

AJUNTAMENT DE BLANES



**Resum  
del  
Compte General**

**2017**

Àrea Econòmica



# RESUM DEL COMPTE GENERAL 2017

## Í N D E X

### AJUNTAMENT DE BLANES

Drets i obligacions corrents 2008-2017 i evolució dels recursos generats en execució dels pressupostos municipals 2001-2017	
<i>Drets i obligacions corrents comptabilitzats 2008-2017</i> .....	
<i>Evolució dels recursos generats en l'execució dels pressupostos 2001-2017 i gràfic de l'elaboració dels recursos generats dels pressupostos 2001-2017</i> .....	
Liquidació del pressupost d'ingressos	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució per classificació econòmica</i> .....	
<i>Estat d'execució de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost de despeses	
<i>Estat d'execució per Capítols</i> .....	
<i>Estat d'execució classificació per Articles</i> .....	
<i>Estat d'obligacions de pressupostos tancats. Resum per exercicis</i> .....	
Liquidació del pressupost d'inversions	
<i>Estat d'execució del pla d'inversions</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i pagades</i> .....	
<i>Finançament d'obligacions reconegudes i no pagades</i> .....	
Resultat pressupostari	
<i>Resultat pressupostari (informe intervenció)</i> .....	
<i>Resultat pressupostari (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RP</i> .....	
Romanent de tresoreria	
<i>Estat del romanent de tresoreria (informe intervenció)</i> .....	
<i>Estat del romanent de tresoreria (sistema)</i> .....	
<i>Desviacions de finançament del RT</i> .....	
<i>Situació dels ordinals de tresoreria a 31/12/2017</i> .....	
Actes d'arqueig	
<i>Acta d'arqueig dels fons bancaris</i> .....	
<i>Acta d'arqueig dels fons en metàl·lic</i> .....	
Justificant de saldos bancaris	
<i>Posició certificada de les entitats bancàries</i> .....	
Estat del deute i càlcul de l'annualitat teòrica	
<i>Estat del deute a llarg termini</i> .....	
<i>Càlcul de l'annualitat teòrica a 31/12/17</i> .....	
<i>Estat del deute a curt termini</i> .....	
Provisió de deutors de dubtós cobrament	
<i>Provisió segons anàlisi de la recaptació</i> .....	



# **RESUM DEL COMPTE GENERAL 2017**

**AJUNTAMENT DE BLANES**









Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2008-2017

font: Comptabilitat municipal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>DRETS COMPTABILITZATS</b>										
C1.- Impostos directes	13.558.017,82	14.295.291,68	14.838.868,21	14.795.221,93	16.803.779,08	17.446.554,82	17.498.007,17	17.118.774,78	17.337.195,80	16.879.236,48
C2.- Impostos indirectes	442.283,92	471.932,25	611.002,89	481.519,71	151.103,95	317.259,15	355.470,50	656.889,72	542.657,70	623.115,09
C3.- Taxes i altres ingressos	15.418.459,99	14.345.536,02	13.092.944,61	16.157.222,76	13.570.152,32	16.745.151,18	16.829.419,94	16.708.070,83	17.336.655,50	17.240.579,64
C4.- Transferències corrents	10.324.638,24	11.308.539,26	11.148.556,41	9.604.934,51	8.742.173,11	9.598.717,56	11.494.866,81	11.220.824,54	10.449.836,93	11.620.155,61
C5.- Patrimonials	510.044,16	432.029,76	4.468.355,09	645.004,83	2.805.112,78	916.178,48	1.594.509,33	587.388,45	703.707,22	613.591,76
	40.253.444,13	40.853.328,97	44.159.727,21	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES</b>										
C1.- Personal	13.281.889,04	13.893.950,02	14.080.472,69	13.814.424,80	11.256.516,10	12.485.008,23	12.768.470,02	12.768.629,21	13.196.299,65	13.805.602,61
C2.- Compres corrents	24.104.934,32	21.420.618,38	22.049.726,96	24.094.826,81	23.010.559,05	21.640.511,27	23.038.214,72	22.678.935,23	22.892.466,59	23.099.259,03
C3.- Despeses financeres	1.363.827,85	1.145.971,32	748.814,24	959.653,68	1.227.630,73	1.265.002,94	1.109.676,11	307.524,71	465.608,81	356.967,16
C4.- Transferències corrents	3.448.458,13	2.698.808,88	2.417.741,46	2.745.350,85	1.537.922,05	1.173.663,83	1.026.419,28	1.203.178,19	1.257.442,38	1.223.471,06
	42.199.109,34	39.159.348,60	39.296.755,35	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86
C9.- Amort. passius financers	2.806.708,20	2.940.634,69	2.997.634,94	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45
ANUALITAT TEÒRICA	4.127.525,84	5.607.720,67	5.190.901,07	5.967.370,17	7.151.556,64	7.280.680,44	6.344.499,47	5.064.871,89	4.694.497,15	4.080.196,34



EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2000-2017 (en milions d'euros corrents)

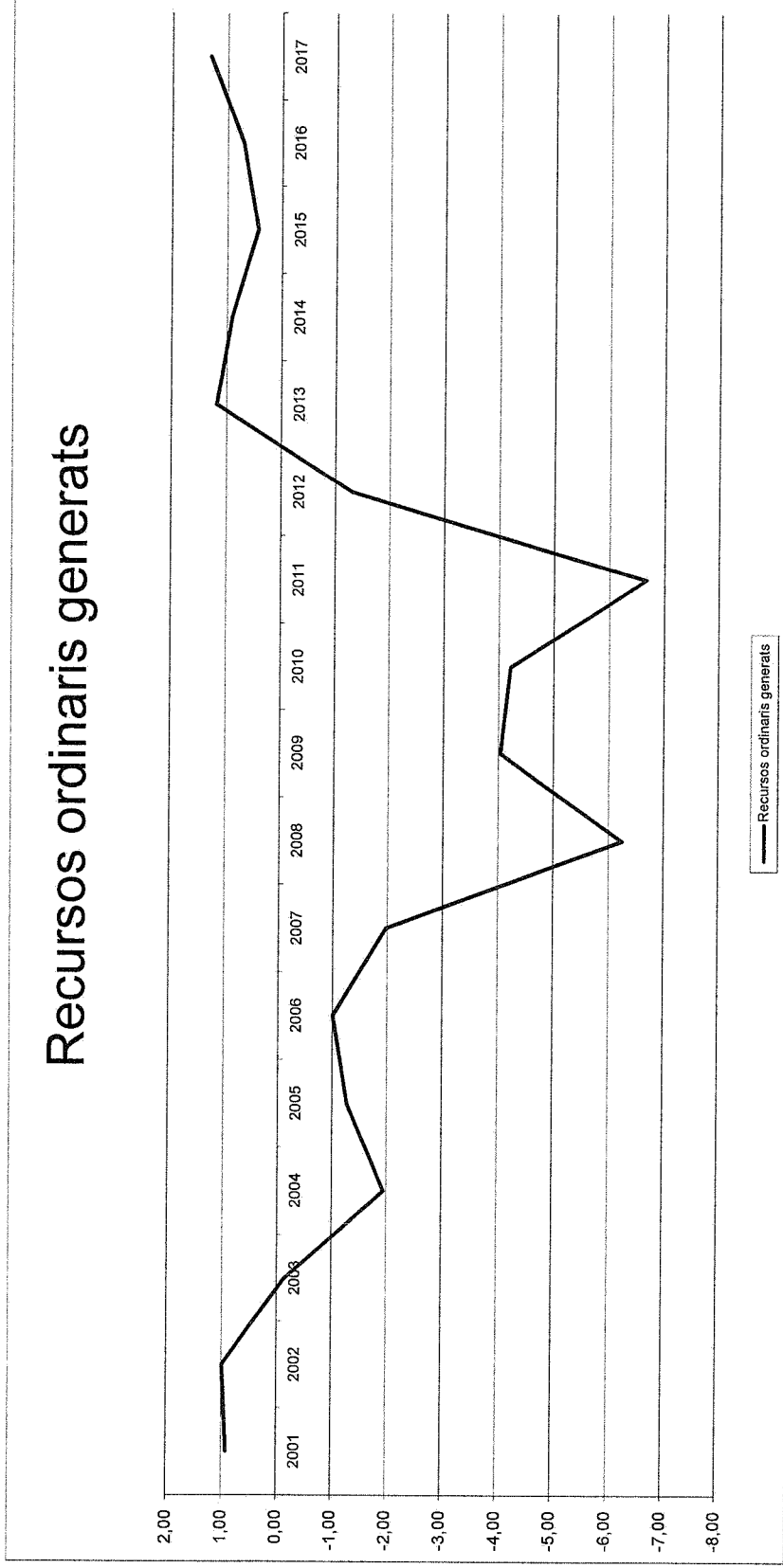
Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals - 2017 Compte General en curs

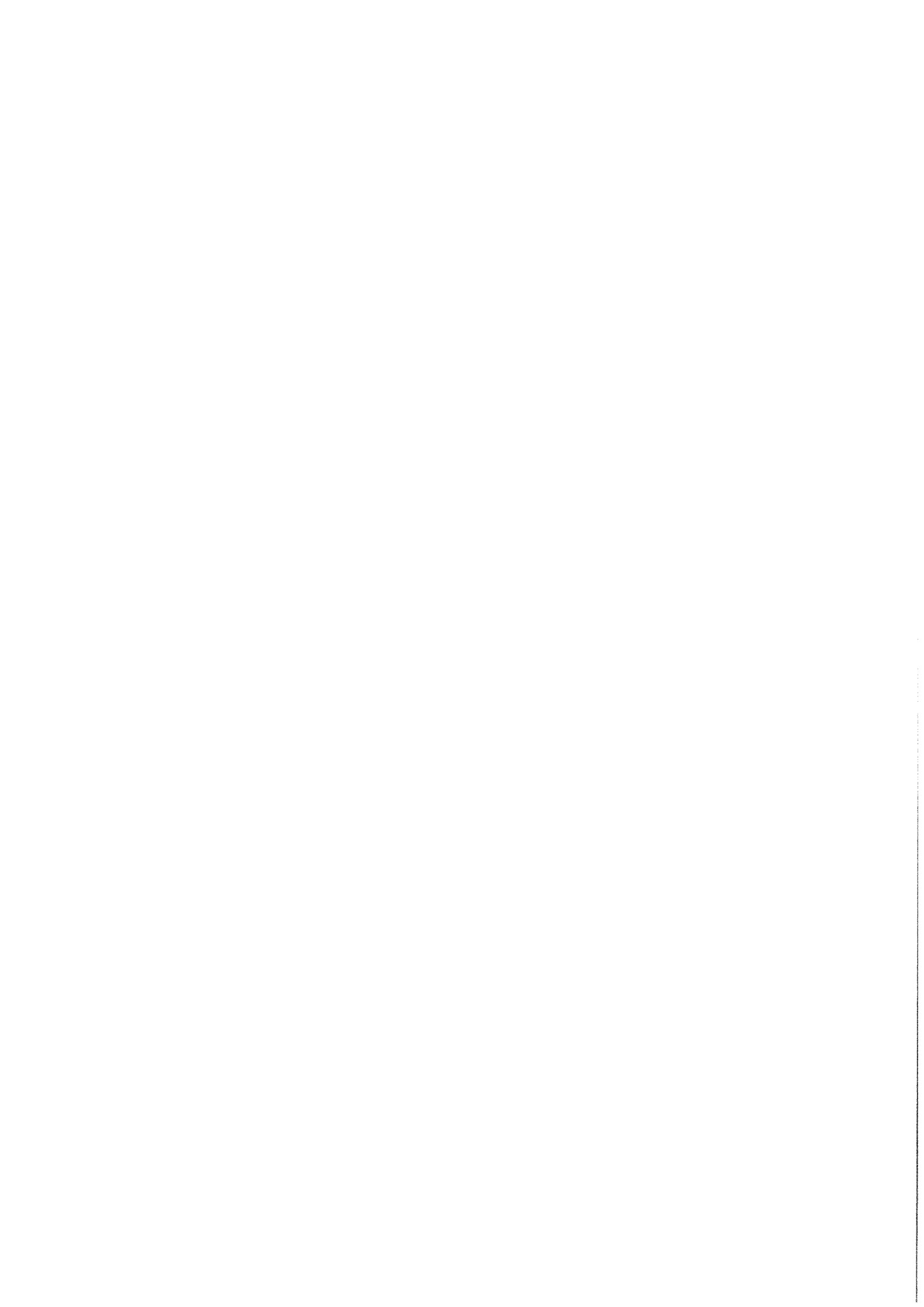
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS</b>																	
C1.- impostos directes	10,29	10,73	10,77	11,72	12,69	13,30	13,37	13,56	14,30	14,94	14,79	16,80	17,45	17,50	17,12	17,34	16,88
C2.- impostos indirectes	0,93	0,77	1,54	1,14	1,46	1,81	1,35	0,44	0,47	0,61	0,48	0,15	0,32	0,36	0,56	0,54	0,62
C3.- taxes i altres ingressos	7,95	8,33	8,03	9,64	10,86	11,36	12,82	15,42	14,34	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83	16,71	17,34	17,24
C4.- transferències corrents	4,78	5,38	5,72	6,67	7,96	9,62	10,75	10,32	11,31	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49	11,22	10,45	11,62
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	0,57	0,39	0,45	0,50	0,47	0,52	0,60	0,51	0,43	4,47	0,64	2,81	0,92	1,59	0,59	0,70	0,61
<b>Suma DRETS COMPTABILITZATS</b>	<b>24,51</b>	<b>25,60</b>	<b>26,51</b>	<b>29,67</b>	<b>33,04</b>	<b>36,61</b>	<b>38,88</b>	<b>40,25</b>	<b>40,85</b>	<b>44,16</b>	<b>41,67</b>	<b>42,07</b>	<b>45,03</b>	<b>47,77</b>	<b>46,29</b>	<b>46,37</b>	<b>46,98</b>
<b>AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,12	-1,15	-1,18	-1,31	-1,46	-1,54	-1,60	-1,50	-1,48	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70	-1,69	-1,73	-1,70
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)								-2,51									
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava																	
Ajust Drets extraordin. (ICO)										-4,00		-1,7		-0,705			
Regul. C. 413 per RD Lei 4/2012											-1,01						
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions									-0,45	-0,48	-0,49	-0,5	-0,55	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44
<b>Ingressos corrents per operacions ordinàries</b>	<b>23,40</b>	<b>24,45</b>	<b>25,33</b>	<b>28,36</b>	<b>31,58</b>	<b>35,07</b>	<b>37,28</b>	<b>36,24</b>	<b>38,91</b>	<b>38,28</b>	<b>36,31</b>	<b>38,37</b>	<b>42,79</b>	<b>44,92</b>	<b>44,15</b>	<b>44,20</b>	<b>44,83</b>
<b>OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES</b>																	
C1.- despeses de personal	7,63	7,96	8,62	9,51	10,82	11,78	12,34	13,28	13,89	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77	12,77	13,20	13,81
C2.- despeses corrents diverses	10,07	11,26	12,56	13,85	15,46	17,90	19,64	24,10	21,42	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04	22,68	22,89	23,10
C3.- despeses financeres	0,72	0,65	0,68	0,73	0,64	0,87	1,15	1,36	1,15	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11	0,31	0,47	0,36
C4.- transferències corrents	1,33	1,49	1,68	2,57	2,86	2,79	2,54	3,45	2,70	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03	1,2	1,26	1,22
<b>Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES</b>	<b>19,75</b>	<b>21,36</b>	<b>23,54</b>	<b>26,66</b>	<b>29,77</b>	<b>33,34</b>	<b>35,67</b>	<b>42,20</b>	<b>39,16</b>	<b>39,30</b>	<b>41,61</b>	<b>37,03</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>36,96</b>	<b>37,81</b>	<b>38,48</b>
<b>PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES</b>																	
Conveni ACA (Ple 31/03/08, regularització TUA)								-2,59									
Resta FCCMA, SA (revisió de preus acord de Ple 28/01/08)						0,042			0,85	0,20							
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)							0,75	0,07									
Quota legal finançament inversions																	
Regul. C.413 per RD Lei 4/2012															2,27		
<b>despeses corrents per operacions ordinàries</b>	<b>19,75</b>	<b>21,36</b>	<b>23,54</b>	<b>27,99</b>	<b>30,35</b>	<b>33,38</b>	<b>36,42</b>	<b>39,68</b>	<b>40,01</b>	<b>39,50</b>	<b>39,29</b>	<b>34,72</b>	<b>36,56</b>	<b>37,94</b>	<b>39,23</b>	<b>37,81</b>	<b>38,48</b>
C 9 - amortització préstecs	2,73	2,09	1,93	2,32	2,50	2,69	2,83	2,81	2,94	3,00	3,69	4,96	5,04	6,07	4,49	5,68	5,04
<b>Recursos ordinaris generats</b>	<b>0,91</b>	<b>0,99</b>	<b>-0,14</b>	<b>-1,95</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-6,25</b>	<b>-4,04</b>	<b>-4,21</b>	<b>-6,67</b>	<b>-1,31</b>	<b>1,18</b>	<b>0,90</b>	<b>0,43</b>	<b>0,70</b>	<b>1,31</b>



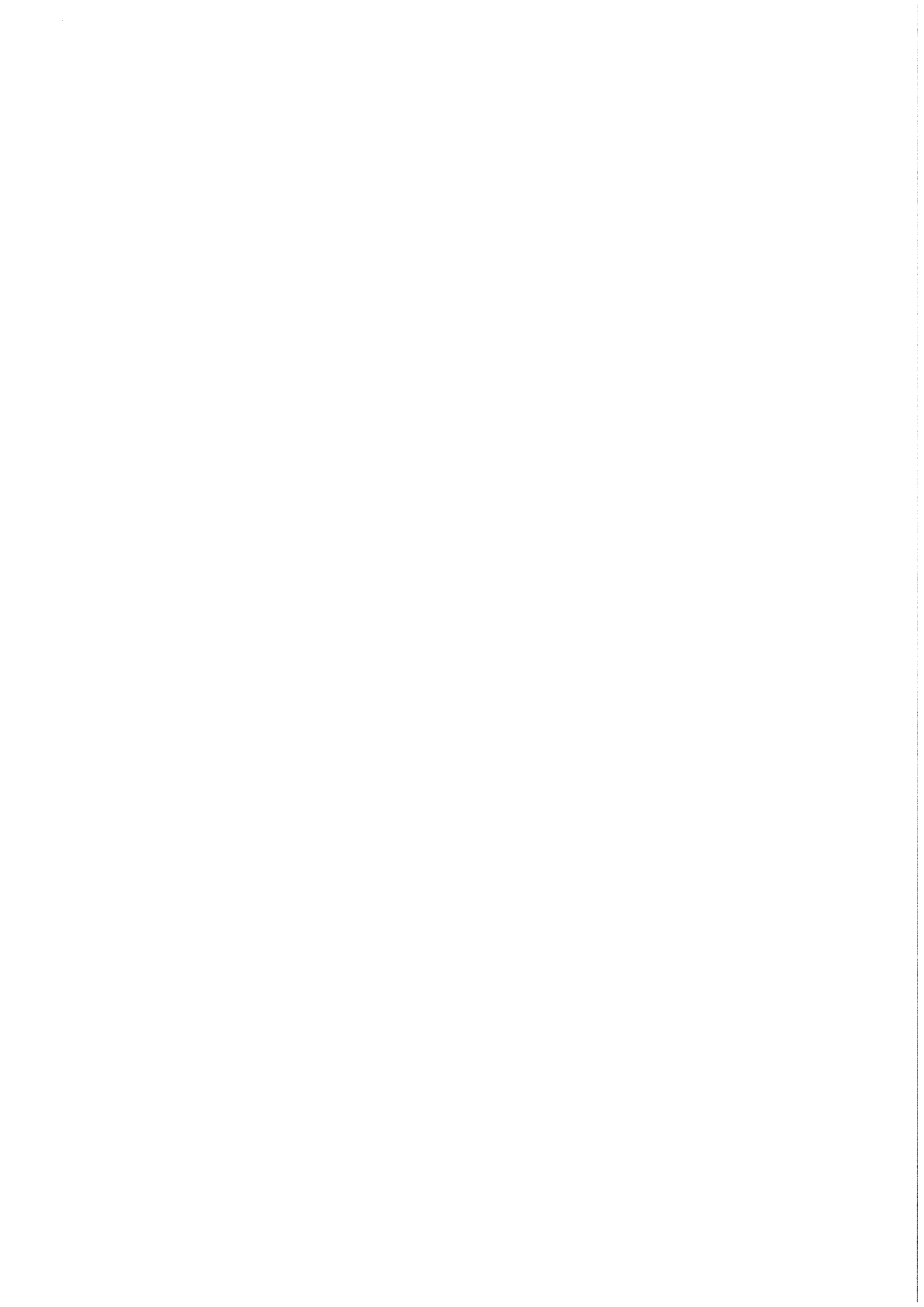
EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2000-2017 (en milions d'euros corrents)

Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals - 2017 Compte General en curs











ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes	17.247.536,64		17.247.536,64	16.879.236,48	97,86	15.352.909,03	114.060,46	15.238.848,57	90,28	1.640.387,91	-368.300,16
2	Impostos indirectes	575.175,00	14.240,16	589.415,16	623.115,09	105,72	555.051,53	1.418,61	553.632,92	88,85	69.482,17	33.699,93
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	17.016.542,16	13.486,15	17.030.028,31	17.240.579,64	101,24	14.960.443,97	169.121,08	14.791.322,89	85,79	2.449.256,75	210.551,33
4	Transferències corrents	10.520.005,00	243.699,19	10.763.704,19	11.620.155,61	107,96	11.381.863,21	55.895,27	11.325.967,94	97,47	294.187,67	856.451,42
5	Ingressos patrimonials	658.775,00		658.775,00	613.591,76	93,14	580.627,59		580.627,59	94,63	32.964,17	-45.183,24
	Total d'operacions corrents:	46.018.033,80	271.425,50	46.289.459,30	46.976.678,58	101,48	42.830.895,33	340.495,42	42.490.399,91	90,45	4.486.278,67	687.219,28
6	Alienació d'inversions	1,00		1,00								-1,00
7	Transferències de capital	415.000,00	1.356.335,31	1.771.335,31	942.818,72	53,23	403.986,25		403.986,25	42,85	538.832,47	-828.516,59
8	Actius financers		2.880.874,87	2.880.874,87								-2.880.874,87
9	Passius financers	1,00	18.852.474,50	18.852.475,50	6.196,92	0,03	6.196,92		6.196,92	100,00		-18.846.278,58
	Total d'operacions de capital:	415.002,00	23.089.684,68	23.504.686,68	949.015,64	4,04	410.183,17		410.183,17	43,22	538.832,47	-22.555.671,04
	<b>Suma</b>	46.433.035,80	23.361.110,18	69.794.145,98	47.925.694,22	68,67	43.241.078,50	340.495,42	42.900.583,08	89,51	5.025.111,14	-21.868.451,76



