,25
2016	330	22617	JOVENTUT					3.690,87	3.690,87
2016	330	22619	TURISME					1.239,35	1.239,35
2016	330	48000	SUBV. A ENTITATS - CLUB FÚTBOL LES PLANES					1.750,00	1.750,00
2016	330	48001	SUBV. A ENTITATS - LLAR DE JUBILATS						
2016	330	48002	SUBV. A ENTITATS-AMPA CEIP ST. CRISTÓFOL (ACTIVITATS VÀRIES)						
2016	330	48004	SUBV. A ENTITATS - AMPA LLAR D'INFANTS EL BIRULET						
2016	330	48005	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT PESCA ESPORTIVA AIGUANEIX					800,00	800,00

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	330	48006	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC					-446,60	-446,60
2016	330	48007	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CAÇADORS CASTELL D'HOSTOLES					800,00	800,00
2016	330	48008	SUBV. A ENTITATS - COLLA GEGANTERA						
2016	330	48010	SUBV. A ENTITATS - INSTITUT EDU. SECUNDÀRIA CASTELL D'ESTELA						
2016	330	48011	SUBV. A ENTITATS - MANAIES						
2016	330	48012	TRANSF. A ENTITATS - RADIO LES PLANES					3.269,74	3.269,74
2016	330	48013	SUBV. A ENTITATS - CAVALGADA DELS REIS					125,63	125,63
2016	330	48014	SUBVENCIONS A BARRIS - EL JUNQUER						
2016	330	48015	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIO DE FESTES COGOLLS						
2016	330	48016	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIÓ DE FESTES LES ENCIES						
2016	330	48017	SUBVENCIONS COMISSIO DE FESTES						
2016	330	48018	APORTACIÓ TER BRUGENT					-4.500,00	-4.500,00
2016	330	48019	APORTACIÓ ADRI-NOC					631,27	631,27
2016	330	48050	TRANSF. A ENTITATS-PATR.D'ESTUDIS HISTÒRICS OLOT I COMARCA					-10,00	-10,00
2016	330	48052	TRANSF. A ENTITATS - CEIP ST. CRISTÓFOL						
2016	330	48053	TRANSF. A ENTITATS - CONSORCI TURISME GARROTXA					25,50	25,50
2016	330	48055	SUBVENCIO - A.D.F.					1.340,91	1.340,91
2016	330	48099	ALTRES SUBVENCIONS I TRANSFERENCIES					-2.795,45	-2.795,45
2016	334	22618	CULTURA					-1.892,34	-1.892,34
2016	338	22609	ACTES I FESTES POPULARS					-6.698,14	-6.698,14

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	338	22611	FIRA DEL BASTÓ					1.552,05	1.552,05
2016	338	22613	HOMENATGE VELLESA					139,07	139,07
2016	440	46504	CONSELL COMARCAL GARROTXA_APORTACIÓ ANUAL					434,92	434,92
2016	459	46701	CONSORCI VIES VERDES						
2016	912	10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES					-977,34	-977,34
2016	912	23300	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES					-31,68	-31,68
2016	920	11000	Retribucions bàsiques P. EVENTUAL					12.000,00	12.000,00
2016	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A1 P. FUNCIONARI					13.265,05	13.265,05
2016	920	12006	TRIENNIS, PERSONAL FUNCIONARI					1.205,72	1.205,72
2016	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ P. FUNCIONARI					10.844,31	10.844,31
2016	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC P. FUNCIONARI					-164,52	-164,52
2016	920	13100	RETRIBUCIONS P. LABORAL ADMINISTRACIÓ				118,27		118,27
2016	920	13101	RETRIBUCIONS P.LABORAL LLAR INFANTS					-21.624,64	-21.624,64
2016	920	13102	RETRIBUCIONS P. LABORAL BRIGADA					-4.923,22	-4.923,22
2016	920	13103	RETRIBUCIONS P. LABORAL BIBLIOTECA					588,32	588,32
2016	920	13104	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL					3.838,57	3.838,57
2016	920	16000	Seguretat Social					-11.154,26	-11.154,26
2016	920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL					-155,00	-155,00
2016	920	20300	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE					754,01	754,01
2016	920	21200	MANT.CONSERV. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-1.832,75	-1.832,75
2016	920	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.					6.394,50	6.394,50

