

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	650.000,00	0,00	650.000,00	634.578,48	631.141,82	3.436,66
4. Transferències corrents	365.000,00	3.411,72	368.411,72	427.591,07	382.591,07	45.000,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.015.000,00	3.411,72	1.018.411,72	1.062.169,55	1.013.732,89	48.436,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.015.000,00	3.411,72	1.018.411,72	1.062.169,55	1.013.732,89	48.436,66
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	1.015.000,00	3.411,72	1.018.411,72	1.062.169,55	1.013.732,89	48.436,66
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	720.200,00	50.777,50	770.977,50	769.693,73	769.693,73	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	258.850,00	-47.088,28	211.761,72	211.636,88	211.308,61	328,27
3. Despeses financeres	5.300,00	-1.600,00	3.700,00	3.111,90	3.111,90	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	984.350,00	2.089,22	986.439,22	984.442,51	984.114,24	328,27
6. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	984.350,00	2.089,22	986.439,22	984.442,51	984.114,24	328,27
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	12.500,00	1.322,50	13.822,50	13.822,50	13.822,50	0,00
Total despeses	996.850,00	3.411,72	1.000.261,72	998.265,01	997.936,74	328,27
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.015.000,00	3.411,72	1.018.411,72	1.062.169,55	1.013.732,89	48.436,66
Total despeses	996.850,00	3.411,72	1.000.261,72	998.265,01	997.936,74	328,27
Diferències	18.150,00	0,00	18.150,00	63.904,54	15.796,15	48.108,39

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. (+) Fons líquids	6.190,47	246,13
2. (+) Drets pendents de cobrament	60.598,30	35.949,09
- (+) del pressupost corrent	48.436,66	24.848,81
- (+) de pressupostos tancats	10.101,64	10.101,64
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.060,00	998,64
3. (-) Obligacions pendents de pagament	73.504,45	99.655,17
- (+) del pressupost corrent	328,27	17.554,84
- (+) de pressupostos tancats	24,36	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.151,82	82.100,33
4. (+) Partides pendents d'aplicació	14.109,43	6.949,16
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.109,43	6.949,16
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	7.393,75	-56.510,79
II. Saldos de cobrament dubtós	5.204,31	3.678,90
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.189,44	-60.189,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.062.169,55	984.442,51		77.727,04
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.062.169,55	984.442,51		77.727,04
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	13.822,50		-13.822,50
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	13.822,50		-13.822,50
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.062.169,55	998.265,01		63.904,54
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)				63.904,54

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	118.024,26	118.024,26	A) Patrimoni net	48.584,74	2.433,05
I. Immobilitzat intangible	1.299,20	1.299,20	I. Patrimoni	176.965,88	176.965,88
II. Immobilitzat material	116.725,06	116.725,06	II. Patrimoni generat	-128.381,14	-174.532,83
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	B) Passiu no corrent	7.061,10	22.183,60
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	7.061,10	22.183,60
B) Actiu corrent	75.693,89	39.465,48	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	69.503,42	39.219,35	C) Passiu corrent	138.072,31	132.873,09
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	68.124,90	85.969,28
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	6.190,47	246,13	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	69.947,41	46.903,81
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	46.903,81
TOTAL ACTIU (A+B)	193.718,15	157.489,74	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	193.718,15	157.489,74

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	427.591,07	386.756,06
3. Vendes i prestacions de serveis	633.778,33	573.487,34
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	0,00	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.061.369,40	960.243,40
8. Despeses de personal	-784.295,82	-675.159,09
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-227.084,73	-251.493,46
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.011.380,55	-926.652,55
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	49.988,85	33.590,85
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	800,15	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	50.789,00	33.590,85
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-3.111,90	-3.127,17
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	-1.525,41	2.686,26
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)	-4.637,31	-440,91
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	46.151,69	33.149,94
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		33.149,94

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	176.965,88	-174.532,83	0,00	0,00	2.433,05
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)	176.965,88	-174.532,83	0,00	0,00	2.433,05
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	46.151,69	0,00	0,00	46.151,69
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	176.965,88	-128.381,14	0,00	0,00	48.584,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	46.151,69	33.149,94
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)	46.151,69	33.149,94

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	26.927,11	53.643,97
A) Cobraments	1.216.523,50	1.171.728,74
B) Pagaments	1.189.596,39	1.118.084,77
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	0,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-13.822,50	-10.316,40
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	13.822,50	10.316,40
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-7.160,27	2.751,59
I) Cobraments pendents d'aplicació	19.432,69	24.504,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.592,96	21.752,65
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)	5.944,34	46.079,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	246,13	-45.833,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.190,47	246,13