

Memòria de l'exercici 2017

1. Organització

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles té una població, segons el padró per a l'exercici 2017, de 1.629 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 2017

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 realitza 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 2017

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 2017

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 2017 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:

C o m p t e PGCP	Descripció	Vida útil	Percentatge
(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 apliats 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:

Compte PGCP	Descripció	Vida útil	Percentatge
(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.**

Exercici	Drets pendents de cobrament	Percentatge	Import
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
Total Provisió			168.425,16

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2017

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	2.539.568,86	52.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.623,00
2110	2.751.144,58	59.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.262,87	2.781.881,14
2120	1.929.731,48	12.644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.376,21
2140	14.337,38	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,19	17.079,19
2150	133.932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,12	126.277,86
2160	36.445,84	3.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,51	34.873,15
2170	412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,59	-3.567,04
2180	989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,80	-2.000,52
2190	6.224,53	14.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,30	14.804,93
2300	255.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.559,96
TOTAL	7.668.347,44	151.889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,38	7.758.907,88

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2017

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 2017

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		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		3.838,57									3.838,57			
2008/1/CAIXA2 PRESTEC LA CAIXA		214.552,30				60,66		60,66			32.981,28		181.571,02	
2010/1/PIE PIE 2008		15.535,56									3.107,04		12.428,52	
2011/1/PIE PIE 2009		18.195,31									3.639,00		14.556,31	
2015/1/CAIXAB CAIXABANK		121.105,14				618,95		618,95			21.748,79		99.356,35	
2016/1/CAIX53 PRESTEC		283.451,21				2.736,72		2.736,72					283.451,21	
2016/1/CAIX95 PRÉSTEC		238.105,05				2.037,07		2.037,07			238.105,05			
TOTAL		894.783,14				5.453,40		5.453,40			303.419,73		591.363,41	

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2017

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		2017	2016
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUTES A COST AMORTITZAT			564.371,46	861.045,15	33.730,95	40.476,93							598.102,41	901.522,08
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			564.371,46	861.045,15	33.730,95	40.476,93							598.102,41	901.522,08



PASSIUS FINANCERS

EXERCICI: 2017

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 11/10/2018
 Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2017

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

Data obtenció 11/10/2018
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2017

	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 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170000037 - RETORN PART AJUNTAMENTS COBRAMENT CONVENI	310,37	0,00	0,00	310,37	310,37	0,00
120170000038 - RETORN PART REALITZACIÓ AUDIVISUAL DIDACTIC	6.190,75	0,00	0,00	6.190,75	6.190,75	0,00
120170000051 - SUBVENCIO MANTENIMENT LLAR	6.683,23	0,00	0,00	6.683,23	6.683,23	0,00
120170000091 - PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000092 - PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000108 - SUBVENCIO 2016/3/490626	1.769,65	0,00	0,00	1.769,65	1.769,65	0,00
120170000121 - DONATIU HOMENATGE A LA VELLESA ANY 2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120170000128 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000130 - COMPENSACION COOPERATIVAS	45,73	0,00	0,00	45,73	45,73	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170000430 - SUBVENCIÓ DIPSALUT_EXP. 18/16	1.320,57	0,00	0,00	1.320,57	1.320,57	0,00
120170000442 - SUBVENCIÓ GENERALITAT NO. DBIF	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
120170000485 - PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT_MES D'ABRIL	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000487 - PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000642 - APORTACIÓ CONCERTS PLANESTIUEJA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
120170000643 - FONS 2017_MANTENIMENT ELECTRICITAT	33.499,00	0,00	0,00	33.499,00	33.499,00	0,00
120170000805 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.991,98	0,00	0,00	24.991,98	24.991,98	0,00
120170000900 - SUBVENCIÓ C. DEL PLA	178.105,05	0,00	0,00	178.105,05	178.105,05	0,00
120170000914 - SUBVENCIÓ OBRES C. DEL PLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	297,53	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170000927 - PUOSC 2017 REHABILITACIÓ PISTA POLIESPORTIVA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	98,25	0,00
120170000928 - SUBVENCIÓ SUPORT PROGRAMES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	148,80	0,00
120170000935 - DIPSALUT SUB. 2016/2016/3/755269	4.918,99	0,00	0,00	4.918,99	4.918,99	0,00
120170000943 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES DE	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170000945 - REVISIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2014	1.386,32	0,00	0,00	1.386,32	1.386,32	0,00
120170000946 - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PIE 2015	15.513,00	0,00	0,00	15.513,00	15.513,00	0,00
120170000953 - PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170000989 - EXP. 2.1/16 _ SUBV. 2016/2016/3/490636/000	756,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
120170000995 - APORTACIÓ CONCERT PLANESTIUEJA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170000996 - APORACIÓ CONCERT PLANESTIUEJA 2017_LA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170001007 - SUBVENCIO EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50	45,89	0,00
120170001228 - APORACIÓ CONCERT PLANESTIUEJA 2017	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
120170001232 - APORACIÓ CONCERTS PLANESTIUEJA 2017	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170001234 - APORACIÓ CONCERT PLANESTIUEJA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170001248 - DONATIU CAIXABANK_AJUDA ECONOMICA PEL SERVEI	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
120170001250 - PARTICIPACIÓ TRIBUTUS DE L'ESTAT_MES DE	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170001267 - EXP. 5/17 FONS DOCUMENTAL I ALTRES (BIBLIOTECA)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120170001273 - PATROCINADORS FIRA DEL BASTÓ 2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170001649 - PATROCINADOR FIRA DEL BASTO_FINESTRA	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
120170001657 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT_MES	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170001684 - INCENTIU PER A LA PREVENCIÓ DE LA SINISTRALITAT	408,67	0,00	0,00	408,67	408,67	0,00
120170001686 - SUBVENCIÓ _ FIRA DE L'ARTESANIA I EL JOC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
120170001687 - SUBVENCIÓ MILLORES DE L'ESCOLA	48.262,00	0,00	0,00	48.262,00	50,25	0,00
120170001694 - FCLC 2017	60.576,28	0,00	0,00	60.576,28	60.576,28	0,00
120170001886 - PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS DE	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170002030 - EXP. 6/17_ACTIVITATS CULTURALS. FONTS	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00	70,16	0,00
120170002031 - EXP. 1/17 SUBVENCIÓ ACTUACIONS EN CAMINS	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170002032 - EXP. 12/17 REDACCIÓ DE L'ESTUDI D'HABITATGES	679,27	0,00	0,00	679,27	679,27	0,00
120170002034 - SUBVENCIÓ MANTENIMENT LLAR	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
120170002036 - BESTRETA ELECCIONS DIA 21.12.2017	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
120170002037 - EXP. 2.2/16 SUBVENCIÓ PAES _ CANVI DE LEDS ESCOLA I	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
120170002039 - SUBVENCIÓ DEL PADRÓ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120170002040 - SUBVENCIÓ CARRECS ELECTES 2017	13.129,20	0,00	0,00	13.129,20	13.129,20	0,00
120170002047 - PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE	24.926,87	0,00	0,00	24.926,87	24.926,87	0,00
120170002126 - PIE 2008_ANY 2017	3.107,04	0,00	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00
120170002128 - PIE 2009_ANY 2017	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
120170002136 - CONVOCATORIA DEL PLA A L'ACCIÓ 2016 LINIA 4	14.812,69	0,00	0,00	14.812,69	14.812,69	0,00
120170002125 - PIE 2008_ ANY 2017	-3.107,04	0,00	0,00	-3.107,04	-3.107,04	0,00
120170002127 - PIE 2009_ ANY 2017	-3.639,00	0,00	0,00	-3.639,00	-3.639,00	0,00
12015000903	0,00	19.671,60	0,00	19.671,60	196,72	393,44
12015000904	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	585,00	1.170,00
12015001197	0,00	12.763,09	0,00	12.763,09	127,63	255,26
12016000128	0,00	3.442,17	0,00	3.442,17	573,47	1.162,09
12016000446	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	295,72	545,97
12016000802	0,00	1.086,69	0,00	1.086,69	181,04	317,97
12016001350	0,00	2.367,68	0,00	2.367,68	394,46	429,75