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	920	21400	MANT. I CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EL.DE TRANSPORT					-2.378,41	-2.378,41
2016	920	21600	MANT.CONSERV. I REPARACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS					-281,00	-281,00
2016	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					-1.654,12	-1.654,12
2016	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					1.408,66	1.408,66
2016	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA					14.095,15	14.095,15
2016	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					11.305,17	11.305,17
2016	920	22104	VESTURARI					-486,81	-486,81
2016	920	22107	CÀNON AIGUA					-7.255,64	-7.255,64
2016	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES					1.008,80	1.008,80
2016	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS					396,38	396,38
2016	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					-1.120,62	-1.120,62
2016	920	22601	ATECIONS PROTOCOLARIES I REPRESANTATIVES					-130,03	-130,03
2016	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS I BUTLLETINS OFICIALS					1.020,00	1.020,00
2016	920	22604	DESPESES PROCESSALS - JUDICIALS					-149,00	-149,00
2016	920	22616	COMISSIONS I DESPESES BANCARIES					-1.742,16	-1.742,16
2016	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-5.660,22	-5.660,22
2016	920	22700	NETEJA					-2.223,46	-2.223,46
2016	920	22701	SEGURETAT					2.163,58	2.163,58
2016	920	22705	PROCESSOS ELECTORALS.					1.445,56	1.445,56
2016	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					7.735,95	7.735,95
2016	920	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT					-20.677,29	-20.677,29
2016	920	22711	DESPESES GESTORIA					-3.954,78	-3.954,78
2016	920	23020	DIETES DEL PERSONAL					178,59	178,59

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

**EXERCICI 2016**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL					-42,24	-42,24
2016	920	24000	EDICIO BUTLLETINS MUNICIPALS					1.900,62	1.900,62
2016	920	25000	CONSELL COMARCAL GARROTXA_RECOLLIDA DEIXALLES						
2016	920	25001	CONSELL COMARCAL GARROTXA_TRACTAMENT DEIXALLES						
2016	920	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES					1.606,17	1.606,17
2016	920	46600	AMI					-262,00	-262,00
2016	920	48059	ENTITATS MUNICIPALISTES (ACM-FMC)					262,00	262,00
2016	920	61000	OBRES C. CAN BAGUÉ						
2016	920	61001	C. DEL PLA	7.987,27		7.987,27	40.156,49		40.156,49
2016	920	61002	PLAÇA EL JONQUER				13.686,54		13.686,54
2016	920	61003	CAMINS (grava)				11.270,45		11.270,45
2016	920	62100	PISTA POLIESPORTIVA				-8.207,19		-8.207,19
2016	920	62200	LOCAL CAMP DE FUTBOL						
2016	920	62501	MOBILIARI URBÀ				-2.207,62		-2.207,62
2016	920	62902	DIPÒSIT AIGUA				367,13		367,13
2016	920	63200	ESCOLA						
2016	920	63203	TRASLLAT NAU				2.062,51		2.062,51
2016	920	64100	CULTURANIA						
2016	920	91300	AMORT.PRÉSTECES A LL/T D'ÉNS FORA DEL SECTOR PÚBLIC				279.604,95		279.604,95
<b>TOTAL</b>				<b>7.987,27</b>		<b>7.987,27</b>	<b>336.851,53</b>	<b>7.163,80</b>	<b>344.015,33</b>



**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		
<b>TOTAL</b>								



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

**DRETS ANUL·LATS**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	3.569,67			3.569,67
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	496,06			496,06
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	515,76		498,58	1.014,34
30200	TAXES ESCOMBRARIES	148,26			148,26
39190	Altres multes i sancions	428,98			428,98
39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	11,99			11,99
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT			223,65	223,65
39300	INTERESSOS DE DEMORA			26,87	26,87
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			100,00	100,00
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			22.263,46	22.263,46
	TOTAL	5.170,72		23.112,56	28.283,28



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

**DRETS CANCEL·LATS**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
30200	TAXES ESCOMBRARIES		222,39		222,39
	TOTAL		222,39		222,39





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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	68.544,06		68.544,06
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	234.640,38		234.640,38
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	113.052,24	498,58	112.553,66
11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	61.390,69		61.390,69
13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	56.605,79		56.605,79
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	9.483,28		9.483,28
30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	54.357,64		54.357,64
30100	TAXA CLAVEGUERAM	8.523,06		8.523,06
30200	TAXES ESCOMBRARIES	68.300,69		68.300,69
30400	CÀNON D'AIGUA	57.245,45		57.245,45
30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	3.924,78		3.924,78
31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	47.702,95		47.702,95
32101	TAXA TRAMITACIÓ L·LICÈNCIES AMBIENTALS	820,10		820,10
32200	TAXA PRIMERA OCUPACIÓ			
32900	TAXES ADMINISTRATIVES	2.233,96		2.233,96
33200	TAXA U. PRIVAT. O A. ESPECIAL EMPR. EXPLOT. SUBMINISTRES	39.747,57		39.747,57
33501	TAXA OCUPACIO, SOL, SUBSOL I VOLADA	1.845,30		1.845,30

