



BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2017

Núm. de Comptes	ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 206
	A) <u>IMMOBILITZAT</u>	<u>93.637.595,39</u>	<u>94.598.929,10</u>
	I. Inversions destinades a l'ús general	21.208.262,11	21.898.927,04
200	1. Terrenys i béns naturals	1.164.282,56	1.163.169,63
201	2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general	58.723.730,85	57.055.099,29
(292)	5. Provisions	(38.679.751,30)	(36.319.341,88)
	II. Immobilitzacions immaterials	287.297,85	300.560,72
215	3. Aplicacions informàtiques	1.326.271,62	1.282.278,80
(281)	6. Amortitzacions	(1.038.973,77)	(981.718,08)
	III. Immobilitzacions materials	66.986.002,97	67.590.767,42
220,221	1. Terrenys i construccions	89.866.680,11	89.086.513,02
222,223	2. Instal·lacions tècniques i maquinària	15.314.794,57	14.839.113,11
224,226	3. Utillatge i mobiliari	1.692.644,61	1.666.643,28
225,227,228,229	4. Altre immobilitzat	5.704.463,65	5.435.755,79
(282)	5. Amortitzacions	(45.592.579,97)	(43.437.257,78)
	V. Inversions financeres permanents	5.156.032,46	4.808.673,92
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	7.358.719,76	5.390.519,76
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	400,00	400,00
(297)	4. Provisions	(2.203.087,30)	(582.245,84)
	C) <u>ACTIU CIRCULANT</u>	<u>6.107.796,25</u>	<u>5.004.556,07</u>
	I. Existències	187.178,72	193.484,24
31,32	2. Primeres matèries i altres aprovisionaments	251.100,71	257.406,23
(39)	6. Provisions	(63.921,99)	(63.921,99)
	II. Deutors	2.673.331,99	2.388.835,69
43	1. Deutors pressupostaris	4.804.070,04	4.473.596,44
44	2. Deutors no pressupostaris	9.771,64	5.891,15
470,471	4. Administracions públiques	88.513,36	67.727,82
550,555,558,559	5. Altres deutors	159.321,82	129.393,62
(490)	6. Provisions	(2.388.344,87)	(2.287.773,34)
	III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	0,00	0,00
57	IV. Tresoreria	3.247.285,54	2.422.236,14
480,580	V. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ACTIU (A+C)	99.745.391,64	99.603.485,17



BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2017

Núm. de Comptes	PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
	A) <u>FONS PROPIS</u>	<u>79.696.142,46</u>	<u>76.691.340,35</u>
	I. Patrimoni	(84.042,18)	(84.042,18)
(107)	4. Patrimoni lliurat en adscripció	(84.042,18)	(84.042,18)
	III. Resultats d'exercicis anteriors	76.775.382,53	74.096.029,48
120	1. Resultats positius d'exercicis anteriors	109.149.215,79	106.469.862,74
(121)	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors	(32.373.833,26)	(32.373.833,26)
129	IV. Resultats de l'exercici	3.004.802,11	2.679.353,05
14	C) <u>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	D) <u>CREDITORS A LLARG TERMINI</u>	<u>14.700.333,66</u>	<u>17.353.588,43</u>
	II. Altres deutes a llarg termini	14.700.333,66	17.353.588,43
170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	14.592.303,94	17.263.788,66
180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	108.029,72	89.799,77
	E) <u>CREDITORS A CURT TERMINI</u>	<u>5.348.032,78</u>	<u>5.558.556,39</u>
	II. Deutes amb Entitats de crèdit	2.747.347,71	3.494.640,32
520	1. Préstecs i altres deutes	2.666.074,72	3.403.568,05
526	2. Deutes per interessos	81.272,99	91.072,27
	III. Creditors	2.601.567,81	2.063.916,07
40	1. Creditors pressupostaris	2.272.316,29	1.598.460,90
41	2. Creditors no pressupostaris	283.012,55	357.096,22
475,476	4. Administracions públiques	37.640,13	99.716,16
521,523,527,528	5. Altres creditors	103,98	147,93
560,561	6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	8.494,86	8.494,86
	TOTAL GENERAL PASSIU (A+C+D+E)	99.745.391,64	99.603.485,17



COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2017

Núm. de Comptes	DEURE	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	Núm. de Comptes	HAVER	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
	A) DESPESES				B) INGRESSOS		
	2. Aprovisionaments	472.764,52	430.525,88		1. Vendes i prestacions de serveis	3.299.983,37	2.982.960,70
600,(608), 601,602,611,612	a) Consum de mercaderies	<u>6.305,52</u>	<u>21.556,79</u>	700,701,702,	a) Vendes	<u>16.042,44</u>	<u>14.345,99</u>
	b) Consum de primeres matèries i d'altres materials consumibles	<u>466.459,00</u>	<u>408.969,09</u>	705,741,742	b) Prestacions de serveis	<u>3.283.940,93</u>	<u>2.968.614,71</u>
	3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels serveis i de prestacions socials	22.988.653,63	19.688.360,44		2. Augments d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
640,641 642,644	a) Despeses de personal	<u>9.091.723,21</u>	<u>9.037.080,87</u>	725	3. Ingressos de gestió ordinària	5.998.075,24	5.512.567,60
	a1) Sous, salaris i similars	<u>7.842.314,63</u>	<u>7.818.719,35</u>	730	a) Ingressos tributaris	<u>5.998.075,24</u>	<u>5.512.567,60</u>
645	a2) Càrregues socials	<u>1.249.408,58</u>	<u>1.218.361,52</u>	740	a2) Impostos locals	<u>3.712.930,40</u>	<u>3.200.879,69</u>
	b) Prestacions socials	<u>125.397,23</u>	<u>89.804,23</u>	744	a3) Impost sobre transmissions i actes jurídics documentats	<u>768.359,69</u>	<u>825.006,11</u>
	c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i variacions de fons de provisió per a reparacions	<u>4.734.910,30</u>	<u>4.673.859,61</u>		a9) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	<u>1.516.785,15</u>	<u>1.467.693,23</u>
68 692,(792)	c1) Dotacions per a amortitzacions	<u>2.374.500,88</u>	<u>2.254.162,87</u>	775,776,777	a11) Contribucions especials	<u>0,00</u>	<u>18.988,57</u>
	c2) Variació de provisió per a reparacions	<u>2.360.409,42</u>	<u>2.419.696,74</u>		4. Altres ingressos en gestió ordinària	8.927.092,32	7.639.714,42
675,694 (794),(795)	d) Variació de provisions de tràfic	<u>100.571,53</u>	<u>(1.630.040,42)</u>	790	c) Altres ingressos de gestió	<u>6.914.702,32</u>	<u>5.628.454,42</u>
	d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	<u>100.571,33</u>	<u>385.958,42</u>	760	c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	<u>6.914.702,32</u>	<u>5.628.454,42</u>
	d3) Provisions aplicades	-	<u>(2.015.998,84)</u>	763,765,769	c2) Excés de provisions de riscs i despeses	<u>2.012.390,00</u>	<u>2.011.260,00</u>
62 63	e) Altres despeses de gestió	<u>6.995.863,69</u>	<u>6.560.850,58</u>	750	d) Ingressos de participacions en capital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	e1) Serveis exteriors	<u>6.991.825,97</u>	<u>6.557.508,30</u>	751	f) Altres ingressos i ingressos assimilats	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	e2) Tributs	<u>4.037,72</u>	<u>3.342,28</u>	755	f1) Altres interessos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
661,662,663, 665,669 696,698,699 (796),(798),(799)	f) Despeses financeres i assimilables	<u>319.346,21</u>	<u>374.559,73</u>	696	5. Transferències i subvencions	8.736.059,69	9.224.950,45
	f1) Per deutes	<u>319.346,21</u>	<u>374.559,73</u>		a) Transferències corrents	<u>2.307.681,87</u>	<u>1.961.418,58</u>
	g) Variació de les provisions de les variacions financeres	<u>1.620.841,46</u>	<u>582.245,84</u>		b) Subvencions corrents	<u>17.725,40</u>	<u>17.525,52</u>
					c) Transferències de capital	<u>6.410.652,42</u>	<u>7.246.006,35</u>
	4. Transferències i subvencions	529.445,77	551.068,10	770,771	6. Beneficis i ingressos extraordinaris	321.136,16	6.013,16
650 655	a) Transferències corrents	<u>529.445,77</u>	<u>551.068,10</u>	778	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	<u>17.800,00</u>	<u>5.263,16</u>
	c) Transferències de capital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	779	d) Ingressos extraordinaris	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	<u>303.336,16</u>	<u>750,00</u>
670,671 678 679	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	286.680,75	2.016.898,86		Total Haver	27.282.346,78	25.366.206,33
	a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	c) Despeses extraordinàries	<u>20.294,74</u>	<u>900,02</u>				
	d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	<u>266.386,01</u>	<u>2.015.998,84</u>				
	Total Deure	24.277.544,67	22.686.853,28				
	RESULTAT DE L'EXERCICI - ESTALVI	3.004.802,11	2.679.353,05		RESULTAT DE L'EXERCICI-DESESTALVI		



LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31.12.2017

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA PRESSUPOST EXERCICI 2017											MOVIMENTS DE FONS												
CAPÍTOL	Import	Reconducció	Ampliacions i baixes	Suplements i	Transferències de crèdit		TOTAL	Import	% Execució	Import	Imports	Pendent	% Pendent										
	Pressupostat	Pressupost 2016		Crèdits Ext.	Augment	Disminució	Pressupost	Liquidats	Liquidats	Desvi./Previsió	Pagats/Cobrats	Pag./Cob.	Pag./Cob.										
DESPESES																							
1	9.535.505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535.505,17	9.217.120,44	96,66%	-318.384,73	9.213.238,10	3.882,34	0,04%										
2	8.200.829,52	171.516,42	-3.029,00	15.000,00	255.556,70	262.136,70	8.377.736,94	7.482.617,43	89,32%	-895.119,51	6.505.098,95	977.518,48	13,06%										
3	454.067,25	0,00	-809,47	0,00	0,00	0,00	453.257,78	329.145,49	72,62%	-124.112,29	301.887,82	27.257,67	8,28%										
4	716.610,29	81.240,94	0,00	51.601,00	6.580,00	0,00	856.032,23	529.445,77	61,85%	-326.586,46	456.908,28	72.537,49	13,70%										
	<u>Despeses Corrents</u>	<u>18.907.012,23</u>	<u>252.757,36</u>	<u>-3.838,47</u>	<u>66.601,00</u>	<u>262.136,70</u>	<u>19.222.532,12</u>	<u>17.558.329,13</u>	<u>91,34%</u>	<u>-1.664.202,99</u>	<u>16.477.133,15</u>	<u>1.081.195,98</u>	<u>6,16%</u>										
6	5.229.889,83	1.822.995,68	-66.550,00	354.579,00	50.000,00	50.000,00	7.340.914,51	3.426.218,05	46,67%	-3.914.696,44	2.868.814,16	557.403,89	16,27%										
7	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	-12,00	0,00	0,00	0,00%										
8	1.968.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.248,00	1.968.200,00	100,00%	-48,00	1.968.200,00	0,00	0,00%										
9	2.628.632,02	0,00	809,47	0,00	0,00	0,00	2.629.441,29	2.629.393,49	100,00%	-48,00	2.265.586,74	363.806,75	13,84%										
	<u>Despeses de Capital</u>	<u>9.826.781,85</u>	<u>1.822.995,68</u>	<u>-65.740,53</u>	<u>354.579,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>11.938.615,80</u>	<u>8.023.811,54</u>	<u>67,21%</u>	<u>-3.914.804,46</u>	<u>7.102.600,90</u>	<u>921.210,64</u>	<u>11,48%</u>										
Total pressupost de despeses											28.733.794,08	2.075.753,04	-69.579,00	421.180,00	312.136,70	312.136,70	31.161.147,92	25.582.140,67	82,10%	-5.579.007,45	23.579.734,05	2.002.406,62	7,83%
INGRESSOS																							
1	3.248.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.975,00	3.698.562,96	113,84%	449.587,96	3.195.452,80	503.110,16	13,60%										
2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	768.359,69	109,77%	68.359,69	450.965,77	317.393,92	41,31%										
3	5.211.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.887,50	5.400.136,28	103,61%	188.248,78	4.834.753,13	565.383,13	10,47%										
4	2.827.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.251,00	2.325.407,27	82,25%	-501.843,73	2.289.842,48	35.564,79	1,53%										
5	6.952.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952.328,40	8.625.344,04	124,06%	1.673.015,44	8.270.831,88	354.512,16	4,11%										
	<u>Ingressos Corrents</u>	<u>18.940.441,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.940.441,90</u>	<u>20.817.810,24</u>	<u>109,91%</u>	<u>1.877.368,34</u>	<u>19.041.846,08</u>	<u>1.775.964,19</u>	<u>8,53%</u>										
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00%	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00%										
7	6.052.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.177,48	6.410.652,42	105,92%	358.474,94	6.410.652,42	0,00	0,00%										
8	36,00	0,00	0,00	2.427.354,04	0,00	0,00	2.427.390,04	0,00	0,00%	-2.427.390,04	0,00	0,00	0,00%										
9	3.741.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.138,70	0,00	0,00%	-3.741.138,70	0,00	0,00	0,00%										
	<u>Ingressos de Capital</u>	<u>9.793.352,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.427.354,04</u>	<u>0,00</u>	<u>12.220.706,22</u>	<u>6.428.452,42</u>	<u>52,60%</u>	<u>-5.792.253,80</u>	<u>6.428.452,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>										
Total pressupost d'ingressos											28.733.794,08	0,00	0,00	2.427.354,04	0,00	0,00	31.161.148,12	27.246.262,66	87,44%	-3.914.885,46	25.470.298,50	1.775.964,16	6,52%
Resultat d'Operacions Corrents											33.429,67						-282.090,22	3.259.481,11			2.564.712,93	694.768,18	
Resultat d'Operacions de Capital											-33.429,67						282.090,22	-1.595.359,12			-674.148,48	-921.210,64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI:																		1.664.121,99			1.890.564,45	-226.442,46	



