

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
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	89.000,00	0,00	89.000,00	102.972,41	78.475,97	24.496,44
4. Transferències corrents	352.740,00	10.060,10	362.800,10	362.800,10	362.800,10	0,00
5. Ingressos patrimonials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	441.750,00	10.060,10	451.810,10	465.772,51	441.276,07	24.496,44
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	35.890,00	0,00	35.890,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	35.890,00	0,00	35.890,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	477.640,00	10.060,10	487.700,10	465.772,51	441.276,07	24.496,44
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	477.640,00	10.060,10	487.700,10	465.772,51	441.276,07	24.496,44
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	248.900,00	0,00	248.900,00	246.707,25	241.445,29	5.261,96
2. Despeses de béns corrents i serv.	191.220,00	10.060,10	201.280,10	199.035,84	142.952,92	56.082,92
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	440.120,00	10.060,10	450.180,10	445.743,09	384.398,21	61.344,88
6. Inversions reals	37.520,00	0,00	37.520,00	18.395,00	0,00	18.395,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	37.520,00	0,00	37.520,00	18.395,00	0,00	18.395,00
Total operacions no financ.(a+b)	477.640,00	10.060,10	487.700,10	464.138,09	384.398,21	79.739,88
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	477.640,00	10.060,10	487.700,10	464.138,09	384.398,21	79.739,88
3. Situació econòmica						
Total ingressos	477.640,00	10.060,10	487.700,10	465.772,51	441.276,07	24.496,44
Total despeses	477.640,00	10.060,10	487.700,10	464.138,09	384.398,21	79.739,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.634,42	56.877,86	-55.243,44

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		70.163,11		-
2. (+) Drets pendents de cobrament		31.493,65		-
- (+) del pressupost corrent	24.496,44	-		
- (+) de pressupostos tancats	1.900,00	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.097,21	-		
3. (-) Obligacions pendents de pagament		89.967,19		-
- (+) del pressupost corrent	79.739,88	-		
- (+) de pressupostos tancats	1,04	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.226,27	-		
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-8.479,84		-
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.479,84	-		
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	-		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.209,73		-
II. Saldos de cobrament dubtós		3.019,64		-
III. Excés de finançament afectat		0,00		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		190,09		-

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	465.772,51	445.743,09		20.029,42
b) Operacions de capital	0,00	18.395,00		-18.395,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	465.772,51	464.138,09		1.634,42
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)	465.772,51	464.138,09		1.634,42
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			18.395,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			18.395,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				20.029,42

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	134.277,64	115.882,64	A) Patrimoni net	134.467,73	116.218,49
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	134.277,64	115.882,64	II. Patrimoni generat	134.467,73	116.218,49
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	0,00	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.	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	98.637,12	99.691,13	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	28.474,01	65.089,56	C) Passiu corrent	98.447,03	99.355,28
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	18.395,00	0,00
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	70.163,11	34.601,57	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	80.052,03	99.355,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	99.355,28
TOTAL ACTIU (A+B)	232.914,76	215.573,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	232.914,76	215.573,77

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	362.800,10	349.437,18
3. Vendes i prestacions de serveis	79.190,05	67.185,37
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	23.782,36	31.728,84
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	465.772,51	448.351,39
8. Despeses de personal	-246.707,25	-249.895,88
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-199.035,84	-234.422,22
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-445.743,09	-484.318,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	20.029,42	-35.966,71
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)	20.029,42	-35.966,71
15. Ingressos financers	0,00	0,14
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	-464,91	-1.694,99
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)	-464,91	-1.694,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	19.564,51	-37.661,56
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-37.661,56

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 (importos 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	0,00	116.218,49	0,00	0,00	116.218,49
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	0,00	116.218,49	0,00	0,00	116.218,49
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	18.249,24	0,00	0,00	18.249,24
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	0,00	134.467,73	0,00	0,00	134.467,73

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	19.564,51	-37.661,56
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	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	19.564,51	-37.661,56

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	329.412,50	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	329.412,50	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	45.279,32	-
A) Cobraments	553.136,84	-
B) Pagaments	507.857,52	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	-
C) Cobraments	0,00	-
D) Pagaments	0,00	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-9.717,78	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	186.547,21	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	196.264,99	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	35.561,54	-
A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	34.601,57	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	70.163,11	-