

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	208.944,86	0,00	208.944,86	205.935,86	186.866,67	19.069,19
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.673,55	8.673,55	0,00
3. Taxes i altres ingressos	371.961,00	0,00	371.961,00	354.109,62	278.984,30	75.125,32
4. Transferències corrents	280.958,99	2.580,23	283.539,22	277.010,66	265.549,71	11.460,95
5. Ingressos patrimonials	38.100,00	0,00	38.100,00	46.940,77	46.940,77	0,00
a) Operacions corrents	909.964,85	2.580,23	912.545,08	892.670,46	787.015,00	105.655,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.500,31	20.341,79	23.842,10	31.427,26	17.163,92	14.263,34
b) Altres operacions no financeres	3.500,31	20.341,79	23.842,10	31.427,26	17.163,92	14.263,34
Total operacions no financ. (a+b)	913.465,16	22.922,02	936.387,18	924.097,72	804.178,92	119.918,80
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	1.229.686,92	1.229.686,92	0,00
Total ingressos	913.465,16	22.922,02	936.387,18	2.153.784,64	2.033.865,84	119.918,80
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	335.288,00	-10.353,00	324.935,00	315.514,01	309.968,57	5.545,44
2. Despeses de béns corrents i serv.	389.174,40	-1.919,77	387.254,63	357.632,88	347.160,08	10.472,80
3. Despeses financeres	71.016,65	-20.500,00	50.516,65	50.453,53	50.453,53	0,00
4. Transferències corrents	59.979,90	0,00	59.979,90	56.415,83	44.860,53	11.555,30
5. Fons contingència i altres imprevisibles	4.386,74	0,00	4.386,74	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	859.845,69	-32.772,77	827.072,92	780.016,25	752.442,71	27.573,54
6. Inversions reals	19.889,24	55.694,79	75.584,03	75.583,39	75.583,39	0,00
7. Transferències de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	21.889,24	55.694,79	77.584,03	75.583,39	75.583,39	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	881.734,93	22.922,02	904.656,95	855.599,64	828.026,10	27.573,54
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	31.730,23	0,00	31.730,23	31.730,22	31.730,22	0,00
Total despeses	913.465,16	22.922,02	936.387,18	887.329,86	859.756,32	27.573,54
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	913.465,16	22.922,02	936.387,18	2.153.784,64	2.033.865,84	119.918,80
Total despeses	913.465,16	22.922,02	936.387,18	887.329,86	859.756,32	27.573,54
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.266.454,78	1.174.109,52	92.345,26

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		207.900,72		20.193,96
2. (+) Drets pendents de cobrament		302.247,36		431.571,85
- (+) del pressupost corrent	119.918,80		151.764,40	
- (+) de pressupostos tancats	173.865,22		272.622,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.463,34		7.184,49	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		86.521,86		762.401,64
- (+) del pressupost corrent	27.573,54		68.926,74	
- (+) de pressupostos tancats	15.863,38		682.124,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	43.084,94		11.350,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		715.879,89		166.477,16
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	26.606,83		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	742.486,72		166.477,16	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.139.506,11		-144.158,67
II. Saldos de cobrament dubtós		117.862,55		65.600,26
III. Excés de finançament afectat		1.229.686,92		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-208.043,36		-209.758,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	892.670,46	780.016,25		112.654,21
b) Operacions de capital	31.427,26	75.583,39		-44.156,13
1. Total operacions no financeres (a+b)	924.097,72	855.599,64		68.498,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.229.686,92	31.730,22		1.197.956,70
2. Total operacions financeres (c+d)	1.229.686,92	31.730,22		1.197.956,70
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.153.784,64	887.329,86		1.266.454,78
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			1.238.867,11	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.238.867,11	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				27.587,67

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.978.594,54	4.994.162,48	A) Patrimoni net	3.887.233,07	4.013.835,58
I. Immobilitzat intangible	2.523,73	4.483,08	I. Patrimoni	3.792.885,51	3.792.885,51
II. Immobilitzat material	4.976.070,81	4.989.679,40	II. Patrimoni generat	-154.916,29	-25.373,46
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	249.263,85	246.323,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.240.419,37	21.464,79
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	1.240.419,37	21.464,79
B) Actiu corrent.	1.134.772,25	552.642,71	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	926.871,53	532.448,75	C) Passiu corrent	985.714,35	1.511.504,82
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	75.044,59	690.014,61
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	207.900,72	20.193,96	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	910.669,76	821.490,21
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	821.490,21
TOTAL ACTIU (A+B)	6.113.366,79	5.546.805,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.113.366,79	5.546.805,19

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	566.424,27	576.322,67
2. Transferències i subvencions rebudes	301.220,82	268.969,57
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	48.333,29	53.503,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	915.978,38	898.795,55
8. Despeses de personal	-315.514,01	-292.229,83
9. Transferències i subvencions concedides	-84.664,72	-61.502,42
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-407.540,07	-302.048,20
12. Amortització de l'immobilitzat	-153.358,83	-152.424,77
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-961.077,63	-808.205,22
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-45.099,25	90.590,33
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	9,59	1.097,93
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-45.089,66	91.688,26
15. Ingressos financers	902,24	453,31
16. Despeses financeres	-50.453,53	-62.861,15
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	-52.262,29	66.688,66
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	1.465,13
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-101.813,58	5.745,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-146.903,24	97.434,21
+ 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	3.792.885,51	-25.373,46	0,00	246.323,53	4.013.835,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	17.360,41	0,00	0,00	17.360,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.792.885,51	-8.013,05	0,00	246.323,53	4.031.195,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-146.903,24	0,00	2.940,32	-143.962,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.792.885,51	-154.916,29	0,00	249.263,85	3.887.233,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-146.903,24	97.434,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	32.712,65	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-29.772,33	-14.081,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-143.962,92	83.352,58

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)	235.762,60	217.522,48
A) Cobraments	1.075.138,00	919.422,45
B) Pagaments	839.375,40	701.899,97
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-726.206,37	-88.571,97
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	726.206,37	88.571,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.197.956,70	-99.070,77
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	1.229.686,92	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	31.730,22	99.070,77
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-519.806,17	-62.911,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	-764.972,83	-375,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	-245.166,66	62.535,55
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)	187.706,76	-33.031,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	20.193,96	53.225,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	207.900,72	20.193,96