

1. ORGANITZACIÓ

L'Ajuntament de Vilanova de Sau té una població, segons el padró a 1 de gener de 2017, de 313 habitants, essent la seva superfície de 57,98 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 5,40 habitants per km. quadrat.

El municipi és una població de la comarca d'Osona, essent el seu principal àmbit el sector serveis, enfocat especialment cap a l'activitat turística. En una menor proporció també hi trobem activitat agrícola i ramadera. El municipi disposa d'una Escola d'Educació Primària amb 22 alumnes durant el curs 2017/2018 i de diverses instal·lacions esportives municipals (piscina descoberta, pista poliesportiva i camp de futbol de terra).

L'Ajuntament està format per set regidors, sis dels quals es reparteixen les diferents àrees de govern. L'alcalde és l'únic membre del Ple que percep remuneració per les seves tasques. La resta de regidors no perceben cap remuneració per la seva dedicació a l'Ajuntament, exceptuant-ne les indemnitzacions per desplaçaments i dietes meritades. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 4 empleats (treballador de brigada, administrativa, personal de neteja i secretari-interventor), tot i que aquest any a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona s'ha contractat a una persona de suport pel treballador de la brigada.

L'Ajuntament no disposa d'organismes ni ens dependents, ni és titular de participacions de cap societat.

L'Ajuntament forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guílleries Savassona, del Consorci del Servei Territorial de la Salut d'Osona, del Consorci de Serveis Socials d'Osona, Consorci Alba-Ter i del Consorci LocalRed.

Els **ingressos (recaptació neta)** realitzats de l'Ajuntament es distribueixen de la següent manera:

Concepte	Import 2017	Import 2016	variació
Impostos directes	294.268,18	322.545,56	-8,77%
Impostos indirectes	6.847,04	1.599,64	328,04%
Taxes, preus públics i altres ingressos	69.600,19	76.466,84	-8,98%
Transferències corrents	140.551,30	124.650,79	12,76%
Ingressos patrimonials	812,55	3.281,91	-75,24%
Transferències de capital	140.922,40	2.171,95	6388,29%
	653.001,66	530.716,69	23,04%

despeses (pagaments líquids) realitzades des de l'Ajuntament es distribueixen de la següent manera:

Concepte	Import 2017	Import 2016	variació
Despeses de personal	141.169,53	153.111,69	-7,80 %
Despeses corrents en béns i serveis	264.709,94	284.991,18	-7,12 %
Transferències corrents	31.507,07	34.073,79	-7,53 %
Inversions reals	244.291,28	169.736,20	43,92 %
	681.677,82	641.912,86	6.19 %

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

2. GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

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

L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes.

Tots els serveis esmentats són prestats de manera directa, excepte el servei de recollida de deixalles que es presta a través d'una encomanda de gestió al Consell Comarcal d'Osona.

La recaptació de tributs ha estat delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona , així com la gestió en via executiva. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 3% de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.

Únicament es gestionen directament l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la piscina municipal.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els Principis Comptables utilitzats per l'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.

4. NORMES DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són els fixats en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.

Les inversions realitzades per l'Ajuntament durant l'any 2017, són les següents:

- A) ADQUISICIÓ DE PLAFONS TURÍSTICS: 3.531.05 €
- B) PROJECTE DE MINIROTONDA I URB.PASSEIG VERDAGUER: 114.668.23€
- C) ARRANJAMENT DE CAMINS: 48.644.37€
- D) CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ METEREOLÒGICA: 7.750.42€
- E) MILLORA XARXA D'AIGÜES: 16.842,69€
- F) MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS: 52.854,52€

TOTAL: 244.291,28 EUROS

L'Ajuntament disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

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
210	208.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.842,15
211	501.229,15	46.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,05	528.461,72
212	417.528,73	49.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126.993,13	339.746,63
213	9.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,93
214	35.617,83	4.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,94	35.084,90
215	629.223,91	67.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.136,04	628.357,67
216	13.062,98	6.317,50	0,00	2.899,42	0,00	0,00	1.773,96	14.707,10
217	199,46	1.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	377,95	1.336,66
218	10.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,51	7.103,76
219	7.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	5.734,76
230	19.020,00	207.357,62	566,66	89.516,77	0,00	0,00	0,00	137.427,51
TOTAL	1.852.557,97	382.220,73	566,66	92.416,19	0,00	0,00	226.911,38	1.916.017,79

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
200	2.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,65	1.202,80
TOTAL	2.417,45						1.214,65	1.202,80

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2017

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 20/06/2018

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

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2017

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 20/06/2018
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										

Tresoreria i Actius Líquids Equivalents

EXERCICI: 2017

Nº EXPLICA	Nº CODIGO COMPTE BANCARI	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAG.	SALDO FINAL
557		Formalització.		203,77	203,77	
570		Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.102,14	11.205,49	11.487,42	820,21
571	ES4000810442850000074714	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.				
571	ES6700810056900000788579	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.				
571	ES4000810442880000118314	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.				
571	ES6500810442800001112118	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	120.899,49	623.441,89	584.584,23	159.757,15
571	ES0221007001310200008777	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	128.279,59	596.296,41	211.658,00	512.918,00
571	ES1500810056900000809788	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	200.000,00		150.000,00	50.000,00

