

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	1.716.600,00	131.500,00	1.848.100,00	1.871.790,32	1.583.523,69	288.266,63
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	45.471,46	45.471,46	0,00
3. Taxes i altres ingressos	508.900,00	20.500,00	529.400,00	658.988,20	350.753,67	308.234,53
4. Transferències corrents	1.218.260,00	43.600,00	1.261.860,00	1.254.596,33	1.153.940,25	100.656,08
5. Ingressos patrimonials	36.400,00	0,00	36.400,00	34.431,16	34.334,55	96,61
a) Operacions corrents	3.525.160,00	195.600,00	3.720.760,00	3.865.277,47	3.168.023,62	697.253,85
6. Alienació d'inversions reals	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	68.100,00	241.208,74	309.308,74	150.094,07	6.000,00	144.094,07
b) Altres operacions no financeres	128.100,00	241.208,74	369.308,74	150.094,07	6.000,00	144.094,07
Total operacions no financ. (a+b)	3.653.260,00	436.808,74	4.090.068,74	4.015.371,54	3.174.023,62	841.347,92
8. Actius financers	0,00	636.709,90	636.709,90	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	300.250,00	0,00	300.250,00	250.250,00	250.250,00	0,00
Total ingressos	3.953.510,00	1.073.518,64	5.027.028,64	4.265.621,54	3.424.273,62	841.347,92
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	697.700,00	15.800,00	713.500,00	646.683,62	646.683,62	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	943.560,00	119.900,00	1.063.460,00	1.062.700,96	945.926,78	116.774,18
3. Despeses financeres	39.500,00	-6.000,00	33.500,00	28.969,95	27.126,12	1.843,83
4. Transferències corrents	1.184.270,36	72.160,00	1.256.430,36	1.247.101,07	1.238.001,07	9.100,00
5. Fons contingència i altres imprev.	45.000,00	-22.800,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.910.030,36	179.060,00	3.089.090,36	2.985.455,60	2.857.737,59	127.718,01
6. Inversions reals	676.400,00	592.918,64	1.269.318,64	529.543,24	425.540,91	104.002,33
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	676.400,00	592.918,64	1.269.318,64	529.543,24	425.540,91	104.002,33
Total operacions no financ.(a+b)	3.586.430,36	771.978,64	4.358.409,00	3.514.998,84	3.283.278,50	231.720,34
8. Actius financers	4.199,64	1.540,00	5.739,64	5.736,31	4.199,64	1.536,67
9. Passius financers	362.880,00	300.000,00	662.880,00	625.446,68	612.446,68	13.000,00
Total despeses	3.953.510,00	1.073.518,64	5.027.028,64	4.146.181,83	3.899.924,82	246.257,01
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.953.510,00	1.073.518,64	5.027.028,64	4.265.621,54	3.424.273,62	841.347,92
Total despeses	3.953.510,00	1.073.518,64	5.027.028,64	4.146.181,83	3.899.924,82	246.257,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	119.439,71	-475.651,20	595.090,91

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		326.533,96		23.276,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.156.841,18		3.083.804,64
- (+) del pressupost corrent	841.347,92		1.539.023,68	
- (+) de pressupostos tancats	402.522,96		609.497,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	912.970,30		935.283,87	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		618.201,81		1.084.867,35
- (+) del pressupost corrent	246.257,01		503.480,04	
- (+) de pressupostos tancats	202,91		154,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	371.741,89		581.233,31	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		5.000,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.000,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.870.173,33		2.022.213,35
II. Saldos de cobrament dubtós		296.769,03		290.520,51
III. Excés de finançament afectat		237.674,05		465.123,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.335.730,25		1.266.569,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.865.277,47	2.985.455,60		879.821,87
b) Operacions de capital	150.094,07	529.543,24		-379.449,17
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.015.371,54	3.514.998,84		500.372,70
c) Actius financers	0,00	5.736,31		-5.736,31
d) Passius financers	250.250,00	625.446,68		-375.196,68
2. Total operacions financeres (c+d)	250.250,00	631.182,99		-380.932,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.265.621,54	4.146.181,83		119.439,71
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			579.566,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			237.674,05	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			341.892,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				461.332,12

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	13.628.808,46	13.281.309,30	A) Patrimoni net	13.312.106,97	12.715.747,64
I. Immobilitzat intangible	61.830,75	48.938,86	I. Patrimoni	7.800.723,73	7.800.723,73
II. Immobilitzat material	13.501.817,09	13.168.746,49	II. Patrimoni generat	4.056.657,96	3.548.008,22
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.323,95	4.323,95	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.454.725,28	1.367.015,69
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.836,67	59.300,00	B) Passiu no corrent	1.569.039,75	1.939.866,04
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	1.566.189,75	1.937.016,04
B) Actiu corrent	2.191.606,11	2.816.560,19	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	2.850,00	2.850,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	2.850,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.862.201,84	2.783.195,44	C) Passiu corrent	939.267,85	1.442.255,81
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	2.870,31	10.088,69	II. Deutes a curt termini	757.721,82	1.158.396,73
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	326.533,96	23.276,06	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	181.546,03	283.859,08
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	283.859,08
TOTAL ACTIU (A+B)	15.820.414,57	16.097.869,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.820.414,57	16.097.869,49

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.517.618,72	2.508.180,35
2. Transferències i subvencions rebudes	1.286.548,36	1.052.678,61
3. Vendes i prestacions de serveis	5.700,94	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	61.818,70	85.535,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.871.686,72	3.646.394,07
8. Despeses de personal	-646.683,62	-631.705,87
9. Transferències i subvencions concedides	-1.251.300,71	-1.165.418,36
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.062.700,97	-980.820,90
12. Amortització de l'immobilitzat	-209.356,05	-180.021,35
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.170.041,35	-2.957.966,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	701.645,37	688.427,59
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	88.159,78	52.785,84
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	789.805,15	741.213,43
15. Ingressos financers	25.542,85	32.317,13
16. Despeses financeres	-28.969,95	-33.543,86
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	-6.248,52	-68.961,25
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)	-9.675,62	-70.187,98
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	780.129,53	671.025,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		671.025,45

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	7.800.723,73	3.548.008,22	0,00	1.367.015,69	12.715.747,64
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-271.479,79	0,00	0,00	-271.479,79
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	7.800.723,73	3.276.528,43	0,00	1.367.015,69	12.444.267,85
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	780.129,53	0,00	87.709,59	867.839,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	7.800.723,73	4.056.657,96	0,00	1.454.725,28	13.312.106,97

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	780.129,53	671.025,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	150.094,07	764.489,67
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-62.384,48	-32.222,20
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	867.839,12	1.403.292,92

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)	1.562.767,72	1.028.416,07
A) Cobraments	4.636.925,71	3.885.978,20
B) Pagaments	3.074.157,99	2.857.562,13
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-772.464,58	-961.506,20
C) Cobraments	7.218,38	72.600,00
D) Pagaments	779.682,96	1.034.106,20
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-375.196,68	23.827,38
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	250.250,00	300.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	625.446,68	276.172,62
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-111.848,56	-111.095,51
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.401.797,27	1.689.409,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.513.645,83	1.800.505,18
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)	303.257,90	-20.358,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	23.276,06	43.634,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	326.533,96	23.276,06