

AJUNTAMENT D'ESPORLES

COMPTES ANUALS

Exercici 2017

---

<b>BALANÇ .....</b>	<b>5</b>
<b>COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET .....</b>	<b>11</b>
1. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	11
2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts .....	13
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries .....	15
a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries.....	15
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
<b>ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.....</b>	<b>20</b>
<b>ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST .....</b>	<b>22</b>
<b>MEMÒRIA.....</b>	<b>32</b>
<b>1. Organització.....</b>	<b>33</b>
1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat .....	33
1.2. Estructura organitzativa .....	33
1.3. Entitats del grup, multigrup i associades .....	35
<b>2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.....</b>	<b>36</b>
<b>3. Bases de presentació dels comptes.....</b>	<b>37</b>
1. Imatge fidel.....	37
a) Requisits informació .....	37
b) Principis comptables .....	37
2. Comparació de la informació.....	37
3. Canvis en criteris de comptabilització .....	37
4. Canvis en estimacions comptables.....	37
<b>4. Normes de reconeixement i valoració .....</b>	<b>38</b>
1. Immobilitzat material .....	38
2. Patrimoni públic del sòl.....	39
3. Inversions immobiliàries .....	39
4. Immobilitzat intangible .....	39
5. Arrendaments .....	40
6. Permutes .....	40
7. Actius i passius financers .....	40
8. Cobertures comptables .....	41
9. Existències.....	42
10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats .....	42
11. Transaccions en moneda estrangera .....	42
12. Ingressos i despeses.....	42
13. Provisions i contingències .....	43
14. Transferències i subvencions.....	44
	<b>2</b>

15.	Activitats conjuntes .....	45
16.	Actius en estat de venda .....	45
<b>5.</b>	<b>Immobilitzat material .....</b>	<b>46</b>
1.	Moviments durant l'exercici.....	46
2.	Informació sobre:.....	47
<b>6.</b>	<b>Patrimoni públic del sòl .....</b>	<b>51</b>
<b>7.</b>	<b>Inversions immobiliàries .....</b>	<b>52</b>
<b>8.</b>	<b>Immobilitzat intangible.....</b>	<b>53</b>
1.	Moviments durant l'exercici.....	53
2.	Informació sobre:.....	53
<b>9.</b>	<b>Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar .....</b>	<b>56</b>
<b>10.</b>	<b>Actius financers .....</b>	<b>57</b>
1.	Informació relacionada amb el balanç .....	57
2.	Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial .....	60
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès .....	60
4.	Altra informació .....	62
<b>11.</b>	<b>Passius financers.....</b>	<b>63</b>
1.	Situació i moviments dels deutes.....	63
2.	Línies de crèdit .....	65
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès .....	66
4.	Avals i altres garanties concedides .....	67
5.	Altra informació .....	69
<b>12.</b>	<b>Cobertures comptables.....</b>	<b>70</b>
<b>13.</b>	<b>Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.....</b>	<b>71</b>
<b>14.</b>	<b>Moneda estrangera.....</b>	<b>72</b>
1.	Import Global .....	72
2.	Import de les diferències de canvi .....	72
<b>15.</b>	<b>Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.....</b>	<b>74</b>
1.	Transferències i subvencions rebudes .....	74
2.	Transferències i subvencions concedides .....	77
3.	Qualsevol circumstància de caràcter substantiu .....	78
<b>16.</b>	<b>Provisions i contingències .....</b>	<b>79</b>
<b>17.</b>	<b>Informació sobre medi ambient .....</b>	<b>80</b>
1.	Obligacions reconegudes .....	80
2.	Import beneficis fiscals per raons mediambientals.....	80
<b>18.</b>	<b>Actius en estat de venda .....</b>	<b>81</b>
<b>19.</b>	<b>Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....</b>	<b>82</b>
<b>20.</b>	<b>Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics.....</b>	<b>83</b>
1.	Obligacions derivades de la gestió .....	83
2.	Ens públics, comptes corrents en efectiu .....	84
3.	Desenvolupament de la gestió .....	85

<b>21. Operacions no pressupostaries de tresoreria .....</b>	<b>89</b>
1. Estat de deutors no pressupostaris .....	89
2. Estat de creditors no pressupostaris .....	91
3. Estat de partides pendents d'aplicació .....	94
<b>22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....</b>	<b>98</b>
<b>23. Valors rebuts en dipòsit .....</b>	<b>100</b>
<b>24. Informació pressupostaria .....</b>	<b>102</b>
24.1. Exercici corrent .....	102
1) Pressupost de despeses .....	102
a) Modificacions de crèdit .....	102
b) Romanents de crèdit .....	106
c) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost .....	111
2) Pressupost d'ingressos .....	119
a) Procés de gestió .....	119
a.1.) Drets Anul·lats .....	119
a.2.) Drets Cancel·lats .....	121
a.3.) Recaptació neta .....	122
b) Devolucions d'ingressos .....	125
c) Compromisos d'ingrés .....	127
24.2. Exercicis tancats .....	128
1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats .....	128
2) Drets a cobrar de pressupostos tancats .....	132
a) Drets pendents de cobrament totals .....	132
b) Drets anul·lats .....	138
c) Drets cancel·lats .....	140
3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	141
24.3. Exercicis posteriors .....	141
1) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors .....	141
2) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors .....	143
24.4. Execució de projectes de despesa .....	144
1) Resum d'execució .....	144
2) Anualitats pendents .....	146
24.5. Despeses amb finançament afectat .....	148
24.6. Romanent de Tresoreria.....	150
<b>25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.....</b>	<b>153</b>
1) Indicadors financers i patrimonials.....	153
2) Indicadors pressupostaris.....	153
<b>26. Informació sobre el cost de les activitats .....</b>	<b>154</b>
<b>27. Indicadors de gestió.....</b>	<b>154</b>
<b>28. Fets posteriors al tancament .....</b>	<b>154</b>

# BALANÇ

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
<b>ACTIU</b>		
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>20.877.681,39</b>	<b>20.594.286,66</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>85.672,19</b>	<b>83.102,26</b>
<b>1. Inversió en recerca i desenvolupament</b>	<b>8.622,45</b>	<b>8.622,45</b>
200 Inversió en recerca	8.622,45	8.622,45
<b>2. Propietat industrial i intel·lectual</b>	<b>49.013,25</b>	<b>49.013,25</b>
203 Propietat industrial i intel·lectual	49.013,25	49.013,25
<b>3. Aplicacions informàtiques</b>	<b>8.071,49</b>	<b>5.501,56</b>
206 Aplicacions informàtiques	44.787,59	39.629,14
2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-36.716,10	-34.127,58
<b>5. Altre immobilitzat intangible</b>	<b>19.965,00</b>	<b>19.965,00</b>
209 Altre immobilitzat intangible	19.965,00	19.965,00
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>20.792.009,20</b>	<b>20.511.184,40</b>
<b>1. Terrenys</b>	<b>2.659.730,96</b>	<b>2.659.730,96</b>
210 Terrenys i béns naturals	2.659.730,96	2.659.730,96
<b>2. Construccions</b>	<b>14.291.786,20</b>	<b>13.877.749,37</b>
211 Construccions	16.420.216,40	15.854.123,60
2811 Amortització acumulada de construccions	-2.128.430,20	-1.976.374,23
<b>3. Infraestructures</b>	<b>2.788.424,28</b>	<b>2.910.450,02</b>
212 Infraestructures	4.647.124,61	4.612.082,96
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-1.858.700,33	-1.701.632,94
<b>5. Altre immobilitzat material</b>	<b>829.382,41</b>	<b>840.568,70</b>
214 Maquinària i utillatge	229.233,74	228.642,49
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	419.207,52	414.972,58
216 Mobiliari	373.135,79	370.573,91
217 Equips per a processos d'informació	136.524,80	133.977,14
218 Elements de transport	446.015,22	446.015,22
219 Altre immobilitzat material	68.939,57	59.804,04
2814 Amortització acumulada de maquinària i utillatge	-319.176,69	-318.693,28
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-4.600,90	-283,33
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-187.293,19	-181.204,56
2817 Amortització acumulada d'equips processos d'informació: EQUIPAMENT INF	-102.643,70	-100.078,83
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-183.300,81	-167.704,03
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-46.658,94	-45.452,65
<b>6. Immobilitzat material en curs i avançaments</b>	<b>222.685,35</b>	<b>222.685,35</b>
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	222.685,35	222.685,35
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>3.920.789,87</b>	<b>4.107.124,51</b>

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

		Exercici 2017	Exercici 2016
<b>III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini</b>		<b>3.120.032,72</b>	<b>2.991.534,12</b>
<b>1. Deutors per operacions de gestió</b>		<b>2.689.445,56</b>	<b>2.615.791,50</b>
4300	Operacions de gestió	2.328.043,40	2.259.369,95
4310	Operacions de gestió	714.320,99	676.460,16
4900	Operacions de gestió.	-352.918,83	-320.038,61
<b>2. Altres comptes a cobrar</b>		<b>357.945,85</b>	<b>363.896,61</b>
440	Deutors per IVA transferit.	31.941,36	33.105,90
449	Altres deutors no pressupostaris	323.906,38	327.160,85
555	Pagaments pendents d'aplicació	2.098,11	3.629,86
<b>3. Administracions públiques</b>		<b>72.641,31</b>	<b>11.846,01</b>
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	62.244,70	8.149,43
472	Hisenda pública, IVA suportat	10.396,61	3.696,58
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>2.261,52</b>	<b>4.153,26</b>
<b>2. Crèdits i valors representatius de deute</b>		<b>2.261,52</b>	<b>4.153,26</b>
544	Crèdits a curt termini al personal	2.261,52	4.153,26
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>798.495,63</b>	<b>1.111.437,13</b>
<b>2. Tresoreria</b>		<b>798.495,63</b>	<b>1.111.437,13</b>
570	Caixa operativa	3.572,95	3.026,98
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	673.561,07	970.929,12
573	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació.	121.361,61	137.481,03
	<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>24.798.471,26</b>	<b>24.701.411,17</b>

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>		
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>20.716.190,52</b>	<b>20.140.281,19</b>
<b>I. Patrimoni</b>	<b>7.528.114,87</b>	<b>7.528.114,87</b>
100 Patrimoni	7.528.114,87	7.528.114,87
<b>II. Patrimoni generat</b>	<b>12.466.609,47</b>	<b>12.330.093,28</b>
<b>1. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>12.316.402,85</b>	<b>12.130.389,81</b>
120 Resultats d'exercicis anteriors	12.316.402,85	12.130.389,81
<b>2. Resultat de l'exercici</b>	<b>150.206,62</b>	<b>199.703,47</b>
129 Resultat de l'exercici	150.206,62	199.703,47
<b>IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats</b>	<b>721.466,18</b>	<b>282.073,04</b>
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	721.466,18	564.146,08
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.026.966,45</b>	<b>1.328.744,67</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>1.026.966,45</b>	<b>1.328.744,67</b>
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>939.297,31</b>	<b>1.185.061,10</b>
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	939.297,31	1.185.061,10
<b>4. Altres deutes</b>	<b>87.669,14</b>	<b>143.683,57</b>
179 Altres deutes a llarg termini	48.358,99	64.474,77
180 Fiances rebudes a llarg termini	39.310,15	79.208,80
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>3.055.314,29</b>	<b>3.232.385,31</b>
<b>II. Deutes a curt termini</b>	<b>360.142,22</b>	<b>395.737,82</b>
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>245.460,92</b>	<b>244.499,76</b>
520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	245.460,92	244.499,76
<b>4. Altres deutes</b>	<b>114.681,30</b>	<b>151.238,06</b>
4003 Altres deutes	95.813,12	132.998,28
529 Altres deutes a curt termini	16.115,78	16.115,78
560 Fiances rebudes a curt termini	2.752,40	2.124,00
<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>	<b>2.695.172,07</b>	<b>2.836.647,49</b>
<b>1. Creditors per operacions de gestió</b>	<b>441.545,04</b>	<b>223.488,22</b>
4000 Operacions de gestió	276.295,86	145.899,85
4010 Operacions de gestió	10.064,95	4.618,81
4130 Operacions de gestió.	102.224,46	72.969,56
522 Deutes a curt termini transformables en subvencions	52.959,77	0,00
<b>2. Altres comptes a pagar</b>	<b>2.179.646,67</b>	<b>2.554.001,30</b>
410 Creditors per IVA suportat.	7.365,66	530,40
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos	53.114,73	41.871,23
419 Altres creditors no pressupostaris	7.463,96	5.089,10
554 Cobraments pendents d'aplicació	2.111.702,32	2.506.510,57

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

		<b>Exercici 2017</b>	<b>Exercici 2016</b>
<b>3. Administracions públiques</b>		<b>73.980,36</b>	<b>59.157,97</b>
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	55.493,95	46.363,59
476	Organismes de previsió social, creditors.	6.613,13	5.274,46
477	Hisenda pública, IVA transferit	11.873,28	7.519,92
	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>24.798.471,26</b>	<b>24.701.411,17</b>



## COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

### COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
<b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>	<b>2.529.613,06</b>	<b>2.503.556,07</b>
<b>a) Impostos</b>	<b>1.905.586,17</b>	<b>1.891.301,91</b>
72       IMPOSTOS DIRECTES	1.802.318,76	1.862.972,06
73       IMPOSTOS INDIRECTES	103.267,41	28.329,85
<b>b) Taxes</b>	<b>624.026,89</b>	<b>612.254,16</b>
740       Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	528.290,94	528.730,11
742       Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	95.735,95	83.524,05
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	<b>1.596.365,65</b>	<b>1.475.673,70</b>
<b>a) De l'exercici</b>	<b>1.039.648,94</b>	<b>966.932,02</b>
<b>a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici</b>	<b>39.213,52</b>	<b>0,00</b>
751       Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	39.213,52	0,00
<b>a.2) Transferències</b>	<b>1.000.435,42</b>	<b>966.932,02</b>
750       Transferències	1.000.435,42	966.932,02
<b>b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer</b>	<b>10.724,86</b>	<b>2.013,39</b>
7530       Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	10.724,86	2.013,39
<b>c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres</b>	<b>545.991,85</b>	<b>506.728,29</b>
754       Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici	545.991,85	506.728,29
<b>3. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>400.700,07</b>	<b>364.714,25</b>
<b>a) Vendes</b>	<b>94.117,61</b>	<b>102.371,28</b>
703       Vendes de subproductes i residus	94.117,61	102.371,28
<b>b) Prestació de serveis</b>	<b>306.582,46</b>	<b>262.342,97</b>
741       Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	306.582,46	262.342,97
<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>	<b>80.893,98</b>	<b>55.232,99</b>
776       Ingressos per arrendaments	2.100,00	1.400,00
777       Altres ingressos	78.793,98	53.832,99
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4.607.572,76</b>	<b>4.399.177,01</b>
<b>8. Despeses de personal</b>	<b>-1.663.193,87</b>	<b>-1.652.758,02</b>
<b>a) Sous, salaris i assimilats</b>	<b>-1.315.563,07</b>	<b>-1.293.832,85</b>
640       Sous i salaris	-1.315.563,07	-1.293.832,85
<b>b) Càrregues socials</b>	<b>-347.630,80</b>	<b>-358.925,17</b>
642       Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-345.300,80	-356.676,67
644       Altres despeses socials	-2.330,00	-2.248,50
<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	<b>-700.437,31</b>	<b>-672.707,19</b>
65       TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-700.437,31	-672.707,19
<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	<b>-1.729.346,95</b>	<b>-1.684.750,26</b>
<b>a) Subministraments i serveis exteriors</b>	<b>-1.729.346,95</b>	<b>-1.684.750,26</b>
62       SERVEIS EXTERIORS	-1.729.346,95	-1.684.750,26

## COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-341.969,43</b>	<b>-349.502,74</b>
68            DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-341.969,43	-349.502,74
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-4.434.947,56</b>	<b>-4.359.718,21</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>172.625,20</b>	<b>39.458,80</b>
<b>14. Altres partides no ordinàries</b>	<b>0,00</b>	<b>189.105,00</b>
<b>a) Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>189.105,00</b>
775            Reintegraments	0,00	189.105,00
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)</b>	<b>172.625,20</b>	<b>228.563,80</b>
<b>15. Ingressos financers</b>	<b>23.910,98</b>	<b>11.548,21</b>
<b>b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres</b>	<b>23.910,98</b>	<b>11.548,21</b>
<b>b.2) Altres</b>	<b>23.910,98</b>	<b>11.548,21</b>
762            Ingressos de crèdits	0,00	175,47
769            Altres ingressos financers	23.910,98	11.372,74
<b>16. Despeses financeres</b>	<b>-13.449,34</b>	<b>-17.557,59</b>
<b>b) Altres</b>	<b>-13.449,34</b>	<b>-17.557,59</b>
662            Interessos de deutes	-13.449,34	-17.557,59
<b>20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>	<b>-32.880,22</b>	<b>-22.850,95</b>
<b>b) Altres</b>	<b>-32.880,22</b>	<b>-22.850,95</b>
6983            Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-352.918,83	-320.038,61
7983            Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	320.038,61	297.187,66
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-22.418,58</b>	<b>-28.860,33</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)</b>	<b>150.206,62</b>	<b>199.703,47</b>

## **ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

---

### **1. Estat total de canvis en el patrimoni net**

---

## ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR</b>		<b>7.528.114,87</b>	<b>12.330.093,28</b>	<b>0,00</b>	<b>282.073,04</b>	<b>20.140.281,19</b>
<b>AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS</b>			<b>-13.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.690,43</b>
<b>PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL</b>		<b>7.528.114,87</b>	<b>12.316.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>282.073,04</b>	<b>20.126.590,76</b>
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>439.393,14</b>	<b>589.599,76</b>
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			150.206,62	0,00	439.393,14	589.599,76
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net						
<b>PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL</b>		<b>7.528.114,87</b>	<b>12.466.609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>721.466,18</b>	<b>20.716.190,52</b>

## **2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts**

---

## ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2017	2016
<b>I.Resultat econòmic patrimonial</b>		<b>150.206,62</b>	<b>199.703,47</b>
<b>II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:</b>			
<b>1.Immobilitzat no financer</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.Ingressos		0,00	0,00
1.2.Despeses		0,00	0,00
<b>2.Actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.Ingressos		0,00	0,00
2.2.Despeses		0,00	0,00
<b>3.Cobertures comptables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.Ingressos		0,00	0,00
3.2.Despeses		0,00	0,00
<b>4.Subvencions rebudes</b>		<b>996.109,85</b>	<b>680.339,27</b>
Total (1+2+3+4)		<b>996.109,85</b>	<b>680.339,27</b>
<b>III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:</b>			
<b>1.Immobilitzat no financer</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.Actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.Cobertures comptables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
<b>4.Subvencions rebudes</b>		<b>-556.716,71</b>	<b>-508.741,68</b>
Total (1+2+3+4)		<b>-556.716,71</b>	<b>-508.741,68</b>
<b>IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)</b>		<b>589.599,76</b>	<b>371.301,06</b>

### **3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries**

---

#### **a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries**

## OPERACIONS PATRIMONIALS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2017	2016
1. Aportació patrimonial dinerària		0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets		0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-)Devolució de béns i drets		0,00	0,00
6. (-)Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries**

## ALTRES OPERACIONS AMB LA/LES ENTITAT/S PROPIETÀRIA/ES

	Notes a la memòria	2017	2016
<b>I. Ingr.i despeses recon. directament al cte. del rtat. econòm. patrim. (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Transferències i subvencions		0,00	0,00
1.1. Ingressos		0,00	0,00
1.2. Despeses		0,00	0,00
2. Prestació de serveis i vendes de béns		0,00	0,00
2.1. Ingressos		0,00	0,00
2.2. Despeses		0,00	0,00
3. Altres		0,00	0,00
3.1. Ingressos		0,00	0,00
3.2. Despeses		0,00	0,00
<b>II. Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions rebudes		0,00	0,00
2. Altres		0,00	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

### FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2017

	Notes a la memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
<b>I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>			
<b>A) Cobraments</b>		<b>5.221.711,23</b>	<b>5.047.848,77</b>
1.Ingressos tributaris i urbanístics		2.017.698,17	2.402.718,08
2.Transferències i subvencions rebudes		1.953.710,11	1.354.492,32
3.Vendes i prestacions de serveis		1.145.966,10	1.035.413,99
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		0,00	175,47
6.Altres cobraments		104.336,85	255.048,91
<b>B) Pagaments</b>		<b>3.921.926,62</b>	<b>4.200.047,08</b>
7.Despeses de personal		1.417.653,23	1.422.889,37
8.Transferències i subvencions concedides		725.354,97	656.128,56
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		1.541.064,22	1.883.278,42
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		13.964,46	17.500,22
13.Altres pagaments		223.889,74	220.250,51
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)</b>		<b>1.299.784,61</b>	<b>847.801,69</b>
<b>II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>C) Cobraments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
<b>D) Pagaments</b>		<b>732.989,34</b>	<b>146.718,15</b>
5.Compra d'inversions reals		732.989,34	146.718,15
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)</b>		<b>-732.989,34</b>	<b>-146.718,15</b>
<b>III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
<b>E) Augments al patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o		0,00	0,00

## FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2017

	Notes a la memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
ee.propietàries			
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		0,00	0,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers</b>		<b>244.518,60</b>	<b>216.417,56</b>
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		244.518,60	216.417,56
8.Altres deutes		0,00	0,00
<b>Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>		<b>-244.518,60</b>	<b>-216.417,56</b>
<b>IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>			
I) Cobraments pendents d'aplicació		766.425,50	1.517.123,45
J) Pagaments pendents d'aplicació		1.401.643,67	1.201.677,70
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-635.218,17	315.445,75
<b>V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-312.941,50</b>	<b>800.111,73</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>		<b>1.111.437,13</b>	<b>311.325,40</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>		<b>798.495,63</b>	<b>1.111.437,13</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

### SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	011	31000	Interessos.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.449,34	13.449,34	10.269,28	3.180,06	550,66
01	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector púb	245.000,00	0,00	245.000,00	244.802,63	244.802,63	200.302,83	44.499,80	197,37
01	130	12010	Retribucions bàsiques.	72.530,00	15.548,93	88.078,93	84.591,00	84.591,00	84.591,00	0,00	3.487,93
01	130	12100	Complement de destinació.	15.216,54	0,00	15.216,54	25.420,57	25.420,57	25.420,57	0,00	-10.204,03
01	130	12101	Complement específic.	23.739,44	0,00	23.739,44	35.180,56	35.180,56	35.180,56	0,00	-11.441,12
01	130	12103	Altres complements.	33.470,21	12.503,21	45.973,42	18.670,63	18.670,63	18.670,63	0,00	27.302,79
01	130	15300	Complement de dedicació especial.	17.000,00	15.845,82	32.845,82	40.361,97	40.361,97	40.361,97	0,00	-7.516,15
01	130	16000	Seguretat Social.	50.904,00	-9.500,00	41.404,00	46.897,57	46.897,57	42.499,17	4.398,40	-5.493,57
01	130	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.726,81	6.726,81	4.683,12	2.043,69	-1.726,81
01	130	21400	Elements de transport.	1,00	0,00	1,00	4.757,52	4.757,52	4.757,52	0,00	-4.756,52
01	130	22103	Combustibles i carburants.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.146,10	1.146,10	1.024,10	122,00	853,90
01	130	22104	Vestuari.	1,00	12.022,35	12.023,35	3.579,09	3.579,09	2.795,98	783,11	8.444,26
01	130	22199	Altres subministraments.	1,00	145,20	146,20	3.176,90	3.176,90	2.596,10	580,80	-3.030,70
01	130	22400	Primes d'assegurances.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,81	1.400,81	1.400,81	0,00	399,19
01	136	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.000,00	1.472,29	2.472,29	3.889,46	3.889,46	3.889,46	0,00	-1.417,17
01	150	13000	Retribucions bàsiques.	61.460,00	12.650,00	74.110,00	61.008,34	61.008,34	61.008,34	0,00	13.101,66
01	150	13003	Laboral fix.	86.420,00	7.000,00	93.420,00	85.862,60	85.862,60	85.862,60	0,00	7.557,40
01	150	13004	Laboral fix.	48.999,73	0,00	48.999,73	51.340,92	51.340,92	51.340,92	0,00	-2.341,19
01	150	13005	Laboral fix.	20.395,00	0,00	20.395,00	21.045,88	21.045,88	21.045,88	0,00	-650,88
01	150	13007	DESPESES DE PERSONAL.	28.984,50	0,00	28.984,50	29.348,30	29.348,30	29.348,30	0,00	-363,80
01	150	15300	Complement de dedicació especial.	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	6.481,80	6.481,80	6.481,80	0,00	-1.481,80
01	150	16000	Seguretat Social.	80.800,00	0,00	80.800,00	91.791,71	91.791,71	84.394,00	7.397,71	-10.991,71
01	150	21201	Edificis i altres construccions.	1.000,00	0,00	1.000,00	14.481,34	14.481,34	14.481,34	0,00	-13.481,34
01	150	21306	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	119.051,53	14.900,74	133.952,27	115.046,43	115.046,43	104.161,02	10.885,41	18.905,84
01	150	22100	Energia elèctrica.	85.500,00	18.843,18	104.343,18	54.561,76	54.561,76	49.964,21	4.597,55	49.781,42
01	150	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elements de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	150	22199	Altres subministraments.	10.000,00	1.731,15	11.731,15	36.490,68	36.490,68	24.463,89	12.026,79	-24.759,53

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	150	22706	Estudis i treballs tècnics.	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	12.340,73	12.340,73	12.340,73	0,00	15.659,27
01	150	22798	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	150	62200	Edificis i altres construccions.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1532	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1533	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	22.083,26	22.083,26	22.587,83	22.587,83	22.587,83	0,00	-504,57
01	160	21001	Infraestructures i béns naturals.	9.000,00	0,00	9.000,00	17.609,30	17.609,30	17.609,30	0,00	-8.609,30
01	160	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	136.912,12	136.912,12	140.040,33	140.040,33	140.040,33	0,00	-3.128,21
01	161	21000	Infraestructures i béns naturals.	32.000,00	0,00	32.000,00	12.358,72	12.358,72	11.887,14	471,58	19.641,28
01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.000,00	7.561,82	9.561,82	37.303,23	37.303,23	32.802,60	4.500,63	-27.741,41
01	161	21400	Elements de transport.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.079,76	17.079,76	16.200,89	878,87	-2.079,76
01	161	22100	Energia elèctrica.	18.000,00	883,32	18.883,32	4.238,30	4.238,30	3.354,77	883,53	14.645,02
01	161	22101	Aigua.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	161	22103	Combustibles i carburants.	14.000,00	1.861,07	15.861,07	14.263,66	14.263,66	12.775,48	1.488,18	1.597,41
01	161	22104	Vestuari.	4.000,00	2.011,63	6.011,63	5.219,27	5.219,27	5.219,27	0,00	792,36
01	161	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	8.000,00	1.621,23	9.621,23	9.993,93	9.993,93	7.198,37	2.795,56	-372,70
01	161	22199	Altres subministraments.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.236,51	1.236,51	1.236,51	0,00	1.263,49
01	161	22400	Primes d'assegurances.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.034,49	5.034,49	5.034,49	0,00	-34,49
01	161	62200	Edificis i altres construccions.	38.000,00	305.241,75	343.241,75	296.044,81	296.044,81	296.044,81	0,00	47.196,94
01	161	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	46.998,94	46.998,94	39.897,48	39.897,48	39.897,48	0,00	7.101,46
01	1621	22700	Neteja i acondicionament	206.000,00	16.853,35	222.853,35	169.251,26	169.251,26	152.397,91	16.853,35	53.602,09
01	1622	22700	Neteja i acondicionament	40.000,00	332,20	40.332,20	56.093,47	56.093,47	54.059,21	2.034,26	-15.761,27
01	1623	22700	Neteja i acondicionament	37.000,00	8.933,54	45.933,54	82.618,87	82.618,87	75.989,12	6.629,75	-36.685,33
01	163	22700	Neteja i acondicionament	85.000,00	23.835,92	108.835,92	122.998,41	122.998,41	113.354,90	9.643,51	-14.162,49
01	163	62400	Elements de transport.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	164	21200	Edificis i altres construccions.	6.000,00	0,00	6.000,00	251,44	251,44	251,44	0,00	5.748,56
01	164	22100	Energia elèctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.957,08	4.957,08	4.206,53	750,55	42,92
01	165	21305	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	22.000,00	0,00	22.000,00	63.739,44	63.739,44	58.169,79	5.569,65	-41.739,44
01	165	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	0,00	107.920,50	107.920,50	104.345,73	35.041,65	0,00	35.041,65	72.878,85
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	30.206,00	2.000,00	32.206,00	31.989,55	31.989,55	31.989,55	0,00	216,45
01	231	13003	Laboral fix.	17.679,69	0,00	17.679,69	14.672,99	14.672,99	14.672,99	0,00	3.006,70
01	231	13004	Laboral fix.	17.010,00	3.020,00	20.030,00	17.473,69	17.473,69	17.473,69	0,00	2.556,31

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	231	16000	Seguretat Social.	21.347,85	0,00	21.347,85	18.496,02	18.496,02	16.817,64	1.678,38	2.851,83
01	231	16008	Assistència medicofarmacèutica.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	231	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	633,60	0,00	-633,60
01	231	21201	Edificis i altres construccions.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.547,35	1.547,35	1.226,09	321,26	-47,35
01	231	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	0,00	0,00	0,00	565,15	565,15	565,15	0,00	-565,15
01	231	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	21400	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	717,11	717,11	717,11	0,00	-717,11
01	231	22099	Material d'oficina.	0,00	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29	990,85	1.551,44	-2.542,29
01	231	22100	Energia elèctrica.	20.000,00	0,00	20.000,00	14.311,22	14.311,22	12.000,26	2.310,96	5.688,78
01	231	22103	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	156,02	156,02	156,02	0,00	-156,02
01	231	22104	Vestuari.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	231	22110	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	690,80	690,80	690,80	0,00	-690,80
01	231	22400	Primes d'assegurances.	1.200,00	0,00	1.200,00	2.294,11	2.294,11	2.294,11	0,00	-1.094,11
01	231	22706	Estudis i treballs tècnics.	173.000,00	1.120,00	174.120,00	166.390,98	166.390,98	122.640,99	43.749,99	7.729,02
01	231	22709	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1,00	7.659,00	7.660,00	15.154,92	15.154,92	11.256,72	3.898,20	-7.494,92
01	231	22720	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	0,00	0,00	2.583,80	2.583,80	2.583,80	0,00	-2.583,80
01	231	22797	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	231	22798	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	231	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	231	23020	Del personal no directiu.	200,00	0,00	200,00	569,30	569,30	569,30	0,00	-369,30
01	231	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	25.000,00	-6.140,00	18.860,00	5.849,95	5.849,95	4.757,00	1.092,95	13.010,05
01	231	48002	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	231	48004	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	9.683,15	9.683,15	7.362,91	2.320,24	-7.683,15
01	231	48005	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	8.681,64	8.681,64	7.234,70	1.446,94	-6.681,64
01	231	48010	A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.645,26	4.645,26	0,00	4.645,26	1.354,74
01	231	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	225,00	0,00	225,00	186,34	186,34	186,34	0,00	38,66
01	241	13103	Laboral temporal.	1,00	10.000,00	10.001,00	10.898,58	10.898,58	10.898,58	0,00	-897,58
01	241	13104	Laboral temporal.	1,00	129.902,10	129.903,10	126.467,95	126.467,95	126.467,95	0,00	3.435,15
01	241	14300	Altres personals.	105.000,00	28.399,54	133.399,54	118.522,89	118.522,89	118.341,21	181,68	14.876,65
01	241	16004	Quotes socials.	1,00	2.000,00	2.001,00	2.473,78	2.473,78	2.473,78	0,00	-472,78
01	241	16005	Quotes socials.	1,00	23.883,83	23.884,83	18.610,04	18.610,04	17.164,34	1.445,70	5.274,79



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	241	16007	Quotes socials.	1,00	0,00	1,00	30.765,72	30.765,72	26.796,04	3.969,68	-30.764,72
01	241	22104	Vestuari.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	241	22199	Altres subministraments.	1,00	0,00	1,00	2.034,03	2.034,03	2.017,85	16,18	-2.033,03
01	241	22695	Despeses diverses.	1,00	7.429,86	7.430,86	5.973,40	5.973,40	5.973,40	0,00	1.457,46
01	241	22696	Despeses diverses.	1,00	14.774,97	14.775,97	14.424,06	14.424,06	12.923,75	1.500,31	351,91
01	312	13000	Retribucions bàsiques.	9.785,00	0,00	9.785,00	9.690,19	9.690,19	9.690,19	0,00	94,81
01	312	16000	Seguretat Social.	3.146,15	0,00	3.146,15	3.052,53	3.052,53	2.797,72	254,81	93,62
01	312	22103	Combustibles i carburants.	500,00	0,00	500,00	255,57	255,57	255,57	0,00	244,43
01	312	22199	Altres subministraments.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	312	22709	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01	312	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	0,00
01	320	13000	Retribucions bàsiques.	87.600,00	6.700,00	94.300,00	103.786,34	103.786,34	103.786,34	0,00	-9.486,34
01	320	13003	Laboral fix.	20.989,66	0,00	20.989,66	20.683,06	20.683,06	20.683,06	0,00	306,60
01	320	16000	Seguretat Social.	35.706,00	-7.000,00	28.706,00	27.687,10	27.687,10	25.179,72	2.507,38	1.018,90
01	320	16200	Formació i perfeccionament del personal.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	320	16209	Altres despeses socials.	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	90,00
01	320	21200	Edificis i altres construccions.	22.000,00	387,20	22.387,20	27.227,05	27.227,05	23.151,65	4.075,40	-4.839,85
01	320	22100	Energia elèctrica.	30.000,00	1.572,07	31.572,07	29.177,98	29.177,98	23.317,67	5.860,31	2.394,09
01	320	22103	Combustibles i carburants.	14.000,00	0,00	14.000,00	9.470,19	9.470,19	9.470,19	0,00	4.529,81
01	320	22104	Vestuari.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.802,42	1.802,42	0,00	1.802,42	-302,42
01	320	22110	Productes de neteja i acondicionament.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.093,72	4.093,72	4.093,72	0,00	-93,72
01	320	22199	Altres subministraments.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	320	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	323	21201	Edificis i altres construccions.	5.000,00	18.150,00	23.150,00	20.752,11	20.752,11	14.560,66	6.191,45	2.397,89
01	323	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	500,00	0,00	500,00	2.048,05	2.048,05	2.007,39	40,66	-1.548,05
01	323	22100	Energia elèctrica.	5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	2.289,05	2.289,05	2.289,05	0,00	-3.289,05
01	323	22110	Productes de neteja i acondicionament.	1.800,00	0,00	1.800,00	2.324,01	2.324,01	2.246,79	77,22	-524,01
01	323	41000	A organismes autònoms de l'entitat local.	437.993,55	89.000,00	526.993,55	510.556,10	510.556,10	499.097,06	11.459,04	16.437,45
01	3321	13000	Retribucions bàsiques.	34.234,70	0,00	34.234,70	34.775,50	34.775,50	34.775,50	0,00	-540,80
01	3321	13100	Laboral temporal.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3321	16000	Seguretat Social.	11.300,00	0,00	11.300,00	10.966,14	10.966,14	10.053,34	912,80	333,86

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	3321	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals.	1.590,00	0,00	1.590,00	1.121,54	1.121,54	1.121,54	0,00	468,46
01	3321	21600	Equips per a processos d'informació.	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
01	3321	22199	Altres subministraments.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.811,36	5.811,36	5.401,60	409,76	-811,36
01	3321	62500	Mobiliari divers	500,00	6.991,54	7.491,54	4.386,50	4.386,50	1.930,74	2.455,76	3.105,04
01	3321	62900	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels ser	4.000,00	0,00	4.000,00	5.916,28	5.916,28	4.680,43	1.235,85	-1.916,28
01	334	13000	Retribucions bàsiques.	28.427,92	0,00	28.427,92	18.849,09	18.849,09	18.849,09	0,00	9.578,83
01	334	16000	Seguretat Social.	9.382,00	-3.500,00	5.882,00	6.445,50	6.445,50	5.736,69	708,81	-563,50
01	334	21200	Edificis i altres construccions.	1.000,00	0,00	1.000,00	7.547,36	7.547,36	975,52	6.571,84	-6.547,36
01	334	21201	Edificis i altres construccions.	5.200,00	2.649,76	7.849,76	9.452,21	9.452,21	8.973,41	478,80	-1.602,45
01	334	21299	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	30,00	26,50	-56,50
01	334	22000	Ordinari no inventariable.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.162,92	2.162,92	2.162,92	0,00	837,08
01	334	22100	Energia elèctrica.	11.000,00	372,91	11.372,91	4.841,73	4.841,73	4.677,18	164,55	6.531,18
01	334	22110	Productes de neteja i acondiciament.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	334	22198	Subministraments.	1,00	0,00	1,00	3.236,43	3.236,43	3.236,43	0,00	-3.235,43
01	334	22199	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	1.920,46	1.920,46	1.690,57	229,89	-1.920,46
01	334	22699	Altres despeses diverses.	12.700,00	6.000,00	18.700,00	12.150,67	12.150,67	7.462,61	4.688,06	6.549,33
01	334	22706	Estudis i treballs tècnics.	17.850,00	2.975,00	20.825,00	21.315,93	21.315,93	16.362,50	4.953,43	-490,93
01	334	41000	A organismes autònoms de l'entitat local.	42.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
01	334	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	334	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	334	62900	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels ser	4.230,00	0,00	4.230,00	4.347,20	4.347,20	4.347,20	0,00	-117,20
01	337	21200	Edificis i altres construccions.	2.306,43	-1.001,37	1.305,06	326,70	326,70	0,00	326,70	978,36
01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	58.000,00	732,16	58.732,16	87.665,37	87.665,37	78.681,83	8.983,54	-28.933,21
01	340	13000	Retribucions bàsiques.	23.468,00	0,00	23.468,00	24.434,97	24.434,97	24.434,97	0,00	-966,97
01	340	16000	Seguretat Social.	7.745,00	0,00	7.745,00	7.701,33	7.701,33	7.019,45	681,88	43,67
01	340	21200	Edificis i altres construccions.	10.000,00	58.464,13	68.464,13	22.270,37	22.270,37	15.268,22	7.002,15	46.193,76
01	340	22100	Energia elèctrica.	17.000,00	0,00	17.000,00	23.571,07	23.571,07	16.950,86	6.620,21	-6.571,07
01	340	22103	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,24	1.707,24	1.707,24	0,00	792,76
01	340	22199	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.854,02	-1.854,02	2.682,15	-4.536,17	3.854,02
01	340	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	0,00	58.886,28	58.886,28	58.122,35	58.122,35	58.122,35	0,00	763,93
01	425	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	4.250,00	0,00	4.250,00	4.234,94	4.234,94	4.234,94	0,00	15,06

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	4311	22609	Activitats culturals i esportives.	2.000,00	0,00	2.000,00	6.175,79	6.175,79	5.880,84	294,95	-4.175,79
01	4311	22699	Altres despeses diverses.	14.000,00	6.000,00	20.000,00	15.587,60	15.587,60	8.147,97	7.439,63	4.412,40
01	432	13100	Laboral temporal.	26.760,00	0,00	26.760,00	26.740,92	26.740,92	26.740,92	0,00	19,08
01	432	16000	Seguretat Social.	8.740,00	0,00	8.740,00	8.459,74	8.459,74	7.751,04	708,70	280,26
01	432	46700	A consorcis.	6.077,00	0,00	6.077,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00	1.822,00
01	432	76700	A consorcis.	81.600,00	0,00	81.600,00	81.512,42	81.512,42	81.512,42	0,00	87,58
01	452	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	0,00	11.898,73	11.898,73	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	2.498,73
01	454	21000	Infraestructures i béns naturals.	100,00	8.303,02	8.403,02	8.303,02	8.303,02	8.303,02	0,00	100,00
01	912	10000	Retribucions bàsiques.	37.023,67	0,00	37.023,67	36.700,36	36.700,36	36.700,36	0,00	323,31
01	912	10001	Altres remuneracions.	15.000,00	-11.850,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00
01	912	16000	Seguretat Social.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.887,30	11.887,30	10.795,36	1.091,94	1.112,70
01	912	22699	Altres despeses diverses.	4.000,00	386,40	4.386,40	5.080,29	5.080,29	2.229,71	2.850,58	-693,89
01	920	12010	Retribucions bàsiques.	84.451,15	0,00	84.451,15	86.396,13	86.396,13	86.396,13	0,00	-1.944,98
01	920	12100	Complement de destinació.	32.908,50	0,00	32.908,50	32.080,19	32.080,19	32.080,19	0,00	828,31
01	920	12101	Complement específic.	33.700,00	0,00	33.700,00	39.414,65	39.414,65	39.414,65	0,00	-5.714,65
01	920	12103	Altres complements.	25.568,90	0,00	25.568,90	15.082,13	15.082,13	15.082,13	0,00	10.486,77
01	920	13000	Retribucions bàsiques.	52.417,86	0,00	52.417,86	51.344,84	51.344,84	51.344,84	0,00	1.073,02
01	920	16000	Seguretat Social.	75.750,00	-22.500,00	53.250,00	59.362,60	59.362,60	54.313,81	5.048,79	-6.112,60
01	920	21200	Edificis i altres construccions.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.095,52	2.095,52	2.026,13	69,39	904,48
01	920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.000,00	2.111,68	4.111,68	9.473,97	9.473,97	9.437,14	36,83	-5.362,29
01	920	21500	Mobiliari divers	1.000,00	0,00	1.000,00	941,88	941,88	941,88	0,00	58,12
01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	7.000,00	0,00	7.000,00	9.629,40	9.629,40	9.629,40	0,00	-2.629,40
01	920	21900	Altre immobilitzat material.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.955,83	5.955,83	4.932,45	1.023,38	44,17
01	920	22000	Ordinari no inventariable.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.026,99	6.026,99	5.674,20	352,79	1.973,01
01	920	22100	Energia elèctrica.	19.000,00	3.924,46	22.924,46	15.532,17	15.532,17	9.594,72	5.937,45	7.392,29
01	920	22110	Productes de neteja i acondicionament.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.133,12	2.133,12	2.133,12	0,00	-33,12
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	30.000,00	0,00	30.000,00	34.691,23	34.691,23	34.691,23	0,00	-4.691,23
01	920	22201	Postals.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.258,64	3.258,64	2.862,26	396,38	241,36
01	920	22299	Altres despeses en comunicacions.	2.000,00	0,00	2.000,00	700,45	700,45	700,45	0,00	1.299,55
01	920	22400	Primes d'assegurances.	9.756,27	0,00	9.756,27	9.756,27	9.756,27	9.756,27	0,00	0,00
01	920	22602	Publicitat i propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,52	2.675,52	1.707,52	968,00	324,48

