

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	63.410,00	0,00	63.410,00	62.812,74	50.676,00	12.136,74
4. Transferències corrents	310.249,63	0,00	310.249,63	306.344,38	218.315,09	88.029,29
5. Ingressos patrimonials	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	378.662,63	0,00	378.662,63	369.157,12	268.991,09	100.166,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	5.566,91	0,00	5.566,91	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.566,91	0,00	5.566,91	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	384.229,54	0,00	384.229,54	369.157,12	268.991,09	100.166,03
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	384.229,54	0,00	384.229,54	369.157,12	268.991,09	100.166,03
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	91.591,00	0,00	91.591,00	86.963,72	85.168,88	1.794,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	178.701,00	0,00	178.701,00	160.729,72	128.469,53	32.260,19
3. Despeses financeres	2.266,39	0,00	2.266,39	1.184,10	1.184,10	0,00
4. Transferències corrents	71.500,00	0,00	71.500,00	52.334,05	22.334,05	30.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.500,97	0,00	2.500,97	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	346.559,36	0,00	346.559,36	301.211,59	237.156,56	64.055,03
b) Inversions reals	14.647,59	0,00	14.647,59	14.639,02	13.740,48	898,54
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	14.647,59	0,00	14.647,59	14.639,02	13.740,48	898,54
Total operacions no financ.(a+b)	361.206,95	0,00	361.206,95	315.850,61	250.897,04	64.953,57
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	23.022,59	0,00	23.022,59	18.467,38	18.467,38	0,00
Total despeses	384.229,54	0,00	384.229,54	334.317,99	269.364,42	64.953,57
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	384.229,54	0,00	384.229,54	369.157,12	268.991,09	100.166,03
Total despeses	384.229,54	0,00	384.229,54	334.317,99	269.364,42	64.953,57
Diferències	0,00	0,00	0,00	34.839,13	-373,33	35.212,46

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		40.513,20		23.891,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		167.041,24		235.160,57
- (+) del pressupost corrent	100.166,03		166.076,60	
- (+) de pressupostos tancats	65.931,75		68.140,51	
- (+) d'operacions no pressupostàries	943,46		943,46	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		75.722,26		158.018,23
- (+) del pressupost corrent	64.953,57		147.110,41	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		339,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.768,69		10.567,97	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		131.832,18		101.034,25
II. Saldos de cobrament dubtós		39.974,91		38.132,77
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		91.857,27		62.901,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	369.157,12	301.211,59		67.945,53
b) Operacions de capital	0,00	14.639,02		-14.639,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	369.157,12	315.850,61		53.306,51
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	18.467,38		-18.467,38
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	18.467,38		-18.467,38
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	369.157,12	334.317,99		34.839,13
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)				34.839,13

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	1.449.264,02	1.519.443,45	A) Patrimoni net	1.458.090,02	1.480.846,28
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	2.161.327,45	2.161.327,45
II. Immobilitzat material	1.449.264,02	1.519.443,45	II. Patrimoni generat	-714.108,15	-691.745,76
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	10.870,72	11.264,59
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	69.019,16	83.005,40
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	69.019,16	83.005,40
B) Actiu corrent.	167.579,53	220.919,71	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	127.066,33	197.027,80			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	89.734,37	176.511,48
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	23.839,28	138.207,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	40.513,20	23.891,91	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	65.895,09	38.303,78
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	38.303,78
TOTAL ACTIU (A+B)	1.616.843,55	1.740.363,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.616.843,55	1.740.363,16

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	60.605,39	57.826,45
2. Transferències i subvencions rebudes	306.148,79	322.207,67
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	236,84
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	1.098,80	5.477,91
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	367.852,98	385.748,87
8. Despeses de personal	-86.963,72	-87.421,08
9. Transferències i subvencions concedides	-52.334,05	-38.950,16
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-160.729,72	-164.943,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-84.818,45	-80.616,04
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-384.845,94	-371.930,98
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-16.992,96	13.817,89
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)	-16.992,96	13.817,89
15. Ingressos financers	1.108,55	798,81
16. Despeses financeres	-1.184,10	-2.072,61
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	-1.842,14	-3.223,83
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	589,46	902,20
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.328,23	-3.595,43
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-18.321,19	10.222,46
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		10.222,46

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	2.161.327,45	-691.745,76	0,00	11.264,59	1.480.846,28
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-4.041,20	0,00	0,00	-4.041,20
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	2.161.327,45	-695.786,96	0,00	11.264,59	1.476.805,08
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	-18.321,19	0,00	-393,87	-18.715,06
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	2.161.327,45	-714.108,15	0,00	10.870,72	1.458.090,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	-18.321,19	10.222,46
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-393,87	-393,87
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-18.715,06	9.828,59

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)	124.944,95	100.778,50
A) Cobraments	385.040,27	414.398,54
B) Pagaments	260.095,32	313.620,04
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-123.242,03	-110.356,94
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	123.242,03	110.356,94
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-18.467,38	-63.984,31
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	18.467,38	63.984,31
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	33.385,75	31.534,30
I) Cobraments pendents d'aplicació	49.000,86	34.982,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	15.615,11	3.447,81
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)	16.621,29	-42.028,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	23.891,91	65.920,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	40.513,20	23.891,91