

MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

1. L'ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

El municipi d'Aiguafreda tenia a data 01/01/2017 una població de 2.514 habitants.

L'estructura organitzativa Municipal està conformada per:

- Ple Municipal: format per 11 Regidors
- Junta de Govern Local: formada per 4 Regidors
- Consell de Regidors i Regidores: format per 6 membres
- Un responsable de Secretaria Intervenció
- Una composició de personal de 35 treballadors de mitjana anual.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL.LABORACIÓ

La Corporació realitza la gestió indirecte de serveis públics en:

-Abastament d'aigües en règim de concessió per l'empresa SOREA fins el 26 de juliol de 2021.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Ajuntament corresponents a l'exercici 2015. Han estat elaborats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques recollits en la legislació vigent i, en especial, en :

- .- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- .- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- .- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- .- l'ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la instrucció del model bàsic de comptabilitat local aprovada per l'ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
- .- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- .- L'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- La resolució de 10 de juliol de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 30 de juny de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

.- El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

.- El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el pla general de comptabilitat.

.- L'ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el pla general de comptabilitat pública.

.- La resolució de 2 de desembre de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 26 de novembre de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format d'aquest compte, a partir de l'exercici 2015 corresponent.

Els documents que componen els estats i comptes generals de l'exercici 2016 són els següents:

- Balanç de situació
- Compte de resultats econòmic patrimonial
- Estats de liquidació del pressupost:
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
 - Resultat pressupostari
- Memòria.
- Estat de canvis en Patrimoni Net
- Estat de Fluxes d'Efectiu

El balanç de situació i el compte de resultats s'han elaborat d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, amb l'objectiu de facilitar una informació completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de l'exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret de l'Alcaldia núm. 2017-0018 de data 25 de maig de 2017.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Ajuntament corresponents a l'exercici 2017. Han estat elaborats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques recollits en la legislació vigent i, en especial, en :

- .- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- .- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- .- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- .- l'ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la instrucció del model bàsic de comptabilitat local aprovada per l'ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
- .- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- .- L'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- .- La resolució de 10 de juliol de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 30 de juny de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb ommissió del tràmit de fiscalització prèvia.
- .- El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- .- El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el pla general de comptabilitat.
- .- L'ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el pla general de comptabilitat pública.
- .- La resolució de 2 de desembre de 2015, de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'acord del ple de 26 de novembre de 2015, per la qual s'aprova la instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format d'aquest compte, a partir de l'exercici 2015 corresponent.

Els documents que componen els estats i comptes generals de l'exercici 2017 són els següents:

- Balanç de situació
- Compte de resultats econòmic patrimonial
- Estats de liquidació del pressupost:
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
 - Resultat pressupostari
- Memòria.
- Estat de canvis en Patrimoni Net
- Estat de Fluxes d'Efectiu

El balanç de situació i el compte de resultats s'han elaborat d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, amb l'objectiu de facilitar una informació completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de l'exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret de l'Alcaldia núm. 21-2018 de data 8 de juny de 2018.

MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

4. NORMES DE REONEIXAMENT I VALORACIÓ

- 1.- Les despeses i ingressos s'han comptabilitzat d'acord amb el principi de meritació.
- 2.- Les amortitzacions s'han realitzat segons els criteris de valoració aprovats en el mòdul de Gestió Patrimonial i a l'Inventari de Bens del Patrimoni.
- 3.- Les insolvències s'han valorat mitjançant els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes, la documentació expressiva de les quals s'annexa a l'informe d'intervenció del Compte General 2017.

Immobilitzat material

Les despeses d'amortització estan calculades segons els criteris de valoració aprovats en el mòdul de Gestió Patrimonial i a l'Inventari de Bens del Patrimoni. S'adjunta document annex amb el detall dels percentatges aplicats.

Deutes a curt o a llarg termini

Els deutes a curt termini figuren recollits en un compte del subgrup 52.

Provisions per a insolvències

El càlcul de la dotació a la provisió per a insolvències s'efectua d'acord amb el que es disposa a les Bases d'Execució del Pressupost, així, al final de l'exercici es realitza l'estimació fent els càlculs detallats en full annex a l'informe d'intervenció que s'incorpora a l'expedient del Compte General.

Deutes a curt o a llarg termini

Els deutes a curt termini figuren recollits en un compte del subgrup 52.

Provisions per a insolvències

El càlcul de la dotació a la provisió per a insolvències s'efectua d'acord amb el que es disposa a les Bases d'Execució del Pressupost, així, al final de l'exercici es realitza l'estimació fent els càlculs detallats en full annex a l'informe d'intervenció que s'incorpora a l'expedient del Compte General.

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	7.664.411,18	143.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808.399,31
2110	1.949.681,67	12.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,00	1.921.445,89
2120	886.238,37	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.645,82	651.384,15
2130	6.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,97
2140	30.976,80	11.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,83	34.139,11
2150	621.628,85	10.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54.755,54	577.129,39
2160	32.533,47	1.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,93	24.211,25
2170	3.015,68	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,58	2.520,60
2180	134.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.407,72	104.166,33
2190	52.516,55	65.585,25	0,00	65.585,25	0,00	0,00	17.709,15	34.807,40
TOTAL	11.382.349,59	251.811,63	0,00	65.585,25	0,00	0,00	403.599,57	11.164.976,40

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

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
2030	252.207,39	103.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,50	322.769,20
TOTAL	252.207,39	103.188,31					32.626,50	322.769,20

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

ACTIVOS FINANCIEROS

Data obtenció 02/10/2018

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2017

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

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

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)	EXPLÍCITS (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
2006/1/000006 CREDIT CAIXA DE		74.768,11				272,69		272,69			14.836,07		59.932,04	
2007/1/000007 CREDIT CAIXA		7.114,13				5,31		5,31			7.114,13			
2008/1/000008 CREDIT LA CAIXA		23.819,71				14,70		14,70			15.876,65		7.943,06	
2008/1/000009 CREDIT CAIXA		100.088,55									26.690,28		73.398,27	
2008/1/000010 CREDIT CAIXA DE		99.433,04	15,77			739,62		743,51			24.544,93		74.888,11	11,88
2009/1/000011 CREDIT BBVA 8539		34.000,02	38,38			378,75		391,84			11.333,34		22.666,68	25,29
2009/1/000012 CREDIT CAIXA		52.145,52				729,09		729,09			16.044,76		36.100,76	
2010/1/000013 CREDIT CAIXA		61.292,92				871,82		871,82			16.344,76		44.948,16	
2010/1/000014 CREDIT BBVA2318		64.718,64	129,61			1.127,08		1.159,48			16.179,66		48.538,98	97,21
2010/1/000015 DIPUTACIO DE		60.000,00									15.000,00		45.000,00	
2012/1/000018 DIPUTACIO DE		31.200,00									5.200,00		26.000,00	
2012/1/000019 DIPUTACIO DE		73.800,00									12.300,00		61.500,00	
2013/1/000020 DIPUTACIO DE		122.500,00									17.500,00		105.000,00	
2014/1/000021 DIPUTACIO DE		140.000,00									17.500,00		122.500,00	
2015/1/000022 DIPUTACIO DE		117.000,00									13.000,00		104.000,00	

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 2

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)	EXPLÍCITS (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
2015/1/000023 DIPUTACIO DE		36.000,00									9.000,00		27.000,00	
2015/1/000024 BANC DE SABADELL		264.980,34				1.657,94		1.657,94			28.680,91		236.299,43	
TOTAL		1.362.860,98	183,76			5.797,00		5.846,38			267.145,49		1.095.715,49	134,38

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 02/10/2018

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
DEUTES A COST AMORTITZAT			604.849,87	782.495,36	491.000,00	580.500,00							1.095.849,87	1.362.995,36
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			604.849,87	782.495,36	491.000,00	580.500,00							1.095.849,87	1.362.995,36

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2017

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 02/10/2018
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										