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
120170000001 - GENERALITAT.PTME GENER	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
120170000005 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000017 - GENERALITAT.PTME FEBRER	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
120170000036 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
120170000037 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120170000038 - GENERALITAT.PTME MARÇ	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
120170000067 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.AVANÇAMEN	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
120170000132 - GENERALITAT PTME ABRIL	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
120170000141 - GENERALITAT.PTME MAIG	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
120170000184 - GENERALITAT.PTME JUNY	4.748,39	0,00	0,00	4.748,39	4.748,39	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
120170000186 - CONSORCI EN GUILLERIES	1.998,04	0,00	0,00	1.998,04	1.998,04	0,00
120170000192 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.40%	10.726,58	0,00	0,00	10.726,58	10.726,58	0,00
120170000278 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	3.594,73	0,00	0,00	3.594,73	3.594,73	0,00
120170000279 - GENERALITAT PTME JULIOL	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000286 - GENERALITAT.COMPENSACIÓ DESPESES	417,41	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00
120170000320 - GENERALITAT.LIQUIDACIÓ PTME 2014	254,89	0,00	0,00	254,89	254,89	0,00
120170000321 - GENERALITAT.LIQUIDACIÓ PTME 2015	800,22	0,00	0,00	800,22	800,22	0,00
120170000325 - GENERALITAT DE CATALUNYA.PTME	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000353 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	3.365,12	0,00	0,00	3.365,12	3.365,12	0,00
120170000354 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	292,17	0,00	0,00	292,17	292,17	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
120170000355 - GENERALITAT A TRAVES DE TRANS.DE TESORO	446,76	0,00	0,00	446,76	446,76	0,00
120170000356 - GENERALITAT A TRAVÉS DEL TESORO	417,41	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00
120170000357 - GENERALITAT A TRAVES DEL TESORO	417,41	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00
120170000358 - GENERALITAT DE CATALUNYA.PTME	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000369 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA-SUBVENCIÓ	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
120170000370 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
120170000454 - GENERALITAT.PTME OCTUBRE	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000463 - GENERALITAT PTME	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000527 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170000530 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIÓ	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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
120170000532 - GENERALITAT.FONS DE COOPERACIÓ 2017	38.822,13	0,00	0,00	38.822,13	38.822,13	0,00
120170000533 - GENERALITAT DE CATALUNYA.(TESORO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
120170000534 - GENERALITAT DE CATALUNYA (TESORO	9.299,04	0,00	0,00	9.299,04	9.299,04	0,00
120170000536 - GENERALITAT.PTME DESEMBRE	4.700,83	0,00	0,00	4.700,83	4.700,83	0,00
120170000539 - CONSORCI E.N.GUILLERIES	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82	1.524,82	0,00
120170000585 - GENERALITAT DE CATALUNYA.LIQUIDACIÓ	420,04	0,00	0,00	420,04	420,04	0,00
120170000586 - GENERALITAT (TESORO PÚBLICO). POC 2010	650,21	0,00	0,00	650,21	650,21	0,00
120170000591 - GENERALITAT.SUBVENCIO PUOSC MANTENIMENT	19.020,62	0,00	0,00	19.020,62	19.020,62	0,00
120170000593 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000595 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.RESTA	2.681,65	0,00	0,00	2.681,65	2.681,65	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
120170000596 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.REDACCIÓ	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99	6.999,99	0,00
120170000597 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SUBVENCIO	6.651,39	0,00	0,00	6.651,39	6.651,39	0,00
120170000178	49.211,03	0,00	0,00	49.211,03	0,00	0,00
120170000277	7.260,68	0,00	0,00	7.260,68	0,00	0,00
120170000368	4.331,80	0,00	0,00	4.331,80	0,00	0,00
120170000413	30.769,67	0,00	0,00	30.769,67	0,00	0,00
120170000416	8.181,00	0,00	0,00	8.181,00	0,00	0,00
120170000531	9.582,00	0,00	0,00	9.582,00	0,00	0,00
Pg.Verdaguer	132.762,56	0,00	0,00	132.762,56	0,00	0,00
TOTAL	419.003,69	0,00	0,00	419.003,69	176.904,95	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	270,89	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ CONVENI MANTENIMENT LLAR INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	270,89	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES.APORTACIÓ MANTENIMENT LLAR INFANTS	P0808200J	AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES	270,89	Varios	0,00
AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL.LIQUIDACIÓ QUOTA ADRINOC 2017	P0825400E	AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL	233,94	Varios	0,00
AMI.QUOTA 2017	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	75,50	Varios	0,00
ASSOC.CATALANA DE MUNICIPIS.QUOTA 2017	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	154,00	Varios	0,00
C.C.OSONA. Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les obres del projecte "Osona, territori camper"	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	5.524,73	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL A.AT.A LES PERSONES CCO. BAT OSONA, SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I APLICACIÓ DE	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	125,60	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	282,50	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.APORTACIÓ MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARCAL D'OSONA.CONVENI GOSSOS MARÇ 2017	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.CONVENI GOSSOS QUOTA DESEMBRE	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.CONVENI PROTECTORA FEBRER 2017	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.CONVENI ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES CCO. SERVEI	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	78,50	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.CONVENI ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES CCO. TÈCNICS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	600,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.PAGAMENT QUOTA CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.QUOTA MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL D'OSONA.QUOTA MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA .CONVEN A. AT. A LES PERSONES CCO. APORTACIONS ORGANITZACIÓ	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	495,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA.CONVENI INTERADMINISTRATIU DE	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	430,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA.CONVENI ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES CCO. TÈCNICS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	600,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL OSONA.QUOTA MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMARCAL.QUOTA MENSUAL CONVENI GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL.QUOTA MENSUAL GOSSOS	P5800015I	CONSELL COMARCAL D'OSONA	80,76	Varios	0,00
CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS..APORTACIÓ 3R.TRIMESTRE	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	629,75	Varios	0,00
CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS.PAGAMENT 2N.TRIMESTRE 2017	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	629,75	Varios	0,00
CONSORCI DEL TER.QUOTA 2017	P0800060F	CONSORCI DEL TER	347,81	Varios	0,00
CONSORCI EN GUILLERIES SAVASSONA.QUOTA ANUAL 2017	P5830401E	CONSORCI E.N. GUILLERIES SAVASSONA	2.673,00	Varios	0,00
CONSORCI LOCALRET.QUOTA 2017	P5800043A	CONSORCI LOCAL RET	100,00	Varios	0,00
CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS.APORTACIÓ 1R.TRIMESTRE 2017	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	629,75	Varios	0,00
CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS.APORTACIÓ 4.TRIMESTRE	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	629,75	Varios	0,00
CONSORCI OSONA SERVEIS SOCIALS.SUBVENCIO D'IPUTACIO DE BARCELONA	P0800147A	CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS	1.500,00	Varios	0,00
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA-QUOTA ASSOCIAT 2017	G0879777I	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	51,26	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/675401/004/2016-2017 CONVENI DE COL.LABORACIÓ SI CALLEDENES	Q0801476C	SI LES MARGUES DE CALLEDENES	253,32	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2017/2016/3/675407/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO FOMENT DE LA NATALITAT	33958418E	AMANDA CENDRERO MARTI	340,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675400/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO PER SUFRAGAR LES DESPESES DE	34737637R	ROSA SARASA TORRENTS	130,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO SOCIETAT DE CAÇADORS DE	G59800680	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	710,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/001/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO ADF VILANOVA DE SAU	G58430406	ADF VILANOVA DE SAU	480,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/002/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO ESCOLA LES ROQUES DE VILANOVA	Q5855744H	ESCOLA LES ROQUES DE VILANOVA DE SAU	1.285,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/002/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO ESCOLA LES ROQUES DE VILANOVA	Q5855744H	ESCOLA LES ROQUES DE VILANOVA DE SAU	1.285,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/003/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA	G65414088	ASSOCIACIÓ-COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA DE SAU	3.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/003/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA	G65414088	ASSOCIACIÓ-COMISSIÓ DE FESTES DE VILANOVA DE SAU	3.000,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675401/004/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIO DIRECTA AL BISBAT DE VIC	R0800043B	BISBAT DE VIC	225,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIÓ	33935668L	SERGI MORILLA LIMA	1.450,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIÓ	39374792B	MIREIA FERNANDEZ MARTIN	1.270,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIÓ	33958418E	AMANDA CENDRERO MARTI	1.210,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIO	77313212T	LIDIA MONGAY ORRI	1.450,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIO	77312636E	ANTONIO CLOTET COSTA	1.690,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIO	38828165W	YOLANDA CANAL RAMOS	1.630,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675403/000/ 2017-CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIO FOMENT DE L'ESCOLARITZACIO	33955771C	AINA LAGUNAS FONT	1.210,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	48046667N	AINA RUIZ SARASA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	48043514X	ALEJANDRO GARCIA MORILLA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	47854824N	AINA CODINA SANCHO	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	47852460V	LAURA BLANCH VILA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	77111169N	IMMACULADA BERTRAN MAÑE	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	48193507C	RUPESH PONS BERTRAN	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	33941360F	PURIFICACIÓ MORILLA LIMA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	33945458B	FORN DE PA-EVA SAÑAS SALVANS	100,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvenciones: 2017/2017/3/675408/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS I MOBILITAT	34737637R	ROSA SARASA TORRENTS	100,00	Varios	0,00
Subvenciones:2017/2017/3/675400/000/ 2017-CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER SUFRAGAR DESPESES DE	37715694H	LEONOR ORRA MUNTADAS	130,00	Varios	0,00
TOTAL			39.220,95		

