

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	3.867.662,97	0,00	3.867.662,97	4.010.627,78	3.711.799,69	298.828,09
2. Impostos indirectes	47.000,00	0,00	47.000,00	51.054,54	50.816,74	237,80
3. Taxes i altres ingressos	931.938,00	641,60	932.579,60	1.081.613,00	935.495,88	146.117,12
4. Transferències corrents	2.003.717,99	98.169,62	2.101.887,61	2.187.747,46	2.098.526,87	89.220,59
5. Ingressos patrimonials	5.150,00	0,00	5.150,00	6.190,03	5.730,68	459,35
a) Operacions corrents	6.855.468,96	98.811,22	6.954.280,18	7.337.232,81	6.802.369,86	534.862,95
6. Alienació d'inversions reals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	366.078,40	3.489,71	369.568,11	550.841,80	522.519,24	28.322,56
b) Altres operacions no financeres	366.079,40	3.489,71	369.569,11	550.841,80	522.519,24	28.322,56
Total operacions no financ. (a+b)	7.221.548,36	102.300,93	7.323.849,29	7.888.074,61	7.324.889,10	563.185,51
8. Actius financers	1,00	969.503,86	969.504,86	6.149,96	2.191,12	3.958,84
9. Passius financers	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	7.396.549,36	896.804,79	8.293.354,15	7.894.224,57	7.327.080,22	567.144,35
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.135.109,07	74.244,77	3.209.353,84	2.969.294,11	2.912.505,85	56.788,26
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.654.788,96	6.341,65	2.661.130,61	2.362.569,61	2.161.816,26	200.753,35
3. Despeses financeres	79.000,00	-19.832,31	59.167,69	13.429,02	13.429,02	0,00
4. Transferències corrents	701.858,87	17.636,51	719.495,38	678.307,28	259.731,54	418.575,74
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.570.756,90	78.390,62	6.649.147,52	6.023.600,02	5.347.482,67	676.117,35
6. Inversions reals	646.211,46	297.756,70	943.968,16	650.346,79	394.824,55	255.522,24
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	646.211,46	297.756,70	943.968,16	650.346,79	394.824,55	255.522,24
Total operacions no financ.(a+b)	7.216.968,36	376.147,32	7.593.115,68	6.673.946,81	5.742.307,22	931.639,59
8. Actius financers	1.981,00	6.149,96	8.130,96	8.129,96	8.129,96	0,00
9. Passius financers	177.600,00	514.507,51	692.107,51	691.833,98	691.833,98	0,00
Total despeses	7.396.549,36	896.804,79	8.293.354,15	7.373.910,75	6.442.271,16	931.639,59
3. Situació econòmica						
Total ingressos	7.396.549,36	896.804,79	8.293.354,15	7.894.224,57	7.327.080,22	567.144,35
Total despeses	7.396.549,36	896.804,79	8.293.354,15	7.373.910,75	6.442.271,16	931.639,59
Diferències	0,00	0,00	0,00	520.313,82	884.809,06	-364.495,24

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	3.580.234,36	2.819.499,57
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.615.091,88	2.209.866,04
- (+) del pressupost corrent	567.144,35	950.366,41
- (+) de pressupostos tancats	1.032.499,33	1.252.811,13
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.448,20	6.688,50
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.406.494,58	1.319.858,83
- (+) del pressupost corrent	931.639,59	840.821,35
- (+) de pressupostos tancats	202.566,32	254.789,96
- (+) d'operacions no pressupostàries	272.288,67	224.247,52
4. (+) Partides pendents d'aplicació	12.834,46	-14.683,81
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.150,79	45.558,58
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.985,25	30.874,77
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	3.801.666,12	3.694.822,97
II. Saldos de cobrament dubtós	719.787,51	842.994,22
III. Excés de finançament afectat	602.546,02	421.571,84
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.479.332,59	2.430.256,91

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	7.337.232,81	6.023.600,02		1.313.632,79
b) Operacions de capital	550.841,80	650.346,79		-99.504,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.888.074,61	6.673.946,81		1.214.127,80
c) Actius financers	6.149,96	8.129,96		-1.980,00
d) Passius financers	0,00	691.833,98		-691.833,98
2. Total operacions financeres (c+d)	6.149,96	699.963,94		-693.813,98
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.894.224,57	7.373.910,75		520.313,82
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			624.233,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			666.000,02	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			743.726,57	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			546.506,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.066.820,57

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	20.910.099,55	20.257.772,76	A) Patrimoni net	23.839.089,29	22.229.131,62
I. Immobilitzat intangible	15.124,18	5.236,50	I. Patrimoni	6.502.785,98	6.502.785,98
II. Immobilitzat material	20.892.995,37	20.252.536,26	II. Patrimoni generat	17.336.303,31	15.726.345,64
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			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.980,00	0,00	B) Passiu no corrent	150.908,87	880.469,89
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	150.908,87	880.469,89
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	4.492.543,98	4.217.246,16	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	819.875,05	1.302.660,72	C) Passiu corrent	1.412.645,37	1.365.417,41
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	92.434,57	95.085,87	II. Deutes a curt termini	465.148,99	497.763,66
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.580.234,36	2.819.499,57	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	947.496,38	867.653,75
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	867.653,75
TOTAL ACTIU (A+B)	25.402.643,53	24.475.018,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.402.643,53	24.475.018,92

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	4.910.156,69	5.412.693,37
2. Transferències i subvencions rebudes	2.776.316,30	2.736.371,84
3. Vendes i prestacions de serveis	76.763,18	55.339,17
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	145.936,18	157.133,12
7. Excessos de provisions	123.206,71	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.032.379,06	8.361.537,50
8. Despeses de personal	-2.975.574,11	-2.963.402,82
9. Transferències i subvencions concedides	-678.307,28	-588.663,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.356.289,61	-2.421.764,19
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.010.171,00	-5.973.830,92
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.022.208,06	2.387.706,58
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	155,78	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.022.363,84	2.387.706,58
15. Ingressos financers	16.472,83	18.124,77
16. Despeses financeres	-13.429,02	-17.715,82
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	-847,72
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)	3.043,81	-438,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.025.407,65	2.387.267,81
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.387.267,81

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	6.502.785,98	15.726.345,64	0,00	0,00	22.229.131,62
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)	6.502.785,98	15.726.345,64	0,00	0,00	22.229.131,62
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	1.609.957,67	0,00	0,00	1.609.957,67
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	6.502.785,98	17.336.303,31	0,00	0,00	23.839.089,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	2.025.407,65	2.387.267,81
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)	2.025.407,65	2.387.267,81

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	-678.307,28	-588.663,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-678.307,28	-588.663,91

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	2.105.010,94	1.895.213,16
A) Cobraments	8.482.852,42	8.249.721,22
B) Pagaments	6.377.841,48	6.354.508,06
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-636.644,92	-939.094,19
C) Cobraments	65.691,20	65.187,12
D) Pagaments	702.336,12	1.004.281,31
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-678.948,51	-189.552,63
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	56.106,17	47.706,28
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	735.054,68	237.258,91
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-28.682,72	-77.316,41
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	28.682,72	77.316,41
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)	760.734,79	689.249,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.819.499,57	2.130.249,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.580.234,36	2.819.499,57

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.