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34900	PREU PUBLIC BIBLIOTECA	30,00		30,00
34901	PREUS PÚBLICS ÚS INFRASTRUCTURES MUNICIPALS	2.239,85		2.239,85
34950	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	13.746,27		13.746,27
38000	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	1.605,22		1.605,22
39190	Altres multes i sancions	4.686,95		4.686,95
39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	253,67		253,67
39210	Recàrrec executiu	177,83		177,83
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	8.714,90	223,65	8.491,25
39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.375,18	26,87	2.348,31
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	18.501,16	100,00	18.401,16
39901	CASAL D'ESTIU			
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	329.243,42	22.263,46	306.979,96
45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL			
45030	GdC - MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	18.691,77		18.691,77
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	5.855,49		5.855,49
45082	GdC - MANTENIMENT JUTJAT DE PAU			
45083	GdC - GOVERNACIÓ, CÀRRECS ELECTES			



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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46100	DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUB. I TRANSF. CORRENTS	756,77		756,77
46105	DIPSALUT - OO.AA. DIPUTACIÓ DE GIRONA	6.437,38		6.437,38
48000	APORTACIONS ENTITATS PRIVADES I PARTICULARS	3.750,00		3.750,00
52000	INTERESSOS DIPÒSITS BANCARIS	137,56		137,56
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES	3.256,72		3.256,72
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General			
75081	SUBV. GENERALITAT - ESPORTS			
75090	SUBV. PUOSC			
76100	DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUBV. I TRANSF. DE CAPITAL	40.656,72		40.656,72
76101	SUBV. DIPUTACIÓ - ESCOLA MUNICIPAL			
76103	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - CULTURA (ACCIÓ SOCIAL)	4.623,45		4.623,45
76105	SUBV. DIPUTACIÓ GIRONA - NOVES TECNOLOGIES	1.100,03		1.100,03
76106	SUBV. DIPUTACIÓ GIRONA - ESPORTS	1.086,69		1.086,69
76500	SUBV. C.COMARCAL	2.367,68		2.367,68
77000	DONACIÓ EMPRESA PRODUCTOS CONCENTROL	75.000,00		75.000,00
87000	Per a despeses generals			
91300	PRESTEC LA CAIXA	521.556,26		521.556,26



Ajuntament de Les Planes d'Hostoles

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 4

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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
	TOTAL	1.895.268,91	23.112,56	1.872.156,35



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

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**

**EXERCICI 2016**

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
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			498,58	498,58		498,58	
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT			223,65	223,65		223,65	
39300	INTERESSOS DE DEMORA			26,87	26,87		26,87	
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			100,00	100,00		100,00	
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			22.263,46	22.263,46		22.263,46	
TOTAL				23.112,56	23.112,56		23.112,56	



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

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	7.942,16	178.105,05	186.047,21		186.047,21
76100	DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUBV. I TRANSF. DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00		60.000,00
TOTAL		7.942,16	238.105,05	246.047,21		246.047,21

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2016**

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
2015.1621.25000	CONSELL COMARCAL GARROTXA_RECOLLIDA	32.566,48		32.566,48		32.566,48	
2015.1623.25001	CONSELL COMARCAL GARROTXA TRACTAMENT	22.096,69		22.096,69		22.096,69	
2015.330.48000	SUBV. A ENTITATS - CLUB FÚTBOL LES PLANES	1.750,00		1.750,00		1.750,00	
2015.330.48005	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT PESCA ESPORTIVA AIGUANEIX	800,00		800,00		800,00	
2015.330.48006	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC	500,00		500,00		500,00	
2015.330.48007	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CAÇADORS CASTELL	800,00	-800,00				
2015.330.48010	SUBV. A ENTITATS - INSTITUT EDU. SECUNDÀRIA CASTELL	300,00	-300,00				
2015.330.48011	SUBV. A ENTITATS - MANAIES	600,00	-600,00				
2015.330.48012	TRANSF. A ENTITATS - RADIO LES PLANES	3.269,74	-3.269,74				
2015.330.48013	SUBV. A ENTITATS - CAVALGADA DELS REIS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2015.330.48014	SUBVENCIONS A BARRIS - EL JUNQUER	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
2015.330.48015	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIO DE FESTES	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
2015.330.48055	SUBVENCIO - A.D.F.	347,01		347,01		347,01	
2015.440.46504	CONSELL COMARCAL GARROTXA_APORTACIO	1.142,59		1.142,59		1.142,59	
2015.459.46701	CONSORCI VIES VERDES	2.856,38		2.856,38		2.856,38	

