

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	195.955,00	0,00	195.955,00	194.826,27	176.305,10	18.521,17
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	5.000,00	17.148,67	17.148,67	0,00
3. Taxes i altres ingressos	54.380,00	0,00	54.380,00	62.212,16	42.982,95	19.229,21
4. Transferències corrents	251.102,00	0,00	251.102,00	306.113,99	219.609,80	86.504,19
5. Ingressos patrimonials	28.205,00	0,00	28.205,00	27.542,28	13.480,71	14.061,57
a) Operacions corrents	534.642,00	0,00	534.642,00	607.843,37	469.527,23	138.316,14
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	34.200,00	0,00	34.200,00	8.621,50	0,00	8.621,50
b) Altres operacions no financeres	34.200,00	0,00	34.200,00	8.621,50	0,00	8.621,50
Total operacions no financ. (a+b)	568.842,00	0,00	568.842,00	616.464,87	469.527,23	146.937,64
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	568.842,00	0,00	568.842,00	616.464,87	469.527,23	146.937,64
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	164.562,00	18.700,00	183.262,00	183.200,49	182.777,42	423,07
2. Despeses de béns corrents i serv.	286.986,00	-19.000,00	267.986,00	267.652,14	247.692,81	19.959,33
3. Despeses financeres	600,00	400,00	1.000,00	913,32	913,32	0,00
4. Transferències corrents	11.500,00	7.100,00	18.600,00	18.526,20	18.466,20	60,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.138,00	-2.000,00	138,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	465.786,00	5.200,00	470.986,00	470.292,15	449.849,75	20.442,40
6. Inversions reals	94.356,00	1.800,00	96.156,00	49.525,18	48.479,74	1.045,44
7. Transferències de capital	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	101.356,00	-5.200,00	96.156,00	49.525,18	48.479,74	1.045,44
Total operacions no financ.(a+b)	567.142,00	0,00	567.142,00	519.817,33	498.329,49	21.487,84
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total despeses	568.842,00	0,00	568.842,00	521.517,33	500.029,49	21.487,84
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	568.842,00	0,00	568.842,00	616.464,87	469.527,23	146.937,64
Total despeses	568.842,00	0,00	568.842,00	521.517,33	500.029,49	21.487,84
Diferències	0,00	0,00	0,00	94.947,54	-30.502,26	125.449,80

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		251.034,27		77.392,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		286.169,51		412.189,03
- (+) del pressupost corrent	146.937,64		176.656,64	
- (+) de pressupostos tancats	97.505,61		215.892,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.726,26		19.639,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		101.830,77		109.380,40
- (+) del pressupost corrent	21.487,84		26.513,25	
- (+) de pressupostos tancats	25.333,71		25.333,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	55.009,22		57.533,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.183,73		-1.183,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.183,73		1.183,73	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		434.189,28		379.017,09
II. Saldos de cobrament dubtós		81.755,75		98.168,75
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		352.433,53		280.848,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	607.843,37	470.292,15		137.551,22
b) Operacions de capital	8.621,50	49.525,18		-40.903,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	616.464,87	519.817,33		96.647,54
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	1.700,00		-1.700,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	1.700,00		-1.700,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	616.464,87	521.517,33		94.947,54
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)				94.947,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.545.232,79	4.534.291,19	A) Patrimoni net	4.891.962,32	4.796.348,41
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	995.622,16	995.622,16
II. Immobilitzat material	4.542.227,73	4.531.286,13	II. Patrimoni generat	3.896.340,16	3.800.726,25
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.005,06	3.005,06	B) Passiu no corrent	1.700,00	5.423,16
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	1.700,00	5.423,16
B) Actiu corrent	455.448,03	391.412,47	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	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	204.406,56	314.013,08			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	107.018,50	123.932,09
V. Inversions financ. a curt termini	7,20	7,20	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	49.166,81	64.289,59
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	251.034,27	77.392,19	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	57.851,69	59.642,50
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	59.642,50
TOTAL ACTIU (A+B)	5.000.680,82	4.925.703,66	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.000.680,82	4.925.703,66

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	250.932,55	241.794,63
2. Transferències i subvencions rebudes	326.122,61	228.166,43
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	33.847,58
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	48.554,74	34.757,93
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	625.609,90	538.566,57
8. Despeses de personal	-183.200,49	-190.575,12
9. Transferències i subvencions concedides	-18.526,20	-12.376,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-269.388,18	-241.601,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-36.847,54	-35.946,26
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-507.962,41	-480.499,73
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	117.647,49	58.066,84
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	847,00	11.279,99
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	118.494,49	69.346,83
15. Ingressos financers	1.395,09	847,93
16. Despeses financeres	-913,32	-863,24
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	16.413,00	-34.883,85
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)	16.894,77	-34.899,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	135.389,26	34.447,67
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		34.447,67

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	995.622,16	3.800.726,25	0,00	0,00	4.796.348,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-39.775,35	0,00	0,00	-39.775,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	995.622,16	3.760.950,90	0,00	0,00	4.756.573,06
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	135.389,26	0,00	0,00	135.389,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	995.622,16	3.896.340,16	0,00	0,00	4.891.962,32

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	135.389,26	34.447,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
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)	135.389,26	34.447,67

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)	238.038,72	99.807,38
A) Cobraments	722.189,36	537.336,03
B) Pagaments	484.150,64	437.528,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-53.587,83	-64.614,13
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	53.587,83	64.614,13
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.700,00	-1.700,00
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	1.700,00	1.700,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-9.108,81	15.121,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	11.179,73	107.583,74
J) Pagaments pendents d'aplicació	20.288,54	92.462,65
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)	173.642,08	48.614,34
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	77.392,19	28.777,85
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	251.034,27	77.392,19