

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	68.122,01	10.000,00	78.122,01	79.300,29	79.300,29	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	103.924,07	11.025,00	114.949,07	110.291,58	93.892,89	16.398,69
4. Transferències corrents	57.400,00	0,00	57.400,00	59.368,91	26.929,24	32.439,67
5. Ingressos patrimonials	5.756,01	0,00	5.756,01	3.690,86	3.690,86	0,00
a) Operacions corrents	235.202,09	21.025,00	256.227,09	252.651,64	203.813,28	48.838,36
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	126.797,91	14.250,00	141.047,91	64.397,95	0,00	64.397,95
b) Altres operacions no financeres	126.797,91	14.250,00	141.047,91	64.397,95	0,00	64.397,95
Total operacions no financ. (a+b)	362.000,00	35.275,00	397.275,00	317.049,59	203.813,28	113.236,31
8. Actius financers	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	362.000,00	204.775,00	566.775,00	317.049,59	203.813,28	113.236,31
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	37.899,04	0,00	37.899,04	36.230,07	35.088,78	1.141,29
2. Despeses de béns corrents i serv.	167.761,19	20.600,00	188.361,19	188.201,38	164.989,92	23.211,46
3. Despeses financeres	600,00	0,00	600,00	490,58	490,58	0,00
4. Transferències corrents	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	212.860,23	20.600,00	233.460,23	231.522,03	200.569,28	30.952,75
6. Inversions reals	143.639,77	14.675,00	158.314,77	57.103,35	40.602,94	16.500,41
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	143.639,77	14.675,00	158.314,77	57.103,35	40.602,94	16.500,41
Total operacions no financ.(a+b)	356.500,00	35.275,00	391.775,00	288.625,38	241.172,22	47.453,16
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.500,00	169.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total despeses	362.000,00	204.775,00	566.775,00	463.625,38	416.172,22	47.453,16
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	362.000,00	204.775,00	566.775,00	317.049,59	203.813,28	113.236,31
Total despeses	362.000,00	204.775,00	566.775,00	463.625,38	416.172,22	47.453,16
Diferències	0,00	0,00	0,00	-146.575,79	-212.358,94	65.783,15

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		348.261,78		296.290,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		176.748,54		386.791,71
- (+) del pressupost corrent	113.236,31		118.628,13	
- (+) de pressupostos tancats	63.130,48		259.211,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	381,75		8.952,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		75.204,65		88.882,23
- (+) del pressupost corrent	47.453,16		42.222,71	
- (+) de pressupostos tancats	13.570,05		34.101,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.181,44		12.558,32	
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)		449.805,67		594.199,63
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		449.805,67		594.199,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	252.651,64	231.522,03		21.129,61
b) Operacions de capital	64.397,95	57.103,35		7.294,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	317.049,59	288.625,38		28.424,21
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	175.000,00		-175.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	175.000,00		-175.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	317.049,59	463.625,38		-146.575,79
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			169.500,00	
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)			169.500,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				22.924,21

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	3.046.274,32	2.989.170,97	A) Patrimoni net	3.476.079,99	3.386.897,04
I. Immobilitzat intangible	13.870,02	13.870,02	I. Patrimoni	1.007.921,53	1.007.921,53
II. Immobilitzat material	3.027.851,45	2.970.748,10	II. Patrimoni generat	2.468.158,46	2.378.975,51
III. Inversions immobiliàries	3.552,85	3.552,85	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.000,00	1.000,00	B) Passiu no corrent	0,00	115.000,00
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	115.000,00
B) Actiu corrent	525.010,32	683.081,86	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	176.748,54	386.791,71			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	95.204,65	170.355,79
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	37.003,61	113.309,40
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	348.261,78	296.290,15	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	58.201,04	57.046,39
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	57.046,39
TOTAL ACTIU (A+B)	3.571.284,64	3.672.252,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.571.284,64	3.672.252,83

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	183.692,53	166.006,80
2. Transferències i subvencions rebudes	125.240,42	218.451,59
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	9.160,51	25.362,20
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	318.093,46	409.820,59
8. Despeses de personal	-36.058,69	-33.342,25
9. Transferències i subvencions concedides	-5.562,71	-12.366,65
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-185.904,02	-152.169,30
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-227.525,42	-197.878,20
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	90.568,04	211.942,39
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)	90.568,04	211.942,39
15. Ingressos financers	442,35	138,34
16. Despeses financeres	-490,58	-1.592,92
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	0,00	0,00
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)	-48,23	-1.454,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	90.519,81	210.487,81
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		210.487,81

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	1.007.921,53	2.378.975,51	0,00	0,00	3.386.897,04
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.336,86	0,00	0,00	-1.336,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.007.921,53	2.377.638,65	0,00	0,00	3.385.560,18
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	90.519,81	0,00	0,00	90.519,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.007.921,53	2.468.158,46	0,00	0,00	3.476.079,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	90.519,81	210.487,81
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)	90.519,81	210.487,81

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)	297.018,65	197.304,01
A) Cobraments	524.664,09	474.213,88
B) Pagaments	227.645,44	276.909,87
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-73.000,67	-86.857,46
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	73.000,67	86.857,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-175.000,00	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	175.000,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.953,65	888,34
I) Cobraments pendents d'aplicació	315.685,21	301.400,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	312.731,56	300.511,86
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)	51.971,63	111.334,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	296.290,15	184.955,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	348.261,78	296.290,15