

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	35.600,00	0,00	35.600,00	33.134,05	31.524,73	1.609,32
2. Impostos indirectes	1.000,00	0,00	1.000,00	6.709,44	6.709,44	0,00
3. Taxes i altres ingressos	77.348,93	0,00	77.348,93	87.033,74	58.336,95	28.696,79
4. Transferències corrents	142.000,00	48.070,00	190.070,00	182.414,25	122.351,30	60.062,95
5. Ingressos patrimonials	136,00	0,00	136,00	36,00	36,00	0,00
a) Operacions corrents	256.084,93	48.070,00	304.154,93	309.327,48	218.958,42	90.369,06
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	92.915,07	128.652,03	221.567,10	203.903,24	142.060,13	61.843,11
b) Altres operacions no financeres	92.915,07	128.652,03	221.567,10	203.903,24	142.060,13	61.843,11
Total operacions no financ. (a+b)	349.000,00	176.722,03	525.722,03	513.230,72	361.018,55	152.212,17
8. Actius financers	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	349.000,00	176.722,43	525.722,43	513.230,72	361.018,55	152.212,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	52.200,00	-5.000,00	47.200,00	41.019,32	41.019,32	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	145.732,93	40.509,92	186.242,85	179.368,14	153.517,48	25.850,66
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	53.500,00	14.500,00	68.000,00	64.782,84	58.866,24	5.916,60
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	251.432,93	50.009,92	301.442,85	285.170,30	253.403,04	31.767,26
6. Inversions reals	94.267,07	126.712,51	220.979,58	211.834,36	165.226,36	46.608,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	94.267,07	126.712,51	220.979,58	211.834,36	165.226,36	46.608,00
Total operacions no financ. (a+b)	345.700,00	176.722,43	522.422,43	497.004,66	418.629,40	78.375,26
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total despeses	349.000,00	176.722,43	525.722,43	500.304,66	421.929,40	78.375,26
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	349.000,00	176.722,43	525.722,43	513.230,72	361.018,55	152.212,17
Total despeses	349.000,00	176.722,43	525.722,43	500.304,66	421.929,40	78.375,26
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.926,06	-60.910,85	73.836,91

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		122.067,51		65.871,56
2. (+) Drets pendents de cobrament		216.167,31		220.900,56
- (+) del pressupost corrent	152.212,17		172.231,50	
- (+) de pressupostos tancats	11.169,31		18.101,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	52.785,83		30.567,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		93.506,50		6.952,53
- (+) del pressupost corrent	78.375,26		3.902,20	
- (+) de pressupostos tancats	766,40		766,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.364,84		2.283,93	
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)		244.728,32		279.819,59
II. Saldos de cobrament dubtós		14.806,82		4.559,07
III. Excés de finançament afectat		6.780,71		46.607,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		223.140,79		228.652,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	309.327,48	285.170,30		24.157,18
b) Operacions de capital	203.903,24	211.834,36		-7.931,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	513.230,72	497.004,66		16.226,06
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	3.300,00		-3.300,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	3.300,00		-3.300,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	513.230,72	500.304,66		12.926,06
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			6.780,71	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-6.780,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.145,35

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	1.680.684,83	1.608.213,46	A) Patrimoni net	1.910.606,33	1.880.173,98
I. Immobilitzat intangible	1.051,74	3.155,30	I. Patrimoni	1.573.450,50	1.573.450,50
II. Immobilitzat material	1.679.633,09	1.605.058,16	II. Patrimoni generat	90.502,02	181.533,31
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	246.653,81	125.190,17
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00			
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
			I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	323.428,00	282.213,05	C) Passiu corrent	93.506,50	10.252,53
V. Existències	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	201.360,49	216.341,49	II. Deutes a curt termini	0,00	3.300,00
II. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	93.506,50	6.952,53
III. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents	122.067,51	65.871,56			
TOTAL ACTIU (A+B)	2.004.112,83	1.890.426,51	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.004.112,83	1.890.426,51

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. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016	1.573.450,50	181.533,31	125.190,17	1.880.173,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.573.450,50	134.932,39	125.190,17	1.833.573,06
D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-44.430,37	121.463,64	77.033,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.573.450,50	90.502,02	246.653,81	1.910.606,33

2. ESTAT D'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
TOTAL	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.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	39.843,49	34.810,17
2. Transferències i subvencions rebudes	264.853,85	196.079,52
3. Prestacions de serveis	85.082,28	67.961,32
4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
5. Altres ingressos de gestió ordinària	1.921,18	1.859,93
6. Excessos de provisions	0,00	0,00
19. Vendes	0,00	0,00
20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)	391.700,80	300.710,94
7. Despeses de personal	-41.019,32	-43.400,89
8. Transferències i subvencions concedides	-64.782,84	-54.976,21
9. Altres despeses de gestió ordinària	-179.368,14	-133.584,27
10. Amortització de l'immobilitzat	-139.362,99	-100.078,98
21. Aprovisionaments	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)	-424.533,29	-332.040,35
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-32.832,49	-31.329,41
11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer	0,00	0,00
12. Altres partides no ordinàries	-0,71	433,81
II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)	-32.833,20	-30.895,60
13. Ingressos financers	59,20	247,23
14. Despeses financeres	0,00	-215,24
15. Variació del valor raonable en actius financers	0,00	0,00
16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-10.247,75	2.225,76
17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
18. Diferències de canvi	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)	-10.188,55	2.257,75
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-43.021,75	-28.637,85
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-28.637,85