

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 | 641.860,00 | 0,00 | 641.860,00 | 719.643,34 | 590.041,50 | 129.601,84 |
| 2. Impostos indirectes | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.028,47 | 43.028,47 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 409.496,60 | 0,00 | 409.496,60 | 377.887,29 | 234.564,76 | 143.322,53 |
| 4. Transferències corrents | 586.404,09 | 0,00 | 586.404,09 | 713.406,19 | 653.460,54 | 59.945,65 |
| 5. Ingressos patrimonials | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.820,82 | 1.820,82 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 1.690.560,69 | 0,00 | 1.690.560,69 | 1.855.786,11 | 1.522.916,09 | 332.870,02 |
| 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 | -28.938,83 | -28.938,83 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.938,83 | -28.938,83 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 1.690.560,69 | 0,00 | 1.690.560,69 | 1.826.847,28 | 1.493.977,26 | 332.870,02 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 170.313,24 | 170.313,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 1.690.560,69 | 170.313,24 | 1.860.873,93 | 1.826.847,28 | 1.493.977,26 | 332.870,02 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 613.026,23 | 2.779,29 | 615.805,52 | 499.916,32 | 489.843,59 | 10.072,73 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 996.263,44 | 57.818,00 | 1.054.081,44 | 1.010.856,89 | 895.640,20 | 115.216,69 |
| 3. Despeses financeres | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.782,64 | 1.782,64 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 12.600,00 | 1.560,62 | 14.160,62 | 11.737,92 | 2.532,55 | 9.205,37 |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 10.000,00 | -2.779,29 | 7.220,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 1.633.889,67 | 59.378,62 | 1.693.268,29 | 1.524.293,77 | 1.389.798,98 | 134.494,79 |
| 6. Inversions reals | 56.671,02 | 110.934,62 | 167.605,64 | 20.542,23 | 20.435,74 | 106,49 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 56.671,02 | 110.934,62 | 167.605,64 | 20.542,23 | 20.435,74 | 106,49 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 1.690.560,69 | 170.313,24 | 1.860.873,93 | 1.544.836,00 | 1.410.234,72 | 134.601,28 |
| 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 despeses | 1.690.560,69 | 170.313,24 | 1.860.873,93 | 1.544.836,00 | 1.410.234,72 | 134.601,28 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 1.690.560,69 | 170.313,24 | 1.860.873,93 | 1.826.847,28 | 1.493.977,26 | 332.870,02 |
| Total despeses | 1.690.560,69 | 170.313,24 | 1.860.873,93 | 1.544.836,00 | 1.410.234,72 | 134.601,28 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.011,28 | 83.742,54 | 198.268,74 |

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 | | 915.683,24 | | 582.448,61 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 749.276,90 | | 836.617,20 |
| - (+) del pressupost corrent | 332.870,02 | | 199.422,83 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 328.374,12 | | 549.161,61 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 88.032,76 | | 88.032,76 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 166.460,67 | | 138.928,90 |
| - (+) del pressupost corrent | 134.601,28 | | 108.897,57 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 209,21 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 31.650,18 | | 30.031,33 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -64.598,75 | | -53.157,51 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 69.003,87 | | 69.003,87 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 4.405,12 | | 15.846,36 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 1.433.900,72 | | 1.226.979,40 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 189.111,08 | | 237.570,12 |
| III. Excés de finançament afectat | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 1.244.789,64 | | 989.409,28 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 1.855.786,11 | 1.524.293,77 | | 331.492,34 |
| b) Operacions de capital | -28.938,83 | 20.542,23 | | -49.481,06 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 1.826.847,28 | 1.544.836,00 | | 282.011,28 |
| 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) | 1.826.847,28 | 1.544.836,00 | | 282.011,28 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 69.066,03 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 83.204,51 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 96.334,02 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 55.936,52 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 337.947,80 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 9.437.095,49 | 9.400.130,64 | A) Patrimoni net | 10.622.989,78 | 10.314.829,38 |
| I. Immobilitzat intangible | 53.276,25 | 53.276,25 | I. Patrimoni | 3.859.241,30 | 3.859.241,30 |
| II. Immobilitzat material | 9.383.819,24 | 9.346.854,39 | II. Patrimoni generat | 6.763.748,48 | 6.455.588,08 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 27.806,55 | 33.848,71 |
| | | | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Deutes a llarg termini | 25.386,55 | 33.848,71 |
| | | | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 2.420,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent | 1.480.572,19 | 1.198.242,05 | C) Passiu corrent | 266.871,35 | 249.694,60 |
| V. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 564.570,94 | 615.519,16 | II. Deutes a curt termini | 20.483,97 | 24.187,66 |
| II. Inversions financeres a curt termini | 0,00 | 0,00 | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 246.387,38 | 225.506,94 |
| III. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 916.001,25 | 582.722,89 | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 10.917.667,68 | 10.598.372,69 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 10.917.667,68 | 10.598.372,69 |

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. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016 | 3.859.241,30 | 6.455.588,08 | 0,00 | 10.314.829,38 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B) | 3.859.241,30 | 6.455.588,08 | 0,00 | 10.314.829,38 |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2017 | 0,00 | 308.160,40 | 0,00 | 308.160,40 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) | 3.859.241,30 | 6.763.748,48 | 0,00 | 10.622.989,78 |

2. ESTAT D'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 |
| TOTAL | 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.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 1.075.652,31 | 1.050.022,32 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 675.567,85 | 488.172,11 |
| 3. Prestacions de serveis | 35.999,73 | 39.065,89 |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària | 37.906,47 | 30.170,87 |
| 6. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| 19. Vendes | 0,00 | 0,00 |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20) | 1.825.126,36 | 1.607.431,19 |
| 7. Despeses de personal | -500.231,53 | -494.362,50 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | -11.737,92 | -14.656,03 |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària | -1.075.142,30 | -886.521,12 |
| 10. Amortització de l'immobilitzat | -4.354,29 | 0,00 |
| 21. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21) | -1.591.466,04 | -1.395.539,65 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 233.660,32 | 211.891,54 |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer | 0,00 | 0,00 |
| 12. Altres partides no ordinàries | 0,01 | 13.020,95 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12) | 233.660,33 | 224.912,49 |
| 13. Ingressos financers | 5.802,58 | 16.019,58 |
| 14. Despeses financeres | -1.794,90 | -1.800,02 |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | 60.360,89 | -43.378,98 |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 10.109,50 | 0,00 |
| 18. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18) | 74.478,07 | -29.159,42 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 308.138,40 | 195.753,07 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 22,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 195.775,07 |