

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                        | 4.349.937,69 | 0,00        | 4.349.937,69  | 4.780.816,25  | 4.218.636,67 | 562.179,58      |
| 2. Impostos indirectes                      | 55.000,00    | 0,00        | 55.000,00     | 49.671,26     | 49.628,58    | 42,68           |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.891.882,99 | 0,00        | 1.891.882,99  | 1.406.469,02  | 1.255.859,86 | 150.609,16      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.151.964,21 | 0,00        | 2.151.964,21  | 2.570.976,11  | 2.570.976,11 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 12.000,00    | 0,00        | 12.000,00     | 457,07        | 457,07       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 8.460.784,89 | 0,00        | 8.460.784,89  | 8.808.389,71  | 8.095.558,29 | 712.831,42      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 274.945,78   | 0,00        | 274.945,78    | 1.486.313,24  | 1.486.313,24 | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 274.945,78   | 0,00        | 274.945,78    | 1.486.313,24  | 1.486.313,24 | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 8.735.730,67 | 0,00        | 8.735.730,67  | 10.294.702,95 | 9.581.871,53 | 712.831,42      |
| 8. Actius financers                         | 2.500,00     | 670.066,60  | 672.566,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 715.121,87   | 0,00        | 715.121,87    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 9.453.352,54 | 670.066,60  | 10.123.419,14 | 10.294.702,95 | 9.581.871,53 | 712.831,42      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |               |               |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 3.369.912,77 | 0,00        | 3.369.912,77  | 3.069.250,06  | 3.069.250,06 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 3.735.554,46 | 0,00        | 3.735.554,46  | 3.211.018,55  | 2.505.394,82 | 705.623,73      |
| 3. Despeses financeres                      | 39.060,35    | 0,00        | 39.060,35     | 34.323,14     | 34.323,14    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 305.887,64   | 0,00        | 305.887,64    | 266.545,68    | 77.673,61    | 188.872,07      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 100,00       | 0,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 7.450.515,22 | 0,00        | 7.450.515,22  | 6.581.137,43  | 5.686.641,63 | 894.495,80      |
| 6. Inversions reals                         | 657.763,23   | 670.066,60  | 1.327.829,83  | 856.019,09    | 693.313,55   | 162.705,54      |
| 7. Transferències de capital                | 1.107.369,03 | 0,00        | 1.107.369,03  | 1.107.369,02  | 534.384,51   | 572.984,51      |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.765.132,26 | 670.066,60  | 2.435.198,86  | 1.963.388,11  | 1.227.698,06 | 735.690,05      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 9.215.647,48 | 670.066,60  | 9.885.714,08  | 8.544.525,54  | 6.914.339,69 | 1.630.185,85    |
| 8. Actius financers                         | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 235.705,06   | 0,00        | 235.705,06    | 235.705,06    | 235.705,06   | 0,00            |
| Total despeses                              | 9.453.352,54 | 670.066,60  | 10.123.419,14 | 8.780.230,60  | 7.150.044,75 | 1.630.185,85    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |               |               |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva    | Final         | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 9.453.352,54 | 670.066,60  | 10.123.419,14 | 10.294.702,95 | 9.581.871,53 | 712.831,42      |
| Total despeses                              | 9.453.352,54 | 670.066,60  | 10.123.419,14 | 8.780.230,60  | 7.150.044,75 | 1.630.185,85    |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 1.514.472,35  | 2.431.826,78 | -917.354,43     |

