

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	1.316.500,00	0,00	1.316.500,00	1.298.093,18	1.134.620,22	163.472,96
2. Impostos indirectes	80.000,00	0,00	80.000,00	59.236,08	59.094,58	141,50
3. Taxes i altres ingressos	584.700,00	0,00	584.700,00	740.140,65	664.956,85	75.183,80
4. Transferències corrents	1.101.800,00	0,00	1.101.800,00	1.043.125,85	949.073,52	94.052,33
5. Ingressos patrimonials	31.000,00	0,00	31.000,00	14.285,23	12.483,23	1.802,00
a) Operacions corrents	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00	3.154.880,99	2.820.228,40	334.652,59
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	3.154.880,99	2.820.228,40	334.652,59
8. Actius financers	0,00	829.593,22	829.593,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.324.000,00	829.593,22	4.153.593,22	3.154.880,99	2.820.228,40	334.652,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.069.700,00	6.229,33	1.075.929,33	1.032.525,54	1.011.876,13	20.649,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.490.300,00	394.000,00	1.884.300,00	1.740.782,61	1.726.632,22	14.150,39
3. Despeses financeres	11.000,00	0,00	11.000,00	8.632,04	8.632,04	0,00
4. Transferències corrents	92.100,00	0,00	92.100,00	61.442,59	62.579,25	-1.136,66
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.684.000,00	400.229,33	3.084.229,33	2.843.382,78	2.809.719,64	33.663,14
6. Inversions reals	568.000,00	429.363,89	997.363,89	237.206,66	237.206,66	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	568.000,00	429.363,89	997.363,89	237.206,66	237.206,66	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	3.252.000,00	829.593,22	4.081.593,22	3.080.589,44	3.046.926,30	33.663,14
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	72.000,00	0,00	72.000,00	33.744,21	33.744,21	0,00
Total despeses	3.324.000,00	829.593,22	4.153.593,22	3.114.333,65	3.080.670,51	33.663,14
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	3.324.000,00	829.593,22	4.153.593,22	3.154.880,99	2.820.228,40	334.652,59
Total despeses	3.324.000,00	829.593,22	4.153.593,22	3.114.333,65	3.080.670,51	33.663,14
Diferències	0,00	0,00	0,00	40.547,34	-260.442,11	300.989,45

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		1.318.003,22		914.857,49
2. (+) Drets pendents de cobrament		933.557,19		1.436.426,26
- (+) del pressupost corrent	334.652,59		383.589,39	
- (+) de pressupostos tancats	598.442,04		1.052.002,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	462,56		834,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		346.905,17		355.725,12
- (+) del pressupost corrent	33.663,14		58.469,61	
- (+) de pressupostos tancats	11.728,50		8.619,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	301.513,53		288.636,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		43.791,58		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	43.791,58		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.948.446,82		1.995.558,63
II. Saldos de cobrament dubtós		422.636,45		494.680,44
III. Excés de finançament afectat		495.619,78		576.307,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.030.190,59		924.571,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.154.880,99	2.843.382,78		311.498,21
b) Operacions de capital	0,00	237.206,66		-237.206,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.154.880,99	3.080.589,44		74.291,55
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	33.744,21		-33.744,21
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	33.744,21		-33.744,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.154.880,99	3.114.333,65		40.547,34
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			56.307,44	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			342.816,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.099,13	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			391.024,56	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				431.571,90

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	10.194.543,53	10.084.409,68	A) Patrimoni net	11.108.569,58	11.222.514,60
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	2.226.980,96	2.226.980,96
II. Immobilitzat material	9.574.621,54	9.464.487,69	II. Patrimoni generat	8.719.308,04	8.825.045,85
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	619.921,99	619.921,99	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	162.280,58	170.487,79
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	451.488,10	310.960,67
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	451.488,10	310.960,67
B) Actiu corrent	1.872.715,54	1.856.603,31	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	554.628,18	941.661,68			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	507.201,39	407.537,72
V. Inversions financ. a curt termini	84,14	84,14	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	329.869,34	259.091,36
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.318.003,22	914.857,49	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	177.332,05	148.446,36
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	148.446,36
TOTAL ACTIU (A+B)	12.067.259,07	11.941.012,99	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.067.259,07	11.941.012,99

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	1.946.073,14	1.782.828,91
2. Transferències i subvencions rebudes	1.069.426,18	1.153.966,48
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	158.089,47	64.316,47
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.173.588,79	3.001.111,86
8. Despeses de personal	-1.032.525,54	-882.049,42
9. Transferències i subvencions concedides	-61.442,59	-64.424,23
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.740.975,35	-1.312.882,04
12. Amortització de l'immobilitzat	-388.956,57	-376.252,80
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.223.900,05	-2.635.608,49
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-50.311,26	365.503,37
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	4.826,96	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	65,91
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-45.484,30	365.569,28
15. Ingressos financers	7.592,53	19.277,94
16. Despeses financeres	-8.632,04	-8.438,08
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	28.252,41	-353.343,60
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)	27.212,90	-342.503,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-18.271,40	23.065,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		23.065,54

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	2.226.980,96	8.825.045,85	0,00	170.487,79	11.222.514,60
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-87.466,41	0,00	0,00	-87.466,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	2.226.980,96	8.737.579,44	0,00	170.487,79	11.135.048,19
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-18.271,40	0,00	-8.207,21	-26.478,61
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.226.980,96	8.719.308,04	0,00	162.280,58	11.108.569,58

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-18.271,40	23.065,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	92.982,89
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-8.207,21	-4.265,72
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-26.478,61	111.782,71

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)	696.267,19	694.555,65
A) Cobraments	3.554.268,77	3.002.943,84
B) Pagaments	2.858.001,58	2.308.388,19
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-243.311,08	-213.767,63
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	243.311,08	213.767,63
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-33.744,21	-338.547,79
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	33.744,21	338.547,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-16.066,17	141.262,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	305.380,89	472.210,25
J) Pagaments pendents d'aplicació	321.447,06	330.947,54
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)	403.145,73	283.502,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	914.857,49	631.354,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.318.003,22	914.857,49