

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	452.657,56	0,00	452.657,56	459.269,36	387.925,95	71.343,41
2. Impostos indirectes	12.480,99	0,00	12.480,99	16.410,89	16.410,89	0,00
3. Taxes i altres ingressos	93.103,15	55.621,28	148.724,43	145.699,09	42.298,13	103.400,96
4. Transferències corrents	242.942,44	0,00	242.942,44	275.743,38	250.077,87	25.665,51
5. Ingressos patrimonials	14.881,58	0,00	14.881,58	1.838,40	1.838,40	0,00
a) Operacions corrents	816.065,72	55.621,28	871.687,00	898.961,12	698.551,24	200.409,88
6. Alienació d'inversions reals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	45.327,66	0,00	45.327,66	62.852,29	15.976,50	46.875,79
b) Altres operacions no financeres	46.327,66	0,00	46.327,66	62.852,29	15.976,50	46.875,79
Total operacions no financ. (a+b)	862.393,38	55.621,28	918.014,66	961.813,41	714.527,74	247.285,67
8. Actius financers	0,00	592.145,06	592.145,06	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	72.480,08	0,00	72.480,08	108.827,78	108.827,78	0,00
Total ingressos	934.873,46	647.766,34	1.582.639,80	1.070.641,19	823.355,52	247.285,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	332.347,46	-16.676,31	315.671,15	275.200,55	275.200,55	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	318.690,08	68.721,28	387.411,36	363.738,11	343.157,73	20.580,38
3. Despeses financeres	17.851,38	0,00	17.851,38	15.283,25	15.283,25	0,00
4. Transferències corrents	37.412,00	0,00	37.412,00	36.489,70	36.489,70	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	706.300,92	52.044,97	758.345,89	690.711,61	670.131,23	20.580,38
6. Inversions reals	56.252,51	9.741,63	65.994,14	55.672,35	55.672,35	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	56.252,51	9.741,63	65.994,14	55.672,35	55.672,35	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	762.553,43	61.786,60	824.340,03	746.383,96	725.803,58	20.580,38
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	172.320,03	585.979,74	758.299,77	629.846,67	629.846,67	0,00
Total despeses	934.873,46	647.766,34	1.582.639,80	1.376.230,63	1.355.650,25	20.580,38
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	934.873,46	647.766,34	1.582.639,80	1.070.641,19	823.355,52	247.285,67
Total despeses	934.873,46	647.766,34	1.582.639,80	1.376.230,63	1.355.650,25	20.580,38
Diferències	0,00	0,00	0,00	-305.589,44	-532.294,73	226.705,29

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		275.350,50		133.236,58
2. (+) Drets pendents de cobrament		342.810,76		963.511,61
- (+) del pressupost corrent	247.285,67		270.081,35	
- (+) de pressupostos tancats	77.652,18		672.649,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.872,91		20.780,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		52.741,60		62.828,51
- (+) del pressupost corrent	20.580,38		34.232,02	
- (+) de pressupostos tancats	7.064,33		6.390,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.096,89		22.206,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.515,80		1.515,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.503,95		4.503,95	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.019,75		6.019,75	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		566.935,46		1.035.435,48
II. Saldos de cobrament dubtós		247.173,65		443.290,42
III. Excés de finançament afectat		17.717,12		585.979,74
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		302.044,69		6.165,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	898.961,12	690.711,61		208.249,51
b) Operacions de capital	62.852,29	55.672,35		7.179,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	961.813,41	746.383,96		215.429,45
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	108.827,78	629.846,67		-521.018,89
2. Total operacions financeres (c+d)	108.827,78	629.846,67		-521.018,89
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.070.641,19	1.376.230,63		-305.589,44
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)				-305.589,44

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	6.304.544,95	6.248.872,60	A) Patrimoni net	6.051.431,68	5.747.123,69
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.987.950,61	1.987.950,61
II. Immobilitzat material	6.209.606,70	6.153.934,35	II. Patrimoni generat	3.913.389,50	3.671.933,80
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	94.938,25	94.938,25	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	150.091,57	87.239,28
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	572.875,08	1.070.361,71
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	572.875,08	1.070.361,71
B) Actiu corrent.	377.007,36	659.477,52	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	101.656,86	526.240,94			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	57.245,55	90.864,72
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	749,03	24.535,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	275.350,50	133.236,58	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	56.496,52	66.329,03
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	66.329,03
TOTAL ACTIU (A+B)	6.681.552,31	6.908.350,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.681.552,31	6.908.350,12

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	542.367,02	516.579,77
2. Transferències i subvencions rebudes	275.743,38	266.530,40
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	77.934,85	25.256,71
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	896.045,25	808.366,88
8. Despeses de personal	-275.200,55	-297.475,89
9. Transferències i subvencions concedides	-36.489,70	-33.599,14
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-363.738,11	-318.354,81
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-2.850,09
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-675.428,36	-652.279,93
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	220.616,89	156.086,95
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	-2.245,80	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	218.371,09	156.086,95
15. Ingressos financers	2.915,87	2.254,19
16. Despeses financeres	-15.283,25	-14.180,16
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	35.451,99	-92.367,75
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)	23.084,61	-104.293,72
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	241.455,70	51.793,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		51.793,23

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	1.987.950,61	3.671.933,80	0,00	87.239,28	5.747.123,69
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)	1.987.950,61	3.671.933,80	0,00	87.239,28	5.747.123,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	241.455,70	0,00	62.852,29	304.307,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.987.950,61	3.913.389,50	0,00	150.091,57	6.051.431,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	241.455,70	51.793,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	62.852,29	20.831,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-1.884,67
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	304.307,99	70.739,56

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)	721.974,63	139.046,65
A) Cobraments	1.436.667,88	802.539,32
B) Pagaments	714.693,25	663.492,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-59.573,11	-29.323,99
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	59.573,11	29.323,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-521.018,89	-43.957,67
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	108.827,78	36.633,98
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	629.846,67	80.591,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	731,29	1.388,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	453.705,82	44.505,74
J) Pagaments pendents d'aplicació	452.974,53	43.117,34
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)	142.113,92	67.153,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	133.236,58	66.083,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	275.350,50	133.236,58