

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
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	294.600,00	4.897,00	299.497,00	229.126,17	162.570,55	66.555,62
4. Transferències corrents	18.416.005,07	907.597,25	19.323.602,32	19.491.089,03	15.909.084,55	3.582.004,48
5. Ingressos patrimonials	359.000,00	0,00	359.000,00	146.848,50	118.735,00	28.113,50
a) Operacions corrents	19.069.605,07	912.494,25	19.982.099,32	19.867.063,70	16.190.390,10	3.676.673,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	736.394,93	0,00	736.394,93	-767.785,22	-767.785,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	736.394,93	0,00	736.394,93	-767.785,22	-767.785,22	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	19.806.000,00	912.494,25	20.718.494,25	19.099.278,48	15.422.604,88	3.676.673,60
8. Actius financers	0,00	4.654.310,02	4.654.310,02	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	19.806.000,00	5.566.804,27	25.372.804,27	19.099.278,48	15.422.604,88	3.676.673,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.404.503,26	1.313.623,92	6.718.127,18	5.678.058,16	5.583.620,99	94.437,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.206.396,25	825.317,00	7.031.713,25	6.076.897,39	4.190.149,50	1.886.747,89
3. Despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	287,53	287,53	0,00
4. Transferències corrents	7.338.740,56	2.226.941,47	9.565.682,03	7.759.895,98	4.760.387,64	2.999.508,34
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.951.640,07	4.365.882,39	23.317.522,46	19.515.139,06	14.534.445,66	4.980.693,40
6. Inversions reals	354.359,93	180.921,88	535.281,81	113.115,76	96.920,30	16.195,46
7. Transferències de capital	500.000,00	1.020.000,00	1.520.000,00	99.658,32	0,00	99.658,32
b) Altres operacions no financeres	854.359,93	1.200.921,88	2.055.281,81	212.774,08	96.920,30	115.853,78
Total operacions no financ.(a+b)	19.806.000,00	5.566.804,27	25.372.804,27	19.727.913,14	14.631.365,96	5.096.547,18
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	19.806.000,00	5.566.804,27	25.372.804,27	19.727.913,14	14.631.365,96	5.096.547,18
3. Situació econòmica						
Total ingressos	19.806.000,00	5.566.804,27	25.372.804,27	19.099.278,48	15.422.604,88	3.676.673,60
Total despeses	19.806.000,00	5.566.804,27	25.372.804,27	19.727.913,14	14.631.365,96	5.096.547,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	-628.634,66	791.238,92	-1.419.873,58

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	34.359.096,30	29.823.066,46
2. (+) Drets pendents de cobrament	4.311.885,02	9.305.239,53
- (+) del pressupost corrent	3.676.673,60	8.684.137,79
- (+) de pressupostos tancats	623.927,83	614.724,30
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.283,59	6.377,44
3. (-) Obligacions pendents de pagament	5.830.791,20	5.605.565,87
- (+) del pressupost corrent	5.096.547,18	4.525.765,63
- (+) de pressupostos tancats	111.164,41	467.072,49
- (+) d'operacions no pressupostàries	623.079,61	612.727,75
4. (+) Partides pendents d'aplicació	10.775,88	13.447,03
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	118,72	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.894,60	13.447,03
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	32.850.966,00	33.536.187,15
II. Saldos de cobrament dubtós	177.527,61	167.277,20
III. Excés de finançament afectat	22.144.892,65	23.764.341,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	10.528.545,74	9.604.568,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	19.867.063,70	19.515.139,06		351.924,64
b) Operacions de capital	-767.785,22	212.774,08		-980.559,30
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.099.278,48	19.727.913,14		-628.634,66
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)	19.099.278,48	19.727.913,14		-628.634,66
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			17.931,40	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.357.177,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.616.275,47	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			758.833,65	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				130.198,99

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	9.330.586,91	0,00	A) Patrimoni net	40.227.790,88	-1.731.828,59
I. Immobilitzat intangible	1.016,19	0,00	I. Patrimoni	11.921.301,87	0,00
II. Immobilitzat material	9.328.969,72	0,00	II. Patrimoni generat	28.298.225,43	-1.731.828,59
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	8.263,58	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	601,00	0,00	B) Passiu no corrent	458.328,55	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	458.328,55	0,00
B) Actiu corrent	38.721.295,22	0,00	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	C) Passiu corrent	7.365.762,70	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.362.198,92	0,00	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	61.056,42	0,00
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	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.331.502,82	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	34.359.096,30	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.973.203,46	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	48.051.882,13	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	48.051.882,13	-1.731.828,59

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	10.537,80	5.268,90
2. Transferències i subvencions rebudes	18.140.252,08	21.598.739,30
3. Vendes i prestacions de serveis	195.939,90	290.009,48
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	125.411,29	103.323,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.472.141,07	21.997.341,59
8. Despeses de personal	-5.678.058,16	-4.725.116,89
9. Transferències i subvencions concedides	-8.149.949,67	-9.265.829,49
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.076.897,39	-5.396.455,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-332.612,18	-330.744,65
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-20.237.517,40	-19.718.146,91
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.765.376,33	2.279.194,68
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	11.911,27	256.939,39
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.753.465,06	2.536.134,07
15. Ingressos financers	32.174,41	143.542,84
16. Despeses financeres	-287,53	-24,06
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	-10.250,41	216.406,53
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)	21.636,47	359.925,31
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.731.828,59	2.896.059,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.896.059,38

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	11.921.301,87	30.083.141,01	0,00	15.975,63	42.020.418,51
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-53.086,99	0,00	0,00	-53.086,99
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	11.921.301,87	30.030.054,02	0,00	15.975,63	41.967.331,52
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-1.731.828,59	0,00	-7.712,05	-1.739.540,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	11.921.301,87	28.298.225,43	0,00	8.263,58	40.227.790,88

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-1.731.828,59	2.896.059,38
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	-7.712,05	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.739.540,64	2.896.059,38

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	-4.673.676,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-4.673.676,80

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	4.653.069,84	660.004,11
A) Cobraments	25.097.805,47	19.965.176,06
B) Pagaments	20.444.735,63	19.305.171,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-117.158,72	-296.448,53
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	117.158,72	296.448,53
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)	118,72	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	606.933,41	854.170,95
J) Pagaments pendents d'aplicació	606.814,69	854.170,95
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)	4.536.029,84	363.555,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.823.066,46	29.459.510,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	34.359.096,30	29.823.066,46