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	920	22603	Publicació en diaris oficials.	1.000,00	0,00	1.000,00	272,06	272,06	272,06	0,00	727,94
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.133,92	4.133,92	4.133,92	0,00	4.866,08
01	920	22699	Altres despeses diverses.	5.000,00	182,84	5.182,84	14.068,10	14.068,10	12.966,02	1.102,08	-8.885,26
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	17.555,00	859,11	18.414,11	23.112,13	23.112,13	15.606,67	7.505,46	-4.698,02
01	920	23020	Del personal no directiu.	600,00	0,00	600,00	1.643,89	1.643,89	1.643,89	0,00	-1.043,89
01	920	46300	A mancomunitats.	7.000,00	4.286,21	11.286,21	7.000,00	7.000,00	5.456,21	1.543,79	4.286,21
01	920	46700	A consorcis.	13.620,68	0,00	13.620,68	13.876,68	13.876,68	13.876,68	0,00	-256,00
01	920	46900	A entitats locals.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.377,11	1.377,11	1.377,11	0,00	-277,11
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	4.000,00	1.170,00	5.170,00	5.158,45	5.158,45	5.158,45	0,00	11,55
01	924	22612	Despeses diverses.	10.504,00	0,00	10.504,00	12.944,32	12.944,32	12.944,32	0,00	-2.440,32
01	924	22699	Altres despeses diverses.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.892,52	1.892,52	1.892,52	0,00	2.107,48
01	932	13000	Retribucions bàsiques.	27.400,00	0,00	27.400,00	33.246,48	33.246,48	33.246,48	0,00	-5.846,48
01	932	16000	Seguretat Social.	9.031,00	-3.500,00	5.531,00	-296,28	-296,28	-1.016,51	720,23	5.827,28
01	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	105.000,00	1.951,75	106.951,75	85.419,52	85.419,52	85.419,52	0,00	21.532,23
<b>TOTAL</b>				<b>3.887.361,93</b>	<b>1.241.866,70</b>	<b>5.129.228,63</b>	<b>5.016.643,44</b>	<b>4.947.339,36</b>	<b>4.575.230,38</b>	<b>372.108,98</b>	<b>181.889,27</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.887.361,93</b>	<b>1.241.866,70</b>	<b>5.129.228,63</b>	<b>5.016.643,44</b>	<b>4.947.339,36</b>	<b>4.575.230,38</b>	<b>372.108,98</b>	<b>181.889,27</b>

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Previsions pressupostàries											
Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturals	10.434,73	0,00	10.434,73	10.297,38	0,00	0,00	10.297,38	0,00	10.297,38	-137,35
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturals	1.152.211,20	0,00	1.152.211,20	1.195.014,60	219,49	0,00	1.194.795,11	39.644,86	1.155.150,25	42.583,91
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	335.000,00	0,00	335.000,00	314.909,16	658,42	0,00	314.250,74	4.473,00	309.777,74	-20.749,26
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de natu	170.000,00	0,00	170.000,00	259.530,75	0,00	0,00	259.530,75	259.530,75	0,00	89.530,75
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.444,78	0,00	0,00	23.444,78	18.376,06	5.068,72	-555,22
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	65.000,00	0,00	65.000,00	103.294,75	27,34	0,00	103.267,41	103.267,41	0,00	38.267,41

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

#### Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
30000	Servei de proveïment d'aigua.	165.000,00	0,00	165.000,00	157.576,22	497,58	0,00	157.078,64	4.722,44	152.356,20	-7.921,36
30100	Servei de clavegueram.	41.000,00	0,00	41.000,00	39.600,26	0,00	0,00	39.600,26	2.625,29	36.974,97	-1.399,74
30200	Servei de recollida d'escombraries.	250.000,00	0,00	250.000,00	247.896,96	0,00	0,00	247.896,96	7.175,00	240.721,96	-2.103,04
30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
31100	Serveis assistencials.	32.000,00	0,00	32.000,00	34.827,30	0,00	0,00	34.827,30	15.128,11	19.699,19	2.827,30
32000	Llicències de caça i pesca.	394,08	0,00	394,08	788,16	0,00	0,00	788,16	0,00	788,16	394,08
32100	Llicències urbanístiques.	13.000,00	0,00	13.000,00	34.034,64	0,00	0,00	34.034,64	34.034,64	0,00	21.034,64
32500	Taxa per expedició de documents.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.367,30	0,00	0,00	3.367,30	3.367,30	0,00	-1.632,70
32900	Altres taxes per la realització d'activitats de compet	8.000,00	0,00	8.000,00	8.100,36	0,00	0,00	8.100,36	8.100,36	0,00	100,36
32901	Altres taxes per la realització d'activitats de compet	1.500,00	0,00	1.500,00	2.597,32	0,00	0,00	2.597,32	2.597,32	0,00	1.097,32
32902	Altres taxes per la realització d'activitats de compet	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.596,78	0,00	0,00	10.596,78	240,00	10.356,78	-403,22
33200	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
33300	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial	12.000,00	0,00	12.000,00	11.226,43	0,00	0,00	11.226,43	11.226,43	0,00	-773,57
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.250,20	0,00	0,00	5.250,20	0,00	5.250,20	-749,80
33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió temp	2.000,00	0,00	2.000,00	4.588,18	0,00	0,00	4.588,18	4.588,18	0,00	2.588,18
33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	50.000,00	0,00	50.000,00	64.074,36	0,00	0,00	64.074,36	64.074,36	0,00	14.074,36
34101	Serveis assistencials.	1,00	7.659,00	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	2.460,00	5.200,00	0,00
34200	Serveis educatius.	140.000,00	0,00	140.000,00	164.307,14	0,00	0,00	164.307,14	91.782,66	72.524,48	24.307,14
34201	Serveis educatius.	1,00	43.000,00	43.001,00	43.219,16	0,00	0,00	43.219,16	25.614,38	17.604,78	218,16
34202	Serveis educatius.	1,00	0,00	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	699,00
34203	Serveis educatius.	65.000,00	0,00	65.000,00	88.980,16	0,00	0,00	88.980,16	39.829,90	49.150,26	23.980,16
34400	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	1,00	0,00	1,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	245,00
34900	Altres preus públics.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	470,00
36000	Vendes.	88.000,00	0,00	88.000,00	94.117,61	0,00	0,00	94.117,61	94.117,61	0,00	6.117,61
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	100.000,00	0,00	100.000,00	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56	1.050,56	0,00	-98.949,44
39101	Multes.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	25.000,00	0,00	25.000,00	48.582,61	0,00	0,00	48.582,61	48.582,61	0,00	23.582,61
39211	Recàrrec de constrenyiment.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.993,90	0,00	0,00	11.993,90	11.993,90	0,00	1.993,90
39300	Interessos de demora.	7.000,00	0,00	7.000,00	11.917,08	0,00	0,00	11.917,08	11.917,08	0,00	4.917,08
39902	Altres ingressos diversos.	2.400,00	10.072,61	12.472,61	20.144,61	0,00	0,00	20.144,61	15.479,51	4.665,10	7.672,00
39903	Altres ingressos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	9.013,80	0,00	0,00	9.013,80	9.013,80	0,00	7.013,80

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

#### Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
39904	Altres ingressos diversos.	1,00	0,00	1,00	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	1,40
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	763.500,00	0,00	763.500,00	846.440,29	16.115,78	0,00	830.324,51	830.324,51	0,00	66.824,51
42090	Altres transferències corrents de l'Administració Gene	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,00
45000	Participació en tributs de la comunitat autònoma.	146.481,65	0,00	146.481,65	148.099,13	0,00	0,00	148.099,13	148.099,13	0,00	1.617,48
45002	Transferències corrents en compliment de convenis subs	60.000,00	0,00	60.000,00	52.414,24	0,00	0,00	52.414,24	52.414,24	0,00	-7.585,76
45030	Transferències corrents en compliment de convenis subs	1,00	18.150,00	18.151,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	-51,00
45031	De l'administració general de les comunitats autònomes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
45055	De l'administració general de les comunitats autònomes	1,00	19.429,86	19.430,86	19.345,76	0,00	0,00	19.345,76	0,00	19.345,76	-85,10
45056	De l'administració general de les comunitats autònomes	1,00	19.867,76	19.868,76	19.867,76	3.263,53	0,00	16.604,23	16.604,23	0,00	-3.264,53
45057	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	168.560,90	168.560,90	165.506,16	0,00	0,00	165.506,16	165.506,16	0,00	-3.054,74
45060	Altres transferències corrents en compliment de conven	1.400,00	33.893,51	35.293,51	76.585,43	0,00	0,00	76.585,43	76.585,43	0,00	41.291,92
45081	De l'administració general de les comunitats autònomes	1,00	34.401,00	34.402,00	12.188,24	0,00	0,00	12.188,24	12.188,24	0,00	-22.213,76
46100	De diputacions, consells o cabildos.	1,00	46.778,25	46.779,25	44.541,29	0,00	0,00	44.541,29	29.358,86	15.182,43	-2.237,96
46101	De diputacions, consells o cabildos.	86.106,27	0,00	86.106,27	111.834,00	0,00	0,00	111.834,00	111.834,00	0,00	25.727,73
46102	De diputacions, consells o cabildos.	1,00	58.225,20	58.226,20	66.938,96	0,00	0,00	66.938,96	66.938,96	0,00	8.712,76
46600	D'altres entitats que agrupin municipis.	0,00	0,00	0,00	1.147,06	0,00	0,00	1.147,06	1.147,06	0,00	1.147,06
46700	De consorcis.	0,00	8.303,02	8.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.303,02
47000	D'empreses privades.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.896,00	0,00	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00	896,00
52000	Interessos de dipòsits.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
55300	Dret de superfície amb contraprestació no periòdica.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
55900	Altres concessions i aprofitaments.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00
60200	Parcel·les sobrants de la via pública.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
76100	De diputacions, consells o cabildos.	1,00	506.434,70	506.435,70	503.077,77	0,00	0,00	503.077,77	305.148,73	197.929,04	-3.357,93
79000	Del Fons social europeu.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	263.290,89	263.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.290,89
87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.887.361,93</b>	<b>1.241.866,70</b>	<b>5.129.228,63</b>	<b>5.128.503,01</b>	<b>20.782,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.107.720,87</b>	<b>2.779.677,47</b>	<b>2.328.043,40</b>	<b>-21.507,76</b>

## RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2017

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.604.643,10	3.995.660,15		608.982,95
b. Operacions de capital	503.077,77	706.876,58		-203.798,81
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>5.107.720,87</b>	<b>4.702.536,73</b>		<b>405.184,14</b>
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	244.802,63		-244.802,63
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>244.802,63</b>		<b>-244.802,63</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>5.107.720,87</b>	<b>4.947.339,36</b>		<b>160.381,51</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			67.522,35	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			3.800,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)</b>			<b>71.322,35</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>231.703,86</b>

## **MEMÒRIA**

---



## 1. Organització

El municipi de Esporles és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per representar els interessos de la seva col·lectivitat i per gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Son elements del municipi el territori (34Km<sup>2</sup>) i la població (4942habitants de dret, segons el cens de 01/01/2017).

### 1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat

El finançament de les operacions de l'entitat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

Concepte	%	D.R. Nets
Impostos directes	35,29%	1.802.318,76 €
Impostos indirectes	2,02%	103.267,41 €
Taxes i altres ingressos	22,07%	1.127.431,92 €
Transferències corrents	30,73%	1.569.525,01 €
Ingressos patrimonials	0,04%	2.100,00 €
Alienació d'Inversions		- €
Transferències de capital	9,85%	503.077,77 €
Actius financers		
Passius financers		
	100,00%	5.107.720,87 €

### 1.2. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

L'Ajuntament està format pel Batle i deu regidors, que formen el Ple que celebra sessió plenària ordinària un cop al mes, excepte els mesos d'agost i desembre.

Es celebra Comissió Informativa el dijous anterior al Ple de cada mes.

També s'han creat els següents òrgans col·legiats:

- Comissió Especial de Comptes i d'Economia i Hisenda.
- Comissió Informativa General.
- Comissió d'Urbanisme i Projectes Municipals.
- Comissió Medi Ambient i Agenda Local 21.
- Junta de Portaveus.

La Junta de Govern està formada per tres tinents de batle i al reuneix tres vegades al mes.

La organització administrativa de l'Ajuntament està formada per onze funcionaris:

Un Secretari-Interventor.

Una administratiu a l'àrea de comptabilitat.

Una administratiu a l'àrea de urbanisme.

Un administratiu a l'àrea de tresoreria i recapació.

Una administrativa a l'àrea de jutjat i ajudant de Secretaria.

Un oficial de policia i cinc policies.

El personal laboral a les oficines municipals està format per:

Un administratiu a l'àrea de recaptació.

Tres auxiliars administratius.

Al centre de Salut:

Una auxiliar administratiu.

Per Serveis Socials:

Una treballadora social.

Dues treballadores familiars.

Al Col.legi:

Un oficial 1. conserge

Sis netejadores.

A la biblioteca municipal:

Una bibliotecaria

Un coordinador esportiu

Una coordinadora cultural

Una arquitecte

El Personal de manteniment està format per:

2 capataços.

5 oficials.

1 oficial 2<sup>a</sup>

3 peons.

Personal Tallers ocupació:

Un tècnic

Tres docents

Personal Agenda Local:

Un tècnic.

Alts càrrecs:

Batle

Regidors

Nombre mitjà d'empleats

El nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes és:

Concepte	mitja d'empleats durant l'exercici	empleats a 31 de desembre
----------	------------------------------------	---------------------------

<b>Categories / Sexe</b>	<b>Homes</b>	<b>Dones</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Homes</b>	<b>Dones</b>	<b>TOTAL</b>
Personal funcionari	8,00	3,00	11,00	8	3	11
Personal laboral	13,00	18,00	31,00	13	18	31
Personal eventual	2,00	2,00	4,00	2	2	4
<b>Total</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>

### 1.3. Entitats del grup, multigrup i associades

En el seu cas, les entitats del grup, multigrup i associades de les que forma part l'entitat comptable són:

<b>Entitat</b>	<b>Activitat</b>	<b>% Participació</b>
----------------	------------------	-----------------------

## **2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració**

---

Els serveis públics gestionats de forma indirecta, convenis i altres formes de col·laboració públic-privades, presenten el següent detall:

<b>des identificatives entitat amb la al s'efectua la gestió</b>	<b>Data Objecte concessió</b>	<b>Termini</b>	<b>Béns domini públic afectats a la gestió</b>	<b>Aportacions no dineràries</b>	<b>Subvencions compromeses</b>	<b>Avançaments reintegrables</b>	<b>Préstecs participatius, subordinats o altres</b>	<b>Béns objecte d reversió</b>
--	-----------------------------------	----------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------

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

---

#### **1. Imatge fidel**

##### **a) Requisits informació**

Per a aconseguir l'objectiu de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost no s'ha deixat d'aplicar cap dels principis i criteris comptables públics contemplats a la normativa en vigor per a l'exercici 2017.

##### **b) Principis comptables**

Els principis i criteris comptables públics que s'han aplicat per a la consecució de l'objectiu de la imatge fidel i la informació complementaria necessària per aconseguir-la, son els derivats de la normativa comptable en vigor per a l'exercici 2017

#### **2. Comparació de la informació**

La informació corresponent al exercici 2017 es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior.

#### **3. Canvis en criteris de comptabilització**

Per a l'exercici 2017 no hi ha canvis en criteris de comptabilització

#### **4. Canvis en estimacions comptables**

A l'exercici 2017 no hi ha hagut canvis significatius en estimacions comptables

## 4. Normes de reconeixement i valoració

---

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2017, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents..

### 1. Immobilitzat material

L'immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles, que compleixen les condicions especificades en la norma de reconeixement i valoració número 1 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en compte el tipus d'actiu de què es tracta i la forma d'adquisició d'aquest.

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de valoració del preu d'adquisició o cost de producció, i en el seu defecte el valor raonable.

La valoració inicial dels elements patrimonials que pertanyen a l'immobilitzat material es realitza al cost, essent aplicables diferents sistemes de valoració en funció del tipus d'actiu i la forma d'adquisició o producció.

La valoració posterior, utilitza el tractament general, és a dir, el model del cost, per a les diferents classes d'immobilitzat material. D'aquesta forma, amb posterioritat al seu reconeixement inicial com actius, tots els elements de l'immobilitzat material, es comptabilitzen per la seva valoració inicial, incrementada, en el seu cas, pels desemborsaments posteriors, i descomptant l'amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deteriorament que hagin sofert al llarg de la seva vida útil.

#### Amortització:

L'amortització és la distribució sistemàtica de la depreciació d'un actiu al llarg de la seva vida útil. La seva determinació es realitza, a cada moment, distribuint la base amortitzable del bé entre la vida útil que resti, segons el mètode d'amortització utilitzat. La base amortitzable serà igual al valor comptable del bé a cada moment llevat-li en el seu cas el valor residual que pugui tenir.

El mètode d'amortització utilitzat per als elements de l'immobilitzat material és el mètode d'amortització linial.

La dotació de l'amortització es reconeix com una despesa en el resultat de l'exercici per la part corresponent al valor comptable a l'estar registrat l'immobilitzat pel model de cost i el seu càlcul és en funció de la vida útil, corresponent aproximadament als següents percentatges:

<b>Percentatge d'amortització anual</b>	<b>Coefficient d'amortització</b>	<b>Vida útil</b>
Construccions		1
Infraestructures		
Béns del patrimoni històric		
Maquinària i utilitatge	12,5	
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	2,5	

Mobiliari	5
Equips per a processos d'informació	12,5
Elements de transport	7,14
Altre immobilitzat material	

Existeixen excepcions al càlcul de l'amortització: els terrenys tenen una vida ilimitada i per tant no s'amortitzen. Passa el mateix amb immobilitzats tals com: mines, canteres i abocadors. I en el cas particular dels béns del patrimoni històric, amb una vida útil ilimitada o bé limitada però impossible d'estimar-la amb fiabilitat, tampoc no se'ls aplicarà el règim d'amortització.

## **2. Patrimoni públic del sòl**

El patrimoni públic del sòl són actius no corrents materialitzats generalment en béns immobles, afectats al destí de l'esmentat patrimoni.

Aquests béns es registren quan compleixen els criteris de reconeixement d'un actiu previstos en el marc conceptual de la comptabilitat pública del Pla comptable i la seva valoració es realitza segons l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

## **3. Inversions immobiliàries**

Les inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva totalitat o en part, o ambdós) que es tenen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per al seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a fins administratius, ni per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.

Així mateix es consideren inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents dels que formen el patrimoni públic del sòl que no es classifiquen a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com immobilitzat material.

A les inversions immobiliàries els és d'aplicació l'establert en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

## **4. Immobilitzat intangible**

L'immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d'actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos de l'entitat.

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat intangible i per tant es consideren despesa de l'exercici, aquells béns i drets el preu unitari dels quals i importància relativa, dins la massa patrimonial, així ho aconsellin.

Per a la seva valoració inicial i posterior s'apliquen els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració número 1 de l'Immobilitzat material.

Cal establir si la vida útil de cada actiu intangible és definida o indefinida, de forma que hagin o no d'aplicar-se les amortitzacions oportunes. Es considera té una vida útil indefinida quan, sobre la base d'una anàlisi de tots els factors rellevants, no existeix un límit previsible al període al llarg del qual s'espera que l'actiu generi rendiments econòmics o potencial de servei per a l'entitat, o a la utilització en la producció de béns i serveis públics. Els actius amb vida útil indefinida no s'amortitzen, sense perjudici del seu possible deteriorament. Els actius amb vida útil definida s'amortitzen durant la seva vida útil.

## **5. Arrendaments**

L'arrendament és qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, pel qual l'arrendador cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat.

## **6. Permutes**

Els actius s'adquireixen en permuta en aquells supòsits en els que els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i pot establir-se una estimació fiable del valor raonable d'aquests, el valor raonable de l'actiu rebut. Si no pot valorar-se amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, el valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferit en l'operació és el que es considera en la comptabilització de la permuta.

S'apliquen els següents criteris generals: davant diferències en la valoració dels actius que sorgeixen al donar de baixa l'actiu entregat, s'imputa l'esmentada diferència al compte del resultat econòmic patrimonial. Quan les diferències entre els valors raonables dels actius intercanviats no s'ajusten, d'acord a la legislació patrimonial aplicable, mitjançant efectiu, es tracten com subvencions rebudes o entregades, segons el cas.

Aquests són els criteris aplicables en els casos de permuta, la qual a més està determinada per certes circumstàncies que la identifiquen com a tal.

## **7. Actius i passius financers**

### Actius financers:

Són actius financers el diner en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actiu o passius financers en condicions potencialment favorables. Els actius financers es classifiquen en categories i es reconeixen en el balanç quan l'entitat es converteix en part obligada segons les clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitza la inversió financera.

Amb caràcter general, la valoració inicial es al valor raonable, excepte els actius financers a curt termini sense tipus d'interès contractual els quals es valoren pel seu valor nominal i els que són a llarg termini pel nominal si és poc significatiu l'efecte de la no actualització. Les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import entregat, sense actualitzar. La valoració posterior és al cost amortitzat, excepte les excepcions esmentades anteriorment, els actius financers a valor raonable amb canvis en resultats i els actius financers disponibles per a la venda.



Al tancament de l'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessàries, si existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat per un esdeveniment posterior al reconeixement inicial i que ocasiona una reducció o retràs en els fluxes d'efectiu estimats futurs, com pot ser la insolvència del deutor.

En el cas dels deutors per operacions de gestió i altres comptes a cobrar, s'apliquen les correccions valoratives calculant la quantia en funció d'un percentatge, el qual té en compte l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

Es dona de baixa un actiu financer quan expiren o es transmeten els drets sobre els fluxes d'efectiu que l'actiu genera, sempre que en aquest darrer cas s'hagin transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer.

#### Passius financers:

Un passiu financer és l'obligació exigible i incondicional d'entregar efectiu o un altre actiu financer a un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables. Els passius financers es classifiquen en categories a efectes de la seva valoració, existint els tipus:

- √ Passius financers a cost amortitzat
- √ Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats

L'entitat reconeix un passiu financer en el balanç quan es converteix en part obligada segons les clàusules contractuals de l'instrument financer. Amb caràcter general, els passius financers a cost amortitzat es valoren inicialment al seu valor raonable, essent el valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat amb els costos de transacció que són directament atribuïbles a l'emissió. No obstant, els costos de transacció s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es reconeix el passiu quan tenen poca importància relativa.