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

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 de Vilanova de Sau

Data obtenció 20/06/2018

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 GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.388,22	-0,03	3.559,21	4.947,40	3.523,43	1.423,97
TOTAL COMPT			1.388,22	-0,03	3.559,21	4.947,40	3.523,43	1.423,97
449	10020	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			197,00	197,00	197,00	
TOTAL COMPT					197,00	197,00	197,00	
470	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	6.624,41		10.486,08	17.110,49	5.376,33	11.734,16
TOTAL COMPT			6.624,41		10.486,08	17.110,49	5.376,33	11.734,16
472	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			14.045,29	14.045,29	14.045,29	
TOTAL COMPT					14.045,29	14.045,29	14.045,29	
TOTAL			8.012,63	-0,03	28.287,58	36.300,18	23.142,05	13.158,13

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						
410	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	4.062,45		14.045,29	18.107,74	17.997,90	109,84
TOTAL COMPT			4.062,45		14.045,29	18.107,74	17.997,90	109,84
419	20301	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	51,41			51,41		51,41
419	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	7.947,00		9.700,77	17.647,77	9.700,77	7.947,00
TOTAL COMPT			7.998,41		9.700,77	17.699,18	9.700,77	7.998,41
475	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	3.793,65		13.613,01	17.406,66	13.658,54	3.748,12
TOTAL COMPT			3.793,65		13.613,01	17.406,66	13.658,54	3.748,12
476	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	553,18		6.604,67	7.157,85	6.575,46	582,39
TOTAL COMPT			553,18		6.604,67	7.157,85	6.575,46	582,39
477	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			3.559,21	3.559,21	3.559,21	
560	20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL			840,77	840,77	780,57	60,20
TOTAL COMPT					840,77	840,77	780,57	60,20
TOTAL			16.407,69		48.363,72	64.771,41	52.272,45	12.498,96

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 20/06/2018

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						
554	30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLCIACIÓ			389.000,89	389.000,89	389.000,89	
554	30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLCIACIÓ			347.762,60	347.762,60	347.762,60	
TOTAL COMPTE					736.763,49	736.763,49	736.763,49	
TOTAL					736.763,49	736.763,49	736.763,49	

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	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	28.989,07			28.989,07		28.989,07
70800	ALTRES VALORS EN DIPOSIT			14.113,91	14.113,91		14.113,91
	TOTAL	28.989,07		14.113,91	43.102,98		43.102,98

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 PER	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.161.63300	MILLORA XARXA D'AIGÜES							9.582,00			9.582,00
.163.13101	RET. LABORAL EVENTUAL (PLANS OCUPACIÓ)							9.017,03			9.017,03
.326.48013	AJUTS A FAMILIES I A INSTITUCIONS S.A.LUCRE (AMPA)										-225,00
.330.48014	AJUTS A FAMILIES I INST.S.A LUCRE (BISBAT DE VIC-PAR.V.SAU)							225,00			225,00
.432.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES (TURISME)							7.000,00			7.000,00
.450.63300	MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS							21.000,00			32.221,00
.920.12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS										-13.000,00
.920.12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.										-8.000,00
.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.										4.391,20
	TOTAL							21.225,00			21.225,00
								11.221,00			11.221,00
								29.990,23			41.211,23

