

Ajuntament de CAMPANET

COMPTES ANUALS

Exercici 2018

BALANÇ	6
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	10
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	12
1. Estat total de canvis en el patrimoni net.....	12
2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts	14
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries	17
a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries.....	17
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries.....	19
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU	22
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	24
MEMÒRIA	33
1. Organització.....	34
1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat.....	34
1.2. Estructura organitzativa	34
1.3. Entitats del grup, multigrup i associades	35
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.....	36
3. Bases de presentació dels comptes.....	37
1. Imatge fidel.....	37
a) Requisits informació	37
b) Principis comptables	37
2. Comparació de la informació.....	37
3. Canvis en criteris de comptabilització	37
4. Canvis en estimacions comptables.....	37
4. Normes de reconeixement i valoració	37
1. Immobilitzat material	37
2. Patrimoni públic del sòl.....	39
3. Inversions immobiliàries	40
4. Immobilitzat intangible	40
5. Arrendaments	40
6. Permutes	40
7. Actius i passius financers	41
8. Cobertures comptables	42
9. Existències.....	42

10.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats	43
11.	Transaccions en moneda estrangera	43
12.	Ingressos i despeses	43
13.	Provisions i contingències	44
14.	Transferències i subvencions.....	45
15.	Activitats conjuntes	46
16.	Actius en estat de venda	46
5.	Immobilitzat material	47
1.	Moviments durant l'exercici.....	47
2.	Informació sobre:.....	48
6.	Patrimoni públic del sòl	51
7.	Inversions immobiliàries.....	52
8.	Immobilitzat intangible.....	53
1.	Moviments durant l'exercici.....	53
2.	Informació sobre:.....	53
9.	Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.....	55
10.	Actius financers	56
1.	Informació relacionada amb el balanç	56
2.	Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial	59
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	60
4.	Altra informació	61
11.	Passius financers.....	62
1.	Situació i moviments dels deutes.....	62
2.	Línies de crèdit	64
3.	Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.....	64
4.	Avals i altres garanties concedides.....	65
5.	Altra informació	66
12.	Cobertures comptables.....	68
13.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.....	69
14.	Moneda estrangera.....	70
1.	Import Global	70
2.	Import de les diferències de canvi	70
15.	Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.....	72
1.	Transferències i subvencions rebudes	72
2.	Transferències i subvencions concedides	75
3.	Qualsevol circumstància de caràcter substantiu	76
16.	Provisions i contingències	77
17.	Informació sobre medi ambient	79
1.	Obligacions reconegudes.....	79
2.	Import beneficis fiscals per raons mediambientals.....	80

18.	Actius en estat de venda	81
19.	Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.....	82
20.	Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics	83
1.	Obligacions derivades de la gestió	83
2.	Ens públics, comptes corrents en efectiu.....	83
3.	Desenvolupament de la gestió	83
21.	Operacions no pressupostaries de tresoreria	85
1.	Estat de deutors no pressupostaris	85
2.	Estat de creditors no pressupostaris.....	87
3.	Estat de partides pendents d'aplicació.....	91
22.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....	95
23.	Valors rebuts en dipòsit	97
24.	Informació pressupostaria	99
24.1.	Exercici corrent	99
1)	Pressupost de despeses	99
a)	Modificacions de crèdit	99
b)	Romanents de crèdit	102
c)	Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost	105
2)	Pressupost d'ingressos.....	107
a)	Procés de gestió	107
a.1.)	Drets Anul·lats	107
a.2.)	Drets Cancel·lats.....	109
a.3.)	Recaptació neta	111
b)	Devolucions d'ingressos.....	114
c)	Compromisos d'ingrés.....	116
24.2.	Exercicis tancats	118
1)	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	118
2)	Drets a cobrar de pressupostos tancats	125
a)	Drets pendents de cobrament totals	125
b)	Drets anul·lats.....	133
c)	Drets cancel·lats	135
3)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	137
24.3.	Exercicis posteriors	137
1)	Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	137
2)	Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	139
24.4.	Execució de projectes de despesa	141
1)	Resum d'execució	141
2)	Anualitats pendents	144
24.5.	Despeses amb finançament afectat	147
24.6.	Romanent de Tresoreria.....	149
25.	Indicadores financers, patrimonials i pressupostaris	152
1)	Indicadors financers i patrimonials.....	152
2)	Indicadors pressupostaris.....	153
26.	Informació sobre el cost de les activitats	153

27.	Indicadors de gestió.....	153
28.	Fets posteriors al tancament.....	153
29.	Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables.....	154
1)	Ajustos a l'obertura per l'aplicació de la ICAL 2013.....	154

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2018

	Exercici 2018	Exercici 2017
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	11.118.508,99	10.138.070,52
I. Immobilitzat intangible	1.170,07	1.170,07
3. Aplicacions informàtiques	1.170,07	1.170,07
206 Aplicacions informàtiques	1.170,07	1.170,07
II. Immobilitzat material	11.117.338,92	10.136.900,45
1. Terrenys	504.501,39	504.501,39
210 Terrenys i béns naturals	504.501,39	504.501,39
2. Construccions	8.225.484,91	7.926.551,01
211 Construccions	8.317.478,45	8.002.618,94
2811 Amortització acum. de construccions	-91.993,54	-76.067,93
3. Infraestructures	966.360,95	467.915,39
212 Infraestructures	988.351,22	473.788,79
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-21.990,27	-5.873,40
5. Altre immobilitzat material	993.677,84	975.993,73
214 Maquinària i utilatge	104.523,99	104.523,99
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	285.784,53	285.784,53
216 Mobiliari	360.266,31	355.913,04
217 Equips per a processos d'informació	109.010,69	108.605,04
218 Elements de transport	174.983,84	151.595,41
219 Altre immobilitzat material	4.789,02	4.669,02
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-8.067,80	-5.491,47
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-1.913,86	-733,86
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-30.681,29	-26.999,53
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-5.017,59	-1.872,44
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	427.313,83	261.938,93
2310 Construccions en curs. Immobilitzat material	126.457,21	0,00
232 Infraestructures en curs	300.856,62	261.938,93
B) ACTIU CORRENT	2.639.673,40	2.005.799,35
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.142.321,35	1.289.417,78
1. Deutors per operacions de gestió	1.004.936,87	1.159.877,32
4300 Operacions de gestió	740.126,71	927.040,06
4310 Operacions de gestió	945.857,06	881.501,90
4900 Operacions de gestió.	-681.046,90	-648.664,64

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2018

	Exercici 2018	Exercici 2017
2. Altres comptes a cobrar	108.421,03	103.576,64
440 Deutors per IVA transferit.	16.760,56	15.922,84
449 Altres deutors no pressupostaris	91.660,47	87.653,80
3. Administracions públiques	28.963,45	25.963,82
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	5.732,12	5.732,12
472 Hisenda pública, IVA suportat	23.231,33	20.231,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.497.352,05	716.381,57
2. Tresoreria	1.497.352,05	716.381,57
570 Caixa operativa	126,17	126,17
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.497.225,88	716.255,40
TOTAL ACTIU (A + B)	13.758.182,39	12.143.869,87

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2018

	Exercici 2018	Exercici 2017
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	12.922.992,28	11.727.477,84
I. Patrimoni	4.123.087,23	4.123.087,23
100 Patrimoni	4.123.087,23	4.123.087,23
II. Patrimoni generat	7.269.592,61	6.715.622,75
1. Resultats d'exercicis anteriors	6.715.621,91	6.205.474,75
120 Resultats d'exercicis anteriors	6.715.621,91	6.205.474,75
2. Resultat de l'exercici	553.970,70	510.148,00
129 Resultat de l'exercici	553.970,70	510.148,00
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.530.312,44	888.767,86
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	1.530.312,44	888.767,86
B) PASSIU NO CORRENT	21.637,42	29.636,74
II. Deutes a llarg termini	21.637,42	29.636,74
4. Altres deutes	21.637,42	29.636,74
179 Altres deutes a llarg termini	15.998,63	23.997,95
180 Fiances rebudes a llarg termini	5.638,79	5.638,79
C) PASSIU CORRENT	813.552,69	386.755,29
II. Deutes a curt termini	491.958,91	88.705,77
4. Altres deutes	491.958,91	88.705,77
4003 Altres deutes	390.543,89	182,49
4013 Altres deutes	71.770,29	71.770,29
529 Altres deutes a curt termini	17.976,31	7.999,32
560 Fiances rebudes a curt termini	10.265,00	7.350,25
561 Dipòsits rebuts a curt termini.	1.403,42	1.403,42
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	321.593,78	298.049,52
1. Creditors per operacions de gestió	175.616,62	147.764,81
4000 Operacions de gestió	91.845,50	69.393,17
4010 Operacions de gestió	63.830,01	76.009,26
4180 Operacions de gestió	1.047,10	1.047,10
522 Deutes a curt termini transformables en subvencions	18.894,01	1.315,28
2. Altres comptes a pagar	98.236,33	102.161,51
410 Creditors per IVA suportat.	1.056,84	372,42
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos	71.976,08	76.585,88
419 Altres creditors no pressupostaris	25.203,41	25.203,21

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2018

		Exercici 2018	Exercici 2017
3. Administracions públiques		47.740,83	48.123,20
475	Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	14.294,53	12.677,82
476	Organismes de previsió social, creditors.	2.662,11	2.733,09
477	Hisenda pública, IVA repercutit	30.784,19	32.712,29
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.758.182,39	12.143.869,87

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2018

	Exercici 2018	Exercici 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.725.028,45	1.687.223,09
a) Impostos	957.210,36	898.626,76
72 IMPOSTOS DIRECTES	863.501,32	850.944,71
73 IMPOSTOS INDIRECTES	93.709,04	47.682,05
b) Taxes	697.037,89	746.718,54
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	647.647,17	695.894,67
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	49.390,72	50.823,87
d) Ingressos urbanístics	70.780,20	41.877,79
746 Aprofitaments urbanístics	70.780,20	41.877,79
2. Transferències i subvencions rebudes	982.039,08	879.160,18
a) De l'exercici	551.528,11	582.327,75
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	0,00	170.896,26
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	0,00	170.896,26
a.2) Transferències	551.528,11	411.431,49
750 Transferències	551.528,11	411.431,49
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	33.000,90	17.221,72
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	33.000,90	17.221,72
c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres	397.510,07	279.610,71
754 Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a l'exercici	397.510,07	279.610,71
3. Vendes i prestacions de serveis	37.084,61	56.445,23
b) Prestació de serveis	37.084,61	56.445,23
741 Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	37.084,61	56.445,23
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	31.249,74
781 Treballs fets per a l'immobilitzat material	0,00	31.249,74
6. Altres ingressos de gestió ordinària	14.554,21	15.741,03
776 Ingressos per arrendaments	6.000,00	6.000,00
777 Altres ingressos	8.554,21	9.741,03
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.758.706,35	2.669.819,27
8. Despeses de personal	-840.932,19	-817.899,34
a) Sous, salaris i assimilats	-640.605,01	-632.534,07
640 Sous i salaris	-640.605,01	-632.534,07
b) Càrregues socials	-200.327,18	-185.365,27
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-200.327,18	-185.365,27
9. Transferències i subvencions concedides	-284.375,87	-271.600,05

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2018

	Exercici 2018	Exercici 2017
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-284.375,87	-271.600,05
11. Altres despeses de gestió ordinària	-999.832,66	-973.723,11
a) Subministraments i serveis exteriors	-999.832,66	-966.523,11
62 SERVEIS EXTERIORS	-999.832,66	-966.523,11
b) Tributs	0,00	-7.200,00
63 TRIBUTS	0,00	-7.200,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-42.625,72	-27.673,32
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-42.625,72	-27.673,32
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.167.766,44	-2.090.895,82
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	590.939,91	578.923,45
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	590.939,91	578.923,45
15. Ingressos financers	0,29	0,26
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	0,29	0,26
b.2) Altres	0,29	0,26
762 Ingressos de crèdits	0,29	0,26
16. Despeses financeres	-4.587,24	-3.460,20
b) Altres	-4.587,24	-3.460,20
662 Interessos de deutes	-47,38	0,00
669 Altres despeses financeres	-4.539,86	-3.460,20
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-32.382,26	-65.315,51
b) Altres	-32.382,26	-65.315,51
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-681.046,90	-648.664,64
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	648.664,64	583.349,13
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-36.969,21	-68.775,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	553.970,70	510.148,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		510.148,00

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

1. Estat total de canvis en el patrimoni net

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajus
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		4.123.087,23	6.715.622,75	
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			-0,84	
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		4.123.087,23	6.715.621,91	
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	553.970,70	
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			553.970,70	
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00		
3. Altres variacions del patrimoni net				
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL		4.123.087,23	7.269.592,61	

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2018	2017
I.Resultat econòmic patrimonial		553.970,70	510.148,00
II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:			
1.Immobilitat no financer		0,00	0,00
1.1.Ingressos		0,00	0,00
1.2.Despeses		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
2.1.Ingressos		0,00	0,00
2.2.Despeses		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Ingressos		0,00	0,00
3.2.Despeses		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		1.072.055,55	884.173,78
Total (1+2+3+4)		1.072.055,55	884.173,78
III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:			
1.Immobilitat no financer		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		-430.510,97	-296.832,43

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2018	2017
Total (1+2+3+4)		-430.510,97	-296.832,43
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		1.195.515,28	1.097.489,35

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

a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries

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

	Notes a la memòria	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària		0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets		0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-)Devolució de béns i drets		0,00	0,00
6. (-)Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

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

	Notes a la memòria	2018	2017
I. Ingr.i despeses recon. directament al cte. del rtat. econòm. patrim. (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferències i subvencions		0,00	0,00
1.1. Ingressos		0,00	0,00
1.2. Despeses		0,00	0,00
2. Prestació de serveis i vendes de béns		0,00	0,00
2.1. Ingressos		0,00	0,00
2.2. Despeses		0,00	0,00
3. Altres		0,00	0,00
3.1. Ingressos		0,00	0,00
3.2. Despeses		0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net (1+2)		0,00	0,00
1. Subvencions rebudes		0,00	0,00
2. Altres		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2018

	Notes a la memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		3.666.950,89	3.006.932,92
1.Ingressos tributaris i urbanístics		1.086.966,02	1.149.897,03
2.Transferències i subvencions rebudes		1.777.280,96	1.057.907,98
3.Vendes i prestacions de serveis		769.334,16	785.326,58
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		0,29	0,26
6.Altres cobraments		33.369,46	13.801,07
B) Pagaments		2.137.119,32	2.082.513,66
7.Despeses de personal		741.626,27	716.261,35
8.Transferències i subvencions concedides		259.258,00	284.866,09
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		1.016.803,19	966.911,44
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		4.587,24	3.460,20
13.Altres pagaments		114.844,62	111.014,58
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		1.529.831,57	924.419,26
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		637.591,74	907.482,89
5.Compra d'inversions reals		637.591,74	907.482,89
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-637.591,74	-907.482,89
III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2018

