

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	565.334,00	0,00	565.334,00	659.784,83	579.053,67	80.731,16
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	6.876,45	6.876,45	0,00
3. Taxes i altres ingressos	166.022,00	0,00	166.022,00	152.595,13	139.521,56	13.073,57
4. Transferències corrents	209.642,24	0,00	209.642,24	73.497,21	73.497,21	0,00
5. Ingressos patrimonials	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	945.023,24	0,00	945.023,24	892.753,62	798.948,89	93.804,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	88.047,77	0,00	88.047,77	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	88.047,77	0,00	88.047,77	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.033.071,01	0,00	1.033.071,01	892.753,62	798.948,89	93.804,73
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 ingressos	1.033.071,01	0,00	1.033.071,01	892.753,62	798.948,89	93.804,73
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	241.412,00	0,00	241.412,00	210.970,04	210.970,04	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	417.774,50	0,00	417.774,50	362.109,42	362.109,42	0,00
3. Despeses financeres	55.831,50	0,00	55.831,50	4.860,79	4.860,79	0,00
4. Transferències corrents	80.706,30	0,00	80.706,30	71.877,27	71.877,27	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	795.724,30	0,00	795.724,30	649.817,52	649.817,52	0,00
b) Inversions reals	178.248,75	0,00	178.248,75	10.048,28	10.048,28	0,00
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	178.248,75	0,00	178.248,75	10.048,28	10.048,28	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	973.973,05	0,00	973.973,05	659.865,80	659.865,80	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	59.097,96	0,00	59.097,96	51.097,96	51.097,96	0,00
Total despeses	1.033.071,01	0,00	1.033.071,01	710.963,76	710.963,76	0,00
3. <u>Situació econòmica</u>						
Inicial						
Total ingressos	1.033.071,01	0,00	1.033.071,01	892.753,62	798.948,89	93.804,73
Total despeses	1.033.071,01	0,00	1.033.071,01	710.963,76	710.963,76	0,00
Diferències	0,00	0,00	0,00	181.789,86	87.985,13	93.804,73

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		594.867,17		485.283,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.162.499,83		1.161.392,53
- (+) del pressupost corrent	93.804,73		124.476,23	
- (+) de pressupostos tancats	978.491,29		946.997,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	90.203,81		89.919,25	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		278.776,86		309.495,73
- (+) del pressupost corrent	0,00		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	169.744,76		206.149,35	
- (+) d'operacions no pressupostàries	109.032,10		103.346,38	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		123.079,85		123.079,85
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	76.648,00		76.648,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	199.727,85		199.727,85	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.601.669,99		1.460.260,03
II. Saldos de cobrament dubtós		858.608,31		824.780,56
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		743.061,68		635.479,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	892.753,62	649.817,52		242.936,10
b) Operacions de capital	0,00	10.048,28		-10.048,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	892.753,62	659.865,80		232.887,82
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	51.097,96		-51.097,96
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	51.097,96		-51.097,96
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	892.753,62	710.963,76		181.789,86
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)				181.789,86

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	11.991.652,85	12.023.010,58	A) Patrimoni net	11.232.577,86	11.105.255,42
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	11.408.887,12	11.408.887,12
II. Immobilitzat material	11.991.652,85	12.023.010,58	II. Patrimoni generat	-176.309,26	-303.631,70
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	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	1.226.585,82	1.265.374,62
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	1.226.585,82	1.265.374,62
B) Actiu corrent.	1.098.486,54	1.021.623,20	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	503.619,37	536.339,82	C) Passiu corrent	630.975,71	674.003,74
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	288.021,75	306.828,37
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	594.867,17	485.283,38	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	342.953,96	367.175,37
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	367.175,37
TOTAL ACTIU (A+B)	13.090.139,39	13.044.633,78	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.090.139,39	13.044.633,78

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	792.102,77	898.465,05
2. Transferències i subvencions rebudes	73.497,21	249.668,06
3. Vendes i prestacions de serveis	2.428,08	2.334,86
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	9.187,17	1.242,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	877.215,23	1.151.710,00
8. Despeses de personal	-210.970,04	-196.495,13
9. Transferències i subvencions concedides	-71.877,27	-76.135,25
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-362.109,42	-336.632,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-41.406,01	-41.406,01
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-686.362,74	-650.669,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	190.852,49	501.040,95
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)	190.852,49	501.040,95
15. Ingressos financers	15.538,39	12.122,01
16. Despeses financeres	-4.860,79	-6.190,63
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	-33.827,75	-41.930,28
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)	-23.150,15	-35.998,90
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	167.702,34	465.042,05
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		465.042,05

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	11.408.887,12	-303.631,70	0,00	0,00	11.105.255,42
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-40.379,90	0,00	0,00	-40.379,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	11.408.887,12	-344.011,60	0,00	0,00	11.064.875,52
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	167.702,34	0,00	0,00	167.702,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	11.408.887,12	-176.309,26	0,00	0,00	11.232.577,86

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	167.702,34	465.042,05
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)	167.702,34	465.042,05

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	177.775,31	393.689,00
A) Cobraments	883.439,46	1.091.311,11
B) Pagaments	705.664,15	697.622,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-24.099,87	-59.283,44
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	24.099,87	59.283,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-51.097,96	-37.392,81
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	51.097,96	37.392,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	7.006,31	151,31
I) Cobraments pendents d'aplicació	60.697,28	23.970,33
J) Pagaments pendents d'aplicació	53.690,97	23.819,02
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)	109.583,79	297.164,06
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	485.283,38	188.119,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	594.867,17	485.283,38