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	135	46505	CONSELL COMARCAL D'OSONA (PROTECCIÓ CIVIL)					282,50	282,50
2017	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (TREBALLS ARQUITECTURA)					-617,93	-617,93
2017	1522	48010	A FAM. I INST. S.A DE LUCRE (R.DE VIVENDES)					1.500,00	1.500,00
2017	1532	61900	PROJECTE DE MINIROTONDA I URB.PASSEIG VERDAGUER	221.055,24		221.055,24	140.663,70		140.663,70
2017	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					2.145,58	2.145,58
2017	161	15001	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT.					812,50	812,50
2017	161	21300	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSER.(XARXA AIGUA)					1.950,56	1.950,56
2017	161	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT (XARXA AIGUA)					3.623,67	3.623,67
2017	161	22500	CÀNON ACA					-4.177,21	-4.177,21
2017	161	63300	MILLORA XARXA D'AIGÜES				0,31		0,31
2017	1621	22700	ESCOMBRARIES					3.219,95	3.219,95
2017	163	13101	RET. LABORAL EVENTUAL (PLANS OCUPACIÓ)					-2.931,74	-2.931,74
2017	165	21301	MAQUINÀRIA INST.TECNIQUES I UTILLATGE (MANT.ENLLUMENAT)					980,22	980,22
2017	165	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT					-281,39	-281,39
2017	170	48007	AJUTS A FAMILIES I INST.SENSE ANIM LUCRE (ADF VILANOVA SAU)						
2017	171	21302	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.					-3.568,70	-3.568,70
2017	171	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (TRACTOR)					224,14	224,14
2017	1720	62300	CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ METEREOLÒGICA				249,58		249,58
2017	231	22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'AMBIT SOCIAL					50,59	50,59
2017	231	46500	CONSELL COMARCAL D'OSONA (BAT I VARIS)					95,90	95,90
2017	231	46704	TRANSF.CORRENTS A CONSORCIS (OSONA SERVEIS SOCIALS)					-19,00	-19,00
2017	231	48000	TRANSF.CORRENTS A FAMILIES I INST.S.ANIM LUCRE					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	231	48001	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.S.A.LUCRE (URGENCIA SOCIAL)					350,00	350,00
2017	231	48002	TRANSF.CORRENTS FAMILIES E INST.SENSE ANIM DE LUCRE (ADFO)					200,00	200,00
2017	311	46504	CONSELL COMARCAL D'OSONA (CONVENI GOSSOS)					30,88	30,88
2017	320	22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUB.(LLIBRES I MATERIAL ESCOLA)					1.094,05	1.094,05
2017	320	46200	APORTACIÓ AJUNT.FOLGUEROLES (LLAR INFANTS)					1.187,33	1.187,33
2017	320	48003	A. A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (SES CALLDETENES						
2017	320	48005	AJUTS A FAM.I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESCOLA)						
2017	326	48004	AJUTS I FAMILIES I A INSTITUCIONS S.A.LUCRE(ESTUDIANTS)					800,00	800,00
2017	326	48009	AJUTS A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (ESCOLARITAT)					90,00	90,00
2017	326	48013	AJUTS A FAMILIES I A INSTITUCIONS S.A.LUCRE (AMPA)					75,00	75,00
2017	330	48014	AJUTS A FAMILIES I INST.S.A LUCRE (BISBAT DE VIC-PAR.V.SAU)						
2017	334	22609	ACTIVITAT CULTURALS I ESPORTIVES					-633,69	-633,69
2017	338	48008	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE (COMISSIÓ DE FESTES)						
2017	340	48006	AJUTS A FAM. I INST.S.A.LUCRE (SOCIETAT DE CAÇADORS)						
2017	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES (CAMINADA I NATACIÓ)					2.186,20	2.186,20
2017	342	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PISCINA)					2.963,32	2.963,32
2017	342	21201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ I MANT.PISCINA					-2.552,16	-2.552,16
2017	414	46201	AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL (ASS.DESENV.RURAL INTEGRAL)					6,06	6,06
2017	425	46503	CONSELL COMARCAL D'OSONA (AGÈNCIA ENERGIA OSONA)					70,00	70,00

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	430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (TURISME I ALTRES)					1.000,00	1.000,00
2017	4311	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES (FIRA D'HERBES)					2.239,22	2.239,22
2017	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (TURISME)					-1,52	-1,52
2017	432	46502	CONSELL COMARCAL D'OSONA (OSONA TURISME)					80,27	80,27
2017	432	60900	ADQUISICIÓ DE PLAFONS TURÍSTICS				68,95		68,95
2017	450	21400	REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ (VEHICLE)					-922,04	-922,04
2017	450	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS (VEHICLE)					-1.000,00	-1.000,00
2017	450	22199	ALTES SUBMINISTRAMENTS(NO INVENTARIABLES BRIGADA)					-58,42	-58,42
2017	450	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES (VEHICLE)					6,20	6,20
2017	450	63300	MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS				4.399,32		4.399,32
2017	454	21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I CONSERV.)					2.753,78	2.753,78
2017	454	61900	ARRANJAMENT DE CAMINS				566,67		566,67
2017	491	46703	APORTACIÓ A CONSORCIS (LOCALRET)						
2017	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					0,18	0,18
2017	912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES					159,94	159,94
2017	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS					2.520,10	2.520,10
2017	920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS					2.275,11	2.275,11
2017	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					1.150,09	1.150,09
2017	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					6.760,07	6.760,07
2017	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					-86,84	-86,84
2017	920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-3.675,96	-3.675,96
2017	920	15000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT					-294,96	-294,96
2017	920	15002	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT					-164,42	-164,42

