

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	415.407,00	10.668,00	426.075,00	466.372,12	463.237,70	3.134,42
4. Transferències corrents	6.456.656,00	1.288.534,88	7.745.190,88	7.225.790,02	6.031.510,25	1.194.279,77
5. Ingressos patrimonials	2.000,00	0,00	2.000,00	5.940,00	5.940,00	0,00
a) Operacions corrents	6.874.063,00	1.299.202,88	8.173.265,88	7.698.102,14	6.500.687,95	1.197.414,19
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	600.000,00	2.866.151,23	3.466.151,23	129.678,04	119.621,64	10.056,40
b) Altres operacions no financeres	600.000,00	2.866.151,23	3.466.151,23	129.678,04	119.621,64	10.056,40
Total operacions no financ. (a+b)	7.474.063,00	4.165.354,11	11.639.417,11	7.827.780,18	6.620.309,59	1.207.470,59
8. Actius financers	20.000,00	1.599.029,16	1.619.029,16	7.855,37	7.855,37	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	7.494.063,00	5.764.383,27	13.258.446,27	7.835.635,55	6.628.164,96	1.207.470,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.296.746,00	603.335,45	3.900.081,45	3.665.444,89	3.596.233,10	69.211,79
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.436.858,00	1.627.518,43	4.064.376,43	2.594.032,44	2.378.771,74	215.260,70
3. Despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	1.082,95	1.082,95	0,00
4. Transferències corrents	1.131.459,00	577.486,59	1.708.945,59	1.307.158,10	909.381,75	397.776,35
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.868.063,00	2.808.340,47	9.676.403,47	7.567.718,38	6.885.469,54	682.248,84
6. Inversions reals	606.000,00	2.956.042,80	3.562.042,80	50.509,79	35.166,20	15.343,59
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	606.000,00	2.956.042,80	3.562.042,80	50.509,79	35.166,20	15.343,59
Total operacions no financ.(a+b)	7.474.063,00	5.764.383,27	13.238.446,27	7.618.228,17	6.920.635,74	697.592,43
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	7.494.063,00	5.764.383,27	13.258.446,27	7.622.228,17	6.921.635,74	700.592,43
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	7.494.063,00	5.764.383,27	13.258.446,27	7.835.635,55	6.628.164,96	1.207.470,59
Total despeses	7.494.063,00	5.764.383,27	13.258.446,27	7.622.228,17	6.921.635,74	700.592,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	213.407,38	-293.470,78	506.878,16

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		4.073.732,83		3.085.541,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.570.611,65		2.985.966,30
- (+) del pressupost corrent	1.207.470,59		2.626.512,33	
- (+) de pressupostos tancats	342.268,43		341.394,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	20.872,63		18.059,01	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.053.172,88		2.848.352,58
- (+) del pressupost corrent	700.592,43		686.354,26	
- (+) de pressupostos tancats	142.748,52		246.427,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.209.831,93		1.915.570,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-233.987,03		-32.364,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	233.987,03		32.364,94	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.357.184,57		3.190.789,90
II. Saldos de cobrament dubtós		1.180.458,36		1.129.348,66
III. Excés de finançament afectat		1.004.635,29		1.105.039,24
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.172.090,92		956.402,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	7.698.102,14	7.567.718,38		130.383,76
b) Operacions de capital	129.678,04	50.509,79		79.168,25
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.827.780,18	7.618.228,17		209.552,01
c) Actius financers	7.855,37	4.000,00		3.855,37
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	7.855,37	4.000,00		3.855,37
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.835.635,55	7.622.228,17		213.407,38
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			493.989,92	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			179.898,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			270.852,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			403.036,05	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				616.443,43

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	706.146,96	868.838,59	A) Patrimoni net	2.858.440,17	2.930.279,83
I. Immobilitzat intangible	19.036,00	0,00	I. Patrimoni	2.116.795,39	2.116.795,39
II. Immobilitzat material	682.335,96	860.208,22	II. Patrimoni generat	725.508,71	-127.273,81
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	16.136,07	940.758,25
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	4.775,00	8.630,37	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	4.463.886,12	4.942.158,76	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	390.153,29	1.856.617,64	C) Passiu corrent	2.311.592,91	2.880.717,52
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	24.433,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.155.943,08	1.850.986,07
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	4.073.732,83	3.085.541,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.131.216,83	1.029.731,45
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.029.731,45
TOTAL ACTIU (A+B)	5.170.033,08	5.810.997,35	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.170.033,08	5.810.997,35

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.962,70	14.635,55
2. Transferències i subvencions rebudes	8.280.090,24	6.275.271,41
3. Vendes i prestacions de serveis	355.695,43	354.445,36
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	103.713,99	22.347,47
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.746.462,36	6.666.699,79
8. Despeses de personal	-3.665.444,89	-3.428.414,37
9. Transferències i subvencions concedides	-1.481.268,92	-1.220.030,84
10. Aprovisionaments	-17.879,56	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.594.032,44	-2.474.707,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-43.522,36	-155.618,57
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.802.148,17	-7.278.771,44
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	944.314,19	-612.071,65
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-355,31	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	943.958,88	-612.071,65
15. Ingressos financers	5.940,00	1.919,88
16. Despeses financeres	-1.082,95	-1.873,82
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	-51.109,70	-209.143,68
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)	-46.252,65	-209.097,62
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	897.706,23	-821.169,27
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-821.169,27

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 (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	2.116.795,39	-127.273,81	0,00	940.758,25	2.930.279,83
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-47.012,71	0,00	0,00	-47.012,71
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	2.116.795,39	-174.286,52	0,00	940.758,25	2.883.267,12
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	899.795,23	0,00	-924.622,18	-24.826,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.116.795,39	725.508,71	0,00	16.136,07	2.858.440,17

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	897.706,23	-821.169,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	129.678,04	1.970.131,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.054.300,22	-1.057.456,02
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-26.915,95	91.506,35

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)	815.093,41	279.133,51
A) Cobraments	11.914.537,72	10.657.514,81
B) Pagaments	11.099.444,31	10.378.381,30
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-28.523,79	-454.250,06
C) Cobraments	7.855,37	7.498,59
D) Pagaments	36.379,16	461.748,65
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	201.622,09	-101.999,34
I) Cobraments pendents d'aplicació	642.209,22	203.395,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	440.587,13	305.395,11
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)	988.191,71	-277.115,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.085.541,12	3.362.657,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.073.732,83	3.085.541,12