

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 | 7.063.741,46 | 0,00 | 7.063.741,46 | 7.834.678,06 | 6.647.554,87 | 1.187.123,19 |
| 2. Impostos indirectes | 75.000,00 | 233.200,00 | 308.200,00 | 428.044,53 | 426.537,88 | 1.506,65 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 9.588.866,23 | 68.392,80 | 9.657.279,03 | 2.373.732,29 | 2.106.895,40 | 266.836,89 |
| 4. Transferències corrents | 2.130.424,70 | 231.273,31 | 2.361.698,01 | 2.505.785,81 | 2.266.113,12 | 239.672,69 |
| 5. Ingressos patrimonials | 141.876,00 | 4.574.382,00 | 4.716.258,00 | 4.661.505,21 | 4.650.972,11 | 10.533,10 |
| a) Operacions corrents | 18.999.928,39 | 5.107.248,11 | 24.107.176,50 | 17.803.745,90 | 16.098.073,38 | 1.705.672,52 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 87.440,79 | 87.440,79 | 160.120,79 | 160.120,79 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 169.035,00 | 147.211,19 | 316.246,19 | -629.608,04 | -629.608,04 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 169.035,00 | 234.651,98 | 403.686,98 | -469.487,25 | -469.487,25 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 19.168.963,39 | 5.341.900,09 | 24.510.863,48 | 17.334.258,65 | 15.628.586,13 | 1.705.672,52 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 2.194.311,88 | 2.194.311,88 | 2.194.311,88 | 0,00 | 2.194.311,88 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.882.866,92 | 9.882.866,92 | 0,00 |
| Total ingressos | 19.168.963,39 | 7.536.211,97 | 26.705.175,36 | 29.411.437,45 | 25.511.453,05 | 3.899.984,40 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 4.690.866,06 | 120.191,28 | 4.811.057,34 | 4.569.757,17 | 4.480.188,71 | 89.568,46 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 3.891.768,37 | 4.416.960,83 | 8.308.729,20 | 7.779.845,03 | 7.209.755,69 | 570.089,34 |
| 3. Despeses financeres | 591.412,91 | 0,00 | 591.412,91 | 481.699,15 | 481.699,15 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 447.791,88 | 21.171,00 | 468.962,88 | 387.257,61 | 354.177,62 | 33.079,99 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 9.741.839,22 | 4.558.323,11 | 14.300.162,33 | 13.218.558,96 | 12.525.821,17 | 692.737,79 |
| 6. Inversions reals | 8.007.298,39 | 265.851,98 | 8.273.150,37 | 469.638,84 | 420.027,74 | 49.611,10 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 8.007.298,39 | 265.851,98 | 8.273.150,37 | 469.638,84 | 420.027,74 | 49.611,10 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 17.749.137,61 | 4.824.175,09 | 22.573.312,70 | 13.688.197,80 | 12.945.848,91 | 742.348,89 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 2.394.311,88 | 2.394.311,88 | 2.394.311,88 | 2.394.311,88 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.185.640,76 | 317.725,00 | 1.503.365,76 | 1.162.353,43 | 1.162.353,43 | 0,00 |
| Total despeses | 18.934.778,37 | 7.536.211,97 | 26.470.990,34 | 17.244.863,11 | 16.502.514,22 | 742.348,89 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 19.168.963,39 | 7.536.211,97 | 26.705.175,36 | 29.411.437,45 | 25.511.453,05 | 3.899.984,40 |
| Total despeses | 18.934.778,37 | 7.536.211,97 | 26.470.990,34 | 17.244.863,11 | 16.502.514,22 | 742.348,89 |
| Diferències | 234.185,02 | 0,00 | 234.185,02 | 12.166.574,34 | 9.008.938,83 | 3.157.635,51 |