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	15100	GRATIFICACIONS (ELECCIONS)					50,00	50,00
2017	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.					7.819,43	7.819,43
2017	920	20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					600,00	600,00
2017	920	20500	ARRENDAMENTS MOBILIARI EQUIPS OFICINA (FOTOCOPIADORA)					509,37	509,37
2017	920	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CONSERVACIÓ, NETEJA I CALEF.					-389,98	-389,98
2017	920	21600	REPARACIÓ MANT.EQUIPS INFORMATICS					200,77	200,77
2017	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - MATERIAL D'OFICINA					-1.229,94	-1.229,94
2017	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					-568,89	-568,89
2017	920	22104	VESTUARI					-30,27	-30,27
2017	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS					35,70	35,70
2017	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.					14,80	14,80
2017	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.					244,41	244,41
2017	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS I SEGELLS					223,66	223,66
2017	920	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WEB I DOMINIS)					418,93	418,93
2017	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES (DANYS I RESPONSABILITAT CIVIL)					-894,23	-894,23
2017	920	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES					-1.817,43	-1.817,43
2017	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (DIVULGACIÓ INFO WEB INSTITUCIONAL)					1.268,31	1.268,31
2017	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS					-796,19	-796,19
2017	920	22604	DESPESES DIVERSES (JURÍDICS)					-257,75	-257,75
2017	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					957,45	957,45
2017	920	22705	PROCESOS ELECTORALS					1,00	1,00
2017	920	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (RISCOS LABORALS)					155,95	155,95

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	920	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL					141,46	141,46
2017	925	46501	CONSELL COMARCAL D'OSONA (JOVENTUT)					100,00	100,00
2017	925	48011	AJUTS A FAMILIES I INSTITUCIONS S.A.LUCRE(FOMENT NATALITAT)					160,00	160,00
2017	925	48012	AJUTS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE (SEPELIS)					390,00	390,00
2017	932	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ					1.139,83	1.139,83
2017	942	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (ACTIVITATS CONSELL COMARCAL)					135,00	135,00
2017	943	46600	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS (ACM, FMC I AMI)					119,24	119,24
2017	943	46701	APORTACIÓ A CONSORCIS (ALBA TER)					2,19	2,19
2017	943	46702	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)					27,00	27,00
TOTAL				221.055,24		221.055,24	145.948,53	31.227,25	177.175,78

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		
TOTAL								

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

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	DE NATURALESA RUSTICA			319,93	319,93
11300	DE NATURALESA URBANA	2.827,25		2.469,33	5.296,58
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	456,56		2,63	459,19
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77
30000	AIGUA	401,59			401,59
30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	297,18			297,18
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	1.263,00			1.263,00
39300	INTERESSOS DEMORA			244,36	244,36
TOTAL		5.245,58		11.187,02	16.432,60

**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
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES			0,02	0,02
TOTAL				0,02	0,02

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	DE NATURALESIA RUSTICA	6.256,74	319,93	5.936,81
11300	DE NATURALESIA URBANA	87.900,25	2.469,33	85.430,92
11400	DE NATURALESIA URBANA DE BENS DE CAR.ESPECIALS	124.941,71		124.941,71
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	24.461,51	2,63	24.458,88
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESIA URBANA	2.296,74		2.296,74
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	59.353,89	8.150,77	51.203,12
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES	6.847,04		6.847,04
30000	AIGUA	9.643,65		9.643,65
30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	33.681,64		33.681,64
30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	9.642,73		9.642,73
31300	PISCINES	8.036,80		8.036,80
32900	TAXA SERVEIS INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS	299,00		299,00
32901	TAXA PER UTILITZACIÓ BIOTRITURADORA			
33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	2.400,68		2.400,68
33800	COMPENSACIÓ TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	1.094,51		1.094,51
33900	TAXA PER PARADES, BARRAQUES I SIMILARS (FIRA D'HERBES)	800,00		800,00
38900	ALTRES REINTREGAMENT OP.CORRENTS EX.TANCATS	569,05		569,05
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39300	INTERESSOS DEMORA	274,78	244,36	30,42
39800	INDEMNITZACIÓ ASSEGURANCES			
39900	ALTRES INGRESSOS	3.401,71		3.401,71
42000	PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FNMC	57.750,43		57.750,43
45000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	39.472,34		39.472,34
45060	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT. CONSULTORI MÈDIC	2.119,03		2.119,03
45080	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES	9.299,04		9.299,04
45081	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT (SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)			
45082	TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT (JUTJAT)	700,00		700,00
45083	TRANSFERÈNCIES GENERALITAT. (JOVENTUT)			
45084	TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT(AG.DE RESIDUS DE CAT.)			
46100	ALTRES TRANSF.(DIPUTACIÓ)	13.303,73		13.303,73
46101	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ MANT.SECRETARIA			
46102	TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIO. PROGRAMES COMPLEMENTARIS	10.726,58		10.726,58
46103	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
46500	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CONSELL COMARCAL D'OSONA			
46700	TRANSFERÈNCIES DE CONSORCIS (GUILLERIES SAVASSONA)	6.887,98		6.887,98
46701	DE CONSORCI (ESPAIS NATURALS CONVENI NETEJA)			

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2017**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46702	DE CONSORCIS (ESPais NATURALs CONVENI TRACTOR)	292,17		292,17
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	325,01		325,01
54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	487,54		487,54
76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015)	31.586,22		31.586,22
76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019)			
76102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOV.LOC. 2016-2019) INV.NAU	4.331,80		4.331,80
76103	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (SERVEI DE VIES LOCALS)			
76104	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (SERVEI DE SALUT PÚBLICA)	16.842,68		16.842,68
76105	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PROG.COMP.DE MILLORA DE CAMINS)	49.211,03		49.211,03
76106	DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PROG.COMP.DE SUP.INVERSIÓ LOCAL)	30.769,67		30.769,67
76107	De Diputacions, Consells o Cabildos	8.181,00		8.181,00
	TOTAL	664.188,68	11.187,02	653.001,66

**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
11200	DE NATURALESA RUSTICA			319,93	319,93		319,93	
11300	DE NATURALESA URBANA			2.469,33	2.469,33		2.469,33	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA			2,63	2,63		2,63	
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES			8.150,77	8.150,77		8.150,77	
39300	INTERESSOS DEMORA			244,36	244,36		244,36	
TOTAL				11.187,02	11.187,02		11.187,02	

