

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	2.293.000,00	0,00	2.293.000,00	2.599.269,69	2.361.408,10	237.861,59
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	101.610,79	101.610,79	0,00
3. Taxes i altres ingressos	938.975,00	0,00	938.975,00	1.059.862,00	870.176,16	189.685,84
4. Transferències corrents	1.399.107,85	3.729,00	1.402.836,85	1.402.671,86	1.333.652,43	69.019,43
5. Ingressos patrimonials	60.760,22	0,00	60.760,22	54.741,42	49.312,57	5.428,85
a) Operacions corrents	4.741.843,07	3.729,00	4.745.572,07	5.218.155,76	4.716.160,05	501.995,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	78.453,75	89.255,44	167.709,19	78.453,75	78.453,75	0,00
b) Altres operacions no financeres	78.453,75	89.255,44	167.709,19	78.453,75	78.453,75	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.820.296,82	92.984,44	4.913.281,26	5.296.609,51	4.794.613,80	501.995,71
8. Actius financers	0,00	1.567.446,74	1.567.446,74	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.820.296,82	1.660.431,18	6.480.728,00	5.296.609,51	4.794.613,80	501.995,71
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.743.485,66	130.562,69	1.874.048,35	1.804.736,67	1.802.120,20	2.616,47
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.048.436,16	98.109,40	2.146.545,56	2.050.683,16	1.828.446,16	222.237,00
3. Despeses financeres	29.186,08	0,00	29.186,08	10.930,00	10.930,00	0,00
4. Transferències corrents	392.342,78	23.748,75	416.091,53	362.652,48	287.563,09	75.089,39
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.233.450,68	252.420,84	4.485.871,52	4.229.002,31	3.929.059,45	299.942,86
6. Inversions reals	435.120,06	1.081.683,12	1.516.803,18	358.175,71	336.007,96	22.167,75
7. Transferències de capital	0,00	326.227,22	326.227,22	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	435.120,06	1.407.910,34	1.843.030,40	358.175,71	336.007,96	22.167,75
Total operacions no financ.(a+b)	4.668.570,74	1.660.331,18	6.328.901,92	4.587.178,02	4.265.067,41	322.110,61
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	151.726,08	100,00	151.826,08	151.798,88	151.798,88	0,00
Total despeses	4.820.296,82	1.660.431,18	6.480.728,00	4.738.976,90	4.416.866,29	322.110,61
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.820.296,82	1.660.431,18	6.480.728,00	5.296.609,51	4.794.613,80	501.995,71
Total despeses	4.820.296,82	1.660.431,18	6.480.728,00	4.738.976,90	4.416.866,29	322.110,61
Diferències	0,00	0,00	0,00	557.632,61	377.747,51	179.885,10

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		2.180.529,31		1.216.778,20
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.449.026,95		1.992.229,74
- (+) del pressupost corrent	501.995,71		774.426,50	
- (+) de pressupostos tancats	945.306,79		1.217.629,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.724,45		174,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		868.303,84		912.255,22
- (+) del pressupost corrent	322.110,61		360.353,80	
- (+) de pressupostos tancats	21.021,05		24.024,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	525.172,18		527.877,14	
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)		2.761.252,42		2.296.752,72
II. Saldos de cobrament dubtós		751.462,69		706.088,69
III. Excés de finançament afectat		806,54		6.408,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.008.983,19		1.584.255,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.218.155,76	4.229.002,31		989.153,45
b) Operacions de capital	78.453,75	358.175,71		-279.721,96
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.296.609,51	4.587.178,02		709.431,49
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	151.798,88		-151.798,88
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	151.798,88		-151.798,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.296.609,51	4.738.976,90		557.632,61
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			47.373,41	
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)			47.373,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				605.006,02

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	22.953.440,07	22.834.836,76	A) Patrimoni net	24.015.221,43	23.317.857,90
I. Immobilitzat intangible	225.050,78	213.967,02	I. Patrimoni	13.944.044,86	13.546.130,20
II. Immobilitzat material	20.565.430,76	20.445.866,30	II. Patrimoni generat	10.011.075,36	9.712.573,02
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.162.958,53	2.175.003,44	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	60.101,21	59.154,68
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	787.155,68	948.081,17
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	787.155,68	948.081,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.878.093,57	2.502.919,25	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	696.082,42	1.284.131,90	C) Passiu corrent	1.029.156,53	1.071.816,94
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	1.481,84	2.009,15	II. Deutes a curt termini	585.600,90	588.475,74
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	2.180.529,31	1.216.778,20	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	443.555,63	483.341,20
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	483.341,20
TOTAL ACTIU (A+B)	25.831.533,64	25.337.756,01	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.831.533,64	25.337.756,01

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	3.657.752,01	3.278.730,42
2. Transferències i subvencions rebudes	1.488.961,25	1.561.713,22
3. Vendes i prestacions de serveis	20.427,65	14.789,96
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	706.088,69	581.871,35
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	108.154,79	129.451,06
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.981.384,39	5.566.556,01
8. Despeses de personal	-1.793.702,97	-1.671.892,11
9. Transferències i subvencions concedides	-361.460,31	-371.773,04
10. Aprovisionaments	0,00	-3.986,15
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.066.589,92	-2.109.866,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-436.855,40	-426.846,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.658.608,60	-4.584.364,75
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.322.775,79	982.191,26
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	6.893,82
14. Altres partides no ordinàries	6.930,66	8.958,41
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.329.706,45	998.043,49
15. Ingressos financers	17.948,95	20.839,69
16. Despeses financeres	-10.930,00	-14.108,89
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	-751.462,69	-706.088,69
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)	-744.443,74	-699.357,89
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	585.262,71	298.685,60
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		298.685,60

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	13.745.094,09	9.513.609,13	0,00	60.101,21	23.318.804,43
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-87.796,48	0,00	0,00	-87.796,48
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	13.745.094,09	9.425.812,65	0,00	60.101,21	23.231.007,95
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	585.262,71	0,00	946,53	586.209,24
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	13.745.094,09	10.011.075,36	0,00	61.047,74	23.817.217,19

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	585.262,71	298.685,60
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-946,53
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)	585.262,71	297.739,07

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)	1.479.959,12	791.034,53
A) Cobraments	5.746.293,49	4.799.219,73
B) Pagaments	4.266.334,37	4.008.185,20
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-361.194,68	-836.714,79
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	361.194,68	836.714,79
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-151.798,88	-151.434,94
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	151.798,88	151.434,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.214,45	17.641,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.302.081,95	1.432.802,58
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.305.296,40	1.415.161,42
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)	963.751,11	-179.474,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.216.778,20	1.396.252,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.180.529,31	1.216.778,20