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2016**

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
2015.912.23300	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	1.632,64		1.632,64		1.632,64	
2015.920.21600	MANT.CONSERV. I REPARACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	616,36		616,36		616,36	
2015.920.22100	ENERGIA ELÈCTRICA	33,91	-17,42	16,49		16,49	
2015.920.22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	173,26		173,26		173,26	
2015.920.22601	ATECIONS PROTOCOLARIES I REPRESANTATIVES	140,06		140,06		140,06	
2015.920.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	211,00		211,00		211,00	
2015.920.22705	PROCESSOS ELECTORALS.	175,00		175,00		175,00	
2015.920.23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	76,00		76,00		76,00	
2015.920.61000	OBRES C. CAN BAGUÉ	59.587,82		59.587,82		59.587,82	
2015.920.61002	CARRERS	29.910,07		29.910,07		29.910,07	
2015.933.63201	EDIFICIS	7.337,44		7.337,44		7.337,44	
		171.122,45	-4.987,16	166.135,29		166.135,29	



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

**EXERCICI 2016**

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
2003.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	32,21					32,21
2003.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	6,43			6,43		
2003.11300	IBI - NATURALESA URBANA	335,63					335,63
2004.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	58,94					58,94
2004.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	170,09			56,92		113,17
2004.11300	IBI - NATURALESA URBANA	369,49					369,49
2004.114	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	811,94					811,94
2004.130	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	44,04					44,04
2004.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	3.253,55					3.253,55
2004.30200	TAXES ESCOMBRARIES	977,72			135,28		842,44
2004.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	112,34					112,34
2005.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	40,69					40,69
2005.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	285,29			51,87		233,42
2005.11300	IBI - NATURALESA URBANA	438,96					438,96
2005.114	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	97,52					97,52

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2005.130	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	382,05					382,05
2005.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.241,28					1.241,28
2005.30200	TAXES ESCOMBRARIES	233,40				30,91	202,49
2005.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	162,30					162,30
2006.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	134,03					134,03
2006.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.115,95			53,43		1.062,52
2006.11300	IBI - NATURALESA URBANA	20,91				14,58	6,33
2006.114	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	1.552,51					1.552,51
2006.130	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.704,54					2.704,54
2006.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.045,32					1.045,32
2006.30200	TAXES ESCOMBRARIES	252,00					252,00
2006.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	639,38					639,38
2007.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	140,14					140,14
2007.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4.500,00			171,84		4.328,16
2007.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	98,70					98,70
2007.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.427,39					1.427,39

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

**EXERCICI 2016**

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
2007.30100	TAXA CLAVEGUERAM	28,98					28,98
2007.30200	TAXES ESCOMBRARIES	645,92			50,62		595,30
2007.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	16,66					16,66
2007.31011	ALTRES TAXES	569,33					569,33
2007.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	2.152,95			1.257,19		895,76
2008.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	22,45					22,45
2008.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	641,87			176,81		465,06
2008.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	56,01					56,01
2008.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.011,02				21,72	989,30
2008.30100	TAXA CLAVEGUERAM	187,31				4,24	183,07
2008.30200	TAXES ESCOMBRARIES	201,84					201,84
2008.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	28,54				18,81	9,73
2009.11300	IBI - NATURALESA URBANA	3.746,16			115,08	475,75	3.155,33
2009.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.756,57			116,66		1.639,91
2009.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	704,36					704,36
2009.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	375,59			24,14		351,45
2009.30100	TAXA CLAVEGUERAM	43,45			2,70		40,75
2009.30200	TAXES ESCOMBRARIES	725,01			55,60		669,41

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2009.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	58,80					58,80
2010.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	421,23					421,23
2010.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	3.166,02			116,24	480,53	2.569,25
2010.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.990,10					1.990,10
2010.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.584,95					3.584,95
2010.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	45,90					45,90
2010.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	2.089,49			80,87	16,85	1.991,77
2010.30100	TAXA CLAVEGUERAM	699,13			36,00	4,50	658,63
2010.30200	TAXES ESCOMBRARIES	2.771,23			774,73		1.996,50
2010.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	58,80					58,80
2010.32101	TAXA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES AMBIENTALS	301,70					301,70
2010.32900	TAXES ADMINISTRATIVES	2,28					2,28
2010.45083	SUBV. GENERELITAT - PROTECCIÓ CIVIL	1.600,00					1.600,00
2011.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	12,00					12,00
2011.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.178,05					2.178,05
2011.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	127,62					127,62

