

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	44.504,00	0,00	44.504,00	4.812,76	4.365,09	447,67
4. Transferències corrents	1.635.288,00	305.000,00	1.940.288,00	1.928.006,84	1.370.077,23	557.929,61
5. Ingressos patrimonials	587.327,00	0,00	587.327,00	616.114,25	615.161,51	952,74
a) Operacions corrents	2.267.119,00	305.000,00	2.572.119,00	2.548.933,85	1.989.603,83	559.330,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.267.125,00	305.000,00	2.572.125,00	2.548.933,85	1.989.603,83	559.330,02
8. Actius financers	10.000,00	3.242.151,65	3.252.151,65	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.277.125,00	3.547.151,65	5.824.276,65	2.548.933,85	1.989.603,83	559.330,02
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	689.607,00	-79.445,00	610.162,00	606.526,82	584.735,85	21.790,97
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.201.466,00	540.735,73	1.742.201,73	1.548.557,44	1.318.179,09	230.378,35
3. Despeses financeres	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	260.030,00	89.579,30	349.609,30	349.602,30	57.702,30	291.900,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.151.106,00	550.870,03	2.701.976,03	2.504.686,56	1.960.617,24	544.069,32
6. Inversions reals	116.016,00	2.996.281,62	3.112.297,62	853.294,83	562.917,15	290.377,68
7. Transferències de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	116.018,00	2.996.281,62	3.112.299,62	853.294,83	562.917,15	290.377,68
Total operacions no financ.(a+b)	2.267.124,00	3.547.151,65	5.814.275,65	3.357.981,39	2.523.534,39	834.447,00
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	2.277.125,00	3.547.151,65	5.824.276,65	3.357.981,39	2.523.534,39	834.447,00
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	2.277.125,00	3.547.151,65	5.824.276,65	2.548.933,85	1.989.603,83	559.330,02
Total despeses	2.277.125,00	3.547.151,65	5.824.276,65	3.357.981,39	2.523.534,39	834.447,00
Diferències	0,00	0,00	0,00	-809.047,54	-533.930,56	-275.116,98

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		1.307.000,90		1.737.381,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.711.117,63		5.686.621,99
- (+) del pressupost corrent	559.330,02		2.804.463,30	
- (+) de pressupostos tancats	2.145.742,05		2.882.010,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.045,57		147,86	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		917.192,86		3.514.050,99
- (+) del pressupost corrent	834.447,00		665.511,92	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		2.768.285,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.745,86		80.253,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		21,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		21,17	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.100.925,68		3.909.973,19
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		2.348.588,22		3.249.840,70
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		752.337,45		660.132,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.548.933,85	2.504.686,56		44.247,29
b) Operacions de capital	0,00	853.294,83		-853.294,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.548.933,85	3.357.981,39		-809.047,54
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.548.933,85	3.357.981,39		-809.047,54
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			49.120,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			972.978,65	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			128.535,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			893.563,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				84.515,89

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.520.950,48	4.502.957,94	A) Patrimoni net	5.352.581,23	5.258.730,68
I. Immobilitzat intangible	11.966,09	6.795,28	I. Patrimoni	1.494.387,89	1.494.387,89
II. Immobilitzat material	167.727,87	148.501,74	II. Patrimoni generat	3.796.148,90	3.701.235,95
III. Inversions immobiliàries	373.866,52	380.270,92	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.967.390,00	3.967.390,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	62.044,44	63.106,84
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	60.048,58	60.048,58
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	58.021,54	58.021,54
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.027,04	2.027,04
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	18.229.477,05	20.868.782,98	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	13.779.921,80	13.031.866,89	C) Passiu corrent	17.338.157,70	20.052.961,66
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.139.280,41	6.096.261,13	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	43.790,46	43.790,46
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	3.273,94	3.273,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.514.445,44	3.787.412,10
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.307.000,90	1.737.381,02	V. Ajustos per periodificació a curt termini	13.779.921,80	3.787.412,10
TOTAL ACTIU (A+B)	22.750.427,53	25.371.740,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.750.427,53	25.371.740,92

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	201.000,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	1.753.535,99	1.875.423,02
3. Vendes i prestacions de serveis	4.812,76	3.629,50
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	433.659,05	416.732,58
7. Excessos de provisions	0,00	14.342,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.393.007,80	2.310.127,10
8. Despeses de personal	-606.526,79	-618.447,62
9. Transferències i subvencions concedides	-349.602,30	-377.219,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.255.078,36	-1.165.260,18
12. Amortització de l'immobilitzat	-26.405,64	-37.717,77
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.237.613,09	-2.198.645,27
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.557.394,71	111.481,83
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-60.841,74	-278.691,65
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	94.552,97	-167.209,82
15. Ingressos financers	0,00	30,66
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	0,00	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)	0,00	30,66
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	94.552,97	-167.179,16
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-167.179,16

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	1.494.387,89	3.701.235,95	0,00	63.106,84	5.258.730,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.494.387,89	3.701.235,95	0,00	63.106,84	5.258.730,68
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	94.552,97	0,00	-1.062,40	93.490,57
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.494.387,89	3.795.788,92	0,00	62.044,44	5.352.221,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	94.552,97	-167.179,16
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	-1.062,40	-1.062,40
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	93.490,57	-168.241,56

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	1.684.025,09	1.709.775,51
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.684.025,09	1.709.775,51

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)	49.875,49	684.970,78
A) Cobraments	2.511.466,31	3.011.077,89
B) Pagaments	2.461.590,82	2.326.106,91
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-480.255,61	-561.673,30
C) Cobraments	3.018.923,44	0,00
D) Pagaments	-3.499.179,05	-561.673,30
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)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-433.380,12	123.297,48
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.737.381,02	1.614.083,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.307.000,90	1.737.381,02