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
120170000001 - DESPESES 4T. TRIMESTRE DE 2016 DE	7.065,24	0,00	0,00	7.065,24	7.065,24	0,00
120170000007 - DESPESES CENTRE ATENCIO PRIMARIA 3R.	4.289,83	0,00	0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
120170000008 - RETORN CANON DEIXALLERIA 4T. TRIM. 2016	4.431,08	0,00	0,00	4.431,08	4.431,08	0,00
120170000023 - 75% CONVENI PUNT INFORMACIO 2017	7.091,81	0,00	0,00	7.091,81	7.091,81	0,00
120170000027 - DESPESES COMPARTIDES CASAL	2.800,69	0,00	0,00	2.800,69	2.800,69	0,00
120170000028 - SUBVENCIO INSCRIPCIONS CURSETS	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
120170000029 - DESPESES COMPARTIDES "EL PUNT"	2.659,88	0,00	0,00	2.659,88	2.659,88	0,00
120170000030 - DESPESES COMPARTIDES CASAL	2.543,44	0,00	0,00	2.543,44	2.543,44	0,00
120170000057 - 50% RESTANT ANY 2016 FINANÇAMENT EN	4.383,99	0,00	0,00	4.383,99	4.383,99	0,00
120170000457 - FONTS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA ANY 2014	33.199,46	0,00	0,00	33.199,46	33.199,46	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
120170000461 - FONTS NACIONAL DE COOPERACIO ALS	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000462 - FONTS NACIONAL DE COOPERACIO ALS	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000463 - FONTS NACIONAL DE COOPERACIO ALS	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000475 - 60% PUOSC MANTENIMENT ANY 2015	14.970,56	0,00	0,00	14.970,56	14.970,56	0,00
120170000476 - FONTS DE COOPERACIO LOCAL ANY 2015	67.194,96	0,00	0,00	67.194,96	67.194,96	0,00
120170000477 - 2N. PAGAMENT CONJUNT MONUMENTAL	35.955,63	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00
120170000478 - ULTIM PAGAMENT CONJUNT MONUMENTAL	5.604,31	0,00	0,00	5.604,31	5.604,31	0,00
120170000480 - DESPESES COMPARTIDES CASAL	2.564,54	0,00	0,00	2.564,54	2.564,54	0,00
120170000484 - SUBV. CURSA ORIENTACIO ESPORTIVA ANY 2016	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
120170000485 - SUBV. TINENÇA ANIMALS DE COMPANYIA ANY 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
120170000486 - SUBV. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000487 - SUBV. DESENVOLUPAMENT POLITIQUES CULTURALS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000488 - PART RESTANT POLITIQUES EDUCATIVES ANY 2016	3.810,50	0,00	0,00	3.810,50	3.810,50	0,00
120170000495 - 10% RESTANT SUBVENCIO JOVENTUT EXP. 6/2016	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
120170000497 - RETORN CANON 1R. TRIMESTRE DE 2017	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
120170000499 - FONS NACIONAL DE COOPERACIO TRIBUTS	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000698 - 90% DINAMITZACIO INTEGRAL DEL COMERÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120170000699 - PASSA PEL PUNT, PASSA'T AL TREBALL 2016	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
120170000700 - SUBV. ESPORT PER PREVENIR EL RISC D'EXCLUSIO	1.874,80	0,00	0,00	1.874,80	1.874,80	0,00
120170000701 - SUBV. DIGITALITZACIO I EMMAGATZEMATGE 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
120170000702 - SUBV. IGUALTAT I CIUTADANIA ANY 2016 16/Y/221519	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
120170000703 - SUBV. SANITAT AMBIENTAL ANY 2016 16/Y/220980	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120170000805 - PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MES DE MAIG	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000897 - INGRES TRIBUTS DE L'ESTAT MES DE JUNY DE 2017	36.120,53	0,00	0,00	36.120,53	36.120,53	0,00
120170000902 - DESPESES DEIXALLERIA 1R. TRIMESTRE DE 2017	6.881,92	0,00	0,00	6.881,92	6.881,92	0,00
120170000904 - 50% FONS PRESTACIO POLITIQUES EDUCATIVES	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
120170000905 - FONS PRESTACIO FESTES MAJORS 2017	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
120170000906 - 50% FONS PRESTACIO BENESTAR SOCIAL 2017	4.329,59	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
120170000942 - DESPESES COMPARTIDES	1.737,22	0,00	0,00	1.737,22	1.737,22	0,00
120170000943 - DESPESES COMPARTIDES	914,83	0,00	0,00	914,83	914,83	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
120170000984 - SUBV. SERVEI EXTERN DE GESTIO I CONTROL	2.924,28	0,00	0,00	2.924,28	2.924,28	0,00
120170000999 - DESPESES CONSULTORI 1R. TRIMESTRE DE 2017	4.289,83	0,00	0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
120170001126 - RETORN CANON DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE DE 2017	4.265,13	0,00	0,00	4.265,13	4.265,13	0,00
120170001128 - A COMPTE AJUTS MENJADOR CURS 2016/2017	3.246,32	0,00	0,00	3.246,32	3.246,32	0,00
120170001130 - FONS NACIONAL COOPERACIO TRIBUTS DE L'ESTAT	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001134 - SUBVENCIO CONSULTORI MUNICIPAL 2N.	4.289,83	0,00	0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
120170001135 - LIQUIDACIO DEFINITIVA TRIBUTS DE L'ESTAT ANY	8.583,97	0,00	0,00	8.583,97	8.583,97	0,00
120170001226 - FONS NACIONAL COOPERACIO TRIBUTS ESTAT MES	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001232 - FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA ANY 2016	67.154,49	0,00	0,00	67.154,49	67.154,49	0,00
120170001423 - SUBVENCIO CAMPANYES ANTITABAC I	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	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
120170001425 - DESPESES CONSULTORI 4T. TRIMESTRE DE 2016	4.289,83	0,00	0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
120170001426 - SUBVENCIO JUTJAT DE PAU ANY 2016	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120170001427 - 40% RESTANT PUOSC MANTENIMENT 2015	9.980,37	0,00	0,00	9.980,37	9.980,37	0,00
120170001428 - FONTS NACIONAL COOPERACIO ALS MUNICIPIS MES DE	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001434 - COOPERACIO PUBLIC-PRIVADA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
120170001435 - FONTS NACIONAL DE COOPERACIO MES	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001460 - DESPESES DEIXALLERIA 2N. TRIMESTRE DE 2017	7.877,98	0,00	0,00	7.877,98	7.877,98	0,00
120170001464 - SUBVENCIO ANY 2016 "FOMENT A	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
120170001468 - FONTS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA ANY 2017	66.821,52	0,00	0,00	66.821,52	66.821,52	0,00
120170001469 - BESTRETA PUOSC 2016 PER A REPARACIO,	12.496,77	0,00	0,00	12.496,77	12.496,77	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
120170001470 - DESPESES COMPARTIDES CASAL DE	3.127,12	0,00	0,00	3.127,12	3.127,12	0,00
120170001471 - DESPESES COMPARTIDES CASAL DE	2.801,15	0,00	0,00	2.801,15	2.801,15	0,00
120170001472 - DESPESES COMPARTIDES PUNT	3.722,58	0,00	0,00	3.722,58	3.722,58	0,00
120170001473 - DESPESES COMPARTIDES PUNT	2.414,12	0,00	0,00	2.414,12	2.414,12	0,00
120170001474 - DESPESES COMPARTIDES PUNT	2.281,71	0,00	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
120170001475 - DESPESES CONSULTORI 3R. TRIMESTRE DE 2017	4.289,83	0,00	0,00	4.289,83	4.289,83	0,00
120170001482 - SUBV. XXI CURSA LA VALL DEL CONGOST ANY 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120170001488 - RETORN CANON 3R. TRIMESTRE DE 2017	3.975,66	0,00	0,00	3.975,66	3.975,66	0,00
120170001489 - REGULARITZACIO CANON ANY 2016	4.026,07	0,00	0,00	4.026,07	4.026,07	0,00
120170001498 - PROGR. COMPLEMENTARI SERVEIS SOCIALS 2016	14.333,95	0,00	0,00	14.333,95	14.333,95	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
120170001698 - INGRES TRIBUTS DE L'ESTAT MES DE NOVEMBRE DE 2017	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001699 - INGRES TRIBUTS DE L'ESTAT MES DE DESEMBRE DE 2017	36.371,64	0,00	0,00	36.371,64	36.371,64	0,00
120170001709 - APORTACIO PER AL PROJECTE DE	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170001710 - SUBVENCIO JUTJAT DE PAU ANY 2017	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120170001734 - SUBV. COL.LABORACIO PEL FUNCIONAMENT DE	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
120170001735 - SUBV. 50% RESTANT POLITIQUES EDUCATIVES 2017	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
TOTAL	941.341,81	0,00	0,00	941.341,81	941.341,81	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
1R. 50% CONVENI INTERADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS ANY 2017	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	285,43	Varios	0,00
ACTIVITATS ESCOLES CURS 2016/2017	G63570402	FUNDACIO PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC	877,50	Varios	0,00
AJUT DE LLIBRES HESTIA 2016/02781	38145734G	SUSANA CORRAL CLOS	152,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/02236	52176511E	JOSE MANUEL HERRERA GIL	41,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/03940	47653761S	MARTA CORNELLES GOMEZ	41,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04060	X5643720A	IBTISAM HOBAIBI	35,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04060	X5643720A	IBTISAM HOBAIBI	35,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04060	X5643720A	IBTISAM HOBAIBI	76,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	70,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	70,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	70,00	Varios	0,00
AJUT ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	70,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT HESTIA 2016/02886 PER A FER FRONT A LES DESPESES DE LA RESIDENCIA "LA FONT" MES DE	X0702637X	ANNETTE ELIZABETH SMITH	1.018,04	Varios	0,00
AJUT INSCRIPCIO CURS CARRETO ELEVADOR HESTIA 2015/02174	20902065X	Mª DEL CARMEN PALAU MEDINA	10,00	Varios	0,00
AJUT PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2012/25	X6475789R	ASMAE ZIDAN	60,29	Varios	0,00
AJUT PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	115,00	Varios	0,00
AJUT PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/04676	X6291543P	FREDY ANTONIO MUÑOZ QUISPE	125,00	Varios	0,00
AJUT PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00120	78100017K	BEATRIZ GOMEZ SEMIS	79,50	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2006/15	77300689N	JORDI BLANCO DONADEU	150,36	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2010/14	05566614Q	MARIA SANJUAN CONTRERAS	92,74	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2015/02285	X5356508S	MOHAMED ECHAMMAT	68,98	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2015/10	36963845Q	MAGDALENA GRAU RIUS	75,65	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2015/10	36963845Q	MAGDALENA GRAU RIUS	209,38	Varios	0,00