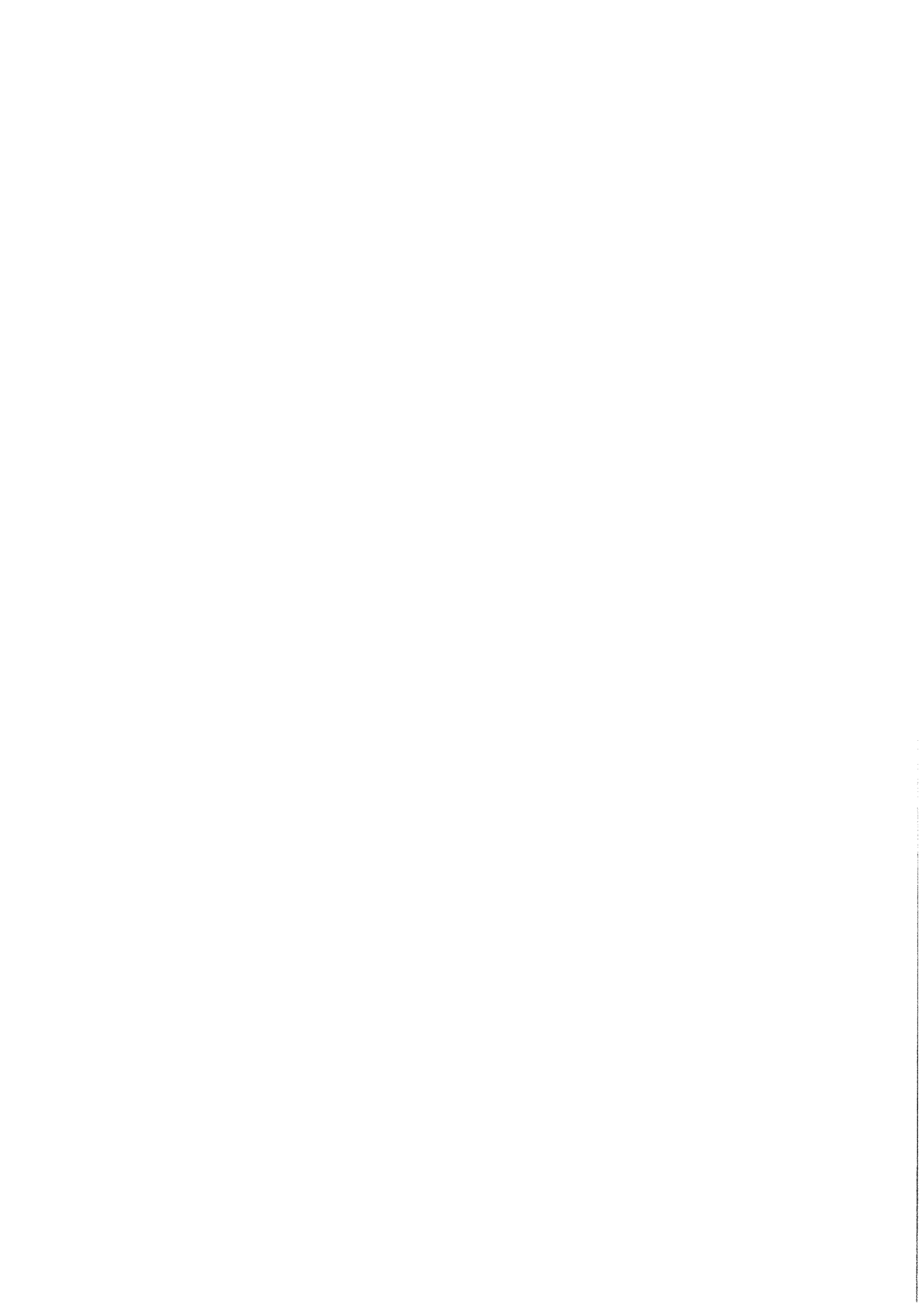
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Detr/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	26.500,00		26.500,00	47.423,66	178,96	39.057,74		39.057,74	82,36	8.365,92	20.923,66
11300	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	13.192.783,29		13.192.783,29	12.843.817,06	95,84	11.676.616,70	103.359,08	11.573.257,62	91,53	1.070.559,44	-548.966,23
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.102.000,00		2.102.000,00	2.134.161,08	101,53	1.775.938,37	4.825,74	1.771.112,63	82,99	363.048,45	32.161,08
11600	Impost sobre increment valor terrenys naturaresa urbana	1.126.253,35		1.126.253,35	1.118.589,89	99,32	943.464,46	4.650,92	938.813,54	83,93	179.776,35	-7.663,46
13000	Impost sobre activitats econòmiques	800.000,00		800.000,00	935.244,79	116,91	917.831,76	1.224,72	916.607,04	98,01	18.637,75	135.244,79
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres general	550.000,00	14.240,16	564.240,16	596.213,01	105,67	528.361,25	1.418,61	526.942,64	88,38	69.270,37	31.972,85
29010	ICIO (mesures foment)	25.000,00		25.000,00	26.690,28	106,76	26.690,28		26.690,28	100,00		1.690,28
29100	Impost sobre despeses sumptuàries	175,00		175,00	211,80	121,03					211,80	36,80
30000	Servei de distribució i subministrament d'aigua potable	3.900.000,00		3.900.000,00	3.924.061,67	100,62	3.467.416,19		3.467.416,19	88,36	456.645,48	24.061,67
30010	Taxa d'aigua: recaptació cànon de l'aigua	2.235.000,00		2.235.000,00	2.330.911,81	104,29	1.968.626,51		1.968.626,51	84,46	362.285,30	95.911,81
30020	Taxa d'aigua: quota fixa conveni ATLL	800.000,00		800.000,00	771.248,95	96,41	672.258,02		672.258,02	87,16	98.990,93	-28.751,05
30100	Servei de clavegueram-quota variable reparació, conservació	1.010.000,00		1.010.000,00	999.889,82	99,00	874.899,39		874.899,39	87,50	124.990,43	-10.110,18
30101	Servei de clavegueram-quota fixa afectada a inversions	460.000,00		460.000,00	441.840,92	96,05	387.542,61		387.542,61	87,71	54.298,31	-18.159,08
30200	Serv.recoll, tractam i elimin.escombraries domèstiques	3.224.000,00		3.224.000,00	3.223.284,69	99,98	2.803.605,50		2.803.605,50	86,98	419.679,19	-715,31
30201	Taxa escombraries comercials - padró	1.005.875,36		1.005.875,36	896.514,11	89,13	662.954,23		662.954,23	73,36	238.838,11	-109.361,25
30202	Taxa recoll, tractam i elimin.residus mercats aire lliure	150.800,00		150.800,00	153.590,31	101,85	104.623,62		104.623,62	68,12	48.966,69	2.790,31
30203	Taxa escombraries comercials - autoliquid i ingress directe	24.460,80		24.460,80	601,01	2,46	601,01		601,01	100,00		-23.859,79
30900	Servei cementiri municipal i altres serveis funeraris	84.000,00		84.000,00	158.205,79	188,34	122.143,92		122.143,92	77,21	36.061,87	74.205,79
32100	Licències urbanístiques	95.000,00		95.000,00	118.496,21	124,73	97.406,06		97.406,06	81,91	21.436,45	23.496,21
32101	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
32200	Llicència primera ocupació edificis	1.100,00		1.100,00	15.363,97	1.396,72	14.673,73		14.673,73	95,51	690,24	14.263,97
32500	Expedició de documents	100.000,00		100.000,00	83.163,01	83,16	84.017,18	1.022,11	82.995,07	99,80	167,94	-16.836,99
32501	Taxes biblioteca	627,00		627,00	450,43	71,84	450,43		450,43	100,00		-176,57
32510	Taxa per tramitació d'expedients d'obres (mesures de foment)	1.000,00		1.000,00	7.707,58	770,76	7.707,58		7.707,58	100,00		6.707,58
32600	Retirada de vehicles de la via pública	71.000,00		71.000,00	90.963,08	128,12	88.653,01		88.579,13	97,38	2.383,95	19.963,08
	<b>Suma</b>	30.985.574,80	14.240,16	30.999.814,96	30.718.644,93	99,09	27.265.539,55	122.199,59	27.143.339,96	86,36	3.575.304,97	-281.170,03



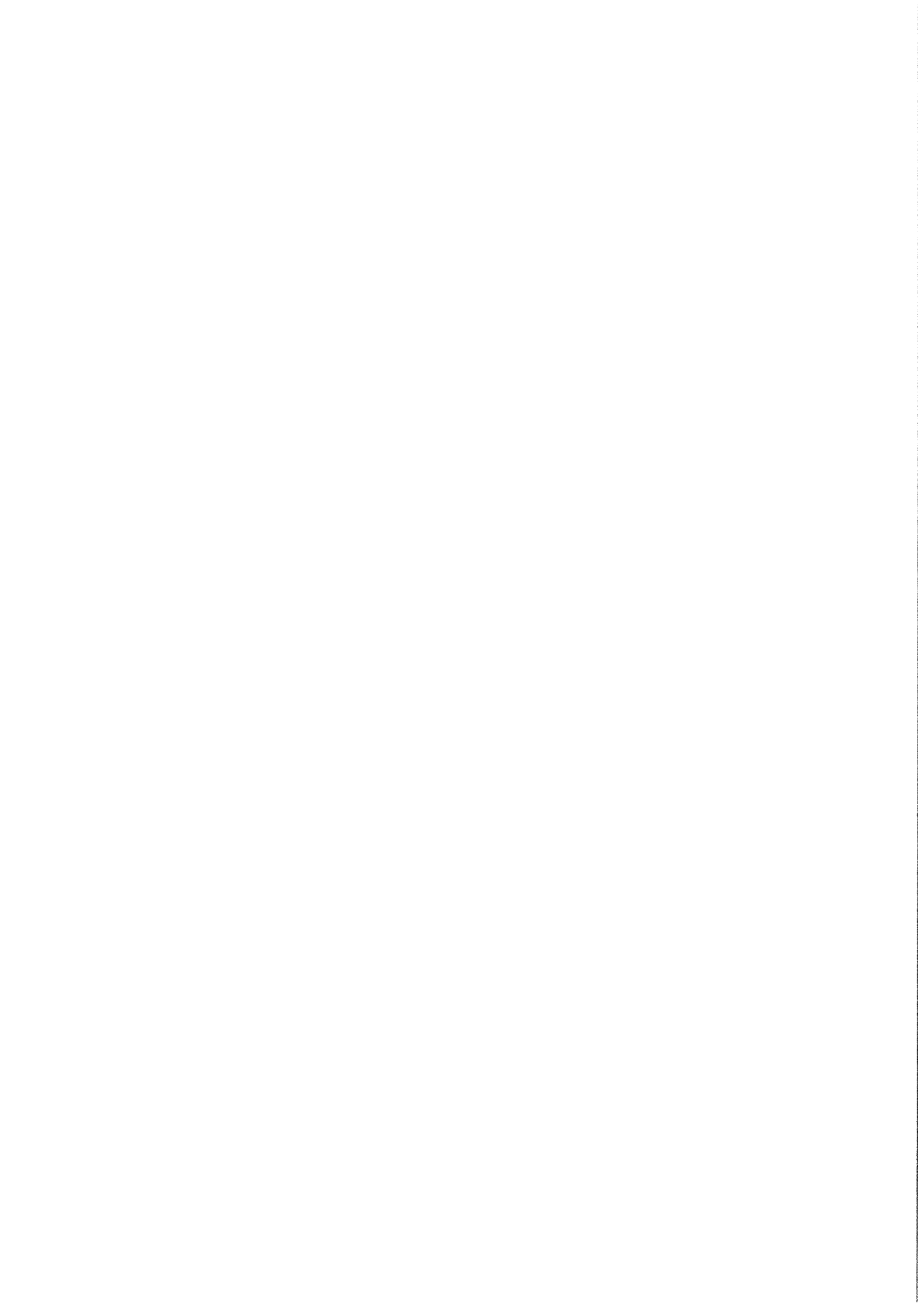
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32900	00 Llicències d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer	3.000,00		3.000,00	3.292,94	109,76	3.221,45		3.221,45	97,83	71,49	292,94
32910	00 Obertura d'establiments i revisió activitats	210.000,00		210.000,00	276.623,57	131,73	215.899,44	365,24	215.534,20	77,92	61.089,37	66.623,57
32940	00 Vigilància i inspecció animals domèstics	6.725,00		6.725,00	8.551,29	127,16	7.109,48	43,93	7.065,55	82,63	1.485,74	1.826,29
33000	00 OVP amb vehicles aparcats en zona regulada	450,00		450,00	507,39	112,75	507,39		507,39	100,00		57,39
33100	00 Entrada vehicles a través voreres i reserva de la v.p.	250.000,00		250.000,00	262.536,17	105,01	236.471,73	1.494,36	234.977,37	89,50	27.558,80	12.536,17
33200	00 Gas Natural SDG, SA ocupació vol, subsòl	90.000,00		90.000,00	72.289,85	80,32	72.662,54	372,69	72.289,85	100,00		-17.710,15
33210	00 Gas natural comercialitzadora, SA. Ocup. vol, subsòl	30.000,00		30.000,00	43.722,59	145,74	43.722,59		43.722,59	100,00		13.722,59
33220	00 Endesa distribució elèctrica, SL. Ocup. vol, subsòl	190.000,00		190.000,00	206.374,00	108,62	46.759,88		46.759,88	22,66	159.614,12	16.374,00
33230	00 Endesa energia, SAU+Endesa energia XXI, SL. Ocup vol, subsòl	110.000,00		110.000,00	78.103,87	71,00	25.393,26		25.393,26	32,51	52.710,61	-31.896,13
33240	00 Hidrocarbóric distribució elèctrica SAU. Ocup.vol, subsòl	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33250	00 Iberdrola, SA i altres. Ocupació vol, subsòl	70.000,00		70.000,00	50.756,26	72,51	31.681,20		31.681,20	62,42	19.075,06	-19.243,74
33260	00 Cableuropa, SA. Ocupació vol, subsòl	30,00		30,00								-30,00
33270	00 E. ON energia, SL. Ocupació vol, subsòl	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
33280	00 Acciona Green Energy. Ocupació vol, subsòl	20.000,00		20.000,00	12.029,79	60,15	5.198,42		5.198,42	43,21	6.831,37	-7.970,21
33320	00 Empreses telecomunicacions(ADSL): JAZZTEL, XTRA-TELECOM	75.000,00		75.000,00	137.307,62	183,08	127.918,81		127.918,81	93,16	9.388,81	62.307,62
33500	00 Ocup.terrenys ús públic amb taules, mercaderies i similars	230.000,00		230.000,00	241.756,57	105,11	166.861,19	731,00	166.130,19	68,72	75.626,38	11.756,57
33900	00 Ocupació terrenys ús públics mercats a la via pública	31.000,00		31.000,00	29.285,12	94,47	20.854,95	1.224,37	19.630,58	67,03	9.654,54	-1.714,88
33901	00 Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: fires	2.300,00		2.300,00	2.605,80	113,30	1.766,10		1.766,10	67,78	839,70	305,80
33910	00 Ocup.terrenys ús públics en platges amb finalitat lucre	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
33920	00 Aprofitament via pública firaires festa major	156.000,00		156.000,00	141.909,27	90,97	141.909,27		141.909,27	100,00		-14.090,73
33930	00 Aprofitament v/p amb indústries al carrer/artistes: rodaires	35.000,00		35.000,00	28.754,45	82,16	28.790,84	82,17	28.708,67	99,84	45,78	-6.245,55
33940	00 Aprofitament v/p taulells, màquines automàtiques i similars	18.000,00		18.000,00	17.134,16	95,19	14.375,88	150,00	14.225,88	83,03	2.908,28	-865,84
33950	00 Utilització priv.o aprof.espec.amb final.lucrativa, cartells	23.000,00		23.000,00	20.930,02	91,00	13.907,15	27,56	13.879,59	66,31	7.050,43	-2.069,98
	<b>Suma</b>	<b>32.584.579,80</b>	<b>14.240,16</b>	<b>32.598.819,96</b>	<b>32.264.748,16</b>	<b>98,98</b>	<b>28.528.184,50</b>	<b>280.506,91</b>	<b>28.247.677,59</b>	<b>87,55</b>	<b>4.017.070,57</b>	<b>-334.071,80</b>



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33970	00	27.000,00		27.000,00	-88.367,50	-327,29	57.633,38	153.816,00	-96.182,62	108,84	7.815,12	-115.367,50
34101	00	18.000,00		18.000,00	14.851,44	82,51	12.421,70		12.421,70	83,64	2.429,74	-3.148,56
34300	00	7.000,00		7.000,00	15.728,90	224,70	4.549,52		4.549,52	28,92	11.179,38	8.728,90
34310	00	52.000,00	13.486,15	65.486,15	111.020,97	169,53	97.146,67		97.146,67	87,50	13.874,30	45.534,82
34311	00	30.000,00		30.000,00	23.164,21	77,21	23.164,21		23.164,21	100,00		-6.835,79
34315	00	450,00		450,00								-450,00
34321	00	24.000,00		24.000,00	2.050,00	8,54	2.050,00		2.050,00	100,00		-21.950,00
34330	00	550.000,00		550.000,00	552.780,03	100,51	552.780,03		552.780,03	100,00		2.780,03
34340	00	10.000,00		10.000,00	3.046,50	30,47	3.046,50		3.046,50	100,00		-6.953,50
34370	00	120,00		120,00	736,11	613,43	736,11		736,11	100,00		616,11
34400	00	15.000,00		15.000,00	27.255,50	181,70	27.255,50		27.255,50	100,00		12.255,50
34900	00	21.000,00		21.000,00	27.757,86	132,18	27.433,71		27.433,71	98,83	324,15	6.757,86
34901	00											
34910	00	3.000,00		3.000,00	8.255,28	275,18	8.505,44	250,16	8.255,28	100,00		5.255,28
34940	00				756,04		756,04		756,04	100,00		756,04
34960	00	2.500,00		2.500,00	3.800,07	152,00	1.809,61	114,68	1.694,93	44,60	2.105,14	1.300,07
36041	00	50.000,00		50.000,00	53.227,35	106,45	38.273,21		38.273,21	71,91	14.954,14	3.227,35
36042	00	175.000,00		175.000,00	175.759,21	100,43	122.254,85		122.254,85	69,56	53.504,36	759,21
36043	00				809,14		809,14		809,14	100,00		809,14
36050	00	3.100,00		3.100,00	4.714,04	152,07	4.714,04		4.714,04	100,00		1.614,04
36070	00	5.000,00		5.000,00	2.355,41	47,11	1.251,76		1.251,76	53,14	1.103,65	-2.644,59
38901	00											
38910	00	1,00		1,00	30.689,37	88.937,00	30.689,37		30.689,37	100,00		30.689,37
38920	00	1,00		1,00								-1,00
39100	00	37.000,00		37.000,00	67.202,69	181,63	49.252,69		49.252,69	73,29	17.950,00	30.202,69
39120	00	450.000,00		450.000,00	465.418,00	103,43	467.493,26	2.075,26	465.418,00	100,00		15.418,00
				<b>Suma</b>	34.037.751,80	27.726,31	34.065.478,11	282.947,01	29.721.630,85	87,79	4.134.495,43	-209.351,83





ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Deir/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39121	Multes a estrangers				6.775,00		6.775,00		6.775,00	100,00		6.775,00
39130	Multes infracció ordenança neteja i gestió residus	2.500,00		2.500,00	2.066,94	82,68	2.066,94		2.066,94	100,00		-433,06
39190	Altres multes i sancions (tinença animals, civisme, soroll)	8.000,00		8.000,00	21.486,29	268,58	2.586,29		2.586,29	12,04	18.900,00	13.486,29
39200	Recàrrec d'extemporanietat	15.000,00		15.000,00	4.253,32	28,36	3.922,61		3.922,61	92,22	330,71	-10.746,68
39210	Recàrrec i costos del període executiu	320.000,00		320.000,00	326.281,08	101,96	327.433,70	1.152,62	326.281,08	100,00		6.281,08
39300	Interessos de demora	6.000,00		6.000,00	10.750,31	179,17	7.866,50	500,52	7.365,98	68,52	3.384,33	4.750,31
39800	Indemnitzacions companyies asseguradores	1,00		1,00	46.811,66	81.166,00	46.811,66		46.811,66	100,00		46.810,66
39900	Imprevistos no classificats en altres conceptes	1,00		1,00	8.196,98	19.698,00	6.180,62		6.180,62	75,40	2.016,36	8.195,98
39950	Drets generals en exercicis tancats	450.000,00		450.000,00	460.183,35	102,26	460.183,35		460.183,35	100,00		10.183,35
42001	Particip en els tributs de l'estat lliurament mensual	8.500.000,00		8.500.000,00	8.783.584,83	103,34	8.783.584,83		8.783.584,83	100,00		283.584,83
42092	Transport urbà col·lectiu de viatgers	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
42093	Altres transferències corrents de l'administració de l'estat	1,00		1,00	470,00	47.000,00	470,00		470,00	100,00		469,00
45020	Departament d'acció social i ciutadana	850.000,00		850.000,00	803.667,00	94,55	760.317,98		760.317,98	94,61	43.349,02	-46.333,00
45030	Departament d'educació	170.000,00		170.000,00	17.375,03	10,22	16.850,03		16.850,03	96,98	525,00	-152.624,97
45050	Departament de governació i administracions públiques	315.000,00		315.000,00	690.173,82	219,10	624.750,96		624.750,96	90,52	65.422,86	375.173,82
45061	Subvencions diverses per activitats realitzades	1,00	14.000,00	14.001,00	153.755,70	1.098,18	150.955,70		150.955,70	98,18	2.800,00	139.754,70
45065	SOC programes 2017	1,00		1,00	25.600,00	60.000,00	25.600,00		25.600,00	100,00		25.599,00
45067	SOC altres programes formació i ocupació	150.000,00	85.728,61	235.728,61	345.497,28	146,57	400.032,55	54.535,27	345.497,28	100,00		109.768,67
45068	SOC programa mixt formació i ocupació	110.000,00		110.000,00								-110.000,00
45069	SOC treball i formació	1,00	132.700,00	132.701,00	204.490,79	154,10	22.400,00		22.400,00	10,95	182.090,79	71.789,79
45070	Departament de Medi Ambient i Habitatge	215.000,00		215.000,00	265.777,70	123,62	265.777,70		265.777,70	100,00		50.777,70
45071	Departament presidència - Rend taxa turística	100.000,00		100.000,00	14.789,48	14,79	14.789,48		14.789,48	100,00		-85.210,52
46100	Diputació de Girona - Cultura	70.000,00	200,00	70.200,00	160.927,61	229,24	160.927,61		160.927,61	100,00		90.727,61
46110	Diputació de Girona. Altres		11.070,58	11.070,58	154.046,37	1.391,49	154.046,37		154.046,37	100,00		142.975,79
47000	D'empreses privades						1.360,00					
47040	ALTA PER TRASPAS TANCAMENT											
	<b>Suma</b>	45.359.257,80	271.425,50	45.630.683,30	46.363.086,82	101,61	42.250.267,74	340.495,42	41.909.772,32	90,39	4.453.314,50	732.403,52



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
48000	Aportació gremi finances	1,00		1,00								-1,00
52000	Interessos de dipòsits	500,00		500,00	0,06	0,01	0,06		0,06	100,00		-499,94
53400	Serv.med.seiva NORA. FEE fix gestió, sense IVA	11.875,00		11.875,00	11.540,44	97,18	8.609,40		8.609,40	74,60	2.931,04	-334,56
53401	Serv.med.seiva NORA. FEE variable gestió, sense IVA	21.800,00		21.800,00	26.165,08	120,02	12.475,39		12.475,39	47,68	13.689,69	4.365,08
54100	Lloguers varis. manyan.ute tordera (finca can gran JGL 30/4)	20.000,00		20.000,00	19.582,04	97,91	16.606,38		16.606,38	84,80	2.875,66	-417,96
54101	Lloguer social				22.975,99		19.020,60		19.020,60	82,78	3.955,39	22.975,99
55000	Aigües Blanes: cessió d'instal·lacions i infraestructures	220.000,00		220.000,00	234.469,95	106,58	234.469,95		234.469,95	100,00		14.469,95
55010	Blanes Medi Ambient, SAU: cessió instal·lacions i infrastr.	84.600,00		84.600,00								-84.600,00
55011	Serv.med.seiva NORA gestió, llog.maquinària sense IVA				298.858,20	99,62	289.445,81		289.445,81	96,85	9.412,39	-1.141,80
55050	D'altres cànonns (SABA, blocs de serv.mercat peix, bar p.altà)	300.000,00		300.000,00								
	Total d'operacions corrents:	46.018.033,80	271.425,50	46.289.459,30	46.976.678,58	101,48	42.830.895,33	340.495,42	42.490.399,91	90,45	4.486.278,67	687.219,28
60000	Alienació de terrenys i altres	1,00		1,00								-1,00
68000	Reintegrants per operacions de capital. Exercicis tancats											
72000	De l'Administració General de l'Estat		13.336,77	13.336,77		100,00					13.336,77	
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General											
75100	Transf.capital org.autònoms i agències comunitàri autònoma				141.712,89		141.712,89		141.712,89	100,00		141.712,89
76100	Transferències capital diputació de girona	415.000,00	338.370,75	753.370,75	763.222,35	101,31	250.000,00		250.000,00	32,76	513.222,35	9.851,60
77000	D'empreses privades		24.546,71	24.546,71	24.546,71	100,00	12.273,36		12.273,36	50,00	12.273,35	
78000	Aportació Junta de Compensació Pla Parcial Valldólig		980.081,08	980.081,08								-980.081,08
87000	Per a despeses generals		595.000,00	595.000,00								-595.000,00
87010	Per a despeses amb finançament afectat		2.285.874,87	2.285.874,87								-2.285.874,87
91300	Préstecs a llarg termini	1,00	18.852.474,50	18.852.475,50	6.196,92	0,03	6.196,92		6.196,92	100,00		-18.846.278,58
	Total d'operacions de capital:	415.002,00	23.089.684,68	23.504.686,68	949.015,64	4,04	410.183,17		410.183,17	43,22	538.832,47	-22.555.671,04
	<b>Suma</b>	46.433.035,80	23.361.110,18	69.794.145,98	47.925.694,22	68,67	43.241.078,50	340.495,42	42.900.583,08	89,51	5.025.111,14	-21.868.451,76



