

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 | 1.147.000,00 | 0,00 | 1.147.000,00 | 1.218.467,10 | 1.013.998,67 | 204.468,43 |
| 2. Impostos indirectes | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 79.230,28 | 67.268,64 | 11.961,64 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 592.225,00 | 24.500,02 | 616.725,02 | 554.180,46 | 324.631,41 | 229.549,05 |
| 4. Transferències corrents | 1.005.670,00 | 14.500,00 | 1.020.170,00 | 970.586,34 | 821.428,44 | 149.157,90 |
| 5. Ingressos patrimonials | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 23.648,51 | 23.648,51 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.818.195,00 | 39.000,02 | 2.857.195,02 | 2.846.112,69 | 2.250.975,67 | 595.137,02 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 481.485,00 | 82.812,36 | 564.297,36 | 296.382,13 | 176.270,03 | 120.112,10 |
| b) Altres operacions no financeres | 481.485,00 | 82.812,36 | 564.297,36 | 296.382,13 | 176.270,03 | 120.112,10 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 3.299.680,00 | 121.812,38 | 3.421.492,38 | 3.142.494,82 | 2.427.245,70 | 715.249,12 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 226.557,16 | 226.557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 120.020,00 | 0,00 | 120.020,00 | 120.020,00 | 120.020,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 3.419.700,00 | 348.369,54 | 3.768.069,54 | 3.262.514,82 | 2.547.265,70 | 715.249,12 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 995.750,00 | -43.500,00 | 952.250,00 | 919.554,32 | 919.122,56 | 431,76 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.263.800,00 | 206.690,71 | 1.470.490,71 | 1.421.527,18 | 1.283.341,67 | 138.185,51 |
| 3. Despeses financeres | 13.020,00 | -1.740,55 | 11.279,45 | 10.645,21 | 10.645,21 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 103.600,00 | 8.450,00 | 112.050,00 | 101.167,90 | 100.959,90 | 208,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 17.700,00 | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.393.870,00 | 152.200,16 | 2.546.070,16 | 2.452.894,61 | 2.314.069,34 | 138.825,27 |
| 6. Inversions reals | 956.850,00 | 197.748,38 | 1.154.598,38 | 804.975,47 | 688.682,41 | 116.293,06 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 956.850,00 | 197.748,38 | 1.154.598,38 | 804.975,47 | 688.682,41 | 116.293,06 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 3.350.720,00 | 349.948,54 | 3.700.668,54 | 3.257.870,08 | 3.002.751,75 | 255.118,33 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 68.980,00 | -1.579,00 | 67.401,00 | 67.392,47 | 67.392,47 | 0,00 |
| Total despeses | 3.419.700,00 | 348.369,54 | 3.768.069,54 | 3.325.262,55 | 3.070.144,22 | 255.118,33 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 3.419.700,00 | 348.369,54 | 3.768.069,54 | 3.262.514,82 | 2.547.265,70 | 715.249,12 |
| Total despeses | 3.419.700,00 | 348.369,54 | 3.768.069,54 | 3.325.262,55 | 3.070.144,22 | 255.118,33 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.747,73 | -522.878,52 | 460.130,79 |

