

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	4.332.101,00	0,00	4.332.101,00	4.301.836,16	4.025.478,97	276.357,19
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	41.668,69	29.753,32	11.915,37
3. Taxes i altres ingressos	1.967.593,00	0,00	1.967.593,00	1.690.087,55	1.469.146,44	220.941,11
4. Transferències corrents	3.771.916,00	247.769,61	4.019.685,61	4.134.328,73	3.627.722,97	506.605,76
5. Ingressos patrimonials	27.860,00	0,00	27.860,00	75.109,49	29.644,96	45.464,53
a) Operacions corrents	10.119.470,00	247.769,61	10.367.239,61	10.243.030,62	9.181.746,66	1.061.283,96
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	563.495,00	434.549,28	998.044,28	56.858,46	-539,50	57.397,96
b) Altres operacions no financeres	563.495,00	434.549,28	998.044,28	56.858,46	-539,50	57.397,96
Total operacions no financ. (a+b)	10.682.965,00	682.318,89	11.365.283,89	10.299.889,08	9.181.207,16	1.118.681,92
8. Actius financers	0,00	140.940,06	140.940,06	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	602.345,00	184.204,61	786.549,61	209.981,29	209.981,29	0,00
Total ingressos	11.285.310,00	1.007.463,56	12.292.773,56	10.509.870,37	9.391.188,45	1.118.681,92
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.987.665,00	140.316,06	5.127.981,06	4.744.263,91	4.644.076,73	100.187,18
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.539.770,00	136.726,85	3.676.496,85	3.424.994,73	2.874.106,00	550.888,73
3. Despeses financeres	48.775,00	-21.500,00	27.275,00	14.544,90	12.767,19	1.777,71
4. Transferències corrents	862.628,00	46.897,95	909.525,95	480.611,08	352.813,90	127.797,18
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.438.838,00	302.440,86	9.741.278,86	8.664.414,62	7.883.763,82	780.650,80
6. Inversions reals	1.165.840,00	705.022,70	1.870.862,70	498.970,83	491.746,61	7.224,22
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.165.840,00	705.022,70	1.870.862,70	498.970,83	491.746,61	7.224,22
Total operacions no financ.(a+b)	10.604.678,00	1.007.463,56	11.612.141,56	9.163.385,45	8.375.510,43	787.875,02
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	680.632,00	0,00	680.632,00	673.337,23	614.877,60	58.459,63
Total despeses	11.285.310,00	1.007.463,56	12.292.773,56	9.836.722,68	8.990.388,03	846.334,65
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	11.285.310,00	1.007.463,56	12.292.773,56	10.509.870,37	9.391.188,45	1.118.681,92
Total despeses	11.285.310,00	1.007.463,56	12.292.773,56	9.836.722,68	8.990.388,03	846.334,65
Diferències	0,00	0,00	0,00	673.147,69	400.800,42	272.347,27

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		1.102.724,96		984.378,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.702.519,04		3.218.306,04
- (+) del pressupost corrent	1.118.681,92		1.244.872,40	
- (+) de pressupostos tancats	1.362.956,97		1.839.343,72	
- (+) d'operacions no pressupostàries	220.880,15		134.089,92	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.336.822,36		3.025.275,61
- (+) del pressupost corrent	846.334,65		1.266.930,30	
- (+) de pressupostos tancats	133.507,12		331.553,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.356.980,59		1.426.791,99	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		110.491,60		110.643,19
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.483,19		1.483,19	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	111.974,79		112.126,38	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.578.913,24		1.288.052,24
II. Saldos de cobrament dubtós		580.836,00		601.503,29
III. Excés de finançament afectat		83.020,30		94.556,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		915.056,94		591.992,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	10.243.030,62	8.664.414,62		1.578.616,00
b) Operacions de capital	56.858,46	498.970,83		-442.112,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.299.889,08	9.163.385,45		1.136.503,63
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	209.981,29	673.337,23		-463.355,94
2. Total operacions financeres (c+d)	209.981,29	673.337,23		-463.355,94
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.509.870,37	9.836.722,68		673.147,69
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			54.671,25	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			291.510,82	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			91.273,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			254.908,20	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				928.055,89

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	15.015.454,30	14.551.718,49	A) Patrimoni net	13.840.696,93	12.644.469,98
I. Immobilitzat intangible	7.344,94	7.344,94	I. Patrimoni	13.843.757,31	13.843.757,31
II. Immobilitzat material	14.994.477,03	14.530.741,22	II. Patrimoni generat	-402.883,17	-1.525.817,99
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.632,33	13.632,33	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	399.822,79	326.530,66
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.335.756,00	1.817.343,89
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	1.335.756,00	1.817.343,89
B) Actiu corrent	3.340.306,86	3.716.161,85	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	2.233.605,83	2.728.879,73	C) Passiu corrent	3.179.308,23	3.806.066,47
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	1.359,12	1.359,12	II. Deutes a curt termini	2.007.227,48	2.059.954,92
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	1.105.341,91	985.923,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.172.080,75	1.746.111,55
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.746.111,55
TOTAL ACTIU (A+B)	18.355.761,16	18.267.880,34	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.355.761,16	18.267.880,34

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	5.787.769,41	5.748.338,23
2. Transferències i subvencions rebudes	4.119.246,06	3.985.630,09
3. Vendes i prestacions de serveis	61.840,94	60.908,65
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	238.885,05	193.612,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.207.741,46	9.988.488,97
8. Despeses de personal	-4.744.281,91	-4.743.283,93
9. Transferències i subvencions concedides	-480.140,24	-418.512,98
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.460.620,84	-3.347.646,03
12. Amortització de l'immobilitzat	-35.235,02	-413.147,90
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.720.278,01	-8.922.590,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.487.463,45	1.065.898,13
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	3.188,96	-141,62
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.490.652,41	1.065.756,51
15. Ingressos financers	28.070,54	26.184,48
16. Despeses financeres	-24.481,28	-25.680,72
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	-95.666,25	-202.597,76
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-92.076,99	-202.094,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.398.575,42	863.662,51
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		863.662,51

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	13.843.757,31	-1.525.817,99	0,00	326.530,66	12.644.469,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	14.832,12	0,00	0,00	14.832,12
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	13.843.757,31	-1.510.985,87	0,00	326.530,66	12.659.302,10
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	1.108.102,70	0,00	73.292,13	1.181.394,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	13.843.757,31	-402.883,17	0,00	399.822,79	13.840.696,93

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	1.398.575,42	863.662,51
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	91.347,72	14.933,48
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-18.055,59	-17.380,09
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.471.867,55	861.215,90

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	148.235,22	81.745,44
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	148.235,22	81.745,44

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)	1.079.224,31	872.255,97
A) Cobraments	15.770.109,82	14.034.725,96
B) Pagaments	14.690.885,51	13.162.469,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-496.870,72	-109.425,26
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	496.870,72	109.425,26
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-463.086,27	-491.681,39
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	209.981,29	173.140,42
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	673.067,56	664.821,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	151,59	-4.943,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	12.256.071,56	12.458.739,81
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.255.919,97	12.463.683,43
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)	119.418,91	266.205,70
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	985.923,00	719.717,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.105.341,91	985.923,00