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2017

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2017	EXERCICIS ANTERIORS
12016001343	0,00	1.100,03	0,00	1.100,03	137,50	260,31
12016001357	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	92,40	99,74
12016001363	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	750,00	752,05
TOTAL	815.241,37	184.946,26	0,00	1.000.187,63	680.022,69	5.386,58

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
APORTACIÓ A LA CAMPANYA MULLA'T _ ANY 2017	G59165100	FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE	100,00	Varios	0,00
APORTACIÓ A LA REVISTA TAL COM SONA PER ANUNCI PUBLICITARI.	Q6755198F	INSTITUT EDUCACIO SECUNDÀRIA CASTELL D'ESTELA	60,00	Varios	0,00
APORTACIÓ OLOT TELEVISIÓ (1er pagament)	B17477779	OLOT TELEVISIÓ, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓ OLOT TELEVISIÓ (2on pagament)	B17477779	OLOT TELEVISIÓ, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
CARAMELS PER LA CAVALCADA	77905966K	ANTONIO GARCIA ALCANTARA_FRIT RAVICH	750,11	Varios	0,00
COL·LABORACIÓ ENTITAT AMB L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA 2017	G17154030	ASSOCIACIOND'HOSTALATGE DE LA GARROTXA	484,00	Varios	0,00
CONVENI COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS PELS ANYS 2016 A	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	3.707,56	Varios	0,00
CONVENI FINANÇAMENT DE LA PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA LEADER 2014-2020_ADRINOC	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	868,73	Varios	0,00
IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE LA COBLA " LA PRINCIPAL D'OLOT" EL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2017 A COGOLLS.	G17734948	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	1.225,00	Varios	0,00
MATERIAL DE MAQUILLATGE PELS REIS	AMAZON	AMAZON	195,32	Varios	0,00
PAJ 5/17 MATERIAL CAVALCADA REIS	40346625W	EDUARD LLORA i CULLET	300,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT_ QUOTA 2017	G17207234	PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I COMARCA (PEHOC)	50,00	Varios	0,00
QUOTA 2016	G17125832	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	150,00	Varios	0,00
QUOTA 2017	P5800043A	LOCALRET - CONSORCI LOCAL	195,86	Varios	0,00
QUOTA 2017	P1700047B	CONSORCI VIES VERDES	2.856,38	Varios	0,00
QUOTA 2017. ASSOCIAT AMI	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	262,00	Varios	0,00
QUOTA ANUAL 2017	G17484916	ASS. LA GARROTXA TERRA ACOLLIMENT TURISTIC - TURISME GARROTXA	1.532,90	Varios	0,00
QUOTES ASSOCIAT 2017	P1700031F	CILMA - CONSELL INICIATIVES LOCALS MEDI AMBIENT	264,00	Varios	0,00
Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	275,72	Varios	0,00
RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2017	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	404,33	Varios	0,00
RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2017	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	3.000,00	Varios	0,00
RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2017	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	-3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
RECOLLIDA D'ANIMALS I CUSTÒDIA D'ANIMALS DOMÈSTICS 2017	P6700007E	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	3.000,00	Varios	0,00
S1 - Quota 2017 ((Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'import sob	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	527,00	Varios	0,00
SOPAR DE REIS + XOCOLATA DESFETA	J55256770	RESTAURANT LA CASETA	491,45	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	G17343955	SOCIETAT DE CAÇADORS CASTELL D'HOSTOLES	800,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	G17743592	ASSOCIACIO PARES I MARES LLAR INFANTS "BIRULET"	800,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	Q6755233A	CEIP SANT CRISTOFOL	861,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	V17679424	MANAIES CONFRARIA DE SANT CRISTOFOL LES PLANES D'HOSTOLES	600,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	Q6755198F	INSTITUT EDUCACIO SECUNDÀRIA CASTELL D'ESTELA	240,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	V17802059	COMISSIO DE FESTES DEL BARRI DEL JONQUER - COMISSIO FESTES JONQUER	1.350,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017	G17068644	AMPA IES CASTELL D'ESTELA	300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO 2017_2a part (FESTA STA ESPINA)	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	16.500,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
SUBVENCIO AMPA IES CASTELL D'ESTELA	G17068644	AMPA IES CASTELL D'ESTELA	300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017	G17268699	ASSOCIACIO LLAR JUBILATS	3.300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017	G17263559	CLUB FUTBOL LES PLANES	3.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017	G55144562	ASSOCIACIO COMISSIO DE FESTES LES ENCIES	1.350,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017	G17745282	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL LES PLANES D'HOSTOLES - ADF	225,32	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017	G17068727	ASSOCIACIO MARES I PARES ALUMNES DEL CEIP ST. CRISTOFOL	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017 (1er PAGAMENT)	G55048995	COMISSIO DE FESTES NYERRA DE LES PLANES D'HOSTOLES	16.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIO ANY 2017_PESCA	G17367210	SOCIETAT DE PESCA ESPORTIVA AIGUANEIX - SPE AIGUANEIX	800,00	Varios	0,00
TOTAL			68.926,68		

Provisions i contingències**EXERCICI 2017**

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 2017

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.	37.795,64
171	PARCS I JARDINS.	34.464,37
TOTAL		72.260,01

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	0,00
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	17.991,25
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	10.680,09
11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALES A URBANA	715,63
13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	45,74
	TOTAL	29.432,71

