

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	1.063.300,00	0,00	1.063.300,00	1.096.492,88	1.041.554,28	54.938,60
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	14.473,00	14.473,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	422.433,00	485.137,58	907.570,58	559.675,77	537.717,56	21.958,21
4. Transferències corrents	699.202,00	172.872,03	872.074,03	1.061.427,84	1.061.427,84	0,00
5. Ingressos patrimonials	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.194.985,00	658.009,61	2.852.994,61	2.732.069,49	2.655.172,68	76.896,81
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	91.638,00	250.000,00	341.638,00	338.192,11	330.589,48	7.602,63
b) Altres operacions no financeres	91.638,00	250.000,00	341.638,00	338.192,11	330.589,48	7.602,63
Total operacions no financ. (a+b)	2.286.623,00	908.009,61	3.194.632,61	3.070.261,60	2.985.762,16	84.499,44
8. Actius financers	0,00	449.829,67	449.829,67	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	562.752,00	0,00	562.752,00	638.000,00	638.000,00	0,00
Total ingressos	2.849.375,00	1.357.839,28	4.207.214,28	3.708.261,60	3.623.762,16	84.499,44
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	851.000,00	78.793,93	929.793,93	897.713,63	897.713,63	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.077.400,00	99.458,00	1.176.858,00	1.036.553,91	971.318,66	65.235,25
3. Despeses financeres	6.100,00	0,00	6.100,00	4.852,22	4.852,22	0,00
4. Transferències corrents	102.560,00	15.000,00	117.560,00	105.185,52	102.970,52	2.215,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	70.000,00	-52.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.107.060,00	141.251,93	2.248.311,93	2.044.305,28	1.976.855,03	67.450,25
6. Inversions reals	666.490,00	1.216.587,35	1.883.077,35	1.140.386,28	1.047.460,04	92.926,24
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	666.490,00	1.216.587,35	1.883.077,35	1.140.386,28	1.047.460,04	92.926,24
Total operacions no financ.(a+b)	2.773.550,00	1.357.839,28	4.131.389,28	3.184.691,56	3.024.315,07	160.376,49
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	75.825,00	0,00	75.825,00	37.095,71	33.451,04	3.644,67
Total despeses	2.849.375,00	1.357.839,28	4.207.214,28	3.221.787,27	3.057.766,11	164.021,16
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	2.849.375,00	1.357.839,28	4.207.214,28	3.708.261,60	3.623.762,16	84.499,44
Total despeses	2.849.375,00	1.357.839,28	4.207.214,28	3.221.787,27	3.057.766,11	164.021,16
Diferències	0,00	0,00	0,00	486.474,33	565.996,05	-79.521,72

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	1.349.084,45	716.932,71
2. (+) Drets pendents de cobrament	328.360,19	373.499,38
- (+) del pressupost corrent	84.499,44	119.635,77
- (+) de pressupostos tancats	236.507,11	247.003,91
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.353,64	6.859,70
3. (-) Obligacions pendents de pagament	376.918,81	259.524,59
- (+) del pressupost corrent	164.021,16	154.815,82
- (+) de pressupostos tancats	33.959,38	34.512,52
- (+) d'operacions no pressupostàries	178.938,27	70.196,25
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.382,21	-1.404,60
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.404,60	1.404,60
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	22,39	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.299.143,62	829.502,90
II. Saldos de cobrament dubtós	175.123,48	168.909,28
III. Excés de finançament afectat	140.955,17	10.572,09
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	983.064,97	650.021,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.732.069,49	2.044.305,28		687.764,21
b) Operacions de capital	338.192,11	1.140.386,28		-802.194,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.070.261,60	3.184.691,56		-114.429,96
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	638.000,00	37.095,71		600.904,29
2. Total operacions financeres (c+d)	638.000,00	37.095,71		600.904,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.708.261,60	3.221.787,27		486.474,33
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			44.152,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			127.423,11	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			315.638,52	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			-144.063,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				342.411,29

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	6.966.395,53	0,00	<b>A) Patrimoni net</b>	7.372.278,38	331.617,42
I. Immobilitzat intangible	56.396,09	0,00	I. Patrimoni	3.470.893,60	0,00
II. Immobilitzat material	6.909.999,44	0,00	II. Patrimoni generat	3.441.742,05	331.617,42
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	459.642,73	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.	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	630.360,00	0,00
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	630.360,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent</b>	1.502.343,55	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	153.259,10	0,00	<b>C) Passiu corrent</b>	466.100,70	0,00
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	212.387,66	0,00
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	1.349.084,45	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	253.713,04	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>8.468.739,08</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>8.468.739,08</b>	<b>331.617,42</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.650.619,78	1.447.580,46
2. Transferències i subvencions rebudes	1.054.970,68	796.874,52
3. Vendes i prestacions de serveis	23.038,10	37.588,11
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	11.583,70	17.173,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.740.212,26</b>	<b>2.299.216,46</b>
8. Despeses de personal	-897.713,63	-848.425,95
9. Transferències i subvencions concedides	-105.185,52	-76.047,74
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.053.805,34	-1.061.616,36
12. Amortització de l'immobilitzat	-322.801,65	-314.080,04
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.379.506,14</b>	<b>-2.300.170,09</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>360.706,12</b>	<b>-953,63</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	612,84	370,00
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>361.318,96</b>	<b>-583,63</b>
15. Ingressos financers	4.090,47	2.578,81
16. Despeses financeres	-4.852,22	-9.473,50
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	-40.262,45	2.620,65
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	11.322,66	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-29.701,54</b>	<b>-4.274,04</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>331.617,42</b>	<b>-4.857,67</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-4.857,67</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	3.470.893,60	3.108.343,63	0,00	126.316,12	6.705.553,35
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.202,43	0,00	0,00	1.202,43
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.470.893,60	3.109.546,06	0,00	126.316,12	6.706.755,78
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	332.195,99	0,00	333.326,61	665.522,60
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.470.893,60	3.441.742,05	0,00	459.642,73	7.372.278,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	331.617,42	-4.857,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	338.192,11	10.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.865,50	-2.791,97
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	664.944,03	2.350,36

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	6.716,96
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	6.716,96

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)	1.104.770,56	603.775,21
A) Cobraments	4.448.683,89	3.625.746,11
B) Pagaments	3.343.913,33	3.021.970,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.068.275,05	-242.931,82
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.068.275,05	242.931,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	595.678,62	-57.424,42
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	638.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	42.321,38	57.424,42
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-22,39	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.082.004,58	1.897.289,97
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.082.026,97	1.897.289,97
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)	632.151,74	303.418,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	716.932,71	413.513,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.349.084,45	716.932,71