

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	678.000,00	0,00	678.000,00	601.110,18	524.987,79	76.122,39
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.403,74	3.552,18	2.851,56
3. Taxes i altres ingressos	229.500,00	0,00	229.500,00	228.692,64	173.032,85	55.659,79
4. Transferències corrents	501.912,50	17.516,95	519.429,45	484.812,75	422.898,08	61.914,67
5. Ingressos patrimonials	31.840,00	0,00	31.840,00	26.315,85	26.000,85	315,00
a) Operacions corrents	1.456.252,50	17.516,95	1.473.769,45	1.347.335,16	1.150.471,75	196.863,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	203.836,85	177.306,90	381.143,75	103.859,05	4.231,35	99.627,70
b) Altres operacions no financeres	203.836,85	177.306,90	381.143,75	103.859,05	4.231,35	99.627,70
Total operacions no financ. (a+b)	1.660.089,35	194.823,85	1.854.913,20	1.451.194,21	1.154.703,10	296.491,11
8. Actius financers	0,00	286.302,49	286.302,49	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.660.089,35	481.126,34	2.141.215,69	1.451.194,21	1.154.703,10	296.491,11
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	496.200,00	600,00	496.800,00	482.345,40	466.020,18	16.325,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	711.272,69	18.695,66	729.968,35	626.927,58	561.871,40	65.056,18
3. Despeses financeres	9.500,00	1.000,00	10.500,00	3.823,53	3.823,53	0,00
4. Transferències corrents	127.175,00	6.850,00	134.025,00	101.723,12	73.512,38	28.210,74
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.344.147,69	27.145,66	1.371.293,35	1.214.819,63	1.105.227,49	109.592,14
6. Inversions reals	282.622,66	258.912,35	541.535,01	128.842,71	64.979,87	63.862,84
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	282.622,66	258.912,35	541.535,01	128.842,71	64.979,87	63.862,84
Total operacions no financ.(a+b)	1.626.770,35	286.058,01	1.912.828,36	1.343.662,34	1.170.207,36	173.454,98
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	33.319,00	195.068,33	228.387,33	228.385,27	228.385,27	0,00
Total despeses	1.660.089,35	481.126,34	2.141.215,69	1.572.047,61	1.398.592,63	173.454,98
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.660.089,35	481.126,34	2.141.215,69	1.451.194,21	1.154.703,10	296.491,11
Total despeses	1.660.089,35	481.126,34	2.141.215,69	1.572.047,61	1.398.592,63	173.454,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	-120.853,40	-243.889,53	123.036,13

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		86.212,06		209.539,37
2. (+) Drets pendents de cobrament		573.239,52		769.002,80
- (+) del pressupost corrent	296.491,11		285.310,66	
- (+) de pressupostos tancats	273.598,62		482.534,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.149,79		1.157,56	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		307.451,16		286.257,87
- (+) del pressupost corrent	173.454,98		152.494,57	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	133.996,18		133.763,30	
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)		352.000,42		692.284,30
II. Saldos de cobrament dubtós		182.629,22		291.764,35
III. Excés de finançament afectat		27.142,89		195.068,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		142.228,31		205.451,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.347.335,16	1.214.819,63		132.515,53
b) Operacions de capital	103.859,05	128.842,71		-24.983,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.451.194,21	1.343.662,34		107.531,87
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	228.385,27		-228.385,27
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	228.385,27		-228.385,27
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.451.194,21	1.572.047,61		-120.853,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			13.392,40	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			27.142,89	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-13.750,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-134.603,89

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.486.057,82	4.601.583,48	A) Patrimoni net	4.613.798,62	4.717.648,57
I. Immobilitzat intangible	13.491,76	19.232,66	I. Patrimoni	5.099.160,43	5.099.160,43
II. Immobilitzat material	4.334.712,58	4.444.497,34	II. Patrimoni generat	-911.776,22	-716.418,57
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	137.853,48	137.853,48	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	426.414,41	334.906,71
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	31.935,24	239.208,12
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	29.085,24	236.358,12
B) Actiu corrent.	476.822,36	686.777,82	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	2.850,00	2.850,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	2.850,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	390.610,30	477.238,45	C) Passiu corrent	317.146,32	331.504,61
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	133.042,36	104.749,46
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	86.212,06	209.539,37	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	184.103,96	226.755,15
TOTAL ACTIU (A+B)	4.962.880,18	5.288.361,30	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.962.880,18	5.288.361,30

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	776.346,05	822.805,56
2. Transferències i subvencions rebudes	511.603,29	576.455,71
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	28.511,16	56.821,15
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.316.460,50	1.456.082,42
8. Despeses de personal	-482.345,40	-483.999,73
9. Transferències i subvencions concedides	-101.723,12	-109.517,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-626.927,57	-701.767,11
12. Amortització de l'immobilitzat	-246.598,54	-237.208,59
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.457.594,63	-1.532.493,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-141.134,13	-76.410,87
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)	-141.134,13	-76.410,87
15. Ingressos financers	5.646,29	3.967,83
16. Despeses financeres	-3.823,53	-4.272,53
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	109.135,13	-38.366,90
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)	110.957,89	-38.671,60
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-30.176,24	-115.082,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-115.082,47

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	5.099.160,43	-716.418,57	0,00	334.906,71	4.717.648,57
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-165.181,41	0,00	0,00	-165.181,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	5.099.160,43	-881.599,98	0,00	334.906,71	4.552.467,16
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-30.176,24	0,00	91.507,70	61.331,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	5.099.160,43	-911.776,22	0,00	426.414,41	4.613.798,62

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-30.176,24	-115.082,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	103.859,05	30.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-12.351,35	-11.404,31
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	61.331,46	-96.486,76

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)	156.348,41	206.948,67
A) Cobraments	1.417.224,77	1.500.661,79
B) Pagaments	1.260.876,36	1.293.713,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-65.985,05	-157.608,76
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	65.985,05	157.608,76
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-228.385,27	-33.316,93
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	228.385,27	33.316,93
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	14.694,60	24.827,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	214.243,88	397.950,53
J) Pagaments pendents d'aplicació	199.549,28	373.123,09
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)	-123.327,31	40.850,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	209.539,37	168.688,95
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	86.212,06	209.539,37