

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	321.100,00	0,00	321.100,00	386.063,60	320.812,20	65.251,40
2. Impostos indirectes	17.000,00	0,00	17.000,00	5.278,89	5.278,89	0,00
3. Taxes i altres ingressos	324.200,00	0,00	324.200,00	308.642,43	273.461,35	35.181,08
4. Transferències corrents	389.770,72	0,00	389.770,72	357.137,57	314.298,17	42.839,40
5. Ingressos patrimonials	2.013,00	0,00	2.013,00	2.727,24	278,66	2.448,58
a) Operacions corrents	1.054.083,72	0,00	1.054.083,72	1.059.849,73	914.129,27	145.720,46
6. Alienació d'inversions reals	26.908,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	274.452,59	2.963,97	277.416,56	21.955,12	21.955,12	0,00
b) Altres operacions no financeres	301.360,59	2.963,97	304.324,56	21.955,12	21.955,12	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.355.444,31	2.963,97	1.358.408,28	1.081.804,85	936.084,39	145.720,46
8. Actius financers	0,00	133.932,81	133.932,81	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.355.444,31	136.896,78	1.492.341,09	1.081.804,85	936.084,39	145.720,46
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	296.069,90	23.570,00	319.639,90	307.629,27	301.270,85	6.358,42
2. Despeses de béns corrents i serv.	521.245,68	48.946,43	570.192,11	548.631,75	519.533,05	29.098,70
3. Despeses financeres	7.600,00	0,00	7.600,00	4.279,71	4.279,71	0,00
4. Transferències corrents	8.332,00	3.200,00	11.532,00	6.067,47	6.067,47	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.770,00	-2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	836.017,58	72.946,43	908.964,01	866.608,20	831.151,08	35.457,12
6. Inversions reals	307.961,90	23.950,35	331.912,25	130.693,96	130.693,96	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	307.961,90	23.950,35	331.912,25	130.693,96	130.693,96	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	1.143.979,48	96.896,78	1.240.876,26	997.302,16	961.845,04	35.457,12
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	211.464,83	40.000,00	251.464,83	99.476,71	99.476,71	0,00
Total despeses	1.355.444,31	136.896,78	1.492.341,09	1.096.778,87	1.061.321,75	35.457,12
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.355.444,31	136.896,78	1.492.341,09	1.081.804,85	936.084,39	145.720,46
Total despeses	1.355.444,31	136.896,78	1.492.341,09	1.096.778,87	1.061.321,75	35.457,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	-14.974,02	-125.237,36	110.263,34

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		270.362,43		289.617,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		272.351,21		344.135,20
- (+) del pressupost corrent	145.720,46		203.880,35	
- (+) de pressupostos tancats	109.339,41		129.220,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.291,34		11.034,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		87.886,04		153.454,02
- (+) del pressupost corrent	35.457,12		86.843,85	
- (+) de pressupostos tancats	14.681,08		14.306,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	37.747,84		52.304,09	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		4.450,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		4.450,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		454.827,60		484.749,16
II. Saldos de cobrament dubtós		82.982,72		78.438,83
III. Excés de finançament afectat		55.091,93		127.597,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		316.752,95		278.712,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.059.849,73	866.608,20		193.241,53
b) Operacions de capital	21.955,12	130.693,96		-108.738,84
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.081.804,85	997.302,16		84.502,69
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	99.476,71		-99.476,71
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	99.476,71		-99.476,71
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.081.804,85	1.096.778,87		-14.974,02
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			42.599,52	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			35.933,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			78.532,92	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				63.558,90

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	2.062.257,66	2.042.163,45	A) Patrimoni net	2.255.320,66	2.173.434,10
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	3.262.700,81	3.262.700,81
II. Immobilitzat material	2.062.257,66	2.042.163,45	II. Patrimoni generat	-1.109.987,62	-1.173.468,47
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	102.607,47	84.201,76
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	10.732,48	21.464,83
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	10.732,48	21.464,83
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	459.730,92	559.764,35	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	189.368,49	270.146,37	C) Passiu corrent	255.935,44	407.028,87
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	188.003,29	340.019,55
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	270.362,43	289.617,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	67.932,15	67.009,32
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	67.009,32
TOTAL ACTIU (A+B)	2.521.988,58	2.601.927,80	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.521.988,58	2.601.927,80

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	607.080,08	507.166,33
2. Transferències i subvencions rebudes	369.522,52	284.165,50
3. Vendes i prestacions de serveis	50.336,13	56.073,84
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	29.212,58	50.434,76
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.056.151,31	897.840,43
8. Despeses de personal	-307.629,27	-284.776,34
9. Transferències i subvencions concedides	-6.067,47	-1.468,42
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-546.725,53	-498.734,51
12. Amortització de l'immobilitzat	-110.599,75	-98.002,93
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-971.022,02	-882.982,20
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	85.129,29	14.858,23
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	-8,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	85.129,29	14.850,23
15. Ingressos financers	2.122,70	1.462,61
16. Despeses financeres	-4.279,71	-7.764,85
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	-4.543,89	-16.376,89
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)	-6.700,90	-22.679,13
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	78.428,39	-7.828,90
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		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 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	3.262.700,81	-1.173.468,47	0,00	84.201,76	2.173.434,10
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-14.947,54	0,00	0,00	-14.947,54
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	3.262.700,81	-1.188.416,01	0,00	84.201,76	2.158.486,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	78.428,39	0,00	18.405,71	96.834,10
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	3.262.700,81	-1.109.987,62	0,00	102.607,47	2.255.320,66

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	78.428,39	-7.828,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	21.955,12	10.699,40
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.549,41	-2.421,88
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	96.834,10	448,62

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)	272.247,55	71.151,71
A) Cobraments	1.153.978,79	915.419,25
B) Pagaments	881.731,24	844.267,54
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-192.603,60	-122.336,59
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	192.603,60	122.336,59
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-99.476,71	-110.500,00
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	99.476,71	110.500,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	577,21	75.670,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	157.523,14	-33.222,69
J) Pagaments pendents d'aplicació	156.945,93	-108.893,13
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)	-19.255,55	-86.014,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	289.617,98	375.632,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	270.362,43	289.617,98