

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
<u>1. Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</u>
1. Impostos directes	72.200,00	0,00	72.200,00	95.024,79	66.583,46	28.441,33
2. Impostos indirectes	4.500,00	0,00	4.500,00	8.809,69	8.809,69	0,00
3. Taxes i altres ingressos	61.800,00	0,00	61.800,00	59.516,30	38.490,54	21.025,76
4. Transferències corrents	128.797,96	0,00	128.797,96	113.949,20	87.929,19	26.020,01
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	267.297,96	0,00	267.297,96	277.299,98	201.812,88	75.487,10
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	161.968,95	26.659,00	188.627,95	44.956,52	38.421,52	6.535,00
b) Altres operacions no financeres	161.968,95	26.659,00	188.627,95	44.956,52	38.421,52	6.535,00
Total operacions no financ. (a+b)	429.266,91	26.659,00	455.925,91	322.256,50	240.234,40	82.022,10
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	429.266,91	26.659,00	455.925,91	322.256,50	240.234,40	82.022,10
<u>2. Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	63.900,00	0,00	63.900,00	60.068,04	60.033,33	34,71
2. Despeses de béns corrents i serv.	130.100,00	0,00	130.100,00	121.884,60	113.925,70	7.958,90
3. Despeses financeres	200,00	0,00	200,00	62,35	62,35	0,00
4. Transferències corrents	7.650,00	0,00	7.650,00	7.550,14	7.550,14	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	201.850,00	0,00	201.850,00	189.565,13	181.571,52	7.993,61
b) Inversions reals	227.416,91	26.659,00	254.075,91	80.205,71	56.752,61	23.453,10
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	227.416,91	26.659,00	254.075,91	80.205,71	56.752,61	23.453,10
Total operacions no financ.(a+b)	429.266,91	26.659,00	455.925,91	269.770,84	238.324,13	31.446,71
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	429.266,91	26.659,00	455.925,91	269.770,84	238.324,13	31.446,71
<u>3. Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	429.266,91	26.659,00	455.925,91	322.256,50	240.234,40	82.022,10
Total despeses	429.266,91	26.659,00	455.925,91	269.770,84	238.324,13	31.446,71
Diferències	0,00	0,00	0,00	52.485,66	1.910,27	50.575,39

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		495.319,91		288.477,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		132.586,77		332.807,23
- (+) del pressupost corrent	82.022,10		252.720,07	
- (+) de pressupostos tancats	47.515,47		69.728,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.049,20		10.358,70	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		44.616,90		67.589,71
- (+) del pressupost corrent	31.446,71		58.540,60	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.170,19		9.049,11	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		3.073,12		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.073,12		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		586.362,90		553.694,67
II. Saldos de cobrament dubtós		22.259,33		15.522,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		564.103,57		538.172,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	277.299,98	189.565,13		87.734,85
b) Operacions de capital	44.956,52	80.205,71		-35.249,19
1. Total operacions no financeres (a+b)	322.256,50	269.770,84		52.485,66
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)	322.256,50	269.770,84		52.485,66
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)				52.485,66

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	994.208,67	934.745,02	A) Patrimoni net	1.555.239,12	1.472.917,69
I. Immobilitzat intangible	20.570,00	20.570,00	I. Patrimoni	1.287.032,56	1.287.032,56
II. Immobilitzat material	973.638,67	914.175,02	II. Patrimoni generat	144.676,43	100.758,21
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	123.530,13	85.126,92
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.	608.720,47	605.762,38	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	113.400,56	317.285,23	C) Passiu corrent	47.690,02	67.589,71
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	34.202,85	51.268,66
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	495.319,91	288.477,15	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.487,17	16.321,05
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	16.321,05
TOTAL ACTIU (A+B)	1.602.929,14	1.540.507,40	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.602.929,14	1.540.507,40

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	143.977,76	201.345,35
2. Transferències i subvencions rebudes	118.899,00	248.571,99
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	-283,33	1.244,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	262.593,43	451.161,34
8. Despeses de personal	-60.068,04	-59.645,10
9. Transferències i subvencions concedides	-7.550,14	-3.818,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-124.957,72	-120.580,08
12. Amortització de l'immobilitzat	-20.742,06	-40.602,18
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-213.317,96	-224.645,36
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	49.275,47	226.515,98
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	-1,20	-829,26
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	49.274,27	225.686,72
15. Ingressos financers	2.431,44	2.339,63
16. Despeses financeres	-62,35	-188,66
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	-6.737,33	10.507,26
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)	-4.368,24	12.658,23
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	44.906,03	238.344,95
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	1.287.032,56	100.758,21	0,00	85.126,92	1.472.917,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-987,81	0,00	0,00	-987,81
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.287.032,56	99.770,40	0,00	85.126,92	1.471.929,88
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	44.906,03	0,00	38.403,21	83.309,24
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.287.032,56	144.676,43	0,00	123.530,13	1.555.239,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	44.906,03	238.344,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	44.956,52	72.994,50
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-6.553,31	-1.488,09
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	83.309,24	309.851,36

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)	301.151,35	240.510,07
A) Cobraments	498.949,58	437.523,51
B) Pagaments	197.798,23	197.013,44
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-102.838,98	-81.589,90
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	102.838,98	81.589,90
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)	8.530,39	3.877,50
I) Cobraments pendents d'aplicació	-17.076,51	-26.972,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	-25.606,90	-30.849,84
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)	206.842,76	162.797,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	288.477,15	125.679,48
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	495.319,91	288.477,15