

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	41.900,00	11.419,98	53.319,98	92.632,23	64.869,08	27.763,15
2. Impostos indirectes	1.500,00	0,00	1.500,00	541,03	541,03	0,00
3. Taxes i altres ingressos	26.950,00	0,00	26.950,00	22.881,79	15.777,13	7.104,66
4. Transferències corrents	156.509,81	0,00	156.509,81	162.089,38	123.738,52	38.350,86
5. Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	226.959,81	11.419,98	238.379,79	278.144,43	204.925,76	73.218,67
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	75.000,00	3.462,48	78.462,48	3.462,48	1.758,58	1.703,90
b) Altres operacions no financeres	75.000,00	3.462,48	78.462,48	3.462,48	1.758,58	1.703,90
Total operacions no financ. (a+b)	301.959,81	14.882,46	316.842,27	281.606,91	206.684,34	74.922,57
8. Actius financers	0,00	16.230,06	16.230,06	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	301.959,81	31.112,52	333.072,33	281.606,91	206.684,34	74.922,57
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	51.000,00	0,00	51.000,00	46.627,47	45.405,97	1.221,50
2. Despeses de béns corrents i serv.	160.450,00	26.200,00	186.650,00	170.932,80	164.019,21	6.913,59
3. Despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	4.200,00	300,00	4.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	215.750,00	26.500,00	242.250,00	221.310,27	213.175,18	8.135,09
b) Inversions reals	82.100,00	4.612,52	86.712,52	5.109,28	2.908,62	2.200,66
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	82.100,00	4.612,52	86.712,52	5.109,28	2.908,62	2.200,66
Total operacions no financ.(a+b)	297.850,00	31.112,52	328.962,52	226.419,55	216.083,80	10.335,75
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	297.850,00	31.112,52	328.962,52	226.419,55	216.083,80	10.335,75
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	301.959,81	31.112,52	333.072,33	281.606,91	206.684,34	74.922,57
Total despeses	297.850,00	31.112,52	328.962,52	226.419,55	216.083,80	10.335,75
Diferències	4.109,81	0,00	4.109,81	55.187,36	-9.399,46	64.586,82

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		203.655,54		98.471,46
2. (+) Drets pendents de cobrament		97.090,20		152.322,13
- (+) del pressupost corrent	74.922,57		106.182,29	
- (+) de pressupostos tancats	18.437,75		43.730,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.729,88		2.409,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.998,84		21.288,14
- (+) del pressupost corrent	10.335,75		16.464,39	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.663,09		4.823,75	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		25,34		617,01
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.214,31		622,64	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.239,65		1.239,65	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		283.772,24		230.122,46
II. Saldos de cobrament dubtós		10.774,11		6.705,79
III. Excés de finançament afectat		942,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		272.056,13		223.416,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	278.144,43	221.310,27		56.834,16
b) Operacions de capital	3.462,48	5.109,28		-1.646,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	281.606,91	226.419,55		55.187,36
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)	281.606,91	226.419,55		55.187,36
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.929,78	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.753,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			8.175,79	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				63.363,15

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	681.881,79	730.308,18	A) Patrimoni net	953.640,27	952.485,20
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	899.838,93	899.838,93
II. Immobilitzat material	681.881,79	730.308,18	II. Patrimoni generat	31.686,27	32.840,69
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	22.115,07	19.805,58
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.	291.211,28	245.327,45	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	87.555,74	146.855,99	C) Passiu corrent	19.452,80	23.150,43
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	3.200,66	1.000,00
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	203.655,54	98.471,46	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	16.252,14	22.150,43
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	22.150,43
TOTAL ACTIU (A+B)	973.093,07	975.635,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	973.093,07	975.635,63

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	115.577,96	62.113,60
2. Transferències i subvencions rebudes	163.242,37	148.002,14
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	165,54	1.622,26
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	278.985,87	211.738,00
8. Despeses de personal	-46.627,47	-42.095,53
9. Transferències i subvencions concedides	-3.750,00	-2.866,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-170.932,80	-142.492,22
12. Amortització de l'immobilitzat	-53.535,67	-53.274,83
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-274.845,94	-240.728,58
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.139,93	-28.990,58
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	-5,24	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.134,69	-28.990,58
15. Ingressos financers	311,55	0,00
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	-4.068,32	-1.839,78
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)	-3.756,77	-1.839,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	377,92	-30.830,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-30.830,36

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	899.838,93	32.840,69	0,00	19.805,58	952.485,20
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.532,34	0,00	0,00	-1.532,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	899.838,93	31.308,35	0,00	19.805,58	950.952,86
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	377,92	0,00	2.309,49	2.687,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	899.838,93	31.686,27	0,00	22.115,07	953.640,27

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	377,92	-30.830,36
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.462,48	9.918,59
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.152,99	-987,22
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.687,41	-21.898,99

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)	106.761,29	30.017,39
A) Cobraments	338.856,44	215.583,41
B) Pagaments	232.095,15	185.566,02
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.519,43	-20.232,18
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.519,43	20.232,18
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)	1.942,22	1.428,88
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.579,06	6.027,68
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.636,84	4.598,80
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)	105.184,08	11.214,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	98.471,46	87.257,37
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	203.655,54	98.471,46