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSO -	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	61.329,38	61.329,38	0,00	59.967,53	59.967,53	Ingressos de gestió ordinària	1.519.857,12	1.543.101,51
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	8.627,63	11.952,95
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	225.022,28	225.022,28	0,00	168.425,16	168.425,16	ALTRES INGRESSOS	170.627,51	129.754,99
003	Altres Despeses	0,00	9.814,59	9.814,59	0,00	6.917,87	6.917,87			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	3.349,44	0,00	3.349,44	12.500,87	0,00	12.500,87			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	123.128,81	0,00	123.128,81	126.472,34	0,00	126.472,34			
163	NETEJA VIÀRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSO -	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	81,27	0,00	81,27	16,99	0,00	16,99			
171	PARCS I JARDINS.	34.464,37	0,00	34.464,37	25.995,96	0,00	25.995,96			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	0,00	0,00	0,00	28.924,03	0,00	28.924,03			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	2.136,61	0,00	2.136,61	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	14.372,20	0,00	14.372,20	14.375,49	0,00	14.375,49			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	66.207,02	0,00	66.207,02	73.890,27	0,00	73.890,27			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	46.170,85	0,00	46.170,85	40.716,64	0,00	40.716,64			



19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSO -	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
338	FESTES POPULARS	32.462,32	0,00	32.462,32	23.007,02	0,00	23.007,02			
440	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT.	3.707,56	0,00	3.707,56	3.707,56	0,00	3.707,56			
459	ALTRES INFRASTRUCTURES.	2.856,38	0,00	2.856,38	2.856,38	0,00	2.856,38			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	51.375,65	0,00	51.375,65	51.834,38	0,00	51.834,38			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	908.472,65	0,00	908.472,65	976.230,77	0,00	976.230,77			
TOTAL		1.291.785,13	296.311,45	1.588.096,58	1.383.528,70	235.310,56	1.618.839,26	TOTAL	1.699.112,26	1.684.809,45



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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2017

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 2017

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 2017

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: 2017

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						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.845,27		11.282,31	13.127,58	10.622,34	2.505,24
TOTAL COMPT			1.845,27		11.282,31	13.127,58	10.622,34	2.505,24
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	7.348,79		3.556,89	10.905,68	7.348,79	3.556,89
TOTAL COMPT			7.348,79		3.556,89	10.905,68	7.348,79	3.556,89
4490	10301	CANON AIGUA - DEVOLUCIONS REBUTS O NO COBRATS	35.066,43			35.066,43	115,69	34.950,74
4490	10902	ALTRES CREDITORS NP: PARTICULARS	582,88			582,88		582,88
4490	10903	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.100,45	-84,68		1.015,77	154,03	861,74
4490	10904	PAGAMENTS EN EXCÉS/DEFECTE.	60,50	-60,50				
4490	10905	BESTRESTA DE PERSONAL			8.990,56	8.990,56	3.548,53	5.442,03
TOTAL COMPT			36.810,26	-145,18	8.990,56	45.655,64	3.818,25	41.837,39
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	5.701,35		6.781,92	12.483,27	44,91	12.438,36
TOTAL COMPT			5.701,35		6.781,92	12.483,27	44,91	12.438,36
4709	10907	EMBARG DE SOUS			7.669,40	7.669,40	7.669,40	
TOTAL COMPT					7.669,40	7.669,40	7.669,40	
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	9.173,63		11.407,12	20.580,75	20.552,25	28,50
TOTAL COMPT			9.173,63		11.407,12	20.580,75	20.552,25	28,50



ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

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			60.879,30	-145,18	49.688,20	110.422,32	50.055,94	60.366,38

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

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.	6.165,81		11.407,12	17.572,93	17.572,93	
TOTAL COMPT			6.165,81		11.407,12	17.572,93	17.572,93	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL - NÒMINES	11.187,23		56.755,38	67.942,61	52.265,96	15.676,65
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PROFESSIONAL	189,85		1.481,27	1.671,12	1.358,22	312,90
4751	20005	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA IRNR, IMPOST RENDA NO RESIDENT	126,31			126,31	126,31	
TOTAL COMPT			11.503,39		58.236,65	69.740,04	53.750,49	15.989,55
4760	20030	QUOTA TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.657,33		21.657,46	23.314,79	21.515,54	1.799,25
TOTAL COMPT			1.657,33		21.657,46	23.314,79	21.515,54	1.799,25
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	3.005,92		11.288,25	14.294,17	14.128,23	165,94
TOTAL COMPT			3.005,92		11.288,25	14.294,17	14.128,23	165,94
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			29.587,58	-55,64	102.589,48	132.121,42	106.967,19	25.154,23



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2017

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			604.110,28	604.110,28	604.110,28	
TOTAL COMPTE					604.110,28	604.110,28	604.110,28	
TOTAL					604.110,28	604.110,28	604.110,28	



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

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	215,40	-0,02	167.010,34	167.225,72	167.225,72	
TOTAL COMPT			215,40	-0,02	167.010,34	167.225,72	167.225,72	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			1.570,00	1.570,00	1.570,00	
TOTAL COMPT					1.570,00	1.570,00	1.570,00	
TOTAL			215,40	-0,02	168.580,34	168.795,72	168.795,72	



Ajuntament de Les Planes d'Hostoles

Data obtenció 11/10/2018

Exercici: 2017

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							3.758,63		3.758,63		90.707,03	94.465,66
- De suministro											145.572,39	145.572,39
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios											414.308,12	414.308,12
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											212.117,34	212.117,34
TOTAL							3.758,63		3.758,63		862.704,88	866.463,51

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2017

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	52.844,78		3.925,62	56.770,40	4.361,28	52.409,12
	TOTAL	52.844,78		3.925,62	56.770,40	4.361,28	52.409,12

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

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					
.165.63900	ENLLUMENAT PUBLIC							14.812,70			14.812,70
.920.12000	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A1 P. FUNCIONARI					9.000,00					-9.000,00
.920.12100	COMPLEMENT DE DESTÍ P. FUNCIONARI					1.000,00					-1.000,00
.920.12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC P. FUNCIONARI					9.680,00					-9.680,00
.920.21200	MANT.CONSERV. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				9.000,00						9.000,00
.920.22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT				1.000,00						1.000,00
.920.31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES					2.570,00					-2.570,00
.920.61001	PUOSC C. DEL PLA						7.987,27				7.987,27
.920.61900	ALTRES INVERSIONS				9.680,00						9.680,00
.920.91300	AMORT.PRÉSTECES A LL/T D'ÉNS FORA DEL SECTOR PÚBLIC				2.570,00		274.613,98				277.183,98
TOTAL					22.250,00	22.250,00	282.601,25	14.812,70			297.413,95

