

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00	5.325.663,64	4.864.307,47	461.356,17
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	187.762,03	83.249,46	104.512,57
3. Taxes i altres ingressos	1.130.500,00	334.437,18	1.464.937,18	1.552.700,39	1.390.290,38	162.410,01
4. Transferències corrents	1.301.200,00	344.593,58	1.645.793,58	1.962.822,18	1.948.913,66	13.908,52
5. Ingressos patrimonials	220.000,00	4.848,00	224.848,00	319.813,72	308.514,69	11.299,03
a) Operacions corrents	7.896.700,00	683.878,76	8.580.578,76	9.348.761,96	8.595.275,66	753.486,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	418.540,00	143.700,36	562.240,36	82.967,73	36.786,82	46.180,91
b) Altres operacions no financeres	418.540,00	143.700,36	562.240,36	82.967,73	36.786,82	46.180,91
Total operacions no financ. (a+b)	8.315.240,00	827.579,12	9.142.819,12	9.431.729,69	8.632.062,48	799.667,21
8. Actius financers	0,00	159.447,83	159.447,83	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	500.000,00	0,00	500.000,00	19.050,07	19.050,07	0,00
Total ingressos	8.815.240,00	987.026,95	9.802.266,95	9.450.779,76	8.651.112,55	799.667,21
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.552.000,00	-36.725,46	2.515.274,54	2.378.516,07	2.378.516,07	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.949.200,00	467.121,41	3.416.321,41	3.003.869,77	2.743.884,70	259.985,07
3. Despeses financeres	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	25.268,00	25.268,00	0,00
4. Transferències corrents	1.128.450,00	-667,59	1.127.782,41	1.108.547,62	1.106.547,62	2.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	65.810,00	-65.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.750.460,00	341.918,36	7.092.378,36	6.516.201,46	6.254.216,39	261.985,07
6. Inversions reals	1.563.980,00	645.108,59	2.209.088,59	563.849,12	516.829,30	47.019,82
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.563.980,00	645.108,59	2.209.088,59	563.849,12	516.829,30	47.019,82
Total operacions no financ.(a+b)	8.314.440,00	987.026,95	9.301.466,95	7.080.050,58	6.771.045,69	309.004,89
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	500.800,00	0,00	500.800,00	500.616,74	500.616,74	0,00
Total despeses	8.815.240,00	987.026,95	9.802.266,95	7.580.667,32	7.271.662,43	309.004,89
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	8.815.240,00	987.026,95	9.802.266,95	9.450.779,76	8.651.112,55	799.667,21
Total despeses	8.815.240,00	987.026,95	9.802.266,95	7.580.667,32	7.271.662,43	309.004,89
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.870.112,44	1.379.450,12	490.662,32

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		2.388.864,73		966.724,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.277.168,00		2.275.712,36
- (+) del pressupost corrent	799.667,21		826.337,21	
- (+) de pressupostos tancats	1.415.179,57		1.392.657,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	62.321,22		56.717,98	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		985.450,14		1.018.435,17
- (+) del pressupost corrent	309.004,89		418.443,23	
- (+) de pressupostos tancats	45.739,83		45.739,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	630.705,42		554.252,11	
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)		3.680.582,59		2.224.001,32
II. Saldos de cobrament dubtós		1.029.343,77		1.006.188,84
III. Excés de finançament afectat		53.600,64		159.447,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.597.638,18		1.058.364,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.348.761,96	6.516.201,46		2.832.560,50
b) Operacions de capital	82.967,73	563.849,12		-480.881,39
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.431.729,69	7.080.050,58		2.351.679,11
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	19.050,07	500.616,74		-481.566,67
2. Total operacions financeres (c+d)	19.050,07	500.616,74		-481.566,67
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.450.779,76	7.580.667,32		1.870.112,44
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			213.438,73	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			19.504,76	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			193.933,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.064.046,41

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	16.860.607,05	17.206.776,67	A) Patrimoni net	16.652.209,41	15.084.066,50
I. Immobilitzat intangible	52.812,84	61.028,85	I. Patrimoni	7.918.297,55	7.918.297,55
II. Immobilitzat material	16.747.693,00	17.085.646,61	II. Patrimoni generat	8.315.868,94	6.714.543,40
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	418.042,92	451.225,55
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	2.333.442,92	2.825.880,42
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	2.333.442,92	2.825.880,42
B) Actiu corrent	3.636.688,96	2.236.247,65	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.247.824,23	1.269.523,52	C) Passiu corrent	1.511.643,68	1.533.077,40
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.162.280,70	1.200.220,91
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.388.864,73	966.724,13	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	349.362,98	332.856,49
TOTAL ACTIU (A+B)	20.497.296,01	19.443.024,32	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	20.497.296,01	19.443.024,32

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.650.853,30	5.253.637,70
2. Transferències i subvencions rebudes	2.059.922,47	1.527.237,10
3. Vendes i prestacions de serveis	40.176,02	37.849,19
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	622.394,88	613.991,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.373.346,67	7.432.715,10
8. Despeses de personal	-2.378.516,07	-2.377.297,86
9. Transferències i subvencions concedides	-1.108.547,62	-1.093.164,24
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.003.869,77	-2.851.209,73
12. Amortització de l'immobilitzat	-867.810,69	-938.050,29
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.358.744,15	-7.259.722,12
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.014.602,52	172.992,98
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	-300,51	261,36
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.014.302,01	173.254,34
15. Ingressos financers	72.515,58	26.790,64
16. Despeses financeres	-25.748,48	-28.737,51
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	-48.998,31	-169.780,41
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	19.050,07	24.325,98
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	16.818,86	-147.401,30
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.031.120,87	25.853,04
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		25.853,04

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	7.918.297,55	6.714.543,40	0,00	451.225,55	15.084.066,50
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-241.011,90	0,00	0,00	-241.011,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	7.918.297,55	6.473.531,50	0,00	451.225,55	14.843.054,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	1.842.337,44	0,00	-33.182,63	1.809.154,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	7.918.297,55	8.315.868,94	0,00	418.042,92	16.652.209,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	2.031.120,87	25.853,04
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	82.967,73	363.159,42
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-116.150,36	-47.285,40
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.997.938,24	341.727,06

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	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	2.575.412,70	957.071,76
A) Cobraments	13.675.813,59	11.628.171,16
B) Pagaments	11.100.400,89	10.671.099,40
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-671.705,43	-720.677,96
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	671.705,43	720.677,96
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-481.566,67	-667,24
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	19.050,07	458.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	500.616,74	458.667,24
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.574.981,13	7.448.576,86
J) Pagaments pendents d'aplicació	9.574.981,13	7.448.576,86
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)	1.422.140,60	235.726,56
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	966.724,13	730.997,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.388.864,73	966.724,13