AJUT PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2017/00408	53339181L	LAIA ROMERO AGUILERA	116,15	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/01969	47918882S	MONICA DEL RIO PINET	85,75	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/01969	47918882S	MONICA DEL RIO PINET	140,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	112,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	125,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	220,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	70,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL HESTIA 2015/02235 ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA	X6475789R	ASMAE ZIDAN	82,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL HESTIA 2015/2285 ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA	Y1040352F	ASSIA EL YOUSEFI	152,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ACTIVATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2010/29	X7887188M	LATIFA LADHAM	159,75	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2015/01969	47918882S	MONICA DEL RIO PINET	82,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2015/02404	47852612P	EDUARDO LUCIO PEREZ	260,25	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT SOCIAL PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2015/02404	47852612P	EDUARDO LUCIO PEREZ	195,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2016/02781	50751903B	CINTA NAVASCUES	91,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ACTIVITATS SOCIO EDUCATIVES I DE LLEURE HESTIA 2017/01893	46058271N	MERITXELL GARCIA CASTELLO	139,50	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2016/01396	47702473J	VICTOR SIMON BECERRA	152,50	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2008/28	X4899616H	GOZLA BEN SADDIK	111,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	125,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2015/04060	X5643720A	IBTISAM HOBAIBI	190,13	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2017/01231	37780060F	MANEL PAGES	69,43	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BASICS HESTIA 2017/01231	37780060F	MANEL PAGES	114,41	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A L'ATENCIO DE SITUACIONS URGENTS I EXCEPCIONALS JUNY-SETEMBRE	46058271N	MERITXELL GARCIA CASTELLO	357,50	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A L'ATENCIO DE SITUACIONS URGENTS I EXCEPCIONALS OCTUBRE-DESEMBRE	46058271N	MERITXELL GARCIA CASTELLO	192,50	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A MEDICAMENTS I ALTRES PRESCRIPCIONS MÈDIQUES HESTIA 2015/2285	X5356508S	MOHAMED ECHAMMAT	55,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT SOCIAL PER A MEDICAMENTS I/O ALTRES PRESCRIPCIONS MEDIQUES HESTIA 2015/2285	Y1040352F	ASSIA EL YOUSEFI	330,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER A MEDICAMENTS I/O ALTRES PRESCRIPCIONS MÈDIQUES HESTIA 2015/02156	48042525X	AINARA AMADOR COSTA	165,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2010/15	49364703X	ABDELHAMID BOUDRA ABARKAN	41,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2010/29	X1310378E	AHMED HAMMA	82,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2011/54	49364448P	SOULEIMAN BOUDRA	280,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2011/54	X5025959E	MALIKA AKRICH EP BOUDRA	76,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2014/4	47849061E	NURIA PALOU BUBE	82,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/02474	28656116W	MARIA ANGELES BECERRA POZO	76,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/02486	54677624T	OMAR AMRAOUI	111,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2016/01396	25306782C	MANUELA BECERRA POZO	152,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/00878	48167132A	MERLY MABEL MENENDEZ SANCHEZ	292,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER ESCOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2017/01893	46058271N	MERITXELL GARCIA CASTELLO	152,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUT SOCIAL PER ESOLARITZACIO OBLIGATORIA I POST OBLIGATORIA HESTIA 2015/02471	33954815F	MAGDALENA BIGAS CORBALAN	78,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL RESIDENCIA MES D'AGOST HESTIA 2016/02886	X0702637X	ANNETTE ELIZABETH SMITH	1.131,10	Varios	0,00
APORTACIO A DIFERENTS PROJECTES ANY 2017	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	1.750,00	Varios	0,00
APORTACIO ANY 2017 CONVENI COL.LABORACIO ACTUACIO "PROJECTE DE SERVEIS ESPORTIUS	P0828300D	AJUNTAMENT DE TONA	3.827,06	Varios	0,00
APORTACIO CONVENI COL.LABORACIO REALITZACIO DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	2.283,97	Varios	0,00
APORTACIO ECONOMICA CONVENI ANY 2017	G64107188	ONCOVALLES	500,00	Varios	0,00
APORTACIO ECONOMICA RECORREGUT FLAMA DEL CANIGO PROPER DIA 23 DE JUNY DE 2017	G63165583	TRADICAT	150,00	Varios	0,00
APORTACIO SEGONS CONVENI GENER-FEBRER 2017 DESP. CONSERVACIO I MANTENIMENT	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	600,00	Varios	0,00
BEQUES DE MENJADOR CURS ESCOLAR 2016/2017	Q5855202G	CEIP LA MUNTANYA	5.827,13	Varios	0,00
COL.LABORACIO DESP. CONSERV. I MANTEN. GESPA CAMP DE FUTBOL NOVEMBRE-DESEMBRE	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	600,00	Varios	0,00
COL.LABORACIO EXTRAORDINARIA TERRATREMOL DE MEXIC FASE DE CONSTRUCCIO	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	500,00	Varios	0,00
CONSERV. I MANTENIMENT GESPA CAMP DE FUTBOL MES DE MAIG DE 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSERVACIO I MANTEN. GESPA CAMP DE FUTBOL, VESTUARIS I MAT. ESPORTIU SETEMBRE DE 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	300,00	Varios	0,00
CONSERVACIO I MANTENIMENT GESPA CAMP DE FUTBOL MES DE JUNY DE 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	300,00	Varios	0,00
CONVENI COFINANÇAMENT CONSORCI EDUCACIO ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO ANY 2015	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	795,00	Varios	0,00
LIQUIDACIO 1R. I 2N. TRIM. 2017 AJUDA DOMICILIARIA (SAD)	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	21.754,68	Varios	0,00
LIQUIDACIO PARCIAL 1R. TRIM. 2016 PROFESSIONALS SERVEIS SOCIALS BASICS	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	3.824,17	Varios	0,00
LIQUIDACIO SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA (S.A.D.) ANY 2016	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	23.830,89	Varios	0,00
LIQUIDACIO SERVEIS SOCIALS PROFESSIONALS ESQUIPS BASICS (TS i ES) ANY 2016	P5800010J	CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL	19.561,39	Varios	0,00
MANT. I CONSERVACIO CAMP DE FUTBOL MARÇ-ABRIL 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	600,00	Varios	0,00
MANT.CAMP DE FUTBOL MES DE JULIOL-AGOST DE 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	600,00	Varios	0,00
MANTEN. GESPA CAMP DE FUTBOL MES D'OCTUBRE DE 2017	G59581397	UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA	300,00	Varios	0,00
OBSEQUIS ACTE INSTITUT PERE BARNILS ALUMNES D'AIGUAFREDA	F08226714	ABACUS, SCCL	40,00	Varios	0,00
QUOTA 2017	P5800043A	CONSORCI LOCALRET	288,40	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
QUOTA ACM ANY 2017	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	527,00	Varios	0,00
QUOTA ANY 2017	P5800014B	CONSORCI DEFENSA DE LA CONCA DEL BESOS	29,60	Varios	0,00
QUOTA CORRESPONENT A L'ANY 2017	P0800184D	CONSORCI DE LA TDT DEMARCACIO GRANOLLERS	11.802,95	Varios	0,00
QUOTA OMNIUM CULTURAL ANY 2017	G08310070	OMNIUM CULTURAL	350,00	Varios	0,00
QUOTA SOCI ANY 2017	G17118803	ASSOC. AMICS DEL MONTSENY	90,15	Varios	0,00
QUOTA SOCI ANY 2017	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	150,00	Varios	0,00
Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24	G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	409,27	Varios	0,00
REFRIGERI FINAL CURS PROGRAMA SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES	33865123S	XAVIER GIRABENT VILARDELL	6,27	Varios	0,00
REHABILITACIO ADAPTACIO HABITATGES PER A PERSONES GRANS 2017	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER, SAU	542,46	Varios	0,00
REHABILITACIO I ADAPTACIO VIVENDES ANY 2016	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER, SAU	647,79	Varios	0,00
SUBM. DE MATERIAL PER AL BERENAR DE NADAL EN FAMILIES PROJECTE SOCIOEDUCATIU	A08115032	CAPRABO, S.A.	28,51	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G66461245	ASSOCIACIO LES ANIMES DEL PURGATORI	-250,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G59735761	CLUB FUTBOL SALA AIGUAFREDA	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G61785895	AMICS DE LA CAMINADA ELS GAFARRONS	600,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G65167454	CLUB DE BASQUET DRACS	500,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G66461245	ASSOCIACIO LES ANIMES DEL PURGATORI	250,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G60970126	CLUB TENNIS AIGUAFREDA	321,47	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G59433847	SOCIETAT DE CAÇADORS EL CONGOST	500,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G64709561	ASSOCIACIO COLLA GEGANTERS AIGUAFREDA	400,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/781801/000/ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS	G59453845	AMICS DE LA SARDANA LA VALL DEL CONGOST	2.600,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/781900/001/ CARRERA VALL CONGOST 2017	G62644976	GRUP D'ATLETES DEL CONGOST	1.500,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/781900/001/ CARRERA VALL CONGOST 2017	G62644976	GRUP D'ATLETES DEL CONGOST	-1.500,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/781900/001/ CARRERA VALL CONGOST 2017	G62644976	GRUP D'ATLETES DEL CONGOST	3.000,00	Varios	0,00
TALLER ARTS PLASTIQUES 1R. TRIMESTRE DE 2017	B65366908	PROTEINA DE LA BALMA, S.L.	250,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TALLER CREIXAMENT PERSONAL PER A DONES OCTUBRE 2016 A JUNY 2017	38079467T	MAR GALLARDO GARCIA	375,00	Varios	0,00
TALLERS ARTS PLASTIQUES ESCOLA LA MUNTANYA 2N. TRIMESTRE 2017	B65366908	PROTENA DE LA BALMA, S.L.	175,00	Varios	0,00
TALLERS ARTS PLASTIQUES ESCOLA LA MUNTANYA OCTUBRE I NOVEMBRE	B65366908	PROTENA DE LA BALMA, S.L.	240,00	Varios	0,00
TOTAL			122.722,00		