Existeixen excepcions a la valoració inicial al valor raonable com són: partides a pagar amb venciment a curt termini es valoren pel nominal, partides a pagar a llarg termini sense tipus d'interès contractual es valoren pel nominal, préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats es valoren per l'import rebut quan l'efecte de la no actualització és poc significatiu, les fiances i dipòsits es valoren sempre per l'import rebut, sense actualitzar.

El criteri general en la valoració posterior és valorar els passius financers a cost amortitzat. A excepció dels casos citats anteriorment com excepcions al criteri general.

La baixa d'un passiu financer en comptes es realitza quan s'extingeix, és a dir, quan l'obligació que donà origen al passiu s'ha complert o cancel·lat.

## **8. Cobertures comptables**

Les operacions de cobertura s'utilitzen de forma que un o diversos instruments financers denominats instruments de cobertura es designen per cobrir un risc específicament identificat que té impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxes d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.

Una cobertura es qualifica de cobertura comptable si compleix els requisits exigits en la norma de reconeixement i valoració número 10 del Pla comptable annex a la ICAL, i es regeix pels criteris de comptabilització de l'instrument de cobertura i de la partida coberta regulats en la mateixa norma.

## **9. Existències**

Els béns i serveis compresos en les existències se valoren pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables que recauen sobre l'adquisició més tots els costos addicionals produïts fins que els béns es troben en la ubicació i condició necessària per al seu ús, tals com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències.

El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumides, els costos directament imputables al producte. També s'afegeix la part que raonablement correspon dels costos indirectament imputables als productes, en la mesura en que els costos esmentats corresponen al període de fabricació, elaboració o construcció.

Quan el valor realitzable net de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives.

## **10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats**

Són béns construïts o adquirits per l'entitat (que és la gestora), amb base al corresponent contracte, conveni o acord, amb l'objectiu que un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels esmentats béns es transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte o acord són estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats d'aquest es reconeixen en el resultat de l'exercici, en base al grau d'avanç o realització de l'obra al final de cada exercici.

## **11. Transaccions en moneda estrangera**

Són transaccions en moneda estrangera aquelles operacions que s'estableixen o exigeixen la seva liquidació en una moneda estrangera. Es registren, en el moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a l'import corresponent en moneda estrangera el tipus de canvi al comptat, existent en la data de l'operació.

## **12. Ingressos i despeses**

La imputació dels ingressos i despeses en l'exercici segueix els principis de caràcter econòmic patrimonial i els criteris comptables definits en el marc conceptual de la comptabilitat pública de la primera part del Pla general de la comptabilitat adaptat a

l'administració local annex a la ICAL, amb l'objectiu d'aconseguir la imatge fidel dels comptes anuals.

Entre els principis, destacar el del Meritatge, el qual estableix que les transaccions i altres fets econòmics han de reconèixer-se en funció del corrent real de béns i serveis que aquests representen, i no en el moment en el què es produeixi el corrent monetari o financer derivada d'aquells.

Un altre principi que s'aplica és el de Prudència, el qual determina que s'ha de mantenir cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els ingressos no es sobrevalorin, i que les despeses no s'infravalorin. Però, a més, l'exercici de la prudència no suposa menysvaloració d'ingressos ni sobrevaloració de despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, en detriment de la seva fiabilitat.

Pel que fa al principi d'Imputació pressupostària, destacar que les despeses i ingressos pressupostaris s'imputen d'acord amb la seva naturalesa econòmica i, en cas de les despeses, a més, d'acord amb la finalitat que amb ells es pretèn aconseguir.

Quant als criteris de registre o reconeixement comptable dels elements en els comptes anuals, esmentar que el reconeixement d'ingressos en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, té lloc com a conseqüència d'un increment dels recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant un increment d'actius, o una disminució dels passius, i sempre que la seva quantia pugui determinar-se amb fiabilitat. En referència a les despeses, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, quan es produeix una disminució de recursos econòmics o del potencial de servei de l'entitat, ja sigui mitjançant una disminució en els actius, o un augment en els passius, i sempre que pugui valorar-se o estimar-se la seva quantia amb fiabilitat.

Quan es tracta de despeses i ingressos que també tenen reflex en l'execució del pressupost, l'esmentat reconeixement es realitza quan, d'acord amb el procediment establert en cada cas, es dicten els corresponents actes que determinen el reconeixement de despeses i ingressos pressupostaris. En aquest cas, almenys a la data de tancament del període, encara que no s'hagin dictat els esmentats actes, es reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net les despeses i ingressos meritats per l'entitat fins a l'esmentada data.

### **13. Provisions i contingències**

Una provisió és un passiu sobre el qual existeix incertesa sobre la seva quantia o venciment. Es reconeix una provisió quan es compleixen determinades condicions regulades en la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

L'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Les provisions han de ser objecte de revisió, en la valoració posterior, almenys a fi de cada exercici i ajustades en el seu cas, per reflectir la millor estimació existent en aquell moment.

Un passiu contingent és una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència del qual ha de ser confirmada solament per l'ocurrència, o en el seu cas

per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan completament sota el control de l'entitat; o bé, una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement perquè no és probable que l'entitat tingui que satisfer-la o perquè l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat.

L'entitat no procedeix al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç, tal com regual la norma de reconeixement i valoració número 17 de la segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.

## **14. Transferències i subvencions**

Les transferències i subvencions concedides monetàries es comptabilitzen com a despeses en el moment en què es té constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. Les transferències i subvencions concedides no monetàries o en espècie, si s'entrega un actiu l'entitat les reconeix en el moment de l'entrega al beneficiari.

Les transferències rebudes es reconeixen com ingrès imputable al resultat de l'exercici en el qual es reconeixen.

Les subvencions rebudes es consideren no reintegrables i es reconeixen com a ingressos quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció a favor de l'entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària, que s'efectua d'acord amb els criteris recollits en la primera part del Pla general comptable adaptat a l'administració local relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. En la resta de casos les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com a passiu.

Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, imputant-les al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de la qual es tracta, per la qual cosa es té en compte la finalitat fixada en la seva concessió:

Si la subvenció és per finançar despeses: s'imputen al resultat del mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estan finançant.

Si la subvenció és per adquisició d'actius: s'imputen al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per a la dotació a l'amortització dels esmentats elements, o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari.

Si els actius són no amortitzables, s'imputen com ingressos en l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari d'aquests.

Si la subvenció és per cancel·lació de passius: s'imputen al resultat de l'exercici en el qual es produeixi l'esmentada cancel·lació, llevat quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, cas en el qual s'imputen en funció de l'element finançat.

## **15. Activitats conjuntes**

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dos o més entitats anomenades partícips emprenen una activitat econòmica que es sotmet a gestió conjunta, la qual cosa suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa de l'esmentada activitat amb el fi d'obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu requereixen el consentiment unànim de tots els partícips.

En el cas d'activitats conjuntes que no requereixen la constitució d'una nova entitat, cada partípic reconeix en els seus comptes anuals, classificats d'acord amb la seva naturalesa, la part proporcional que li correspongui, en funció del seu percentatge de participació, dels actius que controla conjuntament amb la resta de partícips i dels passius en els que hagi incorregut conjuntament, així com els actius afectes a l'activitat conjunta que controla de forma individual i els passius en els quals incorri individualment com a conseqüència de l'activitat conjunta, i la part proporcional que li correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes en l'activitat conjunta, així com les despeses incorregudes individualment com a conseqüència de la seva participació en l'activitat conjunta.

## **16. Actius en estat de venda**

Els actius en estat de venda són actius no financers, exclosos els del patrimoni públic del sòl, classificats inicialment com a no corrents el valor comptable dels quals es recupera fonamentament a través d'una transacció de venda, en comptes de pel seu ús continuat.

La valoració inicial implica que es valoren al valor comptable que correspondria en aquell moment a l'actiu no corrent, segons el model de cost. En la valoració posterior, es valoren al menor valor entre el seu valor comptable, segons el model de cost, i el seu valor raonable menys els costos de venda.

## 5. Immobilitzat material

### 1. Moviments durant l'exercici

S'indiquen a continuació els moviments durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en l'epígraf d'Immobilitzat Material i les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades.

#### IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2017

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspassos d'altres Aps.Press.	Sortides	Disminucions per traspassos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior. de l'exerc.	Amortitzacions de l'exercici	Increment per revalorització a l'exercici	Saldo final
210	Terrenys i béns naturals	2.659.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.730,96
211	Construccions	15.854.123,60	566.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.430,20	0,00	14.291.786,20
212	Infraestructures	4.612.082,96	35.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.700,33	0,00	2.788.424,28
214	Maquinària i utillatge	228.642,49	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319.176,69	0,00	-89.942,95
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	414.972,58	4.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,90	0,00	414.606,62
216	Mobiliari	370.573,91	2.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187.293,19	0,00	185.842,60
217	Equips per a processos d'informació	133.977,14	2.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.643,70	0,00	33.881,10
218	Elements de transport	446.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,81	0,00	262.714,41
219	Altres immobilitzat material	59.804,04	9.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.658,94	0,00	22.280,63
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilit	222.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.685,35
<b>TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>25.002.608,25</b>	<b>620.205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.792.009,20</b>

## **2. Informació sobre:**

### **a) Costos estimats de desmantellament**

A l'exercici 2017 no s'han estimat costos de desmantellament

### **b) Vides útils o coeficients d'amortització**

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements, així com informació, en el seu cas, sobre els coeficients aplicats a diferents parts d'un mateix element.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Material.

### **c) Canvis d'estimació**

En aquest punt, sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informa dels canvis d'estimació que afecten a valors residuals, als costos estimats de desmantellament de l'actiu i la restauració del seu emplaçament, vides útils i mètodes d'amortització, així com grans reparacions o inspeccions generals.

### **d) Despeses financeres capitalitzades**

Si és el cas, s'indiquen en aquest apartat els imports de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici.

**e) Model de revalorització**

En el cas que s'utilitzi el model de revalorització, en aquest punt s'informa del criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb l'esmentat model de revalorització, en particular, de l'exercici en el qual s'ha efectuat la darrera revalorització.

**f) Béns rebuts en adscripció**

A l'exercici 2017 no s'ha determinat el valor raonable per a cap dels elements integrants de l'immobilitzat material

**g) Béns entregats en adscripció**

S'identifiquen els ens als que s'han entregat béns en adscripció durant l'exercici.

<b>Béns entregats en adscripció</b>	<b>Ens al que s'ha entregat el bé</b>	<b>Import del bé entregat</b>
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------



<b>Total</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

**h) Béns rebuts en cessió**

A 2017 no hi ha béns rebuts en cessió.

**i) Béns entregats en cessió**

A 2017 no hi ha béns entregats en cessió.

**j) Arrendaments financers**

A 2017 no hi cap arrendament financer sobre béns de l'immobilitzat material.

**k) Béns destinats a l'ús general**

A l'exercici 2017 no s'han construïts béns amb mitjans propis de l'ajuntament

**l) Béns construïts per l'entitat**

S'informa del valor activat en l'exercici dels béns construïts per l'entitat, quan sigui d'un import significatiu.

**m) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a béns de l'immobilitzat material**

En aquest punt s'especifica qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat material, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.

## **6. Patrimoni públic del sòl**

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

## **7. Inversions immobiliàries**

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

## 8. Immobilitzat intangible

---

### 1. Moviments durant l'exercici

S'indiquen a continuació els moviments durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en l'epígraf d'Immobilitzat Intangible i les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives acumulades.

#### IMMOBILITZAT INTANGIBLE a 31/12/2017

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspassos d'altres p@rtides	Sortides	Disminucions per traspassos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior.	Amortitzacions de l'exercici	Augment per revalorització a l'exercici	Saldo final
200	Inversió en recerca	8.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,45
203	Propietat industrial i intel·lectual	49.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.013,25
206	Aplicacions informàtiques	39.629,14	5.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,10	0,00	8.071,49
209	Altres immobilitzat intangible	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
<b>TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>117.229,84</b>	<b>5.158,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85.672,19</b>

### 2. Informació sobre:

#### a) Vides útils o coeficients d'amortització

En aquest punt s'indiquen les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats en els diferents tipus d'elements.

Es remet a l'apartat 4.1. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Intangible.

**b) Canvis d'estimació**

En aquest punt, sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs, s'informa dels canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides útils i mètodes d'amortització.

**c) Despeses financeres capitalitzades**

Si és el cas, s'indiquen en aquest apartat els imports de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici.

**d) Model de revaloració**

En cas que s'utilitzi el model de revaloració, en aquest punt s'informa del criteri utilitzat per determinar el valor raonable dels béns valorats d'acord amb l'esmentat model de revaloració, en particular, de l'exercici en què s'ha efectuat la darrera revaloració.

**e) Desemborsaments per investigació i desenvolupament**

S'indica en aquest apartat l'import agregat dels desemborsaments per investigació i desenvolupament que s'han reconegut com a despeses durant l'exercici, així com la justificació del compliment de les circumstàncies que suporten la capitalització de despeses d'investigació i desenvolupament.

**f) Altres circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a l'immobilitzat intangible**

En aquest punt s'especifica qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a l'immobilitzat intangible, tal com garanties, restriccions de titularitat, litigis i situacions anàlogues.

## 9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

---

Aquesta informació és subministrada per l'entitat arrendatària.

S'indica per cada classe d'actius, l'import pel qual s'ha reconegut inicialment l'actiu, indicant si aquest correspon al valor raonable de l'actiu o, en el seu cas, al valor actual dels pagaments a realitzar i existència, en el seu cas, de l'opció de compra. Al mateix temps, s'indica una descripció general dels acords significatius d'arrendament financer i la naturalesa dels actius que sorgeixin d'aquests contractes.

Nom Classe Actiu	Import reconeixement inicial	Valoració	Opció de compra (S/N)	Acords	Naturalesa
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			



## 10. Actius financers

### 1. Informació relacionada amb el balanç

#### a) Resum d'actius financers

Estat resum de la conciliació entre la classificació d'actius financers del balanç i les categories que s'estableixen d'aquests en la norma de reconeixement i valoració número 8 d'Actius financers.

#### Actius Financers a 31/12/2017

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2017	Inversions en patrimoni 2016	Valors representatius de deute 2017	Valors representatius de deute 2016	Altres inversions 2017	Altres inversions 2016	Inversions en patrimoni 2017	Inversions en patrimoni 2016	Valors representatius de deute 2017	Valors representatius de deute 2016	Altres inversions 2017	Altres inversions 2016	Total 2017	Total 2016
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			2.261,52	4.153,26	0,00	0,00	2.261,52	4.153,26
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP MULTIGRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIUS			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

## Actius Financers a 31/12/2017

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2017	Inversions en patrimoni 2016	Valors representatius de deute 2017	Valors representatius de deute 2016	Altres inversions 2017	Altres inversions 2016	Inversions en patrimoni 2017	Inversions en patrimoni 2016	Valors representatius de deute 2017	Valors representatius de deute 2016	Altres inversions 2017	Altres inversions 2016	Total 2017	Total 2016
<b>FINANCERS DISPONIBLES PER A la VENDA</b>														
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,52	4.153,26	0,00	0,00	2.261,52	4.153,26

### b) Reclassificació

En el cas de reclassificar actius financers, de conformitat amb el que estableix l'apartat 9 de la norma de reconeixement i valoració número 8, passant a valorar-los al cost o al cost amortitzat en lloc de a valora raonable, o viceversa, s'informa de l'import reclassificat de cada una de les categories i el motiu de la reclassificació.

<u>Actiu Financer</u>	<u>Imp.reclassificat al cost amortitzat</u>	<u>Imp.reclassificat al valor raonable</u>	<u>Motiu de la reclassificació</u>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### c) Actius financers lliurats en garantia

Si és el cas, s'informa del valor comptable dels actius financers lliurats en garantia, així com de la classe d'actius financers a la que pertanyen.

<b>Actiu Financer entregat en garantia</b>	<b>Classe d'actius financers</b>	<b>Valor comptable</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

d) Correccions per deteriorament del valor

L'entitat informa, per a cada classe d'actiu financer, del moviment dels comptes correctors utilitzats per registrar el deteriorament de valor, quan es produeix.

## CORRECCIONS PER DETERIORACIÓ DEL VALOR a 31/12/2017

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE L'EXERCICI	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
<b>Actius financers a llarg termini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actius financers a curt termini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions en patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres inversions	0,00	0,00	0,00	0,00

### **2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial**

Si és el cas, l'entitat proporciona la informació sobre els resultats nets procedents de les diferents categories d'actius financers definits en la norma de reconeixement i valoració número 8 d'Actius financers; i sobre els ingressos financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

### **3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès**

a) Risc de tipus de canvi

Informació sobre les inversions financeres en moneda diferent de l'euro, agrupades per monedes.

<u>Moneda</u>	<u>Inversions en patrimoni</u>	<u>Valors representatius del deute</u>	<u>Altres inversions</u>	<u>TOTAL</u>
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

% Inversions en moneda diferent de l'euro sobre inversions totals %

b) Risc de tipus d'interès

Per als actius financers que es valoren a cost amortitzat, s'informa sobre la seva distribució entre actius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals.

<u>Classe Actiu Financer / Tipus interès</u>	<u>A tipus d'interès fix</u>	<u>A tipus d'interès variable</u>	<u>TOTAL</u>
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

% d'actius financers a tipus d'interès fix o variable sobre el total %

**4. Altra informació**

S'indica en aquest punt qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els actius financers.

## 11. Passius financers

### 1. Situació i moviments dels deutes

#### e) Deutes al cost amortitzat

#### AJUNTAMENT d'ESPORLES

Exercici Comptable: 2017

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT												
	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2006000007 Préstec BCLocal 2ª expropiació Ca l'Amet	140.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	73.701,35	0,00
2009000001 Préstec per inversions diverses	742.119,92	0,00	0,00	0,00	10.139,69	0,00	10.139,69	0,00	0,00	73.499,65	0,00	668.620,07	0,00
2010000001 MEHA deute PIE 2008	26.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,93	0,00	21.307,70	0,00
2011000002 MEHA deute PIE 2009	53.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,65	0,00	43.154,93	0,00
2015000001 La Caixa refinançament préstec FFPP	546.539,59	0,00	0,00	0,00	3.242,98	0,00	3.242,98	0,00	0,00	104.102,78	0,00	442.436,81	0,00
54 fiances en metàl·lic dipositades exercici 2016 i anteriors	81.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,91	0,00	36.295,89	0,00
14 fiances en metàl·lic dipositades exercici 2017	0,00	0,00	6.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,90	0,00	5.766,66	0,00
Cens herous Francisco Albertí	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00
Cens a Maria del Pilar Brondo	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
Cens herous José Estades Coll	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.591.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.295,55</b>	<b>0,00</b>

f) Deutes a valor raonable

### SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES b)DEUTES A VALOR RAONABLE

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS				DIFERÈNCIES DE CANVI			DEUTE A 31 DESEMBRE		
	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	INTERESSOS MERITATS	INTERESSOS CANCEL·LATS	VARIACIÓ VALOR RAONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓ	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	DISMINUCIONS	VALOR EX-CUPÓ	INTERESSOS EXPLÍCITS
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Resum per categories

Estat resum de la conciliació entre la classificació de passius financers del balanç i les categories que s'estableixen a la norma de reconeixement i valoració número 9 de la segona part del Pla general de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, annex a la ICAL.



## AJUNTAMENT d'ESPORLES

Exercici Comptable: 2017

	SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES c)RESUM PER CATEGORIES													
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES LLARG TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT LLARG TERMINI		ALTRES DEUTES - LLARG TERMINI		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES CURT TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT CURT TERMINI		ALTRES DEUTES - CURT TERMINI		TOTAL	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUTES A COST AMORTITZAT	0,00	0,00	939.297,31	1.185.061,10	87.669,14	143.683,57	0,00	0,00	245.460,92	244.499,76	18.868,18	18.239,78	1.291.295,55	1.591.484,21
DEUTES A VALOR RAONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.297,31</b>	<b>1.185.061,10</b>	<b>87.669,14</b>	<b>143.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.460,92</b>	<b>244.499,76</b>	<b>18.868,18</b>	<b>18.239,78</b>	<b>1.291.295,55</b>	<b>1.591.484,21</b>

### 2. Línies de crèdit

Per a cada línia de crèdit, informació sobre : l'import disponible, el límit concedit, la part disposada i la comissió, en percentatge, sobre la part no disposada.

Identificació Línies de crèdit	Límit concedit	Disposat	Disponible	Comissió s/ no disposat
--------------------------------	----------------	----------	------------	-------------------------

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès

#### b) Risc de tipus de canvi

Informació sobre els deutes en moneda diferent de l'euro, agrupats per monedes.

<b>Moneda</b>	<b>Obligacions i altres valors negociables</b>	<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>Altres deutes</b>	<b>TOTAL</b>
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

c) Risc de tipus d'interès

Per als passius financers a cost amortitzat, informació sobre la seva distribució entre passius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals, segons el format següent.

<b>Classe Passiu Financer / Tipus d'interès</b>	<b>A tipus interès fix</b>	<b>A tipus interès variable</b>	<b>TOTAL</b>
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% de passius financers a tipus d'interès fix o variable sobre el total			%

**4. Avals i altres garanties concedides**

a) Avals concedits

No hi ha operacions d'aquesta naturalesa

b) Avals Executats

<b>Agrupació</b>	<b>Entitat avalada: NIF</b>	<b>Entitat avalada: Denominació</b>	<b>Data concessió aval</b>	<b>Data venciment aval</b>	<b>Finalitat aval</b>	<b>Avals cancel·lats en l'exercici per execució</b>	<b>Aplicació pressupostaria</b>	<b>Concepte no pressupostari</b>
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	

c) Avals reintegrats

<b>Agrupació</b>	<b>Any d'execució</b>	<b>Import reintegrat en l'exercici</b>	<b>Aplicació pressupostaria</b>	<b>Concepte no pressupostari</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	

## **5. Altra informació**

Informació addicional a incloure, si procedeix, sobre Passius Financers referent a:

- a) L'import dels deutes amb garantia real
- b) Deutes impagats durant l'exercici i situació de l'impagament a la data de formulació dels comptes anuals
- c) Altres situacions diferents a l'impagament que hagin atorgat al prestador el drets a reclamar el pagament anticipat.
- d) Derivats financers que al tancament de l'exercici siguin passius als quals no s'apliqui la comptabilitat de cobertures, indicant els motius pels quals es manté l'instrument derivat.
- e) Qualsevol altra informació de caràcter substantiu que afecti els passius financers.

