

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	809.000,00	26.193,86	835.193,86	842.782,63	781.269,14	61.513,49
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.211,77	29.211,77	0,00
3. Taxes i altres ingressos	381.500,00	29.925,06	411.425,06	399.326,85	383.191,49	16.135,36
4. Transferències corrents	472.392,07	26.380,47	498.772,54	527.546,66	471.228,15	56.318,51
5. Ingressos patrimonials	500,00	0,00	500,00	365,25	365,25	0,00
a) Operacions corrents	1.703.392,07	82.499,39	1.785.891,46	1.799.233,16	1.665.265,80	133.967,36
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	258.472,03	54.295,29	312.767,32	274.694,40	0,00	274.694,40
b) Altres operacions no financeres	258.472,03	54.295,29	312.767,32	274.694,40	0,00	274.694,40
Total operacions no financ. (a+b)	1.961.864,10	136.794,68	2.098.658,78	2.073.927,56	1.665.265,80	408.661,76
8. Actius financers	0,00	512.643,69	512.643,69	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.961.864,10	649.438,37	2.611.302,47	2.073.927,56	1.665.265,80	408.661,76
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	655.748,60	0,00	655.748,60	630.388,50	630.388,50	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	727.852,30	27.176,63	755.028,93	673.647,70	636.189,78	37.457,92
3. Despeses financeres	2.500,00	0,00	2.500,00	1.336,38	1.336,38	0,00
4. Transferències corrents	202.219,20	53.790,21	256.009,41	239.617,69	230.440,30	9.177,39
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.588.320,10	80.966,84	1.669.286,94	1.544.990,27	1.498.354,96	46.635,31
6. Inversions reals	305.855,00	568.471,53	874.326,53	469.250,68	466.854,71	2.395,97
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	305.855,00	568.471,53	874.326,53	469.250,68	466.854,71	2.395,97
Total operacions no financ.(a+b)	1.894.175,10	649.438,37	2.543.613,47	2.014.240,95	1.965.209,67	49.031,28
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00	0,00
Total despeses	1.961.864,10	649.438,37	2.611.302,47	2.081.929,95	2.032.898,67	49.031,28
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.961.864,10	649.438,37	2.611.302,47	2.073.927,56	1.665.265,80	408.661,76
Total despeses	1.961.864,10	649.438,37	2.611.302,47	2.081.929,95	2.032.898,67	49.031,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	-8.002,39	-367.632,87	359.630,48

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. (+) Fons líquids	1.769.311,38	1.925.668,94
2. (+) Drets pendents de cobrament	647.602,57	1.077.851,75
- (+) del pressupost corrent	408.661,76	581.418,62
- (+) de pressupostos tancats	227.649,92	485.227,41
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.290,89	11.205,72
3. (-) Obligacions pendents de pagament	618.868,21	1.127.022,20
- (+) del pressupost corrent	49.031,28	205.109,10
- (+) de pressupostos tancats	351.872,23	453.169,25
- (+) d'operacions no pressupostàries	217.964,70	468.743,85
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)	1.798.045,74	1.876.498,49
II. Saldos de cobrament dubtós	122.528,27	45.760,94
III. Excés de finançament afectat	1.092.037,11	1.246.119,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	583.480,36	584.618,06

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.799.233,16	1.544.990,27		254.242,89
b) Operacions de capital	274.694,40	469.250,68		-194.556,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.073.927,56	2.014.240,95		59.686,61
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	67.689,00		-67.689,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	67.689,00		-67.689,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.073.927,56	2.081.929,95		-8.002,39
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			512.643,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			334.469,45	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			221.770,66	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			625.342,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				617.340,09

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.646.312,34	4.519.894,31	A) Patrimoni net	6.002.285,80	5.952.951,77
I. Immobilitzat intangible	10.194,97	6.952,83	I. Patrimoni	3.798.982,81	3.798.982,81
II. Immobilitzat material	4.636.117,37	4.512.941,48	II. Patrimoni generat	1.549.396,40	1.773.968,97
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	653.906,59	379.999,99
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	241.407,93	319.544,01
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	241.407,93	319.544,01
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	2.294.385,68	2.957.759,75	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	C) Passiu corrent	697.004,29	1.205.158,28
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	524.954,10	1.031.970,61	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	415.666,29	922.288,73
V. Inversions financ. a curt termini	120,20	120,20	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	281.338,00	282.869,55
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.769.311,38	1.925.668,94	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	282.869,55
TOTAL ACTIU (A+B)	6.940.698,02	7.477.654,06	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.940.698,02	7.477.654,06

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.209.624,88	1.273.227,06
2. Transferències i subvencions rebudes	538.781,54	617.608,31
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	59.774,95	95.831,48
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.808.181,37	1.986.666,85
8. Despeses de personal	-630.388,50	-641.962,29
9. Transferències i subvencions concedides	-239.617,69	-277.336,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-673.647,70	-769.843,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-346.139,22	-318.293,39
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.889.793,11	-2.007.436,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-81.611,74	-20.769,44
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-97.854,43
14. Altres partides no ordinàries	0,00	3.446,31
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-81.611,74	-115.177,56
15. Ingressos financers	2.286,67	8.427,92
16. Despeses financeres	-1.336,38	-1.635,42
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	-79.480,86	-41.226,07
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)	-78.530,57	-34.433,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-160.142,31	-149.611,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-149.611,13

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	3.798.982,81	1.773.968,97	0,00	379.999,99	5.952.951,77
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-59.147,42	0,00	0,00	-59.147,42
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.798.982,81	1.714.821,55	0,00	379.999,99	5.893.804,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-165.425,15	0,00	273.906,60	108.481,45
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.798.982,81	1.549.396,40	0,00	653.906,59	6.002.285,80

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-160.142,31	-149.611,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	274.694,40	380.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-787,80	-0,01
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	113.764,29	230.388,86

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	-21.753,45	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-21.753,45	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)	389.791,38	665.165,97
A) Cobraments	2.916.281,94	3.239.193,92
B) Pagaments	2.526.490,56	2.574.027,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-478.459,94	663.521,67
C) Cobraments	0,00	801.228,37
D) Pagaments	478.459,94	137.706,70
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-67.689,00	-67.689,00
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	67.689,00	67.689,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.396.463,01	1.466.391,80
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.396.463,01	1.466.391,80
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)	-156.357,56	1.260.998,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.925.668,94	664.670,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.769.311,38	1.925.668,94