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

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

EXERCICI 2017

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	119,75
171	PARCS I JARDINS.	34.978,76
	TOTAL	35.098,51

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSOS	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	466.113,58	466.113,58	0,00	488.156,92	488.156,92	Ingressos de gestió ordinària	2.839.176,80	2.570.966,50
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	303.329,27	303.329,27	0,00	183.126,05	183.126,05	Ingressos financers	6.529,94	9.378,16
003	Altres Despeses	0,00	32.337,67	32.337,67	0,00	25.835,11	25.835,11	ALTRES INGRESSOS	210.040,20	201.215,85
011	DEUTE PÚBLIC.	6.837,35	0,00	6.837,35	9.410,39	0,00	9.410,39			
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	187.422,18	0,00	187.422,18	194.398,55	0,00	194.398,55			
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	4.580,57	0,00	4.580,57	4.244,03	0,00	4.244,03			
151	URBANISME.	25.787,18	0,00	25.787,18	34.525,50	0,00	34.525,50			
153	VIES PÚBLIQUES	160.038,14	0,00	160.038,14	204.594,71	0,00	204.594,71			

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			
155	VIES PÚBLIQUES	1.345,29	0,00	1.345,29	0,00	0,00	0,00			
160	CLAVEGUERAM	29.543,96	0,00	29.543,96	17.553,62	0,00	17.553,62			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	8.336,48	0,00	8.336,48	4.781,49	0,00	4.781,49			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	219.385,08	0,00	219.385,08	199.812,11	0,00	199.812,11			
163	NETEJA VIÀRIA.	63.516,30	0,00	63.516,30	78.074,46	0,00	78.074,46			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	1.992,01	0,00	1.992,01	0,00	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	66.836,35	0,00	66.836,35	71.244,45	0,00	71.244,45			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	119,75	0,00	119,75	1.143,23	0,00	1.143,23			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
171	PARCS I JARDINS.	34.978,76	0,00	34.978,76	33.175,59	0,00	33.175,59			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	86.659,63	0,00	86.659,63	40.618,88	0,00	40.618,88			
241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	40.059,09	0,00	40.059,09	21.769,15	0,00	21.769,15			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	16.827,87	0,00	16.827,87	9.552,44	0,00	9.552,44			
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT.	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	77.595,77	0,00	77.595,77	45.085,91	0,00	45.085,91			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	0,00	0,00	0,00	25.342,00	0,00	25.342,00			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	104.201,20	0,00	104.201,20	86.720,05	0,00	86.720,05			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	5.853,81	0,00	5.853,81	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	9.877,42	0,00	9.877,42	12.094,21	0,00	12.094,21			
336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	8.253,33	0,00	8.253,33	41.528,39	0,00	41.528,39			
338	FESTES POPULARS	86.501,37	0,00	86.501,37	82.715,38	0,00	82.715,38			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	35.154,87	0,00	35.154,87	24.761,40	0,00	24.761,40			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	24.773,94	0,00	24.773,94	21.291,39	0,00	21.291,39			

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			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	87.445,97	0,00	87.445,97	4.993,78	0,00	4.993,78			
414	DESENVOLUPAMENT RURAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	1.150,00	0,00	1.150,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	944,62	0,00	944,62	980,95	0,00	980,95			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	12.091,35	0,00	12.091,35	11.920,79	0,00	11.920,79			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	77.522,16	0,00	77.522,16	70.256,58	0,00	70.256,58			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	490.970,43	0,00	490.970,43	575.166,37	0,00	575.166,37			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	634,75	0,00	634,75	143,55	0,00	143,55			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	23.743,55	0,00	23.743,55	28.573,24	0,00	28.573,24			

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESSOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	0,00	0,00	0,00	463,11	0,00	463,11			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	39.821,28	0,00	39.821,28	37.913,64	0,00	37.913,64			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	1.436,27	0,00	1.436,27	2.197,94	0,00	2.197,94			
TOTAL		2.046.261,38	801.780,52	2.848.041,90	1.999.563,28	697.118,08	2.696.681,36	TOTAL	3.055.746,94	2.781.560,51

Ajuntament d'Aiguafreda

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

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								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2017

DRETS ANUL-LATS

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

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2017

DRETS CANCEL·LATS

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

Ajuntament d'Aiguafreda

Data obtenció 02/10/2018

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Pàg. 1

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 GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4490	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			14.171,33	14.171,33	14.171,33	
TOTAL COMPT					14.171,33	14.171,33	14.171,33	
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			14.171,33	14.171,33		14.171,33
TOTAL COMPT					14.171,33	14.171,33		14.171,33
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			14.171,33	14.171,33	14.171,33	
TOTAL COMPT					14.171,33	14.171,33	14.171,33	
TOTAL					42.513,99	42.513,99	28.342,66	14.171,33

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			14.171,33	14.171,33	13.614,83	556,50
TOTAL COMPT					14.171,33	14.171,33	13.614,83	556,50
4190	20190	BESTRETES I PRÉSTECES REBUTS			871.189,16	871.189,16	871.189,16	
TOTAL COMPT					871.189,16	871.189,16	871.189,16	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	24.076,71		100.849,56	124.926,27	86.236,25	38.690,02
TOTAL COMPT			24.076,71		100.849,56	124.926,27	86.236,25	38.690,02
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	3.190,35		39.672,23	42.862,58	39.547,12	3.315,46
TOTAL COMPT			3.190,35		39.672,23	42.862,58	39.547,12	3.315,46
5610	20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS, HISENDA I SINDICALS			522,78	522,78	522,78	
5610	20142	GARANTIA D'OBRES	3.945,00		5.250,00	9.195,00	3.900,00	5.295,00
TOTAL COMPT			3.945,00		5.772,78	9.717,78	4.422,78	5.295,00
TOTAL			31.212,06		1.031.655,06	1.062.867,12	1.015.010,14	47.856,98

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

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	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLCIACIÓ			1.664.960,99	1.664.960,99	1.664.960,99	
5540	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			757.332,64	757.332,64	757.332,64	
TOTAL COMPTE					2.422.293,63	2.422.293,63	2.422.293,63	
TOTAL					2.422.293,63	2.422.293,63	2.422.293,63	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS 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'APLICAR			1.369.171,62	1.369.171,62	1.369.171,62	
TOTAL COMPT					1.369.171,62	1.369.171,62	1.369.171,62	
TOTAL					1.369.171,62	1.369.171,62	1.369.171,62	

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
70001	AVALS	174.746,43			174.746,43	101.613,46	73.132,97
	TOTAL	174.746,43			174.746,43	101.613,46	73.132,97

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					
11.9200.21600	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		8.000,00								8.000,00
11.9200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		43.115,00				10.521,13				53.636,13
12.1510.60904	PROJECTE SERRABANDA		35.675,78								35.675,78
12.1532.60903	INVERSIONS CARRERS I EQUIPAMENTS						5.285,33				5.285,33
13.1621.22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA		10.000,00								10.000,00
14.2310.46500	CONSELL COMARCAL		39.540,84								39.540,84
15.3410.48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES						6.000,00				6.000,00
15.3420.22199	DESPESES GENERALS PISCINA		9.514,67								9.514,67
15.3420.62500	MOBILIARI ESPAIS ESPORTIUS		1.873,71								1.873,71
16.1532.21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES						1.234,65				1.234,65
16.3420.21200	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		5.000,00								5.000,00
17.2410.13100	PE PLANS OCUPACIO, RETRIBUCIONS		26.426,47								26.426,47
17.2410.16000	Seguretat Social	12.841,99									12.841,99
17.9200.22103	COMBUSTIBLES		10.000,00								10.000,00
18.3110.62300	CONTENIDORS DEIXALLERIA I COMPTADORS D'AIGUA	1.150,10									1.150,10
19.3240.62300	ESTACIO METEOROLOGICA ESCOLA	5.648,00									5.648,00
23.3340.48000	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS						6.000,00				6.000,00
24.3380.22609	FESTES POPULARS		4.402,07								4.402,07
25.3360.21200	AIGUAFREDA DE DALT		10.092,00								10.092,00
	TOTAL	19.640,09	203.640,54				29.041,11				252.321,74

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 11	1360	21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL					-580,57	-580,57
2017 11	1610	62300	COMPTADORS D'AIGUA				300,00		300,00
2017 11	1700	63202	ADEQUACIO CAN BELLIT CENTRE CIVIC						
2017 11	9120	23001	DIETES I DESPESES LOCOMOCIO GOVERN					-322,16	-322,16
2017 11	9200	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					520,00	520,00
2017 11	9200	21600	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				-59,67		-59,67
2017 11	9200	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.					-773,39	-773,39
2017 11	9200	22400	POLISSA D'ASSEGURANCES					1.609,75	1.609,75
2017 11	9200	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.					5.000,00	5.000,00
2017 11	9200	22699	DESPESES DIVERSES					500,00	500,00
2017 11	9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	10.535,04		10.535,04	-11.931,35		-11.931,35
2017 11	9200	22799	ALTRES TREBALLS EMPRESES (SPASS)					-462,60	-462,60
2017 11	9200	23020	DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL					42,47	42,47
2017 11	9200	63200	ADEQUACIÓ OFICINES DIVERSES				971,50		971,50
2017 11	9240	22705	PROCESSOS ELECTORALS					-334,75	-334,75
2017 11	9250	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.					2.244,51	2.244,51
2017 11	9430	46600	TRANS. SUPRAMUNICIPALS, ACM I FCM					1.563,73	1.563,73
2017 12	1510	60001	TERRENYS SERRAFIGUERES				11,87		11,87
2017 12	1510	60904	PROJECTE SERRABANDA				-67.512,53		-67.512,53
2017 12	1532	60903	INVERSIONS CARRERS I EQUIPAMENTS	7.471,00		7.471,00	40.372,12		40.372,12
2017 12	1532	61901	PAVIMENTACIO ENTRADA NORD				195.208,40		195.208,40
2017 12	9200	22706	DESPESES REGISTRALS PROJECTE REPARCEL·LACIO						
2017 13	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA				-826,14		-826,14
2017 13	1622	22700	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS					-1.377,35	-1.377,35