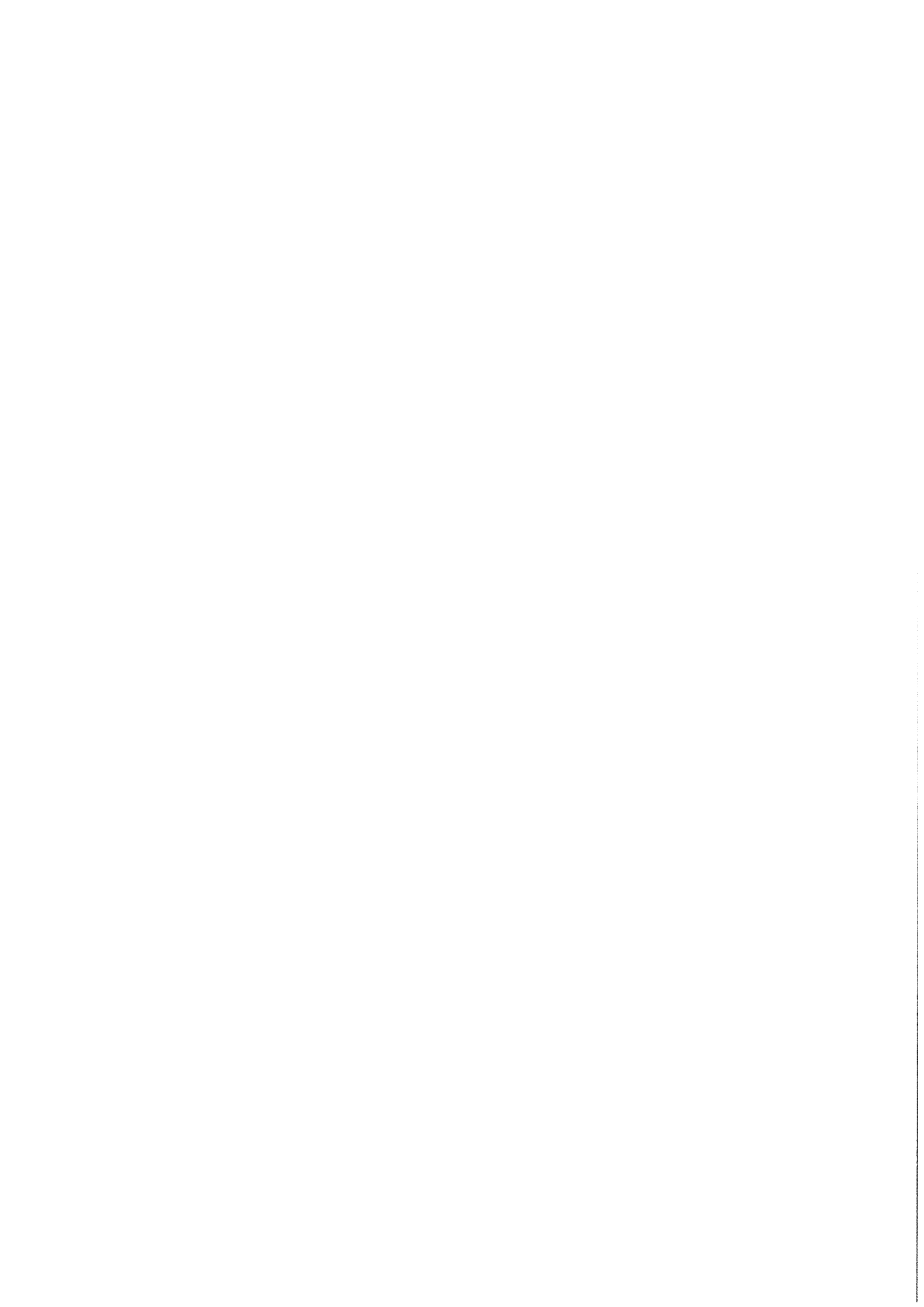
**EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)**  
**EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017**

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS			TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS			
1997						23.438,35
1998						8.438,81
2003						3.042,34
2004						3.221,84
2005						19.415,39
2007						7.028,25
2008						13.950,93
2009						670.000,02
2010					171.117,35	437,27
2011						3.859,26
2012						23.380,32
2013					101.135,78	914.996,91
2014					486.338,95	1.346.236,06
2015					1.018.921,09	1.300.021,29
2016					3.163.953,71	2.075.647,58
<b>TOTAL</b>					<b>4.941.466,88</b>	<b>6.413.114,62</b>



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

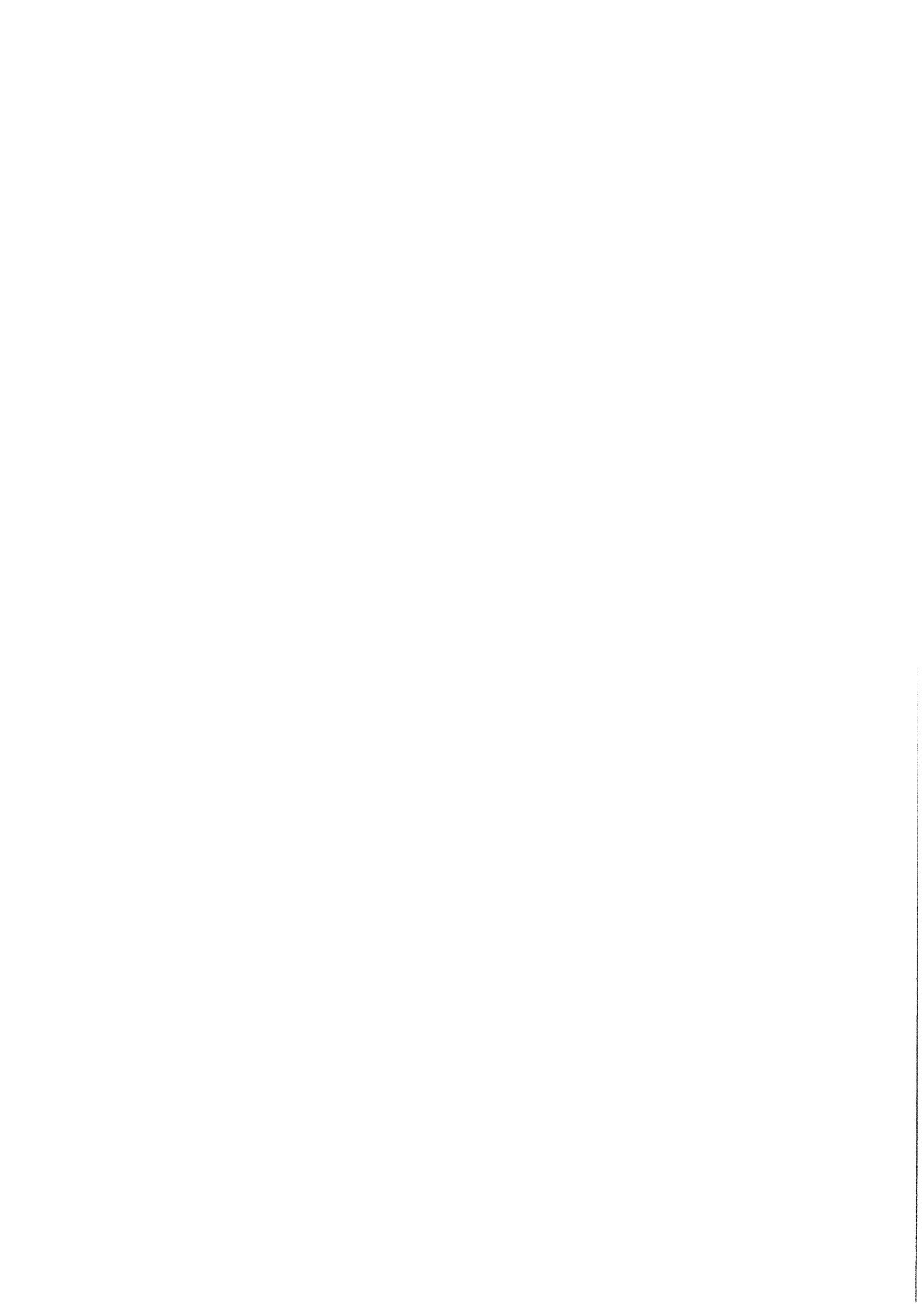
---



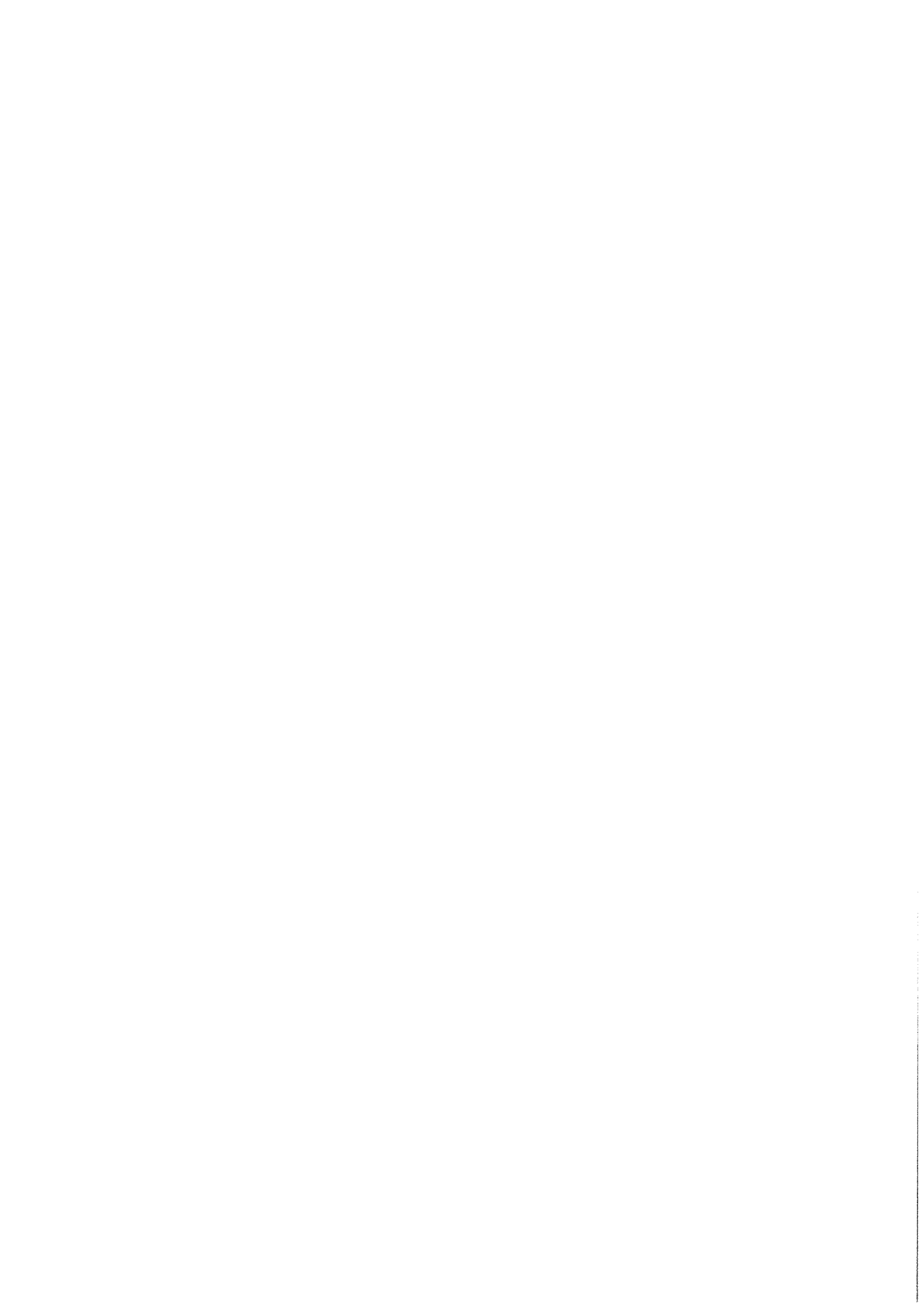


ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	Despeses de personal	13.668.644,38	158.428,61	13.827.072,99	13.805.602,61	13.304.200,49		13.304.200,49	501.402,12	21.470,38
2	Despeses corrents en béns i serveis	23.739.703,87	211.937,22	23.951.641,09	23.099.259,03	18.459.341,28	4.070,30	18.455.270,98	4.643.988,05	852.382,06
3	Despeses financeres	614.034,78	-199.526,70	414.508,08	356.967,16	237.063,15	98,08	236.965,07	120.002,09	57.540,92
4	Transferències corrents	1.222.713,20	67.531,37	1.290.244,57	1.223.471,06	955.865,15	669,36	955.195,79	268.275,27	66.773,51
5	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						634.603,86
	Total d'operacions corrents:	39.879.700,09	238.370,50	40.118.070,59	38.485.299,86	32.956.470,07	4.837,74	32.951.632,33	5.533.667,53	1.632.770,73
6	INVERSIONS REALS	415.000,00	5.535.563,38	5.950.563,38	1.137.975,05	935.498,87		935.498,87	202.476,18	4.812.588,33
7	Transferències de capital	460.001,00	17.587.176,30	18.047.177,30	233.248,73	233.248,73		233.248,73		17.813.928,57
9	Passius financers	5.171.836,71		5.171.836,71	5.036.397,45	5.036.397,45		5.036.397,45		135.439,26
	Total d'operacions de capital:	6.046.837,71	23.122.739,68	29.169.577,39	6.407.621,23	6.205.145,05		6.205.145,05	202.476,18	22.761.956,16
	<b>Suma</b>	45.926.537,80	23.361.110,18	69.287.647,98	44.892.921,09	39.161.615,12	4.837,74	39.156.777,38	5.736.143,71	24.394.726,89

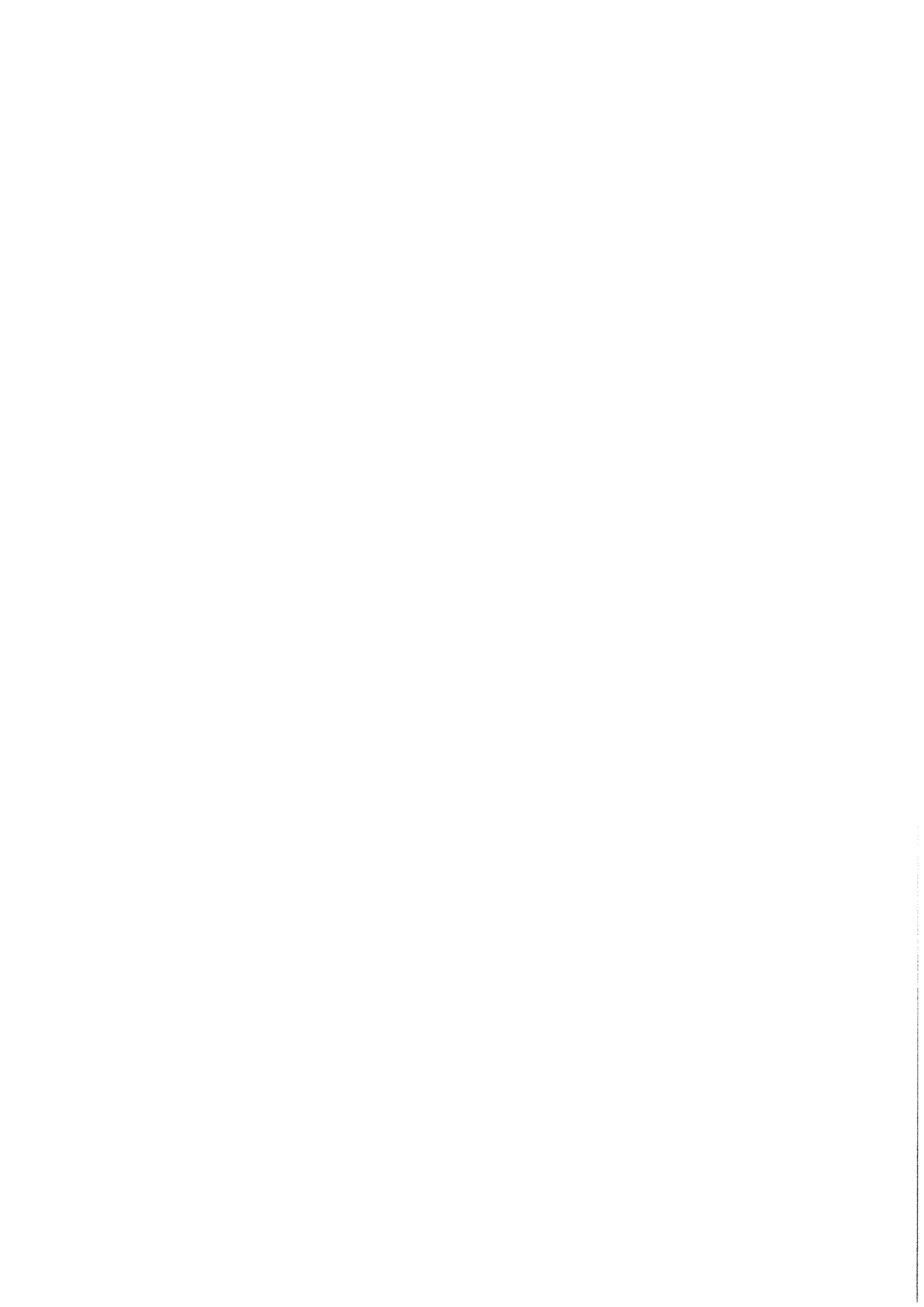


Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. liquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	Òrgans de govern i personal directiu	40.000,00		40.000,00	39.383,32	39.383,32		39.383,32		616,68
11	Personal eventual									
12	Personal Funcionari	7.295.923,20	-63.000,00	7.232.923,20	7.200.816,46	7.200.816,46		7.200.816,46		32.106,74
13	Personal Laboral	2.657.546,89	-60.015,00	2.597.531,89	2.661.723,67	2.661.670,04		2.661.670,04	53,63	-64.191,78
14	Altres personal	402.697,46	198.000,00	600.697,46	589.612,65	588.564,11		588.564,11	1.048,54	11.084,81
15	Incentius al rendiment	329.550,11	62.728,61	392.278,72	411.795,28	163.795,28		163.795,28	248.000,00	-19.456,56
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	2.942.926,72	20.715,00	2.963.641,72	2.902.331,23	2.650.031,28		2.650.031,28	252.299,95	61.310,49
20	Arrendaments i cànon	299.523,00		299.523,00	285.039,11	243.837,29	1.918,03	241.919,26	43.119,85	14.483,89
21	Reparacions, manteniment i conservació	897.600,00	45.000,00	942.600,00	727.536,63	535.825,09	459,92	535.365,17	192.171,46	215.063,37
22	Material, subministraments i altres	22.211.580,87	150.937,22	22.362.518,09	21.756.551,94	17.365.102,55	1.692,35	17.363.410,20	4.393.141,74	605.966,15
23	Indemnitzacions per raó del servei	331.000,00	16.000,00	347.000,00	330.131,35	314.576,35		314.576,35	15.555,00	16.868,65
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	614.033,78	-199.526,70	414.507,08	355.463,68	235.561,76	98,08	235.463,68	120.000,00	59.043,40
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	1,00		1,00	1.503,48	1.501,39		1.501,39	2,09	-1.502,48
47	A Empreses privades	80.000,00		80.000,00	99.724,57	77.373,88		77.373,88	22.350,69	-19.724,57
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.117.713,20	67.531,37	1.185.244,57	1.098.746,49	876.411,27	669,36	875.741,91	223.004,58	86.498,08
49	A l'exterior	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.080,00		2.080,00		
50	Fons de contingència Art 31 LO 2/2012	634.603,86		634.603,86						634.603,86
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús	215.000,00	3.087.327,66	3.302.327,66	316.236,51	299.326,31		299.326,31	16.910,20	2.986.091,15
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats		928.526,68	928.526,68	399.866,01	340.037,04		340.037,04	59.828,97	528.660,67
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels		663.089,87	663.089,87	240.294,71	196.455,45		196.455,45	43.839,26	422.795,16
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu		192.642,57	192.642,57	6.881,33	6.881,33		6.881,33		185.761,24
	<b>Suma</b>	40.294.700,09	5.644.928,78	45.939.628,87	39.534.601,63	33.823.127,56	4.837,74	33.818.289,82	5.716.311,81	6.405.027,24



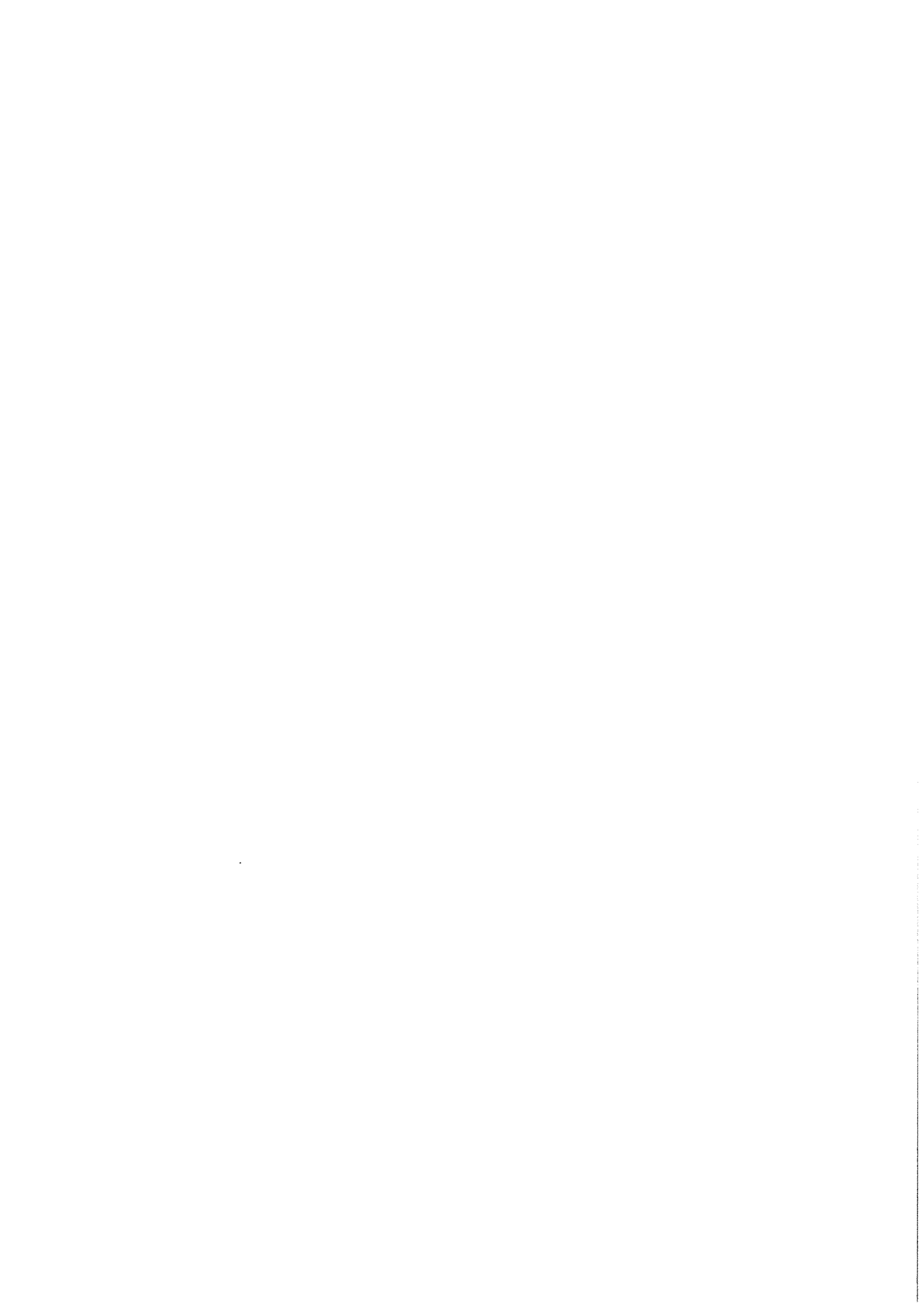
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	200.000,00	534.971,50	734.971,50	86.023,21	23.957,36		23.957,36	62.065,85	648.948,29
65	Inversions gestionades per a altres ens públics		129.005,10	129.005,10	88.673,28	68.841,38		68.841,38	19.831,90	40.331,82
68	Despeses en inversions de bens patrimonials		5.000,00	5.000,00						5.000,00
72	A l'Administració de l'Estat		1.420.621,52	1.880.621,52	233.248,73	233.248,73		233.248,73		1.647.372,79
74	A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja	460.000,00		460.000,00						
76	A Entitats Locals		16.161.554,78	16.161.554,78						16.161.554,78
78	A famílies i institucions sense ànim de lucre	1,00		1,00						1,00
91	Amortització de préstecs i de	5.171.836,71		5.171.836,71	5.036.397,45	5.036.397,45		5.036.397,45		135.439,26
	<b>Suma</b>	45.926.537,80	23.361.110,18	69.287.647,98	44.892.921,09	39.161.615,12	4.637,74	39.156.777,38	5.736.143,71	24.394.726,89



EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICII)  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006	3.250,71		3.250,71			3.250,71
2007	51,59		51,59			51,59
2008	6.792,91		6.792,91			6.792,91
2009	1.353,25		1.353,25			1.353,25
2010	312,00		312,00			312,00
2011	85.137,46		85.137,46			85.137,46
2012	9.302,18		9.302,18			9.302,18
2013	306.677,16	-20.000,00	286.677,16		1.271,90	285.405,26
2014	82.200,77		82.200,77		1.092,01	81.108,76
2015	607.466,67		607.466,67		234.085,48	373.381,19
2016	5.796.396,17	-1.102,78	5.795.293,39		4.953.372,24	841.921,15
TOTAL	6.898.940,87	-21.102,78	6.877.838,09		5.189.821,63	1.688.016,46











PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPPOST DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ	ORG.	DATA ORG.	RECONEX. DATA	
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORITZAT PEND ADJUDICACIÓ	CERTIFICAT PEND RECON PAGAMENT					PAGAT
134,62900	16	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
151,60000	15	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 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	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 0,00 0,00				
151,60900	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
151,60900	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
151,60900	13	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		JUL 26-11-15		
1531,60900	17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
1531,60900	17	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00				
1531,60900	17	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00				
1531,60900	17	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76	5.149,76				
1531,60900	17	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24	4.570,24				
1531,60900	17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
1531,60900	17	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13				
1531,60900	17	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79				
1531,60900	17	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37				
1531,60900	17	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71	1.991.647,71				
1531,60900	17	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13	1.116,13				
1531,60900	17	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79	5.080,79				
1531,60900	17	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37	2.155,37				
1531,60900	17	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92	6.196,92				
1531,60900	17	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58	5.666,58				
1531,60900	17	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13	49.088,13				
1531,60900	17	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12	1.942,12				
1531,60900	17	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13	1.146,13				
1531,60900	17	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96	57.822,96				
1531,60900	17	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77	29.304,77				
1531,60900	17	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75	181.597,75				



PART. GEST.		INVERSIÓ	PRESSUPÒST DE DESPESSES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ						
					PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. URB	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS. PROPIA I RENTINGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOST	AUTORIZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT PENDE RECON	ADJUDICAT PEND RECON	PAGAMENT	PAGAT	ORG.	DATA ORG	RECONEX. DATA
		Pluvials i clavegueram Romanens-16	723.188,12	723.188,12															
161,60900	08	Autenciació projecte reutilització aigua regenerada de IEDP	326.187,95						326.187,95	397.000,17	0,00	326.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00		PLE 31-03-08	
161,60900	08	Autenciació projecte nou abastament aigua potable	397.000,17						397.000,17	0,00	0,00	397.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00		PLE 31-03-08	
		TOTALS ROMANENS	723.188,12	723.188,12	0,00	723.188,12	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALS PARTIDA	723.188,12	723.188,12	0,00	723.188,12	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	723.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
161,61900	16	SANEJAMENT I AIGUA Inversió reposició	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			
		TOTALS PER CONCEPTES	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			
		Sanejament i aigua Romanens-16	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			
		TOTALS ROMANENS	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			
		TOTALS PARTIDA	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			
164,62200	16	CEMENTRI Inversió nova	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			
		TOTALS PER CONCEPTES	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			
		Cementiri Romanens-16	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			
		TOTALS ROMANENS	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			
		TOTALS PARTIDA	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			
164,63200	17	CEMENTRI Inversió reposició	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			
		Reversió mixols	47.044,18	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	47.044,18	0,00	0,00	47.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
164,63200	17	Cementiri, renovació de paviments i altres treballs. MC	3.215,03	3.215,03	3.215,03	0,00	0,00	0,00	3.215,03	0,00	0,00	3.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
164,63200	17	TC de l'aplicació 12, 165,61900 Enllumenat públic	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			
164,63200	17	Reversió de mixols any 2017	50.259,21	50.259,21	47.044,18	0,00	0,00	0,00	50.259,21	0,00	3.215,03	47.044,18	0,00	0,00	0,00	3.215,03			
		TOTALS PER CONCEPTES	50.259,21	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	50.259,21	0,00	3.215,03	47.044,18	0,00	0,00	0,00	3.215,03			
		Cementiri -Romanens-16	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			
		TOTALS ROMANENS	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			
		TOTALS PARTIDA	50.259,21	47.044,18	47.044,18	0,00	0,00	0,00	50.259,21	0,00	3.215,03	47.044,18	0,00	0,00	0,00	3.215,03			
165,61900	17	ENLLUMENAT PÚBLIC. Inversió reposició	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
165,61900	17	Reposició enllumenat públic. MC pla 30/03/17	-3.215,03	-3.215,03	-3.215,03	0,00	0,00	0,00	-3.215,03	0,00	0,00	-3.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
165,61900	17	TC a l'aplicació 12, 164,63200 Cementiri	-12.319,21	-12.319,21	-12.319,21	0,00	0,00	0,00	-12.319,21	0,00	0,00	-12.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
165,61900	17	TC a l'aplicació 12, 1531,61900 vies públiques	64.465,76	64.465,76	64.465,76	0,00	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALS PER CONCEPTES	64.465,76	64.465,76	64.465,76	0,00	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Enllumenat Romanens-16	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			
		TOTALS PER CONCEPTES	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			
		TOTALS ROMANENS	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			
		TOTALS PARTIDA	64.465,76	64.465,76	64.465,76	0,00	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	64.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
171,60900	17	MEDI AMBIENT Inversió nova	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			
		TOTALS PER CONCEPTES	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			
171,60900	17	TOTALS PER CONCEPTES	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			
		Medi Ambient-Romanens-16	57.323,75	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.323,75	0,00	0,00	57.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00			



PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOST DESESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT						ESTAT DE LA DESPESA						APROVACIÓ					
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	QUOTES URB CONVENIS	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIO REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECES	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	AUTORIZAT PEND ADJUDIC	CERTIFICAT PEND RECON	ADJUDICAT PAGAMENT	PAGAT	AUTORITZ ORG.	ADJUDIC. DATA ORG.	RECONEIX DATA			
321.62400	16 EDUCACIÓ, inversió gestionada per a altres ens Inversions diverses	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	Educació, inversió nova.- Romanents 16	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	0,00	0,00	0,00			
321.62400	TOTALS ROMANENTS	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	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	0,00	0,00	0,00			
321.65000	16 EDUCACIÓ, inversió gestionada per a altres ens Inversions diverses	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	EDUCACIÓ, Romanents-16	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	0,00	0,00	0,00			
321.65000	14 TOTALS ROMANENTS	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	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	0,00	0,00	0,00			
3321.63200	17 BIBLIOTECA, Inverposició, funcionament serveis	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	Biblioteca, Inverposició, Romanents-16	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30		TA	09-11-16 JGL 25-05-17
3321.63200	16 Dalmau, Tapisat i reborg espuma 30 butaques de la B	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30			
	TOTALS ROMANENTS	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30			
	TOTALS PARTIDA	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30	3.666,30			
337.62900	17 JOVENTUT Inversions diverses	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	Juventut, Romanents-16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
337.62900	16 Adquisició equip de so i taules de control Casal Joves	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		TA	20-09-16
337.62900	16 ControlMajor- Adquisició equip de so i taules control Casal Joves Morralia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		JGL	09-02-17 JGL 09-02-17
337.62900	16 Joan Ferrer- Instal·lar nou equip de so i taules planta baixa Casal Morralia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		TA	21-05-17 JGL 25-05-17
	TOTALS ROMANENTS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	TOTALS PARTIDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
341.60900	16 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT, Inversió nova	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	Promoció foment esports, Romanent-16	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	0,00	0,00	0,00		TA	04-08-15
341.60900	15 TOTALS ROMANENTS	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	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	0,00	0,00	0,00			
342.62300	17 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, Inversions nova	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	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
342.62300	17 TOTALS PER CONCEPTES	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	0,00	0,00	0,00			
	Educació Física, Romanents-16	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21			
342.62300	16 M.Breco- Estructura vidre laminat toms accés C. Espo	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21		JGL	01-12-16 JGL 06-04-17
	TOTALS ROMANENTS	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21			
	TOTALS PARTIDA	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21	9.272,21			







ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2017.

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI SOBRE DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ							
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. INVERSIONS REALS, CONVENIS	CREDIT DISPONIBLE	AUTORIZAT	ADJUDICAT	CERTIFICAT	AUDJUDIC.	RECONEX.	AUTORITZ. ORG.	DATA ORG	DATA ORG	DATA		
9232,64100	17 EstanyBlau.-Servidor tip proliant model p980a	615,968,00	400,000,00	0,00	56,170,77	0,00	159,797,23	1,765,96	586,323,64	0,00	1,765,96	0,00	1,765,96	TA	27-03-17	JGL	08-06-17	
9232,64100	17 Instal·lació de la videoconferència en el sistema video actes	88,148,50	88,148,50					12,198,80	574,124,84	0,00	12,198,80	0,00	12,198,80	TA	04-05-17	JGL	18-05-17	
9232,64100	17 Ambier.-instal·lació videoconferència sistema video actes	78,650,00	78,650,00					56,870,00	515,028,44	0,00	56,870,00	0,00	56,870,00	TA	31-05-17	JGL	18-05-17	
9232,64100	17 Contracte serveis consultoria estratègica en organització i optimitz. Processos							2,226,40	115,028,44	0,00	2,226,40	0,00	1,669,80	TA	16-08-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Bluemap.-diagnosi situació comunicació digital AJ.Blanes							400,000,00	102,927,23	0,00	400,000,00	0,00	0,00	TA	31-12-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Modernització tecnològica adaptació llei 39/2015							12,101,21	102,927,23	0,00	12,101,21	0,00	0,00	TA	31-12-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Inversions diverses administració general inv.immateriais							468,971,21	102,927,23	44,069,56	468,971,21	43,512,96	566,60	TA	31-12-17	JGL	25-01-18	
	TOTALS PER CONCEPTES																	
9232,64100	17 Administració general. Inv.reposició.Romanents-16	88,148,50	88,148,50					66,550,00	9,235,25	0,00	66,550,00	33,275,00	33,275,00	DA	18-01-17	JGL	17-08-17	
9232,64100	17 Sistema. d'informació gestió de RRHH instal·lació	78,650,00	78,650,00					66,550,00	9,235,25	0,00	66,550,00	33,275,00	33,275,00	JGL	22-02-18	JGL	22-02-18	
9232,64100	17 Aytos.-Sistema informació de gestió de RRHH instal·lació							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	0,00	JGL	22-02-18	JGL	22-02-18	
9232,64100	17 Aytos.-Sistema informació de gestió de RRHH instal·lació							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	0,00	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Sub implantació signatura biomètrica IOAC Ajuntament	9,498,50	9,498,50					9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	4,313,65	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Canvi de destí Fons Subvenció 2017							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	4,313,65	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Rodríguez.G.-sub. i implant. signatura biomètrica a IOAC							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	4,313,65	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 Rodríguez.G.-sub. i implant. signatura biomètrica a IOAC							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	4,313,65	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
9232,64100	17 TC a l'aplicació 12.991.68900 selecció COSTACAT							9,235,25	0,00	0,00	9,235,25	0,00	4,313,65	JGL	16-02-17	JGL	25-01-18	
	TOTALS ROMANENTS	75,785,25	88,148,50					75,785,25	0,00	0,00	75,785,25	33,275,00	33,275,00					
	TOTALS PARTIDA	691,755,25	488,148,50					588,926,02	102,927,23	468,971,21	588,926,02	33,831,60	62,065,85					
929,61900	17 ADMINISTRACIÓ GENERAL-Inversió reposició													TA	31-12-16	JGL	08-02-18	
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16	JGL	08-02-18	
929,61900	16 Inversions en berris. Pressupostos participatius 2016	315,000,00	315,000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REG	31-01-17	JGL	18-05-17	
929,61900	16 Execució pressupostos participatius 2016	315,000,00	315,000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REG	31-01-17	JGL	18-05-17	
929,61900	16 Cnst.Bagudanch. Millores al llançament de la pista Pl.Onze Setembre (PP-16)							28,481,03	0,00	144,291,51	28,481,03	233,62	19,669,78	TA	27-01-17	JGL	06-04-17	
929,61900	16 Cnst.Bagudanch. Millores al llançament de la pista Pl.Onze Setembre (PP-16)							28,481,03	0,00	144,291,51	28,481,03	233,62	19,669,78	TA	27-01-17	JGL	06-04-17	
929,61900	16 Brossa.-Pavimentació superfície zona verdia c/ Cedre (PP-16)							20,448,75	0,00	20,448,75	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	13-04-17	
929,61900	16 D.Teà3.-taula ping-pong Pl. de Mas Cremat (PP-16)							1,547,90	0,00	1,547,90	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	13-04-17	
929,61900	16 D.Teà3.- Cistella de bàsquet zona davant C/ Molina (PP-16)							1,547,90	0,00	1,547,90	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	13-04-17	
929,61900	16 FPAspronis.-Sensibilització hort.Li vertical c/ Xúquer (PP-16)							914,76	0,00	914,76	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	06-04-17	
929,61900	16 FPAspronis.-4 miralls per al veïnat de Ravall (PP-16)							465,54	0,00	465,54	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	06-04-17	
929,61900	16 FPAspronis.-treballs reptar torre jocs Parc Valldiòlig (PP-16)							1,477,51	0,00	1,477,51	0,00	0,00	0,00	TA	27-01-17	JGL	06-04-17	
929,61900	16 FPAspronis.-2 selants gronxadors de seguretat.parc c/ Puigmal i Veier (PP-16)							473,11	0,00	473,11	0,00	0,00	0,00	TA	03-02-17	JGL	13-04-17	
929,61900	16 FPAspronis.-Retirar pedres i col·locar sora parc c/ de la Selva (PP-16)							331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00	TA	03-02-17	JGL	13-04-17	
929,61900	16 Novatili.- adquisició de 20 bancs mod. Bon21 (PP-16)							1,948,10	0,00	1,948,10	0,00	0,00	0,00	TA	06-02-17	JGL	30-03-17	
929,61900	16 HappyJudi.-sub. i instal·lació fusta parc infantil Mina Cristallina i Josep Vieta (PP-16)							3,509,00	0,00	3,509,00	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	08-06-17	
929,61900	16 ConstBagudanch.-Col·locació tanca metal·lica pl Josep Vieta (PP-16)							7,639,82	0,00	7,639,82	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	08-06-17	
929,61900	16 Mbreacor.-Material divers obres accessibilitat barris Pins (PP-16)							5,876,49	0,00	5,876,49	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	01-06-17	
929,61900	16 JM.Cuni.-Lloguer 8 contenidors netjar runa actuacions Racó d'en Portes i Pins (PP-16)							1,893,44	0,00	1,893,44	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	04-05-17	
929,61900	16 Mbreacor.- Material obres accessibilitat passos vianants Racó d'en Portes (PP-16)							1,306,80	0,00	1,306,80	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	04-05-17	
929,61900	16 AiaBarberà.-Lloguer 3 hores retroexcavadora obres Racó d'en Portes i Pins (PP-16)							1,305,84	0,00	1,305,84	0,00	0,00	0,00	TA	10-02-17	JGL	04-05-17	
929,61900	16 RTresserras.Sub.lona 519x489 per zona ombra a la plaça Sabanel·l (PP-16)							399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	TA	15-02-16	JGL	23-03-17	
929,61900	16 Tomas.-Sub.material per estructura umbracle plaça Sabanel·l (PP-2016)							338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	TA	16-02-17	JGL	25-05-17	
929,61900	16 ViverosCeres.-Sub.trasllat de 8 arbres zona local social Mas Borinot (PP-2016)							669,61	0,00	669,61	0,00	0,00	0,00	TA	16-02-17	JGL	25-05-17	
929,61900	16 FPAspronis.Plantació sistema reg 8 arbres zona local social Mas Borinot (PP-2016)							1,130,80	0,00	1,130,80	0,00	0,00	0,00	TA	16-02-17	JGL	25-05-17	
929,61900	16 BalliuFactory.-Sub. 21 metres de passarel·la zona ombra plaça Sabanel·l(PP-2016)							1,535,78	0,00	1,535,78	0,00	0,00	0,00	TA	16-02-17	JGL	25-05-17	
929,61900	16 Novel·lec.-Material instal·lar columna llum pas de peatons c/ Racó d'en Portes(PP-2016)							1,575,42	0,00	1,575,42	0,00	0,00	0,00	TA	21-02-17	JGL	21-07-17	
929,61900	16 CM.Moles.-Material per col·locar barana al carrer Sant Josep de la Muntanya(PP-2016)							4,495,15	0,00	4,495,15	0,00	0,00	0,00	TA	21-02-17	JGL	23-03-17	



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2017.

PART. GEST.	INVERSO	PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT			ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ				
			PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. CONVENIS	ALIENACIO INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTEC	AUTORIZAT	CREDIT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND RECON	AUTORIZT. ORG.	ADJUDIC. DATA ORG	RECONEX. DATA ORG	
933.62300	17 Membria sanejamentcoberta i paviment Cemenini (Fase I)					12.046,64	246.944,71	0,00	11.386,60	660,04	11.386,60	TA	09-05-17	JGL 05-10-17 JGL 18-01-18
933.62300	17 ObresReunidas-1a F.'obres sanejament coberta bloc 32 Comentiri					8.155,40	238.785,31	0,00	8.155,40	0,00	8.155,40	TA	28-02-17	JGL 08-06-17 JGL 14-09-17
933.62300	17 GuisadoJ-Subst.sistema d'automat de la ràdio int.l.conf.servidori...					18.065,30	220.724,01	0,00	18.065,30	0,00	18.065,30			JGL 11-05-17 JGL 17-08-17
933.62300	17 KlliecGlobai.-Instal.lació a les dependències Pg.Pau Casals, 39					62.469,76	158.254,25	0,00	62.469,74	0,02	5.419,59			JGL 14-12-17
933.62300	17 YomeeEnergy.-Obres instal.climatització Biblioteca Comarcal					2.390,00	155.864,25	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	TA	24-05-17	DA 31-05-17 JGL 16-11-17
933.62300	17 VivesA.-matocicleta new vision 110 amb maleta per l'AMIC					43.697,27	112.166,98	3.872,00	0,00	0,00	39.825,27	TA	15-06-17	TA 15-05-17 JGL 29-06-17
933.62300	17 Reparació balcons ceràmics i baranes de forja Casa Saladrigas					58.867,55	53.299,43	58.867,55	0,00	0,00	0,00	TA	03-08-17	JGL 03-08-17
933.62300	17 Rehabilit.-Projeate reparació balcons ceràmics i baranes forja Casa Saladrigas					126,00	53.173,43	126,00	0,00	0,00	0,00			
933.62300	17 Substitució aire condicionat de l'Ajunt Municipal c/ Unió, 13					1.203,95	51.969,48	1.203,95	0,00	1.203,95	0,00	TA	16-08-17	JGL 02-11-17
933.62300	17 Autorització complementària aire condicionat Arxiu(error IVA)					238,93	51.730,55	238,93	0,00	238,93	0,00	TA	17-10-17	JGL 01-02-18
933.62300	17 Cerral.Escoriza.Separador mostrador planta baixa Area Econòmica					30.000,00	21.730,55	0,00	30.000,00	0,00	0,00	TA	31-12-17	
933.62300	17 Herfust.-material fusta muntatge porta planta baixa area econòmica					14.971,83	6.758,72	14.971,83	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17	
933.62300	17 Reparacions diverses edificis municipals i altres treballs					252.232,63	6.758,72	107.837,38	103.909,92	40.485,33	17.045,12			86.864,80
933.62300	17 Rehabilitació balcons Casa Saladrigas					252.232,63	6.758,72	107.837,38	103.909,92	40.485,33	17.045,12			86.864,80
	TOTALS PER CONCEPTES	288.991,35	44.971,83	39.918,36	0,00	174.101,16	0,00	174.101,16	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	258.991,35	44.971,83	39.918,36	0,00	174.101,16	0,00	174.101,16	0,00	0,00	0,00			
933.63200	17 Rehabilitació habitatges c/ Vila de Lloret, 96. MC ple 3	92.903,71	92.903,71											
933.63200	17 Subvenció Diputació Girona (habitatge) pisos Vila Llor	26.367,99	26.367,99			26.367,99								
933.63200	17 Rehabilitació local venda peix Es Portal. MC ple 30/11	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
933.63200	17 Rehabilitació habitatges c/ Vila de Lloret, 96					119.271,70	15.000,00	119.271,70	0,00	0,00	0,00			
933.63200	17 Rehabilitació local de venda de peix Es Portal					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	134.271,70	107.903,71	26.367,99	0,00	134.271,70	0,00	134.271,70	0,00	0,00	0,00			
933.63200	16 Gestió Patrimoni-Romanens-16	7.660,39	7.660,39			7.660,39	0,00	7.660,39	0,00	0,00	0,00	TA	18-06-16	
933.63200	16 Reforma habitatges antic Caries Faust	7.660,39	7.660,39			7.660,39	0,00	7.660,39	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	141.932,09	107.903,71	30.079,54	0,00	141.932,09	0,00	141.932,09	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	141.932,09	107.903,71	30.079,54	0,00	141.932,09	0,00	141.932,09	0,00	0,00	0,00			
933.65300	17 GESTIÓ DE PATRIMONI I DEPENDÈNCIES.inv.reposic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PER CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
933.65300	16 Gestió Patrimoni.-Romanens-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151,76100	16 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL													
	A URBANISME I ARQUITECTURA													
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151,76100	08 Urbanisme i arquitectura.Romanens 13													
	TOTALS ROMANENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151,77000	16 A EMPRESES PRIVADES													
	TOTALS CONCEPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A empreses privades.Romanens-13													
	TOTALS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PART. GEST.		INVERSIÓ	PRESSUPOSTI	MODIFICACIÓ	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA								APROVACIÓ			
			DESPESES	SOBRE	PRESTEC	TRANSFER	CONT. ESP.	ALIENACIÓ	CREDIT	ADJUDICAT	AUTORIZAT	CERTIFICAT	ADJUDICAT	PENDENT DE	PAGAT	AUTORITZ	ADJUDIC.	RECONEXI		
			FINAL	INICIAL	CAPITAL	CONVENIS	INVERSIONS	REALS.	DISPONIBLE	DISPOSAT	PEND ADJUDIC	RECONEGUT	PEND RECON	PAGAMENT		ORG.	DATA ORG	DATA ORG		
							PROPIES I	REINTEGRAM												
							PRESTECOS													
151,77000	10	TOTALS ROMANENTS	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					
		TOTALS PARTIDA	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					
152,75000	16	A LA GENERALITAT DE CATALUNYA																		
		TOTALS CONCEPTES	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					
		A la Generalitat Romants-13	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					
		TOTALS ROMANENTS	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					
		TOTALS PARTIDA	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					
1521,78001	16	A FAMILIES I INSTTT.SENSE ANIMS DE LUCRE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Ajuda a obres interès general realitzades per famílies...	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTALS CONCEPTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
152,78001	14	Famílies i institt.sense anims lucre Romants-15	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					
		TOTALS ROMANENTS	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					
		TOTALS PARTIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1531,76500	17	CCS.Pol.Rua Tordera i Riera Abduces 18-19 .MC 30	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
1531,76500	17	Autorització projecte rúa Tordera i Riera Abduces	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS CONCEPTES	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		A entitats Locals Romants-09	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					
		TOTALS ROMANENTS	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					
		TOTALS PARTIDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
161,74000	17	A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		Obres diverses de clavegueram	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
161,74000	17	Obres diverses de clavegueram (quota 2017)	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS CONCEPTES	440.540,44	440.540,44	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16	TA	31-12-17	
		Romants-2016	440.540,44	440.540,44	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16			
161,74000	15	Altres Inversions clavegueram (quota 2016)	440.540,44	440.540,44	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-16			
161,74000	15	Aglbia.- Diverses obres PAIF 2017	440.540,44	440.540,44	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS ROMANENTS	440.540,44	440.540,44	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS PARTIDA	900.081,08	900.081,08	900.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
161,74001	17	A ENS PÚBLICS I SOC.MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		AigüesBianes Transf. Deseq. obres hidràuliques. MC 30/	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		(aplicació dipòsit Ingressat Junta PP Vallidrig)	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
161,74001	17	Transferència deseq. obres hidràuliques	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS CONCEPTES	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS PARTIDA	980.081,08	980.081,08	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
342,76700	17	A CONSORCIS	16.086.554,78	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
342,76700	17	Dissolució i liquidació Consorci portal Costa Brava MC	16.086.554,78	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS CONCEPTES	16.086.554,78	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			
		TOTALS PARTIDA	16.086.554,78	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	TA	31-12-17			

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS DE 2017.

