

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	561.717,23	0,00	561.717,23	616.355,34	604.435,01	11.920,33
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	64.477,99	47.374,95	17.103,04
3. Taxes i altres ingressos	116.510,87	33.000,00	149.510,87	257.808,28	233.655,13	24.153,15
4. Transferències corrents	230.000,00	20.000,00	250.000,00	441.451,62	386.431,70	55.019,92
5. Ingressos patrimonials	9.800,00	0,00	9.800,00	5.626,89	5.626,89	0,00
a) Operacions corrents	968.028,10	53.000,00	1.021.028,10	1.385.720,12	1.277.523,68	108.196,44
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	166.640,09	39.218,30	205.858,39	56.450,08	41.764,48	14.685,60
b) Altres operacions no financeres	166.640,09	39.218,30	205.858,39	56.450,08	41.764,48	14.685,60
Total operacions no financ. (a+b)	1.134.668,19	92.218,30	1.226.886,49	1.442.170,20	1.319.288,16	122.882,04
8. Actius financers	0,00	266.925,66	266.925,66	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.134.668,19	359.143,96	1.493.812,15	1.442.170,20	1.319.288,16	122.882,04
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	306.000,00	26.060,00	332.060,00	320.757,85	320.757,85	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	598.610,98	30.000,00	628.610,98	576.084,49	556.457,10	19.627,39
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	47.183,50	0,00	47.183,50	33.498,50	32.605,01	893,49
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.060,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	954.854,48	53.000,00	1.007.854,48	930.340,84	909.819,96	20.520,88
6. Inversions reals	179.813,71	306.143,96	485.957,67	340.935,03	217.618,90	123.316,13
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	179.813,71	306.143,96	485.957,67	340.935,03	217.618,90	123.316,13
Total operacions no financ.(a+b)	1.134.668,19	359.143,96	1.493.812,15	1.271.275,87	1.127.438,86	143.837,01
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	1.134.668,19	359.143,96	1.493.812,15	1.271.275,87	1.127.438,86	143.837,01
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	1.134.668,19	359.143,96	1.493.812,15	1.442.170,20	1.319.288,16	122.882,04
Total despeses	1.134.668,19	359.143,96	1.493.812,15	1.271.275,87	1.127.438,86	143.837,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	170.894,33	191.849,30	-20.954,97

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	3.277.972,13	2.993.778,74
2. (+) Drets pendents de cobrament	260.878,26	343.444,00
- (+) del pressupost corrent	122.882,04	143.779,57
- (+) de pressupostos tancats	137.996,22	192.494,91
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00	7.169,52
3. (-) Obligacions pendents de pagament	197.939,75	66.686,86
- (+) del pressupost corrent	143.837,01	16.173,01
- (+) de pressupostos tancats	1.323,59	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	52.779,15	50.513,85
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	-15.388,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	15.388,73
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	3.340.910,64	3.255.147,15
II. Saldos de cobrament dubtós	79.642,64	96.362,60
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.261.268,00	3.158.784,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.385.720,12	930.340,84		455.379,28
b) Operacions de capital	56.450,08	340.935,03		-284.484,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.442.170,20	1.271.275,87		170.894,33
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)	1.442.170,20	1.271.275,87		170.894,33
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			266.926,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			266.926,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				437.820,33

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	3.336.049,95	2.995.114,92	<b>A) Patrimoni net</b>	6.597.317,95	6.153.899,47
I. Immobilitzat intangible	123.077,01	123.077,01	I. Patrimoni	687.257,01	687.257,01
II. Immobilitzat material	3.212.972,94	2.872.037,91	II. Patrimoni generat	5.910.060,94	5.466.642,46
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent</b>	3.459.207,75	3.240.860,14	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	<b>C) Passiu corrent</b>	197.939,75	82.075,59
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	181.235,62	247.081,40	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	160.451,95	23.969,27
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	37.487,80	58.106,32
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.277.972,13	2.993.778,74	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	58.106,32
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>6.795.257,70</b>	<b>6.235.975,06</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>6.795.257,70</b>	<b>6.235.975,06</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	792.144,41	694.611,82
2. Transferències i subvencions rebudes	497.901,70	319.978,76
3. Vendes i prestacions de serveis	85.391,61	56.513,72
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	65.905,59	95.741,96
7. Excessos de provisions	16.719,96	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1.458.063,27</b>	<b>1.166.846,26</b>
8. Despeses de personal	-320.757,85	-294.174,75
9. Transferències i subvencions concedides	-33.498,50	-30.534,01
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-576.084,49	-498.062,11
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-930.340,84</b>	<b>-822.770,87</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>527.722,43</b>	<b>344.075,39</b>
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	0,00	0,00
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>527.722,43</b>	<b>344.075,39</b>
15. Ingressos financers	826,89	7.250,01
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	-63.603,60
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>826,89</b>	<b>-56.353,59</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>528.549,32</b>	<b>287.721,80</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>287.721,80</b>

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	687.257,01	5.466.642,46	0,00	0,00	6.153.899,47
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)	687.257,01	5.466.642,46	0,00	0,00	6.153.899,47
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	443.418,48	0,00	0,00	443.418,48
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	687.257,01	5.910.060,94	0,00	0,00	6.597.317,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	528.549,32	287.721,80
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)	528.549,32	287.721,80

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	-33.498,50	-30.534,01
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-33.498,50	-30.534,01

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)	488.645,74	531.594,89
A) Cobraments	1.481.572,71	1.364.879,21
B) Pagaments	992.926,97	833.284,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-217.618,90	-33.167,57
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	217.618,90	33.167,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	13.166,55	6.041,08
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	17.858,05	6.952,08
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.691,50	911,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	15.388,73
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	15.388,73
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)	284.193,39	519.857,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.993.778,74	2.473.921,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.277.972,13	2.993.778,74