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 | 2.257.485,45 | 934.954,52 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 14.026.346,95 | 12.450.793,99 |
| - (+) del pressupost corrent | 3.899.984,40 | 1.957.262,63 |
| - (+) de pressupostos tancats | 9.604.665,59 | 9.966.107,19 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 521.696,96 | 527.424,17 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 2.209.102,27 | 11.160.924,21 |
| - (+) del pressupost corrent | 742.348,89 | 1.365.924,37 |
| - (+) de pressupostos tancats | 373.064,47 | 7.400.050,46 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.093.688,91 | 2.394.949,38 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 14.074.730,13 | 2.224.824,30 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 8.573.604,65 | 8.791.799,44 |
| III. Excés de finançament afectat | 365.445,36 | 304.154,60 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 5.135.680,12 | -6.871.129,74 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 17.803.745,90 | 13.218.558,96 | | 4.585.186,94 |
| b) Operacions de capital | -469.487,25 | 469.638,84 | | -939.126,09 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 17.334.258,65 | 13.688.197,80 | | 3.646.060,85 |
| c) Actius financers | 2.194.311,88 | 2.394.311,88 | | -200.000,00 |
| d) Passius financers | 9.882.866,92 | 1.162.353,43 | | 8.720.513,49 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 12.077.178,80 | 3.556.665,31 | | 8.520.513,49 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 29.411.437,45 | 17.244.863,11 | | 12.166.574,34 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 246.453,55 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 61.968,26 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 184.485,29 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 12.351.059,63 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|----------------------|------------------|---|----------------------|---------------------|
| A) Actiu no corrent | 66.901.480,76 | 0,00 | A) Patrimoni net | 60.375.395,70 | 3.933.408,55 |
| I. Immobilitzat intangible | 4.348,92 | 0,00 | I. Patrimoni | 30.882.879,37 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 65.935.740,36 | 0,00 | II. Patrimoni generat | 29.272.287,99 | 3.933.408,55 |
| 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 | 220.228,34 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 305.391,48 | 0,00 | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 656.000,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 10.727.023,10 | 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 | 10.727.023,10 | 0,00 |
| | | | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent | 7.710.227,75 | 0,00 | 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 | 3.258.430,42 | 0,00 | C) Passiu corrent | 3.509.289,71 | 0,00 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 2.194.311,88 | 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 | 2.504.042,10 | 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 | 2.257.485,45 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.005.247,61 | 0,00 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 74.611.708,51 | 0,00 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 74.611.708,51 | 3.933.408,55 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 10.237.573,93 | 10.048.140,94 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.835.442,06 | 2.368.692,74 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 27.554,14 | 43.367,30 |
| 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 | 4.934.719,03 | 368.226,63 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 17.035.289,16 | 12.828.427,61 |
| 8. Despeses de personal | -4.569.757,17 | -4.620.375,61 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -387.657,61 | -349.729,47 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -7.779.845,03 | -3.525.621,82 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -12.737.259,81 | -8.495.726,90 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 4.298.029,35 | 4.332.700,71 |
| 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 | 15.943,81 | -29.730,59 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 4.313.973,16 | 4.302.970,12 |
| 15. Ingressos financers | 85.400,07 | 95.359,11 |
| 16. Despeses financeres | -581.200,48 | -599.428,15 |
| 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 | 115.235,80 | -816.560,28 |
| 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) | -380.564,61 | -1.320.629,32 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 3.933.408,55 | 2.982.340,80 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 2.982.340,80 |

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 | 30.882.879,37 | 25.581.965,70 | 0,00 | 179.492,63 | 56.644.337,70 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 14.661,41 | 0,00 | 0,00 | 14.661,41 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B) | 30.882.879,37 | 25.596.627,11 | 0,00 | 179.492,63 | 56.658.999,11 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017 | 0,00 | 3.675.660,88 | 0,00 | 40.735,71 | 3.716.396,59 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) | 30.882.879,37 | 29.272.287,99 | 0,00 | 220.228,34 | 60.375.395,70 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 3.933.408,55 | 2.982.340,80 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 66.487,20 | 43.040,27 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -25.751,49 | -20.092,74 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 3.974.144,26 | 3.005.288,33 |

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 | 29.401,50 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 0,00 | 29.401,50 |

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) | -4.238.618,72 | 2.488.852,64 |
| A) Cobraments | 18.417.973,97 | 13.676.543,84 |
| B) Pagaments | 22.656.592,69 | 11.187.691,20 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -3.091.793,62 | -542.586,41 |
| C) Cobraments | 160.120,79 | 0,00 |
| D) Pagaments | 3.251.914,41 | 542.586,41 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 8.652.943,27 | -1.164.255,64 |
| 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 | 9.882.866,92 | 0,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 1.229.923,65 | 1.164.255,64 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 0,00 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 9.586.791,18 | 6.322.522,80 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 9.586.791,18 | 6.322.522,80 |
| 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) | 1.322.530,93 | 782.010,59 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 934.954,52 | 152.943,93 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 2.257.485,45 | 934.954,52 |