

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                  | 12.190.217,00 | 0,00          | 12.190.217,00 | 13.052.647,25 | 11.606.494,53 | 1.446.152,72    |
| 2. Impostos indirectes                | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 602.490,21    | 569.591,65    | 32.898,56       |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 6.769.617,86  | 401.481,00    | 7.171.098,86  | 7.783.566,02  | 4.105.743,14  | 3.677.822,88    |
| 4. Transferències corrents            | 10.127.555,47 | 736.186,58    | 10.863.742,05 | 11.591.086,83 | 9.947.571,02  | 1.643.515,81    |
| 5. Ingressos patrimonials             | 56.413,07     | 0,00          | 56.413,07     | 44.175,73     | 43.499,01     | 676,72          |
| a) Operacions corrents                | 29.343.803,40 | 1.137.667,58  | 30.481.470,98 | 33.073.966,04 | 26.272.899,35 | 6.801.066,69    |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 717.513,05    | 68.000,00     | 785.513,05    | 860.513,05    | 0,00          | 860.513,05      |
| b) Altres operacions no financeres    | 717.513,05    | 68.000,00     | 785.513,05    | 860.513,05    | 0,00          | 860.513,05      |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 30.061.316,45 | 1.205.667,58  | 31.266.984,03 | 33.934.479,09 | 26.272.899,35 | 7.661.579,74    |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 9.766.433,92  | 9.766.433,92  | 5.100.000,00  | 5.100.000,00  | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                       | 30.061.316,45 | 10.972.101,50 | 41.033.417,95 | 39.034.479,09 | 31.372.899,35 | 7.661.579,74    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal               | 9.120.642,43  | 213.538,98    | 9.334.181,41  | 9.065.386,18  | 8.267.428,93  | 797.957,25      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 13.075.424,10 | 2.316.593,44  | 15.392.017,54 | 11.681.893,19 | 8.179.161,55  | 3.502.731,64    |
| 3. Despeses financeres                | 105.440,50    | -100,00       | 105.340,50    | 27.340,07     | 25.996,10     | 1.343,97        |
| 4. Transferències corrents            | 5.552.574,02  | 993.928,61    | 6.546.502,63  | 5.698.661,94  | 4.406.974,86  | 1.291.687,08    |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 27.984.081,05 | 3.523.961,03  | 31.508.042,08 | 26.473.281,38 | 20.879.561,44 | 5.593.719,94    |
| 6. Inversions reals                   | 1.017.513,05  | 2.344.532,55  | 3.362.045,60  | 1.075.180,63  | 731.196,81    | 343.983,82      |
| 7. Transferències de capital          | 6,00          | 3.507,92      | 3.513,92      | 3.507,92      | 3.507,92      | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.017.519,05  | 2.348.040,47  | 3.365.559,52  | 1.078.688,55  | 734.704,73    | 343.983,82      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 29.001.600,10 | 5.872.001,50  | 34.873.601,60 | 27.551.969,93 | 21.614.266,17 | 5.937.703,76    |
| 8. Actius financers                   | 176.776,56    | 5.100.000,00  | 5.276.776,56  | 5.100.000,00  | 5.100.000,00  | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 882.939,79    | 100,00        | 883.039,79    | 883.005,10    | 770.925,93    | 112.079,17      |
| Total despeses                        | 30.061.316,45 | 10.972.101,50 | 41.033.417,95 | 33.534.975,03 | 27.485.192,10 | 6.049.782,93    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |               |               |               |               |               |                 |
| Total ingressos                       | 30.061.316,45 | 10.972.101,50 | 41.033.417,95 | 39.034.479,09 | 31.372.899,35 | 7.661.579,74    |
| Total despeses                        | 30.061.316,45 | 10.972.101,50 | 41.033.417,95 | 33.534.975,03 | 27.485.192,10 | 6.049.782,93    |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.499.504,06  | 3.887.707,25  | 1.611.796,81    |

