

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 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.778.745,41 | 1.500.518,14 | 278.227,27 |
| 2. Impostos indirectes | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 368.497,26 | 277.831,98 | 90.665,28 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 665.148,00 | 0,00 | 665.148,00 | 779.598,27 | 748.038,99 | 31.559,28 |
| 4. Transferències corrents | 6.700.162,03 | 80.775,01 | 6.780.937,04 | 7.061.040,71 | 6.501.944,08 | 559.096,63 |
| 5. Ingressos patrimonials | 25.631,34 | 0,00 | 25.631,34 | 22.529,37 | 22.529,37 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 8.890.941,37 | 80.775,01 | 8.971.716,38 | 10.010.411,02 | 9.050.862,56 | 959.548,46 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 177.725,43 | 0,00 | 177.725,43 | 185.558,73 | 185.558,73 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 177.725,43 | 0,00 | 177.725,43 | 194.058,73 | 194.058,73 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 9.068.666,80 | 80.775,01 | 9.149.441,81 | 10.204.469,75 | 9.244.921,29 | 959.548,46 |
| 8. Actius financers | 5.579,52 | 1.540.063,53 | 1.545.643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 9.074.246,32 | 1.620.838,54 | 10.695.084,86 | 10.204.469,75 | 9.244.921,29 | 959.548,46 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 2.102.841,57 | 107.660,30 | 2.210.501,87 | 2.080.089,48 | 2.037.949,65 | 42.139,83 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.625.833,19 | 414.936,53 | 3.040.769,72 | 2.542.122,98 | 2.203.703,61 | 338.419,37 |
| 3. Despeses financeres | 15.525,00 | 2.190,47 | 17.715,47 | 9.889,42 | 8.725,52 | 1.163,90 |
| 4. Transferències corrents | 3.318.141,24 | -41.880,84 | 3.276.260,40 | 3.228.061,32 | 2.958.485,27 | 269.576,05 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 364.657,55 | -364.657,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 8.426.998,55 | 118.248,91 | 8.545.247,46 | 7.860.163,20 | 7.208.864,05 | 651.299,15 |
| 6. Inversions reals | 432.804,60 | 1.502.589,63 | 1.935.394,23 | 1.532.598,73 | 1.217.831,38 | 314.767,35 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 432.804,60 | 1.502.589,63 | 1.935.394,23 | 1.532.598,73 | 1.217.831,38 | 314.767,35 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 8.859.803,15 | 1.620.838,54 | 10.480.641,69 | 9.392.761,93 | 8.426.695,43 | 966.066,50 |
| 8. Actius financers | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.742,20 | 9.742,20 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 204.443,17 | 0,00 | 204.443,17 | 204.436,86 | 183.105,33 | 21.331,53 |
| Total despeses | 9.074.246,32 | 1.620.838,54 | 10.695.084,86 | 9.606.940,99 | 8.619.542,96 | 987.398,03 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 9.074.246,32 | 1.620.838,54 | 10.695.084,86 | 10.204.469,75 | 9.244.921,29 | 959.548,46 |
| Total despeses | 9.074.246,32 | 1.620.838,54 | 10.695.084,86 | 9.606.940,99 | 8.619.542,96 | 987.398,03 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.528,76 | 625.378,33 | -27.849,57 |