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	13	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS					-1.427,40	-1.427,40
2017	13	1700	46600	ADF MONTSENY PONENT, AMICS MONTSENY, BESOS					880,25	880,25
2017	13	1790	22699	DESPESES MEDI AMBIENT					1.000,00	1.000,00
2017	13	3110	22700	DESRATITZACIO, CONTROL DE PLAGUES, MANUTENCIO					-691,71	-691,71
2017	14	2310	46300	MANCOMUNITAT-SERVEIS SOCIALS						
2017	14	2310	46500	CONSELL COMARCAL				9.489,28		9.489,28
2017	14	2310	48000	AJUTS SOCIALS ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS					-608,07	-608,07
2017	15	3400	22799	SOCORRISTA						
2017	15	3410	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES					-506,15	-506,15
2017	15	3410	22799	CURSETS NATACIO I TAQUILLA PISCINA					-1.517,91	-1.517,91
2017	15	3410	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	1.201,35		1.201,35		4.750,12	4.750,12
2017	15	3410	48001	CURSA LA VALL DEL CONGOST						
2017	15	3420	22199	DESPESES GENERALS PISCINA				2.330,60		2.330,60
2017	15	3420	48000	APORTACIO UNIO ESPORTIVA AIGUAFREDA						
2017	15	3420	62300	MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				-1.026,42		-1.026,42
2017	15	3420	62500	MOBILIARI ESPAIS ESPORTIUS				3.000,00		3.000,00
2017	16	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	1.234,65		1.234,65		23.239,68	23.239,68
2017	16	1532	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA					-1.192,89	-1.192,89
2017	16	1532	22104	VESTUARI BRIGADA					1.300,64	1.300,64
2017	16	1532	22400	POLISSA D'ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA					48,94	48,94
2017	16	1532	62500	MOBILIARI URBÀ						
2017	16	1550	21500	MOBILIARI URBÀ					1.654,71	1.654,71
2017	16	1600	21000	MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM					-4.543,96	-4.543,96
2017	16	1630	21400	MANTENIMENT VEHICLES NETEJA VIARIA					-2.730,61	-2.730,61
2017	16	1640	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI					-945,84	-945,84

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 16 1650 21000	MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT					735,75	735,75
2017 16 1650 61900	INVERSIO ENLLUMENAT PUBLIC				-7.721,27		-7.721,27
2017 16 1710 21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS					1.021,24	1.021,24
2017 16 3300 21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS CULTURALS					1.171,12	1.171,12
2017 16 3420 21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				3.093,89		3.093,89
2017 16 9200 21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-5.478,07	-5.478,07
2017 16 9200 22103	CARBURANTS					1.855,94	1.855,94
2017 16 9200 22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.					-13,86	-13,86
2017 17 0110 31000	INTERESSOS BANCARIS					2.162,65	2.162,65
2017 17 0110 91100	AMORT. PRESTECES DINS DEL SECTOR PUBLIC						
2017 17 0110 91300	AMORT. PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC				6.329,38		6.329,38
2017 17 1330 12000	PF, CAP DE VIGILANCIA LOCAL I VIGILANTS					-167,59	-167,59
2017 17 1330 16000	SEGURETAT SOCIAL					5.615,75	5.615,75
2017 17 1330 22799	SERVEI DE GRUA					-403,39	-403,39
2017 17 1510 13100	PE TÈCNICS, RETRIBUCIONS					5.472,16	5.472,16
2017 17 1510 16000	SEGURETAT SOCIAL.					3.740,66	3.740,66
2017 17 1532 13000	PL BRIGADA, RETRIBUCIONS					-16.797,52	-16.797,52
2017 17 1532 16000	SEGURETAT SOCIAL.					6.963,01	6.963,01
2017 17 1610 22101	CÀNON D'AIGUA (ACA)					-2.336,48	-2.336,48
2017 17 1623 13000	PL DEIXALLERIA					806,59	806,59
2017 17 1623 16000	SEGURETAT SOCIAL					439,22	439,22
2017 17 1630 13000	PL CONDUCTORS NETEJA VIÀRIA, RETRIBUCIONS					3.214,24	3.214,24
2017 17 1630 16000	SEGURETAT SOCIAL.					1.000,07	1.000,07
2017 17 1640 22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTIRI					53,83	53,83
2017 17 1650 22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC					927,90	927,90
2017 17 2410 13100	PE PLANS OCUPACIO, RETRIBUCIONS				-1.156,53		-1.156,53

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	17	2410	16000	Seguretat Social				2.649,87	2.649,87
2017	17	3230	13000	PL, CONSERGE ESCOLA, RETRIBUCIONS				-1.727,69	-1.727,69
2017	17	3230	13100	PL ESCOLES, RETRIBUCIONS				119,64	119,64
2017	17	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL.				-405,24	-405,24
2017	17	3300	12000	PF. TECNICA DE JOVENTUT, RETRIBUCIONS				3.988,37	3.988,37
2017	17	3300	13000	PL CONSERGE CASAL D'AVIS + PUNT D'INFORMACIO, RETRIBUCIONS				1.280,99	1.280,99
2017	17	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL.				1.407,27	1.407,27
2017	17	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS CULTURALS				14.641,83	14.641,83
2017	17	3330	13000	PL NETEJA DEPENDENCIES INSTAL. CULTURALS RETRIBUCIONS				1.146,19	1.146,19
2017	17	3400	13000	PL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, RETRIBUCIONS				312,10	312,10
2017	17	3400	13100	PL VENEDORS ENTRADA PISCINA					
2017	17	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL.				533,03	533,03
2017	17	3410	13100	PL MONITORS PISCINA					
2017	17	3410	16000	SEGURETAT SOCIAL.					
2017	17	3420	13000	PL NETEJA DEPENDENCIES INTAL. ESPORTIVES, RETRIBUCIONS				751,24	751,24
2017	17	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL				197,61	197,61
2017	17	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				2.795,36	2.795,36
2017	17	9120	23000	INDEMNITZACIONS ALTS CARRECS				5.300,00	5.300,00
2017	17	9200	12000	PF, ADM. GRAL. RETRIBUCIONS				-724,10	-724,10
2017	17	9200	13000	PL NETEJA DEPENDÈNCIES, RETRIBUCIONS				6.192,69	6.192,69
2017	17	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL.				16.931,17	16.931,17
2017	17	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS MUNICIPALS				429,49	429,49
2017	17	9200	22102	GAS				1.005,10	1.005,10
2017	17	9200	22103	COMBUSTIBLES			7.230,49		7.230,49
2017	17	9200	22105	SUBMINISTRAMENTS (AIGUA)				600,00	600,00

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 17 9200 22200	TELEFONIA					-1.092,65	-1.092,65
2017 17 9200 22201	SERVEIS POSTALS					1.045,71	1.045,71
2017 17 9200 22799	TRANSPORTS I MISSATGERIA					311,11	311,11
2017 17 9320 22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.					178,72	178,72
2017 18 3110 22699	MATERIAL DIVULGACIO SALUT PUBLICA					-5.406,16	-5.406,16
2017 18 3110 22704	RECOLLIDA ANIMALS VIA PUBLICA					1.270,00	1.270,00
2017 18 3110 62300	CONTENIDORS DEIXALLERIA I COMPTADORS D'AIGUA				5,10		5,10
2017 18 3120 22106	DESP. MANTENIMENT DESFIBRILLADORS					1.100,70	1.100,70
2017 19 3230 22799	DESPESES DE L'ESCOLA DE MUSICA					0,02	0,02
2017 19 3230 48000	SUBVENCIONS CENTRES EDUCATIUS					-582,50	-582,50
2017 19 3230 48001	SETMANA CULTURAL					500,00	500,00
2017 19 3240 22609	DESPESES GENERALS CASAL ESTIU					-874,00	-874,00
2017 19 3240 62300	ESTACIO METEOROLOGICA ESCOLA				-861,54		-861,54
2017 20 3380 22609	FESTA DE LA GENT GRAN					-748,73	-748,73
2017 20 9250 22699	GESTIÓ S. SOCIALS, TELEASSISTÈNCIA, TALLERS GENT GRAN					-1.988,06	-1.988,06
2017 21 3300 22609	FUNCIONAMENT ACTIVITATS PUNT JOVE					1.309,22	1.309,22
2017 22 1330 21400	MANTENIMENT VEHICLES (VEHICLE VIGILANTS)					2.447,47	2.447,47
2017 22 1330 22104	VESTUARI VIGILANTS	719,95		719,95		565,63	565,63
2017 23 3340 22609	DIFUSIO DE LA CULTURA					2.985,16	2.985,16
2017 23 3340 48000	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	1.362,58		1.362,58		7.487,42	7.487,42
2017 23 3340 48001	OMNIUM CULTURAL					150,00	150,00
2017 23 4140 49000	SOLIDARITAT I COOPERACIO AL TERCER MON					100,00	100,00
2017 23 4910 46700	CONSORCI LOCALRET I TDT					-91,35	-91,35