Resum per capítols econòmics

Comparativa liquidació pressupostos 2017 – 2016

CAPÍTOLS DESPESES	2016	2017	Variació
1 DESPESES PERSONAL	9.126.885,10	9.217.120,44	0,99%
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.969.788,05	7.482.617,43	7,36%
3 DESPESES FINANCERES	392.371,39	329.145,49	-16,11%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	551.068,10	529.445,77	-3,92%
TOTAL DESPESES CORRENTS	17.040.112,64	17.558.329,13	3,04%
6 INVERSIONS REALS	708.816,77	3.426.218,05	383,37%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
8 ACTIUS FINANCERS	2.067.246,00	1.968.200,00	-4,79%
9 PASSIUS FINANCERS	2.582.552,43	2.629.393,49	1,81%
TOTAL DESPESES CAPITAL	5.358.615,20	8.023.811,54	49,74%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	22.398.727,84	25.582.140,67	14,21%

CAPÍTOLS D'INGRESSOS	2016	2017	Variació
1 IMPOSTOS DIRECTES	3.215.247,13	3.698.562,96	15,03%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	825.006,11	768.359,69	-6,87%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.749.509,37	5.400.136,28	13,70%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.978.944,10	2.325.407,27	17,51%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	7.384.931,26	8.625.344,04	16,80%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	18.153.637,97	20.817.810,24	15%
6 AL·LIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	5.263,16	17.800,00	238,20%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.246.006,35	6.410.652,42	-11,53%
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS CAPITAL	7.251.269,51	6.428.452,42	-11%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	25.404.907,48	27.246.262,66	7,25%

RESULTAT PRESSUPOSTARI	3.006.179,64	1.664.121,99	-44,64%
-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------