PART. GEST.	INVERSIÓ	PRESSUPOSTI DESPESES FINAL	MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL	FINANÇAMENT				ESTAT DE LA DESPESA				APROVACIÓ				
				PRESTEC	TRANSFER. CAPITAL	CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS, PROPIES I REINTEGRAM PRESTECs	AUTORIZAT DISPONIBLE	ADJUDICAT DISPOSAT	CERTIFICAT PEND ADJUDIK	ADJUDICAT PEND RECON	PENDENT DE PAGAMENT	PAGAT	AUTORIZ. ORG.	RECONEX. DATA ORG	
	TOTALS PARTIDA	16.086.554,78	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	16.086.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
432.72000	16 A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT															
	TOTALS CONCEPTES	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		
	Romanents-2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
432.72000	14 Inversions en infraestructures turístiques	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALS ROMANENTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALS PARTIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-17	23.997.740,68	23.106.771,68	18.852.474,50	2.630.136,68	0,00	2.515.129,50	23.869.880,68	127.860,00	1.517.988,16	22.351.892,52	1.371.223,78	146.764,38	202.476,18	1.168.747,60	
	Sub-total Inversions Pressupost-17	3.884.686,38	3.439.112,55	2.690.919,72	521.297,89	0,00	672.468,77	3.774.986,46	109.699,92	359.466,72	3.415.519,74	288.536,85	70.929,87	97.781,47	190.755,38	
	Sub-total Inversions Pressupost-17	17.601.636,86	17.141.635,86	16.161.554,78	980.081,08	0,00	460.001,00	17.583.476,78	18.160,08	0,00	17.583.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-17	21.486.323,24	20.580.748,41	18.852.474,50	1.501.378,97	0,00	1.132.469,77	21.358.463,24	127.860,00	359.466,72	20.998.996,52	288.536,85	70.929,87	97.781,47	190.755,38	
	TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS	2.511.417,44	2.526.023,27	0,00	1.128.757,71	0,00	1.382.659,73	2.511.417,44	0,00	1.158.521,44	1.352.896,00	1.082.686,83	75.834,51	104.694,71	977.992,22	
	TOTALS ESTAT INVERSIONS-17	23.997.740,68	23.106.771,68	18.852.474,50	2.630.136,68	0,00	2.515.129,50	23.869.880,68	127.860,00	1.517.988,16	22.351.892,52	1.371.223,78	146.764,38	202.476,18	1.168.747,60	





## FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/17

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC	SALDO PRÈSTEC	TRANSF. CAPITAL	PROPIES	PROPIES (RLT 31/12/16)	PROPIES Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
				2.000.000,00	2.000.000,00					
133,62300	17	Des.empres.-Adquisició de 25 tanques MOVIT	2.214,30		2.000.000,00			2.214,30		
133,62300	17	Bor.-Adquisició 30 pilones flexibles carril bici Pg. Sabanell	1.016,40		2.000.000,00			1.016,40		
133,62300	17	Bor.-subm. Pilones per a la col.locació c/ méndes Núñez i s'A	2.795,10		2.000.000,00			2.795,10		
133,62300	17	Tradesegur.-Adquisició equip detecció drogues en salina	5.021,50		2.000.000,00			5.021,50		
133,62300	16	AD.3 Càmeres videovigilància policia i dipòsit	317,50		2.000.000,00		317,50			
133,62300	16	Park's3000.-Sub.5 miralls convexos diversos carrers	677,60		2.000.000,00		677,60			
133,62300	16	Porta-signal.-10 senyals de prohibit estacionar model "work"	911,13		2.000.000,00		911,13			
1531,60900	17	Novatllu.-Adquisició 30 bancs per substituir els trencats	5.149,76		2.000.000,00					
1531,60900	17	FP.Aspronis.-sub+col.senyalit.vertical c/Méndez Núñez i Sant	1.116,13	1.116,13	1.998.883,87					
1531,60900	17	Santularia.-sub. Col.locació 24 jardineres c/ Sant Pere Pescad	5.080,79	5.080,79	1.993.803,08					
1531,60900	17	MassachsObres.- Obres millora pavimentació Pg. Dintre	49.068,13		1.993.803,08	49.068,13				
1531,60900	16	AglomGirona.-Paviments urgent maig 2017	60.478,76		1.993.803,08	60.478,76				
1531,60900	16	AglomGirona.-Projecte "millora de la via pública de Bianes 20	57.160,13		1.993.803,08	57.160,13				
1531,60900	16	AglomGirona.- millora pavimentació i accessibilitat via pública	52.943,17		1.993.803,08	52.943,17				
1531,60900	16	Sabacauchó.-Adquisició pilones extraïbles per a la via pública	11.005,69		1.993.803,08	2.960,45	8.045,23	0,01		
1531,62300	16	AutomocióNordest.Adquisició 4 vehicles per l'Ajuntament	9.917,00		1.993.803,08		9.917,00			
1531,62400	16	AutomocióNordest.Adquisició 4 vehicles per l'Ajuntament	30.000,00		1.993.803,08		30.000,00			
164,63200	17	Reversió de ninxols any 2017	3.215,03		1.993.803,08			3.215,03		
171,60900	16	HappyJudic.-Sub i muntatge Jocs infantils Parc Sabanell	56.966,80		1.993.803,08	56.966,80				
171,60900	16	HappyJudic.-Retirada llosa formigó parc infantil sabanell	356,95		1.993.803,08	356,95				
171,61900	17	Beach.-Adquisició cadira amfibia Cala Santa Francesc	1.925,00		1.993.803,08	1.925,00				
171,61900	17	VallValles-Sub.i instal.lanca per al parc de gossos a Quatre V	5.051,75		1.993.803,08			5.051,75		
171,61900	17	Bladis.-Adquisició material divers prac gossos Quatre Vents	497,87		1.993.803,08			497,87		
171,61900	17	Bladis.-Adquisició material divers prac gossos Quatre Vents	629,20		1.993.803,08			629,20		
171,61900	17	AliaBarbera.-lloguer màquina retroexcavadora parc gossos Qu	133,10		1.993.803,08			133,10		
171,61900	17	GrupoSupecoMaxor.-adquisició 2 bicis per al servei de platges	518,00		1.993.803,08			518,00		
171,61900	17	Masterrent.-Estructura alumini per ombràcul a la Cala Sant Fr	1.655,76		1.993.803,08			1.655,76		
171,61900	17	BalliuExport.-20m.lineals de passera de platja	1.500,40		1.993.803,08	317,59		1.182,81		
171,61900	16	HappyJudic.-Disseny submin.i instal.parc salut Barri Mas Crem	10.000,00		1.993.803,08	10.000,00				
3321,63200	16	Dalmau.-Tapissat i reforç espuma 30 butaques de la Bibliotec	3.666,30		1.993.803,08		3.666,30			
337,62900	16	CentroMayor.-Adquisició equip de so i taula control Casal Jove	6.547,46		1.993.803,08		6.547,46			
337,62900	16	JoanFerrer.-Instal.lar nou equip de so i taula planta baixa Cas	1.026,18		1.993.803,08		1.026,18			
342,62300	16	M.Brecor.-Estructura vidre laminat torns accés C.Esportiva	9.272,21		1.993.803,08		9.272,21			

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÉSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÉSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	PROPIA	PROPIA (RL T 31/12/16)	PROPIA Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
432.61900	14	AlumOvidi.- red.proj.direc.obres... Millora camí ronda	2.025,00		1.993.803,08		6.655,00		2.025,00	
432.61900	14	AlumOvidi.- red.proj.per incorporar mòdul serveis proj.millora	363,00		1.993.803,08		19.669,78		363,00	
432.61900	14	CayuelaXavier.-Redacció proj.prolongació camí ronda sector 1	4.235,00		1.993.803,08		7.497,23		4.235,00	
432.61900	14	Const.Leinad 2001.- Desbrossament i neteja camí Ronda Cal	13.022,46		1.993.803,08		20.448,75		13.022,46	
432.61900	14	EquipTècnic.-Togràfic sector camí de ronda st.Francesc-po	477,95		1.993.803,08		1.547,90		477,95	
432.61900	14	AgloGirona.-Modif. Proj.pav.camí de ronda S.Francesc i accés	8.056,11		1.993.803,08		1.547,90		8.056,11	
432.61900	14	AgloGirona.-Proj.pav.camí de ronda S.Francesc i accés ermit	11.741,42		1.993.803,08		1.080,40		11.741,42	
432.61900	14	AgloGirona.-Proj.pav.camí de ronda S.Francesc i accés ermit	28.995,88		1.993.803,08		1.080,40		28.995,88	
432.61900	14	AgloGirona.-Proj.pav.camí de ronda S.Francesc i accés ermit	121.023,89		1.993.803,08		1.080,40		121.023,89	
432.61900	14	CayuelaXavier.-Increment honoraris red.proj.prolongació camí i	2.329,25		1.993.803,08		2.329,25		2.329,25	
920.62200	16	Loops.-Treb.canvi o migració centraleta IP Escola Safa	5.954,36		1.993.803,08	5.954,36				
920.62200	16	Peakway.-Consultoria optimització de processos i tecnologies	23.919,91		1.993.803,08	23.919,91				
920.62400	16	AutomocióNordest.-Adquisició de 4 vehicles per l'Ajuntament	10.000,00		1.993.803,08		10.000,00			
9232.64100	17	Doctodata.-Contracte assistència tècnica consultoria document	7.744,00		1.993.803,08	7.744,00				
9232.64100	17	SistemesCad.- subm 8 ordinadors HP per l'Àmic	5.953,20		1.993.803,08	5.953,20				
9232.64100	17	PunthInformati.- llicències ms office 2016 per ordinadors amic	1.839,20		1.993.803,08	1.839,20				
9232.64100	17	EstanyBlaus.-Servidor hp proliant model p9h90A	1.765,96		1.993.803,08	1.765,96				
9232.64100	17	Aytos.-Sistema informació de gestió de RRIHH instal paramet	6.655,00		1.993.803,08		6.655,00			
929.61900	16	Cnst.Bagudanch.- Milliores al tancament de la pista Pl.Onze Sè	19.669,78		1.993.803,08		19.669,78			
929.61900	16	Cnst.Bagudanch.- Milliores al tancament de la pista Pl.Onze Sè	7.497,23		1.993.803,08		7.497,23			
929.61900	16	Cnst.Bagudanch.- Milliores al tancament de la pista Pl.Onze Sè	1.080,40		1.993.803,08		1.080,40			
929.61900	16	Brossa.-Pavimentació superfície zona verda c/ Cedre (PP-16)	20.448,75		1.993.803,08		20.448,75			
929.61900	16	D.Tea3.- taula ping-pong Pl. de Mas Cremat (PP-16)	1.547,90		1.993.803,08		1.547,90			
929.61900	16	D.Tea3.- Cistella de bàsquet zona davant C/ Molina (PP-16)	914,76		1.993.803,08		914,76			
929.61900	16	FPApronis.-Sensalització horit i vertical c/ Xúquer (PP-16)	465,54		1.993.803,08		465,54			
929.61900	16	FPApronis.-4 nitrals per al veïnat de Raval (PP-16)	1.477,51		1.993.803,08		1.477,51			
929.61900	16	FPApronis.-treballs repintar torre jocs Parc Valdolíg (PP-16)	473,11		1.993.803,08		473,11			
929.61900	16	FPApronis.-2 seients gronxadors de seguretat parc c/ Puigim	331,54		1.993.803,08		331,54			
929.61900	16	FPApronis.-Retirar pedres i col·locar sorra parc c/ de la Selva	1.948,10		1.993.803,08		1.948,10			
929.61900	16	Novatiu.- adquisició de 20 bancs mod. Bcr21 (PP-16)	3.509,00		1.993.803,08		3.509,00			
929.61900	16	HappyJudi.-sub. i inst.lanques fusta parc infantil Mina Cristal.Ll	7.639,82		1.993.803,08		7.639,82			
929.61900	16	ConstBagudanch.-Col·locació tanca metal·lica pl.Josep Viera	5.876,49		1.993.803,08		5.876,49			
929.61900	16	Mbreacor.-Material divers obres accessibilitat barri Pins (PP-16)	1.893,44		1.993.803,08		1.893,44			
929.61900	16	Mbreacor.- Material obres accessibilitat passos vianants Racó d'	1.305,84		1.993.803,08		1.305,84			
929.61900	16	AliaBarberà.-Lloguer 3 hores retroexcavadora obres Racó d'el	399,30		1.993.803,08		399,30			
929.61900	16	RTresserras.Sub.lona 519x489 per zona ombra a la platja Sal	338,80		1.993.803,08		338,80			

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC	SALDO PRÈSTEC	TRANSF. CAPITAL	PROPI	PROPI (RLT 31/12/16)	PROPIS Cànon Cala Bona	QUOTA CLAVEGUE RAM
929,61900	16	Tomas.-Sub.material per estructura umbracle platja Sabanel	669,61	2.000.000,00	2.000.000,00		669,61			
929,61900	16	ViverosCeres.-Sub.trasllat de 8 arbres zona local social Mas E	1.130,80		1.993.803,08		1.130,80			
929,61900	16	FPAspronis.Plantació sistema reg 8 arbres zona local social	793,28		1.993.803,08		793,28			
929,61900	16	BailliuFactory.-Sub. 21 metres de passarel.la zona ombra platj	1.575,42		1.993.803,08		1.575,42			
929,61900	16	Novelec.-Material instal.lar columna llum pas de peatons c/ Ra	1.848,64		1.993.803,08		1.848,64			
929,61900	16	CM.Moles.-Material per col.locar barana al carrer Sant Josep	4.495,15		1.993.803,08		4.495,15			
929,61900	16	CatalanaInfraes.Exec.obres pavimentació i tancament parcial	23.779,54		1.993.803,08		23.779,54			
929,61900	16	MatBrecor.-material obra instal.lar marquesina tercer barri Val	328,68		1.993.803,08		328,68			
929,61900	16	MatBrecor.-material obra instal.lar marquesina tercer barri Val	413,46		1.993.803,08		413,46			
929,61900	16	AliaBarberà.-lloguer màquina retroex.acondicionament pl barri	266,20		1.993.803,08		266,20			
929,61900	16	Chaper.-Marquesina Plaça tercer barri Valldollg (PP-2016)	5.349,41		1.993.803,08		5.349,41			
929,61900	16	VallsValles.Tanca parc de gossos Mas Moixa (PP-2016)	3.107,76		1.993.803,08		3.107,76			
929,61900	16	Decoreport.-Sub+col.material esportiu pista Pl.11 Setembre (P	3.980,90		1.993.803,08		3.980,90			
929,61900	16	Bladis.- Subm.material ll.luminació parc gossos Mas Moixa (P	537,54		1.993.803,08		537,54			
929,61900	16	Bladis.- Subm.material ll.luminació parc gossos Mas Moixa (P	629,20		1.993.803,08		629,20			
929,61900	16	AliaBarberà.-lloguer màquina retroex.parc gossos Mas Moixa	133,10		1.993.803,08		133,10			
931,68900	16	Pere Leonat Gabinet.-red.agenda i estudi avaluació econòmi	17.182,00		1.993.803,08		17.182,00			
931,68900	16	Land Urb.i Proj-Assist.tècnica redacció documents Nova tram	11.737,00		1.993.803,08		11.737,00			
931,68900	16	Land Urb.i Proj-Assist.tècnica redacció documents Nova tram	31.581,30		1.993.803,08		31.581,30			
931,68900	16	Land Urb.i Proj-Assist.tècnica redacció documents Nova tram	4.113,70		1.993.803,08		4.113,70			
931,68900	16	ElisaSola.-Traducció castellà documents POUM	2.962,00		1.993.803,08		2.962,00			
931,68900	16	Online.S.Coop.-Traducció castellà estudi ambiental estratègic	1.265,38		1.993.803,08		1.265,38			
933,62300	17	GuisadoJ.-Subst.sistema d'automat de la ràdio int.i.conf.serv	8.155,40		1.993.803,08		8.155,40	8.155,40		
933,62300	17	KiltecGlobal.-Instal.lació a les dependències Pg.Pau Casals, 3	12.645,71		1.993.803,08		12.645,71	12.645,71		
933,62300	17	YomeeEnergy.-Obres instal.climatització Biblioteca Comarcal	62.469,74		1.993.803,08		62.469,74	62.469,74		
933,62300	17	VivesA.-motocicleta new vision 110 amb maleta per l'AMIC	2.390,00		1.993.803,08		2.390,00	2.390,00		
933,62300	17	Cerraj.Escortza.Separador mostrador planta baixa Àrea Econò	1.203,95		1.993.803,08		1.203,95	1.203,95		
161,74000	15	AigBlà.- Diverses obres PAIF 2017	233.248,73		1.993.803,08					233.248,73

1.168.747,60

6.196,92

339.353,61

281.732,99

115.945,39

192.269,96

233.248,73



## FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES NO PAGADES A 31/12/17

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC 2.000.000,00	SALDO PRÈSTEC 2.000.000,00	TRANSF. CAPITAL	PROPIs	PROPIs (RLT 31/12/16)	PROPIs Cànon Cala Bona
133,62300	17	IsaeElectrònica.-Adquisició de dos motocicletes Honda SH125	11.052,59		1.993.803,08			11.052,59	
133,62300	17	IsaeElectrònica.-Adquisició motocicleta Honda NC750X	9.727,51		1.993.803,08			9.727,51	
133,62300	17	Park's3000.- Adquisició 5 miralls convexos	1.046,77		1.993.803,08			1.046,77	
133,62300	17	Gírod.-Adquisició de senyalització vertical diversos carrers	4.967,27		1.993.803,08			4.967,27	
1531,60900	17	Bedos,Lluís.-Redacció avantprojecte adequació pl.dies Feiners	2.000,00		1.993.803,08			2.000,00	
1531,60900	17	Vertical,SL.- Redacció avantprojecte adequació pl.dies Feiners	2.000,00		1.993.803,08			2.000,00	
1531,60900	17	Montal,Xavier.-Redacció avantprojecte adequació pl.dies Feiners	2.000,00		1.993.803,08			2.000,00	
1531,60900	17	FP.Aspronis.-Sub plantes i treballs plantació jardineres Barri s'	2.155,37	2.155,37	1.991.647,71			1.994,59	
1531,60900	17	MassachsObres,- treb.complementaris pav. Pg. Dintre	5.666,58		1.991.647,71	5.666,58		1.868,45	
1531,60900	17	AtríCultura.-Control arqueològic millora paviment Pg.de Dintre	1.942,12		1.991.647,71	1.942,12		3.989,27	
1531,60900	17	MassachsObres.-Treb.complem.pav.pg.Dintre (cobriment reste	1.146,13		1.991.647,71	1.146,13		1.653,83	
171,61900	17	Bricoeastació.-Adquisició de material fusta tanca c/ Tarragona	1.994,59		1.991.647,71			338,80	
171,61900	17	FPAspronis.-Instal.lació reg per al parc de gossos de Quatre V	1.868,45		1.991.647,71			976,47	
171,61900	17	Kompan.- Sub.i instal.jocs infantils Pl. Mèrida	3.989,27		1.991.647,71			405,00	
171,61900	17	Kompan.- Sub.i instal.gronxador parc infantil Pl. J.Vieta Burcet	1.653,83		1.991.647,71			7.899,98	
171,61900	17	RètolsTresserras.- Lona per zona d'ombra a la Platja Sabanell	338,80		1.991.647,71			7.955,75	
171,61900	17	CMMoles.-Sub.material contrucció zona ombra platja Sabanell	976,47		1.991.647,71			4.386,25	
432,61900	14	AlumOvidi.- red.proj.,drec.obres... Millora camí ronda	405,00		1.991.647,71			12.198,80	
432,61900	14	AgloGirona.-Modif. Proj.pav,cami de ronda S.Francesc i accés	7.899,98		1.991.647,71			1.669,80	
9232,64100	17	Validated ID.-Sub i implant.solució tecnològica còpa autèntica	7.955,75		1.991.647,71	7.955,75		13.310,00	
9232,64100	17	Validated ID.-Sub i implant.solució tecnològica còpa autèntica	4.386,25		1.991.647,71	4.386,25		13.310,00	
9232,64100	17	Ambiser.-instal.lació videoconferència sistema video actes	12.198,80		1.991.647,71	12.198,80		4.313,65	
9232,64100	17	Bluemap.-diagnosi situació comunicació digital Aj.Blanes	1.669,80		1.991.647,71	1.669,80			
9232,64100	17	Ayfos.-Sisterma informació de gestió de RRRH instal,parametr	13.310,00		1.991.647,71				
9232,64100	17	Ayfos.-Sisterma informació de gestió de RRRH instal,parametr	13.310,00		1.991.647,71				
9232,64100	17	RodríguezG,JC.-sub.i implant.signatura biomètrica a l'OAC	4.313,65		1.991.647,71	4.313,65			

PART.	ANY	INVERSIONS REALS	"O" RECONE.	PRÈSTEC	SALDO PRÈSTEC	TRANSF. CAPITAL	PROPIIS	PROPIIS (RLT 31/12/16)	PROPIIS Cànon Cala Bona
9232,64100	17	RodriguezG, J.C.-sub.j implant signatura biomètrica a l'OAC	4.921,60		1.991,647,71	4.921,60			
929,61900	16	ManresaFills.-obres memòria carril bici Av.Catalunya entre C.P	38.574,79		1.991,647,71		38.574,79		
929,61900	16	FPAspronis.-Instal·lar sistema reg al parc de gossos de Mas M	2.127,79		1.991,647,71		2.127,79		
931,68900	16	LAVOLA.-Estudis i documents urbanístics aprovació inicial Rev	1.815,00		1.991,647,71		1.815,00		
931,68900	16	LAVOLA.-Estudis i documents urbanístics aprovació inicial Rev	5.263,50		1.991,647,71		5.263,50		
931,68900	16	LAVOLA.-Estudis i documents urbanístics aprovació inicial Rev	4.694,80		1.991,647,71		4.694,80		
931,68900	16	AlumOvidi.-fitxes jaçiments catalogats inventari patrimoni arque	407,58		1.991,647,71		407,58		
931,68900	16	LAVOLA.Coordin.i dinamització procés participació ciutadana	6.364,60		1.991,647,71		6.364,60		
931,68900	16	AlumOvidi.-fitxes jaçiments catalogats inventari patrimoni arque	1.286,42		1.991,647,71		1.286,42		
933,62300	17	ObrasReunidas.-1a F."obres sanejament coberta bloc 32 Cem	11.386,60		1.991,647,71			11.386,60	
933,62300	17	KitecGlobal.-Instal·lació a les dependències Pg.Pau Casals, 38	5.419,59		1.991,647,71			5.419,59	
933,62300	17	Hertust.- material fusta muntatge porta planta baixa àrea econò	238,93		1.991,647,71			238,93	
			202.476,18	2.155,37		44.200,68	87.154,48	60.660,67	8.304,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI

---





**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>DRETS RECONEGUTS NETS</b>							
(a) Operacions corrents	41.683.903,74	42.072.321,24	45.023.861,19	47.772.273,75	46.291.948,32	46.370.053,15	46.976.678,58
(b) Operacions no financeres	596.288,49	335.443,43	605.101,05	164.973,90	968.849,51	880.700,08	942.818,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	42.270.192,23	42.407.764,67	45.628.962,24	47.937.247,65	47.260.797,83	47.250.753,23	47.919.497,30
2. Actius financers	0,00	0,00	60.101,21	1.803,04	0,00	0,00	0,00
3. Passius financers	2.607.306,59	13.955.425,16	1.001.389,54	889,35	3.200.000,00	0,00	6.196,92
<b>Total ingressos</b>	<b>44.877.498,82</b>	<b>56.363.189,83</b>	<b>46.690.452,99</b>	<b>47.939.940,04</b>	<b>50.460.797,83</b>	<b>47.250.753,23</b>	<b>47.925.694,22</b>
<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES</b>							
(a) Operacions corrents	41.614.256,14	37.032.627,93	36.564.186,27	37.942.780,13	36.958.267,34	37.811.817,43	38.485.299,86
(b) Operacions no financeres	5.388.216,14	935.797,89	1.503.547,47	2.614.698,94	7.085.940,67	575.250,16	1.371.223,78
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.012.472,28	37.968.425,82	38.067.733,74	40.557.479,07	44.044.208,01	38.387.067,59	39.856.523,64
2. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.870,69	0,00
3. Passius financers	3.687.354,27	4.955.412,52	5.042.457,07	6.073.022,78	4.491.318,25	5.680.808,09	5.036.397,45
<b>Total despeses</b>	<b>50.699.826,55</b>	<b>42.923.838,34</b>	<b>43.110.190,81</b>	<b>46.630.501,85</b>	<b>48.535.526,26</b>	<b>44.191.746,37</b>	<b>44.892.921,09</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>-5.822.327,73</b>	<b>13.439.351,49</b>	<b>3.580.262,18</b>	<b>1.309.438,19</b>	<b>1.925.271,57</b>	<b>3.059.006,86</b>	<b>3.032.773,13</b>
<b>AJUSTOS:</b>							
4. Crèdits gastats finançats amb rom.de tresoreria per a desp. Generals	0,00	0,00	0,00	101.058,91	0,00	89.574,54	176.606,06
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	2.718.664,53	107.280,17	388.313,26	2.250.271,06	2.365.073,88	45.105,78	200.574,94
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	1.518,54	11.654.780,67	574.882,89	1.160.214,52	129.077,86	825.352,55	767.856,62
<b>Resultat Pressupostari Ajustat</b>	<b>-3.105.181,74</b>	<b>1.891.850,99</b>	<b>3.393.692,55</b>	<b>2.500.553,64</b>	<b>4.161.267,59</b>	<b>2.368.334,63</b>	<b>2.642.097,51</b>



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	EXERCICI 2017 RESULTAT PRESSUPOSTARI
<b>III. RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>				
a. Operacions corrents	46.976.678,58	38.485.299,86		8.491.378,72
b) Operacions de capital	942.818,72	1.371.223,78		-428.405,06
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.919.497,30	39.856.523,64		8.062.973,66
c) Actius financers				
d) Passius financers	6.196,92	5.036.397,45		-5.030.200,53
2. Total operacions financeres (c+d)	6.196,92	5.036.397,45		-5.030.200,53
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	47.925.694,22	44.892.921,09		3.032.773,13
<b>AJUSTOS</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			176.606,06	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			200.574,94	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			767.856,62	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)</b>			-390.675,62	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				2.642.097,51



## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS					OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES					AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament		
	DRN	DRN	DRN	DRN	DRN	ORN	ORN	ORN	ORN	ORN				
	Press.tancats	2013	2014	2015	2016	2017	Press.tancats	2013	2014	2015			2016	2017
<b>Cap.3. Contribucions especials</b>														
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02												0,00	
00.30101.Clavegueram quota fixa	1.483.246,93	548.979,05	449.655,38	453.439,69	448.228,25	441.840,92	947.642,67	152.832,62	29.000,00	1.794.373,26	19.153,39	233.248,73	208.592,19	
00.35001.Quotes Sector Industrial Nord	2.966,06						0,00						0,00	
00.36100.Obres c/ Arnau Gatell	15.025,30						15.025,30						0,00	
00.36100.Obres c/ Sabanell	188.032,83						188.032,83						0,00	
00.36100.Obres c/ Hospital	85.822,19						85.822,19						0,00	
00.36100.Obres c/ Raval	103.284,40						103.284,40						0,00	
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27						134.266,27						0,00	
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	15.025,30						15.025,30						0,00	
00.361000.Obres c/ Iglésias i J.M.Poblet	125.426,14						125.426,14						0,00	
00.361000.Anul·lació drets C.E.Iglésias J.M.Poblet	-22.260,32						-22.260,32						0,00	
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	895.047,33						895.047,33						0,00	
00.361000.Obres c/ Ample	605.158,93						605.158,93						0,00	
00.361000.Parcel·les c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16						7.807,16						0,00	
00.361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.009,17						800.009,17						0,00	
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	2.875.588,84						2.875.588,84						0,00	
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.Ind.Nord	140.306,99						140.306,99						0,00	
00.380010.Urbanització U.A. S.Ind.Nord	15.545,26						15.545,26						0,00	
00.399002.Conveni urbanístic finca C/ X.Brundet	7.292,78						7.292,78						0,00	
<b>total Cap.3...</b>	<b>7.924.208,58</b>	<b>548.979,05</b>	<b>449.655,38</b>	<b>453.439,69</b>	<b>448.228,25</b>	<b>441.840,92</b>	<b>8.164.725,87</b>	<b>152.832,62</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.794.373,26</b>	<b>19.153,39</b>	<b>233.248,73</b>	<b>208.592,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Cap.4. Transferències corrents</b>														
0.45071.Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00						62.794,79						0,00	
<b>total Cap.4...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.339,64</b>	<b>586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cap.5. Ingressos patrimonials</b>														
00.55003.Marge Aigües Blanes	0,00						0,00						0,00	
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	77.736,35						77.736,35						0,00	
00.550020.Construcció deixalleria	281.480,81						281.480,81						0,00	
00.55050.Cànon Cala Bona	0,00						430.105,53						0,00	
<b>total Cap.5...</b>	<b>359.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,86</b>	<b>322.556,60</b>	<b>19.191,06</b>	<b>200.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.574,94</b>
<b>Cap.6. Alienació d'inversions reals</b>														
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind.Nord (Cooperativa)	821.180,00						821.180,00						0,00	
00.620.Permutua finca Pl. Dies Feiners	8.436,81						0,00						0,00	
00.620.Finca c/FE	99.121,11						99.121,11						0,00	
00.620.Aquisició patrimoni	18.030,36						18.030,36						0,00	
00.620.Aquisició patrimoni	59.915,44						59.915,44						0,00	
00.610.Venda pis c/ Antiga, 25	1.415.244,49						1.415.244,49						0,00	
00.610.Venda dret de vol Finca Pl.dies Feiners	19.367,69						19.367,69						0,00	
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina,41	316.000,00						316.000,00						0,00	
<b>total Cap.6...</b>	<b>90.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,86</b>	<b>322.556,60</b>	<b>19.191,06</b>	<b>200.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.574,94</b>

## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS						OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES						AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press./anats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	ORN Press./anats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017		
00.610 Venda parcel·la c/ Alzina 42	128.488,70						118.297,05	4.634,37					0,00	0,00
00.610 Venda parcel·la Sant Pere	14.429,36												0,00	0,00
<b>total Cap.6...</b>	<b>2.390.369,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.309,47</b>	<b>4.634,37</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>Cap 7. Transferències de capital</b>														
00.720 Administr. Establ. Plan. prev. vehicles brigades	961,62						961,62						0,00	0,00
00.720 MAP.-Obres FEIL 2009	6.762.705,61						6.762.705,60						0,00	0,00
00.72000 MAP.-Obres FEOSL 2010	3.379.718,60						3.379.714,43						0,00	0,00
00.72000 Cambrà Comerç Millora paviment Pg de Dintre	0,00						0,00				13.336,77		0,00	0,00
00.720 IMSERSO Supressió barres arquitect.-2009	45.000,00						45.000,00						0,00	0,00
00.721 IMSERSO Supressió barres arquitect.	349.432,37						349.432,37						0,00	0,00
00.72200 FUNDACIÓ ONCE. Conveni 2010	6.480,00						6.480,00						0,00	0,00
00.73000 IMSERSO Conveni d'accessibilitat 2010	29.520,00						29.520,00						0,00	0,00
00.75080 Gener. Ordenació desembocadura de la Tordera	20.544,63						20.544,63						0,00	0,00
00.75080 Gener. Nou Espai "Morralla"	55.843,00						55.843,00						0,00	0,00
00.75080 Gener. Subvenció Lei de Barns (anualitat 2010)	81.915,45						81.915,45						0,00	0,00
00.75080 Gener. Depart. Empreses i coneixement. Plans Foment Tur.	0,00						0,00				116.474,20		0,00	0,00
00.751 INCA.SOL. Tancament locals Can Borell	51.687,04						51.687,04						0,00	0,00
00.751 ACA Drenatge urbà Mas Cremat	222.495,12						222.495,12						0,00	0,00
00.751 ACA Drenatge urbà Mas Cremat (RD de préstec per apli.	62.599,22						62.592,22						0,00	0,00
00.751 ACA Soterrament línies elèctriques Riera Alta	64.396,54						64.396,51						0,00	0,00
00.751 ACA Proj. Nou abastament aigua potable	694.617,36						297.617,19						0,00	0,00
00.751 ACA Proj. reutilització aigua de IEDAR	488.966,58						162.778,63						0,00	0,00
00.75100 ACA Foment de la recollida selectiva	45.000,00						45.000,00						0,00	0,00
00.75100 ACA Reparar Riba. Joaquim Ruyra	0,00						0,00				294.149,78		0,00	0,00
00.751. Consell. Catala Esports.-Mapa instal·lac. esportives	8.337,00						8.337,00						0,00	0,00
00.751 Departament de Comerç.-Obres Rols J. Ruyra	200.000,00						200.000,00						0,00	0,00
00.75300 CEE Venjijol. Obres rehabilitació piscina Venjijol	6.000,00						6.000,00						0,00	0,00
00.755 Generalitat. Obres biblioteca	1.000.685,15						1.000.685,15						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/ Lligesias J.M. Poblet	95.413,21						95.413,21						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/ Belleire	12.266,66						12.266,66						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres cobriment piscina Venjijol	0,00						0,00						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres cobriment piscina Venjijol	18.030,36						18.030,37						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres ctra. GI 600-GI 682	44.993,76						44.993,76						0,00	0,00
00.755 Gener. Ampliació llar difinitius Ca la Guàrd	0,00						0,00						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/ Ravall	28.678,81						28.678,81						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/hospital	47.724,81						47.724,81						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres Mas Torrents	100.618,44						100.618,44						0,00	0,00
00.755 Gener. Nova llar infants La Plantera	123.207,48						123.207,48						0,00	0,00
00.755 Gener. Rehabilitació antic Cinema Maryan	642.360,04						642.359,99						0,00	0,00
00.755 Gener. Rehabilitació Font Gòtica	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.755 Gener. Ampliació Cementiri	104.406,68						104.406,68						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/ Ample 1a Fase	165.479,36						165.479,36						0,00	0,00
00.755 Gener. Obres c/ Ample 2a Fase	109.263,33						122.801,30						0,00	0,00
00.755 Gener. Barres arquitect. Casa Salafragas	4.500,00						4.500,00						0,00	0,00
00.755 Gener. Supressió barres arquitectoniques	10.517,71						10.517,71						0,00	0,00
00.755 Gener. Construcció deixalleria	119.995,71						119.995,71						0,00	0,00
00.755 Gener. Accés CEIP Nap Saliva (PUOSC-03)	12.327,19						12.327,19						0,00	0,00



## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS							OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press./anclats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	ORN Press./anclats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017				
00.76100 Diputació: "Fons de subvenció 2015"	0,00				348.555,00		0,00			99.700,34	248.854,66		0,00			
00.76100 Diputació: "Fons de subvenció 2016"	0,00					250.000,00	0,00				9.851,60	240.148,40	9.851,60			
00.76100 Diputació: "Fons de subvenció 2017"	0,00					448.936,00	0,00					127.108,67	319.827,33			
00.761 Diputació local social C. Futbol Can Borell	6.000,00						6.000,00						0,00			
00.761 Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00			
00.761 Diputació Bloc serveis Pl. Mas Florit	30.000,00						30.000,00						0,00			
00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFÀ	100.000,00						100.000,00						0,00			
00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFÀ (conveni C. Comarcal)	25.000,00						25.000,00						0,00			
00.761 Diputació Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	25.000,00						25.000,00						0,00			
00.761 Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00			
00.761 Diputació, ampliar tanca metàl·lica pista Mas Moxa	2.450,00						2.450,00						0,00			
00.761 Diputació, Capella Padrets	9.000,00						9.000,00						0,00			
00.761 Diputació, Adquisició mobiliari urba	2.181,00						2.181,00						0,00			
00.761 Diputació, Instal·lacions esportives	17.605,19						17.605,19						0,00			
00.761 Diputació, Inst. gespa artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00			
00.761 Diputació, Casa del Poole	100.000,00						100.000,00						0,00			
00.761 Diputació, Adquisició ordinador Escola SAFÀ	1.000,00						1.000,00						0,00			
00.761 Diputació, Remodelar acces Parc Bru Centrich	9.000,00						9.000,00						0,00			
00.76100 Diputació, Proj. adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00			
00.76100 Diputació, Forament i gradenes Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00			
00.76100 Diputació, Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00			
00.770 Estiment que no és realitzable l' RID	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Equipament Cluit Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00			
00.76100 Diputació/consell Piscina Venúfol	35.000,00						7.638,61				27.361,39		0,00			
00.76100 Diputació, Subvenció dutxes per a platges	0,00						0,00				20.000,00		0,00			
00.76100 Diputació, Reparació Ribla J. Ruyra aigües 24-10-11	0,00	100.000,00					0,00				100.000,00		0,00			
00.76100 Dipusat, Adquisició embarcació	0,00			7.973,90			0,00				7.973,90		0,00			
00.76100 Dipusat, Treballs prev. legio nel Llar Infants La Plantera	0,00				1.644,01		0,00				1.644,01		0,00			
00.76100 Diputació Girona--Camp Futbol Cluitat Esportiva	0,00					100.000,00	0,00						0,00			
00.76100 Diput. Girona Pla Acció-14 subst. sistema encesa quad	0,00					7.000,00	0,00						0,00			
00.76100 Diput. Girona Reparar fibra òptic Hisenda	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Dipusat, Dutes platges	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Dipusat, cantonada pg Sabanel·la Catalunya (p. usc	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Reparació Biblioteca (p. usc-2015)	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Adequar espai RRTT (p. usc 2015)	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Proj. adequar Casell de Sant Joan	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Subvenció PEIS-2014	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Enderroc moduls Pl. 11 setembre (PEIS 2015	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Dipusat, Escaladors camps futbol Ca la Guàrdia i Can Br	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Rehabilitat façana pisos Vila de Lloret, 96	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Reparar balcons i barana Casa Saladrigas	0,00						0,00						0,00			
00.76100 Diputació, Reparar balcons i barana Casa Saladrigas	0,00						0,00						0,00			
00.76700 Consorci cada Brava, Pluvials Plantera	0,00						0,00						0,00			
00.770 ACESA, Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00			
00.77 Interceptor aigües pluvials Av. Europa	40.000,00						39.983,54						0,00			
00.77 Aportació cost control qual. obra PP Av. Europa	40.000,00						39.999,99						0,00			
00.77 Aportació cost control qual. obra PP Vallidolig	40.000,00						40.000,00						0,00			
00.77 Aportació clauqueram Serralonga	33.050,82						33.050,81						0,00			
00.77 Aportació Caja Madrid adq. vehicle P. Civil	35.000,00						35.000,00						0,00			
00.77 Aportació parcel·les 10% apr. fillmig PP Sector A-5 Vallidol	1.089.165,85						1.089.165,85						0,00			

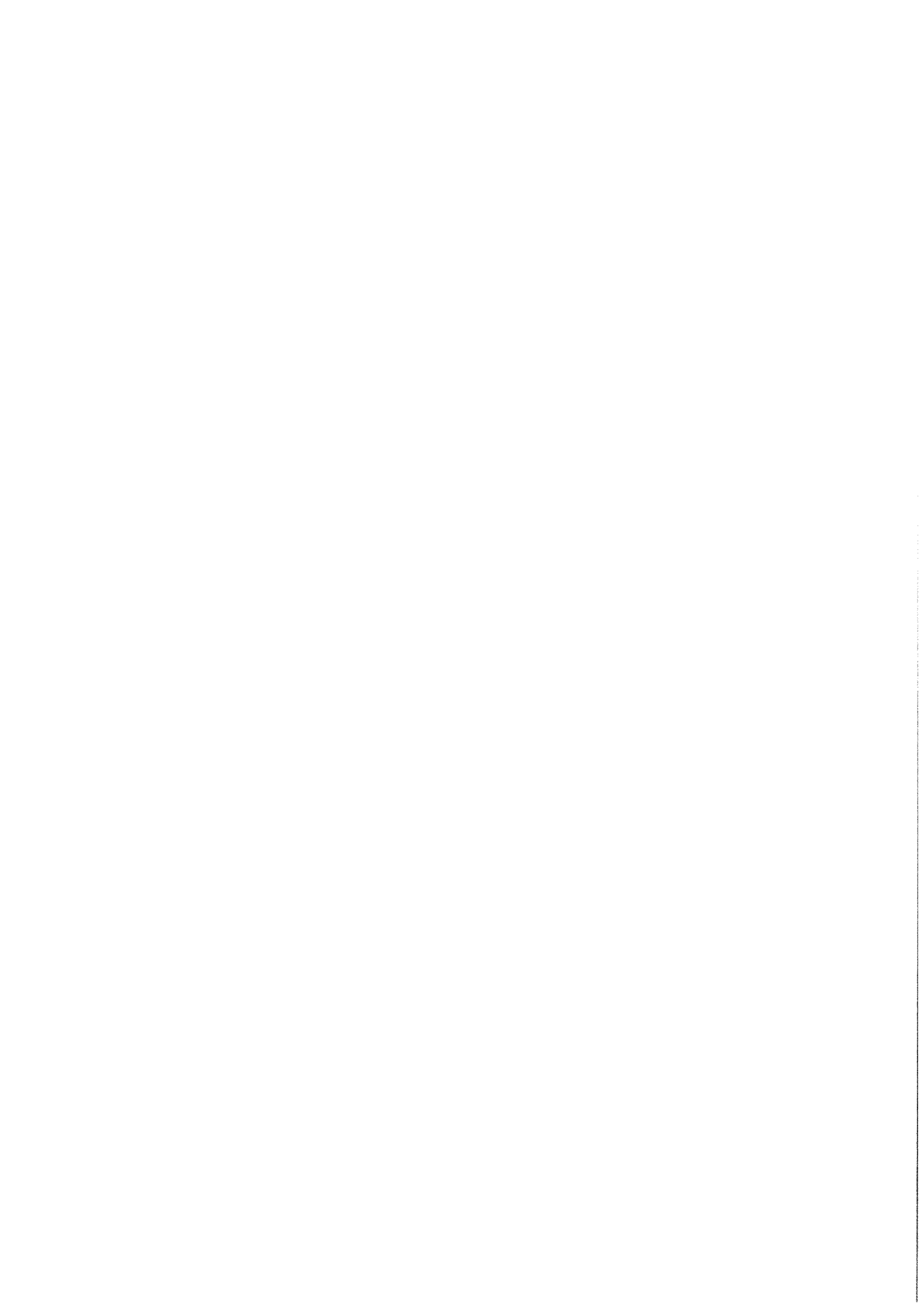


## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS							OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES							AJUST RESULTAT Desviacions positives de finançament	AJUST RESULTAT Desviacions negatives de finançament
	DRN Press.tancats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2017	ORN Press.tancats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2017		
00,770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00							60.000,00						0,00		
00,77000.Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc	0,00					24.546,71		0,00						24.546,71		
00,780.AMPA CEIP Napoleó Soliva	42.070,85							42.070,85						0,00		
00,780.Fundació Caixa Catalunya.Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00							20.000,00						0,00		
00,780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00							10.800,00						0,00		
00,790.Feder.Rehab.antiga església Padres	31.521,43							31.521,43						0,00		
00,790.Feder.Apropament AMIC barris	30.050,61							30.050,61						0,00		
00,790.Feder.Instal·lació aula informàtica	9.015,18							9.015,18						0,00		
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36							18.030,36						0,00		
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFA +subv.extra Feder 04-05	563.092,52							563.092,52						0,00		
00,790.Feder.Reforma vials barrí Píns i tram Av Catalunya	295.000,00							295.000,00						0,00		
00,79000.FEDER.Talus Vidal i Barraquer	570.391,20							570.391,20						0,00		
00,79000.FEDER.ordenació espai públic pq sabanell i Catalunya	0,00					2.960,45		0,00				2.960,45		0,00		
00,77000 Junta compensació Valldollg	50.640,49							69.567,20						0,00		
<b>total Cap.7...</b>	<b>27.187.477,88</b>	<b>605.101,05</b>	<b>164.973,90</b>	<b>880.070,34</b>	<b>648.420,80</b>	<b>942.818,72</b>	<b>25.395.524,38</b>	<b>856.712,84</b>	<b>570.463,56</b>	<b>1.116.346,59</b>	<b>277.470,98</b>	<b>383.554,29</b>	<b>559.264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cap 8. Actius financers</b>																
00,820.Execució sentència Resisa	1.794.505,00							696.476,06						0,00		
00,830.Cooperativa Agrícola	26.308,56							26.308,56						0,00		
00,830.Obres Sector Industrial Nord	0,00							381.640,73						0,00		
00,830.Cooperativa Agrícola	22.860,11							22.860,11						0,00		
00,85000 Reintegrant capital social Habitages i Mitjans	0,00	60.101,21						0,00	13.431,85	37.781,40			8.887,96	0,00		
<b>total Cap.8...</b>	<b>1.843.673,67</b>	<b>60.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.285,46</b>	<b>13.431,85</b>	<b>37.781,40</b>	<b>8.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cap 9. Passius financers</b>																
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07							64.403,07						0,00		
00,917 Baixa C.E. Obres C/Ample	188.469,29							0,00						0,00		
00,917 Baixa subvenció Depart.Comerc obres C/ Ample	13.537,97							0,00						0,00		
00,917 Baixa C.E. Obres Corona Sta.Cristina i Residencial	27.845,03							0,00						0,00		
00,917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69							953.981,69						0,00		
00,917 Préstec ICO 2.1 m. (disposat)	2.100.000,00							0,00	1.800.000,00	300.000,00				0,00		
00,917 C.E / Bosc que no s'ha fet IRD	33.842,77							0,00						0,00		
00,917 subvenció Pla Director Tordera que no ha arribat	12.195,00							0,00						0,00		
00,91300 ICO pla d'ajust	13.765.753,79							2.311.736,01						0,00		
<b>total Cap.9...</b>	<b>17.160.029,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sumes</b>	<b>57.464.975,19</b>	<b>1.214.181,31</b>	<b>1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>1.095.649,05</b>	<b>1.384.659,54</b>	<b>42.764.308,66</b>	<b>1.027.611,68</b>	<b>2.472.480,61</b>	<b>3.569.506,05</b>	<b>316.402,28</b>	<b>817.377,96</b>	<b>767.866,62</b>	<b>-200.674,94</b>	<b>0,00</b>	

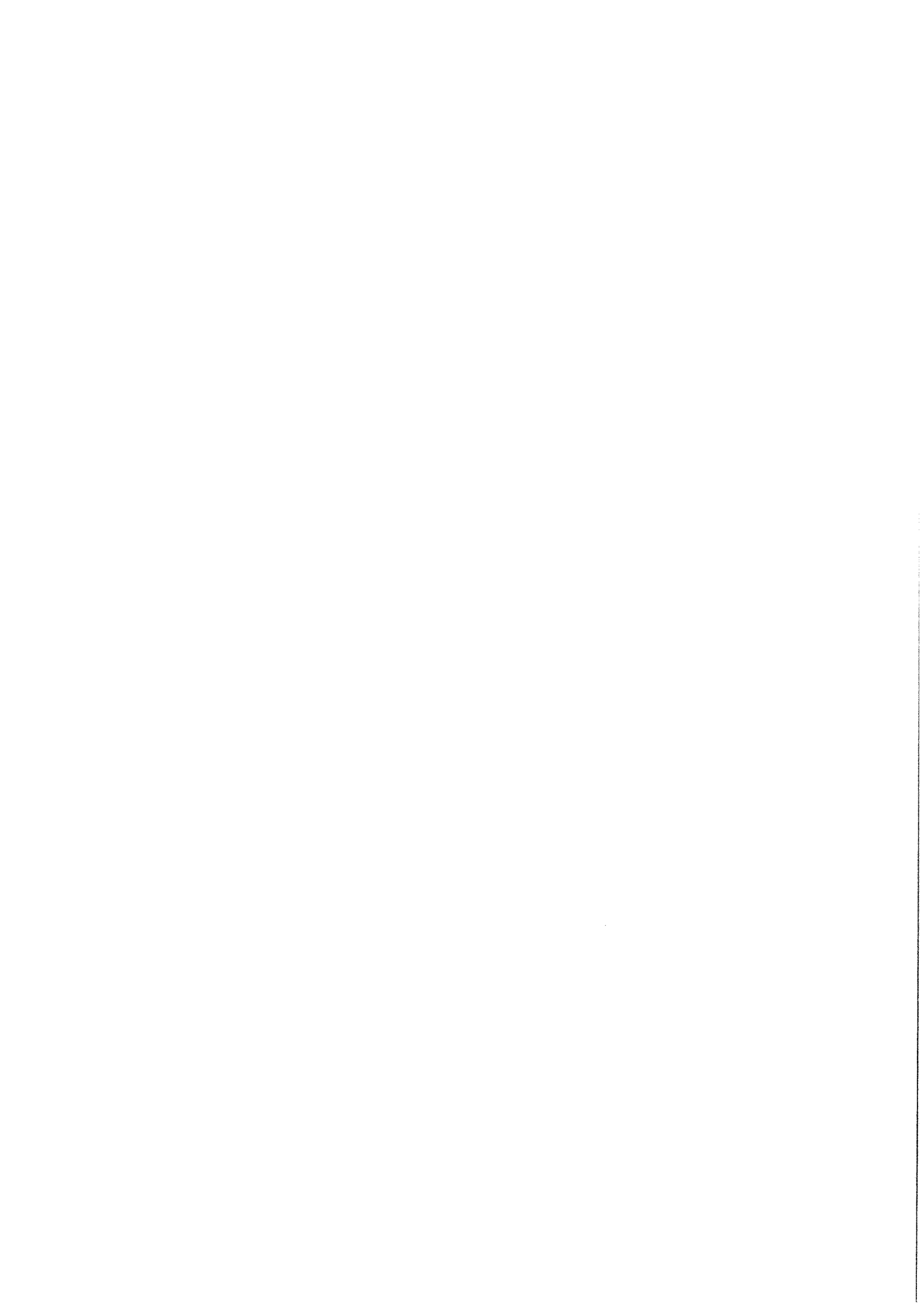






ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12

COMPONENTS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. (+) Fons Líquids	1.304.725,30	2.462.252,11	4.804.108,05	3.485.465,31	3.344.635,08	6.479.230,75	9.810.739,09
2. (+) Drets pendents de cobrament	19.573.138,06	19.283.125,03	18.316.305,52	19.051.472,46	19.388.348,28	15.969.396,06	16.034.024,25
· (+) del Pressupost corrent	7.592.895,64	5.518.381,92	5.234.646,14	7.097.456,51	6.932.052,99	5.330.165,99	5.025.111,14
· (+) de Pressupostos tancats	9.213.392,77	7.843.838,01	8.426.872,63	8.153.501,71	8.444.143,32	6.183.640,00	6.413.114,62
· (+) d'operacions no pressupostàries	3.910.882,44	7.016.507,84	5.869.433,48	5.245.141,51	5.318.115,74	5.284.520,77	5.572.893,65
· (-) cobraments fets pendents d'aplicació	1.144.032,79	1.095.602,74	1.214.646,73	1.444.627,27	1.305.963,77	828.930,70	977.095,16
3. Obligacions pendents de pagament	21.871.744,34	12.826.021,53	11.043.233,15	11.509.959,98	10.376.907,28	11.063.518,75	11.297.840,35
· (+) del Pressupost corrent	10.164.573,64	7.674.519,98	7.150.420,14	6.679.270,08	5.878.185,10	5.796.396,17	5.736.143,71
· (+) de Pressupostos tancats	8.070.035,17	1.208.079,91	1.191.964,95	1.572.281,59	1.070.019,63	1.102.544,70	1.688.016,46
· (+) d'operacions no pressupostàries	3.937.664,80	4.121.097,43	2.862.733,00	3.422.004,23	3.600.614,52	4.311.638,60	4.015.620,90
· (-) pagaments fets pendents d'aplicació	240.529,27	177.675,79	161.884,94	163.595,92	171.911,97	147.060,72	141.940,72
<b>I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>-993.880,98</b>	<b>8.919.355,61</b>	<b>12.077.180,42</b>	<b>11.026.977,79</b>	<b>12.356.076,08</b>	<b>11.385.108,06</b>	<b>14.546.922,99</b>
II. Saldos de dubtós cobrament	2.397.759,00	2.404.549,00	4.066.528,95	4.158.089,57	4.599.361,11	5.738.183,51	6.223.503,91
III. Excés de finançament afectat	3.140.918,21	3.247.312,81	4.076.421,94	3.186.483,72	1.180.557,64	1.774.868,30	2.193.545,94
<b>IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals</b>	<b>-6.532.558,19</b>	<b>3.267.493,80</b>	<b>3.934.229,53</b>	<b>3.682.404,50</b>	<b>6.576.157,33</b>	<b>3.872.056,25</b>	<b>6.129.873,14</b>