## **12. Cobertures comptables**

---

Informació d'aquelles operacions a les quals es d'aplicació la norma de reconeixement i valoració número 10 de Cobertures comptables, de la segona part del pla general de comptabilitat pública adaptat a la administració local, annex a la ICAL.

En el cas que existeixin cobertures comptables s'indica la descripció detallada, la justificació de la seva aplicació, el valor comptable i tantes dades que son necessàries per identificar l'instrument de cobertura.

### 13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

---

Informació a nivell de partida de balanç sobre: circumstàncies que motiven les correccions valoratives per deteriorament de les existències, import dels costos capitalitzats si s'escau durant l'exercici, limitacions en la disponibilitat de les obres i altres existències per diverses causes i qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, la disponibilitat o la valoració dels actius construïts o adquirits per a altres entitats i resta d'existències.

<b>Partida</b>	<b>Imp. correcc.</b>	<b>Import reversió</b>	<b>Import costos</b>	<b>Limitacions</b>	<b>Limitacions per</b>	<b>Limitacions</b>	<b>Limitacions per</b>	<b>Observacions</b>
<b>Balanç</b>	<b>Valorat. per de les</b>	<b>de les</b>	<b>capitalitzats</b>	<b>per Garanties</b>	<b>Pignoracions</b>	<b>per Fiances</b>	<b>Altres raons</b>	
	<b>deteriorament</b>	<b>correccions</b>					<b>anàlogues</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 14. Moneda estrangera

---

### 1. Import Global

Informació de l'import global, a nivell de partida del balanç, dels elements d'actiu i passiu expressats en moneda estrangera.

### 2. Import de les diferències de canvi

En el cas que existeixin diferències de canvi s'especifica el seu import en el resultat de l'exercici, presentant per separat les que provenen de transaccions que s'han liquidat al llarg del període de les que estan vives o pendents de venciment a la data de tancament de l'exercici, a excepció de les procedents dels actius i passius financers que es valorin al valor raonable amb canvis en resultats.

<b>Partida Balanç</b>	<b>Elements de l'actiu o passiu</b>	<b>Import total</b>	<b>Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Partida Balanç</b>	<b>Elements de l'actiu o passiu</b>	<b>Import total</b>	<b>Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

---

### 1. Transferències i subvencions rebudes

En aquest apartat s'informa de l'import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, l'import de les quals és significatiu, així com sobre el compliment o l'incompliment de les condicions imposades per a la percepció i el gaudi de les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.

Nom Característica	Import Rebut:			Quantitat imputada a Resultats: Exercici 2017	Quantitat imputada a Resultats: Exercici : Ejercicio 2016
	Exercicio 2017	Import Rebut: Import 2016	Import No reintegrable		
Participació Tributs Estat	830.324,51		830.324,51	830.324,51	
G.B. reintegrament part dev. Sub taller ocupació	-723,74		-723,74	-723,74	
Fons Cooperació CAIB	148.099,13		148.099,13	148.099,13	
Subvenció Centre Dia CAIB	52.414,24		52.414,24	52.414,24	
Subvenció SOIB TALLER Son Quint	165.506,16		165.506,16	165.506,16	
Subvenció SOB revalorització	19.867,76		19.867,76	19.867,76	
Subvenció SOIB Fons Seguretat Pública	40.074,49		40.074,49	40.074,49	
Subvenció CAIB protecció civil	1.979,16		1.979,16	1.979,16	
Subvenció CAIB xarxa escoleta	18.100,00		18.100,00	18.100,00	
Subvenció CAIB territori mobilitat	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
Subvenció CAIB subvenció biblioteca	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Subvenció SOIB Agent Ocupacio	16.031,78		16.031,78	16.031,78	
Subvenció CAIB recollida orgànica	12.188,24		12.188,24	12.188,24	
Subvenció SOIB garantia juvenil	19.345,76		19.345,76	19.345,76	
Subvencio IMAS PPB, UGN i suport psicosocial	113.485,85		113.485,85	113.485,85	
Donacions per festes	5.896,00		5.896,00	5.896,00	

Subvenció CIM subv. Culturals i Club lectura	1.337,72			1.337,72	1.337,72	
G.B., reintegrament part sub. Xarxa camins	-2.539,79			-2.539,79	-2.539,79	
Subvenció CIM renovació xarxa aigua	197.929,04			197.929,04	672,42	
Subvenció CIM instal.lacions esportives	58.225,20			58.225,20	58.225,20	
Subvenció Cim foment esd.culturals i esportius	8.713,76			8.713,76	8.713,76	
Subvenció CIM depòsit aigua potable	305.148,73			305.148,73	863,66	
Subvenció CIM CAEM-CACIM	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
Subvenció Cim despesa corrent	30.364,86			30.364,86	30.364,86	
Subvenció CIM arxiu 2016	3.186,86			3.186,86	3.186,86	
Subvenció CIM activitats culturals edició llibre	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
FEMP. Subvenció promoció salut	1.147,06			1.147,06	1.147,06	
<b>Total</b>	<b>2.072.602,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.602,78</b>	<b>1.571.061,09</b>	<b>0,00</b>

La imputació a resultats dels imports percebuts a 2017 de les subvencions que han finançat despeses d'inversió s'ha fet en funció de la vida útil de la inversió, d'acord amb els càlculs següents:

Desc. Oper.	data alta inversió (data ADO)	Imp. D/H (Eur)	Anys vida útil inversió	quota anual a imputar a resultats	num. dies exercici corrent	import per imputar a resultats a 2017 (dies)
					31-12-2017	
CIM, APORTACIO DEPOSIT AIGUA POTABLE	28/08/2017	252.188,96	100	2.521,89	125	863,66
Consell Mallorca, subv.p/renovar xarxa aigües	29/08/2017	197.929,04	100	1.979,29	124	672,42
						<b>1.536,08</b>

Import a imputar a resultats de 2017 per:	
subvencions 2015	1.107,15
subvencions 2016	8.081,63
subvencions 2017	1.536,08
	<b>10.724,86</b>

## 2. Transferències i subvencions concedides

Aquest punt informa sobre l'import i les característiques de les transferències i subvencions concedides, l'import de les quals és significatiu.

<b>Nom Característica</b>	<b>NIF del perceptor</b>	<b>Denominació del perceptor</b>	<b>Import Reintegrable</b>	<b>Finalitat</b>	<b>Reintegraments</b>
Serveis Socials	SERVSOC	Varis perceptors	10.495,21	Ajudes econòmiques	0,00
Fons Mallorquí	Q5755011C	Fons Mallorquí Solidaritat	10.000,00	Ajudes econòmiques	0,00
Aparell localit.persones majors	A80495864	Servicios Teleasistencia	9.683,15	Ajudes puntuals	0,00
Atenció psicosocial	G07943574	ADISEB	8.681,64	Aenció psicosocial	0,00
Aportació anual	V07220809	Mancomunitat de Tramuntana	7.000,00	Aportació	0,00
Aportació gestió refugi animals	G57377384	Associació Amics Animals	3.000,00	Ajudes refugi animals	0,00
Patronat municipal	P0700018E	Patronat d'Escoles Municipals	510.556,10	Aportació	0,00
Patronat municipal	P5702001H	Patronat Municipal Cultura	40.000,00	Aportació	0,00
ConSORCI Pla D	S0700054J	ConSORCI Pla D Esporles	85.767,42	Turisme	0,00
ConSORCI informàtic	P0700006J	ConSORCI d'Informàtica Local	13.876,68	Manteniment informàtic	0,00
Quota anual	G28783991	FEMP	277,11	Aportació	0,00
Quota nual	G07310881	FELIB	1.100,00	Aportació	0,00
<b>Total</b>			<b>700.437,31</b>		<b>0,00</b>

**3. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu**

A l'exercici 2017 no s'han realitzat operacions en relació als ingressos o a les despeses que s'hagin de detallar en aquest apartat de la memòria.

## 16. Provisions i contingències

---

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

1. Per cada provisió reconeguda en el balanç, tret de les relatives a avals i altres garanties concedides, s'informa de:

a) Moviments de cada epígraf del balanç durant l'exercici, referit a les provisions i contingències.

<u>Epígraf Balanç</u>	<u>Saldo inicial provisions</u>	<u>Augments provisions</u>	<u>Disminucions provisions</u>	<u>Saldo final provisions</u>
<u>Total</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

b) Altra informació referida a les provisions que permeti identificar-les.

2. Per cada tipus de passiu contingent les dades necessàries per descriure'ls com : la naturalesa, evolució previsible, els motius en el cas que no s'hagin pogut valorar i per tant registrar-se en el balanç.

3. Per cada tipus d'actiu contingent, informació sobre la seva naturalesa i l'evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.

## 17. Informació sobre medi ambient

---

### 1. Obligacions reconegudes

En aquest apartat s'informa sobre les obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política despesa 17 'Medi ambient'.

Llistat sense dades

### 2. Import beneficis fiscals per raons mediambientals

En aquest punt s'informa de l'import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten als tributs propis.

<u>Econòmica d'ingressos</u>	<u>Import</u>
<u>Total</u>	<u>0,00</u>



## **18. Actius en estat de venda**

---

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

En el cas que l'entitat tingui actius en estat de venda amb un import significatiu, es facilita una descripció detallada dels mateixos i el seu import.

<u>Descripció d'actius en estat de venda</u>	<u>Import</u>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

## 19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial

Atesa la complexitat del càlcul i el fet de no disposar dels medis informàtics necessaris, a l'exercici 2017 no s'ha fet ús de la possibilitat de presentar el compte del resultat econòmic i patrimonial classificat per activitats.

Despeses (Grup de Programa)	Pressupostari: Exercici 20XX	No Pressupostari: Exercici 20XX	Total: Exercici 20XX	Pressupostari: Exercici 20XX - 1	No Pressupostari: Exercici 20XX - 1	Total: Exercici 20XX - 1
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ingressos	Exercici 20XX	Exercici 20XX - 1
Ingressos de gestió ordinària		
Ingressos financers		
Altres ingressos		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics**

---

Quan l'entitat realitza operacions d'administració de recursos que comptablement es registren a través de comptes del subgrup 45 'Deutors i creditors per administració de recursos a compte d'altres ens públics', s'obté la informació dels quadres següents:

### **1. Obligacions derivades de la gestió**

Informació per cada entitat titular i per cada un dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

## **2. Ens públics, comptes corrents en efectiu**

Informació per cada entitat titular.

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

### **3. Desenvolupament de la gestió**

Informació que es presenta per a cada uns dels conceptes representatius dels recursos gestionats.

Aquesta informació és obligatòria en el cas que l'entitat comptable que administra recursos per compte d'altres ens públics no hagi subministrat a les entitats titulars dels recursos, la informació necessària per que aquestes incorporin al seu pressupost totes les operacions derivades de la gestió realitzada.

#### h) Resum

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

i) Drets Anul·lats

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

j) Drets Cancel·lats

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

k) Devolucions d'ingressos

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa



## **21. Operacions no pressupostàries de tresoreria**

---

Informació sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen les operacions efectuades durant l'exercici i que donen lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que no s'imputen al pressupost de l'entitat, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries

### **1. Estat de deutors no pressupostaris**

## OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2017

### DEUTORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2017
440	440	Deutors per IVA transferit.	33.105,90	-156,24	25.696,39	58.646,05	26.704,69	31.941,36
<b>440</b>			<b>33.105,90</b>	<b>-156,24</b>	<b>25.696,39</b>	<b>58.646,05</b>	<b>26.704,69</b>	<b>31.941,36</b>
449	44990	DEUTORS P/CANON AIGUA C.A.I.B.	323.699,46	-1.680,98	222.102,43	544.120,91	223.675,92	320.444,99
449	44991	DEUTORS PER REC-RREC C.I.M. S/I.A.E.	3.461,39	0,00	0,00	3.461,39	0,00	3.461,39
<b>449</b>			<b>327.160,85</b>	<b>-1.680,98</b>	<b>222.102,43</b>	<b>547.582,30</b>	<b>223.675,92</b>	<b>323.906,38</b>
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	8.149,43	0,00	58.309,02	66.458,45	4.213,75	62.244,70
<b>470</b>			<b>8.149,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58.309,02</b>	<b>66.458,45</b>	<b>4.213,75</b>	<b>62.244,70</b>
472	4720	IVA suportat	3.696,58	0,00	81.932,33	85.628,91	75.232,30	10.396,61
<b>472</b>			<b>3.696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81.932,33</b>	<b>85.628,91</b>	<b>75.232,30</b>	<b>10.396,61</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>372.112,76</b>	<b>-1.837,22</b>	<b>388.040,17</b>	<b>758.315,71</b>	<b>329.826,66</b>	<b>428.489,05</b>

## **2. Estat de creditors no pressupostaris**

## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2017

### CREDITORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2017
180	18000	FIANCES DEFINITIVES	79.208,80	0,00	4.026,76	83.235,56	43.925,41	39.310,15
<b>180</b>			<b>79.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,76</b>	<b>83.235,56</b>	<b>43.925,41</b>	<b>39.310,15</b>
410	410	Creditors per IVA suportat.	530,40	0,00	81.932,33	82.462,73	75.097,07	7.365,66
<b>410</b>			<b>530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.932,33</b>	<b>82.462,73</b>	<b>75.097,07</b>	<b>7.365,66</b>
414	4141	C.A.I.B. CREDITORA CANON AIGUA FACTURAT	31.513,37	-1.680,98	222.102,43	251.934,82	209.177,95	42.756,87
414	41430	CONSELL INSULAR DE MALLORCA: RECARREC S/I.A.E. (EMPRESARIAL)	10.357,86	0,00	0,00	10.357,86	0,00	10.357,86
<b>414</b>			<b>41.871,23</b>	<b>-1.680,98</b>	<b>222.102,43</b>	<b>262.292,68</b>	<b>209.177,95</b>	<b>53.114,73</b>
419	41906	Retenció judicial d'havers	187,40	0,00	9.358,15	9.545,55	8.089,29	1.456,26
419	41909	Altres dipòsits rebuts	2.064,92	0,00	1.822,16	3.887,08	716,16	3.170,92
419	419921	Creditors p/devolució d'IVA	0,00	0,00	49,76	49,76	49,76	0,00
419	41993	OPERACIONS DIVERSES (VIAP 1991)	1.875,16	0,00	0,00	1.875,16	0,00	1.875,16
419	419942	SUBVENCIO SERVEIS SOCIALS	961,62	0,00	0,00	961,62	0,00	961,62
<b>419</b>			<b>5.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.230,07</b>	<b>16.319,17</b>	<b>8.855,21</b>	<b>7.463,96</b>
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	4.213,75	4.213,75	4.213,75	0,00
475	475100	RETENCIO I.R.P.F. S/NOMINA	43.219,25	0,00	156.908,75	200.128,00	146.117,98	54.010,02
475	475101	RETENCIO I.R.P.F. S/TREBALL PROFESSIONALS	3.062,64	0,00	5.213,50	8.276,14	6.886,64	1.389,50
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	81,70	0,00	12,73	94,43	0,00	94,43
<b>475</b>			<b>46.363,59</b>	<b>0,00</b>	<b>166.348,73</b>	<b>212.712,32</b>	<b>157.218,37</b>	<b>55.493,95</b>
476	4760	Seguretat Social	5.274,46	0,00	72.223,79	77.498,25	70.885,12	6.613,13
<b>476</b>			<b>5.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.223,79</b>	<b>77.498,25</b>	<b>70.885,12</b>	<b>6.613,13</b>

## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2017

### CREDITORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2017
477	4770	IVA transferit	7.519,92	-156,24	25.696,39	33.060,07	21.186,79	11.873,28
<b>477</b>			<b>7.519,92</b>	<b>-156,24</b>	<b>25.696,39</b>	<b>33.060,07</b>	<b>21.186,79</b>	<b>11.873,28</b>
560	5600	Fiances Provisionals	2.124,00	0,00	2.967,80	5.091,80	2.339,40	2.752,40
<b>560</b>			<b>2.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,80</b>	<b>5.091,80</b>	<b>2.339,40</b>	<b>2.752,40</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>187.981,50</b>	<b>-1.837,22</b>	<b>586.528,30</b>	<b>772.672,58</b>	<b>588.685,32</b>	<b>183.987,26</b>

### **3. Estat de partides pendents d'aplicació**

- l) Cobraments pendents d'aplicació

## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2017

### PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Cobraments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pdts. aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pdts. d'aplicació a 31/12/2017
554	55422	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80
554	55430	EN COMPTES RESTRINGIDES DE RECAPTACIO (RECAPTACIO A)	2.501.444,64	0,00	2.643.697,23	5.145.141,87	3.038.505,48	2.106.636,39
554	55431	EN COMPTES RESTRINGIDES DE RECAPTACIO (RECAPTACIO B)	4.730,79	0,00	0,00	4.730,79	0,00	4.730,79
554	55460	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	278,34	0,00	0,00	278,34	0,00	278,34
<b>554</b>			<b>2.506.510,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.697,23</b>	<b>5.150.207,80</b>	<b>3.038.505,48</b>	<b>2.111.702,32</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.506.510,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.697,23</b>	<b>5.150.207,80</b>	<b>3.038.505,48</b>	<b>2.111.702,32</b>

m) Pagaments pendents d'aplicació



## OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2017

### PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Pagaments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pdts. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pdts. aplicació a 31/12/2017
555	5550	Despeses Pressupostàries Realitzades Pendents d'Aplicació	1.951,75	0,00	71.437,81	73.389,56	72.969,56	420,00
555	5551	Diferències d'Arqueig	1.678,11	0,00	0,00	1.678,11	0,00	1.678,11
<b>555</b>			<b>3.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.437,81</b>	<b>75.067,67</b>	<b>72.969,56</b>	<b>2.098,11</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.437,81</b>	<b>75.067,67</b>	<b>72.969,56</b>	<b>2.098,11</b>

## **22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació**

---

Informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts a la normativa vigent sobre contractació.

## CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
D'OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.445,12	45.496,00	352.941,12	0,00	200.314,20	553.255,32
DE SUBMINISTRAMENT	90.613,77	118,22	90.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,08	80.678,08	1.496,97	873.187,20	1.046.094,24
PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	60,12
DE SERVEIS	265.861,02	0,00	265.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,01	368.559,37	635.670,40
DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I EL SECTOR PRIVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,57	1.109,57
<b>TOTAL</b>	<b>356.474,79</b>	<b>118,22</b>	<b>356.593,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.445,12</b>	<b>126.174,08</b>	<b>433.619,20</b>	<b>2.746,98</b>	<b>1.443.230,46</b>	<b>2.236.189,65</b>

### **23. Valors rebuts en dipòsit**

---

El resum per conceptes dels valors rebuts en dipòsit durant aquest exercici, presenta el següent detall:

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2017

Concepte

Codi	Descripció	Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2017
E0012	Fiances rebudes	12.018,34	0,00	0,00	12.018,34	0,00	12.018,34
E0014	Avals rebuts	270.509,46	0,00	2.863,81	273.373,27	51.004,60	222.368,67
	<b>TOTAL</b>	<b>282.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,81</b>	<b>285.391,61</b>	<b>51.004,60</b>	<b>234.387,01</b>

## **24. Informació pressupostaria**

---

A continuació es presenta la informació pressupostaria corresponent a aquest exercici.