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

**EXERCICI 2016**

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
2011.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	145,71					145,71
2011.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.531,37			89,72	48,99	1.392,66
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM	202,67			18,00	9,00	175,67
2011.30200	TAXES ESCOMBRARIES	3.518,02			735,20	179,25	2.603,57
2011.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	138,80					138,80
2011.32101	TAXA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES AMBIENTALS	63,70					63,70
2011.32200	TAXA PRIMERA OCUPACIÓ	61,80					61,80
2011.32900	TAXES ADMINISTRATIVES	99,08					99,08
2011.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	503,11					503,11
2011.45085	GdC - SOC (IMPULS TREBALL)	2.100,00				2.100,00	
2011.75090	SUBV. PUOSC 2011 - URBANITZACIÓ CAN BAGUER I CAMÍ ROUREDA	26.873,57	-2,14			26.871,43	
2012.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	43,52					43,52
2012.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	4.120,22				1.482,57	2.637,65
2012.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.872,08				104,18	2.767,90
2012.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	110,51					110,51

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 6

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.206,30			132,58	54,89	1.018,83
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM	163,77			26,07	0,19	137,51
2012.30200	TAXES ESCOMBRARIES	4.076,25			427,62	430,75	3.217,88
2012.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	75,85			30,34		45,51
2012.32200	TAXA PRIMERA OCUPACIÓ	63,78					63,78
2012.32900	TAXES ADMINISTRATIVES	30,00					30,00
2013.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	5.432,38				1,03	5.431,35
2013.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	4.780,49				737,19	4.043,30
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.765,17			62,30	126,47	3.576,40
2013.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.147,99					2.147,99
2013.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.302,21			83,60	179,70	1.038,91
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM	250,26			18,84	29,83	201,59
2013.30200	TAXES ESCOMBRARIES	3.704,00			481,95	343,53	2.878,52
2013.30400	CÀNON D'AIGUA	1.124,35			48,24	153,05	923,06
2013.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	62,80			31,40		31,40
2013.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	234,40					234,40
2014.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	998,54					998,54
2014.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	7.922,02				1.304,36	6.617,66

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 7

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2014.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4.796,12				453,30	4.342,82
2014.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.798,17			31,59	216,80	1.549,78
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM	337,85			7,11	15,95	314,79
2014.30200	TAXES ESCOMBRARIES	6.935,05				1.094,88	5.840,17
2014.30400	CÀNON D'AIGUA	1.970,97			24,12	117,73	1.829,12
2014.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	78,50					78,50
2014.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	942,50					942,50
2014.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	39.659,49					39.659,49
2014.45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL	1.793,51					1.793,51
2014.45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	9.148,82					9.148,82
2015.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	13.666,95				2.187,03	11.479,92
2015.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	24.385,11			215,66	3.874,76	20.294,69
2015.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	8.586,15		28,32		2.713,68	5.844,15
2015.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	32.389,33		3.865,99		10.789,67	17.733,67
2015.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	17.911,66		666,52		2.114,44	15.130,70

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 8

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2015.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	2.098,98				481,26	1.617,72
2015.30100	TAXA CLAVEGUERAM	367,89				55,51	312,38
2015.30200	TAXES ESCOMBRARIES	72.551,80			131,30	65.766,27	6.654,23
2015.30400	CÀNON D'AIGUA	2.306,47				596,71	1.709,76
2015.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	298,30			31,40	109,90	157,00
2015.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	5.176,36				4.633,65	542,71
2015.34950	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	5.293,50				500,00	4.793,50
2015.39190	SANCIONS	50.450,25				45.111,52	5.338,73
2015.39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	1.024,91				155,26	869,65
2015.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	51,62				1,94	49,68
2015.39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.153,04				257,00	896,04
2015.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.119,35			60,08	74,84	1.984,43
2015.45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL	69.502,41				60.697,89	8.804,52
2015.45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	2.100,00	-2.100,00				
2015.45083	GdC - GOVERNACIÓ, CÀRRECS ELECTES	13.129,20					13.129,20
2015.75090	SUBV. PUOSC	22.872,04				13.723,22	9.148,82



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 9

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

**EXERCICI 2016**

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
2015.76102	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - CULTURA	12.870,34				12.870,34	
2015.76109	SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE GIRONA	30.000,00	-5,26			29.994,74	
2015.76500	SUBV. C.COMARCAL	3.931,55					3.931,55
	<b>TOTAL</b>	<b>596.128,97</b>	<b>-2.107,40</b>	<b>4.560,83</b>	<b>5.969,53</b>	<b>293.832,59</b>	<b>289.658,62</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Data obtenció 21/09/2017

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 1

**DRETS ANUL-LATS**

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2015.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	28,32		28,32
2015.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALES A URBANA	3.865,99		3.865,99
2015.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	666,52		666,52
	TOTAL	4.560,83		4.560,83