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
2016.150.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (TREBALLS ARQUITECTURA)	290,40		290,40		290,40	
2016.161.21300	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSER.(XARXA AIGUA)	0,31		0,31		0,31	
2016.1621.22700	ESCOMBRARIES	4.351,30		4.351,30		4.351,30	
2016.165.22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	2.466,28		2.466,28		2.466,28	
2016.171.21302	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	607,21		607,21		607,21	
2016.171.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (TRACTOR)	275,12		275,12		275,12	
2016.231.22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS DE L'ÀMBIT SOCIAL	508,22		508,22		508,22	
2016.231.46500	CONSELL COMARCAL D'OSONA (BAT I VARIS)	125,60		125,60		125,60	
2016.320.48004	A FAMILIES I INST.S.ANIM DE LUCRE (ESTUDIANTS)	900,00		900,00		900,00	
2016.334.22609	ACTIVITAT CULTURALS I ESPORTIVES	171,88		171,88		171,88	
2016.450.63300	MILLORA D'EQUIPAMENT MUNICIPALS	19.020,00		19.020,00		19.020,00	
2016.454.21000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (REP.MANTEN, I	3,61		3,61		3,61	
2016.920.16000	SEGURETAT SOCIAL.	2.938,30	-0,04	2.938,26		2.938,26	
2016.920.21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	665,50		665,50		665,50	
2016.920.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	96,38		96,38		96,38	
2016.920.22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	796,24		796,24		796,24	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2017**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2016.920.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA (DIVULGACIÓ INFO WEB)	302,50		302,50		302,50	
		33.518,85	-0,04	33.518,81		33.518,81	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/06/2018

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
2008.11200	DE NATURALES RUSTICA	18,14					18,14
2009.11200	DE NATURALES RUSTICA	150,98					150,98
2009.11300	DE NATURALES URBANA	61,06					61,06
2009.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	57,72					57,72
2010.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2010.11300	DE NATURALES URBANA	152,49					152,49
2010.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	63,50					63,50
2011.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2011.11300	DE NATURALES URBANA	745,21					745,21
2011.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	63,50					63,50
2012.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2012.11300	DE NATURALES URBANA	851,77		96,19			755,58
2012.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20					76,20
2013.11200	DE NATURALES RUSTICA	61,67					61,67
2013.11300	DE NATURALES URBANA	851,77		96,19			755,58
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALES URBANA	740,67					740,67
2013.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20					76,20
2013.45000	DE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	8.385,88				8.385,88	
2014.11200	DE NATURALES RUSTICA	120,66					120,66
2014.11300	DE NATURALES URBANA	624,74		96,05			528,69

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/06/2018

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
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	491,23				57,33	433,90
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	2.940,74					2.940,74
2014.30200	RECOLLIDA D0@ESCOBRARIES	76,20					76,20
2015.11200	DE NATURALESA RUSTICA	120,66				55,79	64,87
2015.11300	DE NATURALESA URBANA	687,74		96,46			591,28
2015.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	310,53				47,37	263,16
2015.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	3.761,90			3.761,90		
2015.30200	RECOLLIDA D0@ESCOBRARIES	152,40					152,40
2015.45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	39.284,12				39.284,12	
2015.45080	TRANSFERENCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES	10.848,90				10.848,90	
2015.45081	TRANSFERENCIES GENERALITAT (SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)	19.176,01				19.176,01	
2016.11200	DE NATURALESA RUSTICA	141,73				76,86	64,87
2016.11300	DE NATURALESA URBANA	19.633,79		2.287,30		15.052,33	2.294,16
2016.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	802,63				263,67	538,96
2016.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA	515,16				515,16	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/06/2018

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
2016.29000	IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	166,00				166,00	
2016.30000	AIGUA	5.838,10	9,89	9,89		5.816,33	21,77
2016.30200	RECOLLIDA D0@ESCOBRARIES	1.061,58		76,20		636,60	348,78
2016.30400	CÀNON DE SANEJAMENT.	7.299,85				7.230,88	68,97
2016.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	993,74		109,90		883,84	
2016.39300	INTERESSOS DEMORA	1.727,74		211,32		1.366,05	150,37
2016.45000	DE ADMINISTRACIO GENERAL DE LA COMUNITAT AUTONOMA	38.873,37				38.873,37	
2016.45080	TRANSFERENCIES GENERALITAT COMP.CÀRRECS ELECTES	9.299,04				9.299,04	
2016.45081	TRANSFERENCIES GENERALITAT (SUB.PUOSC,REP.MANT.I CONSERV.)	19.020,62				9.510,31	9.510,31
2016.45083	TRANSFERENCIES GENERALITAT. (JUTJAT)	700,00				700,00	
2016.45084	TRANSFERENCIES CORRENTS (JOVENTUT)	135,80				135,80	
2016.46100	ALTRES TRANSF.(DIPUTACIÓ)	5.542,00				5.542,00	
2016.46102	TRANSF.CORRENTS DE DIPUTACIO. PROGRAMES COMPLEMENTARIS	6.295,41				6.295,41	
2016.46104	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	13.427,85				13.427,85	
2016.46701	DE CONSORCI (ESPAIS NATURALS CONVENI NETEJA)	966,62				966,62	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 20/06/2018

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
2016.54900	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	161,65				161,65	
2016.76102	D.B.-ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	125.668,20				125.668,20	
2016.76103	TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	5.000,00				5.000,00	
2016.76104	TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	19.020,00				19.020,00	
	TOTAL	373.428,48	9,89	3.079,50	3.761,90	344.463,37	22.133,60