Notes a la memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o ee.propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
3.Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4.Préstecs rebuts	0,00	0,00
5.Altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
6.Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7.Préstecs rebuts	0,00	0,00
8.Altres deutes	0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	63.972,61	30.284,15
J) Pagaments pendents d'aplicació	175.241,96	157.731,52
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	-111.269,35	-127.447,37
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	780.970,48	-110.511,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	716.381,57	826.892,57
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.497.352,05	716.381,57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	
01	011	31900	Despeses de comissions préstesc i gestió rebuts	3.400,00	1.308,37	4.708,37	4.587,24	4.587,24	4.587,24	0,00	121,13
01	132	12003	Sous del grup C1.	41.543,89	-4.517,18	37.026,71	20.746,56	20.746,56	20.746,56	0,00	16.280,15
01	132	12006	Triennis.	3.271,01	0,00	3.271,01	3.008,98	3.008,98	3.008,98	0,00	262,03
01	132	12100	Complement de destinació.	25.369,99	0,00	25.369,99	12.484,02	12.484,02	12.484,02	0,00	12.885,97
01	132	12101	Complement específic.	23.278,96	0,00	23.278,96	11.144,92	11.144,92	11.144,92	0,00	12.134,04
01	132	12103	Altres complements.	23.503,10	0,00	23.503,10	14.510,58	14.510,58	14.510,58	0,00	8.992,52
01	132	16000	Seguretat Social.	40.409,84	0,00	40.409,84	18.347,00	18.347,00	18.347,00	0,00	22.062,84
01	132	16008	Assistència medicofarmacèutica.	4.286,16	0,00	4.286,16	2.785,65	2.785,65	2.785,65	0,00	1.500,51
01	132	20401	Arrendaments de material de transport.	7.298,52	0,00	7.298,52	7.298,52	7.298,52	7.298,52	0,00	0,00
01	132	22104	Vestuari.	4.000,00	0,00	4.000,00	185,03	185,03	185,03	0,00	3.814,97
01	132	22614	Despeses diverses. ambulancies i altres	12.000,00	0,00	12.000,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	6.225,00
01	132	22701	Seguretat.	23.000,00	0,00	23.000,00	20.786,62	20.786,62	20.706,62	80,00	2.213,38
01	1522	21200	Edificis i altres construccions.	25.000,00	0,00	25.000,00	17.515,80	17.515,80	17.141,80	374,00	7.484,20
01	1522	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.243,89	7.243,89	7.015,20	228,69	1.756,11
01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge.	25.000,00	26.732,43	51.732,43	46.799,41	46.799,41	43.790,76	3.008,65	4.933,02
01	1522	63205	Edificis i altres construccions.	163.432,41	33.122,54	196.554,95	239.090,78	167.415,20	148.945,78	18.469,42	29.139,75
01	1522	63206	Edificis i altres construccions.	42.000,00	-8.122,54	33.877,46	33.877,46	33.877,46	33.877,46	0,00	0,00
01	1531	22706	Estudis i treballs tècnics.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01	1532	13000	Retribucions bàsiques.	91.117,89	0,00	91.117,89	84.961,83	84.961,83	84.961,83	0,00	6.156,06
01	1532	16000	Seguretat Social.	27.800,95	0,00	27.800,95	30.540,72	30.540,72	30.540,72	0,00	-2.739,77
01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	47.000,00	26.732,43	73.732,43	54.869,60	54.869,60	54.748,60	121,00	18.862,83
01	1532	21400	Elements de transport.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.810,38	2.810,38	2.810,38	0,00	6.189,62

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	1532	22103	Combustibles i carburants.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.988,10	8.988,10	8.988,10	0,00	1.011,90
01	1532	22104	Vestuari.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.187,03	1.187,03	1.187,03	0,00	2.812,97
01	1532	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1532	61901	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	290.695,91	0,00	290.695,91	210.904,64	210.904,64	0,00	210.904,64	79.791,27
01	1532	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	0,00	245.062,91	245.062,91	245.062,91	245.062,91	83.893,08	161.169,83	0,00
01	1532	63501	Mobiliari.	15.000,00	5.031,18	20.031,18	13.971,96	13.971,96	13.971,96	0,00	6.059,22
01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	25.000,00	0,00	25.000,00	27.832,59	27.832,59	25.176,09	2.656,50	-2.832,59
01	161	22107	Subministraments cloro aigua potable	4.500,00	0,00	4.500,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	2.635,00
01	161	22721	Anàlisis aigua potable	4.500,00	0,00	4.500,00	2.544,45	2.544,45	2.217,80	326,65	1.955,55
01	161	63400	Elements de transport.	0,00	23.388,43	23.388,43	23.388,43	23.388,43	23.388,43	0,00	0,00
01	1621	22714	Recollida xatarra i estris punt verd	20.000,00	0,00	20.000,00	26.360,20	26.360,20	26.360,20	0,00	-6.360,20
01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids urbans	96.953,36	0,00	96.953,36	79.177,67	79.177,67	72.905,90	6.271,77	17.775,69
01	1621	63208	Edificis i altres construccions.	0,00	76.896,22	76.896,22	70.536,95	70.536,95	70.536,95	0,00	6.359,27
01	1623	46305	A mancomunitats. Eliminació residus sòlids urbans	30.610,31	0,00	30.610,31	22.587,79	22.587,79	20.557,91	2.029,88	8.022,52
01	163	13000	Retribucions bàsiques.	43.130,03	0,00	43.130,03	32.890,44	32.890,44	32.890,44	0,00	10.239,59
01	163	16000	Seguretat Social.	15.540,41	0,00	15.540,41	11.362,55	11.362,55	11.362,55	0,00	4.177,86
01	165	22100	Energia elèctrica.	110.000,00	0,00	110.000,00	95.091,44	95.091,44	91.994,56	3.096,88	14.908,56
01	172	22697	Despeses diverses.	0,00	28.873,36	28.873,36	21.778,62	21.778,62	5.913,50	15.865,12	7.094,74
01	172	22699	Altres despeses diverses.	12.000,00	0,00	12.000,00	23.715,36	23.715,36	23.715,36	0,00	-11.715,36
01	231	13000	Retribucions bàsiques.	30.182,38	0,00	30.182,38	31.339,48	31.339,48	31.339,48	0,00	-1.157,10
01	231	13100	Laboral temporal.	2.824,89	44.373,19	47.198,08	30.261,28	30.261,28	30.261,28	0,00	16.936,80
01	231	16000	Seguretat Social.	12.497,46	6.899,08	19.396,54	17.770,56	17.770,56	17.770,56	0,00	1.625,98
01	231	20400	Rènting vehicle serveis socials	8.000,00	614,92	8.614,92	8.614,92	8.614,92	8.614,92	0,00	0,00
01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	15.000,00	5.590,99	20.590,99	20.590,99	20.590,99	20.590,99	0,00	0,00
01	231	22699	Altres despeses diverses.	18.000,00	15.825,98	33.825,98	33.825,98	33.825,98	32.857,98	968,00	0,00
01	231	22722	Contracte gestió Centre de Dia	112.680,88	47,03	112.727,91	112.727,91	112.727,91	112.727,91	0,00	0,00
01	231	46301	A mancomunitat. Treballadors socials	23.243,19	0,00	23.243,19	29.421,84	29.421,84	27.028,51	2.393,33	-6.178,65

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	231	46302	A mancomunitats. Personal programes socials varis	51.139,01	0,00	51.139,01	43.387,70	43.387,70	39.710,62	3.677,08	7.751,31
01	231	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorquí de Solidaritat	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01	231	48017	Subvencions associacions diverses	26.000,00	0,00	26.000,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00	17.500,00	3.500,00
01	231	48021	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.442,40	1.442,40	1.442,40	0,00	57,60
01	323	13000	Retribucions bàsiques.	101.544,21	2.632,18	104.176,39	104.463,02	104.463,02	104.463,02	0,00	-286,63
01	323	16000	Seguretat Social.	31.514,78	1.885,00	33.399,78	32.504,16	32.504,16	32.504,16	0,00	895,62
01	323	22699	Altres despeses diverses.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.703,60	2.703,60	2.703,60	0,00	-703,60
01	323	22724	Contracte gestió menjador escola de 0 a 3 anys	6.276,43	0,00	6.276,43	8.461,59	8.461,59	8.461,59	0,00	-2.185,16
01	323	48009	Conveni menjador escola amb APIMA	901,52	0,00	901,52	768,12	768,12	0,00	768,12	133,40
01	326	22609	Activitats culturals i esportives.	1.500,00	0,00	1.500,00	190,25	190,25	190,25	0,00	1.309,75
01	326	22710	Escola adults i formació	2.400,00	0,00	2.400,00	135,90	135,90	135,90	0,00	2.264,10
01	326	48001	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	326	48017	Subvencions associacions diverses	12.000,00	0,00	12.000,00	11.104,42	11.104,42	11.104,42	0,00	895,58
01	3321	13000	Retribucions bàsiques.	11.483,54	0,00	11.483,54	11.324,01	11.324,01	11.324,01	0,00	159,53
01	3321	16000	Seguretat Social.	3.640,85	0,00	3.640,85	3.698,12	3.698,12	3.698,12	0,00	-57,27
01	3321	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.854,33	2.854,33	2.854,33	0,00	3.145,67
01	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	18.000,00	30.000,00	48.000,00	45.431,44	45.431,44	40.228,44	5.203,00	2.568,56
01	334	22609	Activitats culturals i esportives.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01	334	22618	Despeses diverses. Escola de música	2.500,00	0,00	2.500,00	181,50	181,50	181,50	0,00	2.318,50
01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	10.000,00	0,00	10.000,00	9.102,57	9.102,57	9.102,57	0,00	897,43
01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	8.000,00	4.700,00	12.700,00	19.034,02	19.034,02	19.034,02	0,00	-6.334,02
01	334	22699	Altres despeses diverses.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.527,28	14.527,28	14.527,28	0,00	472,72
01	334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	29.000,00	0,00	29.000,00	30.841,47	30.841,47	30.841,47	0,00	-1.841,47
01	334	63207	Edificis i altres construccions.	25.000,00	-16.068,19	8.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,81
01	334	68900	Altres despeses en inversions de béns patrimonials.	500,00	220,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	70.000,00	0,00	70.000,00	78.152,47	78.152,47	78.152,47	0,00	-8.152,47

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS												
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit	
01	341	13000	Retribucions bàsiques.	6.826,94	0,00	6.826,94	5.771,97	5.771,97	5.771,97	0,00	1.054,97	
01	341	16000	Seguretat Social.	2.096,31	0,00	2.096,31	2.051,64	2.051,64	2.051,64	0,00	44,67	
01	341	22609	Activitats culturals i esportives.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.146,79	2.146,79	2.146,79	0,00	1.353,21	
01	341	22610	Despeses diverses.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
01	341	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.837,75	5.837,75	5.404,64	433,11	2.162,25	
01	341	48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
01	342	22700	Neteja i acondicionament	12.000,00	0,00	12.000,00	12.446,40	12.446,40	12.446,40	0,00	-446,40	
01	342	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.210,80	4.210,80	4.210,80	0,00	1.289,20	
01	342	63200	Edificis i altres construccions.	0,00	164.344,00	164.344,00	164.323,39	164.323,39	164.323,39	0,00	20,61	
01	342	63201	Inv. Rep. en edificis i altres construccions	25.000,00	15.848,19	40.848,19	40.848,19	40.848,19	40.848,19	0,00	0,00	
01	342	63202	Inv. Rep. en edificis i altres construccions	0,00	328.680,19	328.680,19	293.011,52	51.609,41	51.609,41	0,00	277.070,78	
01	432	22699	Altres despeses diverses.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.016,53	3.016,53	3.016,53	0,00	-16,53	
01	439	22699	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.313,04	2.313,04	1.405,54	907,50	2.686,96	
01	912	10000	Retribucions bàsiques.	46.031,78	0,00	46.031,78	46.031,72	46.031,72	46.031,72	0,00	0,06	
01	912	10001	Altres remuneracions.	25.200,00	0,00	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	400,00	
01	912	16000	Seguretat Social.	15.059,62	0,00	15.059,62	14.983,44	14.983,44	14.983,44	0,00	76,18	
01	912	48900	Partits poitics	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
01	920	12001	Sous del grup A2.	13.832,60	0,00	13.832,60	14.795,63	14.795,63	14.795,63	0,00	-963,03	
01	920	12004	Sous del grup C2.	25.931,77	0,00	25.931,77	25.676,70	25.676,70	25.676,70	0,00	255,07	
01	920	12006	Triennis.	14.028,72	0,00	14.028,72	13.821,03	13.821,03	13.821,03	0,00	207,69	
01	920	12100	Complement de destinació.	24.437,88	0,00	24.437,88	24.103,68	24.103,68	24.103,68	0,00	334,20	
01	920	12101	Complement específic.	21.864,96	0,00	21.864,96	21.734,02	21.734,02	21.734,02	0,00	130,94	
01	920	12103	Altres complements.	12.228,23	0,00	12.228,23	12.214,12	12.214,12	12.214,12	0,00	14,11	
01	920	13000	Retribucions bàsiques.	107.446,51	0,00	107.446,51	94.521,02	94.521,02	94.521,02	0,00	12.925,49	
01	920	16000	Seguretat Social.	62.969,11	0,00	62.969,11	57.742,32	57.742,32	57.742,32	0,00	5.226,79	
01	920	16008	Assistència medicofarmacèutica.	7.800,00	0,00	7.800,00	8.541,02	8.541,02	8.541,02	0,00	-741,02	
01	920	20600	Rénting Fotocopiadores	6.612,12	0,00	6.612,12	1.254,48	1.254,48	1.254,48	0,00	5.357,64	

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
01	920	21600	Equips per a processos d'informació.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.240,18	4.240,18	4.240,18	0,00	359,82
01	920	22000	Ordinari no inventariable.	16.000,00	0,00	16.000,00	13.745,56	13.745,56	13.622,14	123,42	2.254,44
01	920	22108	Subministraments. productes neteja i endreçament	7.500,00	0,00	7.500,00	4.447,35	4.447,35	4.447,35	0,00	3.052,65
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	12.800,00	0,00	12.800,00	12.799,96	12.799,96	11.798,46	1.001,50	0,04
01	920	22299	Altres despeses en comunicacions.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.802,36	3.802,36	3.802,36	0,00	1.197,64
01	920	22300	Transports.	1.600,00	0,00	1.600,00	294,99	294,99	294,99	0,00	1.305,01
01	920	22400	Primes d'assegurances.	28.000,00	0,00	28.000,00	20.073,84	20.073,84	20.073,84	0,00	7.926,16
01	920	22501	Tributs de les comunitats autònomes.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	920	22502	Tributs de les entitats locals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.500,00	0,00	1.500,00	4.345,83	4.345,83	4.345,83	0,00	-2.845,83
01	920	22602	Publicitat i propaganda.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.541,93	5.541,93	5.541,93	0,00	458,07
01	920	22603	Publicació en diaris oficials.	1.000,00	0,00	1.000,00	411,03	411,03	411,03	0,00	588,97
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.285,43	11.285,43	7.420,63	3.864,80	3.714,57
01	920	22605	Despeses diverses.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.397,05	2.397,05	2.397,05	0,00	602,95
01	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	50.000,00	0,00	50.000,00	78.339,45	78.339,45	70.234,57	8.104,88	-28.339,45
01	920	22707	Serveis arquitecte municipal	15.554,00	0,00	15.554,00	16.286,15	16.286,15	16.286,15	0,00	-732,15
01	920	22716	Gestoria Laboral	5.500,00	0,00	5.500,00	5.116,65	5.116,65	5.116,65	0,00	383,35
01	920	22730	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.149,58	4.149,58	4.149,58	0,00	-149,58
01	920	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,35	2.800,35	2.800,35	0,00	2.199,65
01	920	46700	Transferència a Consorci Informàtica de Mallorca	12.300,00	0,00	12.300,00	12.247,40	12.247,40	12.247,40	0,00	52,60
01	920	62600	Equips per a processos d'informació.	2.000,00	0,00	2.000,00	405,65	405,65	405,65	0,00	1.594,35
01	924	22697	Despeses diverses.	30.000,00	-14.896,20	15.103,80	6.717,92	6.717,92	6.717,92	0,00	8.385,88
01	924	22698	Despeses diverses.	3.700,00	0,00	3.700,00	1.951,16	1.951,16	1.951,16	0,00	1.748,84
01	924	22699	Altres despeses diverses.	6.000,00	0,00	6.000,00	7.336,84	7.336,84	6.955,69	381,15	-1.336,84
01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	29.201,19	14.896,20	44.097,39	44.097,39	44.097,39	39.436,92	4.660,47	0,00
01	942	46600	Transferències a FELIB i FEMP	1.243,79	0,00	1.243,79	1.241,14	1.241,14	1.241,14	0,00	2,65
TOTAL				2.777.437,41	1.035.100,71	3.812.538,12	3.465.869,84	3.152.792,15	2.670.402,76	482.389,39	659.745,97

