

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
1. <u>Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</u>
1. Impostos directes	103.500,00	0,00	103.500,00	114.756,48	103.761,39	10.995,09
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	5.000,00	738,86	738,86	0,00
3. Taxes i altres ingressos	106.600,00	0,00	106.600,00	108.548,84	102.220,79	6.328,05
4. Transferències corrents	161.600,00	11.000,00	172.600,00	189.907,65	129.965,95	59.941,70
5. Ingressos patrimonials	8.700,00	0,00	8.700,00	6.250,00	4.547,75	1.702,25
a) Operacions corrents	385.400,00	11.000,00	396.400,00	420.201,83	341.234,74	78.967,09
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
b) Altres operacions no financeres	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	405.400,00	11.000,00	416.400,00	440.201,83	341.234,74	98.967,09
8. Actius financers	0,00	51.494,79	51.494,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	405.400,00	62.494,79	467.894,79	440.201,83	341.234,74	98.967,09
2. <u>Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	91.300,00	17.000,00	108.300,00	89.550,37	89.550,37	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	220.300,00	-4.569,20	215.730,80	189.491,38	153.877,66	35.613,72
3. Despeses financeres	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	52.900,00	358,37	53.258,37	44.038,58	38.468,96	5.569,62
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	365.200,00	12.789,17	377.989,17	323.080,33	281.896,99	41.183,34
6. Inversions reals	32.500,00	49.705,62	82.205,62	56.705,62	55.197,48	1.508,14
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	32.500,00	49.705,62	82.205,62	56.705,62	55.197,48	1.508,14
Total operacions no financ.(a+b)	397.700,00	62.494,79	460.194,79	379.785,95	337.094,47	42.691,48
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.700,00	0,00	7.700,00	7.692,30	7.692,30	0,00
Total despeses	405.400,00	62.494,79	467.894,79	387.478,25	344.786,77	42.691,48
3. <u>Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	405.400,00	62.494,79	467.894,79	440.201,83	341.234,74	98.967,09
Total despeses	405.400,00	62.494,79	467.894,79	387.478,25	344.786,77	42.691,48
Diferències	0,00	0,00	0,00	52.723,58	-3.552,03	56.275,61

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		408.177,72		196.507,89
2. (+) Drets pendents de cobrament		154.135,76		310.743,82
- (+) del pressupost corrent	98.967,09		165.414,26	
- (+) de pressupostos tancats	27.750,83		117.297,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.417,84		28.031,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		51.631,18		49.365,34
- (+) del pressupost corrent	42.691,48		39.424,04	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.939,70		9.941,30	
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)		510.682,30		457.886,37
II. Saldos de cobrament dubtós		22.538,74		17.050,21
III. Excés de finançament afectat		29.725,68		34.570,84
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		458.417,88		406.265,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	420.201,83	323.080,33		97.121,50
b) Operacions de capital	20.000,00	56.705,62		-36.705,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	440.201,83	379.785,95		60.415,88
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	7.692,30		-7.692,30
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	7.692,30		-7.692,30
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	440.201,83	387.478,25		52.723,58
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			34.570,84	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			29.725,68	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.845,16	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				57.568,74

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	1.955.555,32	1.986.354,39	A) Patrimoni net	2.359.823,35	2.352.672,93
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	724.586,20	724.586,20
II. Immobilitzat material	1.955.555,32	1.986.354,39	II. Patrimoni generat	1.626.676,74	1.619.526,32
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	8.560,41	8.560,41
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	28.846,12	36.538,42
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	28.846,12	36.538,42
B) Actiu corrent.	492.441,87	459.918,84	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	131.597,02	293.693,61			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-47.332,87	-30.282,66	C) Passiu corrent	59.327,72	57.061,88
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	12.930,19	11.422,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	408.177,72	196.507,89	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	46.397,53	45.639,83
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	45.639,83
TOTAL ACTIU (A+B)	2.447.997,19	2.446.273,23	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.447.997,19	2.446.273,23

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	214.632,91	221.516,73
2. Transferències i subvencions rebudes	209.907,65	206.292,21
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	14.260,68	22.002,87
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	438.801,24	449.811,81
8. Despeses de personal	-89.550,37	-79.375,32
9. Transferències i subvencions concedides	-44.038,58	-33.500,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-189.506,30	-209.176,34
12. Amortització de l'immobilitzat	-87.504,69	-85.286,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-410.599,94	-407.339,04
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	28.201,30	42.472,77
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	49,47	-99,26
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	28.250,77	42.373,51
15. Ingressos financers	1.438,39	902,87
16. Despeses financeres	0,00	-58,41
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	-22.538,74	-17.050,21
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)	-21.100,35	-16.205,75
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.150,42	26.167,76
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		26.167,76

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	724.586,20	1.619.526,32	0,00	8.560,41	2.352.672,93
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)	724.586,20	1.619.526,32	0,00	8.560,41	2.352.672,93
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	7.150,42	0,00	0,00	7.150,42
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	724.586,20	1.626.676,74	0,00	8.560,41	2.359.823,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	7.150,42	26.167,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.150,42	26.167,76

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	274.751,53	91.973,73
A) Cobraments	607.961,32	419.799,37
B) Pagaments	333.209,79	327.825,64
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-55.406,43	-62.655,34
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	55.406,43	62.655,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.692,30	-7.692,30
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	7.692,30	7.692,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	17,03	560,12
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.784,05	16.003,54
J) Pagaments pendents d'aplicació	18.767,02	15.443,42
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)	211.669,83	22.186,21
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	196.507,89	174.321,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	408.177,72	196.507,89