

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	285.000,00	0,00	285.000,00	294.470,10	250.992,32	43.477,78
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	2.513,41	2.513,41	0,00
3. Taxes i altres ingressos	64.454,58	11.281,28	75.735,86	83.248,78	74.399,59	8.849,19
4. Transferències corrents	313.626,35	927,87	314.554,22	321.274,97	281.121,79	40.153,18
5. Ingressos patrimonials	11.250,00	0,00	11.250,00	12.668,15	6.668,15	6.000,00
a) Operacions corrents	684.330,93	12.209,15	696.540,08	714.175,41	615.695,26	98.480,15
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	18.557,47	30.000,00	48.557,47	39.557,47	3.000,00	36.557,47
b) Altres operacions no financeres	18.557,47	30.000,00	48.557,47	39.557,47	3.000,00	36.557,47
Total operacions no financ. (a+b)	702.888,40	42.209,15	745.097,55	753.732,88	618.695,26	135.037,62
8. Actius financers	0,00	50.711,88	50.711,88	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	702.888,40	92.921,03	795.809,43	753.732,88	618.695,26	135.037,62
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	253.350,71	9.073,26	262.423,97	262.423,97	262.423,97	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	307.352,09	30.265,45	337.617,54	330.388,11	324.330,76	6.057,35
3. Despeses financeres	2.100,00	0,00	2.100,00	1.791,82	1.791,82	0,00
4. Transferències corrents	15.700,00	0,00	15.700,00	13.027,22	13.027,22	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	20.000,00	-16.689,56	3.310,44	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	598.502,80	22.649,15	621.151,95	607.631,12	601.573,77	6.057,35
b) Inversions reals	54.841,84	45.500,00	100.341,84	80.065,97	80.065,97	0,00
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	54.841,84	45.500,00	100.341,84	80.065,97	80.065,97	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	653.344,64	68.149,15	721.493,79	687.697,09	681.639,74	6.057,35
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	49.543,76	24.771,88	74.315,64	74.315,64	74.315,64	0,00
Total despeses	702.888,40	92.921,03	795.809,43	762.012,73	755.955,38	6.057,35
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	702.888,40	92.921,03	795.809,43	753.732,88	618.695,26	135.037,62
Total despeses	702.888,40	92.921,03	795.809,43	762.012,73	755.955,38	6.057,35
Diferències	0,00	0,00	0,00	-8.279,85	-137.260,12	128.980,27

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		343.631,31		210.013,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		192.370,54		334.340,68
- (+) del pressupost corrent	135.037,62		192.504,52	
- (+) de pressupostos tancats	57.324,49		141.827,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8,43		8,43	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		26.730,33		19.218,88
- (+) del pressupost corrent	6.057,35		5.699,14	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		205,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	20.672,98		13.313,95	
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)		509.271,52		525.135,30
II. Saldos de cobrament dubtós		46.765,01		43.599,76
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		462.506,51		481.535,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	714.175,41	607.631,12		106.544,29
b) Operacions de capital	39.557,47	80.065,97		-40.508,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	753.732,88	687.697,09		66.035,79
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	74.315,64		-74.315,64
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	74.315,64		-74.315,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	753.732,88	762.012,73		-8.279,85
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			50.711,88	
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)			50.711,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				42.432,03

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	5.807.382,14	5.735.654,10	A) Patrimoni net	5.923.082,26	5.796.067,61
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.907.105,44	1.907.105,44
II. Immobilitzat material	5.807.382,14	5.735.654,10	II. Patrimoni generat	3.917.643,07	3.823.492,17
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	98.333,75	65.470,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	346.806,39	421.122,03
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	346.806,39	421.122,03
B) Actiu corrent.	489.236,84	500.754,42	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	145.605,53	262.275,92	C) Passiu corrent	26.730,33	19.218,88
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	28.465,00	II. Deutes a curt termini	5.793,17	5.643,17
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	343.631,31	210.013,50	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.937,16	13.575,71
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	13.575,71
TOTAL ACTIU (A+B)	6.296.618,98	6.236.408,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.296.618,98	6.236.408,52

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	358.777,70	375.919,04
2. Transferències i subvencions rebudes	327.968,69	322.426,15
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	29.743,71	27.373,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	716.490,10	725.719,10
8. Despeses de personal	-262.423,97	-260.407,12
9. Transferències i subvencions concedides	-12.821,43	-14.600,32
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-330.388,11	-301.171,38
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.337,93	-1.946,46
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-613.971,44	-578.125,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	102.518,66	147.593,82
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	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	102.518,66	147.593,82
15. Ingressos financers	4.379,03	4.096,31
16. Despeses financeres	-1.791,82	-2.422,16
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	-10.954,97	-14.975,31
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)	-8.367,76	-13.301,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	94.150,90	134.292,66
+ 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	1.907.105,44	3.823.492,17	0,00	65.470,00	5.796.067,61
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)	1.907.105,44	3.823.492,17	0,00	65.470,00	5.796.067,61
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	94.150,90	0,00	32.863,75	127.014,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.907.105,44	3.917.643,07	0,00	98.333,75	5.923.082,26

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS			
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	
I. Resultat economicopatrimonial	94.150,90	134.292,66	
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	36.557,47	54.000,00	
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.693,72	-510,00	
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	127.014,65	187.782,66	

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	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)	257.642,37	132.626,96
A) Cobraments	860.224,30	710.333,56
B) Pagaments	602.581,93	577.706,60
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-51.383,47	-135.118,78
C) Cobraments	28.465,00	0,00
D) Pagaments	79.848,47	135.118,78
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-74.315,64	-49.192,05
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	74.315,64	49.192,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.674,55	-5.290,96
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.469,36	221.964,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	794,81	227.255,07
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)	133.617,81	-56.974,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	210.013,50	266.988,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	343.631,31	210.013,50