### **24.1. Exercici corrent**

#### **1) Pressupost de despeses**

##### **a) Modificacions de crèdit**

Les modificacions pressupostaries realitzades presenten el següent resum:

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit						Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit				
01	130	12010	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,93	0,00	0,00	15.548,93
01	130	12103	Altres complements.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,21	0,00	0,00	12.503,21
01	130	15300	Complement de dedicació especial.	0,00	11.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	15.845,82
01	130	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
01	130	22104	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,35	0,00	0,00	12.022,35
01	130	22199	Altres subministraments.	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
01	136	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	1.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,29
01	150	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
01	150	13003	Laboral fix.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	150	15300	Complement de dedicació especial.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
01	150	21306	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	2.636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,93	0,00	0,00	14.900,74
01	150	22100	Energia elèctrica.	0,00	10.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,44	0,00	0,00	18.843,18
01	150	22199	Altres subministraments.	0,00	1.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,15
01	150	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
01	1533	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	21.547,76	0,00	0,00	0,00	22.083,26
01	160	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	133.592,12	0,00	0,00	0,00	136.912,12
01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,82	0,00	0,00	7.561,82
01	161	22100	Energia elèctrica.	0,00	883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,32
01	161	22103	Combustibles i carburants.	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,07
01	161	22104	Vestuari.	0,00	2.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,63
01	161	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	0,00	1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,23
01	161	62200	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.241,75	0,00	0,00	0,00	305.241,75
01	161	62201	Edificis i altres construccions.	0,00	945,87	0,00	0,00	0,00	46.053,07	0,00	0,00	0,00	46.998,94
01	1621	22700	Neteja i acondicionament	0,00	16.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.853,35
01	1622	22700	Neteja i acondicionament	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,20
01	1623	22700	Neteja i acondicionament	0,00	8.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,54
01	163	22700	Neteja i acondicionament	0,00	11.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,24	0,00	0,00	23.835,92
01	165	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	107.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.920,50
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	231	13004	Laboral fix.	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
01	231	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit							Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions	
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos				
01	231	22709	Treballs realitzats per altres empreses i pro	0,00	0,00	7.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00
01	231	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,00
01	241	13103	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	241	13104	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,10	0,00	0,00	0,00	129.902,10
01	241	14300	Altres personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	35.899,54	0,00	0,00	0,00	28.399,54
01	241	16004	Quotes socials.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	241	16005	Quotes socials.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,83	0,00	0,00	0,00	23.883,83
01	241	22695	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,86	0,00	0,00	0,00	7.429,86
01	241	22696	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,97	0,00	0,00	0,00	14.774,97
01	320	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
01	320	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
01	320	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
01	320	22100	Energia elèctrica.	0,00	1.572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,07
01	323	21201	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
01	323	22100	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
01	323	41000	A organismes autònoms de l'entitat local.	0,00	0,00	43.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
01	3321	62500	Mobiliari divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,54	0,00	0,00	0,00	6.991,54
01	334	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
01	334	21201	Edificis i altres construccions.	0,00	1.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,17	0,00	0,00	0,00	2.649,76
01	334	22100	Energia elèctrica.	0,00	372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,91
01	334	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	334	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
01	337	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,37	0,00	0,00	-1.001,37
01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	0,00	732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,16
01	340	21200	Edificis i altres construccions.	0,00	238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,20	0,00	0,00	0,00	58.464,13
01	340	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.886,28
01	4311	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	452	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	11.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,73
01	454	21000	Infraestructures i béns naturals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,02	0,00	0,00	0,00	8.303,02
01	912	10001	Altres remuneracions.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.850,00
01	912	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40



## MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit							Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos			
01	920	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
01	920	21300	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,68	0,00	0,00	2.111,68
01	920	22100	Energia elèctrica.	0,00	1.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,67	0,00	0,00	3.924,46
01	920	22699	Altres despeses diverses.	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,84
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	0,00	859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,11
01	920	46300	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00	5.456,21	0,00	0,00	4.286,21
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
01	932	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
01	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	0,00	1.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>209.205,98</b>	<b>50.659,00</b>	<b>85.660,00</b>	<b>-85.660,00</b>	<b>565.320,98</b>	<b>417.682,11</b>	<b>-1.001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.866,70</b>

**b) Romanents de crèdit**

Els romanents de crèdit del pressupost son:

**ROMANENT DE CRÈDIT**

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	01	011	31000	01	Interessos.	0,00	0,00	0,00	0,00	550,66	550,66
2017	01	011	91300	01	Amortització de préstecs a llarg ter	0,00	0,00	0,00	0,00	197,37	197,37
2017	01	130	12010	01	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,93	3.487,93
2017	01	130	12100	01	Complement de destinació.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.204,03	-10.204,03
2017	01	130	12101	01	Complement específic.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.441,12	-11.441,12
2017	01	130	12103	01	Altres complements.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,79	27.302,79
2017	01	130	15300	01	Complement de dedicació especial.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.516,15	-7.516,15
2017	01	130	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.493,57	-5.493,57
2017	01	130	20000	01	Arrendaments de terrenys i béns natu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,81	-1.726,81
2017	01	130	21400	01	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.756,52	-4.756,52
2017	01	130	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	853,90	853,90
2017	01	130	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,26	8.444,26
2017	01	130	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.030,70	-3.030,70
2017	01	130	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	399,19	399,19
2017	01	136	21301	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,17	-1.417,17
2017	01	150	13000	01	Capataç	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,66	13.101,66
2017	01	150	13003	01	Laboral fix.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,40	7.557,40
2017	01	150	13004	01	Peó	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.341,19	-2.341,19
2017	01	150	13005	01	Oficial 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,88	-650,88
2017	01	150	13007	01	Arquitecte tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,80	-363,80
2017	01	150	15300	01	Complement de dedicació especial.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481,80	-1.481,80
2017	01	150	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.991,71	-10.991,71
2017	01	150	21201	01	Magatzem Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.481,34	-13.481,34
2017	01	150	21306	01	Vies i Jardins	0,00	0,00	0,00	111,58	18.794,26	18.905,84
2017	01	150	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.781,42	49.781,42
2017	01	150	22111	01	Peces recanvi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2017	01	150	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.759,53	-24.759,53
2017	01	150	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.659,27	15.659,27
2017	01	150	22798	01	Auditoria energètica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	150	62200	01	Camí de l'Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	1532	21300	01	Pavimentació vies públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	1533	62201	01	Renovació tram xarxa pluvials	0,00	0,00	0,00	-527,41	22,84	-504,57
2017	01	160	21001	01	Clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.609,30	-8.609,30
2017	01	160	62201	01	Renovació tram xarxa sanejament	0,00	0,00	0,00	-3.269,80	141,59	-3.128,21
2017	01	161	21000	01	Xarxa Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,28	19.641,28

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	01	161	21300	01	Compressor, eines.	0,00	0,00	0,00	-111,58	-27.629,83	-27.741,41
2017	01	161	21400	01	Camió i Furgoneta.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.079,76	-2.079,76
2017	01	161	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,02	14.645,02
2017	01	161	22101	01	Aigua.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	161	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,41	1.597,41
2017	01	161	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	792,36	792,36
2017	01	161	22106	01	Revisions Sanitàries Subministrament	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,70	-372,70
2017	01	161	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,49	1.263,49
2017	01	161	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,49	-34,49
2017	01	161	62200	01	Depòsit regulador	0,00	0,00	0,00	0,00	47.196,94	47.196,94
2017	01	161	62201	01	Renovació tram xarxa abastiment	0,00	0,00	0,00	3.797,21	3.304,25	7.101,46
2017	01	1621	22700	01	Recollida de residus	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,09	53.602,09
2017	01	1622	22700	01	Gestió de residus sòlids urbans	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.761,27	-15.761,27
2017	01	1623	22700	01	Tractament residus	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.685,33	-36.685,33
2017	01	163	22700	01	Neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.162,49	-14.162,49
2017	01	163	62400	01	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	164	21200	01	Cementeri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
2017	01	164	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	42,92
2017	01	165	21305	01	Enllumenat	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.739,44	-41.739,44
2017	01	165	62300	01	Substitució faroles	0,00	0,00	0,00	69.304,08	3.574,77	72.878,85
2017	01	231	13000	01	Treballadora Social	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	216,45
2017	01	231	13003	01	Treballadora familiar.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,70	3.006,70
2017	01	231	13004	01	Treballadora familiar.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,31	2.556,31
2017	01	231	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,83	2.851,83
2017	01	231	21200	01	Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,60	-633,60
2017	01	231	21201	01	Centre Cotoner	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,35	-47,35
2017	01	231	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,15	-565,15
2017	01	231	21301	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2017	01	231	21400	01	Elements de transport.	0,00	0,00	0,00	0,00	-717,11	-717,11
2017	01	231	22099	01	Despeses diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,29	-2.542,29
2017	01	231	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,78	5.688,78
2017	01	231	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,02	-156,02
2017	01	231	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	231	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,80	-690,80
2017	01	231	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,11	-1.094,11
2017	01	231	22706	01	Servei Gestió Centre de Dia i Nit.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,02	7.729,02
2017	01	231	22709	01	Menjador Centre de Dia i Nit.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.494,92	-7.494,92
2017	01	231	22720	01	Suport activitats Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.583,80	-2.583,80
2017	01	231	22797	01	Pla Igualtat	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	01	231	22799	01	Pla municipal drogues	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2017	01	231	23020	01	Del personal no directiu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,30	-369,30
2017	01	231	48001	01	A famílies i institucions sense fins	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,05	13.010,05
2017	01	231	48004	01	Aparell localització persones majors	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.683,15	-7.683,15
2017	01	231	48005	01	Atenció psicosocial	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.681,64	-6.681,64
2017	01	231	48010	01	Ajudes llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,74	1.354,74
2017	01	231	62300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	38,66
2017	01	241	13103	01	Laboral temporal. Garantia juvenil	0,00	0,00	0,00	-898,58	1,00	-897,58
2017	01	241	13104	01	Laboral temporal. Taller Son Quint	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,15	3.435,15
2017	01	241	14300	01	Personal programa col.laboració soci	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,65	14.876,65
2017	01	241	16004	01	Quotes socials.Garantia juvenil	0,00	0,00	0,00	-473,78	1,00	-472,78
2017	01	241	16005	01	Quotes socials. Taller Taller Son Qu	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,79	5.274,79
2017	01	241	16007	01	Quotes socials.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.764,72	-30.764,72
2017	01	241	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017	01	241	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.033,03	-2.033,03
2017	01	241	22695	01	Despeses diverses. Garantia juvenil	0,00	0,00	0,00	1.372,36	85,10	1.457,46
2017	01	241	22696	01	Despeses diverses. Taller Taller Son	0,00	0,00	0,00	0,00	351,91	351,91
2017	01	312	13000	01	Auxiliar Centre Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	94,81
2017	01	312	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62
2017	01	312	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	244,43	244,43
2017	01	312	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	01	320	13000	01	Netejadores	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.486,34	-9.486,34
2017	01	320	13003	01	Conserge	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60
2017	01	320	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,90	1.018,90
2017	01	320	16209	01	Formació personal	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2017	01	320	21200	01	Edifici Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.839,85	-4.839,85
2017	01	320	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,09	2.394,09
2017	01	320	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,81	4.529,81
2017	01	320	22104	01	Vestuari.	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,42	-302,42
2017	01	320	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,72	-93,72
2017	01	320	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2017	01	320	62300	01	Plaques fotovoltaiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	323	21201	01	Edifici Escoleta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,89	2.397,89
2017	01	323	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,05	-1.548,05
2017	01	323	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.289,05	-3.289,05
2017	01	323	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,01	-524,01
2017	01	323	41000	01	Patronat Escoles Municipals d'Esporl	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,45	16.437,45
2017	01	3321	13000	01	Bibliotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,80	-540,80
2017	01	3321	13100	01	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	3321	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	333,86

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	01	3321	20000	01	Renting biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	468,46	468,46
2017	01	3321	22199	01	Altres subministraments. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,36	-811,36
2017	01	3321	62500	01	Mobiliari divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,04	3.105,04
2017	01	3321	62900	01	Llibres Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,28	-1.916,28
2017	01	334	13000	01	Dinamitzadora cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,83	9.578,83
2017	01	334	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,50	-563,50
2017	01	334	21200	01	Casal Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.547,36	-6.547,36
2017	01	334	21201	01	Casa des Poble	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.602,45	-1.602,45
2017	01	334	21299	01	Altres Edificis Culturals...	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,50	-56,50
2017	01	334	22000	01	Material d'Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	837,08	837,08
2017	01	334	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,18	6.531,18
2017	01	334	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2017	01	334	22198	01	Materials municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.235,43	-3.235,43
2017	01	334	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,46	-1.920,46
2017	01	334	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,33	6.549,33
2017	01	334	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,93	-490,93
2017	01	334	41000	01	Patronat Municipal Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017	01	334	48000	01	Subvencions Esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	334	48001	01	Subvencions participació	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2017	01	334	62900	01	Llibre memòria històrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,20	-117,20
2017	01	337	21200	01	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	978,36	978,36
2017	01	338	22609	01	Festeigs Populars	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.933,21	-28.933,21
2017	01	340	13000	01	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,97	-966,97
2017	01	340	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	43,67
2017	01	340	21200	01	Piscina, Futbol, TV.i poliesportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,76	46.193,76
2017	01	340	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.571,07	-6.571,07
2017	01	340	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	792,76	792,76
2017	01	340	22199	01	Activitats esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,02	3.854,02
2017	01	340	63300	01	Substitució llums cam de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	763,93	763,93
2017	01	425	62300	01	Punt recàrrega vehicle elèctric	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	15,06
2017	01	4311	22609	01	Promoció econòmica	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.175,79	-4.175,79
2017	01	4311	22699	01	Promoció econòmica Fira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,40	4.412,40
2017	01	432	13100	01	Personal Agenda Local	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	19,08
2017	01	432	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	280,26	280,26
2017	01	432	46700	01	A consorcis. (PLA D)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00
2017	01	432	76700	01	A consorcis.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58
2017	01	452	62300	01	Servei control consum xarxa aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,73	2.498,73
2017	01	454	21000	01	Infraestructures i béns naturals.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	01	912	10000	01	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,31	323,31

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	01	912	10001	01	Altres remuneracions.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2017	01	912	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,70	1.112,70
2017	01	912	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,89	-693,89
2017	01	920	12010	01	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.944,98	-1.944,98
2017	01	920	12100	01	Complement de destinació.	0,00	0,00	0,00	0,00	828,31	828,31
2017	01	920	12101	01	Complement específic.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.714,65	-5.714,65
2017	01	920	12103	01	Altres complements.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,77	10.486,77
2017	01	920	13000	01	Personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,02	1.073,02
2017	01	920	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.112,60	-6.112,60
2017	01	920	21200	01	Edifici Casa de la Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	904,48	904,48
2017	01	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.362,29	-5.362,29
2017	01	920	21500	01	Mobiliari divers	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	58,12
2017	01	920	21600	01	Ordinador	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.629,40	-2.629,40
2017	01	920	21900	01	Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	44,17
2017	01	920	22000	01	Material d'Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,01	1.973,01
2017	01	920	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,29	7.392,29
2017	01	920	22110	01	Productes de neteja i acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,12	-33,12
2017	01	920	22200	01	Comunicacions Telefòniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.691,23	-4.691,23
2017	01	920	22201	01	Comunicacions Postals	0,00	0,00	0,00	0,00	241,36	241,36
2017	01	920	22299	01	Altres despeses en comunicacions.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,55	1.299,55
2017	01	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	324,48
2017	01	920	22603	01	Publicació en diaris oficials.	0,00	0,00	0,00	0,00	727,94	727,94
2017	01	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,08	4.866,08
2017	01	920	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885,26	-8.885,26
2017	01	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.698,02	-4.698,02
2017	01	920	23020	01	Desplaçaments i Dietes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,89	-1.043,89
2017	01	920	46300	01	A mancomunitats.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,21	4.286,21
2017	01	920	46700	01	Consorci Informàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	-256,00
2017	01	920	46900	01	Federació Entitats Locals	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,11	-277,11
2017	01	920	62600	01	Administració electrònica	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55
2017	01	924	22612	01	Participació ciutadana	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,32	-2.440,32
2017	01	924	22699	01	Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,48	2.107,48
2017	01	932	13000	01	Recaptador	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.846,48	-5.846,48
2017	01	932	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,28	5.827,28
2017	01	932	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'e	0,00	0,00	0,00	0,00	21.532,23	21.532,23
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.304,08</b>	<b>112.585,19</b>	<b>181.889,27</b>

**c) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost**

Les operacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici 2017 son:

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
2016000001	TREBALL I NATURA, HORES BRIGADA NOVEMBRE	2017 / 01 / 163 / 22700 /	5.664,12	0,00	5.664,12	0,00	0,00
2016000002	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 340 / 22100 /	174,43	0,00	174,43	0,00	0,00
2016000003	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	824,69	0,00	824,69	0,00	0,00
2016000004	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	1.672,04	0,00	1.672,04	0,00	0,00
2016000005	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	0,00
2016000006	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 320 / 22100 /	1.250,37	0,00	1.250,37	0,00	0,00
2016000007	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 320 / 22100 /	1.864,40	0,00	1.864,40	0,00	0,00
2016000008	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 340 / 22100 /	548,02	0,00	548,02	0,00	0,00
2016000009	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 334 / 22100 /	459,28	0,00	459,28	0,00	0,00
2016000010	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	256,42	0,00	256,42	0,00	0,00
2016000011	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	333,34	0,00	333,34	0,00	0,00
2016000012	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	202,19	0,00	202,19	0,00	0,00
2016000013	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22100 /	328,56	0,00	328,56	0,00	0,00
2016000014	FERROCOLAT, MATERIAL MANTENIMENT	2017 / 01 / 165 / 21305 /	2.473,97	0,00	2.473,97	0,00	0,00
2016000015	TIRME, TRACTAMENT RESIDUS	2017 / 01 / 1623 / 22700 /	3.377,80	0,00	3.377,80	0,00	0,00
2016000016	TELIM, BOSSES ORGANIC I ALTRES	2017 / 01 / 163 / 22700 /	1.716,99	0,00	1.716,99	0,00	0,00
2016000017	RECICLA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES,	2017 / 01 / 150 / 22199 /	858,74	0,00	858,74	0,00	0,00
2016000018	ESPORFIT, REPARACIONS DIVERSES GIMNAS I PISCINA	2017 / 01 / 340 / 21200 /	238,93	0,00	238,93	0,00	0,00
2016000019	FUNDACIO DEIXALLES, GESTIO RESIDUS I PARC VERD	2017 / 01 / 1621 / 22700 /	16.853,35	0,00	16.853,35	0,00	0,00
2016000020	CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI, GESTIO I COORDINACIO	2017 / 01 / 334 / 22706 /	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	0,00
2016000021	FERRERIA VILLA, BALUSTRADA I PORTA CONSERGE	2017 / 01 / 320 / 21200 /	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00
2016000022	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, DETECTOR AJUNTAMENT	2017 / 01 / 136 / 21301 / 01 - Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	53,19	0,00	53,19	0,00	0,00



## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST					OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2017	
2016000023	TREBALL I NATURA, HORES BRIGADA MANTENIMENT	2017 / 01 / 163 / 22700 /	4.266,57	0,00	4.266,57	0,00	0,00	
2016000024	FLOR INCA, RAIM NIT DE CAP D'ANY	2017 / 01 / 338 / 22609 /	732,16	0,00	732,16	0,00	0,00	
2016000025	CAN JUANITO VIVERS, ARBRES	2017 / 01 / 150 / 21306 /	162,84	0,00	162,84	0,00	0,00	
2016000026	TIRME, TRACTAMENT RESIDUS	2017 / 01 / 1623 / 22700 /	3.507,83	0,00	3.507,83	0,00	0,00	
2016000027	CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI, GESTIO I COORDINACIO	2017 / 01 / 334 / 22706 /	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	0,00	
2016000028	XOLMEX QUIMICOS, MATERIAL NETEJA SANITARIS	2017 / 01 / 150 / 22199 /	872,41	0,00	872,41	0,00	0,00	
2016000029	MAC INSULAR, RESTES VOLUMINOSOS	2017 / 01 / 1623 / 22700 /	2.047,91	0,00	2.047,91	0,00	0,00	
2016000030	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE ENLLUMEN	2017 / 01 / 150 / 22100 /	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	
2016000031	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE CEMENTER	2017 / 01 / 164 / 22100 /	647,99	0,00	647,99	0,00	0,00	
2016000032	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE SES ROTG	2017 / 01 / 150 / 22100 /	1.115,39	0,00	1.115,39	0,00	0,00	
2016000033	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE CASA DES	2017 / 01 / 334 / 22100 /	372,91	0,00	372,91	0,00	0,00	
2016000034	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MAIG 2015	2017 / 01 / 920 / 22100 /	1.269,79	0,00	1.269,79	0,00	0,00	
2016000035	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE ESCOLES	2017 / 01 / 320 / 22100 /	1.572,07	0,00	1.572,07	0,00	0,00	
2016000036	ADALMO, RETIRADA RESIDUS	2017 / 01 / 1622 / 27700 /	332,20	0,00	332,20	0,00	0,00	
2016000037	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, REVISIO EXTINTORS E	2017 / 01 / 136 / 21301 /	808,86	0,00	808,86	0,00	0,00	
2016000038	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, REVISIO EXTINTORS P	2017 / 01 / 136 / 21301 /	36,05	0,00	36,05	0,00	0,00	
2016000039	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, DETECTOR AJUNTAMENT	2017 / 01 / 136 / 21301 /	90,24	0,00	90,24	0,00	0,00	
2016000040	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, SUBSTITUCIO DETECTO	2017 / 01 / 136 / 21301 /	315,01	0,00	315,01	0,00	0,00	
2016000041	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, EXTINTOR MAGATZEM	2017 / 01 / 136 / 21301 /	168,94	0,00	168,94	0,00	0,00	
2016000042	SALOMO BONET GODO, HONORARIS NOMINES FUNCIONARIS I	2017 / 01 / 920 / 22706 /	859,11	0,00	859,11	0,00	0,00	
2016000043	GAG BALEAR SL, REVISIO INSTAL-LACIO CASA DES POBLE	2017 / 01 / 334 / 21200 /	1.339,59	0,00	1.339,59	0,00	0,00	
2016000044	INSULAR DE PUERTAS, EMISSOR SEURETAT PUNT VERD	2017 / 01 / 150 / 21201 /	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
2016000045	FARMACIA, SUBMINISTRAMENTS FARMACIOLA	2017 / 01 / 231 / 22099 /	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00
2016000046	FERRETERIA VIDAL, VESTIMENTA PERSONAL	2017 / 01 / 161 / 22104 /	2.011,63	0,00	2.011,63	0,00	0,00
2016000047	ENDESA ENERGIA, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE	2017 / 01 / 161 / 22100 /	657,39	0,00	657,39	0,00	0,00
2016000048	COL-LEGI OFICIAL FARMACEUTICS, ANALITIQUES AIGUA 4	2017 / 01 / 161 / 22106 /	1.621,23	0,00	1.621,23	0,00	0,00
2016000049	SAMPOL, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE ESPORLES	2017 / 01 / 161 / 22100 /	225,93	0,00	225,93	0,00	0,00
2016000050	ES PINETO, BENZINA DESEMBRE	2017 / 01 / 150 / 22103 /	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00
2016000051	SERVEI RECAPTACIO, PREMI COBRANÇA EXECUTIVA 2N TRI	2017 / 01 / 932 / 22708 /	1.951,75	0,00	1.951,75	0,00	0,00
2017000001	REPARACIÓ PARET CEMENTERI	2018 / 01 / 164 / 21200 / 01	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00
2017000002	UNIFORMES BRIGADA	2018 / 01 / 161 / 22104 /	0,00	3.075,87	0,00	3.075,87	0,00
2017000003	FACTURACIO SEGONS VALORACIO	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	6.870,09	0,00	6.870,09	0,00
2017000004	GESTIÓ RESIDUS	2018 / 01 / 1621 / 22700 /	0,00	16.853,35	0,00	16.853,35	0,00
2017000005	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
2017000006	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	76,88	0,00	76,88	0,00
2017000007	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
2017000008	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	145,45	0,00	145,45	0,00
2017000009	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00
2017000010	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00
2017000011	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	271,20	0,00	271,20	0,00
2017000012	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	168,08	0,00	168,08	0,00
2017000013	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00
2017000014	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00
2017000015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
2017000016	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	143,14	0,00	143,14	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
2017000017	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	92,90	0,00	92,90	0,00
2017000018	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	90,68	0,00	90,68	0,00
2017000019	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	46,09	0,00	46,09	0,00
2017000020	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
2017000021	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	55,87	0,00	55,87	0,00
2017000022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	82,35	0,00	82,35	0,00
2017000023	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00
2017000024	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00
2017000025	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
2017000026	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	66,77	0,00	66,77	0,00
2017000027	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	120,53	0,00	120,53	0,00
2017000028	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	34,67	0,00	34,67	0,00
2017000029	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 164 / 22100 /	0,00	52,44	0,00	52,44	0,00
2017000030	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 164 / 22100 /	0,00	207,39	0,00	207,39	0,00
2017000031	CAIXA SEGURETAT PUNT VERD	2018 / 01 / 150 / 21200 /	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00
2017000032	LLOGUER TANQUES	2018 / 01 / 161 / 21300 /	0,00	453,02	0,00	453,02	0,00
2017000033	LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA	2018 / 01 / 161 / 21300 /	0,00	1.359,07	0,00	1.359,07	0,00
2017000034	BOSSES ORGÀNIC I BOSSES PIPICAN	2018 / 01 / 163 / 22700 /	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	0,00
2017000035	REPARADOR ASFALT	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	680,63	0,00	680,63	0,00
2017000036	MATERIAL DIVERS	2018 / 01 / 150 / 22199 /	0,00	545,37	0,00	545,37	0,00
2017000037	TRACTAMENT IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT AIGUA	2018 / 01 / 161 / 21000 / 01	0,00	7.034,70	0,00	7.034,70	0,00
2017000038	MATERIAL MAGATZEM	2018 / 01 / 150 / 22199 /	0,00	632,90	0,00	632,90	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
201700039	MATERIAL DIVERS	2018 / 01 / 161 / 21000 / 01	0,00	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00
201700040	MATERIAL CAN CAMPOS	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	314,20	0,00	314,20	0,00
201700041	TRACTAMENT IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT AIGUA	2018 / 01 / 161 / 21000 / 01	0,00	13.930,20	0,00	13.930,20	0,00
201700042	VESTUARI POLICIA LOCAL	2018 / 01 / 130 / 22104 /	0,00	201,27	0,00	201,27	0,00
201700043	MATERIAL ELÈCTRIC	2018 / 01 / 165 / 21305 /	0,00	94,33	0,00	94,33	0,00
201700044	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00
201700045	REPARACIÓ FAROLES C/ LLUM	2018 / 01 / 165 / 21305 /	0,00	1.325,83	0,00	1.325,83	0,00
201700046	TREBALLS DIVERSOS INSTALACIÓ CUADRO PROTECCIÓ	2018 / 01 / 165 / 21305 /	0,00	2.011,04	0,00	2.011,04	0,00
201700047	SERVEI EXTRAORDINARI VIGILANCIA PLICIES FIRA	2018 / 01 / 4311 / 22699 / 01	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
201700048	NETEJA POU	2018 / 01 / 161 / 21000 /	0,00	5.780,78	0,00	5.780,78	0,00
201700049	NETEJA ARQUETES I CANONADES	2018 / 01 / 161 / 21000 /	0,00	478,23	0,00	478,23	0,00
201700050	HORES PEÓ I BRIGADA DESEMBRE	2018 / 01 / 163 / 22700 /	0,00	4.045,93	0,00	4.045,93	0,00
201700051	LLOGUER WC PUNT VERD	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
201700052	COMENDAMENT PUNT VERD	2018 / 01 / 150 / 21200 /	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
201700053	EMISOS SEGURETAT PUNT VERD	2018 / 01 / 150 / 21200 /	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
201700054	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	1.680,06	0,00	1.680,06	0,00
201700055	RETIRADA VEHICLES	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
201700056	MATERIAL DIVERS OBRA SES ROTGETES	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	664,11	0,00	664,11	0,00
201700057	MATERIAL DIVERS OBRA C/ COLISEU	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	272,17	0,00	272,17	0,00
201700058	MATERIAL DIVERS MAGATZEM	2018 / 01 / 150 / 22199 /	0,00	207,43	0,00	207,43	0,00
201700059	VIATGES DIVERSOS SON FERRA	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
201700060	TRANSPORTS VARIS	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	107,69	0,00	107,69	0,00
201700061	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	697,95	0,00	697,95	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST					OBSERVACIONS
	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2017	
201700062	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	176,96	0,00	176,96	0,00	
201700063	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00	
201700064	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	209,98	0,00	209,98	0,00	
201700065	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 164 / 22100 /	0,00	1.499,53	0,00	1.499,53	0,00	
201700066	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	297,61	0,00	297,61	0,00	
201700067	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	
201700068	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	288,71	0,00	288,71	0,00	
201700069	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	143,30	0,00	143,30	0,00	
201700070	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	
201700071	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	176,93	0,00	176,93	0,00	
201700072	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	
201700073	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	45,48	0,00	45,48	0,00	
201700074	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	27,58	0,00	27,58	0,00	
201700075	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	134,53	0,00	134,53	0,00	
201700076	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	102,56	0,00	102,56	0,00	
201700077	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	
201700078	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00	
201700079	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	
201700080	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	
201700081	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	70,36	0,00	70,36	0,00	
201700082	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 164 / 22100 /	0,00	100,77	0,00	100,77	0,00	
201700083	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	45,40	0,00	45,40	0,00	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2017

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA			IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST					OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2017	
2017000084	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00	
2017000085	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00	
2017000086	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	136,15	0,00	136,15	0,00	
2017000087	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	60,69	0,00	60,69	0,00	
2017000088	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00	
2017000089	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	781,32	0,00	781,32	0,00	
2017000090	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	
2017000091	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	334,58	0,00	334,58	0,00	
2017000092	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	187,26	0,00	187,26	0,00	
2017000093	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	220,83	0,00	220,83	0,00	
2017000094	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2018 / 01 / 150 / 22100 /	0,00	311,70	0,00	311,70	0,00	
2017000095	GESTIÓ VOLUMINOSOS	2018 / 01 / 1623 / 22700 /	0,00	3.302,05	0,00	3.302,05	0,00	
2017000096	ENTREGA DE CONTENIDORS I RETIRADA DE RESIDUS	2018 / 01 / 1622 / 22700 /	0,00	431,99	0,00	431,99	0,00	
2017000097	SUBMINISTRAMENT GASOIL	2018 / 01 / 161 / 22103 /	0,00	1.704,96	0,00	1.704,96	0,00	
2017000098	SUBMINISTRAMENT GASOIL	2018 / 01 / 161 / 22103 /	0,00	1.299,26	0,00	1.299,26	0,00	
2017000099	MATERIAL REFUGI ANIMALS	2018 / 01 / 150 / 21306 /	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	
2017000100	GESTIO CANVI CONTENIDOR PUNT VERD	2018 / 01 / 1622 / 22700 /	0,00	463,44	0,00	463,44	0,00	
2017000101	MATERIAL DIVERS FERRETERIA	2018 / 01 / 150 / 22199 /	0,00	539,49	0,00	539,49	0,00	
2017000102	LLOGUER TANQUES	2018 / 01 / 4311 / 22699 /	0,00	2.062,93	0,00	2.062,93	0,00	
2017000103	R.MONTIS, DESPESA PER MATRICULA CURSETS	2018 / 01 / 320 / 16200 /	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	
<b>TOTAL</b>			<b>72.969,56</b>	<b>102.224,46</b>	<b>72.969,56</b>	<b>102.224,46</b>	<b>420,00</b>	

## **2) Pressupost d'ingressos**

### **a) Procés de gestió**

La informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici 2017, es mostren en els següents quadres:

#### **a.1.) Drets Anul·lats**

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Procés de gestió : Drets anul.lats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos	Total drets anul.lats
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	0,00	0,00	219,49	219,49
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	658,42	658,42
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	27,34	27,34
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	497,58	497,58
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	0,00	0,00	16.115,78	16.115,78
45056	De l'administració general de les comunitats autònomes.	0,00	0,00	3.263,53	3.263,53
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,14</b>	<b>20.782,14</b>



**a.2.) Drets Cancel·lats**

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

**a.3.) Recaptació neta**

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	39.864,35	219,49	39.644,86
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	5.131,42	658,42	4.473,00
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	259.530,75	0,00	259.530,75
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	18.376,06	0,00	18.376,06
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	103.294,75	27,34	103.267,41
30000	Servei de proveïment d'aigua.	5.220,02	497,58	4.722,44
30100	Servei de clavegueram.	2.625,29	0,00	2.625,29
30200	Servei de recollida d'escombraries.	7.175,00	0,00	7.175,00
31100	Serveis assistencials.	15.128,11	0,00	15.128,11
32100	Llicències urbanístiques.	34.034,64	0,00	34.034,64
32500	Taxa per expedició de documents.	3.367,30	0,00	3.367,30
32900	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	8.100,36	0,00	8.100,36
32901	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.	2.597,32	0,00	2.597,32
33100	Taxa per entrada de vehicles.	240,00	0,00	240,00
33300	Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de telecomunicacions.	11.226,43	0,00	11.226,43
33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió temporal del trànsit rodat.	4.588,18	0,00	4.588,18
33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	64.074,36	0,00	64.074,36
34101	Serveis assistencials.	2.460,00	0,00	2.460,00
34200	Serveis educatius.	91.782,66	0,00	91.782,66
34201	Serveis educatius.	25.614,38	0,00	25.614,38
34202	Serveis educatius.	700,00	0,00	700,00
34203	Serveis educatius.	39.829,90	0,00	39.829,90
34400	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	246,00	0,00	246,00
34900	Altres preus públics.	1.470,00	0,00	1.470,00
36000	Vendes.	94.117,61	0,00	94.117,61
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	1.050,56	0,00	1.050,56
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	48.582,61	0,00	48.582,61
39211	Recàrrec de constrenyiment.	11.993,90	0,00	11.993,90
39300	Interessos de demora.	11.917,08	0,00	11.917,08
39902	Altres ingressos diversos.	15.479,51	0,00	15.479,51
39903	Altres ingressos diversos.	9.013,80	0,00	9.013,80
39904	Altres ingressos diversos.	2,40	0,00	2,40
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	846.440,29	16.115,78	830.324,51

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
45000	Participació en tributs de la comunitat autònoma.	148.099,13	0,00	148.099,13
45002	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria de serveis socials i polítiques	52.414,24	0,00	52.414,24
45030	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació.	18.100,00	0,00	18.100,00
45056	De l'administració general de les comunitats autònomes.	19.867,76	3.263,53	16.604,23
45057	De l'administració general de les comunitats autònomes.	165.506,16	0,00	165.506,16
45060	Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma.	76.585,43	0,00	76.585,43
45081	De l'administració general de les comunitats autònomes.	12.188,24	0,00	12.188,24
46100	De diputacions, consells o cabildos.	29.358,86	0,00	29.358,86
46101	De diputacions, consells o cabildos.	111.834,00	0,00	111.834,00
46102	De diputacions, consells o cabildos.	66.938,96	0,00	66.938,96
46600	D'altres entitats que agrupin municipis.	1.147,06	0,00	1.147,06
47000	D'empreses privades.	5.896,00	0,00	5.896,00
55900	Altres concessions i aprofitaments.	2.100,00	0,00	2.100,00
76100	De diputacions, consells o cabildos.	305.148,73	0,00	305.148,73
	<b>TOTAL</b>	<b>2.800.459,61</b>	<b>20.782,14</b>	<b>2.779.677,47</b>

**b) Devolucions d'ingressos**

Les devolucions d'ingressos realitzades durant l'exercici, es presenten en el quadre següent.

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Devolucions d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Pdts. de pagament a 1 de Gener	Modificacions al saldo inicial i anul.lacions	Reconegudes en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendents de pagament
11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	0,00	0,00	219,49	219,49	0,00	219,49	0,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	658,42	658,42	0,00	658,42	0,00
29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	497,58	497,58	0,00	497,58	0,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	0,00	0,00	16.115,78	16.115,78	0,00	16.115,78	0,00
45056	De l'administració general de les comunitats autònomes	0,00	0,00	3.263,53	3.263,53	0,00	3.263,53	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,14</b>	<b>20.782,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,14</b>	<b>0,00</b>

**c) Compromisos d'ingrés**

Els compromisos d'ingrés vigents durant l'exercici han estat:

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

## **24.2. Exercicis tancats**

A continuació es presenta la informació relativa a les obligacions y a la gestió dels drets procedents de pressupostos tancats.

### **1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats**

El detall de les obligacions reconegudes pendents de pagar procedents de pressupostos tancats és:



## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

### Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2014	01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
2015	01	150	22199	Altres subministraments.	482,79	0,00	482,79	0,00	0,00	482,79
2015	01	920	46900	A entitats locals.	748,02	0,00	748,02	0,00	0,00	748,02
2016	01	011	31000	Interessos.	3.695,18	0,00	3.695,18	0,00	3.695,18	0,00
2016	01	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora	44.215,77	0,00	44.215,77	0,00	44.215,77	0,00
2016	01	130	16000	Seguretat Social.	4.615,14	0,00	4.615,14	0,00	4.615,14	0,00
2016	01	130	21400	Elements de transport.	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00
2016	01	130	62400	Elements de transport.	29.996,90	0,00	29.996,90	0,00	29.996,90	0,00
2016	01	136	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
2016	01	150	16000	Seguretat Social.	7.527,47	0,00	7.527,47	0,00	7.527,47	0,00
2016	01	150	21306	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	802,72	0,00	802,72	0,00	802,72	0,00
2016	01	150	22100	Energia elèctrica.	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00
2016	01	150	22199	Altres subministraments.	2.071,73	0,00	2.071,73	0,00	2.071,73	0,00
2016	01	160	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	469,66	0,00	469,66	0,00	469,66	0,00
2016	01	161	21000	Infraestructures i béns naturals.	342,56	0,00	342,56	0,00	342,56	0,00
2016	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	22,34	0,00	22,34	0,00	22,34	0,00
2016	01	161	21400	Elements de transport.	2.457,16	0,00	2.457,16	0,00	2.457,16	0,00
2016	01	161	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	586,85	0,00	586,85	0,00	586,85	0,00
2016	01	1622	22700	Neteja i acondicionament	947,45	0,00	947,45	0,00	947,45	0,00
2016	01	1623	22700	Neteja i acondicionament	4.913,70	0,00	4.913,70	0,00	4.913,70	0,00
2016	01	165	21305	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	116,32	0,00	116,32	0,00	116,32	0,00
2016	01	231	16000	Seguretat Social.	3.559,75	0,00	3.559,75	0,00	3.559,75	0,00
2016	01	231	16008	Assistència medicofarmacèutica.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	01	231	21200	Edificis i altres construccions.	859,52	0,00	859,52	0,00	859,52	0,00
2016	01	231	22099	Material d'oficina.	267,76	0,00	267,76	0,00	267,76	0,00
2016	01	231	22100	Energia elèctrica.	2.895,47	0,00	2.895,47	0,00	2.895,47	0,00
2016	01	231	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.310,96	0,00	15.310,96	0,00	15.310,96	0,00
2016	01	231	22709	Treballs realitzats per altres empreses i professional	3.182,64	0,00	3.182,64	0,00	3.182,64	0,00
2016	01	231	22720	Treballs realitzats per altres empreses i professional	2.583,80	0,00	2.583,80	0,00	2.583,80	0,00
2016	01	231	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	534,94	0,00	534,94	0,00	534,94	0,00
2016	01	231	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.197,32	0,00	4.197,32	0,00	4.197,32	0,00
2016	01	231	48002	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	01	231	48004	A famílies i institucions sense fins de lucre.	768,09	0,00	768,09	0,00	768,09	0,00

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

### Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2016	01	231	48010	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.495,64	0,00	5.495,64	0,00	0,00	5.495,64
2016	01	231	62400	Elements de transport.	44.100,01	0,00	44.100,01	0,00	44.100,01	0,00
2016	01	241	16004	Quotes socials.	1.985,60	0,00	1.985,60	0,00	1.985,60	0,00
2016	01	241	16007	Quotes socials.	1.581,82	0,00	1.581,82	0,00	1.581,82	0,00
2016	01	241	22695	Despeses diverses.	2.377,79	0,00	2.377,79	0,00	2.427,29	-49,50
2016	01	312	48000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2016	01	320	16000	Seguretat Social.	3.101,96	0,00	3.101,96	0,00	3.101,96	0,00
2016	01	320	16200	Formació i perfeccionament del personal.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	01	320	16209	Altres despeses socials.	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00
2016	01	323	41000	A organismes autònoms de l'entitat local.	28.305,30	0,00	28.305,30	0,00	28.305,30	0,00
2016	01	3321	16000	Seguretat Social.	892,10	0,00	892,10	0,00	892,10	0,00
2016	01	3321	22199	Altres subministraments.	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00
2016	01	3321	62500	Mobiliari divers	8.166,56	0,00	8.166,56	0,00	8.166,56	0,00
2016	01	3321	62600	Equips per a processos d'informació.	673,97	0,00	673,97	0,00	673,97	0,00
2016	01	3321	62900	Altres inversions noves associades al funcionament ope	1.093,38	0,00	1.093,38	0,00	1.093,38	0,00
2016	01	334	16000	Seguretat Social.	738,65	0,00	738,65	0,00	738,65	0,00
2016	01	340	21200	Edificis i altres construccions.	267,07	0,00	267,07	0,00	267,07	0,00
2016	01	4311	22609	Activitats culturals i esportives.	2.058,50	0,00	2.058,50	0,00	2.058,50	0,00
2016	01	4311	22699	Altres despeses diverses.	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
2016	01	432	16000	Seguretat Social.	1.335,20	0,00	1.335,20	0,00	1.335,20	0,00
2016	01	912	16000	Seguretat Social.	976,96	0,00	976,96	0,00	976,96	0,00
2016	01	912	22699	Altres despeses diverses.	2.200,26	0,00	2.200,26	0,00	2.200,26	0,00
2016	01	920	16000	Seguretat Social.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2016	01	920	21300	Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge.	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
2016	01	920	21900	Altre immobilitzat material.	961,61	0,00	961,61	0,00	961,61	0,00
2016	01	920	22000	Ordinari no inventariable.	471,28	0,00	471,28	0,00	471,28	0,00
2016	01	920	22100	Energia elèctrica.	1.654,76	0,00	1.654,76	0,00	1.654,76	0,00
2016	01	920	22110	Productes de neteja i acondicionament.	292,07	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00
2016	01	920	22201	Postals.	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
2016	01	920	22602	Publicitat i propaganda.	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2016	01	920	22699	Altres despeses diverses.	4.964,77	0,00	4.964,77	0,00	4.964,77	0,00
2016	01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00
2016	01	920	46700	A consorcis.	3.405,17	0,00	3.405,17	0,00	3.405,17	0,00

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

### Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica))

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2016	01	932	16000	Seguretat Social.	713,06	0,00	713,06	0,00	713,06	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>283.516,94</b>	<b>0,00</b>	<b>283.516,94</b>	<b>0,00</b>	<b>273.451,99</b>	<b>10.064,95</b>

**2) Drets a cobrar de pressupostos tancats**

El detall dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats, es presenta a continuació.