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 20/06/2018

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
2012.11300	DE NATURALES URBANA	96,19		96,19
2013.11300	DE NATURALES URBANA	96,19		96,19
2014.11300	DE NATURALES URBANA	96,05		96,05
2015.11300	DE NATURALES URBANA	96,46		96,46
2016.11300	DE NATURALES URBANA	2.287,30		2.287,30
2016.30000	AIGUA	9,89		9,89
2016.30200	RECOLLIDA D0@ESCOMBRARIES	76,20		76,20
2016.33200	TAXA PER UT.PRIVATIVA APROF.ESPECIALS EMP.EXPL.SERV.SUBM.	109,90		109,90
2016.39300	INTERESSOS DEMORA	211,32		211,32
	TOTAL	3.079,50		3.079,50

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
2015.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA		3.761,90			3.761,90
TOTAL			3.761,90			3.761,90

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
2017..320.48003	A. A FAMILIES I INST.S.A.LUCRE (SES CALLDETENES					
	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.CALDE.1.ADQUISCIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER	2.016,00	2							NO
2016.2.IMPER.1.IMPERMABILITACIÓ DE DIPÒSITS	2.016,00	2	14.073,81	14.073,81		14.073,81	14.073,81		SÍ
2016.2.IMPER.2. POSADA PUNT ETAP SANT ROMÀ	2.016,00	2	19.020,00	19.020,00	19.020,00		19.020,00		SÍ
2016.2.NAUS.1.ADQUISCIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	2.016,00	2	125.668,20	125.668,20	125.668,20		125.668,20		SÍ
2016.2.PINED.1.MILLORA DEL FERM DEL TRAMA DEL CAMÍ DE	2.016,00	2	49.211,03	49.211,03	566,66	48.644,37	49.211,03		SÍ
2016.2.PISCI.1.SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBES DE FILTRACIÓ I	2.016,00	2	5.230,83	5.230,83	5.230,83		5.230,83		SÍ
2017.2.ADNAU.1.ADEQUACIÓ DE NAU MUNICIPAL	2.017,00	1	7.211,93	7.211,93		7.211,93	7.211,93		SÍ
2017.2.GENER.1.SUBSTITUCIÓ GENERADOR DE OXIPERM	2.017,00	1	9.582,01	9.582,01		9.582,01	9.582,01		SÍ
2017.2.INVLO.1.PROJECTE INVERSIÓ EQUIPAMENTS	2.017,00	1	36.528,51	36.528,51		36.528,51	36.528,51		SÍ
2017.2.TURBI.1.INSTAL·LACIÓ TURBIDIMETRE I COMPTADOR	2.017,00	1	7.260,68	7.260,68		7.260,68	7.260,68		SÍ

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		
2017.2.VERDA.1.MINIROTONDA I URBANITZACIÓ PASSEIG	2.017,00	2	358.482,75	358.482,75		137.427,51	137.427,51	221.055,24	SÍ
TOTAL			632.269,75	632.269,75	150.485,69	260.728,82	411.214,51	221.055,24	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
2017.2.VERDA.1	MINIROTONDA I URBANITZACIÓ PASSEIG J.VERDAGUER	221.055,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL		221.055,24	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2017

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.2.IMPER.1	IMPERMABILITACIÓ DE DIPÒSITS	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76107-De Diputacions, Consells o Cabildos	0,5813				
2016.2.IMPER.2	POSADA PUNT ETAP SANT ROMÀ	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76104-TRANSF.ENS LOCALS DIPUTACIÓ	1,0000				
2016.2.NAUS.1	ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-D.B.-ADQUISICIÓ DE DOS MAGATZEMS MUNICIPALS	1,0000				
2016.2.PINED.1	MILLORA DEL FERM DEL TRAMA DEL CAMÍ DE VILANOVA DE SAU A LA PINEDA	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76105-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PROG.COMP.DE MILLORA DE CAMINYS)	1,0000	566,66			
2016.2.PISCI.1	SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBES DE FILTRACIÓ I DEPURACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76103-TRANSF.CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	0,9559				
2017.2.ADNAU.1	ADEQUACIÓ DE NAU MUNICIPAL	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76102-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOV.LOC. 2016-2019) INVENIABLE	0,6006				
2017.2.GENER.1	SUBSTITUCIÓ GENERADOR DE OXIPERM	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76104-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (SERVEI DE SALUT PÚBLICA)	1,0000				

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
2017.2.INVLO.1	PROJECTE INVERSIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76106-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PROG.COMP.DE SUP.INVERSIÓ LOCAL)	0,8423				
2017.2.TURBI.1	INSTAL.LACIÓ TURBIDIMETRE I COMPTADOR ELECTROMAGNETIC A LA CAPTACIÓ	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76104-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (SERVEI DE SALUT PÚBLICA)	1,0000				
2017.2.VERDA.1	MINIROTONDA I URBANITZACIÓ PASSEIG J.VERDAGUER	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015)	0,9678		236,16		236,16
2017.2.VERDA.1	MINIROTONDA I URBANITZACIÓ PASSEIG J.VERDAGUER	P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA	-76101-DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019)	0,0322		4.428,79		4.428,79
TOTAL						566,66	4.664,95	4.664,95

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		723.495,36		450.281,22
	2. Drets pendents de cobrament		191.836,50		381.441,11
430	+ del Pressupost corrent	156.544,77		282.290,88	
431	+ de Pressupostos tancats	22.133,60		91.137,60	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ d'Operacions no pressupostàries	13.158,13		8.012,63	
	3. Obligacions pendents de pagament		90.726,51		49.926,54
400	+ del Pressupost corrent	78.227,55		33.518,85	
401	+ de Pressupostos tancats				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ d'Operacions no pressupostàries	12.498,96		16.407,69	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,558	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		824.605,35		781.795,79
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dubtós cobrament		8.899,20		26.667,64
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		815.706,15		755.128,15

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)
723.495,36	90.726,51	7,97

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
191.836,50	723.495,36	90.726,51	10,09

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
906.432,66	90.726,51	9,99

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
90.726,51	0,00	313	289,86

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
90.726,51	0,00	2.732.926,74	0,03

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
90.726,51	0,00	0,00

G) 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)
-10.805.599,23	545.915,82	-19,79

H) 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)
38.622.759,59	387.986,61	99,55

