

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	195.000,00	0,00	195.000,00	208.690,57	177.106,26	31.584,31
2. Impostos indirectes	2.500,00	0,00	2.500,00	8.458,40	8.458,40	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.499,86	0,00	1.499,86	1.475,61	1.260,89	214,72
4. Transferències corrents	139.380,00	0,00	139.380,00	164.545,23	159.045,23	5.500,00
5. Ingressos patrimonials	6.800,00	0,00	6.800,00	11.922,34	11.922,34	0,00
a) Operacions corrents	345.179,86	0,00	345.179,86	395.092,15	357.793,12	37.299,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	345.219,86	0,00	345.219,86	395.092,15	357.793,12	37.299,03
8. Actius financers	0,00	101.078,70	101.078,70	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	345.219,86	101.078,70	446.298,56	395.092,15	357.793,12	37.299,03
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	112.258,00	0,00	112.258,00	93.153,24	88.379,28	4.773,96
2. Despeses de béns corrents i serv.	206.651,86	59.453,67	266.105,53	162.726,71	155.439,24	7.287,47
3. Despeses financeres	110,00	0,00	110,00	74,62	74,62	0,00
4. Transferències corrents	5.020,00	0,00	5.020,00	963,09	963,09	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	324.039,86	59.453,67	383.493,53	256.917,66	244.856,23	12.061,43
6. Inversions reals	20.170,00	41.625,03	61.795,03	22.382,91	22.382,91	0,00
7. Transferències de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	21.170,00	41.625,03	62.795,03	22.382,91	22.382,91	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	345.209,86	101.078,70	446.288,56	279.300,57	267.239,14	12.061,43
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	345.219,86	101.078,70	446.298,56	279.300,57	267.239,14	12.061,43
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	345.219,86	101.078,70	446.298,56	395.092,15	357.793,12	37.299,03
Total despeses	345.219,86	101.078,70	446.298,56	279.300,57	267.239,14	12.061,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	115.791,58	90.553,98	25.237,60

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		1.360.327,97		1.073.636,47
2. (+) Drets pendents de cobrament		94.420,47		309.804,83
- (+) del pressupost corrent	37.299,03		228.364,97	
- (+) de pressupostos tancats	56.999,72		81.318,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	121,72		121,72	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		86.047,86		124.526,14
- (+) del pressupost corrent	12.061,43		9.363,55	
- (+) de pressupostos tancats	25,71		38.180,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.960,72		76.982,31	
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)		1.368.700,58		1.258.915,16
II. Saldos de cobrament dubtós		14.015,56		10.961,30
III. Excés de finançament afectat		0,00		82.128,70
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.354.685,02		1.165.825,16

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	395.092,15	256.917,66		138.174,49
b) Operacions de capital	0,00	22.382,91		-22.382,91
1. Total operacions no financeres (a+b)	395.092,15	279.300,57		115.791,58
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)	395.092,15	279.300,57		115.791,58
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			40.682,91	
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)			40.682,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				156.474,49

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	4.265.752,62	4.258.864,84	A) Patrimoni net	5.620.437,64	5.506.818,70
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.373.422,09	1.373.422,09
II. Immobilitzat material	4.265.752,62	4.258.864,84	II. Patrimoni generat	4.093.039,36	3.969.524,91
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	153.976,19	163.871,70
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.	1.440.732,88	1.372.480,00	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	80.404,91	298.843,53	C) Passiu corrent	86.047,86	124.526,14
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	29.787,85	29.535,86
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	1.360.327,97	1.073.636,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	56.260,01	94.990,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	94.990,28
TOTAL ACTIU (A+B)	5.706.485,50	5.631.344,84	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.706.485,50	5.631.344,84

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	217.626,75	210.061,13
2. Transferències i subvencions rebudes	174.440,74	290.483,48
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	12.516,77	12.652,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	404.584,26	513.197,06
8. Despeses de personal	-93.153,24	-94.886,29
9. Transferències i subvencions concedides	-963,09	-2.064,59
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-159.375,67	-133.287,43
12. Amortització de l'immobilitzat	-15.495,13	-14.095,14
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-268.987,13	-244.333,45
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	135.597,13	268.863,61
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	0,00	-2,10
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	135.597,13	268.861,51
15. Ingressos financers	403,40	441,93
16. Despeses financeres	-74,62	-49,63
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	-12.411,46	-35.050,59
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)	-12.082,68	-34.658,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	123.514,45	234.203,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		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 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	1.373.422,09	3.969.524,91	0,00	163.871,70	5.506.818,70
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)	1.373.422,09	3.969.524,91	0,00	163.871,70	5.506.818,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	123.514,45	0,00	-9.895,51	113.618,94
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.373.422,09	4.093.039,36	0,00	153.976,19	5.620.437,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	123.514,45	234.203,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	106.965,43
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-9.895,51	-9.895,51
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	113.618,94	331.273,14

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)	308.798,69	327.581,31
A) Cobraments	601.119,31	624.590,20
B) Pagaments	292.320,62	297.008,89
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-22.382,91	-22.198,26
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	22.382,91	22.198,26
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	275,72	3.060,75
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.547,36	7.091,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.271,64	4.030,84
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)	286.691,50	308.443,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.073.636,47	765.192,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.360.327,97	1.073.636,47