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	23	9200	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.					-593,23	-593,23
2017	23	9200	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					-614,34	-614,34
2017	24	3380	22112	ENLLUMENAT NADALENC					-242,68	-242,68
2017	24	3380	22609	FESTES POPULARS				-22.107,89		-22.107,89
2017	25	3360	21200	AIGUAFREDA DE DALT					1.838,67	1.838,67
2017	25	3360	68200	REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL AIGUAFREDA DE DALT				14,75		14,75
2017	25	4320	22699	TURISME I ALTRES DESPESES					55,38	55,38
2017	26	2410	47000	FOMENT DEL TREBALL					716,03	716,03
TOTAL					22.524,57		22.524,57	155.154,04	103.575,12	258.729,16

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

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		
220170005288	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	15/3410/48000	0,00	551,35	0,00	551,35	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005289	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	23/3340/48000	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005290	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	23/3340/48000	0,00	432,30	0,00	432,30	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005291	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	15/3410/48000	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005292	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	23/3340/48000	0,00	324,22	0,00	324,22	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005293	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	15/3410/48000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
220170005294	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	23/3340/48000	0,00	517,28	0,00	517,28	0,00	CONVOCATORIES SUBVENCIONS ANY 2017
TOTAL			0,00	2.563,93	0,00	2.563,93	0,00	

**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 BÉNS DE NATURALES A URBANA	755,16		1.284,85	2.040,01
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.267,50		215,82	1.483,32
11600	PLUSVÀLUES	9.256,77		510,90	9.767,67
30100	TAXA CLAVEGUERAM	86,56		0,51	87,07
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	637,10		3,46	640,56
30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	72,00			72,00
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	151,00			151,00
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	200,34		38,32	238,66
39300	INTERESSOS DEMORA			141,23	141,23
	TOTAL	12.426,43		2.195,09	14.621,52

**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
TOTAL					

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST BÉNS NATURALESA RÚSTEGA	7.420,84		7.420,84
11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	911.376,75	1.284,85	910.091,90
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	146.868,28	215,82	146.652,46
11600	PLUSVÀLUES	190.800,84	510,90	190.289,94
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	38.590,61		38.590,61
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	30.934,46		30.934,46
30100	TAXA CLAVEGUERAM	28.440,26	0,51	28.439,75
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	195.520,34	3,46	195.516,88
30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	7.013,17		7.013,17
30901	TAXA PRESTACIÓ SERVEI PISCINA	25.553,44		25.553,44
32100	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES I COMUNICACIONS	7.277,18		7.277,18
32500	TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	647,00		647,00
32600	TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	1.992,30		1.992,30
32900	TAXA SERV. INTERVENCIO INTEGRAL ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	2.114,24		2.114,24
33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	28.790,20		28.790,20
33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	33.114,36		33.114,36
33400	TAXA OBERTURA SONDATGES I RASES EN LA VIA PUBLICA	50,00		50,00
33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	1.565,85		1.565,85

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33600	TAXA OCUPACIO TERRENYS AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIO	4.152,52		4.152,52
33900	TAXA PARADES, BARRAQUES I CASETES DE VENDA	6.034,25		6.034,25
34200	INGRESSOS CASAL ESTIU	120,80		120,80
34900	PREU PUBLIC UTILITZACIO INSTAL. MUNICIPALS	336,00		336,00
34901	INGRESSOS JOVENTUT	3.945,00		3.945,00
34903	INGRESSOS FESTES	21.885,63		21.885,63
34904	INGRESSOS BAR PISCINA	9.514,67		9.514,67
34905	INGRESSOS CULTURA	2.767,00		2.767,00
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS REASFALTATS			
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.			
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.	5.627,18		5.627,18
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	2.063,38	38,32	2.025,06
39210	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT			
39300	INTERESSOS DEMORA	6.616,07	141,23	6.474,84
39610	Quotes d'urbanització			
39800	INGRESSOS ASSEGURANCES	2.383,23		2.383,23
39900	RECURSOS EVENTUALS	4.078,36		4.078,36
39902	RECOLLIDA RESIDUS DEIXALLERIA			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	443.536,99		443.536,99
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA I SUPRAMUNICIPAL	234.370,43		234.370,43
45060	SUBV. CONSULTORI MUNICIPAL	21.449,15		21.449,15
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE CATALUNYA	62.438,64		62.438,64
46100	SUBVENCIO ACTIVITATS XBMQ I ALTRES	157.702,63		157.702,63
46200	APORTACIONS MUNICIPIS (ST. MARTÍ CENTELLES I TAGAMANENT)	27.687,28		27.687,28
46300	TRANSFERENCIA CORRENT MANCOMUNITAT	21.825,14		21.825,14
46500	C. COMARCAL UBASP	3.246,32		3.246,32
46600	APORTACIO EMPRESA PRIVADA	500,00		500,00
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS			
55000	CANON CONCESSIO SERVEI AIGUA POTABLE	15.703,62		15.703,62
75080	SUBV. GENERALITAT	2.000,00		2.000,00
76100	DIPUTACIO XBMQ	51.269,95		51.269,95
87000	ROMANENT PER A DESPESES GENERALS			
87010	ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT			
91100	PRESTECES REBUTS DEL SECTOR PUBLIC			
91300	PRESTECES REBUTS FORA DEL SECTOR PUBLIC			
	TOTAL	2.769.324,36	2.195,09	2.767.129,27

**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 BÉNS DE NATURALESA URBANA			1.284,85	1.284,85		1.284,85	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			215,82	215,82		215,82	
11600	PLUSVÁLUES			510,90	510,90		510,90	
30100	TAXA CLAVEGUERAM			0,51	0,51		0,51	
30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES			3,46	3,46		3,46	
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.			38,32	38,32		38,32	
39300	INTERESSOS DEMORA			141,23	141,23		141,23	
	TOTAL			2.195,09	2.195,09		2.195,09	

**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		
	TOTAL					

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
2015.17.9200.22200	TELEFONIA	1,43		1,43			1,43
2016.11.1360.21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	315,04		315,04		315,04	
2016.11.9120.23001	DIETES I DESPESES LOCOMOCIO GOVERN	338,83		338,83		338,83	
2016.11.9200.21600	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	45,98		45,98		45,98	
2016.11.9200.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	587,66		587,66		587,66	
2016.11.9200.22400	POLISSA D'ASSEGURANCES	663,01		663,01		663,01	
2016.11.9200.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2016.11.9200.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	8.075,84		8.075,84		8.075,84	
2016.11.9200.23020	DIETES I DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL	1.923,42		1.923,42		1.923,42	
2016.11.9200.63200	ADEQUACIÓ OFICINES DIVERSES	459,80		459,80		459,80	
2016.11.9250.22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I	6.170,92		6.170,92		6.170,92	
2016.11.9290.22699	IMPREVISTOS	68,97		68,97		68,97	
2016.13.1621.22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	10.339,62		10.339,62		10.339,62	
2016.13.1622.22700	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS	2.198,73		2.198,73		2.198,73	
2016.13.1623.22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	3.025,86		3.025,86		3.025,86	
2016.14.2310.48000	AJUTS SOCIALS ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	84,62	-84,62				

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
2016.15.3410.22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	612,38		612,38		612,38	
2016.16.1532.21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	992,44		992,44		992,44	
2016.16.1532.22104	VESTUARI BRIGADA	162,87		162,87		162,87	
2016.16.1532.22400	POLISSA D'ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA	1.019,12		1.019,12		1.019,12	
2016.16.1630.21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	116,52		116,52		116,52	
2016.16.1630.22103	CARBURANTS	230,00		230,00		230,00	
2016.16.1710.21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	3.006,91		3.006,91		3.006,91	
2016.16.9200.21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.426,56		1.426,56		1.426,56	
2016.16.9200.22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	69,67		69,67		69,67	
2016.17.0110.31000	INTERESSOS BANCARIS	532,68		532,68		532,68	
2016.17.0110.91300	AMORT. PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	22.441,01		22.441,01		22.441,01	
2016.17.1330.16000	SEGURETAT SOCIAL	3.654,92		3.654,92		3.654,92	
2016.17.1330.22799	SERVEI DE GRUA	344,85		344,85		344,85	
2016.17.1510.16000	SEGURETAT SOCIAL.	524,55		524,55		524,55	
2016.17.1532.16000	SEGURETAT SOCIAL.	3.589,38		3.589,38		3.589,38	
2016.17.1610.22101	CÀNON D'AIGUA (ACA)	7,17		7,17		7,17	