Relació per conceptes econòmics de despeses

Comparativa liquidació pressupostos 2017 - 2016

Concepte econòmic	2016	2017	Variació
1 DESPESES PERSONAL	9.126.885,10	9.217.120,44	0,99%
<u>10 DESPESES DE RETRIBUCIONS</u>	<u>318.233,33</u>	<u>319.936,20</u>	<u>0,54%</u>
100 Retribucions bàsiques	318.233,33	319.936,20	0,54%
<u>11 PERSONAL FUNCIONARI</u>	<u>4.333.279,19</u>	<u>4.357.099,78</u>	<u>0,55%</u>
110 Remuneracions personal funcionari	4.333.279,19	4.357.099,78	0,55%
<u>12 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ PERMANENTS</u>	<u>1.642.048,28</u>	<u>1.634.718,98</u>	<u>-0,45%</u>
120 Remuneració personal agents administra. permanents	1.642.048,28	1.634.718,98	-0,45%
<u>13 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ EVENTUALS</u>	<u>1.320.495,96</u>	<u>1.279.447,52</u>	<u>-3,11%</u>
130 Remuneració personal agents administ. eventuals	1.320.495,96	1.279.447,52	-3,11%
<u>14 PERSONAL DE RELACIÓ ESPECIAL</u>	<u>204.662,59</u>	<u>251.112,15</u>	<u>22,70%</u>
140 Remuneració personal de relació especial	204.662,59	251.112,15	22,70%
<u>16 QUOTES,PREST.,DESP. SOCIALS CÀRREC EMPLEADOR</u>	<u>1.308.165,75</u>	<u>1.374.805,81</u>	<u>5,09%</u>
160 Quotes seguretat social	1.206.015,82	1.234.476,35	2,36%
161 Pensions per jubilacions anticipades del personal	89.804,23	125.397,23	39,63%
163 Despeses socials del personal	12.345,70	14.932,23	20,95%
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.969.788,05	7.482.617,43	7,36%
<u>20 LLOGUERS</u>	<u>404.866,89</u>	<u>436.029,30</u>	<u>7,70%</u>
200 Terrenys i béns naturals	246.169,49	251.135,50	2,02%
202 Edificis i altres construccions	55.370,78	54.665,71	-1,27%
203 Maquinària, instal·lacions i utilitatge	34.525,61	36.774,03	6,51%
204 Material de Transport (rènting)	54.776,31	77.422,44	41,34%
205 Mobiliari i efectes	14.024,70	16.031,62	14,31%
<u>21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</u>	<u>1.194.257,85</u>	<u>1.235.742,13</u>	<u>3,40%</u>
212 Edificis i altres construccions	126.408,92	104.081,08	-17,66%
213 Maquinària, instal·lacions i equipaments	389.272,59	412.052,31	5,85%
214 Material de transport	143.771,33	135.190,92	-5,97%
215 Mobiliari i aparells	13.483,17	10.685,75	-20,75%
216 Equipaments informàtics	107.556,28	102.290,72	-5,46%
217 Béns destinats a l'ús general	413.968,20	471.441,35	13,88%
<u>22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</u>	<u>5.369.780,57</u>	<u>5.812.299,35</u>	<u>8,24%</u>
220 Material oficina	88.204,93	86.665,36	-1,75%
221 Subministraments	1.337.029,33	1.512.783,51	13,17%
222 Comunicacions	96.474,57	103.895,99	7,69%
223 Transports	30.876,22	32.761,82	6,11%
224 Primes d'assegurances	137.258,23	138.179,25	0,67%
225 Tributs	3.342,28	4.037,72	20,81%
226 Altres serveis	986.531,07	1.060.793,53	7,60%
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.689.163,92	2.851.434,08	6,05%
229 Imprevistos o insuficiències	900,02	20.294,74	2154,92%
3 DESPESES FINANCERES	392.371,39	329.145,49	-16,11%



