

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	139.185,34	0,00	139.185,34	158.257,77	149.241,84	9.015,93
2. Impostos indirectes	5.400,00	0,00	5.400,00	2.236,54	2.236,54	0,00
3. Taxes i altres ingressos	131.623,96	0,00	131.623,96	132.757,69	129.641,44	3.116,25
4. Transferències corrents	93.809,10	31.478,23	125.287,33	158.628,76	119.384,24	39.244,52
5. Ingressos patrimonials	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	370.074,40	31.478,23	401.552,63	451.880,76	400.504,06	51.376,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	204.396,13	174.489,46	378.885,59	316.597,68	261.532,10	55.065,58
b) Altres operacions no financeres	204.396,13	174.489,46	378.885,59	316.597,68	261.532,10	55.065,58
Total operacions no financ. (a+b)	574.470,53	205.967,69	780.438,22	768.478,44	662.036,16	106.442,28
8. Actius financers	0,00	57.964,33	57.964,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	31.368,87	31.368,87	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	574.470,53	295.300,89	869.771,42	768.478,44	662.036,16	106.442,28
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	70.996,06	23.699,85	94.695,91	94.693,53	94.693,53	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	262.336,00	24.568,00	286.904,00	241.339,75	232.680,08	8.659,67
3. Despeses financeres	600,00	0,00	600,00	510,17	510,17	0,00
4. Transferències corrents	29.359,71	7.870,24	37.229,95	31.422,50	31.122,50	300,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	363.291,77	56.138,09	419.429,86	367.965,95	359.006,28	8.959,67
6. Inversions reals	208.749,65	239.162,80	447.912,45	349.747,75	348.583,00	1.164,75
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	208.749,65	239.162,80	447.912,45	349.747,75	348.583,00	1.164,75
Total operacions no financ.(a+b)	572.041,42	295.300,89	867.342,31	717.713,70	707.589,28	10.124,42
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.429,11	0,00	2.429,11	2.429,11	2.429,11	0,00
Total despeses	574.470,53	295.300,89	869.771,42	720.142,81	710.018,39	10.124,42
3. Situació econòmica						
Total ingressos	574.470,53	295.300,89	869.771,42	768.478,44	662.036,16	106.442,28
Total despeses	574.470,53	295.300,89	869.771,42	720.142,81	710.018,39	10.124,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	48.335,63	-47.982,23	96.317,86

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	392.923,35	347.346,54
2. (+) Drets pendents de cobrament	169.540,89	163.974,96
- (+) del pressupost corrent	106.442,28	88.226,11
- (+) de pressupostos tancats	38.820,38	73.183,29
- (+) d'operacions no pressupostàries	24.278,23	2.565,56
3. (-) Obligacions pendents de pagament	17.259,35	8.810,42
- (+) del pressupost corrent	10.124,42	5.150,20
- (+) de pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.134,93	3.660,22
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	545.204,89	502.511,08
II. Saldos de cobrament dubtós	15.949,16	22.667,75
III. Excés de finançament afectat	5.769,52	16.443,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	523.486,21	463.399,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	451.880,76	367.965,95		83.914,81
b) Operacions de capital	316.597,68	349.747,75		-33.150,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	768.478,44	717.713,70		50.764,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	2.429,11		-2.429,11
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	2.429,11		-2.429,11
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	768.478,44	720.142,81		48.335,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			42.247,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			31.404,48	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			15.786,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			57.864,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				106.200,61

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	2.969.113,60	2.742.181,46	A) Patrimoni net	3.483.784,70	3.204.262,73
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	2.471.821,31	2.471.821,31
II. Immobilitzat material	2.969.113,60	2.742.181,46	II. Patrimoni generat	517.587,88	548.922,95
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	494.375,51	183.518,47
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	12.145,53	17.040,52
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	12.145,53	17.040,52
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	546.515,08	488.653,75	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	19.698,45	9.531,96
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	153.591,73	141.307,21	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	5.328,85	721,54
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	14.369,60	8.810,42
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	392.923,35	347.346,54	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.810,42
TOTAL ACTIU (A+B)	3.515.628,68	3.230.835,21	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.515.628,68	3.230.835,21

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	285.012,15	297.589,65
2. Transferències i subvencions rebudes	165.117,72	157.598,61
3. Vendes i prestacions de serveis	1.591,31	1.193,79
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	6.161,54	4.833,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	457.882,72	461.215,94
8. Despeses de personal	-94.693,53	-87.787,36
9. Transferències i subvencions concedides	-31.422,50	-22.454,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-241.339,75	-247.158,31
12. Amortització de l'immobilitzat	-122.815,61	-120.323,09
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-490.271,39	-477.723,67
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-32.388,67	-16.507,73
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
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-32.388,67	-16.507,73
15. Ingressos financers	487,00	301,52
16. Despeses financeres	-510,17	-490,45
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	6.718,59	19.236,86
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)	6.695,42	19.047,93
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-25.693,25	2.540,20
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.540,20

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	2.471.821,31	548.922,95	0,00	183.518,47	3.204.262,73
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.641,82	0,00	0,00	-5.641,82
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	2.471.821,31	543.281,13	0,00	183.518,47	3.198.620,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-25.693,25	0,00	310.857,04	285.163,79
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.471.821,31	517.587,88	0,00	494.375,51	3.483.784,70

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-25.693,25	2.540,20
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	392.760,98	98.171,76
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-81.903,94	-76.061,54
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	285.163,79	24.650,42

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	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)	414.545,09	184.685,23
A) Cobraments	786.327,93	560.054,88
B) Pagaments	371.782,84	375.369,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-369.305,49	-38.934,46
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	369.305,49	38.934,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.429,11	-2.429,11
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	2.429,11	2.429,11
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.766,32	12.406,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	-5.526,61	-15.029,48
J) Pagaments pendents d'aplicació	-8.292,93	-27.435,90
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)	45.576,81	155.728,08
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	347.346,54	191.618,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	392.923,35	347.346,54