**a) Drets pendents de cobrament totals**

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2004	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56
2004	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	3.839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,67
2004	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32
2004	31100	Serveis assistencials.	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
2004	34101	Serveis assistencials.	660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	660,21
2004	34203	Serveis educatius.	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75
2005	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29
2005	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	3.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,11
2005	30200	Servei de recollida d'escombraries.	604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	604,11
2005	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32
2005	31100	Serveis assistencials.	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14
2005	34101	Serveis assistencials.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2005	34201	Serveis educatius.	484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	484,78
2005	34203	Serveis educatius.	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2006	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	196,46	0,00	13,36	0,00	0,00	183,10
2006	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	5.555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,82
2006	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.644,81	0,00	0,00	0,00	1.644,81	0,00
2006	30000	Servei de proveïment d'aigua.	16.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,93
2006	30100	Servei de clavegueram.	1.705,98	0,00	0,00	0,00	107,30	1.598,68
2006	30200	Servei de recollida d'escombraries.	3.440,30	0,00	0,00	0,00	70,00	3.370,30
2006	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69
2006	31100	Serveis assistencials.	2.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,17
2006	32000	Llicències de caça i pesca.	117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117,67
2006	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
2006	34101	Serveis assistencials.	1.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,51
2006	34203	Serveis educatius.	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07
2007	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	496,40	0,00	13,63	0,00	0,00	482,77
2007	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	17.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,14
2007	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	6.640,38	0,00	0,00	0,00	106,18	6.534,20
2007	30000	Servei de proveïment d'aigua.	128,59	0,00	0,00	0,00	35,64	92,95
2007	30200	Servei de recollida d'escombraries.	1.091,36	0,00	0,00	0,00	70,00	1.021,36
2007	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124,98
2007	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
2007	34101	Serveis assistencials.	2.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,85

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2007	34203	Serveis educatius.	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	306,86
2008	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07
2008	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	4.599,92	0,00	536,29	0,00	813,41	3.250,22
2008	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	4.796,73	0,00	0,00	0,00	6,01	4.790,72
2008	30200	Servei de recollida d'escombraries.	1.278,72	0,00	0,00	0,00	160,00	1.118,72
2008	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
2008	31100	Serveis assistencials.	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09
2008	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
2008	34101	Serveis assistencials.	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
2008	34200	Serveis educatius.	1.924,16	0,00	0,00	0,00	1.924,16	0,00
2008	34201	Serveis educatius.	1.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,48
2008	34203	Serveis educatius.	1.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,33
2008	46101	De diputacions, consells o cabildos.	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2009	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.717,32	0,00	22,32	0,00	1.302,07	392,93
2009	30000	Servei de proveïment d'aigua.	14,35	0,00	0,00	0,00	13,82	0,53
2009	30200	Servei de recollida d'escombraries.	5.486,77	0,00	0,00	0,00	170,70	5.316,07
2009	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
2009	31100	Serveis assistencials.	2.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,56
2009	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31
2009	34101	Serveis assistencials.	429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	429,53
2009	34200	Serveis educatius.	5.691,52	0,00	0,00	0,00	2.201,05	3.490,47
2009	34201	Serveis educatius.	2.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,98
2010	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	27,40	0,00	0,00	0,00	15,53	11,87
2010	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	5.676,00	0,00	639,75	0,00	766,81	4.269,44
2010	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.096,25	0,00	0,00	0,00	1.096,25	0,00
2010	30200	Servei de recollida d'escombraries.	3.002,17	0,00	0,00	0,00	305,39	2.696,78
2010	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54
2010	31100	Serveis assistencials.	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46
2010	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65
2010	34200	Serveis educatius.	886,43	0,00	0,00	0,00	886,43	0,00
2010	34201	Serveis educatius.	1.053,27	0,00	0,00	0,00	1.053,27	0,00
2011	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26
2011	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	7.838,84	0,00	707,06	0,00	1.333,54	5.798,24
2011	30000	Servei de proveïment d'aigua.	1.023,90	0,00	0,00	0,00	929,15	94,75

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2011	30100	Servei de clavegueram.	162,58	0,00	0,00	0,00	118,69	43,89
2011	30200	Servei de recollida d'escombraries.	4.488,00	0,00	0,00	0,00	620,70	3.867,30
2011	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
2011	33100	Taxa per entrada de vehicles.	143,83	0,00	0,00	0,00	16,88	126,95
2012	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	196,67	0,00	24,84	0,00	81,29	90,54
2012	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	20.297,16	0,00	1.029,10	0,00	5.404,49	13.863,57
2012	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	19.897,02	0,00	3.149,93	0,00	5.089,62	11.657,47
2012	30000	Servei de proveïment d'aigua.	4.569,08	0,00	0,00	0,00	4.142,20	426,88
2012	30100	Servei de clavegueram.	3.078,41	0,00	0,00	0,00	194,29	2.884,12
2012	30200	Servei de recollida d'escombraries.	1.544,17	0,00	90,00	0,00	1.127,94	326,23
2012	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	79,84	0,00	20,83	0,00	0,00	59,01
2012	33100	Taxa per entrada de vehicles.	125,76	0,00	25,95	0,00	0,00	99,81
2012	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	263,74
2012	75030	Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació.	10.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,01
2012	75081	De l'administració general de les comunitats autònomes.	29.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,54
2013	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	209,54	0,00	16,11	0,00	66,03	127,40
2013	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	38.294,21	0,00	686,03	0,00	10.053,24	27.554,94
2013	30000	Servei de proveïment d'aigua.	4.112,47	0,00	0,00	0,00	3.612,67	499,80
2013	30100	Servei de clavegueram.	381,92	0,00	0,00	0,00	189,98	191,94
2013	30200	Servei de recollida d'escombraries.	4.445,96	0,00	0,00	0,00	1.695,56	2.750,40
2013	31100	Serveis assistencials.	163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89
2013	33100	Taxa per entrada de vehicles.	132,96	0,00	25,95	0,00	7,20	99,81
2013	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
2013	34101	Serveis assistencials.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2013	34200	Serveis educatius.	2.226,96	0,00	0,00	0,00	2.226,96	0,00
2013	34201	Serveis educatius.	653,88	0,00	0,00	0,00	477,19	176,69
2014	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	580,29	0,00	15,54	0,00	79,06	485,69
2014	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	32.287,89	0,00	309,91	0,00	8.760,28	23.217,70
2014	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	27.743,31	0,00	1.869,28	0,00	6.869,33	19.004,70
2014	30000	Servei de proveïment d'aigua.	5.616,48	0,00	4,80	0,00	1.407,34	4.204,34
2014	30100	Servei de clavegueram.	533,14	0,00	0,00	0,00	255,20	277,94
2014	30200	Servei de recollida d'escombraries.	7.685,92	0,00	90,00	0,00	3.028,53	4.567,39
2014	31100	Serveis assistencials.	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
2014	33100	Taxa per entrada de vehicles.	229,41	0,00	0,00	0,00	26,70	202,71

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2014	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	1.431,02	0,00	0,00	0,00	85,69	1.345,33
2014	34101	Serveis assistencials.	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2014	39900	Altres ingressos diversos.	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
2014	45053	De l'administració general de les comunitats autònomes.	28.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707,03
2015	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	495,26	0,00	15,54	0,00	22,33	457,39
2015	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	79.273,31	0,00	273,11	0,00	29.642,86	49.357,34
2015	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	42.581,55	0,00	470,82	0,00	20.507,64	21.603,09
2015	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	480,87	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00
2015	30000	Servei de proveïment d'aigua.	84.671,64	0,00	72,99	0,00	80.714,24	3.884,41
2015	30100	Servei de clavegueram.	19.448,46	0,00	21,01	0,00	19.148,56	278,89
2015	30200	Servei de recollida d'escombraries.	12.988,61	0,00	0,00	0,00	5.317,63	7.670,98
2015	32000	Llicències de caça i pesca.	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79
2015	33100	Taxa per entrada de vehicles.	303,81	0,00	0,00	0,00	7,20	296,61
2015	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	1.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,36
2015	34200	Serveis educatius.	650,49	0,00	0,00	0,00	546,86	103,63
2015	34201	Serveis educatius.	4.383,00	0,00	0,00	0,00	228,00	4.155,00
2015	39902	Altres ingressos diversos.	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
2015	79000	Del Fons social europeu.	49.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.968,68
2016	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	10.434,73	0,00	0,00	0,00	9.711,40	723,33
2016	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	1.122.184,20	0,00	0,00	0,00	1.064.993,23	57.190,97
2016	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	320.016,89	0,00	1.861,06	0,00	281.214,71	36.941,12
2016	30000	Servei de proveïment d'aigua.	155.859,65	0,00	1.473,55	0,00	59.413,55	94.972,55
2016	30100	Servei de clavegueram.	37.495,27	0,00	211,67	0,00	18.025,08	19.258,52
2016	30200	Servei de recollida d'escombraries.	241.256,50	0,00	0,00	0,00	229.184,14	12.072,36
2016	31100	Serveis assistencials.	23.982,60	0,00	0,00	0,00	23.970,26	12,34
2016	32000	Llicències de caça i pesca.	394,08	0,00	0,00	0,00	329,29	64,79
2016	33100	Taxa per entrada de vehicles.	10.205,31	0,00	0,00	0,00	9.997,71	207,60
2016	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	5.250,20	0,00	0,00	0,00	3.645,84	1.604,36
2016	34101	Serveis assistencials.	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
2016	34200	Serveis educatius.	72.269,79	0,00	0,00	0,00	72.269,79	0,00
2016	34201	Serveis educatius.	28.763,20	0,00	0,00	0,00	22.649,45	6.113,75
2016	34203	Serveis educatius.	36.599,26	0,00	0,00	0,00	34.456,76	2.142,50
2016	36000	Vendes.	12.195,38	0,00	0,00	0,00	12.195,38	0,00
2016	39902	Altres ingressos diversos.	4.261,54	0,00	0,00	0,00	4.196,99	64,55



## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

**Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))**

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2016	45055	De l'administració general de les comunitats autònomes.	49.331,87	0,00	0,00	0,00	19.430,86	29.901,01
2016	46100	De diputacions, consells o cabildos.	18.388,00	0,00	0,00	0,00	18.388,00	0,00
2016	47000	D'empreses privades.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016	76100	De diputacions, consells o cabildos.	48.097,31	0,00	0,00	0,00	48.097,31	0,00
2016	76700	De consorcis.	13.764,17	0,00	0,00	0,00	13.764,17	0,00
2016	79700	Fons Feder	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.935.830,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.818,69</b>	<b>714.320,99</b>

**b) Drets anul·lats**

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul·lats
2006	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	13,36	0,00	13,36
2007	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	13,63	0,00	13,63
2008	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	536,29	0,00	536,29
2009	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	22,32	0,00	22,32
2010	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	639,75	0,00	639,75
2011	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	707,06	0,00	707,06
2012	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	24,84	0,00	24,84
2012	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	1.029,10	0,00	1.029,10
2012	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.149,93	0,00	3.149,93
2012	30200	Servei de recollida d'escombraries.	90,00	0,00	90,00
2012	30500	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	20,83	0,00	20,83
2012	33100	Taxa per entrada de vehicles.	25,95	0,00	25,95
2013	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	16,11	0,00	16,11
2013	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	686,03	0,00	686,03
2013	33100	Taxa per entrada de vehicles.	25,95	0,00	25,95
2014	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	15,54	0,00	15,54
2014	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	309,91	0,00	309,91
2014	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.869,28	0,00	1.869,28
2014	30000	Servei de proveïment d'aigua.	4,80	0,00	4,80
2014	30200	Servei de recollida d'escombraries.	90,00	0,00	90,00
2015	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica.	15,54	0,00	15,54
2015	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana.	273,11	0,00	273,11
2015	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	470,82	0,00	470,82
2015	30000	Servei de proveïment d'aigua.	72,99	0,00	72,99
2015	30100	Servei de clavegueram.	21,01	0,00	21,01
2016	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.861,06	0,00	1.861,06
2016	30000	Servei de proveïment d'aigua.	1.473,55	0,00	1.473,55
2016	30100	Servei de clavegueram.	211,67	0,00	211,67
<b>TOTAL</b>			<b>13.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690,43</b>

**c) Drets cancel·lats**

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

### 3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Les variacions d'obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats, han suposat modificacions dels imports calculats com a resultat pressupostari en exercicis anteriors. L'impacte d'aquestes modificacions sobre els resultats d'exercicis anteriors es presenta en el quadre següent.

#### VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS a 31/12/2017

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS
a) Operacions corrents	-13.690,43	0,00	-13.690,43
b) Operacions de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a + b)	-13.690,43	0,00	-13.690,43
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00
d) Passius financers	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-13.690,43	0,00	-13.690,43

### 24.3. Exercicis posteriors

#### 1) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors

Els compromisos de despesa adquirits durant l'exercici, així com en els precedents, imputables a pressupostos d'exercicis successius, presenten el següent detall.

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

**2) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors**

Els compromisos d'ingrés concertats durant l'exercici, així com els concertats en exercicis anteriors, que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis posteriors, presenten el següent detall.

A l'exercici 2017 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

#### **24.4. Execució de projectes de despesa**

Informació individualitzada dels projectes de despesa que estan en execució a 1 de gener o que s'han iniciat en l'exercici, amb el detall següent:

##### **1) Resum d'execució**



## PRESSUPOST DE DESPESES

### EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 1. RESUM D'EXECUCIÓ

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES		Total	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat
							Inicial	En l'exercici			
002	01	* Demolició ANEI	2003	16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
002	05	* Redacció projectes (piscina i Normes subsidiàries i altres)	2010	8	23.420,00	23.420,00	19.620,00	3.800,00	23.420,00	0,00	23.420,00
001	02	* URBANISME COMERCIAL (FASE 2012)	2011	8	136.427,78	136.427,78	136.427,78	0,00	136.427,78	0,00	125.491,37
002	01	* Centre esportiu i ampliació Escoleta municipal fase 2011	2011	8	1.104.358,26	1.104.358,26	1.104.358,26	0,00	1.104.358,26	0,00	768.838,37
004	03	* Projecte PQPI	2014	5	28.707,03	28.707,03	28.707,03	0,00	28.707,03	0,00	28.707,03
002	01	* Renovació xarxa aigua potable i clavegueram c/Major	2015	3	90.311,92	90.311,92	90.311,92	0,00	90.311,92	0,00	85.849,91
002	02	* Reforma safareig Son Tries (xarxa aigua potable)	2015	4	38.110,00	38.110,00	38.110,00	0,00	38.110,00	0,00	26.295,00
004	02	* Curs agent dinamitzador Serra Tramuntana	2015	4	15.105,00	15.105,00	15.105,00	0,00	15.105,00	0,00	15.105,00
005	01	* Despeses video promoció "El meu poble"	2015	4	12.959,38	12.959,38	12.959,38	0,00	12.959,38	0,00	9.868,68
001	01	* Restaurar Font de Baix	2016	2	13.764,17	13.764,17	13.764,17	0,00	13.764,17	0,00	13.764,17
002	01	* Dipòsit regulador aigua potable	2016	2	296.044,81	296.044,81	0,00	296.044,81	296.044,81	0,00	252.188,96
002	02	* Renovar xarxa d'aigües (potable, residuals i pluvials)	2016	3	197.929,04	197.929,04	0,00	197.929,04	197.929,04	0,00	197.929,04
003	01	* Vehicles elèctrics	2016	2	29.996,90	29.996,90	29.996,90	0,00	29.996,90	0,00	29.996,90
003	02	* Punts de recàrrega vehicles elèctrics	2016	3	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.000,00
003	03	* Vehicle Centre de Dia	2016	2	44.100,01	44.100,01	44.100,01	0,00	44.100,01	0,00	30.000,00
004	01	* Conveni SOIB garantia juvenil	2016	3	171.523,86	171.523,86	152.178,10	19.345,76	171.523,86	0,00	171.523,86
004	01	* Taller ocupacional Son Quint	2017	2	162.066,70	162.066,70	0,00	162.066,70	162.066,70	0,00	162.066,70
006	01	* Pla especial despesa corrent 2017	2017	2	30.857,48	30.857,48	0,00	30.857,48	30.857,48	0,00	30.364,86
<b>TOTAL</b>					<b>2.424.682,34</b>	<b>2.412.682,34</b>	<b>1.702.638,55</b>	<b>710.043,79</b>	<b>2.412.682,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.997.409,85</b>

**2) Anualitats pendents**

## PRESSUPOST DE DESPESES

### EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			Anys successius
				2018	2019	2020	
2003	002	01	Demolició ANEI	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	002	05	Redacció projectes (piscina i Normes subsidiàries i altres)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	001	02	URBANISME COMERCIAL (FASE 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	002	01	Centre esportiu i ampliació Escoleta municipal fase 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	004	03	Projecte PQPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	002	01	Renovació xarxa aigua potable i clavegueram c/Major	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	002	02	Reforma safareig Son Tries (xarxa aigua potable)	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	004	02	Curs agent dinamitzador Serra Tramuntana	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	005	01	Despeses vídeo promoció "El meu poble"	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	001	01	Restaurar Font de Baix	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	01	Dipòsit regulador aigua potable	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	02	Renovar xarxa d'aigües (potable, residuals i pluvials)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	003	01	Vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	003	02	Punts de recàrrega vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	003	03	Vehicle Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	004	01	Conveni SOIB garantia juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	004	01	Taller ocupacional Son Quint	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	006	01	Pla especial despesa corrent 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **24.5. Despeses amb finançament afectat**

A continuació s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

## DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENT

### DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESES	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR			DESVIACIONS DE L'EXERC.		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	COEFICIENT FINANÇADOR	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2003-002-01	Demolició ANEI	Alienació inversions	2017/01/60000/01	100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2010-002-05	Redacció projectes (piscina i Normes subsidiàries i altres)	Entitats financeres	2017/01/91300/01	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2016-002-01	Dipòsit regulador aigua potable	Consell de Mallorca	2017/01/76100/01	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-002-02	Renovar xarxa d'aigües (potable, residuals i pluvials)	Consell de Mallorca	2017/01/76100/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-004-01	Conveni SOIB garantia juvenil	Govern Balear	2017/01/45055/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-004-01	Taller ocupacional Son Quint	Govern Balear	2017/01/45057/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-006-01	Pla especial despesa corrent 2017	Consell de Mallorca	2017/01/46100/01	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **24.6. Romanent de Tresoreria**

Informació sobre el romanent de tresoreria segons el següent detall:

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS		IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids		798.495,63	1.111.437,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.470.853,44	3.307.942,87
(+ del pressupost corrent	2.328.043,40		2.259.369,95
(+ de pressupostos tancats	714.320,99		676.460,16
(+ d'operacions no pressupostàries	428.489,05		372.112,76
3. (-) Obligacions pendents de pagament		566.161,19	471.498,44
(+ del pressupost corrent	372.108,98		278.898,13
(+ de pressupostos tancats	10.064,95		4.618,81
(+ d'operacions no pressupostàries	183.987,26		187.981,50
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.109.604,21	-2.502.880,71
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.111.702,32		2.506.510,57
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.098,11		3.629,86
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.593.583,67	1.445.000,85
II. Saldos de cobrament dubtós		352.918,83	320.038,61
III. Excés de finançament afectat		12.000,00	15.800,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.228.664,84	1.109.162,24

La quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació s'ha efectuat d'acord amb els percentatges mínims establerts a l'art. 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l'estimació individualitzada dels deutors. De l'estimació individualitzada s'han considerat cobrables drets de l'exercici 2015 i no cobrables drets de 2012 i 2014.

A la següent taula hi ha les dades del càlcul realitzat del qual es dedueix una provisió per insolvències per un import total de 352.918,83 euros:

## Drets de difícil o impossible recaptació (art. 193 bis TRLRHL)

Exercici		2.017									
		Limit mínim dubtós cobrament							estimació individualitzada		
de l'exercici	A. drets pendents 31-12	0%	25%	50%	75%	100%	Limit mínim total	B. drets cobrables	C. drets no cobrables	total provisió insolvències (A-B-C)x%+C	
2.017	2.109.319,60	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.016	294.700,61	-	73.675,15	-	-	-	73.675,15	0,00	0,00	73.675,15	
2.015	139.136,22	-	34.784,06	-	-	-	34.784,06	49.968,68	0,00	22.291,89	
2.014	83.693,86	-	-	41.846,93	-	-	41.846,93	0,00	28.707,03	56.200,45	
2.013	32.207,87	-	-	-	24.155,90	-	24.155,90	0,00	0,00	24.155,90	
2.012	69.885,92	-	-	-	52.414,44	-	52.414,44	0,00	40.214,55	62.468,08	
2.011	10.105,88	-	-	-	-	10.105,88	10.105,88	0,00	0,00	10.105,88	
2.010	7.195,74	-	-	-	-	7.195,74	7.195,74	0,00	0,00	7.195,74	
2.009	14.007,60	-	-	-	-	14.007,60	14.007,60	0,00	0,00	14.007,60	
2.008	13.238,33	-	-	-	-	13.238,33	13.238,33	0,00	0,00	13.238,33	
2.007	28.152,19	-	-	-	-	28.152,19	28.152,19	0,00	0,00	28.152,19	
2.006	31.152,33	-	-	-	-	31.152,33	31.152,33	0,00	0,00	31.152,33	
2.005	5.200,75	-	-	-	-	5.200,75	5.200,75	0,00	0,00	5.200,75	
2.004	5.074,55	-	-	-	-	5.074,55	5.074,55	0,00	0,00	5.074,55	
	2.843.071,45	0,00	108.459,21	41.846,93	76.570,34	114.127,37	341.003,85			352.918,83	



## 25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

A continuació es presenten diversos indicadors que mostren l'activitat i la situació de l'entitat des dels punts de vista financer, patrimonial i pressupostari.

### 1) Indicadors financers i patrimonials

Permeten conèixer la situació econòmica-financera de l'entitat.

	Total de 01/01 a 31/12
<b>a) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS</b>	
a) LIQUIDITAT IMMEDIATA	0,26
b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI	1,28
c) LIQUIDITAT GENERAL	1,28
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT	826,04
e) ENDEUTAMENT	0,16
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	2,98
g) FLUX DE CAIXA	3,14
h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	0,00
i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT	0,00
<b>b) j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL</b>	
<b>c) 1) Estructura dels ingressos</b>	
a) ING. TRIB / IGOR	0,55
b) TRANSFR / IGOR	0,35
c) V i PS / IGOR	0,09
d) Resta IGOR / IGOR	0,02
<b>2) Estructura de les despeses</b>	
a) D. PERS / DGOR	0,38
b) TRANSFC / DGOR	0,16
c) APROV / DGOR	0,00
d) Resta DGOR / DGOR	0,47
<b>3) Cobertura de les despeses corrents</b>	
a) DGOR / IGOR	0,96

### 2) Indicadors pressupostaris

Permeten conèixer l'evolució i la gestió del pressupost realitzada durant l'exercici.

	Total de 01/01 a 31/12
<b>INDICADORS PRESSUPOSTARIS</b>	
<b>a) Del pressupost de despeses corrents:</b>	
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	0,96
2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,92
3) DESPESA PER HABITANT	1.001,08
4) INVERSIÓ PER HABITANT	143,03

5) ESFORÇ INVERSOR	0,14
<b>b) Del pressupost d'ingressos corrent:</b>	
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1,00
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,54
3) AUTONOMIA	0,79
4) AUTONOMIA FISCAL	0,50
5) SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT	46,88
<b>c) De pressupostos tancats :</b>	
1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,96
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,76

## **26. Informació sobre el cost de les activitats**

---

Pel número d'habitants (4.942) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

## **27. Indicadors de gestió**

---

Pel número d'habitants (4.942) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

## **28. Fets posteriors al tancament**

---

No s'ha donat cap fet posterior al tancament que aporti informació d'utilitat en relació a les dades contingudes a aquests comptes anuals.