<u>31 DESP. FINANCERES DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR</u>	<u>359.196,79</u>	<u>295.520,32</u>	<u>-17,73%</u>
310 Interessos	359.196,79	295.520,32	-17,73%
<u>34 DESP. FINANCERES DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES</u>	<u>33.174,60</u>	<u>33.625,37</u>	<u>1,36%</u>
349 Altres despeses financeres	33.174,60	33.625,37	1,36%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	551.068,10	529.445,77	-3,53%
<u>41 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS</u>	<u>25.565,76</u>	<u>28.733,79</u>	<u>12,39%</u>
414 A altres ens públics (aportació al compte de compensació)	25.565,76	28.733,79	12,39%
<u>42 A EMPRESES PÚBLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
424 A empreses públiques i altres ens públics	0	0	0,00%
<u>46 A ENTITATS LOCALS</u>	<u>365.034,17</u>	<u>345.230,04</u>	<u>-5,43%</u>
463 A entitats que agrupen comuns	50.600,00	42.000,00	-17,00%
467 A entitats en general	0	0	0,00%
468 A entitats parroquials	303.546,17	291.748,34	-3,17%
469 A entitats no parroquials	10.888,00	9.320,50	-14,40%
<u>48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE</u>	<u>160.468,17</u>	<u>157.643,14</u>	<u>-1,76%</u>
480 Atencions benèfiques i assistencials	122.671,81	118.143,14	-3,69%
489 Altres Transferències	37.796,36	39.500,00	4,51%
6 INVERSIONS REALS	708.816,77	3.426.218,05	383,37%
<u>60 INVERS. NOVA ASSOC. A FUNCIO.OPERATIU SERVEI</u>	<u>708.816,77</u>	<u>3.426.218,05</u>	<u>383,37%</u>
602 Edificis i altres construccions	56.129,45	780.167,09	1289,94%
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments	115.231,65	791.518,06	586,89%
604 Material de transport	9.144,91	31.403,65	243,40%
605 Mobiliari i estris	9.657,49	26.001,33	169,23%
606 Equips per a processos d'informació	109.687,95	115.383,43	5,19%
607 Béns destinats a l'ús general	408.965,32	1.669.744,49	308,29%
608 Altre Immobilitzat material	0	12.000,00	0,00%
609 Estudis i Projectes d'inversió	0	0	0,00%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0	0,00%
<u>72 A LA PARROQUIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
724 A empreses públiques i altres ens públics	0	0	0,00%
8 ACTIUS FINANCERS	2.067.246,00	1.968.200,00	4,79%
<u>82 A LA PARROQUIA</u>	<u>2.067.246,00</u>	<u>1.968.200,00</u>	<u>-4,79%</u>
824 A empreses públiques i altres ens públics	2.067.246,00	1.968.200,00	-4,79%
9 PASIUS FINANCERS	2.582.552,43	2.629.393,49	1,81%
<u>91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR</u>	<u>2.582.552,43</u>	<u>2.629.393,49</u>	<u>1,81%</u>
913 Amortitz. préstecs a mig i ll/t. d'ens fora sector públic	2.582.552,43	2.629.393,49	1,81%
TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES	22.398.727,84	25.582.140,67	14,21%



