

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	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.004.575,36	1.810.244,29	194.331,07
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	72.758,37	60.732,71	12.025,66
3. Taxes i altres ingressos	484.050,00	0,00	484.050,00	492.088,69	388.874,69	103.214,00
4. Transferències corrents	1.057.099,00	49.182,42	1.106.281,42	1.171.450,52	915.001,68	256.448,84
5. Ingressos patrimonials	10.501,00	0,00	10.501,00	12.128,73	9.907,35	2.221,38
a) Operacions corrents	3.816.650,00	49.182,42	3.865.832,42	3.753.001,67	3.184.760,72	568.240,95
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	148.200,00	24.886,36	173.086,36	99.541,06	94.654,70	4.886,36
b) Altres operacions no financeres	148.200,00	24.886,36	173.086,36	99.541,06	94.654,70	4.886,36
Total operacions no financ. (a+b)	3.964.850,00	74.068,78	4.038.918,78	3.852.542,73	3.279.415,42	573.127,31
8. Actius financers	0,00	404.500,00	404.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.214.850,00	478.568,78	4.693.418,78	3.852.542,73	3.279.415,42	573.127,31
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	1.131.019,17	11.000,00	1.142.019,17	1.060.169,39	1.037.973,03	22.196,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.524.574,11	55.832,42	1.580.406,53	1.427.846,52	1.243.722,25	184.124,27
3. Despeses financeres	12.500,00	0,00	12.500,00	11.027,31	11.027,31	0,00
4. Transferències corrents	492.615,00	10.750,00	503.365,00	412.128,81	339.294,11	72.834,70
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.180.708,28	77.582,42	3.258.290,70	2.911.172,03	2.632.016,70	279.155,33
6. Inversions reals	921.680,00	400.986,36	1.322.666,36	1.106.381,19	475.318,55	631.062,64
7. Transferències de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	923.680,00	400.986,36	1.324.666,36	1.106.381,19	475.318,55	631.062,64
Total operacions no financ.(a+b)	4.104.388,28	478.568,78	4.582.957,06	4.017.553,22	3.107.335,25	910.217,97
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	4.104.388,28	478.568,78	4.582.957,06	4.017.553,22	3.107.335,25	910.217,97
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	4.214.850,00	478.568,78	4.693.418,78	3.852.542,73	3.279.415,42	573.127,31
Total despeses	4.104.388,28	478.568,78	4.582.957,06	4.017.553,22	3.107.335,25	910.217,97
Diferències	110.461,72	0,00	110.461,72	-165.010,49	172.080,17	-337.090,66

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	1.403.829,37	612.858,70
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.704.056,91	1.885.961,54
- (+) del pressupost corrent	573.127,31	512.612,90
- (+) de pressupostos tancats	1.078.252,18	1.293.951,15
- (+) d'operacions no pressupostàries	52.677,42	79.397,49
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.007.949,13	243.894,75
- (+) del pressupost corrent	910.217,97	154.886,68
- (+) de pressupostos tancats	0,00	31.378,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	97.731,16	57.629,72
4. (+) Partides pendents d'aplicació	36.729,26	30.027,32
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	21.336,36	13.270,89
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	58.065,62	43.298,21
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	2.136.666,41	2.284.952,81
II. Saldos de cobrament dubtós	523.651,17	660.232,69
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.613.015,24	1.624.720,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.753.001,67	2.911.172,03		841.829,64
b) Operacions de capital	99.541,06	1.106.381,19		-1.006.840,13
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.852.542,73	4.017.553,22		-165.010,49
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)	3.852.542,73	4.017.553,22		-165.010,49
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)				-165.010,49

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	18.007.228,49	17.248.885,12	<b>A) Patrimoni net</b>	19.315.763,91	18.835.074,97
I. Immobilitzat intangible	189.675,45	172.477,26	I. Patrimoni	6.687.174,89	6.687.174,89
II. Immobilitzat material	17.817.553,04	17.076.407,86	II. Patrimoni generat	12.499.154,36	12.016.463,85
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	129.434,66	131.436,23
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	17.100,00	17.100,00
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>B) Actiu corrent</b>	2.354.920,91	1.881.885,76	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	17.100,00	17.100,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	17.100,00
II. Existències	0,00	0,00	<b>C) Passiu corrent</b>	1.029.285,49	278.595,91
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	940.521,14	1.258.456,66	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	63.604,43	32.106,22
V. Inversions financ. a curt termini	10.570,40	10.570,40	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	965.681,06	246.489,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.403.829,37	612.858,70	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	246.489,69
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>20.362.149,40</b>	<b>19.130.770,88</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>20.362.149,40</b>	<b>19.130.770,88</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.434.426,63	2.336.828,57
2. Transferències i subvencions rebudes	1.107.918,76	1.078.346,09
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	37.641,08	25.778,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3.579.986,47</b>	<b>3.440.952,69</b>
8. Despeses de personal	-1.060.169,39	-1.025.664,70
9. Transferències i subvencions concedides	-412.128,81	-432.245,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.427.846,52	-1.614.627,93
12. Amortització de l'immobilitzat	-348.037,82	-356.814,15
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.248.182,54</b>	<b>-3.429.352,06</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>331.803,93</b>	<b>11.600,63</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	-1.162,34	-169,64
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>330.641,59</b>	<b>11.430,99</b>
15. Ingressos financers	8.608,28	5.866,63
16. Despeses financeres	-11.027,31	-956,96
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	136.581,52	121.958,42
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>134.162,49</b>	<b>126.868,09</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>464.804,08</b>	<b>138.299,08</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>138.299,08</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	0,00	0,00	-2.001,57	-2.001,57
<b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.001,57</b>	<b>-2.001,57</b>

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	464.804,08	138.299,08
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	-2.001,57
<b>IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)</b>	<b>464.804,08</b>	<b>136.297,51</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)</b>	<b>1.275.933,34</b>	<b>441.346,90</b>
A) Cobraments	4.095.606,38	3.685.230,96
B) Pagaments	2.819.673,04	3.243.884,06
<b>II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)</b>	<b>-475.318,55</b>	<b>-219.634,46</b>
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	475.318,55	219.634,46
<b>III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)</b>	<b>-9.644,12</b>	<b>89.941,54</b>
I) Cobraments pendents d'aplicació	904.378,50	202.406,73
J) Pagaments pendents d'aplicació	914.022,62	112.465,19
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
<b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>790.970,67</b>	<b>311.653,98</b>
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	612.858,70	301.204,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.403.829,37	612.858,70