

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	93.926,74	0,00	93.926,74	97.081,71	86.815,90	10.265,81
2. Impostos indirectes	15.500,00	0,00	15.500,00	31.397,49	31.316,19	81,30
3. Taxes i altres ingressos	22.326,65	1.449,19	23.775,84	25.160,16	23.668,62	1.491,54
4. Transferències corrents	118.592,43	0,00	118.592,43	112.761,62	103.696,52	9.065,10
5. Ingressos patrimonials	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	250.395,82	1.449,19	251.845,01	266.400,98	245.497,23	20.903,75
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	57.639,95	11.000,00	68.639,95	87.710,60	53.674,59	34.036,01
b) Altres operacions no financeres	57.639,95	11.000,00	68.639,95	87.710,60	53.674,59	34.036,01
Total operacions no financ. (a+b)	308.035,77	12.449,19	320.484,96	354.111,58	299.171,82	54.939,76
8. Actius financers	0,00	85.945,74	85.945,74	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	308.035,77	98.394,93	406.430,70	354.111,58	299.171,82	54.939,76
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	60.765,40	2.288,06	63.053,46	59.642,59	58.500,31	1.142,28
2. Despeses de béns corrents i serv.	163.412,72	4.949,19	168.361,91	92.822,65	77.072,50	15.750,15
3. Despeses financeres	900,00	0,00	900,00	580,51	580,51	0,00
4. Transferències corrents	18.105,16	-500,00	17.605,16	13.807,77	8.415,13	5.392,64
5. Fons contingència i altres imprevisibles	6.510,28	-6.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	249.693,56	226,97	249.920,53	166.853,52	144.568,45	22.285,07
b) Inversions reals	58.342,21	98.167,96	156.510,17	123.753,23	123.753,23	0,00
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	58.342,21	98.167,96	156.510,17	123.753,23	123.753,23	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	308.035,77	98.394,93	406.430,70	290.606,75	268.321,68	22.285,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	308.035,77	98.394,93	406.430,70	290.606,75	268.321,68	22.285,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	308.035,77	98.394,93	406.430,70	354.111,58	299.171,82	54.939,76
Total despeses	308.035,77	98.394,93	406.430,70	290.606,75	268.321,68	22.285,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	63.504,83	30.850,14	32.654,69

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		372.368,13		374.664,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		118.517,79		527.534,21
- (+) del pressupost corrent	54.939,76		452.555,51	
- (+) de pressupostos tancats	60.845,03		72.117,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.733,00		2.861,38	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		24.784,90		488.435,78
- (+) del pressupost corrent	22.285,07		486.374,11	
- (+) de pressupostos tancats	99,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.400,83		2.061,67	
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)		466.101,02		413.762,55
II. Saldos de cobrament dubtós		38.751,88		37.937,02
III. Excés de finançament afectat		28.597,00		82.084,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		398.752,14		293.741,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	266.400,98	166.853,52		99.547,46
b) Operacions de capital	87.710,60	123.753,23		-36.042,63
1. Total operacions no financeres (a+b)	354.111,58	290.606,75		63.504,83
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	354.111,58	290.606,75		63.504,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.861,34	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			68.731,57	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			28.597,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			43.995,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				107.500,74

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	774.689,77	717.126,33	A) Patrimoni net	1.202.704,44	1.094.443,32
I. Immobilitzat intangible	17.847,91	10.152,32	I. Patrimoni	650.811,75	650.811,75
II. Immobilitzat material	756.841,86	706.974,01	II. Patrimoni generat	177.197,86	44.360,72
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	374.694,83	399.270,85
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	0,00
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	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	453.092,57	865.752,77	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	79.765,91	489.597,19	C) Passiu corrent	25.077,90	488.435,78
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	223,30	455.299,04
VI. Ajustos per periodificació	958,53	1.491,46	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	372.368,13	374.664,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	24.854,60	33.136,74
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	33.136,74
TOTAL ACTIU (A+B)	1.227.782,34	1.582.879,10	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.227.782,34	1.582.879,10

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	148.504,29	166.772,06
2. Transferències i subvencions rebudes	224.755,24	126.089,39
3. Vendes i prestacions de serveis	1.707,13	804,61
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	14,44	14,23
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	374.981,10	293.680,29
8. Despeses de personal	-59.642,59	-59.377,66
9. Transferències i subvencions concedides	-26.029,99	-13.540,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-97.989,55	-118.183,50
12. Amortització de l'immobilitzat	-49.333,60	-41.737,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-232.995,73	-232.839,32
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	141.985,37	60.840,97
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	-10.500,00	-7.159,96
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	131.485,37	53.681,01
15. Ingressos financers	3.413,50	5.424,26
16. Despeses financeres	-580,51	-6,02
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	-814,86	-11.414,09
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	4.170,58
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	2.018,13	-1.825,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	133.503,50	51.855,74
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		51.855,74

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	650.811,75	44.360,72	0,00	399.270,85	1.094.443,32
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	756,91	0,00	0,00	756,91
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	650.811,75	45.117,63	0,00	399.270,85	1.095.200,23
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	132.080,23	0,00	-24.576,02	107.504,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	650.811,75	177.197,86	0,00	374.694,83	1.202.704,44

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	133.503,50	51.855,74
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	363.554,09
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-24.576,02	-4.080,17
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	108.927,48	411.329,66

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	-24.576,02	0,00
TOTAL (I+II)	-24.576,02	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)	576.756,28	138.420,37
A) Cobraments	779.981,15	311.559,16
B) Pagaments	203.224,87	173.138,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-349.052,27	-111.314,74
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	349.052,27	111.314,74
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-230.000,00	230.000,00
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	230.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	230.000,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-2.295,99	257.105,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	374.664,12	117.558,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	372.368,13	374.664,12