

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	554.000,00	0,00	554.000,00	546.810,41	505.473,55	41.336,86
2. Impostos indirectes	14.000,00	0,00	14.000,00	17.762,94	17.762,94	0,00
3. Taxes i altres ingressos	426.703,00	0,00	426.703,00	453.165,98	347.342,07	105.823,91
4. Transferències corrents	491.101,00	0,00	491.101,00	483.060,13	474.246,10	8.814,03
5. Ingressos patrimonials	3.600,00	0,00	3.600,00	2.976,76	2.976,76	0,00
a) Operacions corrents	1.489.404,00	0,00	1.489.404,00	1.503.776,22	1.347.801,42	155.974,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	123.812,00	14.812,70	138.624,70	332.181,24	317.368,55	14.812,69
b) Altres operacions no financeres	123.812,00	14.812,70	138.624,70	332.181,24	317.368,55	14.812,69
Total operacions no financ. (a+b)	1.613.216,00	14.812,70	1.628.028,70	1.835.957,46	1.665.169,97	170.787,49
8. Actius financers	0,00	282.601,25	282.601,25	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.613.216,00	297.413,95	1.910.629,95	1.835.957,46	1.665.169,97	170.787,49
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	525.479,82	-19.680,00	505.799,82	504.995,49	504.995,49	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	716.255,06	10.000,00	726.255,06	713.679,32	643.908,26	69.771,06
3. Despeses financeres	10.000,00	-2.570,00	7.430,00	5.453,40	5.453,40	0,00
4. Transferències corrents	118.481,12	0,00	118.481,12	68.926,68	61.471,35	7.455,33
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.370.216,00	-12.250,00	1.357.966,00	1.293.054,89	1.215.828,50	77.226,39
6. Inversions reals	187.000,00	32.479,97	219.479,97	151.889,82	145.537,32	6.352,50
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	187.000,00	32.479,97	219.479,97	151.889,82	145.537,32	6.352,50
Total operacions no financ.(a+b)	1.557.216,00	20.229,97	1.577.445,97	1.444.944,71	1.361.365,82	83.578,89
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	56.000,00	277.183,98	333.183,98	296.673,69	296.673,69	0,00
Total despeses	1.613.216,00	297.413,95	1.910.629,95	1.741.618,40	1.658.039,51	83.578,89
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.613.216,00	297.413,95	1.910.629,95	1.835.957,46	1.665.169,97	170.787,49
Total despeses	1.613.216,00	297.413,95	1.910.629,95	1.741.618,40	1.658.039,51	83.578,89
Diferències	0,00	0,00	0,00	94.339,06	7.130,46	87.208,60

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	221.898,70	213.634,32
2. (+) Drets pendents de cobrament	548.491,84	651.721,34
- (+) del pressupost corrent	170.787,49	301.183,42
- (+) de pressupostos tancats	317.337,97	289.658,62
- (+) d'operacions no pressupostàries	60.366,38	60.879,30
3. (-) Obligacions pendents de pagament	109.386,75	285.952,57
- (+) del pressupost corrent	83.578,89	256.364,99
- (+) de pressupostos tancats	653,63	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.154,23	29.587,58
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	215,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	215,40
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	661.003,79	579.618,49
II. Saldos de cobrament dubtós	225.022,28	168.425,16
III. Excés de finançament afectat	36.508,93	300.476,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	399.472,58	110.717,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.503.776,22	1.293.054,89		210.721,33
b) Operacions de capital	332.181,24	151.889,82		180.291,42
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.835.957,46	1.444.944,71		391.012,75
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	296.673,69		-296.673,69
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	296.673,69		-296.673,69
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.835.957,46	1.741.618,40		94.339,06
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.330,82	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			242.753,61	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			234.154,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			10.929,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				105.269,03

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	7.791.474,14	7.700.913,70	A) Patrimoni net	7.636.292,24	7.217.525,69
I. Immobilitzat intangible	32.566,26	32.566,26	I. Patrimoni	3.797.418,20	3.797.418,20
II. Immobilitzat material	7.758.907,88	7.668.347,44	II. Patrimoni generat	3.317.337,35	3.211.011,32
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	521.536,69	209.096,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	512.781,31	821.356,40
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	512.781,31	821.356,40
B) Actiu corrent	545.568,26	697.345,90	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	323.469,56	483.511,58	C) Passiu corrent	187.968,85	359.377,51
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	92.134,09	225.680,02
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	222.098,70	213.834,32	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	95.834,76	133.697,49
TOTAL ACTIU (A+B)	8.337.042,40	8.398.259,60	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.337.042,40	8.398.259,60

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	940.461,80	978.107,75
2. Transferències i subvencions rebudes	509.546,89	472.295,78
3. Vendes i prestacions de serveis	18.111,29	35.500,34
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	51.737,14	57.197,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.519.857,12	1.543.101,51
8. Despeses de personal	-504.995,49	-521.370,64
9. Transferències i subvencions concedides	-68.926,68	-107.617,71
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-713.679,32	-751.275,24
12. Amortització de l'immobilitzat	-61.329,38	-59.967,53
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.348.930,87	-1.440.231,12
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	170.926,25	102.870,39
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	2.057,15	1.598,38
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	172.983,40	104.468,77
15. Ingressos financers	8.627,63	11.952,95
16. Despeses financeres	-5.453,40	-4.400,95
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	-65.141,95	-46.053,46
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	2,88
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-61.967,72	-38.498,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	111.015,68	65.970,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		65.970,19

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	3.797.418,20	3.211.011,32	0,00	209.096,17	7.217.525,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-107,60	0,00	0,00	-107,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.797.418,20	3.210.903,72	0,00	209.096,17	7.217.418,09
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	106.433,63	0,00	312.440,52	418.874,15
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.797.418,20	3.317.337,35	0,00	521.536,69	7.636.292,24

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	111.015,68	65.970,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	317.368,55	120.211,12
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.928,03	-2.049,64
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	423.456,20	184.131,67

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	178.105,05	0,00
TOTAL (I+II)	178.105,05	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)	595.315,60	301.735,91
A) Cobraments	2.057.335,83	1.788.252,06
B) Pagaments	1.462.020,23	1.486.516,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-290.592,91	-667.309,31
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	290.592,91	667.309,31
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-296.673,69	463.547,23
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	521.556,26
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	296.673,69	58.009,03
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	215,38	711,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	771.336,00	810.124,06
J) Pagaments pendents d'aplicació	771.120,62	809.412,59
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)	8.264,38	98.685,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	213.834,32	115.149,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	222.098,70	213.834,32