

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	201.340,00	0,00	201.340,00	201.269,33	201.269,33	0,00
4. Transferències corrents	4.131.916,96	0,00	4.131.916,96	5.016.770,69	5.003.664,63	13.106,06
5. Ingressos patrimonials	2.600,00	0,00	2.600,00	3.286,95	3.286,95	0,00
a) Operacions corrents	4.335.856,96	0,00	4.335.856,96	5.221.326,97	5.208.220,91	13.106,06
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)	4.335.856,96	0,00	4.335.856,96	5.221.326,97	5.208.220,91	13.106,06
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	147.022,00	0,00	147.022,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.482.878,96	0,00	4.482.878,96	5.221.326,97	5.208.220,91	13.106,06
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.859.475,96	236.897,56	4.096.373,52	4.080.060,05	4.080.060,05	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	387.681,00	-51.449,16	336.231,84	305.839,35	280.217,54	25.621,81
3. Despeses financeres	16.800,00	-16.300,00	500,00	161,67	161,67	0,00
4. Transferències corrents	26.900,00	-22.126,40	4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.290.856,96	147.022,00	4.437.878,96	4.390.834,67	4.365.212,86	25.621,81
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)	4.290.856,96	147.022,00	4.437.878,96	4.390.834,67	4.365.212,86	25.621,81
8. Actius financers	147.022,00	-147.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	35.000,00	0,00	35.000,00	32.202,20	0,00	32.202,20
Total despeses	4.472.878,96	0,00	4.472.878,96	4.423.036,87	4.365.212,86	57.824,01
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	4.482.878,96	0,00	4.482.878,96	5.221.326,97	5.208.220,91	13.106,06
Total despeses	4.472.878,96	0,00	4.472.878,96	4.423.036,87	4.365.212,86	57.824,01
Diferències	10.000,00	0,00	10.000,00	798.290,10	843.008,05	-44.717,95

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		939.832,70		323.139,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		22.446,44		11.551,16
- (+) del pressupost corrent	13.106,06		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	9.191,45		9.191,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	148,93		2.359,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		788.871,08		685.522,81
- (+) del pressupost corrent	57.824,01		283.109,01	
- (+) de pressupostos tancats	160.457,85		13.992,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	570.589,22		388.421,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		602.922,92		328.872,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	126,14		126,13	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	603.049,06		328.998,75	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		776.330,98		-21.959,12
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		776.330,98		-21.959,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.221.326,97	4.390.834,67		830.492,30
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.221.326,97	4.390.834,67		830.492,30
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	32.202,20		-32.202,20
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	32.202,20		-32.202,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.221.326,97	4.423.036,87		798.290,10
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)				798.290,10

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	787.212,44	962.879,75	A) Patrimoni net	1.125.924,59	374.710,41
I. Immobilitzat intangible	-10.504,77	31.413,68	I. Patrimoni	1.965.528,95	1.965.528,95
II. Immobilitzat material	797.717,21	931.466,07	II. Patrimoni generat	-839.604,36	-1.590.818,54
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	172.915,40	205.117,60
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	172.915,40	205.117,60
B) Actiu corrent	1.565.436,53	663.798,15	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	625.495,50	340.549,91			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.053.808,98	1.046.849,89
V. Inversions financ. a curt termini	108,33	108,33	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	173.863,48	41.641,40
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	939.832,70	323.139,91	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	879.945,50	1.005.208,49
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.005.208,49
TOTAL ACTIU (A+B)	2.352.648,97	1.626.677,90	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.352.648,97	1.626.677,90

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	5.016.770,69	3.264.166,61
3. Vendes i prestacions de serveis	198.262,08	165.801,60
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	6.294,20	5.263,09
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.221.326,97	3.435.231,30
8. Despeses de personal	-4.080.060,05	-4.084.204,18
9. Transferències i subvencions concedides	-4.773,60	-3.876,09
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-305.839,35	-300.670,01
12. Amortització de l'immobilitzat	-175.667,31	-175.667,31
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.566.340,31	-4.564.417,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	654.986,66	-1.129.186,29
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)	654.986,66	-1.129.186,29
15. Ingressos financers	0,00	53,88
16. Despeses financeres	-161,67	-23,33
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	0,00	0,00
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)	-161,67	30,55
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	654.824,99	-1.129.155,74
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.129.155,74

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	1.965.528,95	-1.590.818,54	0,00	0,00	374.710,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	96.389,19	0,00	0,00	96.389,19
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	1.965.528,95	-1.494.429,35	0,00	0,00	471.099,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	654.824,99	0,00	0,00	654.824,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	1.965.528,95	-839.604,36	0,00	0,00	1.125.924,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	654.824,99	-1.129.155,74
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)	654.824,99	-1.129.155,74

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	-3.876,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-3.876,09

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)	890.743,09	-92.180,58
A) Cobraments	7.843.788,60	5.302.687,55
B) Pagaments	6.953.045,51	5.394.868,13
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)	0,00	-32.202,20
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	32.202,20
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-274.050,30	-230.388,93
I) Cobraments pendents d'aplicació	102.189,20	2.220,63
J) Pagaments pendents d'aplicació	376.239,50	232.609,56
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)	616.692,79	-354.771,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	323.139,91	680.122,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	939.832,70	325.350,69