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
2016.17.1630.16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.252,91		1.252,91		1.252,91	
2016.17.1650.22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	116,60		116,60		116,60	
2016.17.3230.16000	SEGURETAT SOCIAL.	989,59		989,59		989,59	
2016.17.3300.16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.138,84		1.138,84		1.138,84	
2016.17.3400.16000	SEGURETAT SOCIAL.	516,89		516,89		516,89	
2016.17.9120.23000	INDEMNITZACIONS ALTS CARRECS	5.160,00		5.160,00		5.160,00	
2016.17.9200.16000	SEGURETAT SOCIAL.	4.976,14		4.976,14		4.976,14	
2016.17.9200.22103	COMBUSTIBLES	5.071,21		5.071,21		5.071,21	
2016.17.9200.22200	TELEFONIA	489,59		489,59		489,59	
2016.17.9200.22201	SERVEIS POSTALS	93,01		93,01		93,01	
2016.18.3110.48000	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS	350,00		350,00		350,00	
2016.19.3230.48000	SUBVENCIONS CENTRES EDUCATIUS	225,00		225,00		225,00	
2016.20.9250.22699	GESTIÓ S. SOCIALS, TELEASSISTÈNCIA, TALLERS	2.117,25		2.117,25		2.117,25	
2016.21.3300.22609	FUNCIONAMENT ACTIVITATS PUNT JOVE	137,98		137,98		137,98	
2016.23.3340.22609	DIFUSIO DE LA CULTURA	250,21		250,21		250,21	
2016.24.3380.22112	ENLLUMENAT NADALENC	4.341,48		4.341,48		4.341,48	

**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
2016.24.3380.22609	FESTES POPULARS	24.915,47		24.915,47		24.915,47	
2016.25.3360.68200	REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL AIGUAFREDA	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
		132.916,93	-84,62	132.832,31		132.830,88	1,43

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
1999.31001	TAXA CEMENTIRI	10,70					10,70
1999.31200	ESCOMBRARIES	100,97					100,97
2000.31001	TAXA CEMENTIRI	11,00					11,00
2000.31200	ESCOMBRARIES	103,37					103,37
2002.11301	IBI URBANA	1.869,64					1.869,64
2002.31001	TAXA CEMENTIRI	13,00					13,00
2002.31200	ESCOMBRARIES	112,40					112,40
2002.31201	CLAVEGUERAM	19,23					19,23
2004.11301	IBI URBANA	1.568,22					1.568,22
2004.11500	IVTM	78,23					78,23
2004.31001	TAXA CEMENTIRI	14,00					14,00
2004.31200	TAXA ESCOMBRARIES	140,15					140,15
2004.31201	TAXA CLAVEGUERAM	22,90					22,90
2005.11500	IVTM	245,60					245,60
2006.11301	IBI URBANA	1.049,17					1.049,17
2006.11500	IVTM	127,71					127,71
2007.11301	IBI URBANA	339,83					339,83
2007.11500	ALTA VEHICLES	303,15					303,15
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	685,87					685,87
2008.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	276,24					276,24
2008.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	108,37					108,37
2008.31200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	199,47					199,47

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
2008.31201	TAXA CLAVEGUERAM	18,46					18,46
2008.39300	INTERESSOS DEMORA	17,20					17,20
2009.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	2.669,87				300,94	2.368,93
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	628,39			115,08	86,84	426,47
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.741,63					3.741,63
2009.30100	TAXA CLAVEGUERAM	83,00					83,00
2009.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	758,98				151,63	607,35
2009.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	24,00					24,00
2009.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	52,00					52,00
2010.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	8.726,44				170,03	8.556,41
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.702,17			143,88	435,96	1.122,33
2010.11600	PLUSVÀLUES	749,18					749,18
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.831,24					1.831,24
2010.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	9,80					9,80
2010.30100	TAXA CLAVEGUERAM	233,60				20,75	212,85
2010.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.860,99				112,27	1.748,72
2010.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	48,00					48,00
2010.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	104,00					104,00
2010.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	589,11					589,11

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
2011.11200	IMPOST BÉNS NATURALESA RÚSTEGA	180,56					180,56
2011.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	16.495,70				189,31	16.306,39
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.627,95			143,88	433,98	1.050,09
2011.11600	PLUSVÀLUES	27.564,08					27.564,08
2011.30100	TAXA CLAVEGUERAM	425,70				26,89	398,81
2011.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	4.990,05				112,27	4.877,78
2011.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	56,00					56,00
2011.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	104,00					104,00
2011.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	548,84					548,84
2011.39300	INTERESSOS DEMORA	253,27					253,27
2012.11200	IMPOST BÉNS NATURALESA RÚSTEGA	192,93					192,93
2012.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	19.930,51				908,14	19.022,37
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	2.258,22			212,04	200,06	1.846,12
2012.11600	PLUSVÀLUES	2.257,18					2.257,18
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.225,87					1.225,87
2012.30100	TAXA CLAVEGUERAM	446,26				32,24	414,02
2012.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.592,88				136,49	3.456,39
2012.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	32,00					32,00
2012.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	410,83			46,83		364,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
2012.33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	94,50					94,50
2012.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	6.051,52					6.051,52
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	22,48					22,48
2013.11200	IMPOST BÉNS NATURALESA RÚSTEGA	205,29					205,29
2013.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	24.378,31				2.452,13	21.926,18
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	5.604,46			1.424,56	1.368,58	2.811,32
2013.11600	PLUSVÀLUES	14.936,99			3.028,96		11.908,03
2013.30100	TAXA CLAVEGUERAM	667,12				81,14	585,98
2013.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	5.881,49				711,55	5.169,94
2013.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	72,00					72,00
2013.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	306,86			52,00	6,05	248,81
2013.33500	TAXA PER TAULES I CADIRES	94,50					94,50
2014.11200	IMPOST BÉNS NATURALESA RÚSTEGA	227,98					227,98
2014.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	20.325,91				1.445,84	18.880,07
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	6.520,29			1.400,93	847,60	4.271,76
2014.11600	PLUSVÀLUES	34.197,87			13.146,32		21.051,55
2014.30100	TAXA CLAVEGUERAM	874,82				40,66	834,16
2014.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	6.007,98				292,00	5.715,98
2014.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	120,00			8,00	16,00	96,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
2014.32900	TAXA SERV. INTERVENCIÓ INTEGRAL ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	353,12				275,78	77,34
2014.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	780,00				468,00	312,00
2014.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	4.603,16					4.603,16
2014.39300	INTERESSOS DEMORA	481,09			450,22		30,87
2014.45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA I SUPRAMUNICIPAL	11.400,75				8.359,61	3.041,14
2015.11200	IMPOST BÉNS NATURALES RÚSTEGA	240,81					240,81
2015.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES URBANA	17.907,93				2.865,52	15.042,41
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	7.990,38		34,08	1.268,44	1.492,94	5.194,92
2015.11600	PLUSVÀLUES	71.450,30				261,11	71.189,19
2015.30100	TAXA CLAVEGUERAM	637,01				92,71	544,30
2015.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	4.965,06				635,06	4.330,00
2015.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	112,00			16,00		96,00
2015.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	312,00					312,00
2015.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	135,93				135,93	
2015.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS REASFALTATS	9.167,39				7.455,33	1.712,06
2015.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	1.205,10				14,91	1.190,19
2015.39300	INTERESSOS DEMORA	63,07				0,35	62,72
2016.11200	IMPOST BÉNS NATURALES RÚSTEGA	1.840,50				10,33	1.830,17

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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
2016.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALESA URBANA	77.614,26	1.284,85	1.354,63		43.025,09	34.519,39
2016.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	13.049,67		305,12	1.842,70	4.394,72	6.507,13
2016.11600	PLUSVÀLUES	32.326,60		786,46		6.582,06	24.958,08
2016.30100	TAXA CLAVEGUERAM	819,07				386,90	432,17
2016.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	6.239,48		224,54		2.744,16	3.270,78
2016.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI	8,00					8,00
2016.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	515,00		151,00			364,00
2016.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	4.983,63		6,21		4.975,88	1,54
2016.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	7.633,21		1.295,72		3.100,71	3.236,78
2016.39300	INTERESSOS DEMORA	4.505,15		149,38		2.859,11	1.496,66
	TOTAL	521.770,15	1.284,85	4.307,14	23.299,84	100.715,56	394.732,46

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 02/10/2018

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
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	34,08		34,08
2016.11300	IMPOST BÉNS DE NATURALES A URBANA	1.354,63		1.354,63
2016.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	305,12		305,12
2016.11600	PLUSVÁLUES	786,46		786,46
2016.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	224,54		224,54
2016.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES	151,00		151,00
2016.33200	TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC	6,21		6,21
2016.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.	1.295,72		1.295,72
2016.39300	INTERESSOS DEMORA	149,38		149,38
	TOTAL	4.307,14		4.307,14

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
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		115,08			115,08
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		143,88			143,88
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		143,88			143,88
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		212,04			212,04
2012.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES		46,83			46,83
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.424,56			1.424,56
2013.11600	PLUSVÀLUES		3.028,96			3.028,96
2013.33100	TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES		52,00			52,00
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.400,93			1.400,93
2014.11600	PLUSVÀLUES		13.146,32			13.146,32
2014.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		8,00			8,00
2014.39300	INTERESSOS DEMORA		450,22			450,22
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.268,44			1.268,44
2015.30900	TAXA SERVEI CEMENTIRI		16,00			16,00
2016.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.842,70			1.842,70
	TOTAL		23.299,84			23.299,84

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/10/2018

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	-26.322,13	-84,62	-26.237,51
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-26.322,13	-84,62	-26.237,51
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-26.322,13	-84,62	-26.237,51