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                                           |               | 25.022.410,04 |               | 19.708.562,86 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 13.221.252,27 |               | 12.007.414,66 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 7.661.579,74  |               | 6.224.020,71  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 5.191.507,71  |               | 5.525.289,49  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 368.164,82    |               | 258.104,46    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 7.267.805,95  |               | 5.521.924,58  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 6.049.782,93  |               | 4.136.206,82  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 132.674,99    |               | 321.499,58    |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.085.348,03  |               | 1.064.218,18  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 94.005,77     |               | 112.837,62    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |               | 0,00          |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 94.005,77     |               | 112.837,62    |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 31.069.862,13 |               | 26.306.890,56 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 4.424.715,62  |               | 4.297.314,14  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 4.182.384,84  |               | 3.828.093,75  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 22.462.761,67 |               | 18.181.482,67 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 33.073.966,04     | 26.473.281,38            |              | 6.600.684,66      |
| b) Operacions de capital                                                        | 860.513,05        | 1.078.688,55             |              | -218.175,50       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 33.934.479,09     | 27.551.969,93            |              | 6.382.509,16      |
| c) Actius financers                                                             | 5.100.000,00      | 5.100.000,00             |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 883.005,10               |              | -883.005,10       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 5.100.000,00      | 5.983.005,10             |              | -883.005,10       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 39.034.479,09     | 33.534.975,03            |              | 5.499.504,06      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 3.081.574,29 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00         |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 421.199,01   |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 2.660.375,28 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 8.159.879,34      |

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>                                                            | 51.344.486,73        | 50.228.886,81        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 76.479.670,30        | 70.469.169,42        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 199.706,74           | 199.706,74           | I. Patrimoni                                                              | 52.103.620,55        | 52.103.620,55        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 29.418.344,01        | 28.302.744,09        | II. Patrimoni generat                                                     | 24.376.049,75        | 18.365.548,87        |
| 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                  | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 21.726.435,98        | 21.726.435,98        | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 3.289.849,85         | 3.414.501,59         |
| 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                                                | 2.476.179,16         | 3.318.830,90         |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent</b>                                                               | 36.549.962,17        | 30.170.282,55        | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 813.670,69           | 95.670,69            |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 95.670,69            |
| II. Existències                                                                       | 2.581.766,89         | 2.581.766,89         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 8.124.928,75         | 6.515.498,35         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 8.921.486,01         | 7.852.755,27         | 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                                                 | 1.989.697,66         | 1.888.924,83         |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 24.299,23            | 27.197,53            | 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                     | 6.135.231,09         | 4.626.573,52         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 25.022.410,04        | 19.708.562,86        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 4.626.573,52         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>87.894.448,90</b> | <b>80.399.169,36</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>87.894.448,90</b> | <b>80.399.169,36</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                                                                         | 16.832.632,36         | 15.732.508,78         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 11.788.433,84         | 11.853.653,45         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 3.855.772,34          | 4.613.455,51          |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor               | -127.401,48           | 0,00                  |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 633.109,70            | 713.484,56            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>32.982.546,76</b>  | <b>32.913.102,30</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -9.126.875,37         | -8.523.480,49         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -5.702.169,86         | -5.958.904,66         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -11.534.167,19        | -12.097.232,77        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-26.363.212,42</b> | <b>-26.579.617,92</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>6.619.334,34</b>   | <b>6.333.484,38</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                                                                             | 28.631,52             | 14.580,34             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>6.647.965,86</b>   | <b>6.348.064,72</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 123.273,84            | 139.533,40            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -27.340,07            | -55.789,20            |
| 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                                 | -164.575,82           | 647.262,20            |
| 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>-68.642,05</b>     | <b>731.006,40</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>6.579.323,81</b>   | <b>7.079.071,12</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | -568.822,93           |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>6.510.248,19</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                      | 52.103.620,55 | 18.365.548,87         | 0,00                             | 0,00                    | 70.469.169,42 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -568.822,93           | 0,00                             | 0,00                    | -568.822,93   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)         | 52.103.620,55 | 17.796.725,94         | 0,00                             | 0,00                    | 69.900.346,49 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017              | 0,00          | 6.579.323,81          | 0,00                             | 0,00                    | 6.579.323,81  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)                | 52.103.620,55 | 24.376.049,75         | 0,00                             | 0,00                    | 76.479.670,30 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2017 | EXERCICI 2016 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 6.579.323,81  | 7.079.071,12  |
| 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)                                                     | 6.579.323,81  | 7.079.071,12  |

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)                                                  | 7.012.183,32  | 5.959.648,20  |
| A) Cobraments                                                                                            | 32.753.064,77 | 33.527.771,94 |
| B) Pagaments                                                                                             | 25.740.881,45 | 27.568.123,74 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -798.672,36   | -354.869,41   |
| C) Cobraments                                                                                            | 5.100.000,00  | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 5.898.672,36  | 354.869,41    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | -899.663,78   | -923.906,91   |
| 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                                                      | 899.663,78    | 923.906,91    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 0,00          | 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<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 5.313.847,18  | 4.680.871,88  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 19.708.562,86 | 15.027.690,98 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 25.022.410,04 | 19.708.562,86 |