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1532	61003	CAMINS	13.647,50		13.647,50			
2017	161	22712	ANÀLISIS AIGUA				2.335,25		2.335,25
2017	161	22713	CONTROLS SANITARIS (TERMITES, LEGIONEL.LA I ALTRES)				815,31		815,31
2017	1621	25000	CONSELL COMARCAL GARROTXA_RECOLLIDA DEIXALLES				8.664,66		8.664,66
2017	1623	25001	CONSELL COMARCAL GARROTXA TRACTAMENT DEIXALLES				8.206,53		8.206,53
2017	163	46505	CONSELL COMARCAL GARROTXA RECOLLIDA DE GOSSOS						
2017	165	63900	ENLLUMENAT PUBLIC						
2017	170	21201	MANT. I CONSERVACIO DE FONTS I ABEURADORS D'AIGUA				318,73		318,73
2017	170	61000	PLACETA PISOS VERDS				-1.714,37		-1.714,37
2017	170	62902	DIPÒSIT AIGUA	48.000,00		48.000,00	2.000,00		2.000,00
2017	171	21000	MANT.CONSERV. PARCS, JARDINS I VIES PÚBLIQUES				-8.444,12		-8.444,12
2017	171	21001	MANT.CONSERVACIÓ DE FLORS, PLANTES I ARBRES				229,75		229,75
2017	231	46700	CONSORCI BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA				34.500,00		34.500,00
2017	320	63200	ESCOLA				-4.594,54		-4.594,54
2017	320	63201	LLAR D'INFANTS				4.595,11		4.595,11
2017	324	22614	CASAL ESTIU				-2.136,61		-2.136,61
2017	326	22614	ACTIVITATS CASAL D'ESTIU				2.300,00		2.300,00
2017	326	22710	DINARS GUARDERIA				3.327,80		3.327,80
2017	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				1.713,82		1.713,82
2017	330	22617	JOVENTUT				1.661,41		1.661,41
2017	330	22619	TURISME				7.851,18		7.851,18
2017	330	48000	SUBV. A ENTITATS - CLUB FÚTBOL LES PLANES						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	330	48001	SUBV. A ENTITATS - LLAR DE JUBILATS						
2017	330	48002	SUBV. A ENTITATS-AMPA CEIP ST. CRISTÓFOL (ACTIVITATS VÀRIES)						
2017	330	48004	SUBV. A ENTITATS - AMPA LLAR D'INFANTS EL MELIC						
2017	330	48005	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT PESCA ESPORTIVA AIGUANEIX						
2017	330	48006	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC					500,00	500,00
2017	330	48007	SUBV. A ENTITATS - SOCIETAT CAÇADORS CASTELL D'HOSTOLES						
2017	330	48008	SUBV. A ENTITATS - COLLA GEGANTERA					2.000,00	2.000,00
2017	330	48010	SUBV. A ENTITATS - INSTITUT EDU. SECUNDÀRIA CASTELL D'ESTELA						
2017	330	48011	SUBV. A ENTITATS - MANAIES						
2017	330	48012	TRANSF. A ENTITATS - RADIO LES PLANES					3.269,74	3.269,74
2017	330	48013	SUBV. A ENTITATS - CAVALGADA DELS REIS					1.263,12	1.263,12
2017	330	48014	SUBVENCIONS A BARRIS - EL JUNQUER						
2017	330	48015	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIO DE FESTES COGOLLS					125,00	125,00
2017	330	48016	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIÓ DE FESTES LES ENCIES						
2017	330	48017	SUBVENCIONS COMISSIO DE FESTES						
2017	330	48050	TRANSF. A ENTITATS-PATR.D'ESTUDIS HISTÒRICS OLOT I COMARCA					-10,00	-10,00
2017	330	48052	TRANSF. A ENTITATS - CEIP ST. CRISTÓFOL						
2017	330	48053	TRANSF. A ENTITATS - CONSORCI TURISME GARROTXA					-32,90	-32,90
2017	330	48055	SUBVENCIO - A.D.F.					1.274,68	1.274,68

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	330	48099	ALTRES SUBVENCIONS I TRANSFERENCIES					-2,33	-2,33
2017	334	22618	CULTURA					-6.170,85	-6.170,85
2017	338	22609	ACTES I FESTES POPULARS					-8.141,31	-8.141,31
2017	338	22611	FIRA DEL BASTÓ					1.004,15	1.004,15
2017	338	22613	HOMENATGE VELLESA					-1.325,16	-1.325,16
2017	340	48060	TER BRUGENT					6.000,00	6.000,00
2017	440	46504	CONSELL COMARCAL GARROTXA_APORTACIÓ ANUAL					434,44	434,44
2017	459	46701	CONSORCI VIES VERDES					22,55	22,55
2017	912	10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES					-31,68	-31,68
2017	912	23300	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES					5.624,05	5.624,05
2017	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A1 P. FUNCIONARI					2.323,45	2.323,45
2017	920	12006	TRIENNIS, PERSONAL FUNCIONARI					10.093,59	10.093,59
2017	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ P. FUNCIONARI					9.715,18	9.715,18
2017	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC P. FUNCIONARI					-16.552,74	-16.552,74
2017	920	13100	RETRIBUCIONS P. LABORAL ADMINISTRACIÓ					-790,53	-790,53
2017	920	13101	RETRIBUCIONS P.LABORAL LLAR INFANTS					-17.970,47	-17.970,47
2017	920	13102	RETRIBUCIONS P. LABORAL BRIGADA					212,86	212,86
2017	920	13103	RETRIBUCIONS P. LABORAL BIBLIOTECA					886,28	886,28
2017	920	13104	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL					5.215,11	5.215,11
2017	920	16000	Seguretat Social					2.025,00	2.025,00
2017	920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	20300	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE					954,26	954,26
2017	920	21200	MANT.CONSERV. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-4.495,99	-4.495,99
2017	920	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.					2.556,59	2.556,59
2017	920	21400	MANT. I CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EL.DE TRANSPORT					1.742,57	1.742,57
2017	920	21600	MANT.CONSERV. I REPARACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS					2.423,00	2.423,00
2017	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					-91,60	-91,60
2017	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					-1.175,65	-1.175,65
2017	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA					802,56	802,56
2017	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					-1.329,47	-1.329,47
2017	920	22104	VESTURARI					1.176,40	1.176,40
2017	920	22107	CÀNON AIGUA					-6.056,52	-6.056,52
2017	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES					676,64	676,64
2017	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS					152,01	152,01
2017	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					209,78	209,78
2017	920	22601	ATECIONS PROTOCOLARIES I REPRESANTATIVES					288,94	288,94
2017	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS I BUTLLETINS OFICIALS					950,28	950,28
2017	920	22604	DESPESES PROCESSALS - JUDICIALS					1,00	1,00
2017	920	22616	COMISSIONS I DESPESES BANCARIES					10,47	10,47
2017	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-4.921,69	-4.921,69
2017	920	22700	NETEJA					6.133,85	6.133,85
2017	920	22701	SEGURETAT					1.140,70	1.140,70
2017	920	22705	PROCESSOS ELECTORALS.					-47,00	-47,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					-3.282,67	-3.282,67
2017	920	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT				1.000,00	3.613,61	4.613,61
2017	920	22711	DESPESES GESTORIA					280,50	280,50
2017	920	23020	DIETES DEL PERSONAL					329,72	329,72
2017	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL					-840,08	-840,08
2017	920	24000	EDICIO BUTLLETINS MUNICIPALS					-1.805,33	-1.805,33
2017	920	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES					1.976,60	1.976,60
2017	920	46600	AMI						
2017	920	48056	LOCALRET					4,14	4,14
2017	920	48059	ENTITATS MUNICIPALISTES (ACM-FMC)					197,28	197,28
2017	920	48061	ADRINOC					31,27	31,27
2017	920	48062	OLOT TV						
2017	920	61001	PUOSC C. DEL PLA						
2017	920	61900	ALTRES INVERSIONS				2.035,27		2.035,27
2017	920	62300	MAQUINÀRIA				-2.478,00		-2.478,00
2017	920	62501	MOBILIARI URBÀ				6.099,18		6.099,18
2017	920	91300	AMORT.PRÉSTECES A LL/T D'ÉNS FORA DEL SECTOR PÚBLIC	36.508,93		36.508,93	1,36		1,36
TOTAL				98.156,43		98.156,43	6.944,01	63.911,11	70.855,12



