

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	94.083,00	0,00	94.083,00	124.956,71	119.342,69	5.614,02
2. Impostos indirectes	2.400,00	0,00	2.400,00	1.111,73	1.111,73	0,00
3. Taxes i altres ingressos	44.312,00	33.163,69	77.475,69	78.563,17	77.498,92	1.064,25
4. Transferències corrents	110.800,00	95.226,14	206.026,14	172.955,53	172.955,53	0,00
5. Ingressos patrimonials	39.675,00	0,00	39.675,00	31.778,77	31.778,77	0,00
a) Operacions corrents	291.270,00	128.389,83	419.659,83	409.365,91	402.687,64	6.678,27
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	35.000,00	35.000,00	68.937,07	68.937,07	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	35.000,00	35.000,00	68.937,07	68.937,07	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	291.270,00	163.389,83	454.659,83	478.302,98	471.624,71	6.678,27
8. Actius financers	0,00	30.541,45	30.541,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	291.270,00	193.931,28	485.201,28	478.302,98	471.624,71	6.678,27
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	119.347,00	0,00	119.347,00	118.992,71	118.992,71	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	116.772,03	49.592,86	166.364,89	149.099,10	137.644,62	11.454,48
3. Despeses financeres	300,12	0,00	300,12	283,98	283,98	0,00
4. Transferències corrents	24.850,85	16.200,00	41.050,85	34.258,51	33.158,51	1.100,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	261.270,00	65.792,86	327.062,86	302.634,30	290.079,82	12.554,48
6. Inversions reals	30.000,00	128.138,42	158.138,42	148.567,91	141.925,32	6.642,59
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	30.000,00	128.138,42	158.138,42	148.567,91	141.925,32	6.642,59
Total operacions no financ.(a+b)	291.270,00	193.931,28	485.201,28	451.202,21	432.005,14	19.197,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	291.270,00	193.931,28	485.201,28	451.202,21	432.005,14	19.197,07
3. Situació econòmica						
Total ingressos	291.270,00	193.931,28	485.201,28	478.302,98	471.624,71	6.678,27
Total despeses	291.270,00	193.931,28	485.201,28	451.202,21	432.005,14	19.197,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	27.100,77	39.619,57	-12.518,80

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	226.232,70	128.203,07
2. (+) Drets pendents de cobrament	523.185,12	582.643,76
- (+) del pressupost corrent	6.678,27	148.186,62
- (+) de pressupostos tancats	458.227,01	348.153,62
- (+) d'operacions no pressupostàries	58.279,84	86.303,52
3. (-) Obligacions pendents de pagament	129.042,75	112.178,25
- (+) del pressupost corrent	19.197,07	9.361,83
- (+) de pressupostos tancats	59.245,96	52.242,59
- (+) d'operacions no pressupostàries	50.599,72	50.573,83
4. (+) Partides pendents d'aplicació	30.816,14	25.320,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	30.816,14	25.320,44
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	651.191,21	623.989,02
II. Saldos de cobrament dubtós	359.711,73	313.364,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	291.479,48	310.625,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	409.365,91	302.634,30		106.731,61
b) Operacions de capital	68.937,07	148.567,91		-79.630,84
1. Total operacions no financeres (a+b)	478.302,98	451.202,21		27.100,77
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	478.302,98	451.202,21		27.100,77
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				27.100,77

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	3.543.856,94	3.485.636,41	A) Patrimoni net	3.721.766,16	3.695.076,04
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	3.528.940,60	3.470.720,07	II. Patrimoni generat	3.623.748,33	3.603.024,12
III. Inversions immobiliàries	14.916,34	14.916,34	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	98.017,83	92.051,92
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	420.522,23	422.803,27	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	242.613,01	213.363,64
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	193.353,69	293.303,36	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	71.569,98	67.700,57
V. Inversions financ. a curt termini	935,84	1.296,84	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	171.043,03	145.663,07
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	226.232,70	128.203,07	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	145.663,07
TOTAL ACTIU (A+B)	3.964.379,17	3.908.439,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.964.379,17	3.908.439,68

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	190.597,49	235.002,10
2. Transferències i subvencions rebudes	235.926,69	119.261,83
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	41.326,78	65.650,93
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	467.850,96	419.914,86
8. Despeses de personal	-124.241,24	-109.175,45
9. Transferències i subvencions concedides	-34.258,51	-23.554,15
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-156.235,44	-153.782,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-90.347,38	-70.415,10
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-405.082,57	-356.927,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	62.768,39	62.987,57
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	2.005,75	-452,88
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	64.774,14	62.534,69
15. Ingressos financers	2.581,78	966,77
16. Despeses financeres	-283,98	-245,86
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	-46.347,73	-11.825,62
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)	-44.049,93	-11.104,71
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	20.724,21	51.429,98
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		51.429,98

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	0,00	3.603.024,12	0,00	92.051,92	3.695.076,04
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)	0,00	3.603.024,12	0,00	92.051,92	3.695.076,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	20.724,21	0,00	5.965,91	26.690,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	0,00	3.623.748,33	0,00	98.017,83	3.721.766,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	20.724,21	51.429,98
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.027,51	92.777,66
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-61,60	-725,74
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	26.690,12	143.481,90

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	-7.229,63	-6.400,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.965,91	0,00
TOTAL (I+II)	-1.263,72	-6.400,42

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)	245.450,65	106.505,40
A) Cobraments	629.497,44	535.730,94
B) Pagaments	384.046,79	429.225,54
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-141.925,32	-194.374,50
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	141.925,32	194.374,50
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-5.495,70	-7.370,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	198.964,23	207.508,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	204.459,93	214.879,41
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	98.029,63	-95.240,09
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	128.203,07	223.443,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	226.232,70	128.203,07