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		
2016.2.INV.1.EXPROPIACIO TERRENY SERRA I FIGUERAS	2.016,00	4	1.338.195,02	1.029.807,90	885.819,77	143.988,13	1.029.807,90	308.387,12	SÍ
2016.2.INV.3.REHABILITACIO AIGUAFREDA DE DALT	2.016,00	3	24.241,90	24.241,90	24.241,90		24.241,90		SÍ
2017.2.INV.1.PROJECTE SERRABANDA	2.017,00	3	500.000,00	103.188,31		103.188,31	103.188,31	396.811,69	SÍ
2017.2.INV.2.REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL	2.017,00	2	53.485,25	53.485,25		53.485,25	53.485,25		SÍ
TOTAL			1.915.922,17	1.210.723,36	910.061,67	300.661,69	1.210.723,36	705.198,81	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
2016.2.INV.1	EXPROPIACIO TERRENY SERRA I FIGUERAS	0,00	308.387,12	0,00	0,00
2017.2.INV.1	PROJECTE SERRABANDA	0,00	396.811,69	0,00	0,00
TOTAL		0,00	705.198,81	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	
2016.2.INV.1	EXPROPIACIO TERRENY SERRA I FIGUERAS	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-91100-	0,3012		43.362,30	92.871,37		
2016.2.INV.1	EXPROPIACIO TERRENY SERRA I FIGUERAS	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-91300-	0,0695		10.006,77	21.432,04		
2016.2.INV.3	REHABILITACIO AIGUAFREDA DE DALT	Q0801883J OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL-GENERALITAT	-75080-SUBV. GENERALITAT	0,4125	2.000,00				
2017.2.INV.1	PROJECTE SERRABANDA	P5800016G ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)	-39610-Quotes d'urbanització	1,0000		103.188,31		103.188,31	
2017.2.INV.2	REHABILITACIO CONJUNT MONUMENTAL AIGUAFREDA DE DALT	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	-76100-DIPUTACIO XBMQ	0,9586					
TOTAL						2.000,00	156.557,38	114.303,41	103.188,31

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.191.425,50		933.470,18
	2. Drets pendents de cobrament		490.045,22		521.770,15
430	+ del Pressupost corrent	81.141,43		149.534,57	
431	+ de Pressupostos tancats	394.732,46		372.235,58	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	14.171,33			
	3. Obligacions pendents de pagament		234.194,20		164.128,99
400	+ del Pressupost corrent	186.335,79		132.915,50	
401	+ de Pressupostos tancats	1,43		1,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	47.856,98		31.212,06	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.447.276,52		1.291.111,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		303.329,27		183.126,05
	III. Excés de finançament afectat		114.303,41		167.672,49
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.029.643,84		940.312,80

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)
1.191.425,50	485.466,93	2,45

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
490.045,22	1.191.425,50	485.466,93	3,46

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.378.141,45	485.466,93	2,84

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
485.466,93	824.633,97	2514	521,12

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
485.466,93	824.633,97	11.555.786,15	0,10

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
485.466,93	824.633,97	0,59

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
824.633,97	856.292,03	485.466,93	1,53

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)
-8.093.750,99	1.043.807,32	-7,75

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)
206.890.898,84	1.661.646,14	124,51

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.839.176,80	0,61	0,36	0,01	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
2.514.620,90	0,35	0,05	0,00	0,60

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
2.514.620,90	2.839.176,80	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
0,90	2.665.868,01	2.947.121,74

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	2.479.532,22	2.665.868,01

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
1.060,41	2.665.868,01	2.514

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
141,21	354.999,94	2.514

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,13	354.999,94	2.665.868,01

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,97	2.848.270,70	2.947.121,74

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,97	2.767.129,27	2.848.270,70

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
0,88	2.500.151,59	2.848.270,70

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,61	1.745.319,13	2.848.270,70

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
145,59	366.001,18	2.514

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D' OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	132.830,88	132.832,31

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,19	100.715,56	518.747,86

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

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

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
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

MEMORIA DE L'EXERCICI 2017

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 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-30-00810031100001253031	148.651,96	137.547,60	30.338,85			255.860,71	255.860,71	
ES-72-21000432140100072071	6.584,66	5.804,40	3.969,15			8.419,91	8.419,91	
ES-78-01826035400201696114	164.943,62	222.921,73	60.793,21			327.072,14	327.072,14	
ES-78-21000432110200021395	181.823,59	1.988.866,06	2.080.138,87			90.550,78	90.550,78	
ES-94-01826035410200080145	427.486,14	1.974.178,02	1.894.647,77			507.016,39	507.016,39	
TOTAL	929.489,97	4.329.317,81	4.069.887,85			1.188.919,93	1.188.919,93	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1000	Patrimoni.		5.646.437,15				5.646.437,15
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		5.446.268,47	37.236,97	86.164,00		5.495.195,50
1290	Resultat de l'exercici.		84.879,15	84.879,15			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		204.840,23		6.400,00		211.240,23
1310	Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.		19.558,42				19.558,42
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.		582.364,85	159.230,88			423.133,97
1790	Altres deutes a llarg termini.		491.000,00	89.500,00			401.500,00
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	333.288,13		103.188,31		436.476,44	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	7.664.411,18		143.988,13		7.808.399,31	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	3.724.893,37		12.505,22		3.737.398,59	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	2.795.989,32		4.791,60		2.800.780,92	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	6.772,97				6.772,97	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	83.710,18		11.783,14		95.493,32	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	963.633,27		10.256,08		973.889,35	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	142.373,94		1.873,71		144.247,65	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	30.172,11		1.028,50		31.200,61	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	300.826,76				300.826,76	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	130.153,62		65.585,25	65.585,25	130.153,62	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		81.080,74		32.626,50		113.707,24
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.775.211,70		40.741,00		1.815.952,70
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		1.909.750,95		239.645,82		2.149.396,77
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		52.733,38		8.620,83		61.354,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		342.004,42		54.755,54		396.759,96
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		109.840,47		10.195,93		120.036,40
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		27.156,43		1.523,58		28.680,01
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		166.252,71		30.407,72		196.660,43
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		77.637,07	29.887,51	47.596,66		95.346,22
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.903.915,05	2.036.860,10		132.945,05
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			575.617,17	629.007,91		53.390,74
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		103.191,44	103.105,39	-84,62		1,43
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		29.725,49	29.725,49			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			13.614,83	14.171,33		556,50
4130	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.				2.563,93		2.563,93
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			2.195,09	2.195,09		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			871.189,16	871.189,16		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			2.862.892,22	2.769.324,36	93.567,86	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	521.770,15		1.284,85	100.715,56	422.339,44	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió.				12.426,43		12.426,43
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				2.195,09		2.195,09
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				4.307,14		4.307,14
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			2.195,09		2.195,09	
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió.				23.299,84		23.299,84
4490	Altres deutors no pressupostaris.			14.171,33	14.171,33		
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.			14.171,33		14.171,33	
4720	IVA suportat.			14.171,33	14.171,33		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		24.076,71	86.236,25	100.849,56		38.690,02
4760	Seguretat Social.		3.190,35	39.547,12	39.672,23		3.315,46
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		183.126,05	183.126,05	303.329,27		303.329,27
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.		177.555,12	177.670,62	159.230,88		159.115,38
5270	Per préstecs rebuts i altres concep.Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.		138,88	138,88	93,42		93,42
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		89.500,00	89.500,00	89.500,00		89.500,00
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			2.422.293,63	2.422.293,63		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			1.369.171,62	1.369.171,62		
5560	Moviments interns de tresoreria.			1.500.000,00	1.500.000,00		
5570	Formalització.			3.203.499,84	3.203.499,84		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		3.945,00	4.422,78	5.772,78		5.295,00
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	3.980,21		3.975,74	5.450,38	2.505,57	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	929.489,97		4.329.317,81	4.069.887,85	1.188.919,93	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			183.921,08		183.921,08	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			91.032,44		91.032,44	
6250	Serveis exteriors. Cosines d'assegurances.			12.941,31		12.941,31	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			12.369,83		12.369,83	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			185.250,23		185.250,23	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			545.657,95		545.657,95	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			692.915,69		692.915,69	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			189.969,57		189.969,57	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			80,00		80,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			109.639,25		109.639,25	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			24.729,97		24.729,97	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			6.930,77	138,88	6.791,89	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			23.299,84		23.299,84	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			32.626,50		32.626,50	
6811	Amortització de construccions.			40.741,00		40.741,00	
6812	Amortització d'infraestructures.			239.645,82		239.645,82	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			8.620,83		8.620,83	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			54.755,54		54.755,54	
6816	Amortització de mobiliari.			10.195,93		10.195,93	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			1.523,58		1.523,58	
6818	Amortització d'elements de transport.			30.407,72		30.407,72	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			47.596,66		47.596,66	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			303.329,27		303.329,27	
7240	Impost sobre béns immobles.			2.040,01	953.292,97		951.252,96
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			1.483,32	168.372,69		166.889,37
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			9.767,67	201.483,96		191.716,29
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				40.889,71		40.889,71
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				30.934,46		30.934,46
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			799,63	280.483,10		279.683,47

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				38.569,10		38.569,10
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			151,00	84.103,87		83.952,87
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				725.717,37		725.717,37
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				215.624,44		215.624,44
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				31.147,57		31.147,57
75311	Subv. per financ. de immovil. no financ. i actius en venda per enajenac.De la resta d'entitats.				26.914,15		26.914,15
7541	Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici.De la resta d'entitats.				50.973,19		50.973,19
7690	Altres ingressos financers.			141,23	6.671,17		6.529,94
7760	Ingressos per arrendaments.				15.703,62		15.703,62
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			238,66	16.361,04		16.122,38
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				183.126,05		183.126,05
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			58.061,72		58.061,72	
8411	Imputació de subv. per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.			50.973,19		50.973,19	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				53.269,95		53.269,95
9411	Ingressos de subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses.De la resta d'entitats.				31.414,77		31.414,77