

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	630.000,00	107.965,28	737.965,28	721.250,00	286.758,47	434.491,53
5. Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	3,21	3,21	0,00
a) Operacions corrents	630.300,00	107.965,28	738.265,28	721.253,21	286.761,68	434.491,53
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)	630.300,00	107.965,28	738.265,28	721.253,21	286.761,68	434.491,53
8. Actius financers	5.000,00	114.706,88	119.706,88	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	635.300,00	222.672,16	857.972,16	721.253,21	286.761,68	434.491,53
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	263.905,20	35.715,28	299.620,48	231.080,63	218.423,14	12.657,49
2. Despeses de béns corrents i serv.	219.918,30	44.250,00	264.168,30	163.939,89	25.479,66	138.460,23
3. Despeses financeres	300,00	0,00	300,00	78,62	74,67	3,95
4. Transferències corrents	143.000,00	28.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.176,50	0,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	630.300,00	107.965,28	738.265,28	566.099,14	243.977,47	322.121,67
b) Inversions reals	0,00	114.706,88	114.706,88	5.055,38	0,00	5.055,38
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	0,00	114.706,88	114.706,88	5.055,38	0,00	5.055,38
Total operacions no financ.(a+b)	630.300,00	222.672,16	852.972,16	571.154,52	243.977,47	327.177,05
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	635.300,00	222.672,16	857.972,16	571.154,52	243.977,47	327.177,05
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	635.300,00	222.672,16	857.972,16	721.253,21	286.761,68	434.491,53
Total despeses	635.300,00	222.672,16	857.972,16	571.154,52	243.977,47	327.177,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	150.098,69	42.784,21	107.314,48

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		253.122,11		309.988,80
2. (+) Drets pendents de cobrament		435.379,63		260.379,63
- (+) del pressupost corrent	434.491,53		260.059,15	
- (+) de pressupostos tancats	567,62		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	320,48		320,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		361.426,28		393.393,66
- (+) del pressupost corrent	327.177,05		276.772,10	
- (+) de pressupostos tancats	12.516,17		90.335,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.733,06		26.285,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		15,12		15,12
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	15,12		15,12	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		327.090,58		176.989,89
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		41.250,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		285.840,58		176.989,89

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	721.253,21	566.099,14		155.154,07
b) Operacions de capital	0,00	5.055,38		-5.055,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	721.253,21	571.154,52		150.098,69
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)	721.253,21	571.154,52		150.098,69
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.055,38	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			28.686,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			41.250,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-7.508,62	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				142.590,07

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
A) Actiu no corrent	6.394,14	5.530,42	A) Patrimoni net	325.961,08	182.458,88
I. Immobilitzat intangible	4.176,18	0,00	I. Patrimoni	112.718,53	112.718,53
II. Immobilitzat material	2.217,96	5.530,42	II. Patrimoni generat	213.242,55	69.740,35
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.	688.516,86	570.383,55	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	435.394,75	260.394,75	C) Passiu corrent	368.949,92	393.455,09
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	5.059,33	84,70
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	253.122,11	309.988,80	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	363.890,59	393.370,39
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	393.370,39
TOTAL ACTIU (A+B)	694.911,00	575.913,97	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	694.911,00	575.913,97

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	721.250,00	630.000,00
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	14.431,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	721.250,00	644.431,00
8. Despeses de personal	-232.347,64	-257.857,81
9. Transferències i subvencions concedides	-171.000,00	-171.000,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-170.135,09	-161.490,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.191,66	-4.341,27
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-577.674,39	-594.689,53
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	143.575,61	49.741,47
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	2,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	143.577,61	49.741,47
15. Ingressos financers	3,21	0,00
16. Despeses financeres	-78,62	-195,74
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)	-75,41	-195,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	143.502,20	49.545,73
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		49.545,73

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	112.718,53	69.740,35	0,00	0,00	182.458,88
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)	112.718,53	69.740,35	0,00	0,00	182.458,88
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	143.502,20	0,00	0,00	143.502,20
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	112.718,53	213.242,55	0,00	0,00	325.961,08

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	143.502,20	49.545,73
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)	143.502,20	49.545,73

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	721.250,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	721.250,00	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)	-56.851,57	86.638,63
A) Cobraments	589.399,11	721.434,02
B) Pagaments	646.250,68	634.795,39
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	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-15,12	-15,12
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	15,12	15,12
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)	-56.866,69	86.623,51
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	309.988,80	223.365,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	253.122,11	309.988,80