

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	214.600,00	0,00	214.600,00	272.702,14	262.476,23	10.225,91
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	94.518,00	0,00	94.518,00	104.800,18	98.669,72	6.130,46
4. Transferències corrents	166.473,00	0,00	166.473,00	168.664,34	124.486,82	44.177,52
5. Ingressos patrimonials	54.598,00	0,00	54.598,00	18.930,54	13.128,32	5.802,22
a) Operacions corrents	533.189,00	0,00	533.189,00	566.472,20	500.136,09	66.336,11
6. Alienació d'inversions reals	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	95.421,00	0,00	95.421,00	95.421,52	0,00	95.421,52
b) Altres operacions no financeres	104.421,00	0,00	104.421,00	95.421,52	0,00	95.421,52
Total operacions no financ. (a+b)	637.610,00	0,00	637.610,00	661.893,72	500.136,09	161.757,63
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 ingressos	637.610,00	0,00	637.610,00	661.893,72	500.136,09	161.757,63
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	146.800,00	5.743,96	152.543,96	152.543,00	152.543,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	249.250,00	19.501,32	268.751,32	268.277,77	239.146,18	29.131,59
3. Despeses financeres	2.200,00	-320,00	1.880,00	1.877,13	1.877,13	0,00
4. Transferències corrents	16.232,00	3.395,17	19.627,17	19.627,17	13.872,14	5.755,03
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.162,00	-3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	417.644,00	25.158,45	442.802,45	442.325,07	407.438,45	34.886,62
6. Inversions reals	203.466,00	-20.423,24	183.042,76	167.415,27	90.447,59	76.967,68
7. Transferències de capital	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	210.466,00	-27.423,24	183.042,76	167.415,27	90.447,59	76.967,68
Total operacions no financ.(a+b)	628.110,00	-2.264,79	625.845,21	609.740,34	497.886,04	111.854,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	9.500,00	2.264,79	11.764,79	11.764,79	11.764,79	0,00
Total despeses	637.610,00	0,00	637.610,00	621.505,13	509.650,83	111.854,30
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	637.610,00	0,00	637.610,00	661.893,72	500.136,09	161.757,63
Total despeses	637.610,00	0,00	637.610,00	621.505,13	509.650,83	111.854,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	40.388,59	-9.514,74	49.903,33

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		259.893,53		170.242,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		414.400,04		374.891,60
- (+) del pressupost corrent	161.757,63		118.874,58	
- (+) de pressupostos tancats	159.173,01		218.135,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	93.469,40		37.881,94	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		182.121,46		91.546,83
- (+) del pressupost corrent	111.854,30		36.063,00	
- (+) de pressupostos tancats	29.176,56		28.889,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.090,60		26.594,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.242,45		-2.242,45
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.242,45		2.242,45	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		489.929,66		451.344,37
II. Saldos de cobrament dubtós		75.524,58		65.979,70
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		414.405,08		385.364,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	566.472,20	442.325,07		124.147,13
b) Operacions de capital	95.421,52	167.415,27		-71.993,75
1. Total operacions no financeres (a+b)	661.893,72	609.740,34		52.153,38
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	11.764,79		-11.764,79
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	11.764,79		-11.764,79
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	661.893,72	621.505,13		40.388,59
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
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)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				40.388,59

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	5.536.706,95	5.422.277,88	A) Patrimoni net	5.912.864,48	5.757.630,21
I. Immobilitzat intangible	10.065,45	10.065,45	I. Patrimoni	2.032.398,59	2.032.398,59
II. Immobilitzat material	5.522.053,20	5.407.624,13	II. Patrimoni generat	3.880.814,57	3.725.231,62
III. Inversions immobiliàries	1.488,30	1.488,30	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	-348,68	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.	3.100,00	3.100,00	B) Passiu no corrent	26.482,76	38.538,05
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	26.482,76	38.538,05
B) Actiu corrent	598.768,99	479.153,95	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	338.274,45	308.310,89			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	196.128,70	105.263,57
V. Inversions financ. a curt termini	601,01	601,01	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	108.410,24	35.555,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	259.893,53	170.242,05	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	87.718,46	69.707,78
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	69.707,78
TOTAL ACTIU (A+B)	6.135.475,94	5.901.431,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.135.475,94	5.901.431,83

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	319.183,62	280.684,90
2. Transferències i subvencions rebudes	264.085,86	219.243,85
3. Vendes i prestacions de serveis	38.107,71	37.302,30
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	39.918,23	58.866,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	661.295,42	596.097,36
8. Despeses de personal	-152.543,00	-139.991,11
9. Transferències i subvencions concedides	-19.627,17	-20.834,18
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-268.459,27	-302.006,42
12. Amortització de l'immobilitzat	-52.986,20	-49.499,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-493.615,64	-512.330,94
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	167.679,78	83.766,42
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	-110,14	-523,88
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	167.569,64	83.242,54
15. Ingressos financers	946,98	530,75
16. Despeses financeres	-1.877,13	-2.304,13
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	-9.544,88	7.528,38
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)	-10.475,03	5.755,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	157.094,61	88.997,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		88.997,54

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	2.032.398,59	3.725.231,62	0,00	0,00	5.757.630,21
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.511,66	0,00	0,00	-1.511,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	2.032.398,59	3.723.719,96	0,00	0,00	5.756.118,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	157.094,61	0,00	-348,68	156.745,93
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.032.398,59	3.880.814,57	0,00	-348,68	5.912.864,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	157.094,61	88.997,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-348,68	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)	156.745,93	88.997,54

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)	242.139,99	166.892,81
A) Cobraments	689.657,56	672.093,32
B) Pagaments	447.517,57	505.200,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-98.426,04	-46.056,15
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	98.426,04	46.056,15
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-12.639,63	-36.051,37
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	12.639,63	36.051,37
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-41.422,84	22.665,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	48.974,15	64.419,08
J) Pagaments pendents d'aplicació	90.396,99	41.753,46
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)	89.651,48	107.450,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	170.242,05	62.791,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	259.893,53	170.242,05