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		
TOTAL								



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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	237,11		4.630,94	4.868,05
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.740,01		1.085,77	2.825,78
11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	6.344,70		3.005,92	9.350,62
13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	460,03			460,03
39190	Altres multes i sancions	27,41		100,00	127,41
39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	562,24			562,24
39210	Recàrrec executiu			11,73	11,73
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT			108,14	108,14
39300	INTERESSOS DE DEMORA			19,24	19,24
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			6.746,04	6.746,04
	TOTAL	9.371,50		15.707,78	25.079,28



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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		368,48		368,48
	TOTAL		368,48		368,48

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	74.255,52		74.255,52
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	244.326,27	4.630,94	239.695,33
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	110.300,28	1.085,77	109.214,51
11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	32.025,22	3.005,92	29.019,30
13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	53.288,89		53.288,89
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	17.762,94		17.762,94
30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	56.050,92		56.050,92
30100	TAXA CLAVEGUERAM	8.851,93		8.851,93
30200	TAXES ESCOMBRARIES	66.681,61		66.681,61
30400	CÀNON D'AIGUA	59.190,56		59.190,56
30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	9.806,01		9.806,01
31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	41.803,57		41.803,57
32101	TAXA TRAMITACIÓ L·LICÈNCIES AMBIENTALS	1.505,34		1.505,34
32200	TAXA PRIMERA OCUPACIÓ			
32900	TAXES ADMINISTRATIVES	2.119,84		2.119,84
33200	TAXA U. PRIVAT. O A. ESPECIAL EMPR. EXPLOT. SUBMINISTRES	37.145,61		37.145,61
33501	TAXA OCUPACIO, SOL, SUBSOL I VOLADA	1.869,80		1.869,80

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34400	INGRESSOS CULTURA	15.080,31		15.080,31
34900	PREU PUBLIC BIBLIOTECA			
34901	PREUS PÚBLICS ÚS INFRASTRUCTURES MUNICIPALS	3.030,98		3.030,98
34950	CONTRIBUCIONS ESPECIALS			
38000	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.146,71		2.146,71
39190	Altres multes i sancions	30.972,24	100,00	30.872,24
39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	1.775,01		1.775,01
39210	Recàrrec executiu	501,24	11,73	489,51
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	4.969,35	108,14	4.861,21
39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.492,01	19,24	1.472,77
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.588,14		2.588,14
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	323.204,19	6.746,04	316.458,15
45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL	60.576,28		60.576,28
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	2.941,00		2.941,00
45081	GdC_CULTURA			
45082	GdC - MANTENIMENT JUTJAT DE PAU			
45083	GdC - GOVERNACIÓ, CÀRRECS ELECTES	13.129,20		13.129,20

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46100	DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUB. I TRANSF. CORRENTS	47.100,92		47.100,92
46101	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA_MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	17.119,20		17.119,20
46105	DIPSALUT - OO.AA. DIPUTACIÓ DE GIRONA	6.239,56		6.239,56
46500	SUBV. C. COMARCAL	6.501,12		6.501,12
48000	APORTACIONS ENTITATS PRIVADES I PARTICULARS	4.180,67		4.180,67
52000	INTERESSOS DIPÒSITS BANCARIS			
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES	2.976,76		2.976,76
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	178.105,05		178.105,05
75081	SUBV. GENERALITAT - PUOSC DE MANTENIMENT	22.000,00		22.000,00
75082	SUBV. GENERALITAT_ACA			
76100	DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUBV. I TRANSF. DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
76103	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA - CULTURA (ACCIÓ SOCIAL)	5.912,00		5.912,00
76105	SUBV. DIPUTACIÓ GIRONA - NOVES TECNOLOGIES	1.089,50		1.089,50
76106	SUBV. DIPUTACIÓ GIRONA - ESPORTS	2.000,00		2.000,00
76107	SUBV. DIPUTACIÓ DE GIRONA_ESCOLA	48.262,00		48.262,00
76500	SUBV. C.COMARCAL			
87000	Per a despeses generals			



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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
91300	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC			
	TOTAL	1.680.877,75	15.707,78	1.665.169,97

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2017

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
11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA			4.630,94	4.630,94		4.630,94	
11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			1.085,77	1.085,77		1.085,77	
11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA			3.005,92	3.005,92		3.005,92	
39190	Altres multes i sancions			100,00	100,00		100,00	
39210	Recàrrec executiu			11,73	11,73		11,73	
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT			108,14	108,14		108,14	
39300	INTERESSOS DE DEMORA			19,24	19,24		19,24	
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT			6.746,04	6.746,04		6.746,04	
TOTAL				15.707,78	15.707,78		15.707,78	



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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2017

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	186.047,21		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		246.047,21		246.047,21		246.047,21

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

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
2016.161.22712	ANÀLISIS AIGUA	27,35		27,35		27,35	
2016.161.22713	CONTROLS SANITARIS (TERMITES, LEGIONEL·LA I	6.959,63		6.959,63		6.959,63	
2016.1621.25000	CONSELL COMARCAL GARROTXA_RECOLLIDA	36.152,52		36.152,52		36.152,52	
2016.1623.25001	CONSELL COMARCAL GARROTXA TRACTAMENT	26.094,44		26.094,44		26.094,44	
2016.163.46505	CONSELL COMARCAL GARROTXA RECOLLIDA DE	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2016.231.46700	CONSORCI BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA	28.924,03		28.924,03		28.924,03	
2016.330.48010	SUBV. A ENTITATS - INSTITUT EDU. SECUNDÀRIA CASTELL	300,00		300,00		200,00	100,00
2016.330.48013	SUBV. A ENTITATS - CAVALGADA DELS REIS	1.156,82		1.156,82		1.156,82	
2016.330.48014	SUBVENCIONS A BARRIS - EL JUNQUER	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
2016.330.48015	SUBVENCIONS A BARRIS - COMISSIO DE FESTES	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
2016.330.48052	TRANSF. A ENTITATS - CEIP ST. CRISTÒFOL	553,63		553,63			553,63
2016.330.48055	SUBVENCIÓ - A.D.F.	159,09		159,09		159,09	
2016.330.48099	ALTRES SUBVENCIONS I TRANSFERENCIES	1.337,00		1.337,00		1.337,00	
2016.920.21200	MANT.CONSERV. D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	54,30		54,30		54,30	
2016.920.21600	MANT.CONSERV. I REPARACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	301,59		301,59		301,59	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

