

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	526.792,94	0,00	526.792,94	785.100,05	619.626,58	165.473,47
2. Impostos indirectes	2.177,42	0,00	2.177,42	4.514,77	2.458,13	2.056,64
3. Taxes i altres ingressos	123.327,21	0,00	123.327,21	164.904,06	77.130,68	87.773,38
4. Transferències corrents	303.039,00	0,00	303.039,00	380.876,45	343.265,65	37.610,80
5. Ingressos patrimonials	5.176,00	0,00	5.176,00	5.614,68	3.556,41	2.058,27
a) Operacions corrents	960.512,57	0,00	960.512,57	1.341.010,01	1.046.037,45	294.972,56
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	29.480,00	67.205,72	96.685,72	54.132,03	20.200,06	33.931,97
b) Altres operacions no financeres	29.480,00	67.205,72	96.685,72	54.132,03	20.200,06	33.931,97
Total operacions no financ. (a+b)	989.992,57	67.205,72	1.057.198,29	1.395.142,04	1.066.237,51	328.904,53
8. Actius financers	0,00	411.525,45	411.525,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	989.992,57	478.731,17	1.468.723,74	1.395.142,04	1.066.237,51	328.904,53
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	386.057,24	-21.125,07	364.932,17	349.368,03	349.368,03	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	538.217,73	45.670,63	583.888,36	567.202,37	474.805,84	92.396,53
3. Despeses financeres	2.785,00	0,00	2.785,00	1.235,32	1.235,32	0,00
4. Transferències corrents	20.667,19	-7.100,00	13.567,19	9.052,91	4.677,91	4.375,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	947.727,16	17.445,56	965.172,72	926.858,63	830.087,10	96.771,53
6. Inversions reals	42.106,41	461.285,61	503.392,02	400.209,54	122.160,90	278.048,64
7. Transferències de capital	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	42.265,41	461.285,61	503.551,02	400.209,54	122.160,90	278.048,64
Total operacions no financ.(a+b)	989.992,57	478.731,17	1.468.723,74	1.327.068,17	952.248,00	374.820,17
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 despeses	989.992,57	478.731,17	1.468.723,74	1.327.068,17	952.248,00	374.820,17
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	989.992,57	478.731,17	1.468.723,74	1.395.142,04	1.066.237,51	328.904,53
Total despeses	989.992,57	478.731,17	1.468.723,74	1.327.068,17	952.248,00	374.820,17
Diferències	0,00	0,00	0,00	68.073,87	113.989,51	-45.915,64

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		1.631.497,60		964.255,87
2. (+) Drets pendents de cobrament		788.539,78		1.274.996,18
- (+) del pressupost corrent	328.904,53		649.676,43	
- (+) de pressupostos tancats	444.259,30		603.956,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.375,95		21.363,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		521.492,21		386.183,95
- (+) del pressupost corrent	374.820,17		294.616,24	
- (+) de pressupostos tancats	82.007,07		28.963,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	64.664,97		62.603,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-513,15		-513,15
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	513,15		513,15	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.898.032,02		1.852.554,95
II. Saldos de cobrament dubtós		311.332,59		283.887,63
III. Excés de finançament afectat		33.931,97		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.552.767,46		1.568.667,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.341.010,01	926.858,63		414.151,38
b) Operacions de capital	54.132,03	400.209,54		-346.077,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.395.142,04	1.327.068,17		68.073,87
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.395.142,04	1.327.068,17		68.073,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			387.568,07	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			32.172,10	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			419.740,17	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				487.814,04

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	5.803.250,80	5.447.877,96	A) Patrimoni net	7.389.950,23	7.016.580,46
I. Immobilitzat intangible	4.189,60	4.189,60	I. Patrimoni	2.468.370,99	2.468.370,99
II. Immobilitzat material	5.799.061,20	5.443.688,36	II. Patrimoni generat	4.479.480,42	4.140.969,87
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	442.098,82	407.239,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	277,60
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	0,00	277,60
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.108.704,79	1.955.364,42	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	C) Passiu corrent	522.005,36	386.384,32
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	424.550,57	938.451,93	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	376.902,21	203.167,88
V. Inversions financ. a curt termini	52.656,62	52.656,62	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	145.103,15	183.216,44
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.631.497,60	964.255,87	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	183.216,44
TOTAL ACTIU (A+B)	7.911.955,59	7.403.242,38	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.911.955,59	7.403.242,38

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	906.806,15	823.619,44
2. Transferències i subvencions rebudes	398.149,26	397.201,25
3. Vendes i prestacions de serveis	421,32	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	43.174,30	84.695,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.348.551,03	1.305.516,00
8. Despeses de personal	-349.368,03	-359.090,41
9. Transferències i subvencions concedides	-8.252,91	-17.636,09
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-567.202,37	-664.517,30
12. Amortització de l'immobilitzat	-44.836,70	-38.030,79
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-969.660,01	-1.079.274,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	378.891,02	226.241,41
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	-157,38	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	378.733,64	226.241,41
15. Ingressos financers	9.731,79	244,70
16. Despeses financeres	-1.235,32	-1.843,80
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	-50.719,56	-116.730,88
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	2.000,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-40.223,09	-118.329,98
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	338.510,55	107.911,43
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	2.468.370,99	4.140.969,87	0,00	407.239,60	7.016.580,46
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)	2.468.370,99	4.140.969,87	0,00	407.239,60	7.016.580,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	338.510,55	0,00	34.859,22	373.369,77
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.468.370,99	4.479.480,42	0,00	442.098,82	7.389.950,23

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	338.510,55	107.911,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	52.132,03	311.900,74
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-17.272,81	-15.794,76
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	373.369,77	404.017,41

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)	897.323,46	278.801,30
A) Cobraments	1.867.959,74	1.260.857,93
B) Pagaments	970.636,28	982.056,63
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-227.475,65	-242.465,09
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	227.475,65	242.465,09
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.606,08	9.083,83
I) Cobraments pendents d'aplicació	423.339,96	405.751,89
J) Pagaments pendents d'aplicació	425.946,04	396.668,06
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)	667.241,73	45.420,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	964.255,87	918.835,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.631.497,60	964.255,87