

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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.349.605,72	2.738.345,14	611.260,58
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	44.070,10	43.529,05	541,05
3. Taxes i altres ingressos	2.641.718,78	0,00	2.641.718,78	2.057.353,73	1.299.584,07	757.769,66
4. Transferències corrents	993.400,00	46.632,09	1.040.032,09	1.266.438,27	1.222.846,10	43.592,17
5. Ingressos patrimonials	283.900,00	0,00	283.900,00	27.473,67	27.473,67	0,00
a) Operacions corrents	7.239.018,78	46.632,09	7.285.650,87	6.744.941,49	5.331.778,03	1.413.163,46
6. Alienació d'inversions reals	100,00	0,00	100,00	85.232,55	85.232,55	0,00
7. Transferències de capital	300,00	1.742,50	2.042,50	31.813,96	30.071,46	1.742,50
b) Altres operacions no financeres	400,00	1.742,50	2.142,50	117.046,51	115.304,01	1.742,50
Total operacions no financ. (a+b)	7.239.418,78	48.374,59	7.287.793,37	6.861.988,00	5.447.082,04	1.414.905,96
8. Actius financers	1,00	892.344,20	892.345,20	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	171.900,00	1.073.900,00	1.245.800,00	171.043,84	171.043,84	0,00
Total ingressos	7.411.319,78	2.014.618,79	9.425.938,57	7.033.031,84	5.618.125,88	1.414.905,96
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.079.690,00	46.632,09	2.126.322,09	2.108.896,34	2.103.513,10	5.383,24
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.415.800,00	248.844,49	1.664.644,49	1.579.791,85	1.174.458,63	405.333,22
3. Despeses financeres	80.700,00	2.500,00	83.200,00	55.199,53	55.043,78	155,75
4. Transferències corrents	959.476,00	-36.684,11	922.791,89	903.857,35	676.858,05	226.999,30
5. Fons contingència i altres imprevisibles	168.597,00	-168.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.704.263,00	92.695,47	4.796.958,47	4.647.745,07	4.009.873,56	637.871,51
6. Inversions reals	2.265.018,78	1.921.923,32	4.186.942,10	1.127.950,55	1.004.430,91	123.519,64
7. Transferències de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.265.118,78	1.921.923,32	4.187.042,10	1.127.950,55	1.004.430,91	123.519,64
Total operacions no financ.(a+b)	6.969.381,78	2.014.618,79	8.984.000,57	5.775.695,62	5.014.304,47	761.391,15
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	441.938,00	0,00	441.938,00	428.095,94	424.791,27	3.304,67
Total despeses	7.411.319,78	2.014.618,79	9.425.938,57	6.203.791,56	5.439.095,74	764.695,82
3. Situació econòmica						
Total ingressos	7.411.319,78	2.014.618,79	9.425.938,57	7.033.031,84	5.618.125,88	1.414.905,96
Total despeses	7.411.319,78	2.014.618,79	9.425.938,57	6.203.791,56	5.439.095,74	764.695,82
Diferències	0,00	0,00	0,00	829.240,28	179.030,14	650.210,14

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	1.297.871,32	1.142.605,91
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.555.062,91	3.261.902,10
- (+) del pressupost corrent	1.414.905,96	846.716,95
- (+) de pressupostos tancats	2.038.468,03	2.261.201,02
- (+) d'operacions no pressupostàries	101.688,92	153.984,13
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.908.170,26	1.819.595,44
- (+) del pressupost corrent	764.695,82	936.416,13
- (+) de pressupostos tancats	590.279,93	346.753,59
- (+) d'operacions no pressupostàries	553.194,51	536.425,72
4. (+) Partides pendents d'aplicació	259.361,41	297.479,33
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	37.281,67	10.793,89
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	296.643,08	308.273,22
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	3.204.125,38	2.882.391,90
II. Saldos de cobrament dubtós	1.123.514,21	968.540,11
III. Excés de finançament afectat	1.288.367,39	842.956,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	792.243,78	1.070.894,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.744.941,49	4.647.745,07		2.097.196,42
b) Operacions de capital	117.046,51	1.127.950,55		-1.010.904,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.861.988,00	5.775.695,62		1.086.292,38
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	171.043,84	428.095,94		-257.052,10
2. Total operacions financeres (c+d)	171.043,84	428.095,94		-257.052,10
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.033.031,84	6.203.791,56		829.240,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			61.677,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			760.318,97	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.347.573,71	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-525.577,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				303.662,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	16.765.332,41	0,00	A) Patrimoni net	15.713.535,38	1.278.951,76
I. Immobilitzat intangible	3.689,46	0,00	I. Patrimoni	3.438.119,69	0,00
II. Immobilitzat material	16.761.642,95	0,00	II. Patrimoni generat	12.208.086,51	1.278.951,76
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	67.329,18	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.049.331,50	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	2.049.331,50	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	4.030.330,07	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	3.032.795,60	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.728.478,75	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	1.091.125,50	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	1.941.670,10	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.301.851,32	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	20.795.662,48	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	20.795.662,48	1.278.951,76

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.321.140,54	4.456.707,75
2. Transferències i subvencions rebudes	1.357.383,12	1.076.435,65
3. Vendes i prestacions de serveis	39.279,00	90.038,38
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	93.917,22	59.408,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.811.719,88	5.682.590,16
8. Despeses de personal	-2.148.056,66	-2.043.167,08
9. Transferències i subvencions concedides	-837.343,07	-836.507,09
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.876.383,54	-1.489.398,49
12. Amortització de l'immobilitzat	-437.835,33	-358.496,87
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.299.618,60	-4.727.569,53
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.512.101,28	955.020,63
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	-45.303,32	-13.054,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.466.797,96	941.966,13
15. Ingressos financers	23.939,90	28.906,39
16. Despeses financeres	-57.907,14	-67.309,60
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	-154.974,10	-146.910,57
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	1.095,14	2.963,96
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-187.846,20	-182.349,82
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.278.951,76	759.616,31
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		759.616,31

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	3.438.119,69	11.368.828,37	0,00	77.052,66	14.884.000,72
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	61.932,69	0,00	0,00	61.932,69
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.438.119,69	11.430.761,06	0,00	77.052,66	14.945.933,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	777.325,45	0,00	-9.723,48	767.601,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.438.119,69	12.208.086,51	0,00	67.329,18	15.713.535,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	1.278.951,76	759.616,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	141.623,83	1.039.107,16
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-179.562,26	-996.822,92
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.241.013,33	801.900,55

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	-289.215,02	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-289.215,02	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)	1.565.533,42	1.564.777,05
A) Cobraments	8.280.121,99	7.766.732,74
B) Pagaments	6.714.588,57	6.201.955,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.136.990,70	-750.618,68
C) Cobraments	85.232,55	0,00
D) Pagaments	1.222.223,25	750.618,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-273.193,50	184.235,39
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	171.043,84	652.253,27
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	444.237,34	468.017,88
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	966,19	-176.555,31
I) Cobraments pendents d'aplicació	335.298,14	155.515,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	334.331,95	332.071,22
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)	156.315,41	821.838,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.145.535,91	323.697,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.301.851,32	1.145.535,91