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 | 4.708.113,89 | 4.194.684,21 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 1.537.383,89 | 1.278.117,77 |
| - (+) del pressupost corrent | 959.548,46 | 613.999,48 |
| - (+) de pressupostos tancats | 560.153,36 | 647.505,28 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 17.682,07 | 16.613,01 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 2.043.866,83 | 1.715.116,20 |
| - (+) del pressupost corrent | 987.398,03 | 787.469,22 |
| - (+) de pressupostos tancats | 106.108,37 | 61.913,68 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 950.360,43 | 865.733,30 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | -21,36 | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 21,36 | 0,00 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 4.201.609,59 | 3.757.685,78 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 354.122,95 | 495.321,13 |
| III. Excés de finançament afectat | 0,00 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 3.847.486,64 | 3.262.364,65 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 10.010.411,02 | 7.860.163,20 | | 2.150.247,82 |
| b) Operacions de capital | 194.058,73 | 1.532.598,73 | | -1.338.540,00 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 10.204.469,75 | 9.392.761,93 | | 811.707,82 |
| c) Actius financers | 0,00 | 9.742,20 | | -9.742,20 |
| d) Passius financers | 0,00 | 204.436,86 | | -204.436,86 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 214.179,06 | | -214.179,06 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 10.204.469,75 | 9.606.940,99 | | 597.528,76 |
| 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) | | | | 597.528,76 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 33.111.787,18 | 32.283.948,85 | A) Patrimoni net | 36.005.301,96 | 34.532.912,55 |
| I. Immobilitzat intangible | 747.143,40 | 686.419,56 | I. Patrimoni | 21.368.351,05 | 21.368.351,05 |
| II. Immobilitzat material | 32.199.521,83 | 31.472.124,12 | II. Patrimoni generat | 14.636.950,91 | 13.164.561,50 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 152.575,85 | 122.601,27 | 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 | 666.982,20 | 871.419,06 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 12.546,10 | 2.803,90 | 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 | 666.982,20 | 871.419,06 |
| B) Actiu corrent | 5.892.806,16 | 4.977.480,85 | 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 | 1.183.260,94 | 780.464,88 | C) Passiu corrent | 2.332.309,18 | 1.857.098,09 |
| 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 | 1.431,33 | 2.331,76 | II. Deutes a curt termini | 1.267.995,84 | 1.056.629,87 |
| 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 | 4.708.113,89 | 4.194.684,21 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.064.313,34 | 800.468,22 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 800.468,22 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 39.004.593,34 | 37.261.429,70 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 39.004.593,34 | 37.261.429,70 |
| | | | (A+B+C) | | |

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 | 2.691.302,15 | 2.759.213,67 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 7.243.154,96 | 7.003.435,07 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 194.173,65 | 193.884,07 |
| 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 | 27.272,60 | 35.806,70 |
| 7. Excessos de provisions | 141.198,18 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 10.297.101,54 | 9.992.339,51 |
| 8. Despeses de personal | -2.076.895,54 | -2.047.063,75 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -3.228.061,32 | -3.111.469,58 |
| 10. Aprovisionaments | -6.382,70 | -14.668,18 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -2.536.222,99 | -2.281.167,65 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -765.838,59 | -789.933,53 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -8.613.401,14 | -8.244.302,69 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 1.683.700,40 | 1.748.036,82 |
| 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 | -86.120,40 | -198.522,96 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 1.597.580,00 | 1.549.513,86 |
| 15. Ingressos financers | 36.621,91 | 18.969,66 |
| 16. Despeses financeres | -9.889,42 | -82.726,65 |
| 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 | -135.773,73 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 3.444,48 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 30.176,97 | -199.530,72 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 1.627.756,97 | 1.349.983,14 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 1.349.983,14 |

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 | 21.368.351,05 | 13.164.561,50 | 0,00 | 0,00 | 34.532.912,55 |
| 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) | 21.368.351,05 | 13.164.561,50 | 0,00 | 0,00 | 34.532.912,55 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017 | 0,00 | 1.472.389,41 | 0,00 | 0,00 | 1.472.389,41 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) | 21.368.351,05 | 14.636.950,91 | 0,00 | 0,00 | 36.005.301,96 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 1.627.756,97 | 1.349.983,14 |
| 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) | 1.627.756,97 | 1.349.983,14 |

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 | -3.184.930,80 | -3.109.606,24 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | -3.184.930,80 | -3.109.606,24 |

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) | 2.122.257,90 | 1.872.392,09 |
| A) Cobraments | 10.214.424,03 | 10.043.164,28 |
| B) Pagaments | 8.092.166,13 | 8.170.772,19 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -1.457.606,42 | -1.678.704,69 |
| C) Cobraments | 9.400,00 | 5.611,56 |
| D) Pagaments | 1.467.006,42 | 1.684.316,25 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -153.005,77 | -648.121,31 |
| 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 | 222.242,67 | 225.737,08 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 375.248,44 | 873.858,39 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 1.783,97 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 1.783,97 | 0,00 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 513.429,68 | -454.433,91 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 4.194.684,21 | 4.649.118,12 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 4.708.113,89 | 4.194.684,21 |