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries						Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats				
11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	15.000,00	0,00	15.000,00	20.420,70	0,00	0,00	20.420,70	17.880,00	2.540,70	5.420,70
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	590.000,00	0,00	590.000,00	621.043,88	5.063,10	0,00	615.980,78	514.152,84	101.827,94	25.980,78
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	157.325,68	0,00	157.325,68	177.096,88	258,88	0,00	176.838,00	128.513,62	48.324,38	19.512,32
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de natu	20.000,00	0,00	20.000,00	31.750,72	0,00	0,00	31.750,72	31.750,72	0,00	11.750,72
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	15.000,00	0,00	15.000,00	18.511,12	0,00	0,00	18.511,12	17.107,08	1.404,04	3.511,12
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	120.000,00	0,00	120.000,00	126.177,85	32.468,81	0,00	93.709,04	93.709,04	0,00	-26.290,96
30000	Servei de proveïment d'aigua.	196.000,00	0,00	196.000,00	203.564,39	3.762,13	0,00	199.802,26	143.526,72	56.275,54	3.802,26
30100	Servei de clavegueram.	27.000,00	0,00	27.000,00	29.080,80	0,00	0,00	29.080,80	20.392,70	8.688,10	2.080,80
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	230.000,00	0,00	230.000,00	253.115,95	165,50	0,00	252.950,45	173.928,65	79.021,80	22.950,45
30201	Servei de recollida residus sòlids urbans	2.000,00	0,00	2.000,00	806,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	-1.194,00
30900	Servei Cementiri	2.500,00	0,00	2.500,00	3.611,22	0,00	0,00	3.611,22	3.611,22	0,00	1.111,22
31100	Serveis Centre de Dia	35.000,00	0,00	35.000,00	38.962,16	0,00	0,00	38.962,16	34.676,43	4.285,73	3.962,16
31101	Prestació serveis ajuda a domicili	7.000,00	0,00	7.000,00	8.032,15	0,00	0,00	8.032,15	7.499,95	532,20	1.032,15
31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	53.000,00	0,00	53.000,00	57.491,40	0,00	0,00	57.491,40	52.278,61	5.212,79	4.491,40
31201	Servei activitats escola municipal de música	12.000,00	0,00	12.000,00	18.781,20	20,00	0,00	18.761,20	16.384,80	2.376,40	6.761,20
31300	Serveis activitats esportives i educatives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
32100	Llicències urbanístiques.	39.230,77	0,00	39.230,77	32.697,57	0,00	0,00	32.697,57	32.697,57	0,00	-6.533,20
32500	Taxa per expedició de documents.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.451,96	0,00	0,00	5.451,96	5.451,96	0,00	1.951,96
32900	Llicència opertura establiments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	7.000,00	0,00	7.000,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	9.688,00	0,00	2.688,00
33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	21.238,78	0,00	0,00	21.238,78	21.238,78	0,00	6.238,78
33300	Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions.	3.000,00	0,00	3.000,00	10.115,73	0,00	0,00	10.115,73	10.115,73	0,00	7.115,73
33500	Taxa ocupació via pública amb terrasses i toldos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	-1.835,00
33900	Taxa ocupació via pública per venda ambulat	1.200,00	0,00	1.200,00	2.183,21	0,00	0,00	2.183,21	2.183,21	0,00	983,21
33901	Taxa circulació vehicles amb pes, altura superior a 1'	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34900	Recusos eventuais	9.000,00	13.923,33	22.923,33	37.084,61	0,00	0,00	37.084,61	31.957,65	5.126,96	14.161,28

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Previsions pressupostàries

Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	1.000,00	0,00	1.000,00	8.394,21	0,00	0,00	8.394,21	8.394,21	0,00	7.394,21
39710	Altres ingressos per aprofitaments urbanístics.	141.000,00	0,00	141.000,00	70.780,20	0,00	0,00	70.780,20	70.780,20	0,00	-70.219,80
39900	Altres ingressos TDT	100,00	0,00	100,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	60,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	399.201,64	0,00	399.201,64	420.277,20	17.194,17	0,00	403.083,03	403.083,03	0,00	3.881,39
42090	Altres transferències corrents de l'Administració Gene	1.450,00	0,00	1.450,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	-349,00
45001	Del Gover Balear. Fons de Cooperació Local	141.000,00	0,00	141.000,00	149.321,75	0,00	0,00	149.321,75	149.321,75	0,00	8.321,75
45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal d	30.000,00	0,00	30.000,00	39.853,22	0,00	0,00	39.853,22	29.171,76	10.681,46	9.853,22
45030	Del Govern Balear. Manteniment escoles de 0 a 3 anys	11.500,00	0,00	11.500,00	11.548,95	0,00	0,00	11.548,95	11.548,95	0,00	48,95
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subs	0,00	46.312,09	46.312,09	49.629,60	36,06	0,00	49.593,54	49.593,54	0,00	3.281,45
45060	Del Govern Balear. Transferència IBSALUD	14.000,00	0,00	14.000,00	14.197,92	0,00	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	197,92
45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	11.000,00	0,00	11.000,00	14.369,64	0,00	0,00	14.369,64	14.369,64	0,00	3.369,64
45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	49.000,00	0,00	49.000,00	50.201,63	0,00	0,00	50.201,63	50.201,63	0,00	1.201,63
45080	Altres subvencions corrents de l'administració general	0,00	28.873,36	28.873,36	21.778,62	0,00	0,00	21.778,62	0,00	21.778,62	-7.094,74
46100	Del Consell de Mallorca. Pla de prestacions bàsiques	76.658,06	0,00	76.658,06	76.558,09	0,00	0,00	76.558,09	76.558,09	0,00	-99,97
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	26.631,14	45.806,63	72.437,77	138.320,29	1.333,10	0,00	136.987,19	95.880,56	41.106,63	64.549,42
46201	D'ajuntaments.	0,00	53.464,86	53.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.464,86
52000	Interessos de dipòsits bancaris	200,00	0,00	200,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	-199,71
55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	0,00
55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.736,00	64,00	0,00
75030	Transferències de capital en compliment de convenis su	0,00	268.950,29	268.950,29	37.916,66	0,00	0,00	37.916,66	0,00	37.916,66	-231.033,63
75060	Altres transferències de capital en compliment de conv	12.358,34	0,00	12.358,34	12.358,34	0,00	0,00	12.358,34	12.358,34	0,00	0,00
75061	De l'administració general de les comunitats autònomes	286.381,78	0,00	286.381,78	168.046,20	0,00	0,00	168.046,20	162.136,02	5.910,18	-118.335,58
75080	Altres transferències de capital de l'administració ge	0,00	33.429,48	33.429,48	31.294,70	0,00	0,00	31.294,70	0,00	31.294,70	-2.134,78
76100	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	164.644,00	164.644,00	153.529,58	0,00	0,00	153.529,58	81.232,73	72.296,85	-11.114,42
76101	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	82.936,89	160.163,11	0,00
76102	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	105.279,16	105.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.279,16

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries					Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts							
87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	3.317,51	3.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,51	
TOTAL		2.777.437,41	1.035.400,71	3.812.838,12	3.480.109,37	60.301,75	0,00	3.419.807,62	2.679.680,91	740.126,71	-393.030,50	

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.745.262,14	2.129.727,96		615.534,18
b. Operacions de capital	674.545,48	1.023.064,19		-348.518,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.419.807,62	3.152.792,15		267.015,47
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.419.807,62	3.152.792,15		267.015,47
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			47.778,54	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			5.582,88	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			17.578,89	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			35.782,53	

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				302.798,00

MEMÒRIA

1. Organització

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

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

Son elements del municipi el territori (34,55Km²) i la població (2612habitants de dret, segons el cens de 01/01/2018).

1.1. Principals fonts de finançament de l'entitat

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

Concepte	DRETS RECONEGUTS NETS (€)	% S/TOTAL
Impostos directes	863.501,32	25,25%
Impostos indirectes	93.709,04	2,74%
Taxes i altres ingressos	813.456,91	23,79%
Transferències corrents	968.594,58	28,32%
Ingressos patrimonials	6.000,29	0,18%
Alienació d'Inversions	0,00	0,00%
Transferències de capital	674.545,48	19,72%
Actius financers	0,00	0,00%
Passius financers	0,00	0,00%
	3.419.807,62	100,00%

1.2. Estructura organitzativa

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

Ple

Batlia

Regidories delegades:

- Tinent-Batle i Regidora Delegada d'Educació i Cultura.
- Tienen Batle i Regidor Delegt de Hisenda i Urbanisme

- Regidora Delegat de Joventut, Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana.
- Regidora Delegada de Medi Ambient.
- Regidora Delegada de Serveis Socials.

Serveis administratius generals

Polícia local

Serveis de Brigada Municipal

Serveis d' escoleta municipal

Serveis Socials

Nombre mitjà d'empleats

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

Concepte	Número mitja d'empleats durant l'exercici			Número empleats a 31 de desembre		
	Homes	Dones	TOTAL	Homes	Dones	TOTAL
Personal funcionari	5,00	3,00	8,00	5	3	8
Personal laboral	8,00	17,00	25,00	8	17	25
Personal eventual			0,00			0
Total	13,00	20,00	33,00	13	20	33

1.3. Entitats del grup, multigrup i associades

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

Entitat	Activitat	% Participació
---------	-----------	----------------

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

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

Dades identificatives entitat amb la qual s'efectua la gestió	Objecte	Data concessió	Termini	Béns domini públic afectats a la gestió	Aportacions no dineràries	Subvencions compromeses	Avançaments reintegrables	Préstecs participatius, subordinats o altres	Béns objecte de reversió
--	----------------	---------------------------	----------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	---

L'ajuntament de Campanet no presta cap servei de forma indirecta

3. Bases de presentació dels comptes

1. Imatge fidel

a) Requisits informació

Per a aconseguir l'objectiu de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost no s'ha deixat d'aplicar cap dels principis i criteris comptables públics contemplats a la normativa en vigor per a l'exercici 2018.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables públics que s'han aplicat per a la consecució de l'objectiu de la imatge fidel i la informació complementaria necessària per aconseguir-la, son els derivats de la normativa comptable en vigor per a l'exercici 2018.

2. Comparació de la informació

La informació corresponent al exercici 2018 es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior.

3. Canvis en criteris de comptabilització

A l'exercici 2018 no s'ha donat cap canvi en els criteris de comptabilització respecte dels aplicats a l'exercici anterior.

4. Canvis en estimacions comptables

A l'exercici 2018 no hi ha hagut canvis significatius en estimacions comptables.

4. Normes de reconeixement i valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2018, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents..

1. Immobilitzat material

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

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

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

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

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

Amortització:

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

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

Per a l'exercici 2018 s'ha calculat l'amortització per a aquells elements de l'immobilitzat material finançats amb subvencions rebudes des de l'exercici 2015 i dels béns d'exercicis anteriors a 2015 només s'ha registrat, per una part, l'amortització de l'equipament de la cuina del Centre de la Tercera Edat el qual tenia registrada la seva amortització des de l'exercici 2010 i, per una altra, la de l'edifici Centre de Dia respecte del qual a 2015 es va registrar l'amortització des del dia de la seva alta com a inversió acabada (30-11-2007)

Queda pendent l'amortització de la resta de l'immobilitzat material la qual es registrarà quan s'hagi acabat l'anàlisi sobre la composició dels béns integrants del seu immobilitzat material. Anàlisi que ha de permetre comptabilitzar la quota anual corresponent i les quotes acumulades corresponents als exercicis transcorreguts entre l'entrada en funcionament de l'element afectat i l'exercici en el qual es comenci a registrar l'amortització.

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

Percentatge d'amortització anual	Coefficient d'amortització %	Vida útil (anys)
<i>Construccions:</i>		
· Cementiri	1%	100
· Centre de Dia	1%	100
· Instal·lacions Esportives (obra civil)	2%	50
· Parc Verd	3%	30
<i>Infraestructures:</i>		
· Camins municipals	3,33%	30
· Enllumenat públic	3,33%	30
· Vies públiques	3,33%	30
<i>Béns del patrimoni històric</i>		
<i>Maquinària i utilitatge:</i>		
· a instal·lacions esportives	3,33%	30
· Equipament cuina Centre 3 ^a Edat	6,66%	15
<i>Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions</i>		
· Gespa artificial (pista padel)	10%	10
· Luminàries LED	10%	10
· Punt recàrrega vehicles elèctrics	20%	5
· xarxa hidrants	20%	5
<i>Mobiliari</i>		
<i>Equips per a processos d'informació</i>		
<i>Elements de transport</i>		
· Furgoneta elèctrica i altres vehicles	7,14%	14
<i>Altre immobilitzat material</i>		

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

2. Patrimoni públic del sòl

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

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

3. Inversions immobiliàries

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

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

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

4. Immobilitzat intangible

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

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

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

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

5. Arrendaments

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

6. Permutes

Els actius s'adquireixen en permuta en aquells supòsits en els que els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i pot establir-

se una estimació fiable del valor raonable d'aquests, el valor raonable de l'actiu rebut. Si no pot valorar-se amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, el valor raonable del bé entregat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferit en l'operació és el que es considera en la comptabilització de la permuta.

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

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

7. Actius i passius financers

Actius financers:

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

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

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

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

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

Passius financers:

Un passiu financer és l'obligació exigible i incondicional d'entregar efectiu o un altre actiu financer a un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en

condicions potencialment desfavorables. Els passius financers es classifiquen en categories a efectes de la seva valoració, existint els tipus:

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

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

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

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

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

8. Cobertures comptables

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

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

9. Existències

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

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables que recauen sobre l'adquisició més tots els costos addicionals produïts fins que els béns es troben en la ubicació i condició necessària per al seu ús, tals com

transports, aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències.

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

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

10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats

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

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

11. Transaccions en moneda estrangera

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

12. Ingressos i despeses

La imputació dels ingressos i despeses en l'exercici segueix els principis de caràcter econòmic patrimonial i els criteris comptables definits en el marc conceptual de la comptabilitat pública de la primera part del Pla general de la comptabilitat adaptat a l'administració local annex a la ICAL, amb l'objectiu d'aconseguir la imatge fidel dels comptes anuals.

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

Un altre principi que s'aplica és el de Prudència, el qual determina que s'ha de mantenir cert grau de precaució en els judicis dels quals es deriven estimacions sota condicions d'incertesa, de tal manera que els ingressos no es sobrevalorin, i que les

despeses no s'infravalorin. Però, a més, l'exercici de la prudència no suposa menysvaloració d'ingressos ni sobrevaloració de despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, en detriment de la seva fiabilitat.

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

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

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

13. Provisions i contingències

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

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

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

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

14. Transferències i subvencions

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Activitats conjuntes

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

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

16. Actius en estat de venda

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

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

5. Immobilitzat material

1. Moviments durant l'exercici

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

IMMOBILITZAT MATERIAL a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspasos d'altres Aps.Press.	Sortides	Disminucions per traspasos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior. de l'exerc.	Amortitzacions de l'exercici	Increment per revalorització a l'exercici	Saldo final
210	Terrenys i béns naturals	504.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.501,39
211	Construccions	7.926.551,01	314.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,61	0,00	8.225.484,91
212	Infraestructures	467.915,39	514.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,87	0,00	966.360,95
214	Maquinària i utillatge	99.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,33	0,00	96.456,19
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	285.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	283.870,67
216	Mobiliari	328.913,51	4.353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,76	0,00	329.585,02
217	Equips per a processos d'informació	108.605,04	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.010,69
218	Elements de transport	149.722,97	23.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,15	0,00	169.966,25
219	Altres immobilitzat material	4.669,02	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,02
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material	0,00	126.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.457,21
232	Infraestructures en curs	261.938,93	38.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.856,62
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		10.136.900,45	1.023.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,72	0,00	11.117.338,92

2. Informació sobre:

a) Costos estimats de desmantellament

A l'exercici 2018 no s'han estimat costos de desmantellament.

b) Vides útils o coeficients d'amortització

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

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

c) Canvis d'estimació

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

A l'exercici 2018 no hi ha hagut canvis d'estimació

d) Despeses financeres capitalitzades

A l'exercici 2018 no s'han capitalitzat despeses financeres..

e) Model de revalorització

A l'exercici 2018 no s'ha determinat el valor raonable per a cap dels elements integrants de l'immobilitzat material.

f) Béns rebuts en adscripció

S'informa dels béns rebuts en adscripció, a nivell de partida del balanç, amb indicació del seu valor activat, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. S'identifiquen cadascun dels béns rebuts en adscripció durant l'exercici.

