

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	85.632,22	0,00	85.632,22	91.650,84	78.380,45	13.270,39
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.162,31	4.162,31	0,00
3. Taxes i altres ingressos	20.097,00	0,00	20.097,00	9.316,64	8.543,85	772,79
4. Transferències corrents	147.335,52	0,00	147.335,52	112.047,00	97.158,83	14.888,17
5. Ingressos patrimonials	7.020,00	0,00	7.020,00	6.920,00	6.920,00	0,00
a) Operacions corrents	264.084,74	0,00	264.084,74	224.096,79	195.165,44	28.931,35
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	54.954,81	0,00	54.954,81	34.387,07	16.250,40	18.136,67
b) Altres operacions no financeres	54.954,81	0,00	54.954,81	34.387,07	16.250,40	18.136,67
Total operacions no financ. (a+b)	319.039,55	0,00	319.039,55	258.483,86	211.415,84	47.068,02
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	319.039,55	0,00	319.039,55	258.483,86	211.415,84	47.068,02
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	46.980,00	0,00	46.980,00	41.517,61	41.517,61	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	118.439,33	6.000,00	124.439,33	83.326,92	76.475,63	6.851,29
3. Despeses financeres	2.440,00	0,00	2.440,00	916,56	916,56	0,00
4. Transferències corrents	13.000,00	0,00	13.000,00	7.928,57	7.278,57	650,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	180.859,33	6.000,00	186.859,33	133.689,66	126.188,37	7.501,29
6. Inversions reals	127.540,56	-6.000,00	121.540,56	49.025,04	3.948,50	45.076,54
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	127.540,56	-6.000,00	121.540,56	49.025,04	3.948,50	45.076,54
Total operacions no financ.(a+b)	308.399,89	0,00	308.399,89	182.714,70	130.136,87	52.577,83
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.639,66	0,00	10.639,66	10.639,66	10.639,66	0,00
Total despeses	319.039,55	0,00	319.039,55	193.354,36	140.776,53	52.577,83
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	319.039,55	0,00	319.039,55	258.483,86	211.415,84	47.068,02
Total despeses	319.039,55	0,00	319.039,55	193.354,36	140.776,53	52.577,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	65.129,50	70.639,31	-5.509,81

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		238.696,33		79.961,34
2. (+) Drets pendents de cobrament		47.456,81		137.660,23
- (+) del pressupost corrent	47.068,02		93.439,44	
- (+) de pressupostos tancats	55,69		43.887,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	333,10		333,10	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		69.760,25		65.182,83
- (+) del pressupost corrent	52.577,83		49.222,53	
- (+) de pressupostos tancats	13.339,12		13.339,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.843,30		2.621,18	
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)		216.392,89		152.438,74
II. Saldos de cobrament dubtós		1.460,01		751,06
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		214.932,88		151.687,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	224.096,79	133.689,66		90.407,13
b) Operacions de capital	34.387,07	49.025,04		-14.637,97
1. Total operacions no financeres (a+b)	258.483,86	182.714,70		75.769,16
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	10.639,66		-10.639,66
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	10.639,66		-10.639,66
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	258.483,86	193.354,36		65.129,50
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)				65.129,50

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.395.011,49	4.463.741,41	A) Patrimoni net	4.556.098,09	4.550.612,67
I. Immobilitzat intangible	59,77	59,77	I. Patrimoni	3.154.396,11	3.154.396,11
II. Immobilitzat material	4.354.515,59	4.423.245,51	II. Patrimoni generat	1.350.409,16	1.350.509,91
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	51.292,82	45.706,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	42.876,05	53.846,19
VI. Inversions financeres a llarg term.	40.436,13	40.436,13	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	33.016,75	43.986,89
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	284.693,13	216.870,51	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	9.859,30	9.859,30
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	9.859,30
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	80.730,48	76.153,06
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	45.996,80	136.909,17	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	69.376,69	50.866,25
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.353,79	25.286,81
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	238.696,33	79.961,34	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	25.286,81
TOTAL ACTIU (A+B)	4.679.704,62	4.680.611,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.679.704,62	4.680.611,92

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	100.826,00	98.564,11
2. Transferències i subvencions rebudes	141.178,37	120.482,96
3. Vendes i prestacions de serveis	2.341,70	2.436,80
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	8.109,30	7.635,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	252.455,37	229.119,83
8. Despeses de personal	-41.517,61	-41.222,21
9. Transferències i subvencions concedides	-7.928,57	-8.771,97
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-83.326,92	-134.244,47
12. Amortització de l'immobilitzat	-117.754,96	-65.800,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-250.528,06	-250.039,33
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.927,31	-20.919,50
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	-1.175,34	263,62
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	751,97	-20.655,88
15. Ingressos financers	772,79	418,90
16. Despeses financeres	-916,56	-1.239,36
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	-708,95	-327,27
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)	-852,72	-1.147,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-100,75	-21.803,61
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-21.803,61

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	3.154.396,11	1.350.509,91	0,00	45.706,65	4.550.612,67
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.154.396,11	1.350.509,91	0,00	45.706,65	4.550.612,67
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-100,75	0,00	5.586,17	5.485,42
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.154.396,11	1.350.409,16	0,00	51.292,82	4.556.098,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-100,75	-21.803,61
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.586,17	43.656,65
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)	5.485,42	21.853,04

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)	199.423,77	77.693,36
A) Cobraments	348.381,99	254.095,95
B) Pagaments	148.958,22	176.402,59
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-30.379,60	-48.529,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	30.379,60	48.529,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-10.639,66	-10.639,66
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	10.639,66	10.639,66
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	330,48	2.136,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	137.867,32	76.063,07
J) Pagaments pendents d'aplicació	137.536,84	73.927,07
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)	158.734,99	20.660,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	79.961,34	59.301,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	238.696,33	79.961,34