

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	1.443.090,00	150.000,00	1.593.090,00	1.460.449,81	1.260.879,07	199.570,74
2. Impostos indirectes	44.000,00	0,00	44.000,00	78.342,07	78.342,07	0,00
3. Taxes i altres ingressos	829.628,95	0,00	829.628,95	840.467,16	589.546,38	250.920,78
4. Transferències corrents	1.125.159,11	0,00	1.125.159,11	1.088.546,65	935.710,97	152.835,68
5. Ingressos patrimonials	47.210,00	0,00	47.210,00	86.683,57	84.963,18	1.720,39
a) Operacions corrents	3.489.088,06	150.000,00	3.639.088,06	3.554.489,26	2.949.441,67	605.047,59
6. Alienació d'inversions reals	432.000,00	93.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	260.100,00	-30.000,00	230.100,00	119.320,00	0,00	119.320,00
b) Altres operacions no financeres	692.100,00	63.000,00	755.100,00	119.320,00	0,00	119.320,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.181.188,06	213.000,00	4.394.188,06	3.673.809,26	2.949.441,67	724.367,59
8. Actius financers	0,00	180.100,66	180.100,66	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	384.000,00	384.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
Total ingressos	4.181.188,06	777.100,66	4.958.288,72	4.036.809,26	3.312.441,67	724.367,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	955.803,82	129.255,56	1.085.059,38	998.040,38	985.563,89	12.476,49
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.678.098,00	251.538,18	1.929.636,18	1.924.519,24	1.881.335,86	43.183,38
3. Despeses financeres	48.000,00	0,00	48.000,00	46.550,04	46.550,04	0,00
4. Transferències corrents	226.600,00	6.225,58	232.825,58	187.890,92	181.791,04	6.099,88
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.908.501,82	387.019,32	3.295.521,14	3.157.000,58	3.095.240,83	61.759,75
6. Inversions reals	956.996,37	355.806,92	1.312.803,29	1.121.321,04	1.115.294,83	6.026,21
7. Transferències de capital	36.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	992.996,37	355.806,92	1.348.803,29	1.125.321,04	1.119.294,83	6.026,21
Total operacions no financ.(a+b)	3.901.498,19	742.826,24	4.644.324,43	4.282.321,62	4.214.535,66	67.785,96
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	279.689,87	34.274,42	313.964,29	313.956,88	313.956,88	0,00
Total despeses	4.181.188,06	777.100,66	4.958.288,72	4.596.278,50	4.528.492,54	67.785,96
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.181.188,06	777.100,66	4.958.288,72	4.036.809,26	3.312.441,67	724.367,59
Total despeses	4.181.188,06	777.100,66	4.958.288,72	4.596.278,50	4.528.492,54	67.785,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	-559.469,24	-1.216.050,87	656.581,63

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		444.664,79		803.880,68
2. (+) Drets pendents de cobrament		737.037,27		944.522,52
- (+) del pressupost corrent	724.367,59		944.522,52	
- (+) de pressupostos tancats	12.211,40		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	458,28		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		283.145,64		328.138,08
- (+) del pressupost corrent	67.785,96		100.556,63	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		38.188,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	215.359,68		189.392,93	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		2.077,08		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.077,08		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		900.633,50		1.420.265,12
II. Saldos de cobrament dubtós		3.052,85		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		897.580,65		1.420.265,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.554.489,26	3.157.000,58		397.488,68
b) Operacions de capital	119.320,00	1.125.321,04		-1.006.001,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.673.809,26	4.282.321,62		-608.512,36
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	363.000,00	313.956,88		49.043,12
2. Total operacions financeres (c+d)	363.000,00	313.956,88		49.043,12
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.036.809,26	4.596.278,50		-559.469,24
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			180.100,66	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			129.934,20	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			310.034,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-249.434,38

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	20.104.349,33	18.666.439,28	A) Patrimoni net	18.553.401,17	17.928.347,90
I. Immobilitzat intangible	2.677,38	0,00	I. Patrimoni	7.097.565,03	7.097.565,03
II. Immobilitzat material	20.101.671,95	18.108.919,38	II. Patrimoni generat	11.455.836,14	10.830.782,87
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	557.519,90	B) Passiu no corrent	1.818.909,94	1.852.900,82
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	1.818.909,94	1.852.900,82
B) Actiu corrent.	1.180.726,29	1.748.855,99	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	734.341,11	943.281,07	C) Passiu corrent	912.764,51	634.046,55
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	1.720,39	1.694,24	II. Deutes a curt termini	603.067,39	441.452,83
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	444.664,79	803.880,68	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	309.697,12	192.593,72
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	192.593,72
TOTAL ACTIU (A+B)	21.285.075,62	20.415.295,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	21.285.075,62	20.415.295,27

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	2.233.214,10	2.224.885,86
2. Transferències i subvencions rebudes	1.207.866,65	1.517.155,56
3. Vendes i prestacions de serveis	101.086,00	115.293,89
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	131.430,71	109.477,61
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.673.597,46	3.966.812,92
8. Despeses de personal	-1.004.419,62	-1.019.297,25
9. Transferències i subvencions concedides	-191.890,92	-164.255,91
10. Aprovisionaments	0,00	-5.176,50
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.120.289,02	-1.945.264,46
12. Amortització de l'immobilitzat	-387.120,25	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.703.719,81	-3.133.994,12
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-30.122,35	832.818,80
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	115.517,65
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-30.122,35	948.336,45
15. Ingressos financers	211,80	151,70
16. Despeses financeres	-43.957,15	-49.951,73
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	290.680,49	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)	246.935,14	-49.800,03
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	216.812,79	898.536,42
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		898.536,42

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	7.097.565,03	10.830.782,87	0,00	0,00	17.928.347,90
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)	7.097.565,03	10.830.782,87	0,00	0,00	17.928.347,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	625.053,27	0,00	0,00	625.053,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	7.097.565,03	11.455.836,14	0,00	0,00	18.553.401,17

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	216.812,79	898.536,42
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)	216.812,79	898.536,42

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	-183.142,92	-164.255,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-183.142,92	-164.255,91

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)	665.822,22	448.497,02
A) Cobraments	4.062.067,48	3.883.476,31
B) Pagaments	3.396.245,26	3.434.979,29
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.110.832,60	-387.551,27
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.110.832,60	387.551,27
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	87.871,57	-15.869,93
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	473.957,60	371.421,41
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	386.086,03	387.291,34
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.077,08	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.077,08	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)	-359.215,89	45.075,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	803.880,68	758.804,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	444.664,79	803.880,68