<u>Béns rebuts en adscripció: partida Balanç</u>	<u>Valor activat</u>	<u>Amortització</u>	<u>Correccions valoratives per deteriorament acumulades</u>
A 2018 no hi ha béns rebuts en adscripció			
Total	0,00	0,00	0,00

g) Béns entregats en adscripció

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

<u>Béns entregats en adscripció</u>	<u>Ens al que s'ha entregat el bé</u>	<u>Import del bé entregat</u>
A 2018 no hi ha béns lliurats en adscripció		
Total		0,00

h) Béns rebuts en cessió

A 2018 no hi ha béns rebuts en cessió.

i) Béns entregats en cessió

A 2018 no hi ha béns lliurats en cessió.

j) Arrendaments financers

A 2018 no hi cap arrendament financer sobre béns de l'immobilitzat material.

k) Béns destinats a l'ús general

S'informa dels béns que es troben destinats a l'ús general.

Béns destinats al ús general Tipus de bé Import del bé

Total	0,00
--------------	-------------

l) Béns construïts per l'entitat

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

A l'exercici 2018 no s'han construïts béns amb mitjans propis de l'ajuntament.

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat material

6. Patrimoni públic del sòl

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

7. Inversions immobiliàries

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

8. Immobilitzat intangible

1. Moviments durant l'exercici

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

IMMOBILITZAT INTANGIBLE a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades	Augments per traspasos d'altres partides	Sortides	Disminucions per traspasos a altres Aps.Press.	Correccions valorat.netes per deterior.	Amortitzacions de l'exercici	Augment per revalorització a l'exercici	Saldo final
206	Aplicacions informàtiques	1.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,07
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		1.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,07

2. Informació sobre:

a) Vides útils o coeficients d'amortització

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

Es remet a l'apartat 4.3. de la Memòria on s'especifiquen les Normes de reconeixement i valoració i en el qual es detalla el quadre amb els percentatges d'amortització aplicats per l'entitat, incloent els de l'Immobilitzat Intangible.

b) Canvis d'estimació

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

A 2018 no hi ha hagut canvis d'estimació

c) Despeses financeres capitalitzades

A l'exercici 2018 no s'han capitalitzat despeses financeres..

d) Model de revaloració

A l'exercici 2018 no s'ha determinat el valor raonable per a cap dels elements integrants de l'immobilitzat intangible.

e) Desemborsaments per investigació i desenvolupament

A l'exercici 2018 no hi ha hagut operacions d'aquesta naturalesa

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat intangible.

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

Aquesta informació és subministrada per l'entitat arrendatària.

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

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

10. Actius financers

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

1. Informació relacionada amb el balanç

a) Resum d'actius financers

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

Actius Financers a 31/12/2018

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2018	Inversions en patrimoni 2017	Valors representatius de deute 2018	Valors representatius de deute 2017	Altres inversions 2018	Altres inversions 2017	Inversions en patrimoni 2018	Inversions en patrimoni 2017	Valors representatius de deute 2018	Valors representatius de deute 2017	Altres inversions 2018	Altres inversions 2017	Total 2018	Total 2017
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00

Actius Financers a 31/12/2018

	ACTIUS FINANCERS LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS CURT TERMINI						TOTAL	
	Inversions en patrimoni 2018	Inversions en patrimoni 2017	Valors representatius de deute 2018	Valors representatius de deute 2017	Altres inversions 2018	Altres inversions 2017	Inversions en patrimoni 2018	Inversions en patrimoni 2017	Valors representatius de deute 2018	Valors representatius de deute 2017	Altres inversions 2018	Altres inversions 2017	Total 2018	Total 2017
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP MULTIGRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A la VENDA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Reclassificació

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

Actiu Financer	Imp.reclassificat al cost amortitzat	Imp.reclassificat al valor raonable	Motiu de la reclassificació
----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Total	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

c) Actius financers lliurats en garantia

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

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

d) Correccions per deteriorament del valor

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

CORRECCIONS PER DETERIORACIÓ DEL VALOR a 31/12/2018

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

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

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

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

a) Risc de tipus de canvi

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

Moneda	Inversions en patrimoni	Valors representatius del deute	Altres inversions	TOTAL
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

b) Risc de tipus d'interès

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

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

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

4. Altra informació

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

11. Passius financers

1. Situació i moviments dels deutes

a) Deutes al cost amortitzat

AJUNTAMENT de CAMPANET

Exercici Comptable: 2018

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT												
	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2010000001 Deute per devol.participació tributs estat 2008	13.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,32	0,00	9.823,32	0,00
2011000001 Deute per devol.participació tributs estat 2009	18.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	14.174,63	0,00
2018000001 Deute per devol.participació tributs estat 2016	0,00	0,00	19.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,85	0,00	9.976,99	0,00
Fiances rebudes a llarg termini (8) (cte. 18000)	5.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,79	0,00
Fiances rebudes a curt termini (8) (cte. 56000)	7.350,25	0,00	2.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00
Dipòsits p/retencions judicials s/retribucions (cte. 56100)	1.403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,42	0,00
TOTAL	46.389,73	0,00	22.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,17	0,00	51.282,15	0,00

b) Deutes a valor raonable

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES b)DEUTES A VALOR RAONABLE

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

c) Resum per categories

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

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES c)RESUM PER CATEGORIES

	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - LLARG TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - LLARG TERMINI		ALTRES DEUTES - LLARG TERMINI		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - CURT TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - CURT TERMINI		ALTRES DEUTES - CURT TERMINI		TOTAL	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUTES A COST AMORTITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,42	29.636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.644,73	16.752,99	51.282,15	46.389,73
DEUTES A VALOR RAONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES c)RESUM PER CATEGORIES

	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - LLARG TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - LLARG TERMINI		ALTRES DEUTES - LLARG TERMINI		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES - CURT TERMINI		DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT - CURT TERMINI		ALTRES DEUTES - CURT TERMINI		TOTAL	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,42	29.636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.644,73	16.752,99	51.282,15	46.389,73

2. Línies de crèdit

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

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

Identificació Línies de crèdit	Límit concedit	Disposat	Disponible	Comissió s/ no disposat
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

a) Risc de tipus de canvi

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

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

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

b) Risc de tipus d'interès

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

Classe Passiu Financer / Tipus d'interès	A tipus interès fix	A tipus interès variable	TOTAL
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

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

4. Avals i altres garanties concedides

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

- a) Avals concedits
- b) Avals Executats

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

- c) Avals reintegrats

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

5. Altra informació

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

- a) L'import dels deutes amb garantia real

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

12. Cobertures comptables

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

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

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

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

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

14. Moneda estrangera

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

1. Import Global

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

2. Import de les diferències de canvi

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

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

Partida Balanç	Elements de l'actiu o passiu	Import total	Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici
-----------------------	-------------------------------------	---------------------	--

Total	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

1. Transferències i subvencions rebudes

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

Nom Característica	Import Rebut: 2018	Import Rebut: 2017	Import Reintegrable	Import No reintegrable	Quantitat imputada a Resultats: 2018	Quantitat imputada a Resultats: 2017
Participació Tributs Estat	403.083,03		0,00	403.083,03	403.083,03	
CIM subv Itinerari peatonal	243.100,00		0,00	243.100,00	710,43	
Consorci Borsa AT (inv. Camí na Pontons)	168.046,20		0,00	168.046,20	168,81	
CIM subv vestuari Camp de futbol	153.529,58		0,00	153.529,58	462,69	
Govern Balear (GB) Fons Cooperació Local	149.321,75		0,00	149.321,75	149.321,75	
Consell Mallorca (CIM) Pla Prestacions Bàsiques	76.558,09		0,00	76.558,09	76.558,09	
CIM Pla Especial subvencions despesa	53.464,86		0,00	53.464,86	53.464,86	
GB Dedicació exclusiva Batlia	50.201,63		0,00	50.201,63	50.201,63	
GB / SOIB Visibles i altres	49.593,54		17.578,73	32.014,81	32.014,81	
GB Manteniment Centre de Dia	39.853,22		0,00	39.853,22	39.853,22	
GB obres pati Escola	37.916,66		0,00	37.916,66	0,00	
GB subv. Obres Parc Verd	31.294,70		0,00	31.294,70	194,34	

CIM organització Arxiu	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
CIM Adquisició vehicles elèctrics	23.281,67	0,00	23.281,67	952,22		
GB/ Medi ambient subv per compostatge	21.778,62	0,00	21.778,62	21.778,62		
GB Fons Seguretat Pública	14.369,64	0,00	14.369,64	14.369,64		
GB IBSALUT despeses dispensari mèdic	14.197,92	0,00	14.197,92	14.197,92		
CIM activitats Pacte Batles	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
GB Construcció Centre de Dia	12.358,34	0,00	12.358,34	1.370,93		
GB sosteniment xarxa escoltes	11.548,95	0,00	11.548,95	11.548,95		
CIM subvenció IMAS	11.106,63	0,00	11.106,63	11.106,63		
CIM primavera musical	9.999,28	0,00	9.999,28	9.999,28		
CIM subv. Turisme	5.281,65	0,00	5.281,65	5.281,65		
CIM eficiència energètica enllumenat	5.018,33	0,00	5.018,33	313,47		
CIM Fons activitats culturals	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00		
CIM promoure la igualtat	4.368,97	0,00	4.368,97	4.368,97		
CIM participació ciutadana	3.648,30	0,00	3.648,30	3.648,30		
CIM equipament biblioteca	2.250,60	0,00	2.250,60	2.250,60		
Ministerio Justicia Jutjat de Pau	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00		
CIM reintegrament subv instal·lacions esportives	-1.333,10	0,00	-1.333,10	-1.333,10		
Total	1.643.140,06	0,00	17.578,73	1.625.561,33	955.188,74	0,00

La imputació a resultats dels drets reconeguts a 2018 per les subvencions que han finançat despeses d'inversió s'ha fet en funció de la vida útil de la inversió, d'acord amb els càlculs següents els quals inclouen l'import a imputar a resultats corresponent a les subvencions d'igual naturalesa percebudes des de l'exercici 2015:

els dies són els que hi ha entre el 30-11-2007 i el 31-12-2018.

Desc. Oper.	data alta inversió (data ADO)	Imp. D/H (Eur)	Anys vida útil inversió	quota anual a imputar a resultats	num. dies exercici corrent	import per imputar a resultats a 2018 (dies)
					31-12-2018	
Consorci Borsa A.T, subv. p/pavimentar camí de na Pontons	20-12-2018	168.046,20	30	5.601,54	11	168,81
APORTACIÓ ANUAL CENTRE DE DIA (des de 30-11-2007)	30-11-2007	12.358,34	100	123,58	4049	1.370,93
Consell de Mca, subv p/vestuari Camp de Futbol	28-11-2018	153.529,58	30	5.117,65	33	462,69
Consell de Mca, subv p/itinerari peatonal	29-11-2018	243.100,00	30	8.103,33	32	710,43
SUBV ACTUACIONS ESTALVI ENERGÈTIC (luminàries LED)	17-05-2018	5.018,33	10	501,83	228	313,47
SUBV ACTUACIONS ESTALVI ENERGÈTIC (camió elèctric)	05-06-2018	23.281,67	14	1.662,98	209	952,22
Govern Balear, subv. p/obres parc verd	24-10-2018	31.294,70	30	1.043,16	68	194,34
GOIB, subv. obra pati escola (inversió no acabada a 2018)		37.916,66	100	0,00	-	0,00
						4.172,90

Import a imputar a resultats de 2018 per:	
subvencions 2015	5.695,50
subvencions 2016	2.531,62
subvencions 2017	20.600,88
subvencions 2018	4.172,90
	33.000,90

2. Transferències i subvencions concedides

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

Nom Característica	NIF del perceptor	Denominació del perceptor	Import Reintegrable	Finalitat	Reintegraments
Aportació	P0700005B	Mancomunitat Es Raiguer	218.672,39	Serveis mancomunats	0,00
Aportació	P0700006J	Consorci TIC Mallorca	12.247,40	Serveis consorciats	0,00
Subvenció	B57911208	A3P Sports,SL	11.104,42	Activitats Escoleta d'Estiu	0,00
Subvenció	G07540388	Club Esportiu Campanet	8.000,00	Activitats club	0,00
Subvenció	VARIS0008	Beques foment esport	4.000,00	Beca Esport 2017	0,00
Subvenció	G57910473	Partit Socialista de Mallorca	3.600,00	Activitats grup regidors	0,00
Subvenció	G07407893	APA Col·legi Llorenç Riber	3.568,12	Activitats associació	0,00
Subvenció	G57290140	Fons Mallorquí Solidaritat	2.500,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	S0718012H	Col·legi públic Llorenç Riber	2.000,00	Activitats revista	0,00
Subvenció	G28477727	Partido Socialista Obrero Español	1.800,00	Activitats grup regidors	0,00
Subvenció	G57816167	Associació Escarrufaverros	1.500,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	VARIS0003	Organització Reis 2018	1.500,00	Organització Reis	0,00
Subvenció	Q0700194D	Parròquia Campanet	1.442,40	Activitats parròquia	0,00
Subvenció	G07488059	Projecte Home	1.300,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G07251317	Asso. persones majors Campanet	1.300,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G07746787	Asso. Gent Major Campanet	1.300,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G28570927	Partido Popular	1.200,00	Activitats grup regidors	0,00
Subvenció	VARIS0002	Campanet Racket Club	1.200,00	Activitats club	0,00
Subvenció	G57955825	Ass Joves la llengua bona	1.200,00	Activitats associació	0,00
Aportació	G07310881	Federació Entitats Locals IB	1.100,00	quota associat	0,00

Subvenció	G07259609 Coral Sant Miquel	800,00	Activitats coral	0,00
Subvenció	G07070196 Obra Cultural Balear	800,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G57521841 Associació de Cavallistes	700,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G57019820 Associació de Caçadors	700,00	Activitats associació	0,00
Subvenció	G16508921 Xeremiers de Campanet	700,00	Activitats associació	0,00
Aportació	G28783991 Federación Española Municipios	141,14	Quota associat	0,00
Total		284.375,87		0,00

3. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu

A l'exercici 2018 no s'han realitzat operacions en relació als ingressos o a les despeses que s'hagin de detallar en aquest apartat de la memòria.

16. Provisions i contingències

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

1. Per cada provisió reconeguda en el balanç, tret de les relatives a avals i altres garanties concedides, s'informa de:
 - a) Moviments de cada epígraf del balanç durant l'exercici, referit a les provisions i contingències.

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

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

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

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

17. Informació sobre medi ambient

1. Obligacions reconegudes

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

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT fins 31/12/2018

Situació del pressupost de despeses. Simplificat (Per Programa: Àrea despesa + Polítiques de despesa + Grups de programes)

Prog.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Reintegraments	Pagaments líquids	Total pendent de pagament
172	Protecció i millora del medi ambient.	40.873,36	-4.620,62	0,00	0,00	0,00	45.493,98	29.628,86	29.628,86	0,00	29.628,86	15.865,12
17	Medi ambient.	40.873,36	-4.620,62	0,00	0,00	0,00	45.493,98	29.628,86	29.628,86	0,00	29.628,86	15.865,12
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	40.873,36	-4.620,62	0,00	0,00	0,00	45.493,98	29.628,86	29.628,86	0,00	29.628,86	15.865,12
	TOTAL	40.873,36	-4.620,62	0,00	0,00	0,00	45.493,98	29.628,86	29.628,86	0,00	29.628,86	15.865,12

2. Import beneficis fiscals per raons mediambientals

A l'exercici 2018 no hi ha beneficis fiscals per raons mediambientals

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

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

18. Actius en estat de venda

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa.