Relació per conceptes econòmics d'ingressos

Comparativa liquidació pressupostos 2017 - 2016

Concepte econòmic	2016	2017	Variació
1 IMPOSTOS DIRECTES	3.215.247,13	3.698.562,96	15,33%
<u>10 SOBRE LA RESIDÈNCIA</u>	<u>200.450,25</u>	<u>205.773,75</u>	<u>-1,75%</u>
100 Foc i Lloc	200.450,25	205.773,75	-1,75%
<u>11 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE EL CAPITAL</u>	<u>1.196.113,96</u>	<u>1.228.509,27</u>	<u>3,15%</u>
112 Impostos sobre béns immobles	637.186,57	633.069,55	0,18%
115 Impostos sobre els rendiments arrendataris	558.927,39	595.439,72	6,53%
<u>13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	<u>1.533.198,43</u>	<u>1.529.833,75</u>	<u>0,52%</u>
130 Impostos sobre activitats econòmiques	1.533.198,43	1.529.833,75	0,52%
<u>14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ</u>	<u>285.484,49</u>	<u>734.446,19</u>	<u>157,91%</u>
140 Impostos sobre la construcció	285.484,49	734.446,19	157,91%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	825.006,11	768.359,69	-6,87%
<u>20 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS</u>	<u>825.006,11</u>	<u>768.359,69</u>	<u>-6,87%</u>
200 Adquisició de béns immobles (ITP)	825.006,11	768.359,69	-6,87%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.749.509,37	5.400.136,28	13,70%
<u>30 VENDES</u>	<u>14.345,99</u>	<u>16.042,44</u>	<u>11,83%</u>
300 Venda Material	14.345,99	16.042,44	11,83%
<u>31 TAXES</u>	<u>1.433.677,86</u>	<u>1.432.466,18</u>	<u>-0,08%</u>
310 Taxes - Prestació serveis grals. (Higiene, Grua circulació)	1.344.633,79	1.351.057,20	0,48%
312 Taxes - Distribució d'aigua potable	25.201,31	13.570,17	-46,15%
313 Taxes - Sobre autorització d'obra	63.842,76	67.838,81	6,26%
<u>34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS</u>	<u>1.014.483,73</u>	<u>1.015.082,55</u>	<u>0,06%</u>
340 Serveis de caràcter general	1.014.483,73	1.015.082,55	0,06%
<u>35 PREUS PÚBL. UTILITZAC. PRIVATIVA DOM. PÚBLIC</u>	<u>1.951.680,77</u>	<u>2.162.283,91</u>	<u>10,79%</u>
350 Serveis de caràcter general	1.653.284,29	1.779.644,08	7,64%
352 Via pública	298.396,48	382.639,83	28,23%
359 Altres serveis	0,00	0,00	0,00%
<u>36 CONTRIBUTIONS ESPECIALS</u>	<u>18.988,57</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
360 Per a l'execució d'obres	18.988,57	0,00	-100,00%
<u>39 ALTRES INGRESSOS</u>	<u>316.332,45</u>	<u>774.261,20</u>	<u>144,76%</u>
391 Sancions i altres ingressos	68.718,01	168.363,22	145,01%
392 Recàrrega de constrenyiment	27.804,18	49.050,77	76,42%
393 Interessos de demora	4.559,38	46.315,80	915,84%
399 Altres Ingressos diversos	215.250,88	510.531,41	137,18%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.978.944,10	2.325.407,27	17,50%
<u>42 DE L'ESTAT</u>	<u>1.935.912,58</u>	<u>2.277.944,60</u>	<u>17,67%</u>
420 Molt l'Il·lustre Govern	1.935.912,58	2.277.944,60	17,67%
<u>47 D'EMPRESES PRIVADES</u>	<u>25.506,00</u>	<u>29.737,27</u>	<u>16,59%</u>
470 Remuneracions Consell Administració	25.506,00	29.737,27	16,59%
<u>48 DE PERSONES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIMS DE LUCRE</u>	<u>17.525,52</u>	<u>17.725,52</u>	<u>1,14%</u>
480 Aportacions membres Consell de Comú	17.525,52	17.725,40	1,14%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	7.384.931,26	8.625.344,04	16,80%
<u>52 INTERESSOS DE DIPÒSIT</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>



520 Interessos de comptes bancaris	0,00	0,00	0,00%
<u>53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS</u>	<u>2.011.260,00</u>	<u>2.012.390,00</u>	<u>0,06%</u>
534 D'empreses públiques	0,00	1.130,00	100,00%
536 D'empreses públiques parroquials	1.328.860,00	1.328.860,00	0,00%
537 D'empreses privades	682.400,00	682.400,00	0,00%
<u>54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES</u>	<u>2.754.400,14</u>	<u>3.876.837,73</u>	<u>40,75%</u>
541 Producte del lloguer de finques rústiques	100.433,46	102.255,68	1,81%
543 Adjudicació i subhasta de locals de negoci	116.351,84	105.639,09	-9,21%
544 Cens Emfitèutic	2.537.614,84	3.668.942,96	44,58%
<u>55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS</u>	<u>2.619.271,12</u>	<u>2.736.116,31</u>	<u>4,46%</u>
550 Concessions administratives	2.619.271,12	2.736.116,31	4,46%
6 ALIENACIÓ D'INERIONS REALS	5.263,16	17.800,00	238,20%
<u>61 MES INVERSIONS REALS</u>	<u>5.263,16</u>	<u>17.800,00</u>	<u>238,20%</u>
619 Altres inversions	5.263,16	17.800,00	238,20%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.246.006,35	6.410.652,42	-11,53%
<u>72 DE L'ESTAT</u>	<u>6.708.224,30</u>	<u>6.410.652,42</u>	<u>-4,44%</u>
720 Molt Il·lustre Govern	6.708.224,30	6.410.652,42	-4,44%
<u>77 D'EMPRESES PRIVADES</u>	<u>537.782,05</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>
771 Del planejament derivat POUPE	537.782,05	0,00	-100,00%
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%
<u>91 PRÈSTECES REBUTS DE L'INTERIOR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
913 De entitats financeres	0,00%	0,00	0,00%
<u>TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS</u>	<u>25.404.907,48</u>	<u>27.246.262,66</u>	<u>7,25%</u>



