

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	4.082.700,00	0,00	4.082.700,00	4.393.729,00	4.159.440,57	234.288,43
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	20.748,53	20.748,53	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.652.481,89	0,00	1.652.481,89	1.882.661,17	1.609.408,91	273.252,26
4. Transferències corrents	2.289.182,98	12.587,57	2.301.770,55	2.504.660,38	2.434.044,09	70.616,29
5. Ingressos patrimonials	63.400,00	0,00	63.400,00	35.722,50	22.782,58	12.939,92
a) Operacions corrents	8.112.764,87	12.587,57	8.125.352,44	8.837.521,58	8.246.424,68	591.096,90
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	317.500,00	140.000,00	457.500,00	51.402,22	51.402,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	317.500,00	140.000,00	457.500,00	51.402,22	51.402,22	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.430.264,87	152.587,57	8.582.852,44	8.888.923,80	8.297.826,90	591.096,90
8. Actius financers	0,00	1.968.094,32	1.968.094,32	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	8.782.764,87	2.120.681,89	10.903.446,76	8.888.923,80	8.297.826,90	591.096,90
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.369.658,36	45.044,24	3.414.702,60	3.263.693,74	3.188.940,85	74.752,89
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.914.554,69	449.076,65	4.363.631,34	3.753.472,51	3.536.562,08	216.910,43
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	250.102,89	32.865,26	282.968,15	210.424,23	178.363,08	32.061,15
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.534.815,94	526.986,15	8.061.802,09	7.227.590,48	6.903.866,01	323.724,47
6. Inversions reals	1.229.768,19	1.588.945,74	2.818.713,93	1.133.047,04	1.040.571,47	92.475,57
7. Transferències de capital	0,00	4.750,00	4.750,00	1.350,00	250,00	1.100,00
b) Altres operacions no financeres	1.229.768,19	1.593.695,74	2.823.463,93	1.134.397,04	1.040.821,47	93.575,57
Total operacions no financ.(a+b)	8.764.584,13	2.120.681,89	10.885.266,02	8.361.987,52	7.944.687,48	417.300,04
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	18.180,74	0,00	18.180,74	8.974,94	8.974,94	0,00
Total despeses	8.782.764,87	2.120.681,89	10.903.446,76	8.370.962,46	7.953.662,42	417.300,04
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	8.782.764,87	2.120.681,89	10.903.446,76	8.888.923,80	8.297.826,90	591.096,90
Total despeses	8.782.764,87	2.120.681,89	10.903.446,76	8.370.962,46	7.953.662,42	417.300,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	517.961,34	344.164,48	173.796,86

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		8.656.711,25		8.097.272,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.282.034,87		1.461.369,07
- (+) del pressupost corrent	591.096,90		802.689,32	
- (+) de pressupostos tancats	666.719,56		632.865,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	24.218,41		25.814,46	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		982.106,78		897.752,26
- (+) del pressupost corrent	417.300,04		365.022,95	
- (+) de pressupostos tancats	15.251,30		15.245,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	549.555,44		517.483,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-10.468,00		-32.104,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.468,00		32.104,44	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.946.171,34		8.628.784,42
II. Saldos de cobrament dubtós		331.806,59		546.228,79
III. Excés de finançament afectat		491.753,19		488.753,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.122.611,56		7.593.802,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.837.521,58	7.227.590,48		1.609.931,10
b) Operacions de capital	51.402,22	1.134.397,04		-1.082.994,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.888.923,80	8.361.987,52		526.936,28
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	8.974,94		-8.974,94
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	8.974,94		-8.974,94
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.888.923,80	8.370.962,46		517.961,34
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.377.904,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			134.194,10	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			32.403,25	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.479.695,31	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.997.656,65

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	23.304.704,40	23.927.438,39	A) Patrimoni net	31.642.424,82	31.724.730,90
I. Immobilitzat intangible	9.422,19	3.594,70	I. Patrimoni	8.495.896,95	8.495.896,95
II. Immobilitzat material	22.066.259,06	23.072.727,66	II. Patrimoni generat	22.724.910,56	22.856.431,73
III. Inversions immobiliàries	380.525,21	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	847.837,94	850.456,03	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	421.617,31	372.402,22
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	660,00	660,00	B) Passiu no corrent	222.518,20	244.467,65
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	222.518,20	244.467,65
B) Actiu corrent.	9.606.939,53	9.012.412,33	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	950.228,28	915.140,28	C) Passiu corrent	1.046.700,91	970.652,17
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	32.176,68	18.846,01
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	492.570,24	416.479,48
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	8.656.711,25	8.097.272,05	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	521.953,99	535.326,68
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	535.326,68
TOTAL ACTIU (A+B)	32.911.643,93	32.939.850,72	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	32.911.643,93	32.939.850,72

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	6.071.537,95	5.940.135,33
2. Transferències i subvencions rebudes	2.519.822,03	2.460.429,17
3. Vendes i prestacions de serveis	20.784,63	21.770,87
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	204.880,05	250.115,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.817.024,66	8.672.450,75
8. Despeses de personal	-3.263.693,74	-3.121.877,31
9. Transferències i subvencions concedides	-225.104,90	-344.860,73
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.753.472,51	-3.536.140,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.755.781,03	-1.755.722,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.998.052,18	-8.758.600,17
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-181.027,52	-86.149,42
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	11.152,18	11.140,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-169.875,34	-75.008,92
15. Ingressos financers	25.710,97	50.408,26
16. Despeses financeres	0,00	-28,88
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	46.006,13	55.731,42
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)	71.717,10	106.110,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-98.158,24	31.101,88
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		31.101,88

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	8.495.896,95	22.856.431,73	0,00	372.402,22	31.724.730,90
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	8.495.896,95	22.856.631,73	0,00	372.402,22	31.724.930,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-131.721,17	0,00	49.215,09	-82.506,08
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	8.495.896,95	22.724.910,56	0,00	421.617,31	31.642.424,82

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-98.158,24	31.101,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	51.402,22	144.187,05
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.187,13	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-48.943,15	175.288,93

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	88.648,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	88.648,48

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)	1.667.794,30	1.638.533,63
A) Cobraments	9.518.471,58	9.184.798,47
B) Pagaments	7.850.677,28	7.546.264,84
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.077.743,72	-434.211,39
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.077.743,72	434.211,39
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-8.974,94	-715.373,72
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	8.974,94	715.373,72
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-21.636,44	3.903,87
I) Cobraments pendents d'aplicació	10.868.624,04	10.226.754,03
J) Pagaments pendents d'aplicació	10.890.260,48	10.222.850,16
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)	559.439,20	492.852,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.097.272,05	7.604.419,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.656.711,25	8.097.272,05