

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	2.003.400,00	0,00	2.003.400,00	2.095.355,98	1.866.140,40	229.215,58
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	40.164,76	40.164,76	0,00
3. Taxes i altres ingressos	779.500,00	0,00	779.500,00	809.167,70	765.249,82	43.917,88
4. Transferències corrents	995.901,16	0,00	995.901,16	1.053.704,30	882.689,93	171.014,37
5. Ingressos patrimonials	15.600,00	0,00	15.600,00	12.400,00	10.733,30	1.666,70
a) Operacions corrents	3.839.401,16	0,00	3.839.401,16	4.010.792,74	3.564.978,21	445.814,53
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	225.574,68	0,00	225.574,68	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	225.574,68	0,00	225.574,68	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.064.975,84	0,00	4.064.975,84	4.010.792,74	3.564.978,21	445.814,53
8. Actius financers	0,00	959.711,94	959.711,94	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.064.975,84	959.711,94	5.024.687,78	4.010.792,74	3.564.978,21	445.814,53
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.109.007,08	0,00	1.109.007,08	888.844,66	883.640,49	5.204,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.250.385,97	-6.623,89	1.243.762,08	1.174.148,73	1.024.758,70	149.390,03
3. Despeses financeres	11.100,00	3.270,00	14.370,00	11.058,28	11.058,28	0,00
4. Transferències corrents	762.550,00	22.550,00	785.100,00	741.311,02	682.508,86	58.802,16
5. Fons contingència i altres imprevisibles	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.149.043,05	3.196,11	3.152.239,16	2.815.362,69	2.601.966,33	213.396,36
6. Inversions reals	755.932,79	361.515,83	1.117.448,62	245.590,82	225.475,15	20.115,67
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	755.932,79	361.515,83	1.117.448,62	245.590,82	225.475,15	20.115,67
Total operacions no financ.(a+b)	3.904.975,84	364.711,94	4.269.687,78	3.060.953,51	2.827.441,48	233.512,03
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	160.000,00	595.000,00	755.000,00	751.432,56	751.432,56	0,00
Total despeses	4.064.975,84	959.711,94	5.024.687,78	3.812.386,07	3.578.874,04	233.512,03
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.064.975,84	959.711,94	5.024.687,78	4.010.792,74	3.564.978,21	445.814,53
Total despeses	4.064.975,84	959.711,94	5.024.687,78	3.812.386,07	3.578.874,04	233.512,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	198.406,67	-13.895,83	212.302,50

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		2.870.106,86		1.881.035,88
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.220.317,88		1.713.780,54
- (+) del pressupost corrent	445.814,53		729.905,66	
- (+) de pressupostos tancats	747.074,26		950.663,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.429,09		33.211,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		886.366,76		479.229,12
- (+) del pressupost corrent	233.512,03		162.555,36	
- (+) de pressupostos tancats	0,01		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	652.854,72		316.673,76	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		44.436,27		1.079,45
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		-44,09	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	44.436,27		1.035,36	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.248.494,25		3.116.666,75
II. Saldos de cobrament dubtós		571.815,78		571.885,41
III. Excés de finançament afectat		655.901,21		6.444,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.020.777,26		2.538.336,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.010.792,74	2.815.362,69		1.195.430,05
b) Operacions de capital	0,00	245.590,82		-245.590,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.010.792,74	3.060.953,51		949.839,23
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	751.432,56		-751.432,56
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	751.432,56		-751.432,56
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.010.792,74	3.812.386,07		198.406,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			591.432,56	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			16.258,17	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			607.690,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				806.097,40

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	10.416.393,98	10.729.819,75	A) Patrimoni net	13.068.220,68	12.537.751,08
I. Immobilitzat intangible	114.731,89	123.834,16	I. Patrimoni	3.134.907,62	3.134.907,62
II. Immobilitzat material	10.114.990,09	10.419.313,59	II. Patrimoni generat	9.855.524,86	9.322.849,96
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	156.672,00	156.672,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	77.788,20	79.993,50
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.000,00	30.000,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	591.625,76
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	0,00	591.625,76
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	3.578.086,96	3.038.548,92	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	692.938,37	1.142.930,49	C) Passiu corrent	926.260,26	638.991,83
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	334.316,90	419.030,22
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	2.885.148,59	1.895.618,43	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	591.943,36	219.961,61
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	219.961,61
TOTAL ACTIU (A+B)	13.994.480,94	13.768.368,67	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.994.480,94	13.768.368,67

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	2.776.403,38	3.337.526,82
2. Transferències i subvencions rebudes	1.055.909,60	1.080.595,21
3. Vendes i prestacions de serveis	66.083,54	82.469,83
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	39.368,35	19.308,59
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.937.764,87	4.519.900,45
8. Despeses de personal	-888.844,66	-828.865,83
9. Transferències i subvencions concedides	-741.311,02	89.958,43
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.214.224,81	-1.743.945,60
12. Amortització de l'immobilitzat	-559.016,59	-546.525,83
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.403.397,08	-3.029.378,83
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	534.367,79	1.490.521,62
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)	534.367,79	1.490.521,62
15. Ingressos financers	75.306,17	61.909,56
16. Despeses financeres	-11.058,28	-14.446,58
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	69,63	-152.600,69
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)	64.317,52	-105.137,71
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	598.685,31	1.385.383,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.385.383,91

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	3.134.907,62	9.322.849,96	0,00	79.993,50	12.537.751,08
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-66.010,41	0,00	0,00	-66.010,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.134.907,62	9.256.839,55	0,00	79.993,50	12.471.740,67
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	598.685,31	0,00	-2.205,30	596.480,01
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.134.907,62	9.855.524,86	0,00	77.788,20	13.068.220,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	598.685,31	1.385.383,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	10.914,20
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.205,30	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	596.480,01	1.396.298,11

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)	1.695.559,02	1.519.807,65
A) Cobraments	4.444.603,52	4.371.807,26
B) Pagaments	2.749.044,50	2.851.999,61
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-233.734,91	-114.301,34
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	233.734,91	114.301,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-751.432,56	-166.235,33
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	751.432,56	166.235,33
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	278.679,43	27.486,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	498.105,24	287.091,94
J) Pagaments pendents d'aplicació	219.425,81	259.605,78
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)	989.070,98	1.266.757,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.881.035,88	614.278,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.870.106,86	1.881.035,88