

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	191.640,00	0,00	191.640,00	226.025,38	187.649,58	38.375,80
2. Impostos indirectes	500,00	0,00	500,00	4.686,47	4.589,30	97,17
3. Taxes i altres ingressos	57.120,00	0,00	57.120,00	71.007,05	58.296,02	12.711,03
4. Transferències corrents	183.910,00	0,00	183.910,00	167.969,90	149.368,91	18.600,99
5. Ingressos patrimonials	11.100,00	0,00	11.100,00	11.880,00	10.980,00	900,00
a) Operacions corrents	444.270,00	0,00	444.270,00	481.568,80	410.883,81	70.684,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	116.650,00	22.000,00	138.650,00	26.632,66	22.645,62	3.987,04
b) Altres operacions no financeres	116.650,00	22.000,00	138.650,00	26.632,66	22.645,62	3.987,04
Total operacions no financ. (a+b)	560.920,00	22.000,00	582.920,00	508.201,46	433.529,43	74.672,03
8. Actius financers	0,00	102.972,68	102.972,68	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	560.920,00	124.972,68	685.892,68	508.201,46	433.529,43	74.672,03
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	99.670,00	-8.615,00	91.055,00	87.169,11	87.169,11	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	221.805,00	8.615,00	230.420,00	226.687,74	217.776,42	8.911,32
3. Despeses financeres	5.510,00	0,00	5.510,00	4.225,37	4.225,37	0,00
4. Transferències corrents	19.845,00	0,00	19.845,00	12.429,03	11.221,44	1.207,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	346.830,00	0,00	346.830,00	330.511,25	320.392,34	10.118,91
6. Inversions reals	178.090,00	24.500,00	202.590,00	67.724,51	47.724,52	19.999,99
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	178.090,00	24.500,00	202.590,00	67.724,51	47.724,52	19.999,99
Total operacions no financ.(a+b)	524.920,00	24.500,00	549.420,00	398.235,76	368.116,86	30.118,90
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	36.000,00	100.472,68	136.472,68	100.472,68	100.472,68	0,00
Total despeses	560.920,00	124.972,68	685.892,68	498.708,44	468.589,54	30.118,90
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	560.920,00	124.972,68	685.892,68	508.201,46	433.529,43	74.672,03
Total despeses	560.920,00	124.972,68	685.892,68	498.708,44	468.589,54	30.118,90
Diferències	0,00	0,00	0,00	9.493,02	-35.060,11	44.553,13

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		349.480,54		256.337,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		176.037,48		249.724,57
- (+) del pressupost corrent	74.672,03		83.663,91	
- (+) de pressupostos tancats	83.919,09		150.094,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.446,36		15.966,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		47.451,98		23.893,65
- (+) del pressupost corrent	30.118,90		8.535,80	
- (+) de pressupostos tancats	473,77		197,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.859,31		15.159,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-12.100,00		-9.000,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	12.100,00		9.000,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		465.966,04		473.167,99
II. Saldos de cobrament dubtós		76.073,29		72.597,53
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		389.892,75		400.570,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	481.568,80	330.511,25		151.057,55
b) Operacions de capital	26.632,66	67.724,51		-41.091,85
1. Total operacions no financeres (a+b)	508.201,46	398.235,76		109.965,70
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	100.472,68		-100.472,68
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	100.472,68		-100.472,68
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	508.201,46	498.708,44		9.493,02
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			102.972,68	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			102.972,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				112.465,70

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	2.160.798,92	2.114.776,63	A) Patrimoni net	2.550.691,67	2.414.874,41
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.292.185,49	1.292.185,49
II. Immobilitzat material	2.160.798,92	2.114.776,63	II. Patrimoni generat	1.179.683,16	1.067.905,45
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	78.823,02	54.783,47
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	0,00	64.474,28
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	64.474,28
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	452.345,03	436.364,41	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	102.864,49	180.027,34	C) Passiu corrent	62.452,28	71.792,35
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	19.999,99	35.998,40
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	349.480,54	256.337,07	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	42.452,29	35.793,95
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	35.793,95
TOTAL ACTIU (A+B)	2.613.143,95	2.551.141,04	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.613.143,95	2.551.141,04

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	298.957,26	199.810,91
2. Transferències i subvencions rebudes	170.563,01	214.733,17
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	12.655,91	10.306,46
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	482.176,18	424.850,54
8. Despeses de personal	-87.169,11	-75.895,27
9. Transferències i subvencions concedides	-12.429,03	-14.392,13
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-226.687,74	-157.221,52
12. Amortització de l'immobilitzat	-21.702,22	-21.704,70
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-347.988,10	-269.213,62
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	134.188,08	155.636,92
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	-10.822,11	-73.482,29
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	123.365,97	82.154,63
15. Ingressos financers	1.985,73	2.062,23
16. Despeses financeres	-4.225,37	-6.005,07
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	-3.475,76	-3.133,43
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)	-5.715,40	-7.076,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	117.650,57	75.078,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		75.078,36

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	1.292.185,49	1.067.905,45	0,00	54.783,47	2.414.874,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.292.185,49	1.067.905,45	0,00	54.783,47	2.414.874,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	111.777,71	0,00	24.039,55	135.817,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.292.185,49	1.179.683,16	0,00	78.823,02	2.550.691,67

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	117.650,57	75.078,36
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	74.306,29	101.863,05
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-50.266,74	-92.798,56
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	141.690,12	84.142,85

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	-1.430,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-1.430,80

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)	238.240,67	171.054,00
A) Cobraments	615.307,45	488.347,73
B) Pagaments	377.066,78	317.293,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-47.724,52	-35.663,17
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	47.724,52	35.663,17
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-100.472,68	-34.434,96
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	100.472,68	34.434,96
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.100,00	3.065,13
I) Cobraments pendents d'aplicació	248.609,39	21.902,78
J) Pagaments pendents d'aplicació	245.509,39	18.837,65
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)	93.143,47	104.021,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	256.337,07	152.316,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	349.480,54	256.337,07