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                                           |               | 4.478.361,65 |               | 2.512.463,05 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 4.992.958,07 |               | 5.162.700,01 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 712.831,42    |              | 907.576,01    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 3.871.733,79  |              | 3.835.662,16  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 408.392,86    |              | 419.461,84    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 2.425.043,68 |               | 2.171.350,91 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.630.185,85  |              | 1.186.788,88  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 50.064,34     |              | 246.995,93    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 744.793,49    |              | 737.566,10    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 49.232,23    |               | 49.232,23    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 49.232,23     |              | 49.232,23     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 7.095.508,27 |               | 5.553.044,38 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 3.506.723,98 |               | 3.673.141,54 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 3.588.784,29 |               | 1.879.902,84 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 8.808.389,71      | 6.581.137,43             |              | 2.227.252,28      |
| b) Operacions de capital                                                        | 1.486.313,24      | 1.963.388,11             |              | -477.074,87       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 10.294.702,95     | 8.544.525,54             |              | 1.750.177,41      |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 235.705,06               |              | -235.705,06       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 235.705,06               |              | -235.705,06       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 10.294.702,95     | 8.780.230,60             |              | 1.514.472,35      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 305.550,61   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 97.225,95    |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 1.013.924,90 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -611.148,34  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 903.324,01        |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 25.495.043,60        | 25.508.786,37        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 26.684.493,23        | 24.754.049,49        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 61.990,05            | 74.183,66            | I. Patrimoni                                                              | 2.308.563,65         | 2.308.563,65         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 25.420.278,97        | 25.426.866,53        | II. Patrimoni generat                                                     | 22.546.794,35        | 22.069.366,51        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 12.774,58            | 7.736,18             | 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                  | 1.829.135,23         | 376.119,33           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 2.163.737,17         | 2.401.460,08         |
| 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                                                | 2.163.737,17         | 2.401.460,08         |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 6.015.953,39         | 4.053.779,17         | 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                                 | 1.410.687,11         | 1.414.011,49         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 2.662.766,59         | 2.407.055,97         |
| 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                                                  | 126.904,63           | 127.304,63           | II. Deutes a curt termini                                                 | 806.673,50           | 1.216.033,95         |
| 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                                      | 4.478.361,65         | 2.512.463,05         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 1.856.093,09         | 1.191.022,02         |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 1.191.022,02         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>31.510.996,99</b> | <b>29.562.565,54</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>31.510.996,99</b> | <b>29.562.565,54</b> |

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 (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2017     | EXERCICI<br>2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 5.910.556,28         | 6.051.948,73         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.627.642,44         | 2.129.657,81         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 70.323,04            | 67.208,91            |
| 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                                                                       | 47.697,09            | 78.386,12            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>8.656.218,85</b>  | <b>8.327.201,57</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -3.055.838,87        | -3.083.158,83        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.375.881,28        | -283.051,74          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | -164,00              | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.240.106,06        | -3.218.980,09        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -854.190,45          | -1.510.697,81        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-8.526.180,66</b> | <b>-8.095.888,47</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>130.038,19</b>    | <b>231.313,10</b>    |
| 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                                                                             | -16.382,82           | 0,00                 |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>113.655,37</b>    | <b>231.313,10</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 28.870,15            | 22.744,22            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -34.323,14           | -40.214,74           |
| 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                                 | 166.417,56           | -222.292,84          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>160.964,57</b>    | <b>-239.763,36</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>274.619,94</b>    | <b>-8.450,26</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-8.450,26</b>     |

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                      | 2.308.563,65 | 22.069.366,51         | 0,00                             | 376.119,33              | 24.754.049,49 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 202.807,90            | 0,00                             | 0,00                    | 202.807,90    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 2.308.563,65 | 22.272.174,41         | 0,00                             | 376.119,33              | 24.956.857,39 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00         | 274.619,94            | 0,00                             | 1.453.015,90            | 1.727.635,84  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 2.308.563,65 | 22.546.794,35         | 0,00                             | 1.829.135,23            | 26.684.493,23 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 274.619,94    | -8.450,26     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.453.015,90  | 376.119,33    |
| 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)                                                     | 1.727.635,84  | 367.669,07    |

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 (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 3.258.081,99  | 1.119.183,85  |
| A) Cobraments                                                                                         | 10.273.722,16 | 8.139.614,45  |
| B) Pagaments                                                                                          | 7.015.640,17  | 7.020.430,60  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.075.014,23 | -1.259.549,93 |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 230,00        |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.075.014,23  | 1.259.779,93  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -235.705,06   | -258.152,30   |
| 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                                                   | 235.705,06    | 258.152,30    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 18.535,90     | 236.668,68    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 3.528.289,11  | 1.330.449,65  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 3.509.753,21  | 1.093.780,97  |
| 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) | 1.965.898,60  | -161.849,70   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.512.463,05  | 2.674.312,75  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 4.478.361,65  | 2.512.463,05  |