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids		9.810.739,09		6.479.230,75
430	2. Drets pendents de cobrament		17.011.113,43		16.798.326,76
431	+ del Pressupost corrent	5.025.111,14		5.330.165,99	
257.258.270.275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	6.413.114,62		6.183.640,00	
449.456.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	5.572.887,67		5.284.520,77	
538.550.565.566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		11.439.775,09		11.210.579,47
401	+ del Pressupost corrent	5.736.143,71		5.796.396,17	
165.166.180.185.410.414,	+ de Pressupostos tancats	1.688.016,46		1.102.544,70	
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	4.015.614,92		4.311.638,60	
502.515.516.521.550.560,					
561					
554.559	4. Partides pendents d'aplicació		-835.154,44		-681.869,98
555.5581.5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	977.095,16		828.930,70	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	141.940,72		147.060,72	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.546.922,99		11.385.108,06
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		6.223.503,91		5.738.183,51
00.4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		2.193.545,94		1.774.868,30
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.129.873,14		3.872.056,25





## RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS							OBLIGACIONS RECONEGUDES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	DRN 2017	ORN press.tancats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017	ORN 2017		
<b>Cap 3. Contribucions especials i altres</b>																
00.31231.Clavegueram quota fixa 2009	446.617,02							446.617,02						0,00		
00.30101.Clavegueram quota fixa 2010..2017	1.483.246,93	548.979,05	449.655,38	453.439,69	448.228,25	441.840,92		947.642,67	152.832,62	1.794.373,26	19.153,39	233.248,73	233.248,73	0,00		
00.35001. Quotes sector Industrial Nord	2.966,06							2.966,06						2.966,06		
00.36100.Obres c/ Aneu Gatlí	15.025,30							15.025,30						0,00		
00.36100.Obres enlluminat Pg. Sabanel	188.032,83							188.032,83						0,00		
00.36100.Obres c/ Hospital	85.234,52							85.234,52						0,00		
00.36100.Obres c/ Ravall	103.010,54							103.010,54						0,00		
00.36100.Obres c/ Matagalls	134.266,27							134.266,27						0,00		
00.361000. Obres urbanització c/ del Bosc	48.868,07							48.868,07						0,00		
00.361000.Obres c/ Lliglesias i J.M.Poblet	122.580,88							122.580,88						0,00		
00.361000.Anuj.lació drets C.E.I.Iglesias J.M.Poblet	-22.260,32							-22.260,32						0,00		
00.361000.Xarxa aigua/Clavegueram Sta.Cristina	914.426,94							914.426,94						0,00		
00.361000.Obres c/ Ample	792.717,76							792.717,76						0,00		
00.361000.Parcelles c/ Alzina, 41 i 42	7.807,16							7.807,16						0,00		
00.361000.Obres Rambla J.Ruyra	800.304,23							800.304,23						0,00		
00.361001.Urbanització Pla Parcial S.ind Nord	2.875.589,54							2.875.589,54						0,00		
00.380000.Urbanització Pla Parcial S.ind Nord	140.306,99							140.306,99						0,00		
00.380010.Urbanització U.A. S.ind Nord	15.545,26							15.545,26						0,00		
00.399002.Convèni urbanístic finca C/ X. Brunet	7.292,78							7.292,78						0,00		
<b>total Cap.3...</b>	<b>8.161.578,66</b>	<b>548.979,05</b>	<b>449.655,38</b>	<b>453.439,69</b>	<b>448.228,25</b>	<b>441.840,92</b>		<b>8.164.725,87</b>	<b>152.832,62</b>	<b>1.794.373,26</b>	<b>19.153,39</b>	<b>233.248,73</b>	<b>233.248,73</b>	<b>-629.200,25</b>		
<b>Cap.4.Transferències de capital</b>																
0.45071.Departament de Presidència. Taxa Turística	0,00							0,00						0,00		
<b>total Cap.4...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.794,79</b>	<b>586,85</b>	<b>586,85</b>	<b>9.073,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cap 5. Ingressos patrimonials</b>																
00.55003.Merge obres Aigües Blanes	77.736,35							77.736,35						0,01		
00.550020.Dipòsit de Santa Bàrbara	281.480,81							281.480,84						-18,03		
00.550020.Construcció de la celleria	0,00							430.105,53						-430.105,53		
00.550500.Cànon Cala Bona	0,00							0,00						0,00		
<b>total Cap 5...</b>	<b>359.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>789.340,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,86</b>	<b>19.191,06</b>	<b>200.574,94</b>	<b>200.574,94</b>	<b>-430.123,56</b>		
<b>Cap 6. Alienació d'inversions reals</b>																
00.600.Venda parcel·la E2 AM Sector Ind Nord (Cooperativa)	821.180,00							821.180,00						0,00		
00.620.Permutè finca Pl. Dies Feiners	8.438,81							0,00						8.438,81		
00.620.Finca c/FE	99.121,11							99.121,11						0,00		
00.620.Adquisició patrimoni	18.030,36							18.030,36						0,00		
00.620.Adquisició patrimoni	59.915,44							59.915,44						0,00		
00.620.Venda parcel·les Sector Ind Nord	1.415.244,49							1.415.244,49						0,00		
00.610.Venda pis c/ Antiga. 25	19.367,69							19.367,69						0,00		
00.610.Venda direct de vol Finca Pl.dies Feiners	316.000,00							316.000,00						0,00		
00.610.Venda parcel·la c/ Alzina,41	90.153,33							90.153,33						0,00		





## RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS						OBLIGACIONS RECONEGUES						AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	ORN press. tancats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017		
00.76100 Diputació "Fons de subvenció 2017"	0,00					446.936,00	0,00					127.108,67	319.827,33	0,00
00.761 Diputació local social C.futbol Can Borell	6.000,00						6.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació rehabilitació Font Gòtica	70.000,00						70.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Bloc serveis Pl. Mas Florit	30.000,00						30.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFA	100.000,00						100.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFA (conveni C Comarcal)	0,00						25.000,00						0,00	-25.000,00
00.761 Diputació Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat	23.602,55						9.000,00						0,00	-1.397,45
00.761 Diputació Servei Ajuntament via WEB	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació ampliar tanca metall.lica pista Mas Moixa	2.450,00						2.450,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Capella Padrets	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Adquisició mobiliari urbà	2.181,00						2.181,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Instal·lacions esportives	17.605,19						17.605,19						0,00	0,00
00.761 Diputació Instal·lació artificial camp Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Casa del Poble	100.000,00						100.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Adquisició ordinador Escola SAFA	1.000,00						1.000,00						0,00	0,00
00.761 Diputació Remodelar accés Parc Bru Centrich	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.76100 Diputació Proj.adequar terrenys CEIP Sa Forcanera	45.825,06						45.825,06						0,00	0,00
00.76100 Diputació Fonament i gradeses Can Borell	10.500,00						10.500,00						0,00	0,00
00.76100 Diputació Obres accés camp futbol Can Borell	9.000,00						9.000,00						0,00	0,00
00.76100 Diputació Equipament Ciutat Esportiva	300.000,00						300.000,00						0,00	0,00
00.76100 Diputació Consell. Piscina Vertijoli	35.000,00						7.638,61						0,00	0,00
00.76100 Diputació Subvenció dutxes per a platges	0,00	20.000,00					0,00	27.361,39					0,00	0,00
00.76100 Diputació Reparació Riall Ruyra algues 24-10-11	0,00	100.000,00					0,00	20.000,00					0,00	0,00
00.76100 Diputació Adquisició embarcació	0,00		7.973,90			1.644,01	0,00		7.973,90		1.644,01		0,00	-7.039,54
00.76100 Diputació Treballs prev.REGIONAL Llar Infants La Planter	0,00			100.000,00			0,00		7.039,54				0,00	0,00
00.76100 Diputació Girona -Camp futbol Ciutat Esportiva	0,00						0,00	100.000,00					0,00	0,00
00.76100 Diput. Girona Pla Acció-14 subst. sistema rescusa qua	0,00			7.000,00			0,00						0,00	0,00
00.76100 Diput. Girona. Reparar fibra òptica Hisenda	0,00						0,00	3.500,00					0,00	-3.500,00
00.76100 Diputació Dutes platges	0,00			20.000,00			0,00						0,00	0,00
00.76100 Diputació cantonada Dg Sabanellay Catalunya (puos	0,00			20.000,00			0,00		189,00		20.000,00		0,00	0,00
00.76100 Diputació Reparació Biblioteca (puosc-2015)	0,00			26.865,04			0,00				1.515,30		0,00	0,00
00.76100 Diputació Adequar espai RRTT (puosc 2015)	0,00			35.387,99			0,00				35.387,99		0,00	0,00
00.76100 Diputació Proj.adequar Castell de Sant Joan	0,00			44.053,00			0,00				44.053,00		0,00	0,00
00.76100 Diputació Subvenció PEIS-2014	0,00			370.809,00			0,00				370.809,00		0,00	0,00
00.76100 Diputació Enderroc moduls Pl.11 setembre (PEIS 20-	0,00			76.578,72			0,00				59.814,14		2.803,61	0,00
00.76100 Diputació Escalfadors camps futbol Ca la Guàrdia i Can	0,00				7.000,00		0,00				13.960,97		0,00	-2.485,00
00.76100 Diputació Rehab. façana habitatges Vila Lorel, 96	0,00						0,00				3.288,45		0,00	0,00
00.76100 Diputació Reparar balcons i barana Casa Saladrigas	0,00						0,00				26.367,99		0,00	0,00
00.76100 Diputació Reppara balcons i barana Cdeasa Saladrigas	0,00						0,00				13.700,00		0,00	0,00
00.76700 Concorci Costa Brava Pluvials Plantera	0,00	350.000,00				26.218,36	0,00				26.218,36		0,00	0,00
00.770.ACESA.Rehabilitació Font Gòtica	12.000,00						12.000,00						0,00	0,00
00.77 Interceptor algues pluvials Av. Europa	39.705,04						39.983,54						0,01	-278,50
00.77 Aportació cost control qual.obra PP Av. Europa	40.000,00						39.989,99						0,00	0,00
00.77 Aportació clavegueram Serralonga	25.297,61						33.050,81						0,00	-7.753,20
00.77 Aportació Caja Madrid adq.vehicle P Civil	35.000,00						35.000,00						0,00	0,00
00.77 Aportació parcial les 10% aprofit.ing PP Sector A-6 Valid	1.088.165,85						1.088.165,85						0,00	0,00
00.770.Aportació modificar vorera c/ Anselm Clavé	60.000,00						60.000,00						0,00	0,00
00.77000 Aportació obres camí ronda Cala Sant Francesc	0,00					24.546,71	0,00						0,00	0,00
00.780.AMPA CEIP Napoléó Soliva	42.070,85						42.070,85						0,00	0,00
00.780 Fundació Caixa Catalunya Rehabilitació Font Gòtica	20.000,00						20.000,00						0,00	0,00

## RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2017: ESTAT DRETS LIQUIDATS (DRN) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (ORN)

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS							OBLIGACIONS RECONEGUDES							AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions positives de finançament	AJUST ROMANENT DE TRESORERIA Desviacions negatives de finançament
	DRN Press. tancats	DRN 2013	DRN 2014	DRN 2015	DRN 2016	DRN 2017	ORN press.tancats	ORN 2013	ORN 2014	ORN 2015	ORN 2016	ORN 2017				
00,780.Fundació ONCE conveni accessibilitat 2008	10.800,00						10.800,00									
00,790.Feder.Rehab. antiga església Padrets	31.521,43						31.521,43								0,00	
00,790.Feder.Apropament AMIC barris	30.050,61						30.050,61								0,00	
00,790.Feder.Instia.lació aula Informàtica	9.015,18						9.015,18								0,00	
00,790.Feder.ampliació web Ajuntament	18.030,36						18.030,36								0,00	
00,790.Feder.Ampliació IMFO SAFA+subv.extra Feder 04-05	563.092,52						563.092,52								0,00	
00,790.Feder.Reforma vials barris Pims i tram Av.Catalunya	295.000,00						295.000,00								0,00	
00,790000.Feder.Talús Vidal i Barraquer	570.391,20						570.391,20								0,00	
00,790000.Feder. Ordenació espai públic Pg Sabanell i Catalunya	0,00						0,00								0,00	
00,790000.Junta compensació Valldellg	50.640,49						50.640,49								0,00	
<b>total Cap.7...</b>	<b>27.018.168,22</b>	<b>605.101,05</b>	<b>164.973,90</b>	<b>880.070,34</b>	<b>648.420,80</b>	<b>942.818,72</b>	<b>26.395.524,38</b>	<b>856.712,84</b>	<b>570.463,46</b>	<b>1.118.348,59</b>	<b>277.470,98</b>	<b>383.854,29</b>	<b>1.261.221,60</b>	<b>-603.743,11</b>		
<b>Cap.8. Actius financers</b>																
00,820. Execució senyència Resisa	1.794.505,00						696.476,06								0,00	
00,830.Cooperativa Agrícola	26.308,56						26.308,56								0,00	
00,830.Obreres Sector Industrial Nord	0,00						381.640,73								0,00	
00,830.Cooperativa Agrícola	22.860,11						22.860,11								0,00	
00,850000.Reintegrament capital social Habitatges Municipals	0,00	60.101,21					0,00	13.431,85	37.781,40						0,00	
<b>total Cap.8...</b>	<b>1.843.673,67</b>	<b>60.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.285,46</b>	<b>13.431,85</b>	<b>37.781,40</b>	<b>8.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>-381.640,73</b>	
<b>Cap.9. Passius financers</b>																
00,917 Cànon avançat blocs serveis Pg Sabanell	64.403,07						64.403,07								0,00	
00,917 Finançament part de la permuta Cooperativa Agrícola	953.981,69						953.981,69								0,00	
00,917 Prèstec ICA 2,1 M (prèstec disposat)	2.100.000,00						0,00	1.800.000,00		300.000,00					0,00	
<b>total Cap.9...</b>	<b>3.118.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sumes</b>	<b>43.491.391,66</b>	<b>1.214.181,31</b>	<b>1.382.424,07</b>	<b>1.333.510,03</b>	<b>1.096.649,05</b>	<b>1.384.659,64</b>	<b>40.452.570,55</b>	<b>1.027.611,68</b>	<b>2.472.480,51</b>	<b>3.669.505,45</b>	<b>316.402,28</b>	<b>817.377,96</b>	<b>2.193.645,94</b>	<b>-2.044.707,65</b>		



**SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2017**

Ord.	Descripció ordinal	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. periode	Ingressos	Pagaments	Saldo final	Cte. PGCP
001	CAIXA TRESORER (EFECTIU)	1.000,00	1.000,00	3.364,54	3.364,54	1.000,00	57000
002	CAIXA TRESORER (XECS)	0,00	0,00	27.375,17	27.375,17	0,00	57010
210	BANC DE SABADELL	73.056,19	73.056,19	365.452,21	407.060,11	31.448,29	57110
211	BANC DE SABADELL - ESPORTS-	4.392,13	4.392,13	114.703,92	110.149,48	8.946,57	57111
212	B.SABADELL ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	29.969,94	29.969,94	0,00	57112
213	CAJAMAR . ICO PLA D'AJUST	86,40	86,40	27.058,79	27.145,16	0,03	57113
214	BANC SANTANDER (abans Banesto)	552,43	552,43	0,00	36,90	515,53	57114
216	BANKIA . ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	1.342.736,09	1.342.736,09	0,00	57116
218	B.POPULAR ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	63.036,12	63.036,12	0,00	57118
219	BANC SANTANDER ICO PLA D'AJUST	0,03	0,03	34.967,92	34.967,95	0,00	57119
222	BANKINTER ICO PLA D'AJUST	84,92	84,92	26.905,77	26.990,69	0,00	57122
226	BANKINTER -AIGÜES-	0,00	0,00	6.619.901,41	6.572.466,14	47.435,27	57126
230	CAIXABANK ING.DIR.I AUTOLIQ.	310,24	310,24	176.515,39	176.375,37	450,26	57130
233	CAIXABANK (ENTRADES TEATRE)	14.654,29	14.654,29	34.178,42	40.464,28	8.368,43	57133
236	BBVA ICO PLA D'AJUST	0,02	0,02	69.922,22	69.922,22	0,02	57136
246	BANC SABADELL ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	27.063,68	27.063,68	0,00	57146
249	CAIXABANK ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	73.591,47	73.591,45	0,02	57149
250	CAIXABANK	139.279,37	139.279,37	12.836.185,06	12.283.620,75	691.843,68	57150
255	BBVA (Abans C.Catalunya)	153.472,41	153.472,41	9.473.543,27	5.603.175,30	4.023.840,38	57155
262	BANC SABADELL (ABANS BMN 30973)	10.423,61	10.423,61	10.201,07	20.036,32	588,36	57162
263	BANC MARE NOSTRUM	0,00	0,00	13.098,08	15.224,12	-2.126,04	57163
264	BANKIA	108.219,89	108.219,89	404.591,86	509.978,18	2.833,57	57164
266	BANC SANTANDER	904.853,72	904.853,72	9.636.419,67	9.970.310,25	570.963,14	57166
268	B.SANTANDER ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	73.787,29	73.787,29	0,00	57168
281	BBVA -AIGÜES-	0,00	0,00	6.911,56	7,26	6.904,30	57181
283	BBVA	1.757.236,10	1.757.236,10	10.657.046,72	11.338.297,61	1.075.985,21	57183
286	BBVA ICO PLA D'AJUST	0,00	0,00	91.603,41	91.603,41	0,00	57186
291	CAIXABANK - AIGÜES-	11.385,32	11.385,32	181.598,30	153.265,23	39.718,39	57191
600	INVERSIONS FINANÇADES TRANSIT.	3.297.333,68	3.297.333,68	6.196,92	256.876,82	3.046.653,78	57701
802	BESTRETA CAIXA FIXA ESPORTS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5741
803	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS PERSONALS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	5741
807	BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS SOCIALS	960,00	960,00	1.440,00	1.950,00	450,00	5741
808	BESTRETA CAIXA FIXA PATRONAT DE TURISME	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5741
809	BESTRETA CAIXA FIXA ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	2.940,00	1.830,00	1.110,00	5741
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	452.721,56	452.721,56	0,00	55700
903	FORMALITZACIÓ SUBVENCIONS ESPORTS	0,00	0,00	555.826,53	555.826,53	0,00	55700
904	FORMALITZACIÓ AIGUES	0,00	0,00	12.419.312,83	12.419.312,83	0,00	55700
910	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	15.330,70	15.330,70	0,00	55700
<b>TOTAL</b>		<b>6.479.230,75</b>	<b>6.479.230,75</b>	<b>65.875.497,89</b>	<b>62.795.869,45</b>	<b>9.558.859,19</b>	











**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2017**

Reunits el senyor Mario Ros i Vidal, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tesorero accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2017, que resulten ser els següents:

<b>Ordinal</b>	<b>Entitat</b>	<b>Compte</b>	<b>Saldo comptable</b>	<b>Saldo certificat</b>	<b>Full conciliació</b>
210	Banc de Sabadell		31.448,29	31.448,29	
211	Banc de Sabadell		8.946,57	8.946,57	
212	Banc de Sabadell		0,00	0,00	
213	Caja Mar		0,03	0,03	
214	Banco Santander		515,53	515,53	
216	Bankia		0,00	0,00	
218	Banco Popular		0,00	0,00	
219	Banco Santander		0,00	0,00	
222	Bankinter		0,00	0,00	
226	Bankinter (aigua)		47.435,27	47.435,27	
230	Caixabank		450,26	1.308,76	
233	Caixabank		8.368,43	8.368,97	
235	B.B.V.A.		0,00	0,00	
236	B.B.V.A.		0,02	0,02	
246	Banc de Sabadell		0,00	0,00	
249	Caixabank		0,02	0,02	
250	Caixabank		691.843,68	696.737,81	
255	B.B.V.A.		4.023.840,38	4.066.222,73	
262	Banc Sabadell		588,36	588,36	
263	Banc Mare Nostrum		-2.126,04	-1.929,88	
264	Bankia		2.833,57	2.833,57	
266	Banco Santander		570.963,14	570.963,14	
268	Banco Santander		0,00	0,00	
281	B.B.V.A. (aigua)		6.904,30	6.904,30	
283	B.B.V.A.		1.075.985,21	1.109.007,84	
286	B.B.V.A.		0,00	0,00	
291	Caixabank		39.718,39	39.718,39	

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2018

L'alcalde

L'interventor

El tesorero accidental





---

**ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2017**

---

Reunits el senyor Mario Ros i Vidal, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero Gutiérrez, tesorero accidental, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2017, que resulten ser els següents:

<b>Denominació</b>	<b>N. compte</b>	<b>Existència</b>
CAIXA TRESORER (EFECTIU)	57000	1.000,00

