

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	640.000,00	0,00	640.000,00	808.553,29	629.667,24	178.886,05
2. Impostos indirectes	18.000,00	0,00	18.000,00	118.319,47	78.894,35	39.425,12
3. Taxes i altres ingressos	276.900,00	0,00	276.900,00	323.454,33	138.988,87	184.465,46
4. Transferències corrents	409.050,00	0,00	409.050,00	514.828,20	514.828,20	0,00
5. Ingressos patrimonials	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.765.155,29	1.362.378,66	402.776,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	76.000,00	0,00	76.000,00	102.973,08	61.973,08	41.000,00
b) Altres operacions no financeres	76.000,00	0,00	76.000,00	102.973,08	61.973,08	41.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.868.128,37	1.424.351,74	443.776,63
8. Actius financers	0,00	190.200,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.420.000,00	190.200,00	1.610.200,00	1.868.128,37	1.424.351,74	443.776,63
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	353.100,00	0,00	353.100,00	335.202,19	335.202,19	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	781.400,00	7.000,00	788.400,00	741.890,99	726.210,29	15.680,70
3. Despeses financeres	2.200,00	0,00	2.200,00	933,21	933,21	0,00
4. Transferències corrents	40.000,00	39.500,00	79.500,00	63.350,47	61.350,47	2.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.186.700,00	46.500,00	1.233.200,00	1.141.376,86	1.123.696,16	17.680,70
6. Inversions reals	218.300,00	58.200,00	276.500,00	230.398,34	230.398,34	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	218.300,00	58.200,00	276.500,00	230.398,34	230.398,34	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.405.000,00	104.700,00	1.509.700,00	1.371.775,20	1.354.094,50	17.680,70
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	15.000,00	85.500,00	100.500,00	100.374,28	100.374,28	0,00
Total despeses	1.420.000,00	190.200,00	1.610.200,00	1.472.149,48	1.454.468,78	17.680,70
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.420.000,00	190.200,00	1.610.200,00	1.868.128,37	1.424.351,74	443.776,63
Total despeses	1.420.000,00	190.200,00	1.610.200,00	1.472.149,48	1.454.468,78	17.680,70
Diferències	0,00	0,00	0,00	395.978,89	-30.117,04	426.095,93

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	751.692,66	310.612,34
2. (+) Drets pendents de cobrament	479.639,05	545.102,90
- (+) del pressupost corrent	443.776,63	439.971,70
- (+) de pressupostos tancats	35.862,42	105.131,20
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	76.011,64	100.874,06
- (+) del pressupost corrent	17.680,70	91.414,86
- (+) de pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	58.330,94	9.459,20
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)	1.155.320,07	754.841,18
II. Saldos de cobrament dubtós	148.983,00	75.536,53
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.006.337,07	679.304,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.765.155,29	1.141.376,86		623.778,43
b) Operacions de capital	102.973,08	230.398,34		-127.425,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.868.128,37	1.371.775,20		496.353,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	100.374,28		-100.374,28
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	100.374,28		-100.374,28
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.868.128,37	1.472.149,48		395.978,89
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)				395.978,89

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	9.299.439,69	9.233.917,78	A) Patrimoni net	10.305.776,76	9.785.159,77
I. Immobilitzat intangible	20.635,34	18.339,97	I. Patrimoni	1.222.857,49	1.222.857,49
II. Immobilitzat material	9.227.589,86	9.185.172,35	II. Patrimoni generat	9.082.919,27	8.562.302,28
III. Inversions immobiliàries	51.214,49	30.405,46	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	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	109.016,36
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	109.016,36
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	1.082.348,71	780.178,71	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	76.011,64	119.920,36
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	330.656,05	469.566,37	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	0,00	23.546,30
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	76.011,64	96.374,06
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	751.692,66	310.612,34	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	96.374,06
TOTAL ACTIU (A+B)	10.381.788,40	10.014.096,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.381.788,40	10.014.096,49

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.193.278,61	1.023.753,45
2. Transferències i subvencions rebudes	514.828,20	639.451,96
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	42.200,32	15.729,85
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.750.307,13	1.678.935,26
8. Despeses de personal	-335.202,19	-328.652,34
9. Transferències i subvencions concedides	-63.350,47	-53.510,22
10. Aprovisionaments	0,00	57.385,79
11. Altres despeses de gestió ordinària	-741.890,99	-669.167,82
12. Amortització de l'immobilitzat	-164.876,43	-148.814,66
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.305.320,08	-1.142.759,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	444.987,05	536.176,01
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	32.188,38	-2.011,58
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	477.175,43	534.164,43
15. Ingressos financers	14.848,16	12.104,83
16. Despeses financeres	-933,21	-1.731,16
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	-73.446,47	-75.536,53
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	102.973,08	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	43.441,56	-65.162,86
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	520.616,99	469.001,57
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		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 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	1.222.857,49	8.562.302,28	0,00	0,00	9.785.159,77
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)	1.222.857,49	8.562.302,28	0,00	0,00	9.785.159,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	520.616,99	0,00	0,00	520.616,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.222.857,49	9.082.919,27	0,00	0,00	10.305.776,76

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	520.616,99	469.001,57
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)	520.616,99	469.001,57

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)	800.972,16	499.685,60
A) Cobraments	1.933.592,22	1.571.791,01
B) Pagaments	1.132.620,06	1.072.105,41
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-311.645,15	-408.311,81
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	311.645,15	408.311,81
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-100.374,28	-67.588,45
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	100.374,28	67.588,45
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	52.127,59	-1.608,38
I) Cobraments pendents d'aplicació	191.510,37	159.544,22
J) Pagaments pendents d'aplicació	139.382,78	161.152,60
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)	441.080,32	22.176,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	310.612,34	288.435,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	751.692,66	310.612,34