

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	723.000,00	0,00	723.000,00	732.226,63	555.222,13	177.004,50
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	4.973,64	4.973,64	0,00
3. Taxes i altres ingressos	413.200,00	-10.000,00	403.200,00	373.608,05	354.258,15	19.349,90
4. Transferències corrents	782.389,82	0,00	782.389,82	748.885,24	695.181,13	53.704,11
5. Ingressos patrimonials	15.050,00	0,00	15.050,00	12.742,74	11.863,94	878,80
a) Operacions corrents	1.939.639,82	-10.000,00	1.929.639,82	1.872.436,30	1.621.498,99	250.937,31
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	140.884,68	10.000,00	150.884,68	102.679,17	0,00	102.679,17
b) Altres operacions no financeres	140.884,68	10.000,00	150.884,68	102.679,17	0,00	102.679,17
Total operacions no financ. (a+b)	2.080.524,50	0,00	2.080.524,50	1.975.115,47	1.621.498,99	353.616,48
8. Actius financers	0,00	64.382,36	64.382,36	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.080.524,50	64.382,36	2.144.906,86	1.975.115,47	1.621.498,99	353.616,48
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	715.148,11	116,17	715.264,28	617.997,06	617.997,06	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	893.518,88	22.836,19	916.355,07	851.923,96	803.994,38	47.929,58
3. Despeses financeres	14.550,00	0,00	14.550,00	11.328,41	11.328,41	0,00
4. Transferències corrents	39.230,00	0,00	39.230,00	28.616,68	27.716,68	900,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.672.446,99	22.952,36	1.695.399,35	1.509.866,11	1.461.036,53	48.829,58
6. Inversions reals	238.657,51	430,00	239.087,51	37.269,38	16.700,77	20.568,61
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	238.657,51	430,00	239.087,51	37.269,38	16.700,77	20.568,61
Total operacions no financ.(a+b)	1.911.104,50	23.382,36	1.934.486,86	1.547.135,49	1.477.737,30	69.398,19
8. Actius financers	28.320,00	0,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	0,00
9. Passius financers	141.100,00	41.000,00	182.100,00	181.139,29	140.139,29	41.000,00
Total despeses	2.080.524,50	64.382,36	2.144.906,86	1.756.594,78	1.646.196,59	110.398,19
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.080.524,50	64.382,36	2.144.906,86	1.975.115,47	1.621.498,99	353.616,48
Total despeses	2.080.524,50	64.382,36	2.144.906,86	1.756.594,78	1.646.196,59	110.398,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	218.520,69	-24.697,60	243.218,29

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		493.794,44		157.073,33
2. (+) Drets pendents de cobrament		696.691,70		845.973,94
- (+) del pressupost corrent	353.616,48		417.978,27	
- (+) de pressupostos tancats	314.085,04		427.325,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	28.990,18		670,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		196.046,76		235.185,03
- (+) del pressupost corrent	110.398,19		146.654,30	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.648,57		88.530,73	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		275,26		414,42
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	455,89		316,87	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	731,15		731,29	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		994.714,64		768.276,66
II. Saldos de cobrament dubtós		245.004,30		227.416,77
III. Excés de finançament afectat		87.699,51		8.960,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		662.010,83		531.899,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.872.436,30	1.509.866,11		362.570,19
b) Operacions de capital	102.679,17	37.269,38		65.409,79
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.975.115,47	1.547.135,49		427.979,98
c) Actius financers	0,00	28.320,00		-28.320,00
d) Passius financers	0,00	181.139,29		-181.139,29
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	209.459,29		-209.459,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.975.115,47	1.756.594,78		218.520,69
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			23.382,36	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.653,16	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			87.699,51	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-55.663,99	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				162.856,70

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	13.642.360,90	13.757.542,68	A) Patrimoni net	13.395.964,55	13.150.559,79
I. Immobilitzat intangible	0,06	423,35	I. Patrimoni	4.760.953,88	4.760.953,88
II. Immobilitzat material	13.614.040,84	13.757.119,33	II. Patrimoni generat	8.218.568,92	8.075.843,33
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	416.441,75	313.762,58
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	28.320,00	0,00	B) Passiu no corrent	773.563,87	966.163,45
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	773.563,87	966.163,45
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	917.892,99	776.361,79	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	424.098,55	619.288,46	C) Passiu corrent	390.725,47	417.181,23
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	223.465,53	220.309,53
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	493.794,44	157.073,33	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	167.259,94	196.871,70
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	196.871,70
TOTAL ACTIU (A+B)	14.560.253,89	14.533.904,47	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.560.253,89	14.533.904,47

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.071.827,71	1.072.267,70
2. Transferències i subvencions rebudes	762.045,04	852.285,40
3. Vendes i prestacions de serveis	2.611,80	2.379,00
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	42.440,58	48.423,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.878.925,13	1.975.356,01
8. Despeses de personal	-632.355,89	-673.720,43
9. Transferències i subvencions concedides	-206.867,18	-202.863,93
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-674.885,15	-794.198,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-180.341,16	-176.543,64
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.694.449,38	-1.847.326,66
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	184.475,75	128.029,35
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	-50,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	184.425,75	128.029,35
15. Ingressos financers	11.124,65	15.977,16
16. Despeses financeres	-11.328,41	-14.455,49
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	-68.182,63	-1.446,00
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)	-68.386,39	75,67
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	116.039,36	128.105,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		128.105,02

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 (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	4.760.953,88	8.075.843,33	0,00	313.762,58	13.150.559,79
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	26.686,23	0,00	0,00	26.686,23
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	4.760.953,88	8.102.529,56	0,00	313.762,58	13.177.246,02
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	116.039,36	0,00	102.679,17	218.718,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	4.760.953,88	8.218.568,92	0,00	416.441,75	13.395.964,55

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	116.039,36	128.105,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	102.679,17	36.839,21
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)	218.718,53	164.944,23

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)	567.808,76	176.851,06
A) Cobraments	2.123.830,57	1.897.967,06
B) Pagaments	1.556.021,81	1.721.116,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-99.463,85	-113.580,68
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	99.463,85	113.580,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-140.139,29	-138.133,83
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	140.139,29	138.133,83
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	8.515,49	61.368,56
I) Cobraments pendents d'aplicació	917.360,66	1.044.134,23
J) Pagaments pendents d'aplicació	908.845,17	982.765,67
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)	336.721,11	-13.494,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	157.073,33	170.568,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	493.794,44	157.073,33