

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	329.000,00	27.447,66	356.447,66	365.814,80	283.919,84	81.894,96
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	13.160,30	13.160,30	0,00
3. Taxes i altres ingressos	172.900,00	3.894,89	176.794,89	170.268,80	125.491,76	44.777,04
4. Transferències corrents	337.376,00	3.155,62	340.531,62	312.608,77	300.303,15	12.305,62
5. Ingressos patrimonials	21.200,00	0,00	21.200,00	21.295,64	18.976,33	2.319,31
a) Operacions corrents	870.476,00	34.498,17	904.974,17	883.148,31	741.851,38	141.296,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	25.000,00	7.957,05	32.957,05	7.957,05	3.397,05	4.560,00
b) Altres operacions no financeres	25.000,00	7.957,05	32.957,05	7.957,05	3.397,05	4.560,00
Total operacions no financ. (a+b)	895.476,00	42.455,22	937.931,22	891.105,36	745.248,43	145.856,93
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	895.476,00	42.455,22	937.931,22	891.105,36	745.248,43	145.856,93
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	292.000,00	0,00	292.000,00	274.242,90	274.242,90	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	306.000,00	22.441,13	328.441,13	327.568,55	309.292,74	18.275,81
3. Despeses financeres	4.700,00	0,00	4.700,00	2.437,94	2.437,94	0,00
4. Transferències corrents	204.300,00	0,00	204.300,00	199.585,96	182.475,43	17.110,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	807.000,00	22.441,13	829.441,13	803.835,35	768.449,01	35.386,34
6. Inversions reals	50.476,00	20.014,09	70.490,09	40.013,14	40.013,14	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	50.476,00	20.014,09	70.490,09	40.013,14	40.013,14	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	857.476,00	42.455,22	899.931,22	843.848,49	808.462,15	35.386,34
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	38.000,00	0,00	38.000,00	34.531,11	34.531,11	0,00
Total despeses	895.476,00	42.455,22	937.931,22	878.379,60	842.993,26	35.386,34
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	895.476,00	42.455,22	937.931,22	891.105,36	745.248,43	145.856,93
Total despeses	895.476,00	42.455,22	937.931,22	878.379,60	842.993,26	35.386,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.725,76	-97.744,83	110.470,59

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		378.991,48		156.712,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		216.419,73		425.773,63
- (+) del pressupost corrent	145.856,93		234.272,55	
- (+) de pressupostos tancats	67.868,07		184.697,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.694,73		6.803,33	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		71.788,62		78.641,21
- (+) del pressupost corrent	35.386,34		44.045,83	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	36.402,28		34.595,38	
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)		523.622,59		503.845,06
II. Saldos de cobrament dubtós		49.763,64		44.332,80
III. Excés de finançament afectat		0,00		6.466,89
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		473.858,95		453.045,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	883.148,31	803.835,35		79.312,96
b) Operacions de capital	7.957,05	40.013,14		-32.056,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	891.105,36	843.848,49		47.256,87
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	34.531,11		-34.531,11
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	34.531,11		-34.531,11
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	891.105,36	878.379,60		12.725,76
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)				12.725,76

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.246.975,00	4.276.854,33	A) Patrimoni net	4.658.579,96	4.640.526,11
I. Immobilitzat intangible	44.138,63	44.138,63	I. Patrimoni	1.192.430,42	1.192.430,42
II. Immobilitzat material	4.202.836,37	4.232.715,70	II. Patrimoni generat	3.466.149,54	3.448.095,69
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.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	12.191,06	50.178,91
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	12.191,06	50.178,91
B) Actiu corrent	545.647,57	538.153,47	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	166.656,09	381.280,06			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	121.851,55	124.302,78
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	160,77	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	57.294,73	57.611,37
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	378.991,48	156.712,64	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	64.556,82	66.691,41
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	66.691,41
TOTAL ACTIU (A+B)	4.792.622,57	4.815.007,80	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.792.622,57	4.815.007,80

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	537.818,17	502.179,34
2. Transferències i subvencions rebudes	325.481,30	435.933,69
3. Vendes i prestacions de serveis	5.894,50	5.295,00
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	30.622,21	26.493,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	899.816,18	969.901,17
8. Despeses de personal	-274.242,90	-252.014,13
9. Transferències i subvencions concedides	-200.129,77	-180.474,87
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-329.518,44	-309.398,25
12. Amortització de l'immobilitzat	-69.892,47	-67.914,18
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-873.783,58	-809.801,43
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	26.032,60	160.099,74
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	44.316,22	1.930,02
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	70.348,82	162.029,76
15. Ingressos financers	2.020,59	201,16
16. Despeses financeres	-2.437,94	-4.508,04
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	-49.763,64	-11.232,02
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)	-50.180,99	-15.538,90
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	20.167,83	146.490,86
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		146.490,86

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	1.192.430,42	3.448.095,69	0,00	0,00	4.640.526,11
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-2.113,98	0,00	0,00	-2.113,98
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.192.430,42	3.445.981,71	0,00	0,00	4.638.412,13
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	20.167,83	0,00	0,00	20.167,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.192.430,42	3.466.149,54	0,00	0,00	4.658.579,96

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	20.167,83	146.490,86
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)	20.167,83	146.490,86

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	293.376,77	143.032,25
A) Cobraments	1.112.581,12	894.761,93
B) Pagaments	819.204,35	751.729,68
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-40.013,14	-121.162,19
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	40.013,14	121.162,19
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-34.531,11	-76.184,36
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	34.531,11	76.184,36
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.446,32	14.550,06
I) Cobraments pendents d'aplicació	60.872,61	99.411,96
J) Pagaments pendents d'aplicació	57.426,29	84.861,90
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)	222.278,84	-39.764,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	156.712,64	196.476,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	378.991,48	156.712,64