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2003.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			6,43		6,43
2004.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			56,92		56,92
2004.30200	TAXES ESCOMBRARIES			135,28		135,28
2005.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			51,87		51,87
2006.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			53,43		53,43
2007.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			171,84		171,84
2007.30200	TAXES ESCOMBRARIES		50,62			50,62
2007.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS			1.257,19		1.257,19
2008.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			176,81		176,81
2009.11300	IBI - NATURALES A URBANA	115,08				115,08
2009.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			116,66		116,66
2009.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		24,14			24,14
2009.30100	TAXA CLAVEGUERAM		2,70			2,70
2009.30200	TAXES ESCOMBRARIES		55,60			55,60
2010.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	116,24				116,24
2010.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		80,87			80,87
2010.30100	TAXA CLAVEGUERAM		36,00			36,00
2010.30200	TAXES ESCOMBRARIES		774,73			774,73
2011.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		89,72			89,72

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

**EXERCICI 2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM		18,00			18,00
2011.30200	TAXES ESCOMBRARIES		735,20			735,20
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		132,58			132,58
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM		26,07			26,07
2012.30200	TAXES ESCOMBRARIES		427,62			427,62
2012.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL		30,34			30,34
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		62,30			62,30
2013.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		83,60			83,60
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM		18,84			18,84
2013.30200	TAXES ESCOMBRARIES		481,95			481,95
2013.30400	CÀNON D'AIGUA		48,24			48,24
2013.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL		31,40			31,40
2014.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		31,59			31,59
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM		7,11			7,11
2014.30400	CÀNON D'AIGUA		24,12			24,12
2015.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	215,66				215,66
2015.30200	TAXES ESCOMBRARIES			131,30		131,30
2015.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL		31,40			31,40
2015.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS			60,08		60,08
	<b>TOTAL</b>	<b>446,98</b>	<b>3.304,74</b>	<b>2.217,81</b>		<b>5.969,53</b>

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 21/09/2017

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2016
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-12.630,36	-4.987,16	-7.643,20
- b) Operacions de capital	-7,40		-7,40
<b>1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)</b>	<b>-12.637,76</b>	<b>-4.987,16</b>	<b>-7.650,60</b>
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
<b>2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-12.637,76</b>	<b>-4.987,16</b>	<b>-7.650,60</b>

**EXERCICIS POSTERIORIS**

**COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						



**EXERCICIS POSTERIORIS**

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

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2017	2018	2019	2020	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						



**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
**EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES**

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2015.2.CPLA.1.OBRES CARRER DEL PLA	2.015,00	2	521.556,26	481.399,77		473.412,50	473.412,50	48.143,76	SÍ
2016.2.C.PLA.1.PRESTEC PONT + CCEE	2.016,00	1	274.613,98					274.613,98	SÍ
TOTAL			796.170,24	481.399,77		473.412,50	473.412,50	322.757,74	



**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**EXERCICI 2016**

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	48.143,76	0,00	0,00	0,00
2016.2.C.PLA.1	PRESTEC PONT + CCEE	274.613,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>322.757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

**EXERCICI 2016**

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	0,3415		161.664,55		161.664,55	
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	P1700000A DIPUTACIO DE GIRONA	-76100-DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUBV. I TRANSF. DE CAPITAL	0,1150		54.461,53		54.461,53	
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	OBRES VARIS - OBRES	-34950-CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,0637	3.067,44		3.067,44		
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	A08663619 CAIXABANK S.A	-91300-PRESTEC LA CAIXA	0,4735	22.794,72		22.794,72		
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	CCEE CCEE CARRER DEL PLA	-34950-CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,0700		33.138,87		33.138,87	
2016.2.C.PLA.1	PRESTEC PONT + CCEE	A08663619 CAIXABANK S.A	-91300-PRESTEC LA CAIXA	1,0000	274.613,98		274.613,98		
TOTAL						300.476,14	249.264,95	300.476,14	249.264,95

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		213.634,32		116.754,30
	2. Drets pendents de cobrament		651.721,34		655.362,28
430	+ del Pressupost corrent	301.183,42		394.237,21	
431	+ de Pressupostos tancats	289.658,62		201.891,76	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	60.879,30		59.233,31	
	3. Obligacions pendents de pagament		285.952,57		199.068,90
400	+ del Pressupost corrent	256.364,99		171.122,45	
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	29.587,58		27.946,45	
	4. Partides pendents d'aplicació		215,40		926,87
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	215,40		926,87	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		579.618,49		573.974,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		168.425,16		128.153,73
	III. Excés de finançament afectat		300.476,14		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		110.717,19		445.820,82



**INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.**

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
213.634,32	359.377,51	0,59

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
651.721,34	213.634,32	359.377,51	2,41

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
697.345,90	359.377,51	1,94

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
359.377,51	821.356,40	1780	663,33