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

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

19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial

Atesa la complexitat del càlcul i el fet de no disposar dels medis informàtics necessaris, a l'exercici 2018 no s'ha fet ús de la possibilitat de presentar el compte del resultat econòmic i patrimonial classificat per activitats.

L'entitat presenta el compte del resultat econòmic patrimonial classificant les despeses econòmiques incloses per activitats.

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

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

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

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

1. Obligacions derivades de la gestió

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

2. Ens públics, comptes corrents en efectiu

Informació per cada entitat titular.

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

3. Desenvolupament de la gestió

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria

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

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

1. Estat de deutors no pressupostaris

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2018

DEUTORS a 31/12/2018

		Concepte						
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2018
440	440	Deutors per IVA transferit.	15.922,84	0,00	20.370,76	36.293,60	19.533,04	16.760,56
440			15.922,84	0,00	20.370,76	36.293,60	19.533,04	16.760,56
449	44990	Deutors per cànon aigua CAIB	84.013,22	0,00	126.761,41	210.774,63	122.754,74	88.019,89
449	44991	Deutors per pagaments a compte de tercers	1.360,58	0,00	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58
449	44992	Patronat Municipal d'Esports deutor per bestretes a favor seu	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
449			87.653,80	0,00	126.761,41	214.415,21	122.754,74	91.660,47
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	5.732,12	0,00	0,00	5.732,12	0,00	5.732,12
470			5.732,12	0,00	0,00	5.732,12	0,00	5.732,12
472	4720	IVA suportat	20.231,70	0,00	18.149,39	38.381,09	15.149,76	23.231,33
472			20.231,70	0,00	18.149,39	38.381,09	15.149,76	23.231,33
TOTAL			129.540,46	0,00	165.281,56	294.822,02	157.437,54	137.384,48

2. Estat de creditors no presupostaris

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018

CREDITORS a 31/12/2018

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2018
180	18000	FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	5.638,79	0,00	0,00	5.638,79	0,00	5.638,79
180			5.638,79	0,00	0,00	5.638,79	0,00	5.638,79
410	410	Creditors per IVA suportat.	372,42	0,00	18.149,39	18.521,81	17.464,97	1.056,84
410			372,42	0,00	18.149,39	18.521,81	17.464,97	1.056,84
414	4141	CAIB creditora, cànon aigua facturat	76.585,88	0,00	126.761,41	203.347,29	131.371,21	71.976,08
414			76.585,88	0,00	126.761,41	203.347,29	131.371,21	71.976,08
419	41900	Cursets diversos	3.124,52	0,00	0,00	3.124,52	0,00	3.124,52
419	41901	Aportacions diverses CAIB	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26	0,00	2.272,26
419	41902	Aportacions diverses CIM	9.585,82	0,00	0,00	9.585,82	0,00	9.585,82
419	41903	Accessoris instal·lació comptadors aigua potable	1.588,01	0,00	0,00	1.588,01	0,00	1.588,01
419	41904	Aportacions organismes diversos	2.882,32	0,00	0,00	2.882,32	0,00	2.882,32
419	41905	Ingressos diversos	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53	0,00	1.608,53
419	41906	Retenció judicial d'havers	203,88	0,00	140,45	344,33	140,25	204,08
419	41990	Creditors p/devolució IVA repercutit	0,00	0,00	374,50	374,50	374,50	0,00
419	41991	Creditors per devolució cànon aigua CAIB	0,00	0,00	133,19	133,19	133,19	0,00
419	41992	Ajuntament Campanet: creditor p/bestretes a f/Patronat Esports	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
419	41993	Aportacions de regidors p/ajudes socials	1.657,87	0,00	0,00	1.657,87	0,00	1.657,87

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018

CREDITORS a 31/12/2018

		Concepte						
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2018
419			25.203,21	0,00	648,14	25.851,35	647,94	25.203,41
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	6.774,60	6.774,60	6.774,60	0,00
	475	475100 Retenció IRPF s/n						

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018

CREDITORS a 31/12/2018

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2018
mina	9.324,42	0,00	63.265,80	72.590,22	63.207,32	9.382,90		
475	475101	Retenciç IRPF s/treball professionals	3.283,18	0,00	9.247,41	12.530,59	7.689,18	4.841,41
475	475102	Retenciç IRPF s/capital mobiliari	70,22	0,00	0,00	70,22	0,00	70,22
475			12.677,82	0,00	79.287,81	91.965,63	77.671,10	14.294,53
476	4760	Seguretat Social	2.733,09	0,00	37.102,54	39.835,63	37.173,52	2.662,11
476			2.733,09	0,00	37.102,54	39.835,63	37.173,52	2.662,11
477	4770	IVA repercutit	32.712,29	0,00	20.370,76	53.083,05	22.298,86	30.784,19
477			32.712,29	0,00	20.370,76	53.083,05	22.298,86	30.784,19
560	56000	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	7.350,25	0,00	2.914,75	10.265,00	0,00	10.265,00
560			7.350,25	0,00	2.914,75	10.265,00	0,00	10.265,00
561	56100	Retencions judicials sobre retribucions	1.403,42	0,00	0,00	1.403,42	0,00	1.403,42
561			1.403,42	0,00	0,00	1.403,42	0,00	1.403,42
		TOTAL	164.677,17	0,00	285.234,80	449.911,97	286.627,60	163.284,37

3. Estat de partides pendents d'aplicació

d) Cobraments pendents d'aplicació

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

e) Pagaments pendents d'aplicació

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

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

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
D'OBRES	899.888,23	0,00	899.888,23	0,00	0,00	0,00	241.402,11	0,00	241.402,11	0,00	51.448,35	1.192.738,69
DE SUBMINISTRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,92	8.614,92	0,00	0,00	8.614,92
PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVEIS	86.345,13	0,00	86.345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,19	23.278,19	0,00	5.118,30	114.741,62
DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SECTOR PÚBLIC I EL SECTOR PRIVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	986.233,36	0,00	986.233,36	0,00	0,00	0,00	241.402,11	31.893,11	273.295,22	0,00	56.566,65	1.316.095,23

23. Valors rebuts en dipòsit

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

24. Informació pressupostaria

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

24.1. Exercici corrent

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

Les modificacions pressupostaries realitzades presenten el següent resum:

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit							Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions	
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos				
01	011	31900	Despeses de comissions préstec i gestió rebu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,37	0,00	0,00	1.308,37
01	132	12003	Sous del grup C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517,18
01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,43	0,00	0,00	26.732,43
01	1522	63205	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	33.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,54
01	1522	63206	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.122,54
01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,43	0,00	0,00	26.732,43
01	1532	61900	Altres inversions de reposició en infraestruc	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
01	1532	61902	Altres inversions de reposició en infraestruc	245.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.062,91
01	1532	63501	Mobiliari.	5.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,18
01	161	63400	Elements de transport.	23.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.388,43
01	1621	63208	Edificis i altres construccions.	76.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,22
01	172	22697	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,36	0,00	0,00	0,00	28.873,36
01	231	13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,51	41.055,68	0,00	0,00	44.373,19
01	231	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,08	0,00	0,00	6.899,08
01	231	20400	Rènting vehicle serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,92	0,00	0,00	614,92
01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,99	0,00	0,00	5.590,99
01	231	22699	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,98	0,00	0,00	15.825,98
01	231	22722	Contracte gestió Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	0,00	47,03
01	323	13000	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	2.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,18
01	323	16000	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
01	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres emprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
01	334	63207	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.068,19
01	334	68900	Altres despeses en inversions de béns patrimo	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
01	342	63200	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.344,00
01	342	63201	Inv. Rep. en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	15.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,19
01	342	63202	Inv. Rep. en edificis i altres contruccions	328.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.680,19

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Transferències de crèdit							Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions	
				Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos				
01	924	22697	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.896,20
01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	0,00	0,00	0,00	14.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,20
TOTAL				679.058,93	0,00	0,00	68.604,11	-68.604,11	196.534,87	159.506,91	0,00	0,00	0,00	1.035.100,71

b) Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit del pressupost són:

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	011	31900	01	Despeses de comissions préstecs i ges	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	121,13
2018	01	132	12003	01	Retribucions bàsiques funcionaris Po	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,15	16.280,15
2018	01	132	12006	01	Triennis Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	262,03	262,03
2018	01	132	12100	01	Complement de destinació Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,97	12.885,97
2018	01	132	12101	01	Complement específic Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,04	12.134,04
2018	01	132	12103	01	Altres complements Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,52	8.992,52
2018	01	132	16000	01	Seguretat Social Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	22.062,84	22.062,84
2018	01	132	16008	01	Assistència medicofarmacèutica. Poli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,51	1.500,51
2018	01	132	22104	01	Vestuari. Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,97	3.814,97
2018	01	132	22614	01	Despeses diverses. Ambulancies i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
2018	01	132	22701	01	Seguretat.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,38	2.213,38
2018	01	1522	21200	01	Manteniment edificis i altres const	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,20	7.484,20
2018	01	1522	21301	01	Manteniments ascensors	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,11	1.756,11
2018	01	1522	21302	01	Manteniment maquinària i instal.laci	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,02	4.933,02
2018	01	1522	63205	01	Construcció aparcaments nucli urbà	71.675,58	0,00	71.675,58	0,00	-42.535,83	-42.535,83
2018	01	1531	22706	01	Mobilitat i accessibilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2018	01	1532	13000	01	Retribucions bàsiques. Personal fix	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,06	6.156,06
2018	01	1532	16000	01	Quotes Seguretat Social. brigada mun	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.739,77	-2.739,77
2018	01	1532	21000	01	Manteniment general Infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,83	18.862,83
2018	01	1532	21400	01	Reparació vehicles transport.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,62	6.189,62
2018	01	1532	22103	01	Combustibles i carburants.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,90	1.011,90
2018	01	1532	22104	01	Vestuari brigada municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,97	2.812,97
2018	01	1532	61901	01	Pavimentació Camí de na Pontons	0,00	0,00	0,00	0,00	79.791,27	79.791,27
2018	01	1532	63501	01	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,22	6.059,22
2018	01	161	21300	01	Manteniment maquinaria i instal.laci	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.832,59	-2.832,59
2018	01	161	22107	01	Cloro aigua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00
2018	01	161	22721	01	Servei anàlisi aigua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,55	1.955,55
2018	01	1621	22714	01	Recollida de xatarra i extris punt v	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.360,20	-6.360,20
2018	01	1621	46304	01	Transfència a Mancomunitat recollida	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,69	17.775,69
2018	01	1621	63208	01	OBRES I ACTIVITATS PARC VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,27	6.359,27
2018	01	1623	46305	01	Transferència a Mancomunitat eliminac	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,52	8.022,52
2018	01	163	13000	01	Retribucions bàsiques. personal brig	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,59	10.239,59

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	163	16000	01	Seguretat Social punt verd	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,86	4.177,86
2018	01	165	22100	01	Energia elèctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,56	14.908,56
2018	01	172	22697	01	Projecte compostatge comunitari esco	0,00	0,00	0,00	7.094,74	0,00	7.094,74
2018	01	172	22699	01	Programes mediambientals	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.715,36	-11.715,36
2018	01	231	13000	01	Retribucions bàsiques.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,10	-1.157,10
2018	01	231	13100	01	Personal contractat SOIB persones de	0,00	0,00	0,00	16.936,80	0,00	16.936,80
2018	01	231	16000	02	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,98	1.625,98
2018	01	231	46301	01	Transferència mancomunitat assistènc	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.178,65	-6.178,65
2018	01	231	46302	01	Transferències a mancomunitats perso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,31	7.751,31
2018	01	231	48017	01	Subvencions associacions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2018	01	231	48021	01	Subvenció església	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60
2018	01	323	13000	02	Retribucions personal laboral fix es	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,63	-286,63
2018	01	323	16000	01	Seguretat Social. Escoleta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84
2018	01	323	16000	02	Seguretat Social. Escoleta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	892,78	892,78
2018	01	323	22699	01	Altres despeses diverses, escoleta d	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,60	-703,60
2018	01	323	22724	01	Contracte gestió menjador escoleta d	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,16	-2.185,16
2018	01	323	48009	01	Conveni menjaodor escolar amb l'Apim	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	133,40
2018	01	326	22609	01	Despeses diverses escola estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,75	1.309,75
2018	01	326	22710	01	Escola d'adults i formació	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,10	2.264,10
2018	01	326	48017	01	Subvencions usuaris escola estiu	0,00	0,00	0,00	0,00	895,58	895,58
2018	01	3321	13000	01	Retribucions bàsiques personal labor	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53	159,53
2018	01	3321	16000	01	Seguretat Social. personal laboral b	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,27	-57,27
2018	01	3321	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres p	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,67	3.145,67
2018	01	3322	22799	01	Treballs ordenació arxiu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,56	2.568,56
2018	01	334	22609	01	Edició de Llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2018	01	334	22618	01	Despeses diverses escola municipal d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50
2018	01	334	22619	01	Activitats diverses joentut i educac	0,00	0,00	0,00	0,00	897,43	897,43
2018	01	334	22621	01	Despeses activitats culturals divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.334,02	-6.334,02
2018	01	334	22699	01	Primavera Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	472,72	472,72
2018	01	334	22799	01	Contracte gestió personal escola mun	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,47	-1.841,47
2018	01	334	63207	01	Casa de Cultura -grades mòbil- plega	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,81	8.931,81
2018	01	338	22609	01	Festes locals de caràcter popular	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.152,47	-8.152,47
2018	01	341	13000	01	Retribucions personal laboral polies	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,97	1.054,97
2018	01	341	16000	01	Seguretat Social personal poliesport	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	44,67
2018	01	341	22609	01	Despeses diverses esports	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,21	1.353,21
2018	01	341	22799	01	Treballs realitzats gestio activitat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,25	2.162,25

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	342	22700	01	Neteja recinte i vestuaris poliespor	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,40	-446,40
2018	01	342	22799	01	Manteniment i neteja camp de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,20	1.289,20
2018	01	342	63200	01	Obres de remodelació vestidors polie	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61
2018	01	342	63202	01	Reforma integral pati col·legi públi	241.402,11	0,00	241.402,11	0,00	35.668,67	35.668,67
2018	01	432	22699	01	Pla desenvolupament turistic de Camp	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,53	-16,53
2018	01	439	22699	01	Comerç, turisme i petites i mitjanes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,96	2.686,96
2018	01	912	10000	01	Retribucions càrrecs de confiança i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2018	01	912	10001	01	Retribucions bàsiques regidors	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2018	01	912	16000	01	Seguretat Social càrrecs confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	76,18
2018	01	920	12001	01	Retribucions bàsiques funcionaris. S	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,03	-963,03
2018	01	920	12004	01	Retribucions bàsiques funcionaris. S	0,00	0,00	0,00	0,00	255,07	255,07
2018	01	920	12006	01	Triennis administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
2018	01	920	12100	01	Complement de destinació. administra	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20
2018	01	920	12101	01	Complement específic. administració	0,00	0,00	0,00	0,00	130,94	130,94
2018	01	920	12103	01	Altres complements. administració ge	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11
2018	01	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Personal labo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,49	12.925,49
2018	01	920	16000	01	Seguretat Social funcionaris adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,88	2.320,88
2018	01	920	16000	02	Seguretat Social personal laboral ad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,91	2.905,91
2018	01	920	16008	01	Assistència medicofarmacèutica funci	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,02	-741,02
2018	01	920	20600	01	Renting fotocopiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,64	5.357,64
2018	01	920	21600	01	Manteniment informàtic programes ABS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	359,82
2018	01	920	22000	01	Serveis de telecomunicacions. Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,44	2.254,44
2018	01	920	22108	01	Productes de neteja i endreçament	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,65	3.052,65
2018	01	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions. Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
2018	01	920	22299	01	Altres despeses en comunicacions.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,64	1.197,64
2018	01	920	22300	01	Despeses de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,01	1.305,01
2018	01	920	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,16	7.926,16
2018	01	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018	01	920	22502	01	Tributs Consell Insular	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2018	01	920	22601	01	Atencions protocol·làries i represen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.845,83	-2.845,83
2018	01	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	458,07	458,07
2018	01	920	22603	01	Publicació en BOIB i BOE	0,00	0,00	0,00	0,00	588,97	588,97
2018	01	920	22604	01	Serveis Jurídics	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,57	3.714,57
2018	01	920	22605	01	DESPESES DIVERSES SUBMINISTRE PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	602,95
2018	01	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.339,45	-28.339,45
2018	01	920	22707	01	Serveis arquitecte	0,00	0,00	0,00	0,00	-732,15	-732,15
2018	01	920	22716	01	Gestoria laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	383,35	383,35