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
2016.920.22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	834,26		834,26		834,26	
2016.920.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	82,56		82,56		82,56	
2016.920.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	285,21		285,21		285,21	
2016.920.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2016.920.22711	DESPESES GESTORIA	1.176,97		1.176,97		1.176,97	
2016.920.61001	C. DEL PLA	90.113,51		90.113,51		90.113,51	
2016.920.62100	PISTA POLIESPORTIVA	54.942,08		54.942,08		54.942,08	
		256.364,99		256.364,99		255.711,36	653,63

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2003.11300	IBI - NATURALESA URBANA	335,63					335,63
2004.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	58,94					58,94
2004.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	113,17					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	842,44					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	233,42				96,60	136,82
2005.11300	IBI - NATURALESA URBANA	438,96					438,96
2005.114	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	97,52					97,52
2005.130	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	382,05					382,05
2005.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.241,28					1.241,28

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2005.30200	TAXES ESCOMBRARIES	202,49				46,89	155,60
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	1.062,52			176,52		886,00
2006.11300	IBI - NATURALESA URBANA	6,33					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	4.328,16			427,14		3.901,02
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
2007.30100	TAXA CLAVEGUERAM	28,98					28,98
2007.30200	TAXES ESCOMBRARIES	595,30					595,30

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2007.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	16,66					16,66
2007.31011	ALTRES TAXES	569,33					569,33
2007.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	895,76					895,76
2008.11200	IBI - NATURALESA RUSTICA	22,45					22,45
2008.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	465,06			395,82	69,24	0,00
2008.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	56,01					56,01
2008.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	989,30					989,30
2008.30100	TAXA CLAVEGUERAM	183,07					183,07
2008.30200	TAXES ESCOMBRARIES	201,84					201,84
2008.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	9,73					9,73
2009.11300	IBI - NATURALESA URBANA	3.155,33					3.155,33
2009.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.639,91			596,02		1.043,89
2009.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	704,36					704,36
2009.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	351,45					351,45
2009.30100	TAXA CLAVEGUERAM	40,75					40,75
2009.30200	TAXES ESCOMBRARIES	669,41		55,60			613,81
2009.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	58,80					58,80

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2010.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	421,23					421,23
2010.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	2.569,25					2.569,25
2010.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.990,10			344,99	2,27	1.642,84
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	1.991,77				28,99	1.962,78
2010.30100	TAXA CLAVEGUERAM	658,63				4,50	654,13
2010.30200	TAXES ESCOMBRARIES	1.996,50		29,27	58,54	23,20	1.885,49
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			344,99	58,33	1.774,73
2011.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	127,62					127,62
2011.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	145,71					145,71

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2011.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.392,66			72,76	16,21	1.303,69
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM	175,67			12,81	2,25	160,61
2011.30200	TAXES ESCOMBRARIES	2.603,57			227,30	172,39	2.203,88
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
2012.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	43,52		4,74	1,79		36,99
2012.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	2.637,65				115,24	2.522,41
2012.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.767,90			356,04	127,75	2.284,11
2012.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	110,51					110,51
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.018,83			29,83	14,77	974,23
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM	137,51			6,87	2,31	128,33
2012.30200	TAXES ESCOMBRARIES	3.217,88			89,32	145,86	2.982,70
2012.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	45,51		15,17			30,34
2012.32200	TAXA PRIMERA OCUPACIÓ	63,78					63,78

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 6

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2012.32900	TAXES ADMINISTRATIVES	30,00					30,00
2013.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	5.431,35					5.431,35
2013.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	4.043,30				245,50	3.797,80
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.576,40		153,04	368,48	590,45	2.464,43
2013.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.147,99					2.147,99
2013.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.038,91			17,05		1.021,86
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM	201,59			2,31		199,28
2013.30200	TAXES ESCOMBRARIES	2.878,52			83,64	37,17	2.757,71
2013.30400	CÀNON D'AIGUA	923,06					923,06
2013.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	31,40					31,40
2013.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	234,40					234,40
2014.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	998,54		685,43	1,44	15,81	295,86
2014.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	6.617,66				475,76	6.141,90
2014.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4.342,82		153,04	438,90	675,07	3.075,81
2014.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.549,78				5,93	1.543,85
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM	314,79					314,79
2014.30200	TAXES ESCOMBRARIES	5.840,17				45,87	5.794,30

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 7

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2014.30400	CÀNON D'AIGUA	1.829,12				13,97	1.815,15
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				8.846,32	302,50
2015.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	11.479,92		741,36			10.738,56
2015.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	20.294,69				4.085,59	16.209,10
2015.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	5.844,15		153,04	412,17	829,25	4.449,69
2015.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	17.733,67				2.195,06	15.538,61
2015.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	15.130,70				12,98	15.117,72
2015.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	1.617,72					1.617,72
2015.30100	TAXA CLAVEGUERAM	312,38					312,38
2015.30200	TAXES ESCOMBRARIES	6.654,23				135,19	6.519,04
2015.30400	CÀNON D'AIGUA	1.709,76					1.709,76
2015.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	157,00					157,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 8

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2015.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	542,71				352,41	190,30
2015.34950	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	4.793,50					4.793,50
2015.39190	SANCIONS	5.338,73					5.338,73
2015.39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	869,65				183,45	686,20
2015.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	49,68				10,90	38,78
2015.39300	INTERESSOS DE DEMORA	896,04				53,45	842,59
2015.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.984,43				34,77	1.949,66
2015.45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL	8.804,52				8.804,52	
2015.45083	GdC - GOVERNACIÓ, CÀRRECS ELECTES	13.129,20				13.129,20	
2015.75090	SUBV. PUOSC	9.148,82				9.148,82	
2015.76500	SUBV. C.COMARCAL	3.931,55					3.931,55
2016.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	7.946,02		850,97	1,32	1.766,08	5.327,65
2016.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	13.356,75		120,18		5.473,27	7.763,30
2016.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	6.903,50		278,26	368,48	1.960,74	4.296,02
2016.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	12.409,46		1.340,15		2.235,90	8.833,41
2016.13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	8.439,22					8.439,22

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 9

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
2016.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	3.687,84				504,62	3.183,22
2016.30100	TAXA CLAVEGUERAM	577,13				42,82	534,31
2016.30200	TAXES ESCOMBRARIES	79.424,34	-107,60			67.778,96	11.537,78
2016.30400	CÀNON D'AIGUA	4.291,22				678,37	3.612,85
2016.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	9.223,10				9.066,10	157,00
2016.31200	TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS	3.679,50				3.135,50	544,00
2016.32900	TAXES ADMINISTRATIVES	10,50				1,00	9,50
2016.33200	TAXA U. PRIVAT. O A. ESPECIAL EMPR. EXPLOT. SUBMINISTRES	17,42					17,42
2016.34950	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.484,22				14.365,97	5.118,25
2016.39190	Altres multes i sancions	4.052,98			3.333,33		719,65
2016.39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev	339,05				66,93	272,12
2016.39300	INTERESSOS DE DEMORA	205,28				33,61	171,67
2016.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	26.245,15					26.245,15
2016.45000	FONS CATALA COOPERACIO MUNICIPAL	74.557,61				74.557,61	
2016.45082	GdC - MANTENIMENT JUTJAT DE PAU	1.650,00				1.650,00	
2016.45083	GdC - GOVERNACIÓ, CÀRRECS ELECTES	13.129,20				13.129,20	
2016.75090	SUBV. PUOSC	11.553,93				11.553,93	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 10