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
359.377,51	821.356,40	7.217.525,69	0,14

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
359.377,51	821.356,40	0,44

## G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
821.356,40	301.735,91	359.377,51	3,91

## 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)
-9.495.389,20	941.775,42	-10,08

## 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)
73.531.443,71	930.759,70	79,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIÓNS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.543.101,51	0,63	0,31	0,02	0,04

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIÓNS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.440.231,12	0,36	0,07	0,00	0,56

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.440.231,12	1.543.101,51	0,93

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**
**DEL PRESSUPOST CORRENT**

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,86	2.158.202,86	2.510.205,46

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,88	1.901.837,87	2.158.202,86

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
1.212,47	2.158.202,86	1.780

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
401,98	715.529,57	1.780

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,33	715.529,57	2.158.202,86

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,87	2.173.339,77	2.510.205,46

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,86	1.872.156,35	2.173.339,77

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,67	1.465.124,40	2.173.339,77

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,45	977.885,36	2.173.339,77

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
-13,20	-23.499,14	1.780

**DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D <sub>i</sub> OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D <sub>i</sub> OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	166.135,29	166.135,29

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,50	293.832,59	589.460,74

# Memòria de l'exercici 2016

## **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.





ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2016

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-55-00160005400000000000	710,63					710,63	710,63	
ES-58-21000235870200092192	186.338,07					186.338,07	186.338,07	
ES-91-01825595410200170972	26.473,32					26.473,32	26.473,32	
TOTAL	213.522,02					213.522,02	213.522,02	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			2.510.205,46	2.510.205,46		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.548.803,00	1.548.803,00		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			383.433,51	383.433,51		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			442.283,69	442.283,69		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			135.685,26	135.685,26		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			2.166.190,13	2.510.205,46		344.015,33
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			2.166.190,13	2.166.190,13		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				2.166.190,13		2.166.190,13
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.548.803,00	1.548.803,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			961.402,46	961.402,46		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			2.510.205,46		2.510.205,46	
1000	Patrimoni.		3.797.418,20				3.797.418,20
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		2.719.649,70	-426,33	-2.105,60		2.717.970,43
1290	Resultat de l'exercici.		427.070,70				427.070,70
1310	Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.		90.934,69				90.934,69
1702	PRESTEC CAIXA PENSIONS 30932028664.		214.642,77	32.981,05			181.661,72
1703	PRESTEC CAIXABANK 3678			-3.836,77	-3.836,77		
1704	PRESTEC CAIXABANK 9811		121.200,15	21.748,80			99.451,35

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1711	PRESTEC CAIXABANK 23195				238.105,05		238.105,05
1712	PRÉSTEC CAIXABANK 20853				283.451,21		283.451,21
1790	Altres deutes a llarg termini.		1,80	1,80			
1792	PIE 2008 i 2009		33.730,87	13.492,08			20.238,79
1795	PIE 2013		13.965,70	15.517,42		1.551,72	
2000	Immobilitzacions intangibles. Inversió en recerca.	18.100,89		446,98		18.547,87	
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	13.611,46				13.611,46	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.			21.721,92		21.721,92	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	899,00		6.804,99		7.703,99	
2099	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	6.896,60			6.804,99	91,61	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	1.986.539,19		553.029,67		2.539.568,86	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.770.396,94		133.492,17		2.903.889,11	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.			3.859.462,96	1.929.731,48	1.929.731,48	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	96.604,27				96.604,27	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	191.378,00				191.378,00	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	100.971,80		6.207,62		107.179,42	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	31.836,69				31.836,69	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	41.873,96				41.873,96	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	31.595,89		1.632,87		33.228,76	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	255.559,96				255.559,96	
2320	Infraestructures en curs.	1.929.731,48		1.929.731,48	3.859.462,96		
2800	Amortització acumulada d'inversió en recerca.		7.795,60				7.795,60
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		13.611,00				13.611,00
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.		7.703,99				7.703,99
2811	Amortització acumulada de construccions.		120.685,11		32.059,42		152.744,53
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		76.895,69		5.371,20		82.266,89
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		49.789,90		7.655,12		57.445,02
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		65.321,78		5.411,80		70.733,58
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		26.603,94		4.820,20		31.424,14
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		37.894,88		2.989,80		40.884,68
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		25.344,24		1.659,99		27.004,23
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			1.268.961,03	1.380.270,43		111.309,40
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			632.876,84	777.932,43		145.055,59
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		74.287,12	69.299,96	-4.987,16		
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		96.835,33	96.835,33			

