

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
1. <u>Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</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	83.390,00	0,00	83.390,00	80.796,10	69.247,85	11.548,25
4. Transferències corrents	18.874.364,00	463.208,81	19.337.572,81	19.337.572,88	19.322.572,88	15.000,00
5. Ingressos patrimonials	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.958.264,00	463.208,81	19.421.472,81	19.418.368,98	19.391.820,73	26.548,25
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	10,00	444.746,54	444.756,54	411.546,54	146.546,54	265.000,00
b) Altres operacions no financeres	10,00	444.746,54	444.756,54	411.546,54	146.546,54	265.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	18.958.274,00	907.955,35	19.866.229,35	19.829.915,52	19.538.367,27	291.548,25
8. Actius financers	0,00	392.045,01	392.045,01	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.958.274,00	1.300.000,36	20.258.274,36	19.829.915,52	19.538.367,27	291.548,25
2. <u>Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	16.957.821,00	198.198,00	17.156.019,00	17.007.885,89	17.001.285,89	6.600,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.350.298,00	285.396,57	1.635.694,57	1.628.693,61	1.261.916,76	366.776,85
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	129.950,00	-33.526,00	96.424,00	93.499,94	4.197,14	89.302,80
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.438.069,00	450.068,57	18.888.137,57	18.730.079,44	18.267.399,79	462.679,65
6. Inversions reals	520.195,00	849.931,79	1.370.126,79	952.663,22	580.153,13	372.510,09
7. Transferències de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	520.205,00	849.931,79	1.370.136,79	952.663,22	580.153,13	372.510,09
Total operacions no financ.(a+b)	18.958.274,00	1.300.000,36	20.258.274,36	19.682.742,66	18.847.552,92	835.189,74
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	18.958.274,00	1.300.000,36	20.258.274,36	19.682.742,66	18.847.552,92	835.189,74
3. <u>Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	18.958.274,00	1.300.000,36	20.258.274,36	19.829.915,52	19.538.367,27	291.548,25
Total despeses	18.958.274,00	1.300.000,36	20.258.274,36	19.682.742,66	18.847.552,92	835.189,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	147.172,86	690.814,35	-543.641,49

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		3.760.803,41		3.330.136,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		652.830,58		482.937,38
- (+) del pressupost corrent	291.548,25		470.735,37	
- (+) de pressupostos tancats	352.792,46		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.489,87		12.202,01	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.561.285,85		1.107.898,63
- (+) del pressupost corrent	835.189,74		389.525,58	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	726.096,11		718.373,05	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.852.348,14		2.705.175,28
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		419.995,65		392.045,01
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.432.352,49		2.313.130,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	19.418.368,98	18.730.079,44		688.289,54
b) Operacions de capital	411.546,54	952.663,22		-541.116,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.829.915,52	19.682.742,66		147.172,86
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)	19.829.915,52	19.682.742,66		147.172,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			259.351,75	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			254.398,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.952,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				152.125,80

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	2.335.277,34	1.832.693,17	A) Patrimoni net	3.949.977,66	3.263.017,07
I. Immobilitzat intangible	38.644,06	8.176,47	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	2.296.633,28	1.824.516,70	II. Patrimoni generat	3.025.275,09	2.866.792,57
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	924.702,57	396.224,50
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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.	4.445.812,72	3.833.475,24	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	645.589,88	471.215,49	C) Passiu corrent	2.831.112,40	2.403.151,34
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	47.632,26
V. Inversions financ. a curt termini	7.240,70	11.721,89	II. Deutes a curt termini	418.960,21	149.351,78
VI. Ajustos per periodificació	32.178,73	20.401,33	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.760.803,41	3.330.136,53	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.411.962,35	2.204.232,31
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	189,84	2.204.232,31
TOTAL ACTIU (A+B)	6.781.090,06	5.666.168,41	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.781.090,06	5.666.168,41

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
 Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTA DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	24.386,26	24.036,75
2. Transferències i subvencions rebudes	19.488.218,67	20.673.940,90
3. Vendes i prestacions de serveis	56.406,19	56.292,73
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	1.745,15	2.069,15
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.570.756,27	20.756.339,53
8. Despeses de personal	-16.954.509,09	-18.226.861,00
9. Transferències i subvencions concedides	-93.499,94	-168.417,33
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.616.916,21	-1.348.177,37
12. Amortització de l'immobilitzat	-718.874,80	-787.572,58
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.383.800,04	-20.531.028,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	186.956,23	225.311,25
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-28.477,36	-11.611,16
14. Altres partides no ordinàries	3,52	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	158.482,39	213.700,09
15. Ingressos financers	0,13	1.764,15
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)	0,13	1.764,15
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	158.482,52	215.464,24
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		215.464,24

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	0,00	2.866.792,57	0,00	396.224,50	3.263.017,07
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)	0,00	2.866.792,57	0,00	396.224,50	3.263.017,07
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	158.482,52	0,00	528.478,07	686.960,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	0,00	3.025.275,09	0,00	924.702,57	3.949.977,66

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	158.482,52	215.464,24
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	656.016,58	56.734,25
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-127.538,51	-100.190,23
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	686.960,59	172.008,26

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	19.255.313,84	20.397.436,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	19.255.313,84	20.397.436,31

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)	870.402,87	739.129,12
A) Cobraments	19.441.560,02	20.631.163,13
B) Pagaments	-18.571.157,14	-19.892.034,01
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-439.735,99	-578.385,17
C) Cobraments	235.436,54	0,00
D) Pagaments	-675.172,53	-578.385,17
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)	430.666,88	160.743,95
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.330.136,53	3.169.392,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.760.803,41	3.330.136,53