

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	487.496,81	208.368,32	695.865,13	748.994,74	254.483,92	494.510,82
4. Transferències corrents	10.357.578,99	1.110.278,17	11.467.857,16	11.725.135,13	9.695.703,07	2.029.432,06
5. Ingressos patrimonials	2.500,00	0,00	2.500,00	74,16	74,16	0,00
a) Operacions corrents	10.847.575,80	1.318.646,49	12.166.222,29	12.474.204,03	9.950.261,15	2.523.942,88
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	682.212,39	15.339,80	697.552,19	285.825,08	70.709,68	215.115,40
b) Altres operacions no financeres	682.212,39	15.339,80	697.552,19	285.825,08	70.709,68	215.115,40
Total operacions no financ. (a+b)	11.529.788,19	1.333.986,29	12.863.774,48	12.760.029,11	10.020.970,83	2.739.058,28
8. Actius financers	10.000,00	3.798.800,25	3.808.800,25	17.290,51	9.583,62	7.706,89
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	11.539.788,19	5.132.786,54	16.672.574,73	12.777.319,62	10.030.554,45	2.746.765,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.442.914,70	8.410,11	4.451.324,81	4.306.823,74	4.224.542,29	82.281,45
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.564.055,37	218.814,86	2.782.870,23	2.663.244,27	2.161.470,18	501.774,09
3. Despeses financeres	6.000,00	0,00	6.000,00	908,43	896,33	12,10
4. Transferències corrents	3.792.118,61	1.456.361,30	5.248.479,91	4.476.767,72	2.475.419,00	2.001.348,72
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.805.088,68	1.683.586,27	12.488.674,95	11.447.744,16	8.862.327,80	2.585.416,36
6. Inversions reals	597.212,39	81.155,07	678.367,46	236.348,55	141.277,45	95.071,10
7. Transferències de capital	97.000,00	3.360.754,69	3.457.754,69	432.127,33	236.613,78	195.513,55
b) Altres operacions no financeres	694.212,39	3.441.909,76	4.136.122,15	668.475,88	377.891,23	290.584,65
Total operacions no financ.(a+b)	11.499.301,07	5.125.496,03	16.624.797,10	12.116.220,04	9.240.219,03	2.876.001,01
8. Actius financers	10.000,00	7.290,51	17.290,51	17.290,51	17.290,51	0,00
9. Passius financers	30.487,12	0,00	30.487,12	30.481,56	30.481,56	0,00
Total despeses	11.539.788,19	5.132.786,54	16.672.574,73	12.163.992,11	9.287.991,10	2.876.001,01
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	11.539.788,19	5.132.786,54	16.672.574,73	12.777.319,62	10.030.554,45	2.746.765,17
Total despeses	11.539.788,19	5.132.786,54	16.672.574,73	12.163.992,11	9.287.991,10	2.876.001,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	613.327,51	742.563,35	-129.235,84

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		2.010.594,16		1.108.767,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.585.138,17		9.737.168,38
- (+) del pressupost corrent	2.746.765,17		3.324.593,35	
- (+) de pressupostos tancats	4.751.866,84		6.407.843,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	86.506,16		4.731,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.367.413,17		7.018.706,93
- (+) del pressupost corrent	2.876.001,01		3.642.605,79	
- (+) de pressupostos tancats	1.106.222,14		1.924.446,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.385.190,02		1.451.655,08	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		912,58		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	912,58		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.229.231,74		3.827.229,27
II. Saldos de cobrament dubtós		93.835,64		35.455,81
III. Excés de finançament afectat		4.124.676,66		3.786.509,74
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.719,44		5.263,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.474.204,03	11.447.744,16		1.026.459,87
b) Operacions de capital	285.825,08	668.475,88		-382.650,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.760.029,11	12.116.220,04		643.809,07
c) Actius financers	17.290,51	17.290,51		0,00
d) Passius financers	0,00	30.481,56		-30.481,56
2. Total operacions financeres (c+d)	17.290,51	47.772,07		-30.481,56
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.777.319,62	12.163.992,11		613.327,51
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.000,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			238.127,35	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			757.324,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-514.197,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				99.130,16

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.053.513,39	4.602.918,55	A) Patrimoni net	8.177.723,48	8.358.604,89
I. Immobilitzat intangible	90.268,07	90.268,07	I. Patrimoni	13.544.112,58	13.544.112,58
II. Immobilitzat material	3.564.542,90	4.113.948,06	II. Patrimoni generat	-5.366.389,10	-5.185.507,69
III. Inversions immobiliàries	39.240,30	39.240,30	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	353.452,00	353.452,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.010,12	6.010,12	B) Passiu no corrent	0,00	-2.332,94
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	-2.332,94
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	9.532.606,97	10.822.987,58	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	7.457.279,76	9.675.684,11	C) Passiu corrent	5.408.396,88	7.069.634,18
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	64.733,05	38.535,65	II. Deutes a curt termini	211.460,34	123.659,91
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	2.010.594,16	1.108.767,82	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.196.936,54	6.945.974,27
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	6.945.974,27
TOTAL ACTIU (A+B)	13.586.120,36	15.425.906,13	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.586.120,36	15.425.906,13

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	416.954,75	270.170,83
2. Transferències i subvencions rebudes	11.853.363,19	8.052.275,00
3. Vendes i prestacions de serveis	-160,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	2.927,18
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	338.425,80	177.720,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.608.583,74	8.503.093,38
8. Despeses de personal	-4.306.823,74	-3.967.144,42
9. Transferències i subvencions concedides	-4.725.547,41	-4.750.494,33
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.661.589,30	-2.441.714,89
12. Amortització de l'immobilitzat	-276.569,97	-389.642,41
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.970.530,42	-11.548.996,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	638.053,32	-3.045.902,67
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	-519.078,34	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	118.974,98	-3.045.902,67
15. Ingressos financers	74,16	707,00
16. Despeses financeres	-908,43	-937,62
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	-58.379,83	0,00
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)	-59.214,10	-230,62
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	59.760,88	-3.046.133,29
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-3.046.133,29

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	13.544.112,58	-5.185.507,69	0,00	0,00	8.358.604,89
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-240.642,29	0,00	0,00	-240.642,29
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	13.544.112,58	-5.426.149,98	0,00	0,00	8.117.962,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	59.760,88	0,00	0,00	59.760,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	13.544.112,58	-5.366.389,10	0,00	0,00	8.177.723,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	59.760,88	-3.046.133,29
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	59.760,88	-3.046.133,29

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)	1.459.470,90	-132.099,68
A) Cobraments	14.827.754,94	12.619.627,06
B) Pagaments	13.368.284,04	12.751.726,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-524.157,94	-300.074,67
C) Cobraments	17.553,97	9.979,71
D) Pagaments	541.711,91	310.054,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-30.481,56	-42.468,67
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	30.481,56	42.468,67
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.005,06	-442.499,65
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.931.265,53	7.406.141,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.934.270,59	7.848.640,83
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)	901.826,34	-917.142,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.108.767,82	2.025.910,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.010.594,16	1.108.767,82