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2018

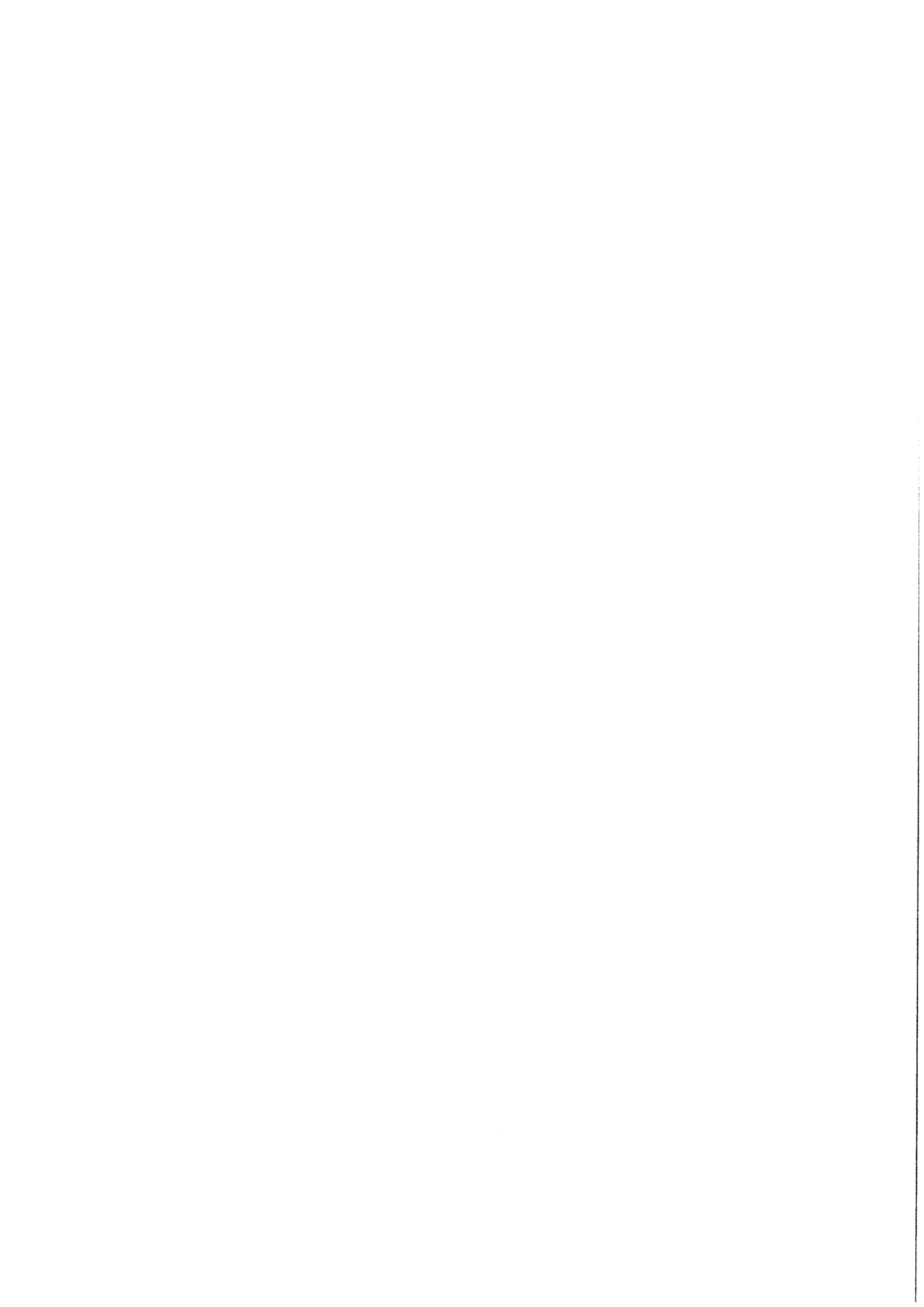
L'alcalde

L'interventor

El tesorero accidental





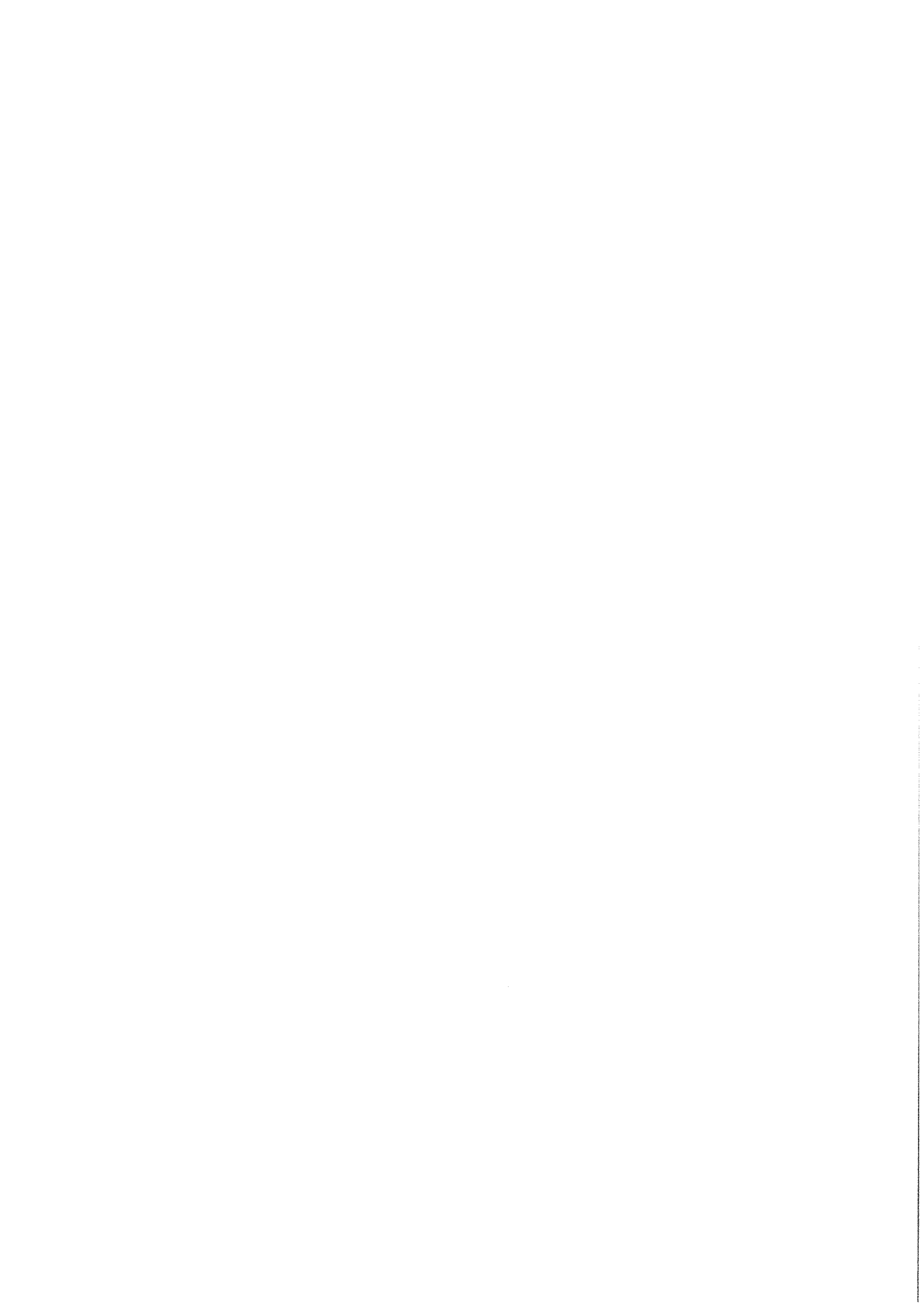




ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2017

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	nominal préstec	data formalitz.	venciment	SALDOS A 01/01/2017		augments	amortització	SALDOS A 31/12/2017	
					comptable	certif banc			comptable	certif banc
L010155/2009	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	461.538,48	461.538,48		92.307,69	369.230,79	369.230,79
L010165/2010	BMN - CAIXA PENEDÉS (5252100001.9)	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	3.297.333,23	0,00		256.879,82	3.040.453,41	1.929,88
L020236/2003	BANC SANTANDER (0130007932)	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	13/12/2017	346.154,50	346.154,00		346.154,50	0,00	0,00
L010162/2009	BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	461.538,48	461.538,48		92.307,69	369.230,79	369.230,79
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.584.790,19	1.584.790,19		207.891,66	1.376.898,53	1.376.898,53
L020190/2005	BANC SANTANDER. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	546.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	443.518,94	443.518,94		68.233,68	375.285,26	375.285,26
2002/0187	B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	259.615,44	259.615,44		115.384,60	144.229,84	144.230,79
2002/0188	B.B.V.A. (01258234-001888)	408.688,00 Euro	23/01/2002	23/01/2017	31.437,72	31.438,00		31.437,72	0,00	0,00
L020187/2005	B.B.V.A. (01258234-025000)	1.546.180,20 Euro	23/01/2002	23/01/2017	118.936,20	118.936,20		118.936,20	0,00	0,00
L020189/2005	B.B.V.A. (03113246-262626)	2.000.000,00 Euro	19/05/2003	19/05/2018	230.769,20	230.769,16		153.846,16	76.923,04	76.923,00
L020188/2005	B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	184.615,58	184.615,60		61.538,44	123.077,14	123.077,16
L010161/2009	B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	346.153,99	346.154,00		115.384,60	230.769,39	230.769,40
L010160/2009	B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	1.276.923,20	1.276.923,20		255.384,60	1.021.538,60	1.021.538,60
L010156/2009	B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	682.365,21	682.365,21		124.066,36	558.298,85	558.298,85
L020150/2017	B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.500.000,00	1.500.000,00	6.196,92	200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
L010157/2009	B.B.V.A. (Pla de Barris i altres)	2.000.000,00 Euro	18/05/2017	18/05/2032	0,00	0,00		0,00	6.196,92	6.196,92
L020851/2002	CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	677.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	550.607,38	550.607,38		84.708,84	465.898,54	465.898,54
L02191/2005	CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	1.784.615,35	1.784.615,42		246.153,84	1.538.461,51	1.538.461,58
L010159/2009	CAIXALUNYA CAIXA (9618034975)	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	442.341,77	442.341,77		68.052,60	374.289,18	374.289,18
L010158/2009	CAIXALUNYA CAIXA (9618040497)	2.615.048,80 Euro	11/03/2002	31/03/2017	50.289,40	50.289,40		50.289,40	0,00	0,00
L020149/2017	CAIXALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	31/03/2020	433.333,38	433.333,36		133.333,33	300.000,05	300.000,04
L010159/2009	BANKIA - CAJA MADRID (31138)	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	420.287,07	420.286,12		64.659,52	355.627,55	355.627,55
L010158/2009	BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2027	1.246.748,20	1.246.748,20		207.791,40	1.038.956,80	1.038.956,80
L020149/2017	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	1.346.153,68	1.346.153,68		192.307,72	1.153.845,96	1.153.845,96
L020149/2017	BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	8.070.885,27	8.070.885,27		1.241.674,64	6.829.210,63	6.829.210,63
L020149/2017	BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	486.333,57 Euro	21/05/2012	29/05/2022	378.896,05	378.896,05		58.291,68	320.604,37	320.604,37
L020149/2017	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	258.688,78 Euro	21/05/2012	29/05/2022	210.184,66	210.184,66		32.336,08	177.848,58	177.848,58
L020149/2017	BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	221.713,82 Euro	21/05/2012	29/05/2022	180.142,46	180.142,46		27.714,24	152.428,22	152.428,22
L020149/2017	CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.213,60 Euro	21/05/2012	29/05/2022	162.673,54	162.673,52		25.026,72	137.646,82	137.646,82
L020149/2017	BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	200.810,11 Euro	21/05/2012	29/05/2022	163.158,20	163.158,19		25.101,27	138.056,93	138.056,93
L020149/2017	BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	199.359,56 Euro	21/05/2012	29/05/2022	161.979,62	161.979,62		24.919,96	137.059,66	137.059,66
L020149/2017	Particulars finca Els Padrets	2.600.000 Euro	03/12/2015	01/10/2021	1.871.803,61	1.871.803,61		314.285,71	1.557.517,90	1.557.517,90
Total					28.699.789,01	25.402.455,58	6.196,92	5.036.400,67	23.669.585,26	19.894.949,08

Total FPPP	1.720.719,23	9.463.955,74
Entitats de crèdit	3.001.395,73	12.648.111,62
Altres	314.285,71	1.557.517,90



<b>ESTAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXERCICI 2017</b>
---

	Formalitzat	Disposat
Saldos a 01/01/2017	0,00	0,00
Moviments de l'exercici	0,00	0,00
Saldos a 31/12/2017	0,00	0,00

Límit legal de les operacions de tresoreria 13.911.015,95 €

DRN ingressos corrents 2016: 46.370.053,15 € \* 30%

Art. 51 TRLRHL

Blanes, 2 de gener de 2018



**CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/17**

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Data formalització	Data venciment	Capital viu	Tipus d'interès	Termini en anys	Anualitat teòrica	Càlculs			
			K	i	N		A=(1+i) <sup>N</sup>	B=1/A	C=1-B	D=C/i
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL	13/03/2006	30/09/2021	369.230,79	0,0000%	4	92.307,70	1	1	0	0
BMN - CAIXA PENEDES (5252100001.9)	05/08/2010	05/08/2025	3.040.453,41	1,6210%	8	408.299,85	1.13728018	0,879290307	0,120709693	7,446618911
BANC SANTANDER (80118)	02/02/2006	30/09/2021	369.230,79	3,3100%	4	100.070,49	1,139119919	0,877870699	0,122129301	3,689706969
BANC SANTANDER - I.C.O. (12300008026)	14/05/2009	14/05/2024	1.376.898,53	0,5000%	7	200.663,41	1,035529397	0,96568963	0,03431037	6,862074036
BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	375.285,26	1,3110%	6	65.448,69	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
B.B.V.A. (043625154)	29/03/2004	29/03/2019	144.229,84	0,0000%	2	72.114,92	1	1	0	0
B.B.V.A. (03113246-262626)	19/05/2003	19/05/2018	76.923,04	0,0000%	1	76.923,04	1	1	0	0
B.B.V.A. (04703044-703044)	28/12/2004	28/12/2019	123.077,14	0,0000%	2	61.538,57	1	1	0	0
B.B.V.A. (04069621-069621)	30/12/2004	30/12/2019	230.769,39	0,0000%	2	115.384,70	1	1	0	0
B.B.V.A. (06364362-364362)	28/12/2006	28/12/2021	1.021.538,60	0,0000%	4	255.384,65	1	1	0	0
B.B.V.A. (09125778-270620)	05/06/2007	05/06/2022	558.298,85	0,0000%	5	111.659,77	1	1	0	0
B.B.V.A. (09048812-048812)	03/04/2009	03/04/2024	1.300.000,00	1,6960%	7	198.524,98	1,124934143	0,888940927	0,111059073	6,548294398
B.B.V.A. (Pla de Barris)	18/05/2017	18/05/2032	6.196,92	1,6400%	15	469,39	1,276350185	0,78848404	0,21651596	13,20219266
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	465.898,54	1,3110%	6	81.251,38	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
CAIXABANK (311.397697-25)	19/03/2009	19/03/2024	1.538.461,51	0,6840%	7	225.834,39	1,048873775	0,953403569	0,046596431	6,812343785
CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	374.289,18	1,3110%	6	65.274,97	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
CATALUNYA CAIXA(9618040497)	03/03/2005	31/03/2020	300.000,05	3,2600%	3	106.589,73	1,101022926	0,908246301	0,091753699	2,81453064
CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	355.627,55	1,3110%	6	62.020,44	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANKIA - CAJA MADRID (31138)	21/12/2007	21/12/2022	1.038.956,80	0,0000%	5	207.791,36	1	1	0	0
BANKIA - CAJA MADRID (32284)	23/12/2008	23/12/2023	1.153.845,96	0,5700%	6	196.162,37	1,03469107	0,966472051	0,033527949	5,882096369
BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	6.829.210,63	1,3110%	6	1.190.994,97	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANCO POPULAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	320.604,37	1,3110%	6	55.912,49	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANESTO - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	177.848,58	1,3110%	6	31.016,29	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	152.428,22	1,3110%	6	26.583,05	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANC SABADELL - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	137.646,82	1,3110%	6	24.005,22	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
CAJA MAR - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	138.056,93	1,3110%	6	24.076,74	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
BANKINTER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	21/05/2012	29/05/2023	137.059,66	1,3110%	6	23.902,82	1,081283592	0,924826759	0,075173241	5,734038198
Particulars Els Pedrets	03/12/2015	01/10/2022	1.557.517,90	0,0000%	5	311.503,58	1	1	0	0
			23.669.585,26			4.080.196,34				

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/17:

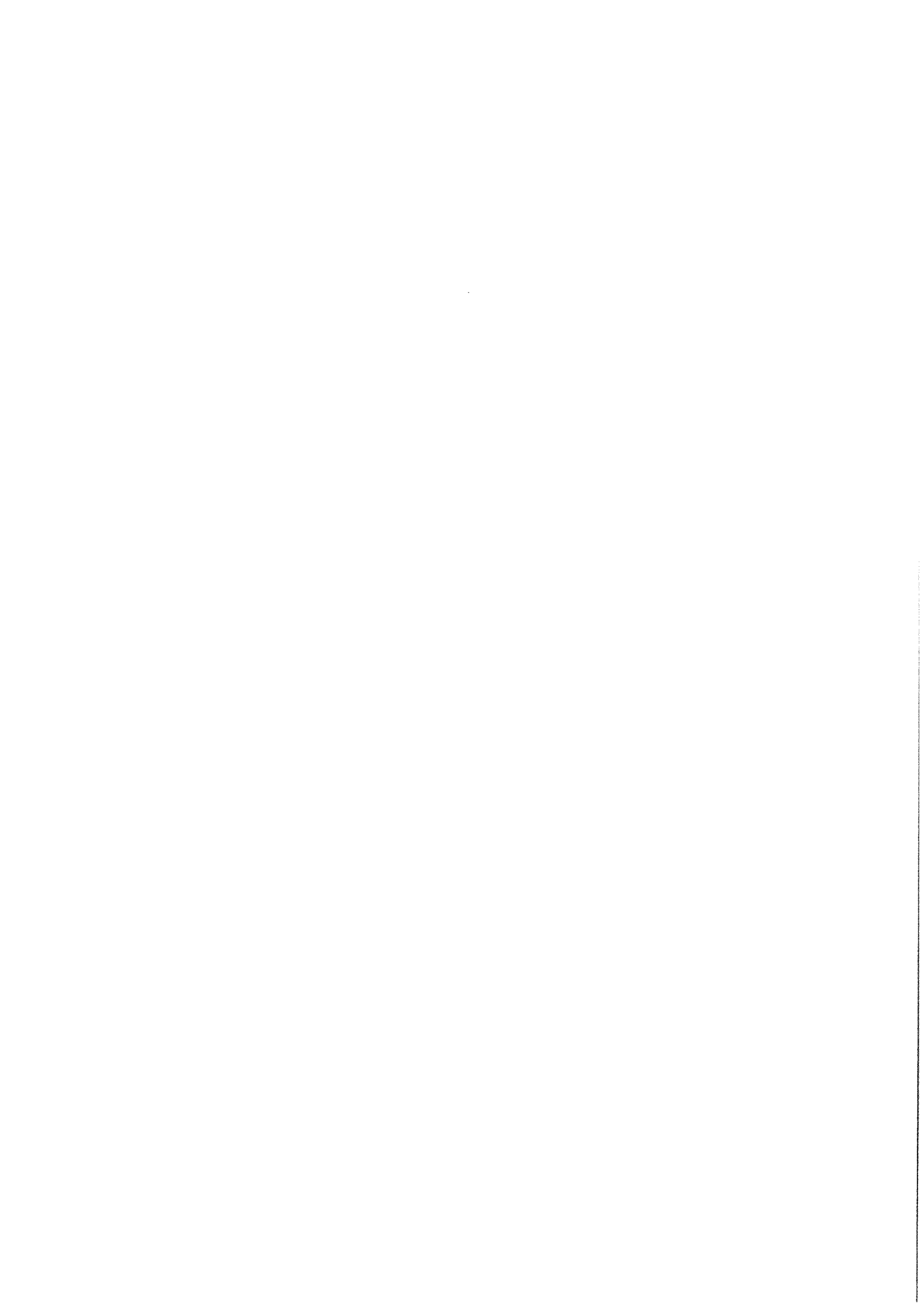
1,020%

Fórmula de càlcul

Anualitat = K/i  
Anualitat = K/D

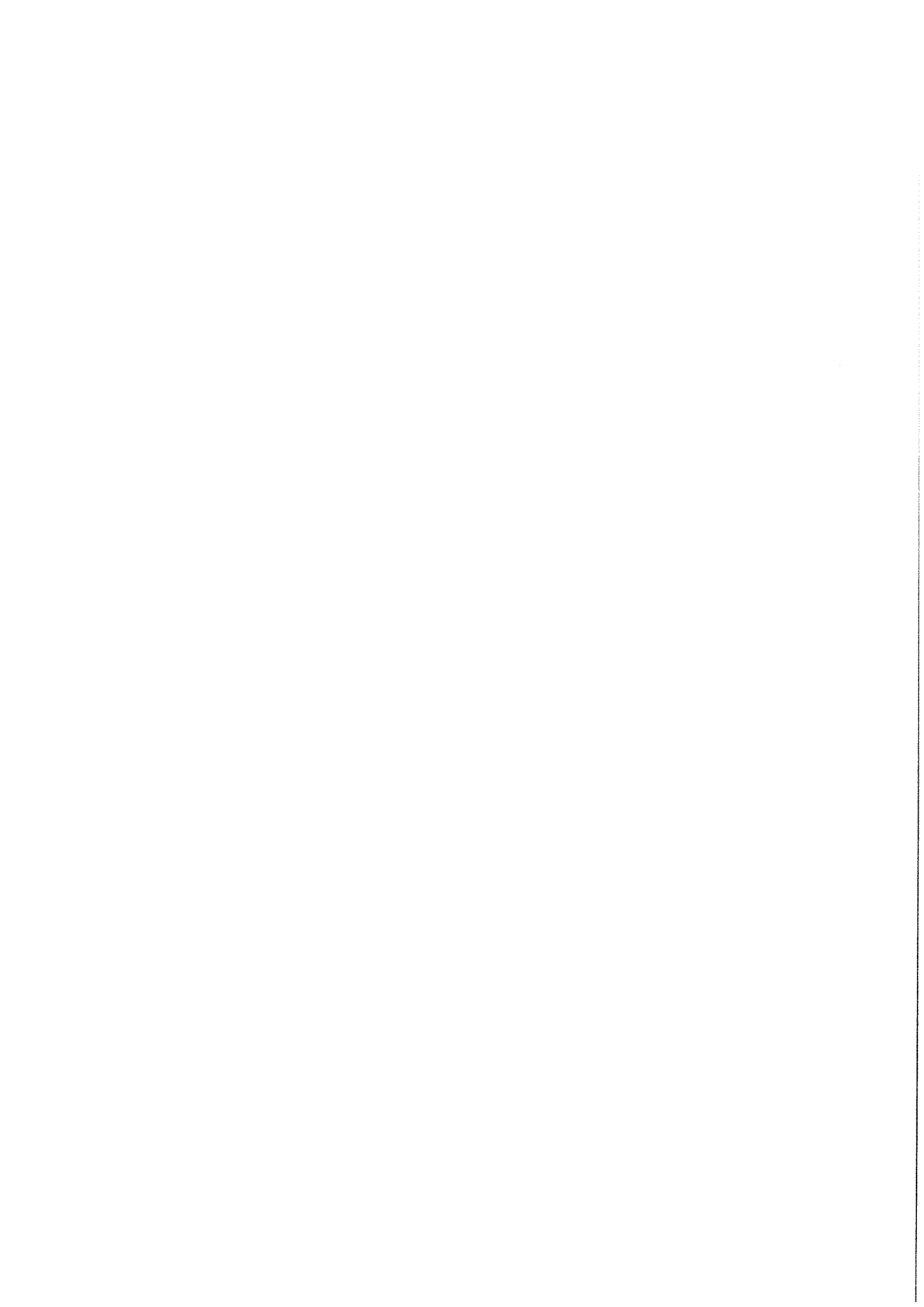
si i = 0 → N  
si i > 0 → i

A=(1+i)<sup>N</sup> B=1/A C=1-B D=C/i



PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

---





## ANÀLISI DE LA RECAPTACIÓ

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>n</b>	D.R.N. 1+2+3 Recaptació Neta % Recaptació Pendent a 31/12 NO COBRAT	31.433.964,40 27.186.611,23 86,49% 4.247.353,17 13,87%	30.524.988,75 26.289.730,48 86,13% 4.235.258,27 13,87%	34.508.965,15 29.926.452,93 86,72% 4.582.512,22 13,28%	34.688.012,10 30.000.522,17 86,49% 4.687.489,93 13,51%	34.483.735,33 29.716.609,34 86,18% 4.767.125,99 13,82%	35.216.509,00 30.409.851,74 86,35% 4.806.657,26 13,65%	34.742.931,21 30.583.804,38 88,03% 4.159.126,83 11,97%
<b>n+1</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	4.247.353,17 2.038.874,75 309.813,61 1.898.664,81 92,97% 7,03%	4.235.258,27 2.707.640,06 142.556,08 1.385.062,13 95,00% 5,00%	4.582.512,22 2.790.986,36 120.248,78 1.671.277,08 94,81% 5,19%	4.687.489,93 2.765.633,07 108.454,90 1.813.401,96 94,46% 5,54%	4.767.125,99 2.846.203,04 255.578,67 1.665.344,28 94,43% 5,57%	4.806.657,26 2.641.524,98 90.564,70 2.074.567,58 93,85% 6,15%	
<b>n+2</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	1.898.664,81 303.592,57 78.050,60 1.517.021,64 93,94% 6,06%	1.385.062,13 275.127,51 76.929,60 1.033.005,02 95,90% 4,10%	1.671.277,08 307.446,39 67.992,04 1.295.838,65 95,70% 4,30%	1.813.401,96 298.543,35 98.482,58 1.416.376,03 95,32% 4,68%	1.665.344,28 382.646,84 20.656,09 1.262.041,35 95,54% 4,46%		
<b>n+3</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	1.517.021,64 173.617,64 101.042,18 1.242.361,82 94,49% 5,51%	1.033.005,02 106.579,19 38.052,50 888.373,33 96,25% 3,75%	1.295.838,65 169.536,18 135.762,94 990.539,53 96,19% 3,81%	1.416.376,03 132.520,04 14.431,22 1.269.424,77 95,70% 4,30%			
<b>n+4</b>	Pendent inicial Recaptació Neta Baixes Pendent a 31/12 % Recaptació ac NO COBRAT	1.242.361,82 110.790,66 31.297,59 1.100.273,57 94,84% 5,16%	888.373,33 80.335,32 808.038,01 0,00 96,51% 3,49%	990.539,53 101.135,78 33.573,48 855.830,27 96,48% 3,52%				
mitjana 3 últims anys no cobrat l'exercic 4,05%								
provisió bruta = 4,05 % DRN 1+2+3 1.274.356,20 1.237.505,65 1.399.019,01 1.406.277,70 1.397.996,17 1.427.703,36 1.408.504,16 9.551.362,26								
pendent cap 1+2+3 a 31/12/2017 0,00 0,00 855.830,27 1.269.424,77 1.262.041,35 2.074.567,58 4.159.126,83 9.620.990,80								
<b>provisió a aplicar 0,00 0,00 855.830,27 1.269.424,77 1.262.041,35 1.427.703,36 1.408.504,16 6.223.503,91</b>								
Percentatge mínim a provisionar a efectes comptables recomanat per la DGPFPAT								
100,00% 100,00% 90,00% 60,00% 30,00% 10,00% 10,00%								
provisió a aplicar sobre el pendent a 31/ 0,00 0,00 770.247,24 761.654,86 378.612,41 207.456,76 415.912,68 2.533.883,95								