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2018	01	920	22730	01	Diseny pàgina web de Campanet	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,58	-149,58
2018	01	920	22799	01	Servei contractació prevenció riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,65	2.199,65
2018	01	920	46700	01	Transferència Consorci Informàtica L	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	52,60
2018	01	920	62600	01	Equips per a processos d'informació.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,35	1.594,35
2018	01	924	22697	01	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,88	8.385,88
2018	01	924	22698	01	Despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,84	1.748,84
2018	01	924	22699	01	Participació ciutadana	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336,84	-1.336,84
2018	01	942	46600	01	Transferència FELIB i FEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
TOTAL						313.077,69	0,00	313.077,69	24.031,54	322.636,74	346.668,28

c) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

Les operacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici 2018 son:

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
2018000001	ADQUISICIÓ CAMIÓ ELÈCTRIC	2018 / 01 / 1532 / 62402 / 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Pressupost d'ingressos

a) Procés de gestió

La informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici 2018, es mostren en els següents quadres:

a.1.) Drets Anul·lats

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos	Total drets anul.lats
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	0,00	0,00	5.063,10	5.063,10
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	258,88	258,88
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	32.468,81	32.468,81
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	3.762,13	3.762,13
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	0,00	0,00	165,50	165,50
31201	Servei activitats escola municipal de música	0,00	0,00	20,00	20,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	0,00	0,00	17.194,17	17.194,17
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'ocupació i desenvolupament local.	0,00	0,00	36,06	36,06
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	0,00	0,00	1.333,10	1.333,10
	TOTAL	0,00	0,00	60.301,75	60.301,75

a.2.) Drets Cancel·lats

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

a.3.) Recaptació neta

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	17.880,00	0,00	17.880,00
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	519.215,94	5.063,10	514.152,84
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	128.772,50	258,88	128.513,62
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	31.750,72	0,00	31.750,72
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	17.107,08	0,00	17.107,08
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	126.177,85	32.468,81	93.709,04
30000	Servei de proveïment d'aigua.	147.288,85	3.762,13	143.526,72
30100	Servei de clavegueram.	20.392,70	0,00	20.392,70
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	174.094,15	165,50	173.928,65
30201	Servei de recollida residus sòlids urbans	806,00	0,00	806,00
30900	Servei Cementiri	3.611,22	0,00	3.611,22
31100	Serveis Centre de Dia	34.676,43	0,00	34.676,43
31101	Prestació serveis ajuda a domicili	7.499,95	0,00	7.499,95
31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	52.278,61	0,00	52.278,61
31201	Servei activitats escola municipal de música	16.404,80	20,00	16.384,80
32100	Llicències urbanístiques.	32.697,57	0,00	32.697,57
32500	Taxa per expedició de documents.	5.451,96	0,00	5.451,96
33100	Taxa per entrada de vehicles.	9.688,00	0,00	9.688,00
33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	21.238,78	0,00	21.238,78
33300	Taxa aprofitament empreses de telecomunicacions.	10.115,73	0,00	10.115,73
33500	Taxa ocupació via pública amb terrasses i toldos	6.165,00	0,00	6.165,00
33900	Taxa ocupació via pública per venda ambulat	2.183,21	0,00	2.183,21
34900	Recusos eventuais	31.957,65	0,00	31.957,65
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	8.394,21	0,00	8.394,21
39710	Altres ingressos per aprofitaments urbanístics.	70.780,20	0,00	70.780,20
39900	Altres ingressos TDT	160,00	0,00	160,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	420.277,20	17.194,17	403.083,03
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	1.101,00	0,00	1.101,00
45001	Del Gover Balear. Fons de Cooperació Local	149.321,75	0,00	149.321,75

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	29.171,76	0,00	29.171,76
45030	Del Govern Balear. Manteniment escoleta de 0 a 3 anys	11.548,95	0,00	11.548,95
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'ocupació i desenvolupament lo	49.629,60	36,06	49.593,54
45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	14.369,64	0,00	14.369,64
45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	50.201,63	0,00	50.201,63
46100	Del Consell de Mallorca. Pla de prestacions bàsiques	76.558,09	0,00	76.558,09
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	97.213,66	1.333,10	95.880,56
52000	Interessos de dipòsits bancaris	0,29	0,00	0,29
55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	400,00	0,00	400,00
55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.736,00	0,00	4.736,00
75060	Altres transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma.	12.358,34	0,00	12.358,34
75061	De l'administració general de les comunitats autònomes.	162.136,02	0,00	162.136,02
76100	De diputacions, consells o cabildos.	81.232,73	0,00	81.232,73
76101	De diputacions, consells o cabildos.	82.936,89	0,00	82.936,89
	TOTAL	2.739.982,66	60.301,75	2.679.680,91

b) Devolucions d'ingressos

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

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Pdts. de pagament a 1 de Gener	Modificacions al saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendents de pagament
11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	0,00	0,00	5.063,10	5.063,10	0,00	5.063,10	0,00
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	0,00	0,00	258,88	258,88	0,00	258,88	0,00
290	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	1.047,10	0,00	0,00	1.047,10	0,00	0,00	1.047,10
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	0,00	0,00	32.468,81	32.468,81	0,00	32.468,81	0,00
30000	Servei de proveïment d'aigua.	0,00	0,00	3.762,13	3.762,13	0,00	3.762,13	0,00
30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
31201	Servei activitats escola municipal de música	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	0,00	0,00	17.194,17	17.194,17	0,00	17.194,17	0,00
45050	Transferències corrents en compliment de convenis subs	0,00	0,00	36,06	36,06	0,00	36,06	0,00
46101	Del Consell de Mallorca. Altres subvencions	0,00	0,00	1.333,10	1.333,10	0,00	1.333,10	0,00
	TOTAL	1.047,10	0,00	60.301,75	61.348,85	0,00	60.301,75	1.047,10

c) Compromisos d'ingrés

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

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Compromisos d'ingrés (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Compromisos concertats

Econ.	Descripció	Incorporats de press. tancats	En l'exercici	Total	Compromisos realitzats	Compr. pdts. de realitzar
75030	Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la comunitat aut	0,00	197.539,35	197.539,35	0,00	197.539,35
	TOTAL	0,00	197.539,35	197.539,35	0,00	197.539,35

24.2. Exercicis tancats

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

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

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

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pds. de pagament
1990	01	3	21200	Edificis i altres construccions.	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	751,27
1992	01	3	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05
1993	01	3	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	1.039,36	0,00	1.039,36	0,00	0,00	1.039,36
1993	01	3	622	Edificis i altres construccions.	83,21	0,00	83,21	0,00	0,00	83,21
1993	01	4	61905	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	13,82	0,00	13,82	0,00	0,00	13,82
1993	01	9	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.151,96	0,00	1.151,96	0,00	0,00	1.151,96
1994	01	9	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
1994	01	9	62600	Equips per a processos d'informació.	153,83	0,00	153,83	0,00	0,00	153,83
1995	01	2	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	18,03
1995	01	3	622	Edificis i altres construccions.	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
1995	01	4	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	2.853,15	0,00	2.853,15	0,00	0,00	2.853,15
1996	01	3	622	Edificis i altres construccions.	659,97	0,00	659,97	0,00	0,00	659,97
1996	01	4	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	1.787,74	0,00	1.787,74	0,00	0,00	1.787,74
1996	01	9	22604	Jurídics, contenciosos.	3.579,89	0,00	3.579,89	0,00	0,00	3.579,89
1996	01	9	22706	Estudis i treballs tècnics.	565,44	0,00	565,44	0,00	0,00	565,44
1997	01	2	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
1997	01	3	48919	A famílies i institucions sense fins de lucre.	330,56	0,00	330,56	0,00	0,00	330,56
1997	01	3	621	Terrenys i béns naturals.	8.590,32	0,00	8.590,32	0,00	0,00	8.590,32
1997	01	3	622	Edificis i altres construccions.	213,64	0,00	213,64	0,00	0,00	213,64
1997	01	4	609	Altres inversions noves en infraestructures i béns des	10.393,97	0,00	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
1997	01	9	46300	A mancomunitats. despeses diverses	559,06	0,00	559,06	0,00	0,00	559,06
1998	01	3	21200	Edificis i altres construccions.	494,87	0,00	494,87	0,00	0,00	494,87
1998	01	3	48917	A famílies i institucions sense fins de lucre.	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	240,40
1998	01	3	62600	Equips per a processos d'informació.	195,65	0,00	195,65	0,00	0,00	195,65
1998	01	4	609	Altres inversions noves en infraestructures i béns des	4.376,32	0,00	4.376,32	0,00	0,00	4.376,32
1998	01	9	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25
1998	01	9	22706	Estudis i treballs tècnics.	345,35	0,00	345,35	0,00	0,00	345,35
1998	01	9	46300	A mancomunitats. despeses diverses	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	36,06

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
1998	01	9	62500	Mobiliari.	757,14	0,00	757,14	0,00	0,00	757,14
1999	01	2	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	12,02
1999	01	2	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	66,11
1999	01	3	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	178,07	0,00	178,07	0,00	0,00	178,07
1999	01	3	48912	A famílies i institucions sense fins de lucre.	540,91	0,00	540,91	0,00	0,00	540,91
1999	01	3	48915	A famílies i institucions sense fins de lucre.	569,76	0,00	569,76	0,00	0,00	569,76
1999	01	3	48917	A famílies i institucions sense fins de lucre.	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52
1999	01	9	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	2.704,55	0,00	2.704,55	0,00	0,00	2.704,55
1999	01	9	62500	Mobiliari.	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	0,00	1.081,82
2000	01	2	16008	Assistència medicofarmacèutica.	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
2000	01	2	48003	Ajuda al tercer mon. Fons Mallorqui de Solidaritat	993,42	0,00	993,42	0,00	0,00	993,42
2000	01	3	21000	Infraestructures i béns naturals.	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00	109,44
2000	01	3	48912	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53
2000	01	3	48915	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53
2000	01	3	48917	A famílies i institucions sense fins de lucre.	540,91	0,00	540,91	0,00	0,00	540,91
2000	01	3	48918	A famílies i institucions sense fins de lucre.	258,44	0,00	258,44	0,00	0,00	258,44
2000	01	3	48919	A famílies i institucions sense fins de lucre.	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20
2000	01	3	48926	A famílies i institucions sense fins de lucre.	170,23	0,00	170,23	0,00	0,00	170,23
2000	01	3	622	Edificis i altres construccions.	8.393,94	0,00	8.393,94	0,00	0,00	8.393,94
2000	01	4	609	Altres inversions noves en infraestructures i béns des	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
2000	01	9	22706	Estudis i treballs tècnics.	169,88	0,00	169,88	0,00	0,00	169,88
2000	01	9	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
2000	01	9	46300	A mancomunitats. despeses diverses	121,21	0,00	121,21	0,00	0,00	121,21
2001	01	151	21200	Edificis i altres construccions.	225,61	0,00	225,61	0,00	0,00	225,61
2001	01	151	61905	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	1.233,82	0,00	1.233,82	0,00	0,00	1.233,82
2001	01	334	48912	A famílies i institucions sense fins de lucre.	433,91	0,00	433,91	0,00	0,00	433,91
2001	01	453	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	17.741,62	0,00	17.741,62	0,00	0,00	17.741,62
2002	01	151	78	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.167,15	0,00	3.167,15	0,00	0,00	3.167,15

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2002	01	169	48917	A famílies i institucions sense fins de lucre.	750,76	0,00	750,76	0,00	0,00	750,76
2002	01	169	48919	A famílies i institucions sense fins de lucre.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2002	01	334	22609	Activitats culturals i esportives.	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2002	01	337	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	942,71	0,00	942,71	0,00	0,00	942,71
2003	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.770,10	0,00	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10
2003	01	320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	238,12	0,00	238,12	0,00	0,00	238,12
2003	01	336	61902	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	4.401,64	0,00	4.401,64	0,00	0,00	4.401,64
2003	01	920	22000	Ordinari no inventariable.	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
2003	01	920	22110	Productes de neteja i acondicionament.	130,88	0,00	130,88	0,00	0,00	130,88
2004	01	151	609	Altres inversions noves en infraestructures i béns des	3.489,90	0,00	3.489,90	0,00	0,00	3.489,90
2004	01	152	22722	Contracte gestió Centre de Dia	6.662,19	0,00	6.662,19	0,00	0,00	6.662,19
2004	01	152	622	Edificis i altres construccions.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2004	01	169	48918	A famílies i institucions sense fins de lucre.	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2004	01	169	48921	Subvenció església	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10
2004	01	320	48007	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2004	01	334	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.350,14	0,00	1.350,14	0,00	0,00	1.350,14
2005	01	130	22715	Treballs realitzats per altres empreses i professional	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00	93,02
2006	01	337	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04
2007	01	334	48912	A famílies i institucions sense fins de lucre.	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00
2008	01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	63,30
2008	01	334	48906	A famílies i institucions sense fins de lucre.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2008	01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	1.242,34	0,00	1.242,34	0,00	0,00	1.242,34
2009	01	151	22612	Despeses diverses.	294,64	0,00	294,64	0,00	0,00	294,64
2009	01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	80,12
2009	01	334	22622	Despeses diverses. Centre de dia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2010	01	151	21301	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
2010	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
2010	01	165	22100	Energia elèctrica.	7.674,24	0,00	7.674,24	0,00	0,00	7.674,24