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		1.939,34	12.903,02	17.129,49		6.165,81
4140	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.		50,64	52,30	52,30		50,64
4180	Creditors no pressupostaris.Operacions de gestió.			23.112,56	23.112,56		
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		5,00				5,00
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			1.680.151,62	1.373.575,09	306.576,53	
4301	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres comptes a cobrar.			521.556,26	521.556,26		
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			137,56	137,56		
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	596.128,97		-2.107,40	293.832,59	300.188,98	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				5.170,72		5.170,72
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				23.112,56		23.112,56
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				4.560,83		4.560,83
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			23.112,56		23.112,56	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				222,39		222,39
43900	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				446,98		446,98
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				3.304,74		3.304,74
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				2.217,81		2.217,81
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.299,90		10.836,86	10.291,49	1.845,27	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4429	Deutors no pressupostaris. Altres deutors per servei de recaptació.	11.865,02		7.348,79	11.865,02	7.348,79	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	37.608,06		8.071,92	8.869,72	36.810,26	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.			6.013,56	312,21	5.701,35	
4709	Hisenda Pública, deutor per altres conceptes.			22.029,15	22.029,15		
4720	IVA suportat.	8.460,33		17.129,49	16.416,19	9.173,63	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		14.232,98	54.093,20	51.363,61		11.503,39
4760	Seguretat Social.		1.652,38	21.494,55	21.499,50		1.657,33
4770	IVA repercutit.		2.866,62	10.714,84	10.854,14		3.005,92
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		128.153,73	128.153,73	168.425,16		168.425,16
5202	PRESTEC CAIXA PENSIONS 309.320286-64 C/T		32.573,05	32.663,52	32.981,05		32.890,58
5203	PRESTEC CAIXABANK 3678 C/T		7.672,46	-1,08	-3.836,77		3.836,77
5204	PRESTEC CAIXABANC 9811		21.407,69	21.502,70	21.748,80		21.653,79
5292	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		6.746,04		6.746,04		13.492,08
5295	PIE 2013		1.551,72				1.551,72
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			660.527,48	660.527,48		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	926,87		148.885,11	149.596,58	215,40	
5560	Moviments interns de tresoreria.			24.325,00	24.325,00		
5570	Formalització.			24,01	24,01		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació.			1.128,72	1.128,72		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			1.146,84	1.146,84		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		7.199,49				7.199,49
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	156,73		3.902,40	3.946,83	112,30	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	114.081,66		2.132.633,35	2.033.903,62	212.811,39	
5740	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Pagaments a justificar.	200,00		1.140,00	1.140,00	200,00	
5770	Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids equivalents a l'efectiu.	710,63				710,63	
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.			91.677,81		91.677,81	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			3.845,99		3.845,99	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			96.110,61		96.110,61	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			30.914,05		30.914,05	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			14.120,62		14.120,62	
6260	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.			230,14		230,14	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			9.882,16		9.882,16	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			170.542,13		170.542,13	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			333.951,73		333.951,73	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			407.061,38		407.061,38	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			111.154,26		111.154,26	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			3.155,00		3.155,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			104.426,56		104.426,56	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			3.191,15		3.191,15	
6620	Interessos de deutes.			222,07	-7,12	229,19	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			3.729,19		3.729,19	
6632	Interessos d'altres deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.			442,57		442,57	
6670	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb entitats del grup,multigrup i associades			1.596,84		1.596,84	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			4.185,19		4.185,19	
6811	Amortització de construccions.			32.059,42		32.059,42	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			5.371,20		5.371,20	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			7.655,12		7.655,12	
6816	Amortització de mobiliari.			5.411,80		5.411,80	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			4.820,20		4.820,20	
6818	Amortització d'elements de transport.			2.989,80		2.989,80	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.659,99		1.659,99	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			168.425,16		168.425,16	



BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7240	Impost sobre béns immobles.			4.065,73	328.552,94		324.487,21
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			1.014,34	120.471,50		119.457,16
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				73.800,15		73.800,15
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				65.045,01		65.045,01
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				9.483,28		9.483,28
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			148,26	344.372,91		344.224,65
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				35.500,34		35.500,34
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				41.610,29		41.610,29
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				420.794,34		420.794,34
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			120.211,12	169.662,92		49.451,80
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats				2.049,64		2.049,64
7551	Subvencions per a despeses financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				2,88		2,88
7620	Ingressos de crèdits.				137,56		137,56
7690	Altres ingressos financers.			262,51	12.077,90		11.815,39
7750	Reintegraments.				1.598,38		1.598,38
7760	Ingressos per arrendaments.				3.256,72		3.256,72
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			528,98	54.469,90		53.940,92
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				128.153,73		128.153,73

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			2.049,64		2.049,64	
9411	Ingressos de subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.			120.211,12	240.422,24		120.211,12