

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.977.648,77	1.683.046,66	294.602,11
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	15.877,85	15.242,56	635,29
3. Taxes i altres ingressos	2.222.018,80	0,00	2.222.018,80	1.946.829,58	1.706.189,67	240.639,91
4. Transferències corrents	6.895.436,12	1.397.691,64	8.293.127,76	8.040.654,81	7.226.512,83	814.141,98
5. Ingressos patrimonials	1.047.704,00	0,00	1.047.704,00	955.518,91	876.055,47	79.463,44
a) Operacions corrents	12.161.158,92	1.397.691,64	13.558.850,56	12.936.529,92	11.507.047,19	1.429.482,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	228.642,83	228.642,83	539.640,27	539.640,27	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	228.642,83	228.642,83	539.640,27	539.640,27	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.161.158,92	1.626.334,47	13.787.493,39	13.476.170,19	12.046.687,46	1.429.482,73
8. Actius financers	0,00	255.203,03	255.203,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.161.158,92	2.056.537,50	14.217.696,42	13.476.170,19	12.046.687,46	1.429.482,73
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	5.375.241,79	735.650,38	6.110.892,17	5.898.791,58	5.897.474,25	1.317,33
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.065.884,20	430.135,88	5.496.020,08	4.896.731,85	3.889.609,63	1.007.122,22
3. Despeses financeres	44.500,00	0,00	44.500,00	23.399,73	23.168,36	231,37
4. Transferències corrents	1.439.887,80	404.512,11	1.844.399,91	1.732.900,47	1.127.480,94	605.419,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.925.513,79	1.570.298,37	13.495.812,16	12.551.823,63	10.937.733,18	1.614.090,45
6. Inversions reals	77.644,13	486.239,13	563.883,26	80.996,59	32.559,23	48.437,36
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	77.644,13	486.239,13	563.883,26	80.996,59	32.559,23	48.437,36
Total operacions no financ.(a+b)	12.003.157,92	2.056.537,50	14.059.695,42	12.632.820,22	10.970.292,41	1.662.527,81
8. Actius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	158.000,00	0,00	158.000,00	155.751,76	122.123,53	33.628,23
Total despeses	12.161.158,92	2.056.537,50	14.217.696,42	12.788.571,98	11.092.415,94	1.696.156,04
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	12.161.158,92	2.056.537,50	14.217.696,42	13.476.170,19	12.046.687,46	1.429.482,73
Total despeses	12.161.158,92	2.056.537,50	14.217.696,42	12.788.571,98	11.092.415,94	1.696.156,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	687.598,21	954.271,52	-266.673,31

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. (+) Fons líquids	1.940.763,90	1.974.056,23
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.316.773,58	3.940.949,19
- (+) del pressupost corrent	1.429.482,73	1.734.839,16
- (+) de pressupostos tancats	1.793.445,15	2.101.642,47
- (+) d'operacions no pressupostàries	93.845,70	104.467,56
3. (-) Obligacions pendents de pagament	2.923.061,17	3.818.594,30
- (+) del pressupost corrent	1.696.156,04	1.765.327,64
- (+) de pressupostos tancats	790.980,16	667.863,95
- (+) d'operacions no pressupostàries	435.924,97	1.385.402,71
4. (+) Partides pendents d'aplicació	285.976,76	152.115,26
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20.643,66	14.374,19
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	306.620,42	166.489,45
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	2.620.453,07	2.248.526,38
II. Saldos de cobrament dubtós	1.407.613,51	1.634.377,84
III. Excés de finançament afectat	348.384,41	113.571,78
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	864.455,15	500.576,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.936.529,92	12.551.823,63		384.706,29
b) Operacions de capital	539.640,27	80.996,59		458.643,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.476.170,19	12.632.820,22		843.349,97
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	155.751,76		-155.751,76
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	155.751,76		-155.751,76
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.476.170,19	12.788.571,98		687.598,21
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			57.306,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			109.376,19	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			903.575,58	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-736.892,42	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-49.294,21

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	37.739.397,06	39.057.843,41	<b>A) Patrimoni net</b>	38.030.385,44	39.268.420,20
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	16.799.652,93	16.821.497,95
II. Immobilitzat material	37.681.947,06	39.000.393,41	II. Patrimoni generat	20.703.517,34	21.823.051,17
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	57.450,00	57.450,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	527.215,17	623.871,08
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	0,00	95.020,35
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	95.020,35
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent</b>	4.157.589,81	4.447.862,45	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	<b>C) Passiu corrent</b>	3.866.601,43	4.142.265,31
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.204.246,51	2.462.988,89	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	409.796,11	1.422.104,01
V. Inversions financ. a curt termini	12.279,40	10.817,33	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.456.805,32	2.720.161,30
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.941.063,90	1.974.056,23	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.720.161,30
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>41.896.986,87</b>	<b>43.505.705,86</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>41.896.986,87</b>	<b>43.505.705,86</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.772.384,18	3.922.053,40
2. Transferències i subvencions rebudes	8.517.224,99	7.789.167,40
3. Vendes i prestacions de serveis	30.384,76	36.509,67
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.059.654,17	1.342.382,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>13.379.648,10</b>	<b>13.090.112,91</b>
8. Despeses de personal	-6.240.380,81	-5.683.284,87
9. Transferències i subvencions concedides	-1.779.443,40	-1.458.028,19
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.301.921,46	-4.816.702,37
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.399.442,94	-1.418.069,07
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-14.721.188,61</b>	<b>-13.376.084,50</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>-1.341.540,51</b>	<b>-285.971,59</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	1.123,63	28.386,60
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>-1.340.416,88</b>	<b>-257.584,99</b>
15. Ingressos financers	40.343,54	23.856,72
16. Despeses financeres	-23.399,73	-25.911,22
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	70.651,19	-1.472.405,50
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	159.726,00	256.925,94
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>247.321,00</b>	<b>-1.217.534,06</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-1.093.095,88</b>	<b>-1.475.119,05</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-1.475.119,05</b>

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016	16.821.497,95	21.823.051,17	0,00	623.871,08	39.268.420,20
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	127.299,15	0,00	0,00	127.299,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	16.821.497,95	21.950.350,32	0,00	623.871,08	39.395.719,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	-21.845,02	-1.246.832,98	0,00	-96.655,91	-1.365.333,91
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	16.799.652,93	20.703.517,34	0,00	527.215,17	38.030.385,44

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-1.093.095,88	-1.475.119,05
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.670.435,50	890.013,77
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.767.091,41	-1.048.488,29
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.189.751,79	-1.633.593,57

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

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

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	-431.132,77	-160.928,28
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-431.132,77	-160.928,28

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	335.484,40	1.732.766,34
A) Cobraments	15.110.710,70	17.229.483,72
B) Pagaments	14.775.226,30	15.496.717,38
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-57.624,65	-574.436,68
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	57.624,65	574.436,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-176.990,58	-664.930,82
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	176.990,58	664.930,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-133.861,50	-154.518,88
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.815.268,98	5.912.297,74
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.949.130,48	6.066.816,62
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-32.992,33	338.879,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.974.056,23	1.635.176,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.941.063,90	1.974.056,23