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

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
	TOTAL	590.842,04	-107,60	4.580,25	8.167,86	260.648,36	317.337,97

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 11/10/2018

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL-LATS
2009.30200	TAXES ESCOMBRARIES	55,60		55,60
2010.30200	TAXES ESCOMBRARIES	29,27		29,27
2012.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	4,74		4,74
2012.30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	15,17		15,17
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	153,04		153,04
2014.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	685,43		685,43
2014.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	153,04		153,04
2015.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	741,36		741,36
2015.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	153,04		153,04
2016.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA	850,97		850,97
2016.11300	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, URBANA	120,18		120,18
2016.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	278,26		278,26
2016.11600	IMPOST S/INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	1.340,15		1.340,15
	TOTAL	4.580,25		4.580,25

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2006.113	IMPOST S/CIRCULACIO VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			176,52		176,52
2007.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		55,04	372,10		427,14
2008.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		12,94	382,88		395,82
2009.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		201,66	394,36		596,02
2010.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		344,99			344,99
2010.30200	TAXES ESCOMBRARIES			58,54		58,54
2011.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		344,99			344,99
2011.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		72,76			72,76
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM		12,81			12,81
2011.30200	TAXES ESCOMBRARIES		227,30			227,30
2012.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA		1,79			1,79
2012.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		356,04			356,04
2012.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		29,83			29,83
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM		6,87			6,87
2012.30200	TAXES ESCOMBRARIES		89,32			89,32
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		368,48			368,48
2013.30000	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE		17,05			17,05
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM		2,31			2,31
2013.30200	TAXES ESCOMBRARIES		83,64			83,64
2014.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA		1,44			1,44

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2014.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		438,90			438,90
2015.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		412,17			412,17
2016.11200	IMPOST S/ BÉNS IMMOBLES, RÚSTICA		1,32			1,32
2016.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA		368,48			368,48
2016.39190	Altres multes i sancions		3.333,33			3.333,33
TOTAL			6.783,46	1.384,40		8.167,86

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 11/10/2018

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2017
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-12.855,71		-12.855,71
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-12.855,71		-12.855,71
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-12.855,71		-12.855,71

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.018	2.019	2.020	2.021	ANYS SUCCESSIUS
...						
	TOTAL					



EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2018	2019	2020	2021	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	481.399,77	481.399,77	473.412,50	7.987,27	481.399,77		SÍ
2016.2.C.PLA.1.PRESTEC PONT + CCEE	2.016,00	2	274.613,98	274.613,98		238.105,05	238.105,05	36.508,93	SÍ
TOTAL			756.013,75	756.013,75	473.412,50	246.092,32	719.504,82	36.508,93	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
2016.2.C.PLA.1	PRESTEC PONT + CCEE	36.508,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.508,93	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2017

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	0,3700	175.149,97			
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	P1700000A DIPUTACIO DE GIRONA	-76100-DIPUTACIÓ DE GIRONA - SUBV. I TRANSF. DE CAPITAL	0,1246	59.004,49			
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	OBRES VARIS - OBRES	-34950-CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,0690		551,35		
2015.2.CPLA.1	OBRES CARRER DEL PLA	A08663619 CAIXABANK S.A	-91300-PRESTEC LA CAIXA	0,5130		4.097,21		
2016.2.C.PLA.1	PRESTEC PONT + CCEE	A08663619 CAIXABANK S.A	-91300-PRESTEC LA CAIXA	1,0000		238.105,05	36.508,93	
2017.8.SOBRA.1	SOBRANT PRESTEC CARRER DEL PLA (CCEE)	A08663619 CAIXABANK S.A	-91300-PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1,0000				
TOTAL						234.154,46	242.753,61	36.508,93

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		221.898,70		213.634,32
	2. Drets pendents de cobrament		548.491,84		651.721,34
430	+ del Pressupost corrent	170.787,49		301.183,42	
431	+ de Pressupostos tancats	317.337,97		289.658,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	60.366,38		60.879,30	
	3. Obligacions pendents de pagament		109.386,75		285.952,57
400	+ del Pressupost corrent	83.578,89		256.364,99	
401	+ de Pressupostos tancats	653,63			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	25.154,23		29.587,58	
	4. Partides pendents d'aplicació				215,40
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			215,40	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		661.003,79		579.618,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		225.022,28		168.425,16
	III. Excés de finançament afectat		36.508,93		300.476,14
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		399.472,58		110.717,19



INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2017

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
221.898,70	187.968,85	1,18

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
548.491,84	221.898,70	187.968,85	4,10

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
545.568,26	187.968,85	2,90

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
187.968,85	512.781,31	1780	393,68

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
187.968,85	512.781,31	7.636.292,24	0,08

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
187.968,85	512.781,31	0,37

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
512.781,31	595.315,60	187.968,85	1,18

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)
-989.252,97	960.755,20	-1,03

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)
49.464.912,74	906.039,76	54,59

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.519.857,12	0,62	0,34	0,01	0,03

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.348.930,87	0,37	0,05	0,00	0,57

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.348.930,87	1.519.857,12	0,89

INDICADORS PRESSUPOSTARIS
DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2017

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,91	1.741.618,40	1.910.629,95

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	1.658.039,51	1.741.618,40

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
978,44	1.741.618,40	1.780

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
85,33	151.889,82	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
0,09	151.889,82	1.741.618,40

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	1.835.957,46	1.910.629,95

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,91	1.665.169,97	1.835.957,46

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
0,76	1.397.750,52	1.835.957,46

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,51	940.093,32	1.835.957,46

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D _i HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D _i HABITANTS
59,14	105.269,03	1.780

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	255.711,36	256.364,99

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,44	260.648,36	586.154,19

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITAT:

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
Total Costos Tractats	0,00	100.00 %

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES

3) INDICADOR D'ECONOMIA

4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

Memòria de l'exercici 2017

22. Esdeveniments posteriors al tancament

Ha esdevingut una discrepància entre ambdós saldos del número de compte ES58.2100.0235.87.0200092192 de CAIXABANK, una de l'acte d'arqueig de les existències a Caixa referides a fi d'exercici i de la certificació de l'entitat bancària dels saldos existent a favor de l'entitat referits a la mateixa data.

Aquesta diferència és degut d'un debit impagat d'import de 23,44€ retornat en data 03/01/2018, però la data valor és de 07/11/2017.

Així que el saldo comptable és de 195.909,28€ i si li restem aquests 23,44€ dona un total de 195.885,84€ que és segons el certificat bancari.



ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2017

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-55-00491807352310163718	710,63					710,63	710,63	
ES-58-21000235870200092192	195.885,84				23,44	195.909,28	195.909,28	
ES-91-01825595410200170972	25.007,16					25.007,16	25.007,16	
TOTAL	221.603,63				23,44	221.627,07	221.627,07	

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.			1.910.629,95	1.910.629,95		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.613.216,00	1.613.216,00		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			282.601,25	282.601,25		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			14.812,70	14.812,70		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.839.774,83	1.910.629,95		70.855,12
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			1.839.774,83	1.839.774,83		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				1.839.774,83		1.839.774,83
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.613.216,00	1.613.216,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			297.413,95	297.413,95		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.910.629,95		1.910.629,95	
1000	Patrimoni.		3.797.418,20				3.797.418,20
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		3.145.041,13	4.582,05	-107,60		3.140.351,48
1290	Resultat de l'exercici.		65.970,19				65.970,19
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.	2.049,64			211.145,81		209.096,17
1310	Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.		211.145,81	211.145,81			
1702	PRESTEC CAIXA PENSIONS 30932028664.		181.661,72	32.997,31			148.664,41
1704	PRESTEC CAIXABANK 9811		99.451,35	21.868,84			77.582,51
1705	PRÉSTEC CAIXABANK 20853				274.593,36		274.593,36

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		283.451,21	283.451,21			
1790	Altres deutes a llarg termini.			6.746,04		6.746,04	
1792	Altres deutes a llarg termini.		20.238,79				20.238,79
1795	PIE 2013	1.551,72				1.551,72	
2000	Immobilitzacions intangibles. Inversió en recerca.	18.547,87				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.	7.703,99				7.703,99	
2099	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	91,61				91,61	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	2.539.568,86		52.054,14		2.591.623,00	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.903.889,11		59.999,43		2.963.888,54	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	1.929.731,48		12.644,73		1.942.376,21	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	96.604,27		8.478,00		105.082,27	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	191.378,00				191.378,00	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	107.179,42		3.900,82		111.080,24	
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.	33.228,76		14.812,70		48.041,46	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	255.559,96				255.559,96	
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.		152.744,53		29.262,87		182.007,40
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		82.266,89		5.736,19		88.003,08
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		57.445,02		7.655,12		65.100,14
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		70.733,58		5.473,51		76.207,09
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		31.424,14		3.979,59		35.403,73
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		40.884,68		2.989,80		43.874,48
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		27.004,23		6.232,30		33.236,53
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			1.210.375,10	1.287.601,49		77.226,39
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			447.664,41	454.016,91		6.352,50
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		111.309,40	110.655,77			653,63
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		145.055,59	145.055,59			
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		6.165,81	17.572,93	11.407,12		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4140	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.		50,64		-50,64		
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			15.707,78	15.707,78		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		5,00		-5,00		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.861.405,22	1.680.877,75	180.527,47	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	590.842,04		-107,60	260.648,36	330.086,08	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				9.371,50		9.371,50
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				15.707,78		15.707,78
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				4.580,25		4.580,25
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			15.707,78		15.707,78	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				368,48		368,48
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				6.783,46		6.783,46
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				1.384,40		1.384,40
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	1.845,27		11.282,31	10.622,34	2.505,24	
4429	Deutors no pressupostaris. Altres deutors per servei de recaptació.	7.348,79		3.556,89	7.348,79	3.556,89	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	36.810,26		8.930,06	3.902,93	41.837,39	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	5.701,35		6.781,92	44,91	12.438,36	
4709	Hisenda Pública, deutor per altres conceptes.			7.669,40	7.669,40		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4720	IVA suportat.	9.173,63		11.407,12	20.552,25	28,50	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		11.503,39	53.750,49	58.236,65		15.989,55
4760	Seguretat Social.		1.657,33	21.515,54	21.657,46		1.799,25
4770	IVA repercutit.		3.005,92	14.128,23	11.288,25		165,94
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		168.425,16	168.425,16	225.022,28		225.022,28
5202	PRESTEC CAIXA PENSIONS 309.320286-64 C/T		32.890,58	32.981,28	32.997,31		32.906,61
5203	PRESTEC CAIXABANK 3678 C/T		3.836,77	3.838,57	1,80		
5204	PRESTEC CAIXABANC 9811		21.653,79	21.748,79	21.868,84		21.773,84
5205	PRESTEC CAIXA PENSIONS 304.249092-56 C/T.				8.857,85		8.857,85
5212	PRESTEC			8.857,85	8.857,85		
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.			6.746,04	6.746,04		
5292	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		13.492,08				13.492,08
5295	PIE 2013		1.551,72				1.551,72
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			604.110,28	604.110,28		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.	215,40		167.010,32	167.225,72		
5560	Moviments interns de tresoreria.			78.132,13	78.132,13		
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació.			1.377,70	1.377,70		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			1.570,00	1.570,00		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
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.	112,30		4.465,13	4.305,80	271,63	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	212.811,39		1.988.362,02	1.980.256,97	220.916,44	
5740	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Pagaments a justificar.	200,00		1.570,00	1.570,00	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.			90.897,73		90.897,73	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			3.645,74		3.645,74	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			99.319,47		99.319,47	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			26.226,73		26.226,73	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			14.790,22		14.790,22	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			11.802,57		11.802,57	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			183.607,03		183.607,03	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			283.389,83		283.389,83	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			399.235,60		399.235,60	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			104.784,89		104.784,89	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			975,00		975,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			46.101,68		46.101,68	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			22.825,00		22.825,00	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			1.283,03		1.283,03	
6632	Interessos d'altres deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.			4.170,37		4.170,37	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			8.544,83		8.544,83	
6780	Despeses excepcionals.			84,68	-60,52	145,20	
6811	Amortització de construccions.			29.262,87		29.262,87	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			5.736,19		5.736,19	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			7.655,12		7.655,12	
6816	Amortització de mobiliari.			5.473,51		5.473,51	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			3.979,59		3.979,59	
6818	Amortització d'elements de transport.			2.989,80		2.989,80	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			6.232,30		6.232,30	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			225.022,28		225.022,28	
7240	Impost sobre béns immobles.			4.868,05	341.316,16		336.448,11
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			2.825,78	120.075,27		117.249,49
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			9.350,62	43.746,86		34.396,24
7270	Impost sobre activitats econòmiques.			460,03	59.545,08		59.085,05
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				17.762,94		17.762,94

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				336.504,56		336.504,56
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				18.111,29		18.111,29
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				39.015,41		39.015,41
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				424.538,78		424.538,78
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				80.080,08		80.080,08
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats				4.928,03		4.928,03
7690	Altres ingressos financers.			701,35	9.328,98		8.627,63
7750	Reintegraments.				2.146,71		2.146,71
7760	Ingressos per arrendaments.				2.976,76		2.976,76
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			127,41	48.887,79		48.760,38
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-55,64			55,64
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				168.425,16		168.425,16
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			4.928,03		4.928,03	
9400	Ingr. subv. per financ. *inmovil. no financ. i actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.				178.105,05		178.105,05
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				5.912,00		5.912,00
9411	Ingressos de subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.				133.351,50		133.351,50