

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	84.815,54	0,00	84.815,54	96.009,53	79.535,88	16.473,65
2. Impostos indirectes	4.269,75	0,00	4.269,75	10.000,48	10.000,48	0,00
3. Taxes i altres ingressos	20.323,81	0,00	20.323,81	22.802,43	20.786,23	2.016,20
4. Transferències corrents	112.749,06	21.624,55	134.373,61	130.256,25	125.396,25	4.860,00
5. Ingressos patrimonials	3.597,00	0,00	3.597,00	3.448,83	3.448,83	0,00
a) Operacions corrents	225.755,16	21.624,55	247.379,71	262.517,52	239.167,67	23.349,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	333,41	333,41	333,41	0,00	333,41
7. Transferències de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	31.987,58	0,30	31.987,28
b) Altres operacions no financeres	35.000,00	333,41	35.333,41	32.320,99	0,30	32.320,69
Total operacions no financ. (a+b)	260.755,16	21.957,96	282.713,12	294.838,51	239.167,97	55.670,54
8. Actius financers	0,00	154.157,38	154.157,38	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	260.755,16	176.115,34	436.870,50	294.838,51	239.167,97	55.670,54
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	66.929,31	0,00	66.929,31	53.434,47	51.820,15	1.614,32
2. Despeses de béns corrents i serv.	129.038,32	35.464,46	164.502,78	133.713,06	116.559,54	17.153,52
3. Despeses financeres	200,00	0,00	200,00	162,40	162,40	0,00
4. Transferències corrents	10.650,00	213,25	10.863,25	9.541,73	9.438,03	103,70
5. Fons contingència i altres imprevisibles	8.248,85	0,00	8.248,85	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	215.066,48	35.677,71	250.744,19	196.851,66	177.980,12	18.871,54
6. Inversions reals	45.688,68	140.437,63	186.126,31	144.311,88	100.407,35	43.904,53
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	45.688,68	140.437,63	186.126,31	144.311,88	100.407,35	43.904,53
Total operacions no financ.(a+b)	260.755,16	176.115,34	436.870,50	341.163,54	278.387,47	62.776,07
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	260.755,16	176.115,34	436.870,50	341.163,54	278.387,47	62.776,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	260.755,16	176.115,34	436.870,50	294.838,51	239.167,97	55.670,54
Total despeses	260.755,16	176.115,34	436.870,50	341.163,54	278.387,47	62.776,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	-46.325,03	-39.219,50	-7.105,53

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		384.909,82		296.781,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		58.054,81		149.633,89
- (+) del pressupost corrent	55.670,54		106.312,90	
- (+) de pressupostos tancats	2.159,55		43.199,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	224,72		121,92	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		67.225,91		22.076,02
- (+) del pressupost corrent	62.776,07		18.193,00	
- (+) de pressupostos tancats	37,20		382,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.412,64		3.500,74	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		100,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	100,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		375.838,72		424.339,49
II. Saldos de cobrament dubtós		1.292,19		846,39
III. Excés de finançament afectat		0,00		35.334,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		374.546,53		388.158,91

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	262.517,52	196.851,66		65.665,86
b) Operacions de capital	32.320,99	144.311,88		-111.990,89
1. Total operacions no financeres (a+b)	294.838,51	341.163,54		-46.325,03
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)	294.838,51	341.163,54		-46.325,03
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			54.389,93	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			86.936,09	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			12.392,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			128.936,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				82.608,66

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	3.137.472,36	3.020.160,88	A) Patrimoni net	3.506.936,89	3.443.653,98
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.410.448,14	1.410.448,14
II. Immobilitzat material	3.137.472,36	3.020.160,88	II. Patrimoni generat	2.054.922,19	2.023.370,36
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	41.566,56	9.835,48
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	441.772,44	445.569,12	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	56.529,21	148.787,50	C) Passiu corrent	72.307,91	22.076,02
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	333,41	0,00	II. Deutes a curt termini	46.914,61	2.690,08
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	384.909,82	296.781,62	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	25.393,30	19.385,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	19.385,94
TOTAL ACTIU (A+B)	3.579.244,80	3.465.730,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.579.244,80	3.465.730,00

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	126.325,21	119.076,96
2. Transferències i subvencions rebudes	130.512,75	191.894,02
3. Vendes i prestacions de serveis	1.125,00	1.125,00
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	3.395,27	2.393,46
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	261.358,23	314.489,44
8. Despeses de personal	-53.434,47	-48.164,58
9. Transferències i subvencions concedides	-9.541,73	-8.959,50
10. Aprovisionaments	-596,53	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-140.635,04	-79.140,69
12. Amortització de l'immobilitzat	-24.118,21	-24.647,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-228.325,98	-160.912,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	33.032,25	153.577,34
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)	33.032,25	153.577,34
15. Ingressos financers	1.415,79	965,39
16. Despeses financeres	-162,40	-147,03
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	-2.713,49	-910,80
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)	-1.460,10	-92,44
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	31.572,15	153.484,90
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		153.484,90

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	1.410.448,14	2.023.370,36	0,00	9.835,48	3.443.653,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-20,32	0,00	0,00	-20,32
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.410.448,14	2.023.350,04	0,00	9.835,48	3.443.633,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	31.572,15	0,00	31.731,08	63.303,23
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.410.448,14	2.054.922,19	0,00	41.566,56	3.506.936,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	31.572,15	153.484,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	31.731,08	10.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-164,52
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	63.303,23	163.320,38

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)	188.304,67	233.472,24
A) Cobraments	384.252,70	383.517,06
B) Pagaments	195.948,03	150.044,82
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-100.407,35	-71.022,64
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	100.407,35	71.022,64
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)	230,88	8.714,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	531.191,34	368.204,15
J) Pagaments pendents d'aplicació	530.960,46	359.489,73
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)	88.128,20	171.164,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	296.781,62	125.617,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	384.909,82	296.781,62