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
577.341,37	0,67	0,33	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
698.641,25	0,21	0,06	0,33	0,74

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
698.641,25	577.341,37	1,21

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
0,66	759.905,37	1.158.136,39

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	681.677,82	759.905,37

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
2.427,81	759.905,37	313

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
933,07	292.050,56	313

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,38	292.050,56	759.905,37

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,70	809.546,43	1.158.136,39

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,81	653.001,66	809.546,43

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
0,60	487.765,51	809.546,43

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
0,48	385.728,77	809.546,43

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
171,69	53.739,35	313

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	33.518,81	33.518,81

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,93	344.463,37	370.358,87

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-02-21007001310200008777	128.279,59	596.296,41	211.658,00			512.918,00	512.918,00	
ES-15-00810056900000809788	200.000,00		150.000,00			50.000,00	50.000,00	
ES-65-00810442800001112118	120.899,49	623.441,89	584.584,23			159.757,15	159.757,15	
TOTAL	449.179,08	1.219.738,30	946.242,23			722.675,15	722.675,15	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
100	Patrimoni.		2.079.669,25				2.079.669,25
120	Resultats d'exercicis anteriors.		403.443,45	64.740,35	1.229,95		339.933,05
129	Resultat de l'exercici.	61.660,89			61.660,89		
130	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		188.651,76	10.818,40	242.098,74		419.932,10
200	Immobilitzat intangible.	12.150,00				12.150,00	
210	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	211.260,68				211.260,68	
211	Immobilitzacions materials.Construccions.	734.505,12		46.301,62		780.806,74	
212	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	2.686.216,76		49.211,03		2.735.427,79	
213	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	9.214,93				9.214,93	
214	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	62.594,03		4.248,01		66.842,04	
215	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	1.051.012,77		67.269,80		1.118.282,57	
216	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	86.895,56		6.317,50	2.899,42	90.313,64	
217	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	12.857,10		1.515,15		14.372,25	
218	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	31.036,18				31.036,18	
219	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	33.111,94				33.111,94	
230	Immobilitzacions materials en curs i bestretes.	19.020,00		207.924,28	89.516,77	137.427,51	
280	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT.		9.732,55		1.214,65		10.947,20
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		2.418,53				2.418,53

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		233.275,97		19.069,05		252.345,02
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		2.268.688,03		126.993,13		2.395.681,16
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		26.976,20		4.780,94		31.757,14
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		421.788,86		68.136,04		489.924,90
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		73.832,58	2.660,41	4.434,37		75.606,54
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		12.657,64		377,95		13.035,59
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		20.052,91		3.879,51		23.932,42
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		25.476,38		1.900,80		27.377,18
400	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent.			681.677,82	759.905,37		78.227,55
401	Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades.		33.518,85	33.518,81	-0,04		
410	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		4.062,45	17.997,90	14.045,29		109,84
418	Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions.			11.187,02	11.187,02		
419	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		7.998,41	9.700,77	9.700,77		7.998,41
430	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent.			825.979,05	664.188,68	161.790,37	
431	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats.	373.428,48		9,89	344.463,37	28.975,00	
433	Drets anul·lats de pressupost corrent.				16.432,60		16.432,60
434	Drets anul·lats de pressupostos tancats.				3.079,50		3.079,50

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
437	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			11.187,02		11.187,02	
438	Drets cancel·lats de pressupost corrent.				0,02		0,02
439	Drets cancel·lats de pressupostos tancats.				3.761,90		3.761,90
440	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.388,22		3.559,18	3.523,43	1.423,97	
449	Altres deutors no pressupostaris.			197,00	197,00		
470	Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes.	6.624,41		10.486,08	5.376,33	11.734,16	
472	Hisenda Pública, IVA suportat.			14.045,29	14.045,29		
475	Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes.		3.793,65	13.658,54	13.613,01		3.748,12
476	Organismes de Previsió Social, creditors.		553,18	6.575,46	6.604,67		582,39
477	Hisenda Pública, IVA repercutit.			3.559,21	3.559,21		
4900	Deterioració de valor de deutors pressupostaris.		26.667,64	26.667,64	8.899,20		8.899,20
554	Cobraments pendents d'aplicació.			736.763,49	736.763,49		
556	Moviments interns de tresoreria.			253.479,50	253.479,50		
557	Formalització.			433.259,17	433.259,17		
560	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.			780,57	840,77		60,20
570	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	1.102,14		11.205,49	11.487,42	820,21	
571	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	449.179,08		1.219.738,30	946.242,23	722.675,15	
621	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			700,63		700,63	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
622	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			92.547,55		92.547,55	
629	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			171.948,19		171.948,19	
630	Tributs.			19.177,21		19.177,21	
640	Despeses de personal i prestacions socials.			144.260,28		144.260,28	
650	Transferències i subvencions.			39.220,95		39.220,95	
667	Pèrdues de crèdits incobrables.			3.761,90		3.761,90	
670	Pèrdues procedents de l'immobilitzat no financer.			239,01		239,01	
678	Despeses excepcionals.				-0,08	0,08	
680	Amortització de l'immobilitzat intangible.			1.214,65		1.214,65	
681	Amortització de l'immobilitzat material.			229.571,79		229.571,79	
698	Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres.			8.899,20		8.899,20	
724	Impost sobre béns immobles.			5.616,51	224.418,41		218.801,90
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			459,19	26.268,93		25.809,74
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				2.296,74		2.296,74
727	Impost sobre activitats econòmiques.			8.150,77	59.353,89		51.203,12
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			0,02	6.897,06		6.897,04
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			698,77	59.589,88		58.891,11
741	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				299,00		299,00

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			1.263,00	22.793,12		21.530,12
750	Transferències.				176.904,95		176.904,95
7530	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. imputades al resultat de l'exercici per amortiz.				10.818,40		10.818,40
760	Ingressos de participacions en el patrimoni net.			244,36	600,03		355,67
775	Reintegraments.				569,05		569,05
777	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				3.889,25		3.889,25
778	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				0,05		0,05
798	Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres.				26.667,64		26.667,64