

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	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00	2.023.934,86	1.906.215,41	117.719,45
2. Impostos indirectes	20.500,00	0,00	20.500,00	10.468,66	10.468,66	0,00
3. Taxes i altres ingressos	292.900,00	0,00	292.900,00	303.840,14	298.260,44	5.579,70
4. Transferències corrents	347.100,00	0,00	347.100,00	536.680,43	513.940,97	22.739,46
5. Ingressos patrimonials	30.800,00	0,00	30.800,00	33.338,36	33.031,64	306,72
a) Operacions corrents	2.496.800,00	0,00	2.496.800,00	2.908.262,45	2.761.917,12	146.345,33
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	93.344,50	79.262,35	172.606,85	184.135,74	79.998,35	104.137,39
b) Altres operacions no financeres	93.344,50	79.262,35	172.606,85	184.135,74	79.998,35	104.137,39
Total operacions no financ. (a+b)	2.590.144,50	79.262,35	2.669.406,85	3.092.398,19	2.841.915,47	250.482,72
8. Actius financers	0,00	112.030,54	112.030,54	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.590.144,50	191.292,89	2.781.437,39	3.092.398,19	2.841.915,47	250.482,72
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	713.479,49	12.866,71	726.346,20	724.936,60	722.788,24	2.148,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.067.838,04	417.289,39	1.485.127,43	1.325.678,69	1.315.904,14	9.774,55
3. Despeses financeres	2.800,00	0,00	2.800,00	2.104,27	2.104,27	0,00
4. Transferències corrents	80.500,00	0,00	80.500,00	74.848,30	74.498,30	350,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.884.617,53	410.156,10	2.294.773,63	2.127.567,86	2.115.294,95	12.272,91
6. Inversions reals	698.526,97	-218.863,21	479.663,76	311.149,95	286.552,14	24.597,81
7. Transferències de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	705.526,97	-218.863,21	486.663,76	318.149,95	293.552,14	24.597,81
Total operacions no financ.(a+b)	2.590.144,50	191.292,89	2.781.437,39	2.445.717,81	2.408.847,09	36.870,72
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	2.590.144,50	191.292,89	2.781.437,39	2.445.717,81	2.408.847,09	36.870,72
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	2.590.144,50	191.292,89	2.781.437,39	3.092.398,19	2.841.915,47	250.482,72
Total despeses	2.590.144,50	191.292,89	2.781.437,39	2.445.717,81	2.408.847,09	36.870,72
Diferències	0,00	0,00	0,00	646.680,38	433.068,38	213.612,00

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		1.612.032,89		1.011.116,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		640.793,96		552.841,06
- (+) del pressupost corrent	250.482,72		160.395,48	
- (+) de pressupostos tancats	123.026,79		180.534,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	267.284,45		211.911,52	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		172.283,71		118.010,99
- (+) del pressupost corrent	36.870,72		5.479,19	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		1.243,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	135.412,99		111.288,73	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		7.468,19		68.323,34
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.468,19		68.323,34	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.088.011,33		1.514.269,66
II. Saldos de cobrament dubtós		23.602,12		20.407,23
III. Excés de finançament afectat		34.371,19		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.030.038,02		1.493.862,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.908.262,45	2.127.567,86		780.694,59
b) Operacions de capital	184.135,74	318.149,95		-134.014,21
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.092.398,19	2.445.717,81		646.680,38
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)	3.092.398,19	2.445.717,81		646.680,38
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			73.059,05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			34.371,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			38.687,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				685.368,24

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	8.028.780,46	8.786.276,02	A) Patrimoni net	10.103.124,59	10.226.550,92
I. Immobilitzat intangible	-486,55	3.442,87	I. Patrimoni	18.368.745,71	18.368.745,71
II. Immobilitzat material	8.027.267,01	8.780.833,15	II. Patrimoni generat	-8.451.598,50	-8.242.085,16
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	185.977,38	99.890,37
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.000,00	2.000,00	B) Passiu no corrent	1.251,20	1.668,32
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	1.251,20	1.668,32
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.255.764,35	1.628.694,67	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	609.448,91	584.955,05	C) Passiu corrent	180.169,02	186.751,45
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	15.211,12	15.802,12	II. Deutes a curt termini	118.399,70	77.937,81
VI. Ajustos per periodificació	19.071,43	16.821,25	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.612.032,89	1.011.116,25	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	61.769,32	108.813,64
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	108.813,64
TOTAL ACTIU (A+B)	10.284.544,81	10.414.970,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.284.544,81	10.414.970,69

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	2.139.433,09	1.885.251,64
2. Transferències i subvencions rebudes	575.248,87	440.870,14
3. Vendes i prestacions de serveis	180.374,35	199.736,44
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	64.919,16	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	43.584,13	63.589,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.003.559,60	2.589.448,21
8. Despeses de personal	-724.936,60	-692.260,46
9. Transferències i subvencions concedides	-84.528,33	-90.561,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.263.272,53	-1.061.067,38
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.133.907,74	-1.171.808,42
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.206.645,20	-3.015.697,54
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-203.085,60	-426.249,33
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-203.085,60	-426.249,33
15. Ingressos financers	8.190,45	3.170,78
16. Despeses financeres	-2.104,27	-3.564,72
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	-300,02	1,03
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-6.788,30	-9.263,14
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)	-1.002,14	-9.656,05
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-204.087,74	-435.905,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-435.905,38

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	18.368.745,71	-8.242.085,16	0,00	99.890,37	10.226.550,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.425,60	0,00	0,00	-5.425,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	18.368.745,71	-8.247.510,76	0,00	99.890,37	10.221.125,32
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-204.087,74	0,00	86.087,01	-118.000,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	18.368.745,71	-8.451.598,50	0,00	185.977,38	10.103.124,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-204.087,74	-435.905,38
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	-12.702,79	-1.788,14
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-216.790,53	-437.693,52

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)	875.354,11	748.378,22
A) Cobraments	2.989.354,55	2.667.838,10
B) Pagaments	2.114.000,44	1.919.459,88
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-286.552,14	-604.692,91
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	286.552,14	604.692,91
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)	12.114,67	-22.710,45
I) Cobraments pendents d'aplicació	106.081,04	130.535,90
J) Pagaments pendents d'aplicació	93.966,37	153.246,35
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)	600.916,64	120.974,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.011.116,25	890.141,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.612.032,89	1.011.116,25