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 | 1.120.333,12 | 780.247,90 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 1.472.221,39 | 1.787.771,11 |
| - (+) del pressupost corrent | 715.249,12 | 641.054,73 |
| - (+) de pressupostos tancats | 740.207,94 | 1.133.518,79 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 16.764,33 | 13.197,59 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 305.663,61 | 327.670,44 |
| - (+) del pressupost corrent | 255.118,33 | 276.425,68 |
| - (+) de pressupostos tancats | 17.348,83 | 17.464,62 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 33.196,45 | 33.780,14 |
| 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) | 2.286.890,90 | 2.240.348,57 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 472.416,67 | 455.733,24 |
| III. Excés de finançament afectat | 0,00 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 1.814.474,23 | 1.784.615,33 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 2.846.112,69 | 2.452.894,61 | | 393.218,08 |
| b) Operacions de capital | 296.382,13 | 804.975,47 | | -508.593,34 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 3.142.494,82 | 3.257.870,08 | | -115.375,26 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 120.020,00 | 67.392,47 | | 52.627,53 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 120.020,00 | 67.392,47 | | 52.627,53 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 3.262.514,82 | 3.325.262,55 | | -62.747,73 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 223.466,49 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 15.645,84 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 239.112,33 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 176.364,60 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 15.010.459,54 | 14.538.782,86 | A) Patrimoni net | 16.359.687,25 | 15.910.779,20 |
| I. Immobilitzat intangible | 5.476,05 | 3.926,73 | I. Patrimoni | 1.348.696,67 | 1.348.696,67 |
| II. Immobilitzat material | 14.934.778,80 | 14.464.651,44 | II. Patrimoni generat | 13.844.380,68 | 13.395.472,63 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 70.204,69 | 70.204,69 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 1.166.609,90 | 1.166.609,90 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 390.670,48 | 345.233,24 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 0,00 | 0,00 | 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 | 390.670,48 | 345.233,24 |
| | | | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent | 2.120.137,84 | 2.112.285,77 | 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 | C) Passiu corrent | 380.239,65 | 395.056,19 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 991.734,65 | 1.323.967,80 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 200.322,47 | 229.448,89 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 8.070,07 | 8.070,07 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 179.917,18 | 165.607,30 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.120.333,12 | 780.247,90 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 165.607,30 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 17.130.597,38 | 16.651.068,63 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 17.130.597,38 | 16.651.068,63 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 1.854.865,14 | 1.549.739,26 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.266.964,63 | 1.193.906,99 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 47.748,37 | 58.506,96 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 455.733,24 | 432.359,99 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 67.350,65 | 96.023,55 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 3.692.662,03 | 3.330.536,75 |
| 8. Despeses de personal | -919.013,17 | -854.078,96 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -116.939,84 | -100.870,22 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.421.378,38 | -1.368.711,26 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -318.068,00 | -298.277,69 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -2.775.399,39 | -2.621.938,13 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 917.262,64 | 708.598,62 |
| 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 | 11.858,32 | 87.169,49 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 929.120,96 | 795.768,11 |
| 15. Ingressos financers | 14.131,74 | 6.053,86 |
| 16. Despeses financeres | -10.645,21 | -12.016,22 |
| 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 | -472.416,67 | -455.733,24 |
| 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) | -468.930,14 | -461.695,60 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 460.190,82 | 334.072,51 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 334.072,51 |

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 | 1.348.696,67 | 13.395.472,63 | 0,00 | 1.166.609,90 | 15.910.779,20 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -11.282,77 | 0,00 | 0,00 | -11.282,77 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B) | 1.348.696,67 | 13.384.189,86 | 0,00 | 1.166.609,90 | 15.899.496,43 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017 | 0,00 | 460.190,82 | 0,00 | 0,00 | 460.190,82 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) | 1.348.696,67 | 13.844.380,68 | 0,00 | 1.166.609,90 | 16.359.687,25 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 460.190,82 | 334.072,51 |
| 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) | 460.190,82 | 334.072,51 |

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|--|---------------------|--------------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 1.125.608,33 | 667.179,93 |
| A) Cobraments | 3.588.379,53 | 3.073.321,07 |
| B) Pagaments | 2.462.771,20 | 2.406.141,14 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -836.644,48 | -421.460,23 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 836.644,48 | 421.460,23 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 52.627,53 | 12.589,19 |
| 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 | 120.020,00 | 85.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 67.392,47 | 72.410,81 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -1.506,16 | 19.912,34 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 503.574,19 | 673.348,80 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 505.080,35 | 653.436,46 |
| 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) | 340.085,22 | 278.221,23 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 780.247,90 | 502.026,67 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.120.333,12 | 780.247,90 |