Liquidació Pressupost 2017 - Classificació Funcional

Comparatiu 2017 - 2016 - resum per Àrea

<i>Funcional despeses</i>	2016	2017	Variació 16/17
0 DEUTE PÚBLIC	2.941.749,22	2.924.913,81	-0,58%
1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS	6.143.956,00	7.260.579,31	15,38%
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	642.630,26	568.989,26	-12,94%
3 PRODUCCIÓ DE BÈNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	6.182.928,71	7.171.687,88	13,79%
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.780.971,80	2.987.004,84	40,38%
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	4.706.491,77	4.668.965,57	-0,80%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	22.398.727,76	25.582.140,67	99,12%

<i>Funcional ingressos</i>	2016	2017	Variació 16/17
0 DEUTE PÚBLIC	0,00	0,00	0,00%
1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS	3.440.004,49	3.238.115,79	-5,87%
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	45.717,10	47.138,80	3,11%
3 PRODUCCIÓ DE BÈNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	1.419.879,44	1.386.659,12	-2,34%
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	171.454,65	147.457,35	-14,00%
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	20.327.851,80	22.426.891,60	10,33%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	25.404.907,48	27.246.262,66	7,25%

	3.006.179,64	1.664.121,99	-44,64%
--	--------------	--------------	---------



GESTIÓ COMPTABLE DE DESPESES DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2017

Capítol	Descripció	Import Pressupostat	Import Autoritzat	Import Compromès	Import Liquidat	Import Pagat
1	DESPESES DE PERSONAL	9.535.505,17	9.217.120,44	9.217.120,44	9.217.120,44	9.213.238,10
2	CONSUMS DE BÉNS CORRENTS	8.377.736,94	7.882.003,79	7.882.003,79	7.482.617,43	6.505.098,95
3	DESPESES FINANCERES	453.257,78	329.145,49	329.145,49	329.145,49	301.887,82
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	856.032,23	666.944,00	666.944,00	529.445,77	456.908,28
6	INVERSIONS REALS	7.340.914,51	4.904.938,71	4.904.938,71	3.426.218,05	2.868.814,16
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS	1.968.248,00	1.968.200,00	1.968.200,00	1.968.200,00	1.968.200,00
9	PASSIUS FINANCERS	2.629.441,49	2.629.393,49	2.629.393,49	2.629.393,49	2.265.586,74
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		31.161.148,12	27.597.745,92	27.597.745,92	25.582.140,67	23.579.734,05

GESTIÓ COMPTABLE D'INGRESSOS DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2017

Capítol	Descripció	Ingressos Pressupostats	Drets Reconeputs	Ingressos Cobrats
1	IMPOSTOS DIRECTES	3.248.975,00	3.698.562,96	3.195.452,80
2	IMPOSTOS INDIRECTES	700.000,00	768.359,69	450.965,77
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.211.887,50	5.400.136,28	4.834.753,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.827.251,00	2.325.407,27	2.289.842,88
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6.952.328,40	8.625.344,04	8.270.831,88
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	17.800,00	17.800,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.052.177,48	6.410.652,42	6.410.652,42
8	ACTIUS FINANCERS	2.427.390,04	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	3.741.138,70	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		31.161.148,12	27.246.262,66	25.470.298,50