

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ	
	Inicial	Modificació	Liquidació	Cobrat / Pend. cobrament
1. Capítols ingressos				
1. Ingressos directes	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ingressos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	368.897,06	5.018,18	398.852,69	321.114,24
4. Transferències corrents	16.454.457,16	3.452.250,18	18.073.546,57	9.214.762,58
5. Ingressos patrimonials	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
a) Operacions corrents	16.825.254,22	3.457.288,36	18.472.450,87	9.535.928,43
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	156.005,00	0,00	28.098,89	28.098,89
b) Altres operacions no financeres	156.005,00	0,00	28.098,89	28.098,89
Total operacions no financ. (a+b)	16.981.259,22	3.457.288,36	18.500.549,76	9.564.027,32
8. Actius financers	20.000,00	1.118.437,05	16.900,00	6.955,55
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	17.001.259,22	4.575.705,41	18.517.449,76	9.570.982,87
2. Capítols despeses				
1. Despeses de personal	4.764.610,31	1.321.863,17	5.735.454,16	5.636.960,24
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.703.993,92	885.952,19	5.667.191,16	4.955.509,42
3. Despeses financeres	49.044,42	-30.000,00	1.079,94	1.079,94
4. Transferències corrents	6.270.964,78	2.181.741,38	6.806.105,70	437.134,83
5. Fons contingència i altres imprev.	35.539,79	-35.395,34	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.824.153,22	4.324.161,40	18.209.830,96	11.030.694,43
6. Inversions reals	1.106,00	251.544,01	162.782,21	78.978,51
7. Transferències de capital	156.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	157.106,00	251.544,01	162.782,21	78.978,51
Total operacions no financ.(a+b)	16.981.259,22	4.575.705,41	18.372.613,17	11.109.662,94
8. Actius financers	20.000,00	0,00	16.900,00	16.900,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	17.001.259,22	4.575.705,41	18.389.513,17	11.126.562,94
3. Situació econòmica				
Total ingressos	17.001.259,22	4.575.705,41	18.517.449,76	9.570.982,87
Total despeses	17.001.259,22	4.575.705,41	18.389.513,17	11.126.562,94
Diferències	0,00	0,00	127.936,59	-1.555.580,07

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	
	EXERCICI	2017	EXERCICI	2016
1. (+) Fons líquids		3.936.097,91		4.732.393,04
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.083.262,66		9.683.818,05
- (+) del pressupost corrent	8.946.466,89		6.940.761,80	
- (+) de pressupostos lancats	2.003.086,66		2.637.738,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	143.707,11		105.317,56	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		12.201.259,65		12.313.599,61
- (+) del pressupost corrent	7.262.950,23		7.441.380,26	
- (+) de pressupostos lancats	3.716.859,70		2.621.267,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.221.449,72		2.250.952,20	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-19.056,79		-28.422,30
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	22.441,84		28.422,30	
- (-) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.385,05		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.809.044,13		2.074.189,18
II. Saldos de cobrament dubtós		26.019,78		17.182,44
III. Excess de finançament afectat		1.440.140,51		864.095,58
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.342.883,84		1.192.911,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES		AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
	EXERCICI	2017	EXERCICI	2016		
a) Operacions corrents		18.472.450,87		18.209.830,96		262.619,91
b) Operacions de capital		28.098,89		162.782,21		-134.683,32
1. Total operacions no financeres (a+b)		18.500.549,76		18.372.613,17		127.936,59
c) Actius financers		16.900,00		16.900,00		0,00
d) Passius financers		0,00		0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)		16.900,00		16.900,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)		18.517.449,76		18.389.513,17		127.936,59
Ajustos						
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals					19.700,66	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici					247.514,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici					771.412,42	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)					-504.197,44	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (II+I)						-376.260,85

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	14.658.631,25	-997.116,79	0,00	0,00	13.661.514,46
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	51.715,45	0,00	0,00	51.715,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	14.658.631,25	-945.401,34	0,00	0,00	13.713.229,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	101.830,55	0,00	0,00	101.830,55
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	14.658.631,25	-843.570,79	0,00	0,00	13.815.060,46

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat econòmic patrimonial	101.830,55	35.779,03
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)	101.830,55	35.779,03

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 econòmic patrimonial	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A+B)	398.621,64	-1.486.006,56
A) Cobraments	16.866.721,49	20.150.683,95
B) Pagaments	16.468.099,85	21.636.690,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-146.739,29	-42.478,81
C) Cobraments	17.038,93	13.939,51
D) Pagaments	163.778,22	56.418,32
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)	-1.048.177,48	964.364,78
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.078.176,86	5.983.758,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	9.126.354,34	5.019.393,81
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS	-796.295,13	-564.120,59
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	4.732.393,04	5.296.513,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.936.097,91	4.732.393,04