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2010	01	231	22610	Despeses diverses.	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
2010	01	321	22613	Despeses diverses.	77,26	0,00	77,26	0,00	0,00	77,26
2010	01	338	22607	Oposicions i proves selectives.	705,88	0,00	705,88	0,00	0,00	705,88
2010	01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70
2010	01	920	22716	Gestoria Laboral	316,25	0,00	316,25	0,00	0,00	316,25
2011	01	321	22700	Neteja i acondicionament	880,85	0,00	880,85	0,00	0,00	880,85
2012	01	151	21000	Infraestructures i béns naturals.	116,82	0,00	116,82	0,00	0,00	116,82
2012	01	161	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
2012	01	165	22100	Energia elèctrica.	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00	284,25
2012	01	172	22612	Despeses diverses.	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60
2012	01	231	22610	Despeses diverses.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2012	01	321	22700	Neteja i acondicionament	545,73	0,00	545,73	0,00	0,00	545,73
2012	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
2013	01	151	21200	Edificis i altres construccions.	106,81	0,00	106,81	0,00	0,00	106,81
2013	01	231	22610	Despeses diverses.	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
2013	01	232	22624	Despeses diverses.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2013	01	334	22619	Despeses diverses. Juventud i educació	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2013	01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2013	01	338	22624	Despeses diverses.	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
2013	01	920	22000	Ordinari no inventariable.	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
2013	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2014	01	151	21200	Edificis i altres construccions.	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	201,84
2014	01	231	22610	Despeses diverses.	2.136,07	0,00	2.136,07	0,00	1.788,00	348,07
2014	01	232	48017	Subvencions associacions diverses	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2014	01	332	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
2014	01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	836,30	0,00	836,30	0,00	836,30	0,00
2014	01	338	22624	Despeses diverses.	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
2014	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2015	01	132	22701	Seguretat.	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2015	01	161	22107	Subministraments cloro aigua potable	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2015	01	231	22699	Altres despeses diverses.	1.711,25	0,00	1.711,25	0,00	1.681,25	30,00
2015	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2015	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	998,85	0,00	998,85	0,00	0,00	998,85
2015	01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2015	01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
2015	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
2016	01	132	22701	Seguretat.	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00
2016	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016	01	334	22699	Altres despeses diverses.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2016	01	342	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
2016	01	920	22400	Primes d'assegurances.	630,93	0,00	630,93	0,00	0,00	630,93
2016	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
2016	01	924	22699	Altres despeses diverses.	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
2017	01	132	22701	Seguretat.	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
2017	01	1522	21200	Edificis i altres construccions.	596,53	0,00	596,53	0,00	596,53	0,00
2017	01	1522	21302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.256,35	0,00	2.256,35	0,00	2.256,35	0,00
2017	01	153	60000	Pavimentació accesos pistes poliesportiu i vestuari	182,49	0,00	182,49	0,00	182,49	0,00
2017	01	1532	21000	Infraestructures i béns naturals.	4.003,31	0,00	4.003,31	0,00	4.003,31	0,00
2017	01	1532	21400	Elements de transport.	1.433,55	0,00	1.433,55	0,00	1.433,55	0,00
2017	01	1532	22103	Combustibles i carburants.	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00
2017	01	1621	46304	A mancomunitats. Recollida de residus sòlids urbans	6.058,04	0,00	6.058,04	0,00	6.058,04	0,00
2017	01	1623	46305	A mancomunitats. Eliminació residus sòlids urbans	1.707,77	0,00	1.707,77	0,00	1.707,77	0,00
2017	01	165	22100	Energia elèctrica.	8.634,41	0,00	8.634,41	0,00	8.634,41	0,00
2017	01	231	22622	Despeses diverses. Centre de dia	30,36	0,00	30,36	0,00	30,36	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2017	01	231	22699	Altres despeses diverses.	2.780,71	0,00	2.780,71	0,00	2.780,71	0,00
2017	01	231	46301	A mancomunitat. Treballadors socials	2.322,07	0,00	2.322,07	0,00	2.322,07	0,00
2017	01	231	46302	A mancomunitats. Personal programes socials variis	942,49	0,00	942,49	0,00	942,49	0,00
2017	01	231	48004	Ajuda Projecte Home	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017	01	231	48017	Subvencions associacions diverses	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	700,00	1.700,00
2017	01	231	48021	A famílies i institucions sense fins de lucre.	120,20	0,00	120,20	0,00	120,20	0,00
2017	01	323	22699	Altres despeses diverses.	22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
2017	01	323	48009	Conveni menjador escola amb APIMA	768,12	0,00	768,12	0,00	768,12	0,00
2017	01	326	48017	Subvencions associacions diverses	3.825,06	0,00	3.825,06	0,00	3.825,06	0,00
2017	01	3321	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
2017	01	3322	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2017	01	334	22621	Despeses diverses. Activitats culturals	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2017	01	334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	2.470,55	0,00	2.470,55	0,00	2.470,55	0,00
2017	01	338	22609	Activitats culturals i esportives.	1.604,35	0,00	1.604,35	0,00	1.604,35	0,00
2017	01	341	48000	Beques estudiants de formació post obligatoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	01	342	22700	Neteja i acondicionament	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	01	912	10001	Altres remuneracions.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2017	01	912	48900	Partits poitics	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2017	01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	1.045,38	0,00	1.045,38	0,00	1.045,38	0,00
2017	01	920	22400	Primes d'assegurances.	9.620,14	0,00	9.620,14	0,00	9.620,14	0,00
2017	01	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
2017	01	920	22605	Despeses diverses.	797,90	0,00	797,90	0,00	797,90	0,00
2017	01	920	22707	Serveis arquitecte municipal	1.091,90	0,00	1.091,90	0,00	1.091,90	0,00
2017	01	920	22716	Gestoria Laboral	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
2017	01	920	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profe	989,63	0,00	989,63	0,00	989,63	0,00
2017	01	924	22699	Altres despeses diverses.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017	01	942	46300	A mancomunitats. despeses diverses	989,03	0,00	989,03	0,00	989,03	0,00
TOTAL					217.355,21	0,00	217.355,21	0,00	81.754,91	135.600,30

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

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

a) Drets pendents de cobrament totals

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1991	321	Llicències urbanístiques.	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
1991	322	Cèdules d'habilitat i llicències de primera ocupació.	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
1991	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
1992	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154,76
1992	76106	De diputacions, consells o cabildos.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1993	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154,76
1994	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108,18
1994	76106	De diputacions, consells o cabildos.	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1995	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49
1996	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75
1997	321	Llicències urbanístiques.	733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	733,79
1997	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	276,58
1997	541	Arrendaments de finques urbanes.	1.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,84
1997	76106	De diputacions, consells o cabildos.	25.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,73
1998	116	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	3.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,50
1998	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	272,29
1998	349	Altres preus públics.	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
1999	339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	480,81
1999	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	11.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,40
2000	76106	De diputacions, consells o cabildos.	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
2001	116	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	3.986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,23
2001	45503	De comunitats autònomes.	867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	867,13
2001	48	De famílies i institucions sense fins de lucre.	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	664,45
2002	113	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	3.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45
2002	300	Servei de proveïment d'aigua.	1.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35
2002	311	Serveis assistencials.	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36
2002	461	De diputacions, consells o cabildos.	671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	671,26
2002	76106	De diputacions, consells o cabildos.	5.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,27
2003	300	Servei de proveïment d'aigua.	1.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,20
2003	311	Serveis assistencials.	840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	840,89

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2003	399	Altres ingressos diversos.	6.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,90
2003	45503	De comunitats autònomes.	930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	930,39
2004	300	Servei de proveïment d'aigua.	3.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,43
2004	45503	De comunitats autònomes.	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
2004	461	De diputacions, consells o cabildos.	19.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,92
2004	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2005	113	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	20.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843,29
2005	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	20.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,76
2005	130	Impost sobre activitats econòmiques.	9.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,54
2005	300	Servei de proveïment d'aigua.	3.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,27
2005	311	Serveis assistencials.	900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	900,82
2006	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	6.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,19
2006	300	Servei de proveïment d'aigua.	2.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,83
2006	453	De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics dependents de les comunitats autònomes.	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	329,55
2006	461	De diputacions, consells o cabildos.	7.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,83
2006	75505	De comunitats autònomes.	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25
2006	76106	De diputacions, consells o cabildos.	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
2006	78	De famílies i institucions sense fins de lucre.	70.497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70.497,79
2007	113	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	5.580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,86
2007	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	4.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,48
2007	116	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	917,91
2007	300	Servei de proveïment d'aigua.	15.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,85
2007	301	Servei de clavegueram.	457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	457,71
2007	302	Servei de recollida residus sòlids urbans	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
2007	322	Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació.	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10
2007	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	2.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,83
2007	461	De diputacions, consells o cabildos.	7.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,48
2007	753	De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics dependents de les comunitats autònomes.	10.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,82
2007	76106	De diputacions, consells o cabildos.	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	990,38

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2007	78	De famílies i institucions sense fins de lucre.	11.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,19
2008	113	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	1.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,24
2008	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	4.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,17
2008	300	Servei de proveïment d'aigua.	11.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,71
2008	301	Servei de clavegueram.	510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94
2008	302	Servei de recollida residus sòlids urbans	3.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,62
2008	311	Serveis assistencials.	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
2008	312	Serveis educatius.	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	587,31
2008	399	Altres ingressos diversos.	21.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.387,94
2008	39904	Altres ingressos diversos.	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
2008	42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	8.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,67
2008	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	2.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,14
2008	45505	De comunitats autònomes.	4.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,99
2008	45507	De comunitats autònomes.	446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	446,73
2008	461	De diputacions, consells o cabildos.	8.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,50
2008	78	De famílies i institucions sense fins de lucre.	2.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,76
2009	112	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	2.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,30
2009	113	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,60
2009	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	11.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,40
2009	300	Servei de proveïment d'aigua.	19.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,56
2009	301	Servei de clavegueram.	1.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,74
2009	302	Servei de recollida residus sòlids urbans	10.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,87
2009	311	Serveis assistencials.	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
2009	312	Serveis educatius.	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
2009	399	Altres ingressos diversos.	1.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,09
2009	39904	Altres ingressos diversos.	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57
2009	461	De diputacions, consells o cabildos.	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	291,47
2010	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,23
2010	11201	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,99
2010	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	2.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,85

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2010	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	5.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,57
2010	13001	Impost sobre activitats econòmiques.	614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	614,05
2010	31003	Serveis hospitalaris.	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
2010	31004	Serveis hospitalaris.	14.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,23
2010	31006	Serveis hospitalaris.	1.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,24
2010	31007	Serveis hospitalaris.	6.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,35
2010	31008	Serveis hospitalaris.	1.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,37
2010	31009	Serveis hospitalaris.	236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236,05
2010	39901	Altres ingressos diversos.	411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	411,83
2010	39903	Altres ingressos diversos.	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35
2010	39904	Altres ingressos diversos.	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08
2010	46201	D'ajuntaments.	1.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,64
2011	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,71
2011	11201	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	5.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,29
2011	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,30
2011	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,50
2011	30000	Servei de proveïment d'aigua.	6.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,59
2011	30100	Servei de clavegueram.	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	779,07
2011	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	6.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,65
2011	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
2011	31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60
2011	31201	Servei activitats escola municipal de música	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
2011	31300	Serveis activitats esportives i educatives	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39
2011	45506	De comunitats autònomes.	892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	892,22
2011	46201	D'ajuntaments.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2011	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	8.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,84
2012	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,13
2012	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	6.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,76
2012	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,80
2012	30000	Servei de proveïment d'aigua.	7.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,14

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2012	30100	Servei de clavegueram.	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	260,35
2012	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	3.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,68
2012	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2012	31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2012	31201	Servei activitats escola municipal de música	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012	31300	Serveis activitats esportives i educatives	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	186,25
2012	45508	De comunitats autònomes.	374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	374,41
2012	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	6.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,86
2012	55002	Concessió gestió bar tercera edat	1.182,30	0,00	0,00	0,00	980,00	202,30
2013	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62
2013	11201	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	7.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,54
2013	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	1.866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,09
2013	30000	Servei de proveïment d'aigua.	5.895,39	0,00	0,00	0,00	244,09	5.651,30
2013	30100	Servei de clavegueram.	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24
2013	31201	Servei activitats escola municipal de música	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2013	39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	315,81
2013	45502	De comunitats autònomes.	19.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,31
2013	55002	Concessió gestió bar tercera edat	7.024,14	0,00	0,00	0,00	4.494,00	2.530,14
2013	78000	De famílies i institucions sense fins de lucre.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	788,86
2014	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	15.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,18
2014	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	3.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,51
2014	30000	Servei de proveïment d'aigua.	5.315,16	0,00	0,00	0,00	421,42	4.893,74
2014	30100	Servei de clavegueram.	873,98	0,00	0,00	0,00	56,70	817,28
2014	31100	Serveis Centre de Dia	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
2014	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
2014	31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
2014	31201	Servei activitats escola municipal de música	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2014	31202	Serveis activitats educatives escola estiu	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
2014	33100	Taxa per entrada de vehicles.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2014	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	594,58
2014	45030	Del Govern Balear. Manteniment escoles de 0 a 3 anys	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	45062	Del Govern Balear. Dedicació exclusiva membre electe	381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81
2014	55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.714,80	2.085,20
2015	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	13.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,55
2015	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	2.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,01
2015	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,86
2015	30000	Servei de proveïment d'aigua.	13.543,28	0,00	0,00	0,00	1.629,52	11.913,76
2015	30100	Servei de clavegueram.	1.129,16	0,00	0,00	0,00	207,90	921,26
2015	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	845,02
2015	31100	Serveis Centre de Dia	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
2015	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
2015	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	707,16
2015	31201	Servei activitats escola municipal de música	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2015	33100	Taxa per entrada de vehicles.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015	33200	Taxa aprofitament empreses d'energia elèctrica	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08
2015	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114,26
2015	55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.695,25	1.104,75
2015	75080	Altres transferències de capital de l'administració general de la comunitat autònoma.	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
2015	76100	De diputacions, consells o cabildos.	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
2016	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	6.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,42
2016	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	159.210,41	0,00	0,00	0,00	63.147,28	96.063,13
2016	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	24.745,45	0,00	0,00	0,00	2.210,34	22.535,11
2016	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	2.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,23
2016	30000	Servei de proveïment d'aigua.	13.105,46	0,00	0,00	0,00	3.053,54	10.051,92
2016	30100	Servei de clavegueram.	1.339,96	0,00	0,00	0,00	387,45	952,51
2016	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	13.025,72	0,00	0,00	0,00	4.608,39	8.417,33
2016	31100	Serveis Centre de Dia	1.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,88
2016	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
2016	31200	Servei escoles de 0 a 3 anys	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2016	31201	Servei activitats escola municipal de música	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138,20
2016	33100	Taxa per entrada de vehicles.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2016	55002	Concessió gestió bar tercera edat	9.742,84	0,00	0,00	0,00	3.295,20	6.447,64
2017	11200	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa rústica.	5.377,19	0,00	0,00	0,00	763,56	4.613,63
2017	11300	Impost sobre béns immobles. IBI de naturalesa urbana.	96.671,45	0,00	0,00	0,00	39.868,45	56.803,00
2017	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	55.123,84	0,00	0,00	0,00	18.136,54	36.987,30
2017	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	7.411,35	0,00	0,00	0,00	1.406,10	6.005,25
2017	30000	Servei de proveïment d'aigua.	60.183,12	0,00	0,00	0,00	44.309,40	15.873,72
2017	30100	Servei de clavegueram.	8.742,92	0,00	0,00	0,00	7.907,15	835,77
2017	30200	Servei de recollida i eliminació de RSU	77.238,31	0,00	0,00	0,00	65.706,21	11.532,10
2017	31100	Serveis Centre de Dia	4.165,57	0,00	0,00	0,00	4.165,57	0,00
2017	31101	Prestació serveis ajuda a domicili	701,95	0,00	0,00	0,00	680,95	21,00
2017	31200	Servei escoleta de 0 a 3 anys	5.099,97	0,00	0,00	0,00	5.099,97	0,00
2017	31201	Servei activitats escola municipal de música	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2017	33100	Taxa per entrada de vehicles.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2017	34900	Recusos eventuais	6.233,87	0,00	0,00	0,00	2.313,08	3.920,79
2017	42090	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat.	1.091,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00
2017	45002	Del Gover Balear. Manteniment centre de dia Cardenal des Puig	13.698,52	0,00	0,00	0,00	13.698,52	0,00
2017	45060	Del Govern Balear. Transferència IBSALUD	14.188,26	0,00	0,00	0,00	14.188,26	0,00
2017	45061	Del Govern Balear. Fons de Seguretat Pública	5.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,91
2017	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	9.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,64
2017	46102	De diputacions, consells o cabildos.	26.182,43	0,00	0,00	0,00	26.182,43	0,00
2017	55000	Concessió gestió Bar-restaurant-piscina municipal	700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
2017	55002	Concessió gestió bar tercera edat	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	800,00
2017	76103	De diputacions, consells o cabildos.	245.187,04	0,00	0,00	0,84	243.078,27	2.107,93
2017	76104	De diputacions, consells o cabildos.	253.142,72	0,00	0,00	0,00	253.142,72	0,00
2017	76105	De diputacions, consells o cabildos.	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
TOTAL			1.808.541,96	0,00	0,00	0,84	862.684,06	945.857,06

b) Drets anul·lats

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

c) **Drets cancel·lats**

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Econ.	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel·lats
2017	76103	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
TOTAL			0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

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

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS a 31/12/2018

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS
a) Operacions corrents	0,00	0,00	0,00
b) Operacions de capital	-0,84	0,00	-0,84
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a + b)	-0,84	0,00	-0,84
c) Actius financers	0,00	0,00	0,00
d) Passius financers	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-0,84	0,00	-0,84

24.3. Exercicis posteriors

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

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

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

A l'exercici 2018 no hi ha operacions d'aquesta naturalesa

24.4. Execució de projectes de despesa

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

1) Resum d'execució

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES			Finançament afectat	
							Inicial	En l'exercici	Total		Despesa pendent de realitzar
001	01	* Millora camí Sant Miquel	2006	14	131.001,55	131.001,55	131.001,55	0,00	131.001,55	0,00	98.660,12
002	01	* Remodelar xarxa aigua potable Es Fangar	2006	14	203.660,90	203.660,90	203.660,90	0,00	203.660,90	0,00	107.301,53
002	01	* Xarxa rústica aigua potable camí vell d'Inca	2007	13	106.237,85	106.237,85	106.237,85	0,00	106.237,85	0,00	82.887,20
001	01	* Obres grades Camp de Futbol	2014	6	149.650,21	149.650,21	149.650,21	0,00	149.650,21	0,00	143.600,00
002	02	* Punt de recàrrega vehicles elèctrics	2015	5	12.881,66	12.881,66	12.881,66	0,00	12.881,66	0,00	12.881,66
001	01	* Il·luminació camp de futbol	2016	3	70.249,51	70.249,51	70.249,51	0,00	70.249,51	0,00	70.249,51
002	01	* Aparcament Cementeri	2016	4	119.480,50	119.480,50	119.480,50	0,00	119.480,50	0,00	119.480,50
002	02	* Pavimentar coster de Son Puça	2016	3	129.832,07	129.832,07	129.832,07	0,00	129.832,07	0,00	125.706,54
002	03	* Enllumenat públic (substitució quadres elèctrics)	2016	3	182.893,19	182.893,19	182.893,19	0,00	182.893,19	0,00	182.893,21
002	04	* Instal·lació hidrants i honoraris	2016	3	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
001	01	* Remodelar vestidors poliesportiu	2017	3	155.305,62	155.305,62	0,00	155.305,62	155.305,62	0,00	153.529,58
003	01	* Projecte escolar compostatge	2017	3	38.642,00	31.547,26	9.768,64	21.778,62	31.547,26	7.094,74	38.642,00
003	02	* Conveni SOIB Visibles	2017	2	12.311,70	12.311,70	6.094,58	6.217,12	12.311,70	0,00	11.055,73
001	01	* Obres Parc Verd	2018	2	70.536,95	70.536,95	0,00	70.536,95	70.536,95	0,00	31.294,70
001	02	* Reforma pati col·legi Ll. Riber i rehabilitar banys	2018	2	287.738,00	287.738,00	0,00	46.335,89	46.335,89	241.402,11	235.456,01
002	01	* Itinerari peatonal nucli urbà de Campanet	2018	2	245.062,91	245.062,91	0,00	245.062,91	245.062,91	0,00	243.100,00
002	02	* Pavimentar camí de na Pontons	2018	2	210.904,64	210.904,64	0,00	210.904,64	210.904,64	0,00	168.046,20
003	01	* Conveni SOIB Visibles	2018	2	32.898,81	29.586,13	0,00	29.586,13	29.586,13	3.312,68	32.692,80
003	02	* Conveni SOIB Dona	2018	2	17.203,44	2.691,57	0,00	2.691,57	2.691,57	14.511,87	16.936,80

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Projecte	Subprojecte	Denominació	Any	Duració (anys)	Despesa prevista	Despesa compromesa	OBLIGACIONS RECONEGUDES			Finançament afectat	
							Inicial	En l'exercici	Total		Despesa pendent de realitzar
004	01	* Vehicle elèctric i lluminàries LED	2018	2	28.429,77	28.429,77	0,00	28.429,77	28.429,77	0,00	28.300,00
TOTAL					2.228.521,28	2.203.601,99	1.145.350,66	816.849,22	1.962.199,88	266.321,40	1.926.314,09

2) Anualitats pendents

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			Anys successius
				2019	2020	2021	
2006	001	01	Millora camí Sant Miquel	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	002	01	Remodelar xarxa aigua potable Es Fangar	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	002	01	Xarxa rústica aigua potable camí vell d'Inca	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	001	01	Obres grades Camp de Futbol	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	002	02	Punt de recàrrega vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	001	01	Il·luminació camp de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	01	Aparcament Cementeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	02	Pavimentar coster de Son Puça	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	03	Enllumenat públic (substitució quadres elèctrics)	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	002	04	Instal·lació hidrants i honoraris	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	001	01	Remodelar vestidors poliesportiu	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	003	01	Projecte escolar compostatge	7.094,74	0,00	0,00	0,00
2017	003	02	Conveni SOIB Visibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	001	01	Obres Parc Verd	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	001	02	Reforma pati col·legi Ll. Riber i rehabilitar banys	241.402,11	0,00	0,00	0,00
2018	002	01	Itinerari peatonal nucli urbà de Campanet	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	002	02	Pavimentar camí de na Pontons	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	003	01	Conveni SOIB Visibles	3.312,68	0,00	0,00	0,00
2018	003	02	Conveni SOIB Dona	14.511,87	0,00	0,00	0,00
2018	004	01	Vehicle elèctric i Il·luminàries LED	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 2.ANUALITATS PENDENTS

Any	Projecte	Subprojecte	Denominació	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
				2019	2020	2021	Anys successius
			TOTAL	266.321,40	0,00	0,00	0,00

24.5. Despeses amb finançament afectat

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

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPEJA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR			DESVIACIONS DE L'EXERC.		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	COEFICIENT FINANÇADOR	POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2017-001-01	Remodelar vestidors poliesportiu	Consell de Mallorca	2018/01/76100/01	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-003-01	Projecte escolar compostatge	Govern Balear	2018/01/45080/01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-003-02	Conveni SOIB Visibles	Govern Balear	2018/01/45050/01	89,80	0,00	5.582,88	0,00	0,00
2018-001-01	Obres Parc Verd	Govern Balear	2018/01/75080/01	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-001-02	Reforma pati col·legi Ll. Riber i rehabilitar banys	Govern Balear	2018/01/75030/01	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-002-01	Itinerari peatonal nucli urbà de Campanet	Consell de Mallorca	2018/01/76101/01	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-002-02	Pavimentar camí de na Pontons	Govern Balear	2018/01/75061/01	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-003-01	Conveni SOIB Visibles	Govern Balear	2018/01/45050/01	99,37	3.291,94	0,00	3.291,94	0,00
2018-003-02	Conveni SOIB Dona	Govern Balear	2018/01/45050/01	98,45	14.286,95	0,00	14.286,95	0,00
2018-004-01	Vehicle elèctric i lluminàries LED	Consell de Mallorca	2018/01/76102/01	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	17.578,89	5.582,88	17.578,89	0,00

24.6. Romanent de Tresoreria

Informació sobre el romanent de tresoreria segons el següent detall:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTS		IMPORTS ANY 2018	IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
1. (+) Fons líquids		1.497.352,05	716.381,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.823.368,25	1.938.082,42
(+ del pressupost corrent	740.126,71		927.040,06
(+ de pressupostos tancats	945.857,06		881.501,90
(+ d'operacions no pressupostàries	137.384,48		129.540,46
3. (-) Obligacions pendents de pagament		781.274,06	382.032,38
(+ del pressupost corrent	482.389,39		69.575,66
(+ de pressupostos tancats	135.600,30		147.779,55
(+ d'operacions no pressupostàries	163.284,37		164.677,17
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00	0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.539.446,24	2.272.431,61
II. Saldos de cobrament dubtós		681.046,90	648.664,64
III. Excés de finançament afectat		17.578,89	4.961,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.840.820,45	1.618.805,82

La quantificació dels drets de difícil o impossible recaptació s'ha efectuat d'acord amb els percentatges mínims establerts a l'art. 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l'estimació individualitzada dels deutors. De l'estimació individualitzada s'han considerat NO cobrables drets pendents dels exercicis 2013 a 2015 i de l'exercici 2017 se n'han considerat de cobrables i de no cobrables

A la següent taula hi ha les dades del càlcul realitzat del qual es dedueix una provisió per insolvències per un import total de 681.046,90 euros

Ajuntament de CAMPANET

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

Exercici	2.018	Limit mínim dubtós cobrament						estimació individualitzada		total provisió insolvències (A-B-C)x%+C
de l'exercici	A. drets pendents a 31-12	0%	25%	50%	75%	100%	Limit mínim total	B. drets cobrables	C. drets no cobrables	
2.018	740.126,71	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017	155.501,04	-	38.875,26	-	-	-	38.875,26	15.722,55	2.107,93	36.525,57
2.016	155.809,29	-	38.952,32	-	-	-	38.952,32	0,00	0,00	38.952,32
2.015	33.971,95	-	-	16.985,98	-	-	16.985,98	0,00	126,80	17.049,38
2.014	30.394,23	-	-	-	22.795,67	-	22.795,67	0,00	2.176,39	23.339,77
2.013	40.529,05	-	-	-	30.396,79	-	30.396,79	0,00	20.526,31	35.528,37
2.012	27.513,18	-	-	-	-	27.513,18	27.513,18	0,00	0,00	27.513,18
2.011	47.648,96	-	-	-	-	47.648,96	47.648,96	0,00	0,00	47.648,96
2.010	37.470,23	-	-	-	-	37.470,23	37.470,23	0,00	0,00	37.470,23
2.009	49.411,75	-	-	-	-	49.411,75	49.411,75	0,00	0,00	49.411,75
2.008	69.634,43	-	-	-	-	69.634,43	69.634,43	0,00	0,00	69.634,43
2.007	59.855,72	-	-	-	-	59.855,72	59.855,72	0,00	0,00	59.855,72
2.006	87.889,82	-	-	-	-	87.889,82	87.889,82	0,00	0,00	87.889,82
2.005	54.994,68	-	-	-	-	54.994,68	54.994,68	0,00	0,00	54.994,68
2.004	24.053,33	-	-	-	-	24.053,33	24.053,33	0,00	0,00	24.053,33
2.003	9.529,38	-	-	-	-	9.529,38	9.529,38	0,00	0,00	9.529,38
2.002	10.998,69	-	-	-	-	10.998,69	10.998,69	0,00	0,00	10.998,69
2.001	5.517,81	-	-	-	-	5.517,81	5.517,81	0,00	0,00	5.517,81
2.000	3,73	-	-	-	-	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73
1.999	11.909,21	-	-	-	-	11.909,21	11.909,21	0,00	0,00	11.909,21
1.998	3.556,21	-	-	-	-	3.556,21	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
1.997	28.381,94	-	-	-	-	28.381,94	28.381,94	0,00	0,00	28.381,94
1.996	281,75	-	-	-	-	281,75	281,75	0,00	0,00	281,75
1995 a 1991	1.000,68	-	-	-	-	604,02	604,02	0,00	0,00	1.000,68
	1.685.983,77	0,00	77.827,58	16.985,98	53.192,46	529.254,84	677.260,86			681.046,90

25. Indicadores financieros, patrimoniales i presupostaris

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

1) Indicadors financers i patrimonials

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

	Total de 01/01 a 31/12
a) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS	
a) LIQUIDITAT IMMEDIATA	1,84
b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI	3,24
c) LIQUIDITAT GENERAL	3,24
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT	319,75
e) ENDEUTAMENT	0,06
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	37,60
g) FLUX DE CAIXA	0,55
h) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	0,00
i) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT	34,18
b) j) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	
c) 1) Estructura dels ingressos	
a) ING. TRIB / IGOR	0,63
b) TRANSFR / IGOR	0,36
c) V i PS / IGOR	0,01
d) Resta IGOR / IGOR	0,01
2) Estructura de les despeses	
a) D. PERS / DGOR	0,39
b) TRANSFC / DGOR	0,13
c) APROV / DGOR	0,00
d) Resta DGOR / DGOR	0,48
3) Cobertura de les despeses corrents	
a) DGOR / IGOR	0,79

2) Indicadors pressupostaris

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

	Total de 01/01 a 31/12
INDICADORS PRESSUPOSTARIS	
a) Del pressupost de despeses corrents:	
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	0,83
2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,85
3) DESPESA PER HABITANT	1.207,04
4) INVERSIÓ PER HABITANT	391,68
5) ESFORÇ INVERSOR	0,32
b) Del pressupost d'ingressos corrent:	
1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	0,90
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,78
3) AUTONOMIA	0,68
4) AUTONOMIA FISCAL	0,48
5) SUPERÀVIT (O DÉFICIT) PER HABITANT	115,93
c) De pressupostos tancats :	
1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	0,38
2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	0,48

26. Informació sobre el cost de les activitats

Pel número d'habitants (2.612) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

27. Indicadors de gestió

Pel número d'habitants (2.612) no correspon obtenir aquest tipus d'indicadors

28. Fets posteriors al tancament

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

29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

1) Ajustos a l'obertura per l'aplicació de la ICAL 2013

Alta de les inversions destinades a l'ús general:

L'apartat 2 de la disposició transitòria 1a de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL) preveu que fet l'assentament d'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015 s'havien de registrar, si es donava el cas, els assentaments d'ajust necessaris perquè a 1 de gener de 2015 quedassin registrats tots els actius i passius el reconeixement dels quals sigui exigít pel Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL 2013) annex a la IMNCL esmentada.

La *Intervención General de la Administración del Estado* (IGAE), d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'Ordre esmentada, ha publicat unes *Notas para la apertura contable el 1 de enero de 2015 (Modelo Normal) (versión: octubre 2014)* a les quals, en referència, a les inversions destinades a l'ús general, assenyala que: "(...) *En el caso de que sí pueda determinarse un valor fiable, dichos elementos patrimoniales, que fueron construidos o adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del PGCPAL 2013 y que no están activados, se darán de alta en las cuentas correspondientes del subgrupo 21 "Inmovilizaciones materiales" por su valor razonable a la fecha de 1 de enero de 2015, siempre y cuando no haya podido establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación, con abono a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".* El alta de estos activos en la contabilidad de la entidad se realizara a través del oportuno asiento de ajuste en partida doble. (...)".

Per a registrar l'alta dels esmentats actius pel valor comptable és necessari conèixer el seu valor d'adquisició o cost de producció i l'import de l'amortització acumulada, ambdós, a la data de 31 de desembre de 2014. El valor d'adquisició o cost de producció és el que recollia el saldo a 31-12-2014 del compte 109 "Patrimoni lliurat a l'ús general", mentre que l'import de l'amortització acumulada s'ha de calcular atenent als anys de vida útil de cadascuna de les inversions i als anys transcorreguts des de l'entrada en funcionament de la inversió fins a 31-12-2014.

Ateses les consideracions anteriors i donada la complexitat que implica aclarir la cronologia exacta de l'entrada en funcionament de les inversions destinades a l'ús general, cronologia que com a mínim té el seu inici a partir de l'exercici 1992 i la qual és rellevant per a calcular l'amortització acumulada, **es fa saber que a la comptabilitat de 2018 encara no s'ha registrat l'alta de les esmentades inversions.**

L'alta de les inversions destinades a l'ús general que hi havia a 31 de desembre de 2014 queda ajornada fins que es completi l'anàlisi cronològica que ha de permetre calcular l'amortització acumulada corresponent i, en conseqüència, determinar el valor comptable.